

Månadsrapport över ekonomi och verksamhet 7/2026

Kommunstyrelsen 31.08.2026

379/02.02.00/2025

Beredare	vik. ekonomidirektör Sirpa Roos fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi , tfn 09 29671 (växel)
Beslutsförslag	Kommundirektör Virpi Sailas Kommunstyrelsen antecknar månadsrapporten 7/2026 för kännedom.
Behandling	
Beslut	
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. En del av de behövliga anslagsändringarna förelades kommunfullmäktige för godkännande 15.6.2026. Utöver dessa är sannolika ändringar som inverkar på budgetutfallet följande: 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. Driftsekonomin verksamhetsbidrag minskade i juli med 3,5 % jämfört med året innan, då man efter den ändrade budgeten har tillgång till 4,2 % mer anslag än i bokslutet 2025. Resultatet i situationen i slutet av tidpunkten uppvisar ett överskott på 4,1 miljoner euro. Överskottet i den ursprungliga budgeten är 1,5 milj. euro. Prognosen för hela året uppvisar ett underskott på cirka 1,0 miljoner euro. För att förebygga underskott i bokslutet har ett sparkrav ställts på organen för innevarande år. Utfallet av avskrivningar kommer enligt prognosen att överskridas med 1,1 milj. euro. Utfallet av investeringarna var under granskningsperioden 32,0 miljoner euro, dvs. 47 %. Det beräknade utfallet för tidpunkten skulle vara cirka 58,3 %, men investeringskostnaderna koncentreras till slutet av året. Skatteinkomsterna har varit 6,1 % mer än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Samfundsskatteintäkterna ökade i situationen med 39 %. 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 1,7 miljoner euro.