Månadsrapport över ekonomi och verksamhet 10/2026
Kommunstyrelsen 30.11.2026
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 för oktober 2026 för kännedom.
Behandling	
Beslut	
Redogörelse	Månadsrapporten innehåller utöver utfallet av driftsekonomin och investeringarna också information om personalen, utvecklingen av lånebeloppet samt utvecklingen av invånarantalet, sysselsättningsläget.och bostadsbyggandet. Utvecklingen av driftsekonomin i sin helhet var i slutet av oktober bättre än i budgeten. Verksamhetsbidraget i slutet av oktober var 104,3 milj. euro, vilket är cirka 1,7 milj. euro bättre än vid motsvarande tidpunkt året innan. Hela årets verksamhetsbidrag beräknas uppgå till 131,5 milj. euro, cirka 0,1 milj. euro sämre än i den ursprungliga budgeten. Verksamhetskostnaderna i sin helhet beräknas underskrida budgeten med cirka 0,6 milj. euro. Prognosen för personalkostnaderna underskrider budgeten med cirka 1,0 milj. euro, och utfallet av köp av tjänster har varit måttligare än året innan. Skatteinkomsterna har i januari–oktober uppgått till 96,5 milj. euro, vilket är 6,4 procent mer än under motsvarande period år 2025. Skatteinkomstprognosen för hela året är 113,2 milj. euro, det vill säga cirka 0,4 milj. euro mer än i den ursprungliga budgeten. Statsandelarna beräknas utfalla nästan enligt budgeten. Räkenskapsperiodens resultat uppvisade i slutet av oktober ett överskott på 8,36 milj. euro. Resultatutfallet i oktober kan dock inte användas som prognos för hela årets resultat som sådant, eftersom betydande kostnadsposter och periodiseringar hänför sig till slutet av året. Hela årets överskott beräknas uppgå till cirka 0,39 milj. euro, då överskottet enligt den ursprungliga budgeten är cirka 1,51 milj. euro. Avskrivningarna och värdeminskningarna beräknas överskrida den ursprungliga budgeten med cirka 1,15 milj. euro. Prognosen för slutet av året påverkas dessutom av ökningen av kommunens finansieringsandel av utkomstskyddet för arbetslösa samt utgifterna för inredningen av Lyra, hyres- och finansieringskostnaderna för Wigge och utgifterna som hänför sig till AN-tjänsterna i slutet av året. Utfallet av investeringarna var i slutet av oktober 45,8 milj. euro, alltså 65 % av budgeten, då det kalkylerade utfallet vid tidpunkten skulle vara 83,3 %. Investeringarnas utfall för hela året beräknas uppgå till cirka 65,2 milj. euro.