



KIRKKONUMMEN KUNTA

Kuukausiraportti 7/2024



Sisällysluettelo



Tilikauden tulos koko kunta + Ennuste

Kunnan talouden toteutuminen

Tulorahoitus

Toimintakate lautakunnittain

Yhteiset palvelut

Sivistyksen palvelualue

- lautakunnat

Yhdyskuntatekniikan palvelualue

- lautakunnat

Liikelaitos Kirkkonummen Vesi

Investoinnit

Lainamäärän kehitys

Henkilöstö

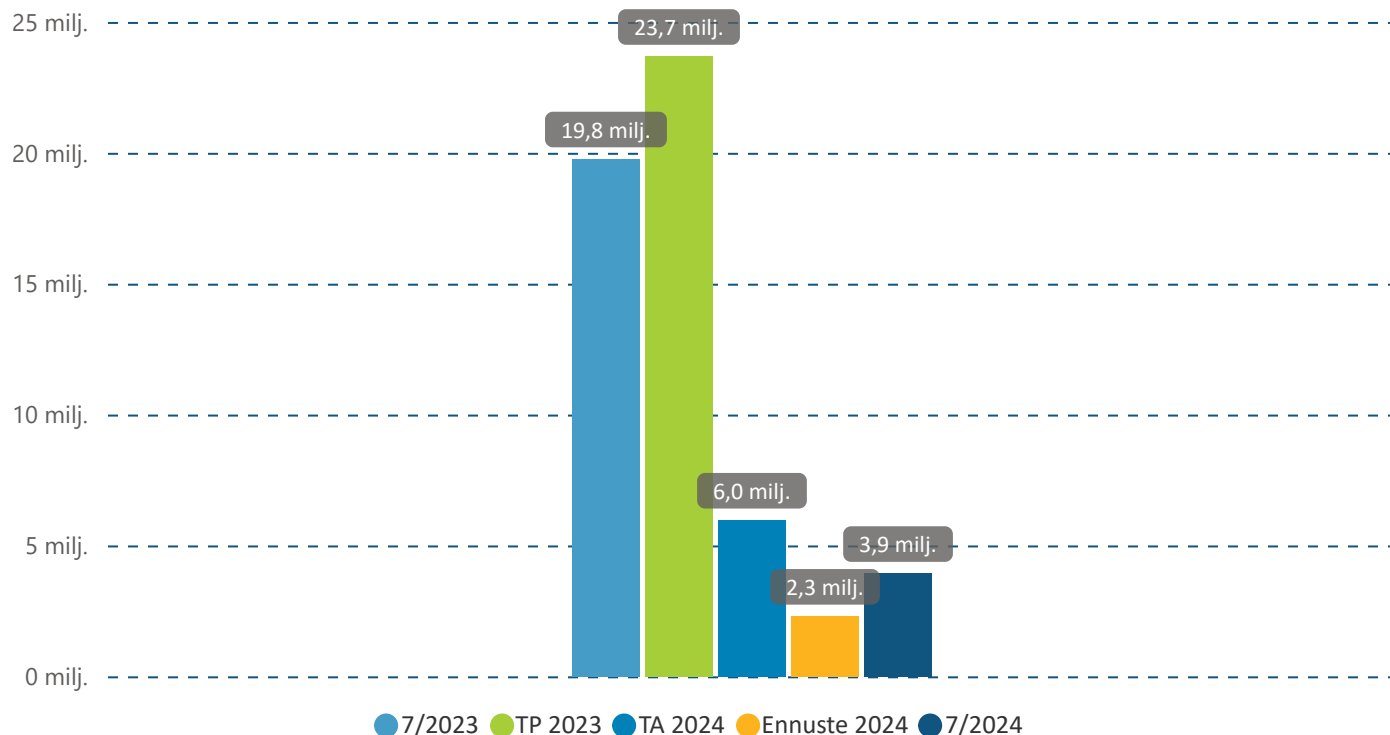
Työllisyys

Väestö

Tilikauden tulos koko kunta - Ennuste 2,3 milj. €



Tilikauden tulos €



Kuntatalous koki vuonna 2023 historiallisen suuren muutoksen, kun sote- ja pelastustoimen tehtävien järjestämisvastuu siirtyivät toimintansa aloittaville hyvinvointialueille. Suuressa kuvassa uudistus puolitti kuntatalouden toimintakatteen ja tulorahoituksen. Seuraava suuri muutos on tulossa vuonna 2025, kun työvoimapalvelut siirtyvät valtiolta kuntien vastuulle.

Inflaation kasvu on hidastunut ja tämän johdosta korkotaso on myös alkanut laskea. Työttömyys on lisääntynyt, joka hidastaa kunnan verotulojen myönteistä kehitystä. Henkilöstökustannukset muodostavat kuntatalouden suurimman kuluerän ja vuoden 2023 sopimuskorotukset kertaerineen vauhdittavat kuntatalouden työvoimakustannusten kasvua 4,85 prosentilla, jonka jälkivaikutukset kunnan menoihin vaikuttavat täysimääräisesti kuluvana vuonna.

