

## Talouden ja toiminnan kuukausiraportti 3/2024

Kunnanhallitus 29.04.2024 § 137

158/02.02.02/2024

Valmistelija	Talousjohtaja Esa Lindell, <a href="mailto:etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi">etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi</a> , puh. 09 29671 (vaihte)
Päätösehdotus	Kunnanjohtaja Sailas Virpi  Kunnanhallitus merkitsee kuukausiraportin 3/2024 tiedokseen.
Käsittely	Talousjohtaja Esa Lindell esitteli asiaa kokouksessa.
Päätös	Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.
Selostus	<p>Kuukausiraportointiin on otettu mukaan aiempaa laajemmin kunnan toimintaympäristöä kuvaavia tietoja.</p> <p>Käyttötalouden toimintakate kasvoi maaliskuussa 9,5 % edelliseen vuoteen nähden, mutta käytettävissä on 8,1 % enemmän määrärahaa kuin tilinpäätöksessä 2023.</p> <p>Tulos on maaliskuun lopun tilanteessa ylijäämäinen 3,8 milj. euroa. Talousarviossa ylijäämä on 6,0 milj. euroa.</p> <p>Investointien toteuma oli maaliskuussa 4,9 milj. euroa eli 9,0 % kun ajankohdan laskennallinen toteuma olisi 25 %.</p> <p>Verotulojen maaliskuun toteuma on 25,4 %. Huhtikuun verotiedot saatiin keskiviikkona ja siinä oli selkeä kasvu viime vuoteen nähden, joten nyt näyttää siltä, että talousarvion verotuloarvio voi toteutua. Kuntaliitto on ennusteessaan 2/2024 arvioinut, että Kirkkonummen verotulot alittavat budjetin 3,9 milj. eurolla.</p>