

Talouden ja toiminnan kuukausiraportti 3/2025

Kunnanhallitus 05.05.2025 § 155

506/02.02.00/2024

Valmistelija	talousjohtaja Esa Lindell etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi , puh. 09 29671 (vaihde)
Päätösehdotus	Kunnanjohtaja Sailas Virpi Kunnanhallitus merkitsee kuukausiraportin 3/2025 tiedokseen.
Käsittely	Talousjohtaja Esa Lindell esitteli asiaa kokouksessa.
Päätös	Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.
Selostus	Kuukausiraportointiin sisältää käyttötalouden ja investointien toteuman lisäksi tietoa asukasluvun ja työllisyystilanteen kehityksestä. Käyttötalouden toimintakate kasvoi maaliskuussa 8,1 % edelliseen vuoteen nähden, kun käytettävissä on 14,9 % enemmän määrärahaa kuin tilinpäätöksessä 2024. Toimintakatteen arvioidaan alittuvan 3,1 milj. euroa. Poistojen toteuma tulee ennusteen mukaan ylittymään 1,25 milj. euroa. Rahoituskustannukset tulevat ylittymään arviolta 0,65 milj. euroa. Tulos on maaliskuun lopun tilanteessa ylijäämäinen 0,9 milj. euroa. Talousarvion ylijäämä on 2,9 milj. euroa. Ennustettu ylijäämä on 1,2 milj. euroa. Investointien toteuma oli helmikuussa 9,1 milj. euroa eli 12,6 % kun ajankohdan laskennallinen toteuma olisi 25 %. Verotuloja on saatu 0,6 % edellisvuoden maaliskuuhun nähden vähemmän. Huhtikuun tieto on saatu ja verotuloja saatiin 0,2 % vähemmän edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Yhteisöverotulot vähenivät helmikuun tilanteessa 30,3 %, mutta huhtikuussa lasku on hieman taittunut (-26 %). Kuntaliitto on ennusteessaan 2/2025 arvioinut, että Kirkkonummen verotulot alittavat budjetin 3,9 milj. eurolla. Talousarviossa verotuloihin oli edellisen Kuntaliiton ennustearvion mukaan varattu 10,3 milj. euroa enemmän verotuloja vuoteen 2024 verrattuna.