

## Talouden ja toiminnan kuukausiraportti 7/2025

Kunnanhallitus 25.08.2025 § 265

506/02.02.00/2024

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valmistelija  | talousjohtaja Esa Lindell<br><a href="mailto:etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi">etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi</a> , puh. 09 29671 (vaihde)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Päätösehdotus | Kunnanjohtaja Sailas Virpi<br><br>Kunnanhallitus merkitsee kuukausiraportin 7/2025 tiedokseen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Käsittely     | Talousjohtaja Esa Lindell esitteli asiaa kokouksessa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Päätös        | Kunnanhallitus merkitsi kuukausiraportin 7/2025 tiedokseen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Selostus      | <p>Kuukausiraportointiin sisältää käyttötalouden ja investointien toteuman lisäksi tietoa asukasluvun ja työllisyystilanteen kehityksestä. Käyttötalouden toimintakate kasvoi heinäkuussa 8 % edelliseen vuoteen nähden, kun käytettävissä on 16,5 % enemmän määrärahaa kuin tilinpäätöksessä 2024. Toimintakatteen arvioidaan alittuvan 6,3 milj. euroa.</p> <p>Poistojen toteuma tulee ennusteen mukaan ylittymään 1,6 milj. euroa. Rahoituskustannukset tulevat ylittymään arviolta 0,5 milj. euroa.</p> <p>Tulos on heinäkuun lopun tilanteessa - 2,6 milj. euroa, kun tulokseen on otettu mukaan myös heinäkuun työmarkkinatukiosuuden menot 430 000 €. Talousarvioon mukainen ylijäämä on 2,9 milj. euroa. Ennustettu ylijäämä on 0,7 milj. euroa, jota on vähentänyt 0,8 milj. eurolla purettujen rakennusten arvon alennukset ja Wiggen ensimmäinen vuokraleasingerä 1,2 milj. euroa..</p> <p>Investointien toteuma oli heinäkuussa 28,0 milj. euroa eli 61,7 % kun ajankohdan laskennallinen toteuma olisi 58,3 %.</p> <p>Verotuloja on saatu 1,7 % edellisvuoden heinäkuuhun nähden vähemmän. Yhteisöverotulot ovat vähentyneet 26,9 % edellisen vuoden heinäkuuhun verrattuna. Kuntaliitto on ennusteessaan 8/2025 arvioinut, että Kirkkonummen verotulot alittavat budjetin 4,4 milj. eurolla.</p> |