Kunnan talouden toteutuminen



TULOSLASKELMA	7/2023	TP 2023	TA 2024	Ennuste 2024	7/2024
Myyntituotot	6 164 246	12 803 373	12 892 496	13 644 941	7 285 161
Maksutuotot	2 333 102	6 458 301	8 711 825	8 711 825	2 430 557
Tuet ja avustukset	3 201 986	3 395 370	2 892 908	2 809 319	2 052 550
Muut toimintatuotot	2 961 158	7 733 880	6 335 901	6 617 341	3 606 238
Toimintatuotot	14 660 492	30 390 924	30 833 130	31 783 426	15 374 506
Palkat ja palkkiot	-39 368 477	-66 208 971	-70 236 654	-70 484 473	-40 819 601
Henkilösivukulut	-9 258 903	-15 433 090	-16 873 474	-16 911 332	-9 200 451
Palvelujen ostot	-21 751 521	-36 798 512	-39 989 019	-40 004 719	-22 905 206
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 968 121	-10 808 024	-12 203 298	-12 202 227	-6 222 047
Avustukset	-2 910 279	-5 257 051	-5 444 664	-5 654 664	-2 810 967
Muut toimintakulut	-4 462 637	-7 761 901	-7 014 193	-7 125 683	-4 150 293
Toimintakulut	-83 719 939	-142 267 548	-151 761 302	-152 383 098	-86 108 564
Toimintakate	-69 059 447	-111 876 624	-120 928 172	-120 599 672	-70 729 508

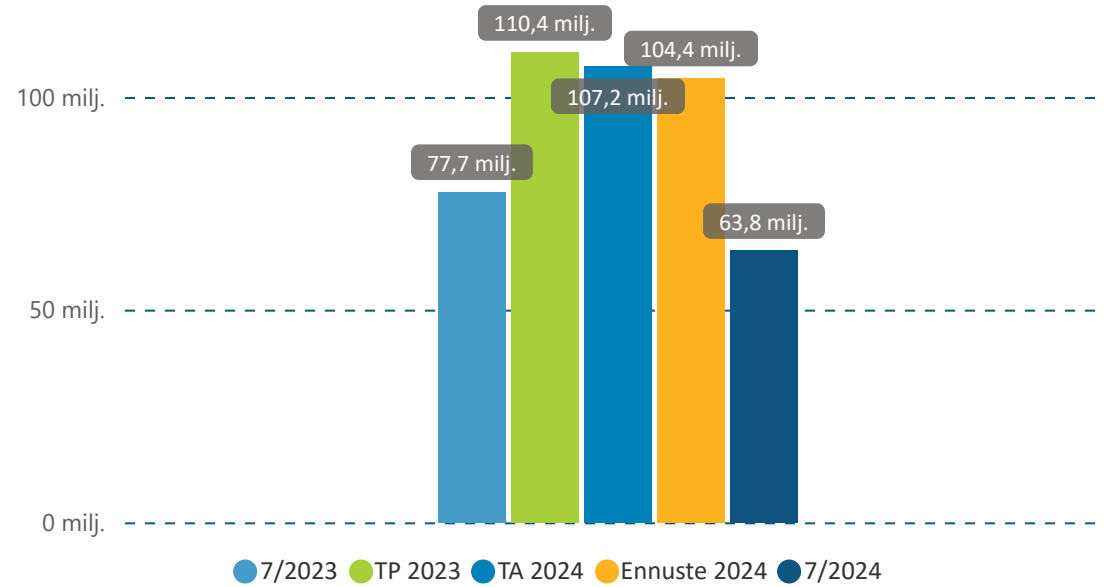
Kuntataloudessa vuosi 2024 on käännteentekevä. Vuonna 2023 kuntataloutta vahvistavat väliaikaisesti sote-uudistukseen liittyvät niin sanotut verohännät, kun sote-uudistuksen kuntien verotuloja leikkaava vaikutus ei näkynyt vielä täysimääräisesti kunnallis- ja yhteisöverotuloissa. Vuonna 2024 verotulot vähenevät olennaisesti, eikä vuoden 2023 kaltaista ylijäämää enää saavuteta. Vuoden 2024 ennustetaan olevan 2,3 milj. euroa ylijäämäinen. Heinäkuun verotulotietojen mukaan toteumaprosentti on ajankohdan mukainen, mutta Kuntaliiton elokuun ennusteen mukaan verotuotot alittuvat 2,8 milj. euroa.

Kunnan menot pysyvät kehysvuosina 2025–2027 hieman tulo-rahoitusta suurempina. Vuosikate ei enää riitä kattamaan poistoja tarkasteluvuosina. Tulorahoituksen ja menojen epätasapaino korostaa palvelutarpeen ennakoivan suunnittelun ja investointien tarveharkinnan tärkeyttä.

