

## Månadsrapport över ekonomi och verksamhet 3/2024

Kommunstyrelsen 29.04.2024 § 137

158/02.02.02/2024

|                |   |
|----------------|---|
| Beredare       | Ekonomidirektör Esa Lindell<br><a href="mailto:fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi">fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi</a> , tfn 09 29671 (växel)  |
| Beslutsförslag | Kommundirektör Virpi Sailas<br><br>Kommunstyrelsen antecknar månadsrapporten 3/2024 för kännedom.   |
| Behandling     | Ekonomidirektör Esa Lindell presenterade ärendet vid sammanträdet.  |
| Beslut         | Kommunstyrelsen beslutade enhälligt enligt förslaget.   |
| Redogörelse    | <p>Månadsrapporteringen omfattar i större utsträckning än tidigare uppgifter som beskriver kommunens verksamhetsmiljö.</p> <p>Driftsekonomin verksamhetsbidrag ökade i mars med 9,5 % jämfört med året innan, men man hade tillgång till 8,1 % mer anslag än i bokslutet 2023.</p> <p>Resultatet i situationen i slutet av mars uppvisar ett överskott på 3,8 milj. euro. I budgeten är överskottet 6,0 miljoner euro.</p> <p>Utfallet av investeringarna var i mars 4,9 milj. euro, alltså 9,0 %, då det kalkylerade utfallet vid tidpunkten skulle vara 25 %.</p> <p>Utfallet av skatteintäkterna i mars var 25,4 %. Skatteuppgifterna för april kom i onsdags och de uppvisar en klar ökning jämfört med förra året, så nu ser det ut som om de beräknade skatteintäkterna i budgeten kan uppnås. Kommunförbundet har i sin prognos 2/2024 beräknat att skatteintäkterna i Kyrkslätt underskrider budgeten med 3,9 milj. euro.</p> |