

Talouden ja toiminnan kuukausiraportti 2/2024

Kunnanhallitus 25.03.2024 § 88

158/02.02.02/2024

Valmistelija	talousjohtaja Esa Lindell, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi , puh. 09 29671 (vaihte)
Päätösehdotus	Kunnanjohtaja Sailas Virpi Kunnanhallitus merkitsee kuukausiraportin 2/2024 tiedokseen.
Käsittely	Talousjohtaja Esa Lindell esitteli asiaa kokouksessa.
Päätös	Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.
Selostus	<p>Kuukausiraportointiin on otettu mukaan laajemmin tietoja mm. investointeihin ja työllisyystilanteeseen liittyen.</p> <p>Käyttötalouden toimintakate kasvoi helmikuussa 12,3 % edelliseen vuoteen nähden, mutta käytettävissä on 8,1 % enemmän määrärahaa kuin tilinpäätöksessä 2023.</p> <p>Tulos on helmikuun lopun tilanteessa ylijäämäinen 3,0 milj. euroa. Talousarviossa ylijäämä on 6,0 milj. euroa.</p> <p>Investointien toteuma oli helmikuussa 3,0 milj. euroa eli 5,5 % kun ajankohdan laskennallinen toteuma olisi 16,7 %.</p> <p>Verotulojen helmikuun toteuma on liitteenä. Vertaaminen edelliseen vuoden vastaavaan aikaan ei suoraan kannata, koska vuoden 2023 tammikuussa saatiin vanhan veroprosentin mukaisia jälkilitityksiä. Kuntaliitto on ennusteessaan 2/2024 arvioinut, että Kirkkonummen verotulot alittavat budjetin 3,9 milj. eurolla.</p>