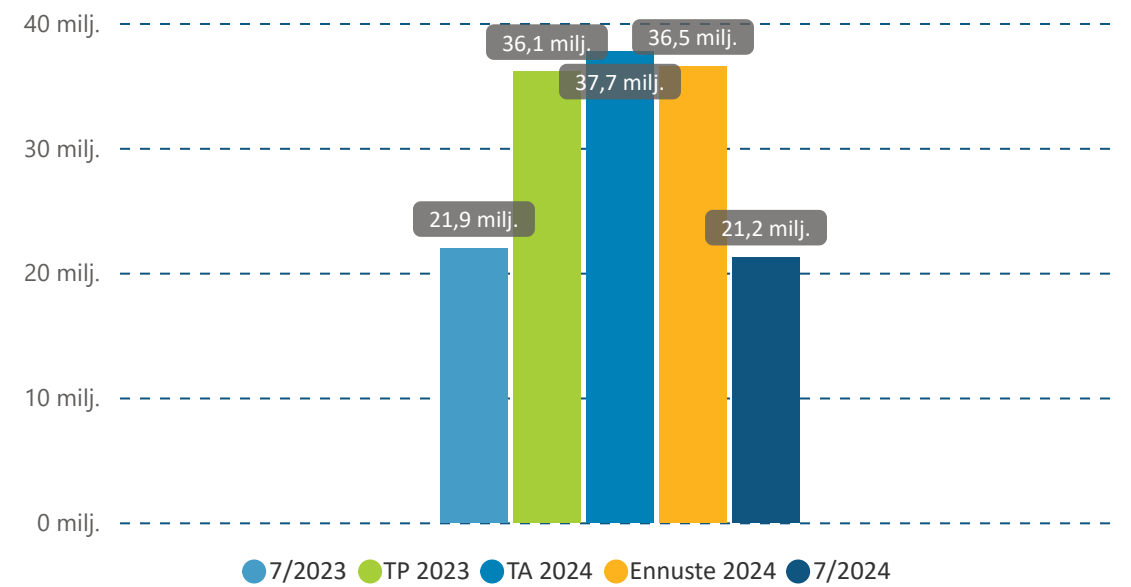
Tulorahoitus



Verotulot €



Valtionosuudet €



Toimintakate lautakunnittain



	7/2023	TP 2023	TA 2024	Ennuste 2024	7/2024	Muutos %
Yhteiset palvelut	-8 702 055	-13 463 182	-13 976 398	-13 870 336	-7 572 092	-12,99 %
Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelut	-4 860 287	-8 170 248	-7 900 718	-7 900 718	-4 325 462	-11,00 %
Suomenkieliset kasvatus- ja koulutuspalvelut	-29 796 691	-51 334 398	-56 161 843	-56 161 843	-32 327 950	8,50 %
Ruotsinkieliset kasvatus- ja koulutuspalvelut	-7 202 060	-12 218 570	-13 940 706	-13 940 706	-7 624 147	5,86 %
Yhdyskuntatekniikan palvelut	-6 495 400	-11 784 188	-13 305 822	-13 305 822	-7 689 578	18,38 %
Rakennus- ja ympäristöpalvelut	-610 264	-772 130	-750 805	-750 805	-527 184	-13,61 %
Toimitilapalvelut	-12 287 752	-21 002 132	-23 899 765	-23 899 765	-12 325 768	0,31 %
Kirkkonummen Vesi	735 543	2 453 666	3 525 943	3 525 943	874 584	18,90 %
Toimintakate yhteensä	-69 218 966	-116 291 181	-126 410 114	-126 304 052	-71 517 596	

Yhteiset palvelut



Toimintakate
-7,57 milj.

Toimintakulut
-8,55 milj.

Toimintatuotot
0,98 milj.

TA 2024
-13,98 milj.

Ennuste 2024
-13,87 milj.

TA 2024
-15,27 milj.

Ennuste 2024
-15,72 milj.

TA 2024
1,29 milj.

Ennuste 2024
1,85 milj.

TOIMINTAKATE / TA %

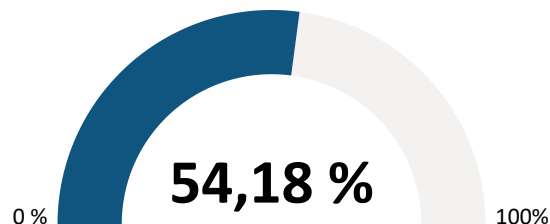
Muutos-%
edelliseen
vuoteen

TOIMINTAKULUT / TA %

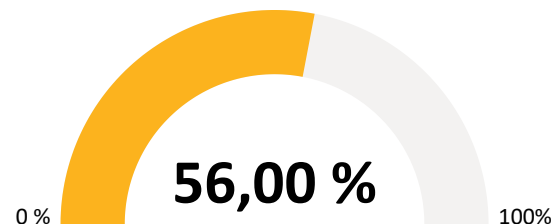
Muutos-%
edelliseen
vuoteen

TOIMINTATUOTOT / TA %

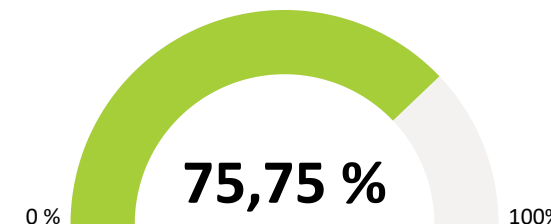
Muutos-%
edelliseen
vuoteen



-12,99 %



-9,84 %



25,16 %

Heinäkuun tilanteessa sitovuustasojen osalta talousarviomäärärahat näyttävät toimintakatetasolla riittävältä.

