

Månadsrapport över ekonomi och verksamhet september 2025

Kommunstyrelsen 27.10.2025

506/02.02.00/2024

Beredare	ekonomidirektör Esa Lindell fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi , tfn 09 29671 (växel)
Beslutsförslag	Kommundirektör Virpi Sailas Kommunstyrelsen antecknar månadsrapporten 9/2025 för kännedom.
Behandling	
Beslut	
Redogörelse	I månadsrapporten ingår utöver utfallet av driftsekonomi och investeringarna också information om utvecklingen av invånarantalet och sysselsättningsläget. Driftsekonomins verksamhetsbidrag ökade i september med 7,5 % jämfört med året innan, då man hade tillgång till 16,5 % mer anslag än i bokslutet 2024. Verksamhetsbidraget beräknas underskrida den ändrade budgeten med 5,3 miljoner euro. Utfallet av avskrivningar och nedskrivningar kommer enligt prognosen att överskridas med 3,3 milj. euro. En miljon euro i tilläggsanslag har godkänts för nedskrivningar. Finansieringskostnaderna kommer enligt beräkning att överskridas med 0,2 milj. euro. Resultatet i situationen i slutet av september är 35 033 euro. Överskottet enligt den ursprungliga budgeten är 2,9 milj. euro. Det prognostiserade underskottet är 0,7 milj. euro, som har ökat med 0,8 milj. euro på grund av minskningen av värdet på rivna byggnader och den första leasingraten för Wigge 1,2 milj. euro. Utfallet av investeringarna var i september 39,6 milj. euro, alltså 54 %, då det kalkylerade utfallet vid tidpunkten skulle vara 75 %. Inflödet av skatteinkomsterna har varit 0,1 % mindre jämfört med september i fjol. Samfundsskatteinkomsterna har minskat med 23,3 % jämfört med september i fjol. Kommunförbundet har i sin prognos 9/2025 beräknat att skatteintäkterna i Kyrkslätt underskrider budgeten med 5 milj. euro.