

Månadsrapport över ekonomi och verksamhet oktober 2025

Kommunstyrelsen 01.12.2025 § 389

506/02.02.00/2024

Beredare	Ekonomidirektör Esa Lindell fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi , tfn 09 29671 (växel)
Beslutsförslag	Kommundirektör Virpi Sailas Kommunstyrelsen antecknar månadsrapporten för oktober 2025 för kännedom.
Behandling	Ekonomidirektör Esa Lindell presenterade ärendet.
Beslut	Kommunstyrelsen beslutade enhälligt enligt beslutsförslaget.
Redogörelse	I månadsrapporten ingår utöver utfallet av driftsekonomin och investeringarna också information om utvecklingen av invånarantalet och sysselsättningsläget. Driftsekonomin verksamhetsbidrag ökade i oktober med 6,9 % jämfört med året innan, då man hade tillgång till 16,5 % mer anslag än i bokslutet 2024. Verksamhetsbidraget beräknas underskrida budgeten med 5,6 miljoner euro. Verksamhetsbidraget påverkas av markanvändningsersättningar och försäljning av anläggningstillgångar som beräknas stanna 1,8 milj. euro under budgeten. På prognosen inverkar också den första leasingraten för Wigge på 1,2 milj. euro, som syns i utfallet för december. Utfallet av avskrivningar och nedskrivningar kommer enligt prognosen att överskridas med 3,7 milj. euro. Toteumaan vaikuttaa 0,8 milj. euolla purettujen rakennusten arvon alennukset, johon on hyväksytty lisämäärärahaa miljoona euroa. Finansieringskostnaderna kommer enligt beräkning att överskridas med 0,3 milj. euro. Resultatet i situationen i slutet av oktober är 459 032 euro. Överskottet enligt den ursprungliga budgeten är 2,9 milj. euro. Det prognostiserade underskottet är 1,6 milj. euro. Utfallet av investeringarna var i oktober 48,7 milj. euro, alltså 66,4 %, då det kalkylerade utfallet vid tidpunkten skulle vara 83,3 %. Inflödet av skatteinkomsterna har varit 0,5 % mindre jämfört med oktober i fjol. Samfundsskatteinkomsterna har minskat med 22,2 % jämfört med oktober i fjol. Kommunförbundet har i sin prognos 9/2025 beräknat att skatteintäkterna i Kyrkslätt underskrider budgeten med 5 milj. euro.