Työmarkkinatuen kuntaosuuden menot todennäköisesti ylittyvät työttömyyden kasvun takia tämän hetken arvion mukaan noin 0,2 milj. euroa. Pakolaisten vastaanotosta maksettavia laskennallisia korvauksia valtiolta tullaan saamaan yli 0,4 milj. euroa arvioitua enemmän. Työllisyyspalveluiden siirron valisteluun valtiolta kunnille varatut määrärahat tulevat riittämään nettomääräisesti valtiolta saatavan valmistelukorvauksen takia.

Sivistyksen palvelualue



Toimintakate
-44,28 milj.

Toimintakulut
-49,22 milj.

Toimintatuotot
4,94 milj.

TA 2024
-78,00 milj.

Ennuste 2024
-78,00 milj.

TA 2024
-85,80 milj.

Ennuste 2024
-85,80 milj.

TA 2024
7,79 milj.

Ennuste 2024
7,79 milj.

TOIMINTAKATE / TA %

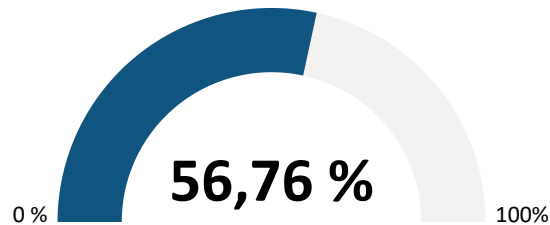
Muutos-%
edelliseen
vuoteen

TOIMINTAKULUT / TA %

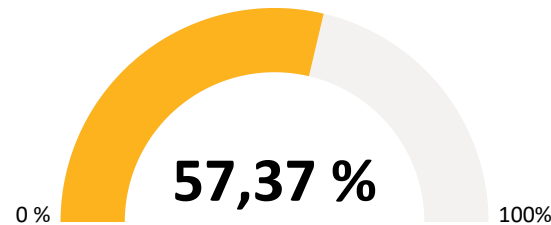
Muutos-%
edelliseen
vuoteen

TOIMINTATUOTOT / TA %

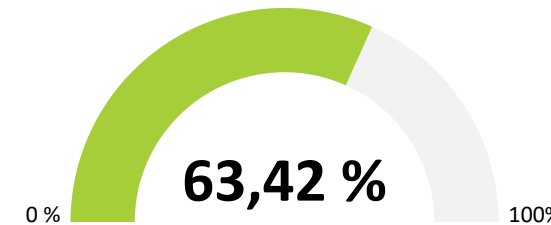
Muutos-%
edelliseen
vuoteen



5,78 %



3,19 %



-15,34 %

Talouden toteuma 07/2024 on toimintakatteen osalta talousarviomäärärahojen mukainen. Heinäkuun toimintakate alittaa edellisen vuoden vastaavan ajankohdan toteuman.

Sivistys ja vapaa-aikalautakunta



Toimintakate
-4,33 milj.

Toimintakulut
-5,31 milj.

Toimintatuotot
0,99 milj.

TA 2024
-7,90 milj.

Ennuste 2024
-7,90 milj.

TA 2024
-9,40 milj.

Ennuste 2024
-9,40 milj.

TA 2024
1,50 milj.

Ennuste 2024
1,50 milj.

TOIMINTAKATE / TA %

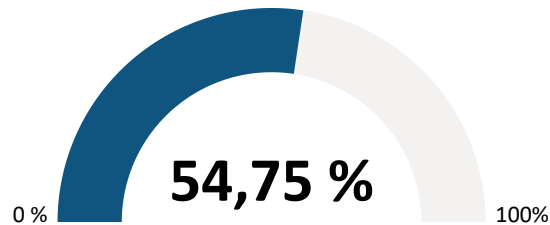
Muutos-%
edelliseen
vuoteen

TOIMINTAKULUT / TA %

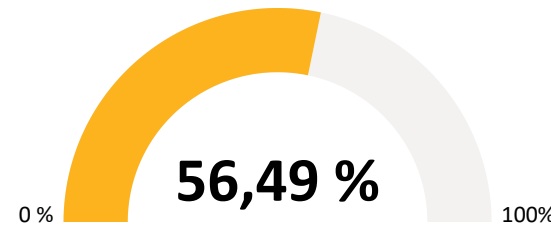
Muutos-%
edelliseen
vuoteen

TOIMINTATUOTOT / TA %

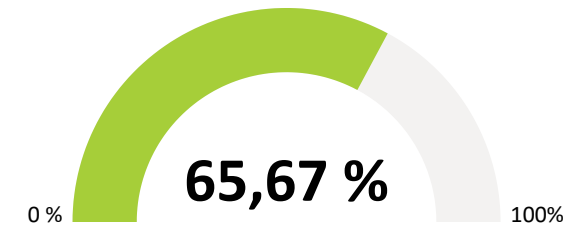
Muutos-%
edelliseen
vuoteen



-11,00 %



-8,76 %



2,57 %

Talouden toteuma 07/2024 on pääosin talousarviomääräraharahavaruksen mukainen.

