

## Kyrksläotts kommuns delårsöversikt I år 2026 (fge)

Kommunstyrelsen 08.06.2026 § 171

379/02.02.00/2025

Beredare	ekonomidirektör Esa Lindell <a href="mailto:fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi">fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi</a> , tfn 09 29671 (växel)
Beslutsförslag	Förvaltningsdirektör Jaana Suihkonen då kommundirektören är frånvarande  Kommunstyrelsen beslutar  1 godkänna delårsöversikten för den allmänna förvaltningens del  2 anteckna för kännedom utfallsuppgifterna för de övriga organens ekonomiska resultat, verksamhetsmål och nyckeltal under perioden 1.1–30.4.2025  3 tillställa kommunfullmäktige delårsöversikten för kännedom  4 justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet.
Behandling	Ekonomidirektör Esa Lindell presenterade ärendet.
Beslut	Kommunstyrelsen beslutade enhälligt enligt beslutsförslaget.
Redogörelse	<p>Uppföljningen av budgetutfallet sker genom rapportering på kommunnivå, organnivå samt enligt utgifts- och inkomstslag. I rapporteringen följs det ekonomiska resultatet, de verksamhetsmässiga målen och nyckeltalen upp.</p> <p>På kommunnivå ansvarar kommunstyrelsen för rapporteringen. Utgående från nämndernas och direktionens rapporter utarbetar kommunstyrelsen delårsöversikter för kommunfullmäktige. För år 2026 gäller detta läget per 30.4 och 31.8 samt verksamhetsberättelsen som ingår i bokslutet. Kommunstyrelsen beslutar på vilket sätt kommunens organ rapporterar till den.</p> <p>Det slutgiltiga invånarantalet år 2025 i Kyrkslätt var 41 635 personer. I slutet av april 2026 uppgick invånarantalet till 41 663 personer, vilket innebär en minskning med 201 personer (-0,3 %) under perioden januari–april.</p> <p>I Kyrkslätt var arbetslöshetsgraden i slutet av april 2026 10,1 %, dvs. 2 022 personer. I slutet av 2025 fanns det 2 277 arbetslösa personer. Arbetslöshetsgraden i hela landet var 10,1 %. I slutet av april 2026 var arbetslöshetsgraden på Nylands NTM-centrals område 12,2 %.</p> <p>De externa inkomsterna inom driftsekonomin uppgick i slutet av april till 26,4 % och de externa utgifterna till 31,1 %. Jämfört med föregående år har de externa inkomsterna ökat med 8,6 %, dvs. 0,9 miljoner euro mer än under motsvarande period föregående år, medan de externa utgifterna har</p>

minskat med 0,1 miljoner euro, dvs. 0,1 %. Som bilaga finns en specificering som inkluderar ändringsförslag i budgeten vad gäller tidpunkten för löneförhöjningar, vilket minskar utgifterna för alla organ. Dessutom innehåller ändringsförslaget en minskning av HRT:s kommunandel samt en sänkning av prognosen för skatteinkomster. Dessa ändringar påverkar inte resultatet, men uppföljningen av ekonomin. Övriga ändringsförslag behandlas i samband med höstens delårsöversikt. Ändringsförslagen ingår inte i organens delårsrapporter.

Verksamhetsbidraget i april är 0,9 miljoner euro bättre än föregående år. Utfallsprocenten för verksamhetsbidraget är 32,5 %. Utfallet för skatteinkomsterna har varit 32,2 % i förhållande till budgeten. Redan erhållna uppgifter om maj månads skatteinkomster visar en betydande ökning framför allt i kommunalskatten, vilket påverkar prognosen positivt. Statsandelarna utfaller enligt budgeten. Organen har utarbetat delårsöversikter för perioden 1.1–30.4.2026.

Finska och svenska nämnderna för fostran och utbildning behandlar sina översikter strax innan kommunstyrelsens föredragningslista publiceras. Målet är att behandlingen i fullmäktige ska ske vid sammanträdet i juni.

Översikterna innehåller bland annat resultat-räkning för hela sektorn samt uppgifter om anslag och uppföljningsbara verksamhetsmässiga indikatorer per organ för samma period.

### **Gemensamma tjänster**

De separat bindande kommunandelarna för arbetsmarknadsstödet inom de gemensamma tjänsterna beräknas överskrida budgeten med cirka 0,7 miljoner euro. Den övriga verksamheten håller sig inom budgeten. Utfallet för verksamhetsintäkterna är 38,3 % och för verksamhetskostnaderna 35 %, inklusive kommunens andel av arbetsmarknadsstödet. Utfallet av verksamhetsbidraget är 35,9 %.

### **Byggnads- och miljönämnden 19.05.2026**

Under årets första fyra månader (1.1–30.4.2026) har bygglov beviljats för totalt 27 nya småhus, ett parhus, tre fritidsbostäder samt två flervåningshus.

De budgeterade intäkterna blir klart lägre än utfallet föregående år. Förändringen jämfört med motsvarande period föregående år är 45,4 %, och utfallet är 17,3 %. Intäkterna minskas av en lagändring inom bygglagstiftningen som möjliggör ett förenklat tillståndsförfarande, vilket minskar avgiftsintäkterna. Intäktsprognosen underskrids sannolikt. Utfallet för utgifterna är 26,4 %, vilket är en ökning med 15,3 % jämfört med föregående år.

