

Talouden ja toiminnan kuukausiraportti lokakuu 2025

Kunnanhallitus 01.12.2025 § 389

506/02.02.00/2024

Valmistelija	talousjohtaja Esa Lindell etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi , puh. 09 29671 (vaihte)
Päätösehdotus	Kunnanjohtaja Sailas Virpi Kunnanhallitus merkitsee lokakuun 2025 kuukausiraportin tiedokseen
Käsittely	Talousjohtaja Esa Lindell esitteli asiaa.
Päätös	Kunnanhallitus päätti yksimielisesti päätösehdotuksen mukaisesti.
Selostus	Kuukausiraportointiin sisältää käyttötalouden ja investointien toteuman lisäksi tietoa asukasluvun ja työllisyystilanteen kehityksestä. Käyttötalouden toimintakate kasvoi lokakuussa 6,9 % edelliseen vuoteen nähden, kun käytettävissä on 16,5 % enemmän määrärahaa kuin tilinpäätöksessä 2024. Toimintakatteen arvioidaan alittavan talousarvion 5,6 milj. eurolla. Toimintakatteeseen vaikuttaa maankäyttökorvausten ja käyttöomaisuuden myynnit ennustetaan jäävän alle talousarvion 1,8 milj. euroa. Ennusteeseen vaikuttaa myös Wiggen ensimmäinen vuokraleasingerä 1,2 milj. euroa, joka näkyy joulukuun toteumassa. Poistojen ja alaskirjausten toteuma tulee ennusteen mukaan ylittymään 3,7 milj. euroa. Toteumaan vaikuttaa 0,8 milj. eurolla purettujen rakennusten arvon alennukset, johon on hyväksytty lisämäärärahaa miljoona euroa. Rahoituskustannukset tulevat ylittymään arviolta 0,3 milj. euroa. Tulos on lokakuun lopun tilanteessa 459 032 euroa. Alkuperäisen talousarvion mukainen ylijäämä on 2,9 milj. euroa. Ennustettu alijäämä on 1,6 milj. euroa. Investointien toteuma oli lokakuussa 48,7 milj. euroa eli 66,4 % kun ajankohdan laskennallinen toteuma olisi 83,3 %. Verotuloja on saatu 0,5 % vähemmän edellisvuoden lokakuuhun nähden. Yhteisöverotulot ovat vähentyneet 22,2 % edellisen vuoden lokakuuhun verrattuna. Kuntaliitto on ennusteessaan 9/2025 arvioinut, että Kirkkonummen verotulot alittavat budjetin arviolta 5 milj. euroa.