

Månadsrapport över ekonomi och verksamhet 2/2026

Kommunstyrelsen 30.03.2026 § 82

379/02.02.00/2025

Beredare	ekonomidirektör Esa Lindell fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi , tfn 09 29671 (växel)
Beslutsförslag	Kommundirektör Virpi Sailas Kommunstyrelsen antecknar månadsrapporten 2/2026 för kännedom.
Behandling	Ekonomidirektör Esa Lindell presenterade ärendet.
Beslut	Kommunstyrelsen beslutade enhälligt anteckna månadsrapporten 2/2026 för kännedom.
Redogörelse	I månadsrapporten ingår utöver utfallet av driftsekonomin och investeringarna också information om utvecklingen av invånarantalet och sysselsättningsläget.

I kommunstyrelsen behandlades 9.3.2026 utfallsprognosen för budgeten för år 2026 och genomförandet av Programmet för hållbar kommunekonomi. Eventuella förändringar som påverkar budgetutfallet är: Omräkning av effekterna av löneökningarna, som sker i slutet av året. Detta påverkar också bikostnaderna, och den beräknade sammanräknade effekten är en miljon euro. Arbetsmarknadsstödet kommunandel kommer sannolikt att överskrida anslagsreserveringen med 1,2 milj. euro. Inkomsterna från markanvändningsersättningarna kommer sannolikt att underskrida budgeten med 435 000 €. HRT:s budget kommer sannolikt att korrigeras vid vårens samkommunsstämma, vilket innebär att vår kommunandel minskas med 0,7 milj. euro.

Driftsekonomin verksamhetsbidrag minskade i februari med 0,7 % jämfört med året innan, då man hade tillgång till 4,0 % mer anslag än i bokslutet 2025. I anslagen till förfogande har man beaktat löneökningssändringarna utan andra anslagsändringar, om vilka ett beslutsförslag bereds för fullmäktige före sommarsemestrarna.

Resultatet i situationen i slutet av februari uppvisar ett överskott på 1,5 milj. euro. I budgeten är överskottet 1,5 miljoner euro. Prognosen för hela året uppvisar ett underskott på 1,3 milj. euro. Därför har organen fått ett sparkrav till motsvarande belopp för innevarande år.

Utfallet av investeringarna var i februari 8,1 milj. euro, dvs. 12,0 %. Det beräknade utfallet för tidpunkten skulle vara 16,7 %, men investeringarna är koncentrerade på slutet av året.

Skatteinkomsterna har varit 4,1 % mer än i februari i fjol. Samfundsskatteintäkterna ökade i situationen i februari med 19,2 %. Kommunförbundet har i sin prognos 2/2026 beräknat att skatteintäkterna i Kyrkslätt underskrider budgeten med 1,3 milj. euro. En försiktig beräkning från kommunen underskrider budgeten med 2,8 milj. euro. Målet preciseras på basis av de kommande månaderna. Om kommunens beräkning förverkligas innebär det ett underskott på 1,3 milj. euro i resultatet.