Vapaa-ajan palveluryhmän talouden toteuma on toimintakatteen osalta talousarviomäärärahojen mukainen. Hallinnon ja kehittämisen palveluryhmän palvelujen ostojen toteumaan vaikuttaa ennakoitua korkeampi vakuutusmaksujen määrä, samalla henkilöstökustannukset ovat odotettua matalampia johtuen palkkatuella työllistettyjen määrän kasvusta. Palveluryhmän talousarvion määräraharahavaraus kokonaisuutena ei heinäkuun tilanteessa ole ylittymässä.

Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta



Toimintakate
-32,33 milj.

Toimintakulut
-35,46 milj.

Toimintatuotot
3,13 milj.

TA 2024
-56,16 milj.

Ennuste 2024
-56,16 milj.

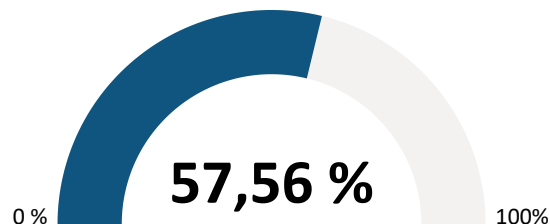
TA 2024
-61,18 milj.

Ennuste 2024
-61,18 milj.

TA 2024
5,01 milj.

Ennuste 2024
5,01 milj.

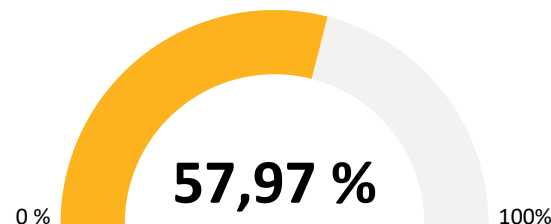
TOIMINTAKATE / TA %



Muutos-%
edelliseen
vuoteen

8,50 %

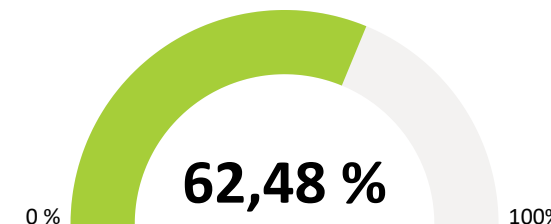
TOIMINTAKULUT / TA %



Muutos-%
edelliseen
vuoteen

5,10 %

TOIMINTATUOTOT / TA %



Muutos-%
edelliseen
vuoteen

-20,52 %

Talouden toteuma 07/2024 on pääosin talousarviomääräraharahavarausten mukainen.

Ruotsinkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta



Toimintakate
-7,62 milj.

Toimintakulut
-8,45 milj.

Toimintatuotot
0,82 milj.

TA 2024
-13,94 milj.

Ennuste 2024
-13,94 milj.

TA 2024
-15,22 milj.

Ennuste 2024
-15,22 milj.

TA 2024
1,28 milj.

Ennuste 2024
1,28 milj.

TOIMINTAKATE / TA %

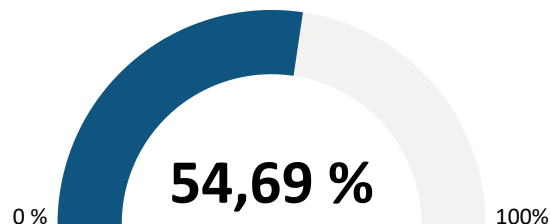
Muutos-%
edelliseen
vuoteen

TOIMINTAKULUT / TA %

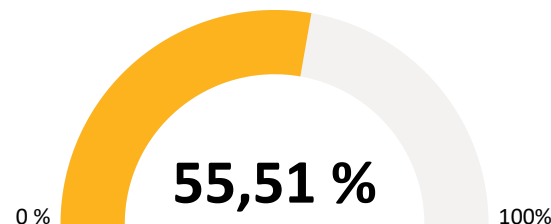
Muutos-%
edelliseen
vuoteen

TOIMINTATUOTOT / TA %

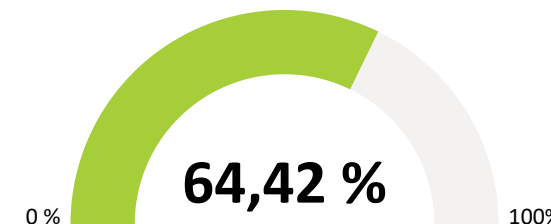
Muutos-%
edelliseen
vuoteen



5,86 %



3,82 %



-11,94 %

Talouden toteuma 07/2024 on pääosin talousarviomääräraharahavarausten mukainen.

Yhdyskuntatekniikan palvelualue



Toimintakate
-91,27 milj.

Toimintakulut
-110,26 milj.

Toimintatuotot
18,98 milj.

TA 2024
-120,93 milj.

Ennuste 2024
-120,60 milj.

TA 2024
-151,76 milj.

Ennuste 2024
-152,38 milj.

TA 2024
5,70 milj.

Ennuste 2024
5,70 milj.