### **Kommunutvecklingsnämnden 27.5.2026**

Per 30.4.2026 uppgår kommunutvecklingsnämndens verksamhetsbidrag till -4 313 658 euro (utfall 28,7 %), vilket innebär att utfallet är lägre än budgeterat. Förändringen jämfört med april föregående år är -13,5 %.

HRT har i sin första delårsöversikt uppskattat att Kyrksläpps kommunandel 2026 blir något lägre än budgeterat. Den korrigerade kommunandelsprognosen är 7,1 miljoner euro, jämfört med de budgeterade 8,1 miljoner euro. Inom kollektivtrafiken är utfallet i linje med den ändrade budgeten (minskning 992 000 euro), -2 770 602 euro (34,2 %).

### **Direktionen för Affärsverket Kyrkslätts vatten 25.05.2026**

Utfallet av grundavgifterna för vatten i januari–april 2026 är 21,9 % av det budgeterade. En höjning av grundavgifterna med 15 % från början av april 2026 ökar intäkterna under resten av året. Prognosen för hela året är 10,3 miljoner euro, i linje med budgeten. Intäkterna från anslutningsavgifter var låga under perioden januari–april 2026, 139 288 euro, vilket motsvarar endast 17,4 % av den budgeterade helårsintäkten (1,7 miljoner euro). Byggandet har inte tagit fart, så prognosen för intäkterna från anslutningsavgifter kan behöva sänkas.

I detta skede av räkenskapsperioden är bedömningen att Kyrkslätts Vattens verksamhetsintäkter (omsättning) för räkenskapsåret 2025 uppgår till totalt 12,9 miljoner euro, i enlighet med budgeten.

Verksamhetskostnaderna har minskat med 12,4 % jämfört med april föregående år och verksamhetsbidraget med 223,6 %. Detta beror på att faktureringsintäkter ännu inte har debiterats under motsvarande period.

### **Nämnden för lokaltjänster 19.5.2026**

Verksamhetsbidraget inom driftsekonomin utfaller i enlighet med budgeten. När det gäller investeringar har ombyggnaden och renoveringen av Papinmäen koulu samt renoveringarna av Nissnikun päiväkoti, Prästgårdsbackens daghem och Ravallsin päiväkoti framskridit som ett gemensamt projekt. Kostnaderna har bokförts på projekt 9309 Behovs-m.fl. utredningar, men avsikten är att i samband med delårsöversikten fördela kostnaderna per objekt i enlighet med budgeten.

Reparationsinvesteringarna har inte till alla delar framskridit enligt tidtabellen. Projekten har drivits framåt utgående från tillgängliga resurser och prioriteringar. Vissa projektvisa kostnadsöverskridanden kan också förutses.

### **Bildnings- och välfärdsnämnden 28.5.2026**

Målnivån för driftsekonomin kostnader och intäkter inom bildnings- och välfärdsnämnden är vid den aktuella tidpunkten 33,3 %. Utfallet för verksamhetsintäkterna är 45,6 %, vilket är bättre än målnivån. Utfallet för kostnaderna är 31,9 % och understiger målnivån. Utfallet för verksamhetsbidraget är 29,5 % och ligger cirka fyra procentenheter under målnivån.

Verksamhetsbidraget för årets fyra första månader är -2,53 miljoner euro, vilket innebär en ökning på 5,4 % jämfört med motsvarande period föregående år.

Organets prognos för hela året visar ett underskott på cirka 8,62 miljoner euro, i enlighet med budgeten. I prognosen ingår betydande osäkerhetsfaktorer både i positiv och negativ riktning, men den ekonomiska situationen är för närvarande stabil i alla utvärderade scenarion.

### **Finska nämnden för fostran och utbildning 2.06.2026**

Målnivån för driftsekonomin kostnader och intäkter inom den finskspråkiga nämnden för fostran och utbildning är vid den aktuella tidpunkten 33,3 %. Utfallet för verksamhetsintäkterna överstiger målnivån och uppgår till 39,8 %. Utfallet för kostnaderna är bättre än målnivån, dvs. 31,4 %. Verksamhetsbidraget är -18,9 miljoner euro och underskrider målnivån. Verksamhetsbidraget har ökat med 1,9 % jämfört med april föregående år.

Prognosen för hela årets verksamhetsbidrag uppgår till cirka 61,6 miljoner euro, i enlighet med budgeten. I prognosen ingår betydande osäkerhetsfaktorer både i positiv och negativ riktning, men den ekonomiska situationen är för närvarande stabil i alla utvärderade scenarion.

### **Svenska nämnden för fostran och utbildning 03.6.2026**

Målnivån för driftsekonomin kostnader och intäkter inom den svenskspråkiga nämnden för fostran och utbildning är i april 33,3 %. Utfallet för verksamhetsintäkterna överstiger målnivån och uppgår till 44,5 %. Utfallet för kostnaderna är 30,1 % och är bättre än målnivån. Utfallet för verksamhetsbidraget är 29,4 %, vilket motsvarar -4,3 miljoner euro. Detta innebär en ökning med 1,8 % jämfört med föregående år.

Prognosen för nämndens helårsutfall är -14,9 miljoner euro, i enlighet med budgeten. I prognosen ingår betydande osäkerhetsfaktorer både i positiv och negativ riktning, men den ekonomiska situationen är för närvarande stabil i alla utvärderade scenarion.