

Månadsrapport över ekonomi och verksamhet 3/2026

Kommunstyrelsen 04.05.2026 § 134

379/02.02.00/2025

Beredare	ekonomidirektör Esa Lindell fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi , tfn 09 29671 (växel)
Beslutsförslag	Kommundirektör Virpi Sailas Kommunstyrelsen antecknar månadsrapporten 3/2026 för kännedom.
Behandling	Ekonomichef, ekonomidirektörens vikarie, Sirpa Roos redogjorde för ärendet och lämnade sammanträdet efter denna paragraf kl. 18.02.
Beslut	Kommunstyrelsen beslutade enhälligt enligt beslutsförslaget.
Redogörelse	<p>I månadsrapporten ingår utöver utfallet av driftsekonomin och investeringarna också information om utvecklingen av invånarantalet och sysselsättningsläget.</p> <p>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:</p> <p>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 en miljon euro. Den uppskattade avskrivningen överskrider också med en miljon euro, vilket har införts i prognosen. Inkomsterna från markanvändningsersättningarna kommer sannolikt att underskrida budgeten med 435 000 euro. HRT:s styrelse föreslår korrigerande av budgeten för år 2026, och samkommunsstämman bekräftar sannolikt korrigeringen. Beslutet innebär en minskning av vår kommunandel med cirka en miljon euro.</p> <p>Driftsekonomin verksamhetsbidrag minskade i mars med 1,8 % jämfört med året innan, då man hade tillgång till 4,5 % mer anslag än i bokslutet 2025. I anslagen till förfogande har man beaktat löneökningssändringarna utan andra anslagsändringar, om vilka ett beslutsförslag bereds för fullmäktige i juni.</p> <p>Resultatet i situationen i slutet av februari uppvisar ett överskott på 2,4 miljoner euro. I budgeten är överskottet 1,5 miljoner euro. Prognosen för hela året uppvisar ett underskott på 1,8 miljoner euro. För att förebygga underskott har ett sparkrav ställts på organen för innevarande år.</p> <p>Utfallet av investeringarna var i mars 11,6 miljoner euro, dvs. 17,0 %. Det beräknade utfallet för tidpunkten skulle vara 25 %, men investeringarna är koncentrerade på slutet av året.</p> <p>Skatteinkomsterna har varit 3,2 % mer än i mars i fjol. Samfundsskatteintäkterna ökade i situationen med 29 %. Skatteuppgifterna för april har redan inkommit, och ökningen minskade till 2,4 %. Kommunförbundet har i sin prognos 2/2026 beräknat att skatteintäkterna i Kyrkslätt underskrider budgeten med 1,3 miljoner euro.</p>

En beräkning som baserar sig på kommunens utfall underskrider budgeten med 2,8 miljoner euro.

Kyrksläotts Hyresbostäder Ab:s resultaträkning för mars och kassaflödesberäkning för maj ingår som tilläggsmaterial.