TOIMINTAKATE / TA %

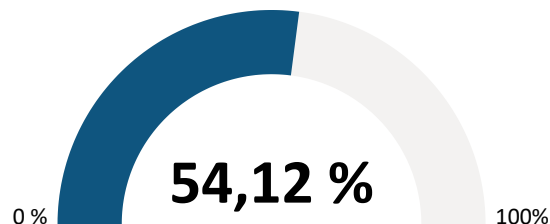
Muutos-%
edelliseen
vuoteen

TOIMINTAKULUT / TA %

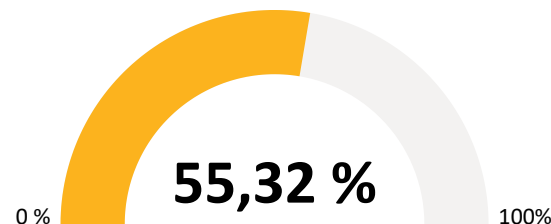
Muutos-%
edelliseen
vuoteen

TOIMINTATUOTOT / TA %

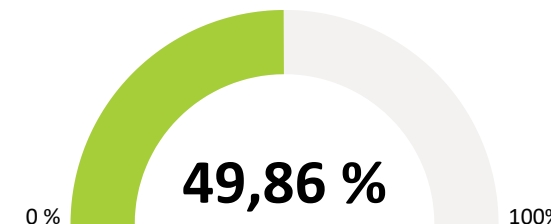
Muutos-%
edelliseen
vuoteen



5,93 %



5,32 %



4,87 %

Palvelualueen talousarvion määrärahavaraus kokonaisuutena ei heinäkuun tilanteessa ole ylittymässä.

Yhdyskuntatekniikan lautakunta



Toimintakate
-7,69 milj.

Toimintakulut
-8,69 milj.

Toimintatuotot
1,00 milj.

TA 2024
-13,31 milj.

Ennuste 2024
-13,31 milj.

TA 2024
-14,99 milj.

Ennuste 2024
-14,99 milj.

TA 2024
1,68 milj.

Ennuste 2024
1,68 milj.

TOIMINTAKATE / TA %

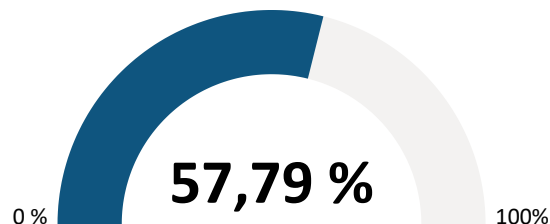
Muutos-%
edelliseen
vuoteen

TOIMINTAKULUT / TA %

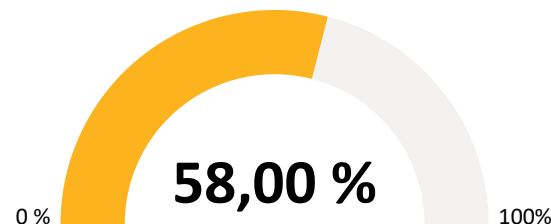
Muutos-%
edelliseen
vuoteen

TOIMINTATUOTOT / TA %

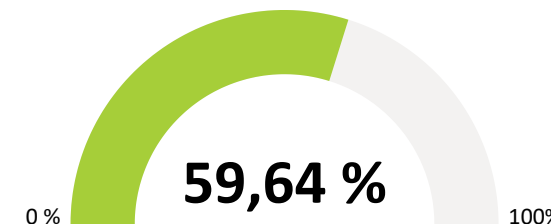
Muutos-%
edelliseen
vuoteen



18,38 %



13,04 %



-16,05 %

HSL:n erikseen sitovalle menokohdalle on talousarvioon varattu HSL:n hallituksen esityksen mukainen määräraha, joka on noin 0,5 milj. euroa yhtymävaltuuston päättämää kuntaosuutta suurempi. Tulevina vuosina HSL maksuosuus kuitenkin kasvaa merkittävästi. Muun toiminnan osalta on samansuuruisen 0,5 milj. euron ylityspaine, sillä talvikunnossapidon määräraha ei tule riittämään lumisesta talvesta johtuen ja Strömsbyn maankaatopaikan käytöstä poiston viimestelyyn ei oltu varattu määrärahaa.

Rakennus- ja ympäristölautakunta



Toimintakate
-0,53 milj.

Toimintakulut
-0,90 milj.

Toimintatuotot
0,37 milj.

TA 2024
-0,75 milj.

Ennuste 2024
-0,75 milj.

TA 2024
-1,63 milj.

Ennuste 2024
-1,63 milj.

TA 2024
0,88 milj.

Ennuste 2024
0,88 milj.

