

Månadsrapport över ekonomi och verksamhet 5/2026

Kommunstyrelsen 22.06.2026 § 189

379/02.02.00/2025

Beredare	Ekonomidirektör Esa Lindell fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi , tfn 09 29671 (växel)
Beslutsförslag	Kommundirektör Virpi Sailas Kommunstyrelsen antecknar månadsrapporten 5/2026 för kännedom.
Behandling	Ekonomidirektör Esa Lindell redogjorde för ärendet vid sammanträdet och lämnade sammanträdet efter denna paragraf kl. 19.13. Kommunutvecklingsdirektör Anna-Kaisa Kauppinen lämnade också sammanträdet efter denna paragraf kl. 19.13.
Beslut	Kommunstyrelsen beslutade enhälligt anteckna månadsrapporten 5/2026 för kännedom.
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. En del av de behövliga anslagsändringarna förelades kommunfullmäktige för godkännande 15.6.2026. Utöver dessa är sannolika ändringar som inverkar på budgetutfallet följande:</p> <p>Arbetsmarknadsstödet kommunandel kommer sannolikt att överskrida anslagsreserveringen med cirka en miljon euro. Den uppskattade avskrivningen överskrider också med minst en miljon euro, vilket har införts i prognosen. Inkomsterna från markanvändningsersättningarna kommer sannolikt att underskrida budgeten med 435 000 euro.</p> <p>Driftsekonomin verksamhetsbidrag minskade i mars med 2 % jämfört med året innan, då man efter den ändrade budgeten har tillgång till 4,2 % mer anslag än i bokslutet 2025.</p> <p>Resultatet i situationen i slutet av tidpunkten uppvisar ett överskott på 2,5 miljoner euro. Överskottet i den ursprungliga budgeten är 1,5 milj. euro. Prognosen för hela året uppvisar ett underskott på 1,0 miljoner euro. För att förebygga underskott i bokslutet har ett sparkrav ställts på organen för innevarande år.</p> <p>Utfallet av investeringarna var under granskningsperioden 20,6 miljoner euro, dvs. 30,5 %. Det beräknade utfallet för tidpunkten skulle vara cirka 42 %, men investeringskostnaderna koncentreras till slutet av året.</p> <p>Skatteinkomsterna har varit 7,3 % mer än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Samfundsskatteintäkterna ökade i situationen med 33,4 %.</p> <p>Kommunförbundet har i sin prognos 5/2026 beräknat att skatteintäkterna i Kyrkslätt underskrider budgeten med 1,3 miljoner euro. En beräkning som baserar sig på kommunens utfall underskrider den ändrade budgeten med 2,8 miljoner euro.</p>

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