

Månadsrapport över ekonomi och verksamhet 9/2026

Kommunstyrelsen 26.10.2026

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 9/2026 för kännedom.
Behandling	
Beslut	
Redogörelse	I månadsrapporten ingår utöver utfallet av driftsekonomin och investeringarna också information om utvecklingen av invånarantalet och sysselsättningsläget. I kommunstyrelsen 20.10.2026 behandlades andra delårsöversikten av budgeten för år 2026 och utfallsprognosen. 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 en miljon euro. Den uppskattade avskrivningen överskrider också med över en miljon euro, vilket har införts i prognosen. Inkomsterna från markanvändningsersättningarna kommer sannolikt att underskrida budgeten med 435 000 euro. Dessutom kommer byggnads- och miljonämndens inkomster att underskridas med 340 000 euro. HRT:s delårsöversikt 3 beräknar att Kyrksläts kommunandel år 2026 ökar till 7,4 milj. euro. Hyran för Wigge under byggtiden ökar finansieringskostnaderna med cirka 0,5 miljoner euro. Driftsekonomin verksamhetsbidrag minskade i september med 2,1 % jämfört med året innan, då man hade tillgång till 4,5 % mer anslag än i bokslutet 2025. Resultatet i situationen i slutet av september uppvisar ett överskott på 7,85 milj. euro. I budgeten är överskottet 1,5 miljoner euro. Prognosen för hela året uppvisar ett överskott på 0,3 miljoner euro. För att förebygga underskott har ett sparkrav ställts på organen för innevarande år. Utfallet av investeringarna var i mars 41,6 miljoner euro, dvs. 61,0 %. Det beräknade utfallet för tidpunkten skulle vara 75 %, men investeringarna är koncentrerade på slutet av året. Skatteinkomsterna har varit 6,4 % mer än i september i fjol. Samfundsskatteintäkterna ökade i situationen med 45,1 %. Skatteuppgifterna för september har redan inkommit, och de uppvisar en ökning på 5,1 %. Kommunförbundet har i sin prognos 9/2026 beräknat att skatteintäkterna i Kyrkslätt underskrider budgeten med 0,7 miljoner euro. En beräkning som baserar sig på kommunens utfall överskrider budgeten med 0,5 miljoner euro.

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