TOIMINTAKATE / TA %

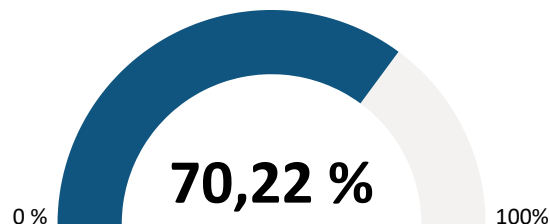
Muutos-%
edelliseen
vuoteen

TOIMINTAKULUT / TA %

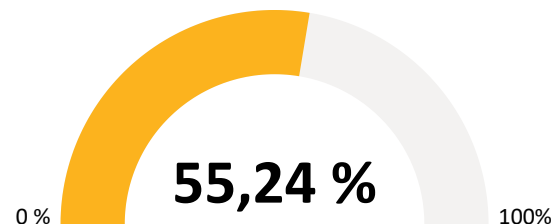
Muutos-%
edelliseen
vuoteen

TOIMINTATUOTOT / TA %

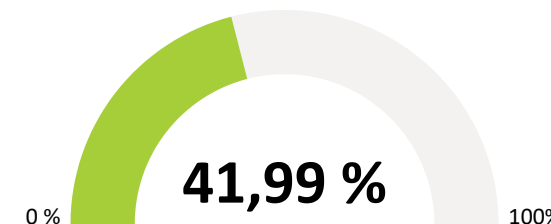
Muutos-%
edelliseen
vuoteen



-13,61 %



4,97 %



48,60 %

Toimintamenot alittavat heinäkuun toteumaprosentin sekä toimintakate edellisen vuoden vastaavan ajankohdan toteuman.

Toimitilapalvelujen lautakunta



Toimintakate
-12,33 milj.

Toimintakulut
-14,56 milj.

Toimintatuotot
2,23 milj.

TA 2024
-23,90 milj.

Ennuste 2024
-23,90 milj.

TA 2024
-27,03 milj.

Ennuste 2024
-27,03 milj.

TA 2024
3,13 milj.

Ennuste 2024
3,13 milj.

TOIMINTAKATE / TA %

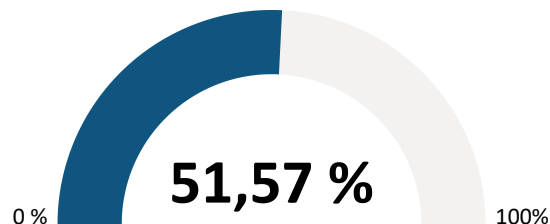
Muutos-%
edelliseen
vuoteen

TOIMINTAKULUT / TA %

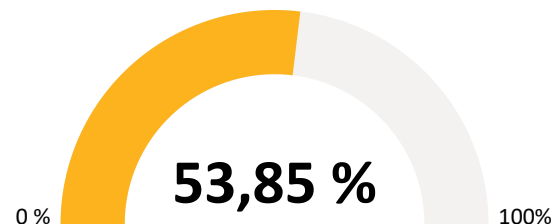
Muutos-%
edelliseen
vuoteen

TOIMINTATUOTOT / TA %

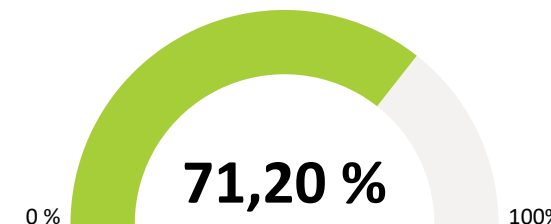
Muutos-%
edelliseen
vuoteen



0,31 %



1,21 %



6,47 %

Heinäkuun toimintakate on talousarviomäärärahojen mukainen.

Palvelujen ostot ovat ylittämässä hieman normaalin ajankohdan toteumaprosentin, mutta kokonaisuutena menot eivät ole ylittymässä. Tuotot mahdollisesti ylittävät talousarvion.

Liikelaitos Kirkkonummen vesi



Toimintakate
0,87 milj.

Toimintakulut
-4,04 milj.

Toimintatuotot
4,91 milj.

TA 2024
3,53 milj.

Ennuste 2024
3,53 milj.

TA 2024
-6,95 milj.

Ennuste 2024
-6,95 milj.

TA 2024
10,48 milj.

Ennuste 2024
10,48 milj.

TOIMINTAKATE / TA %

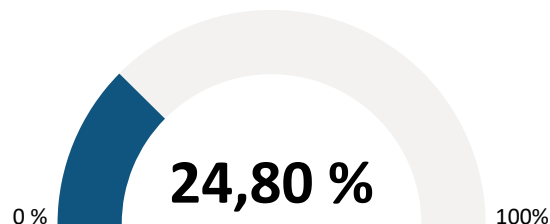
Muutos-%
edelliseen
vuoteen

TOIMINTAKULUT / TA %

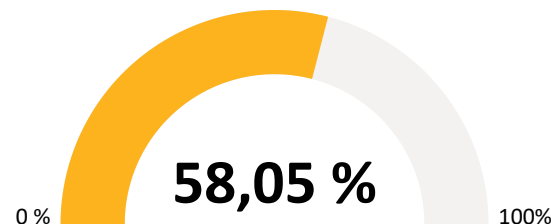
Muutos-%
edelliseen
vuoteen

TOIMINTATUOTOT / TA %

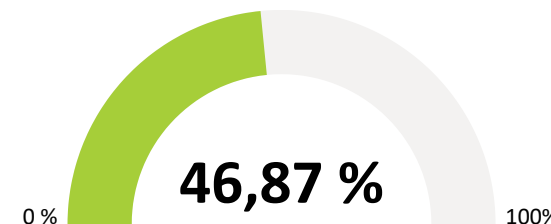
Muutos-%
edelliseen
vuoteen



18,90 %



14,50 %



15,26 %

Toteuma heinäkuussa on tuottojen osalta ajankohtaan nähden alittumassa, mutta korjaantuu loppuvuoden aikana.

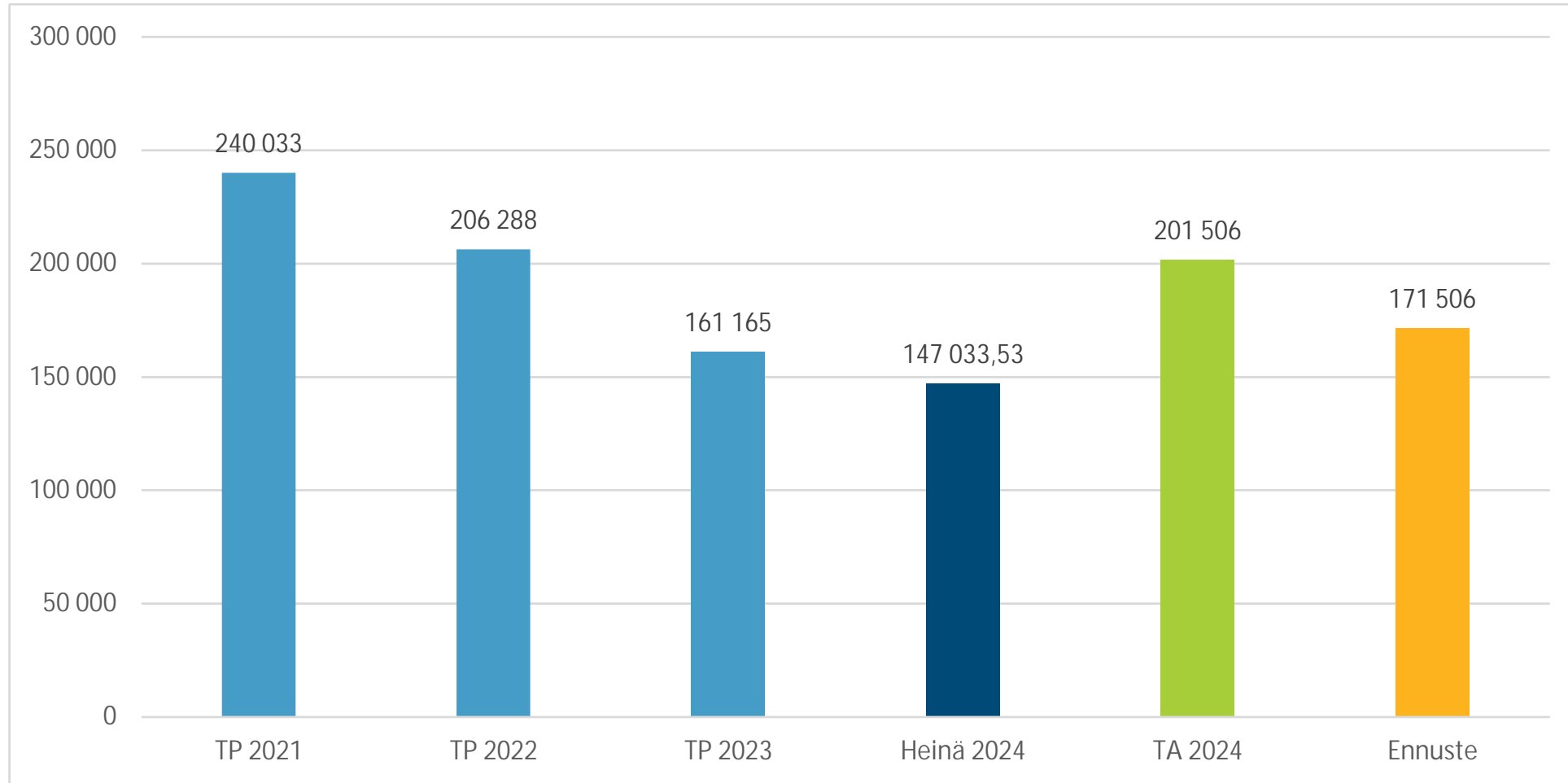
Investoinnit (1 000 €)



	TA 2024	Toteuma 7/2024	Ennuste
ICT-ohjelmat ja käyttöönottoprojektit	-560	-5	-260
Muut pitkävaikutteiset menot	-70	-87	-144
Maa- ja vesialueet	-500	-207	-500
Irtain omaisuus	-177	-182	-284
Osakkeet ja osuudet	0	-82	-100
Talonrakentaminen			
Papinmäen koulu->päiväkoti	-100	0	-100
Nissniku-talo	-2 000	-227	-500
Yhteiskampus	-5 000	-1 879	-5 000
Kantvikin koulu	-200	-29	-200
Muut talonrakentamisen investoinnit	-3 200	-2 146	-3 200
Talonrakentaminen yhteensä	-10 500	-4 281	-9 000
Kiinteät rakenteet ja laitteet			
Liikennealueet ja puistot	-32 575	-11 321	-26 200
Liikunta- ja virkistys-alueet	-1 395	-115	-1 282
Vesiliikelaitos	-9 050	-1 160	-7 820
Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	-43 020	-12 596	-35 302
Investoinnit yhteensä	-54 827	-17 440	-45 590

* Lisämääräraahapyyntö menossa hyväksyntään

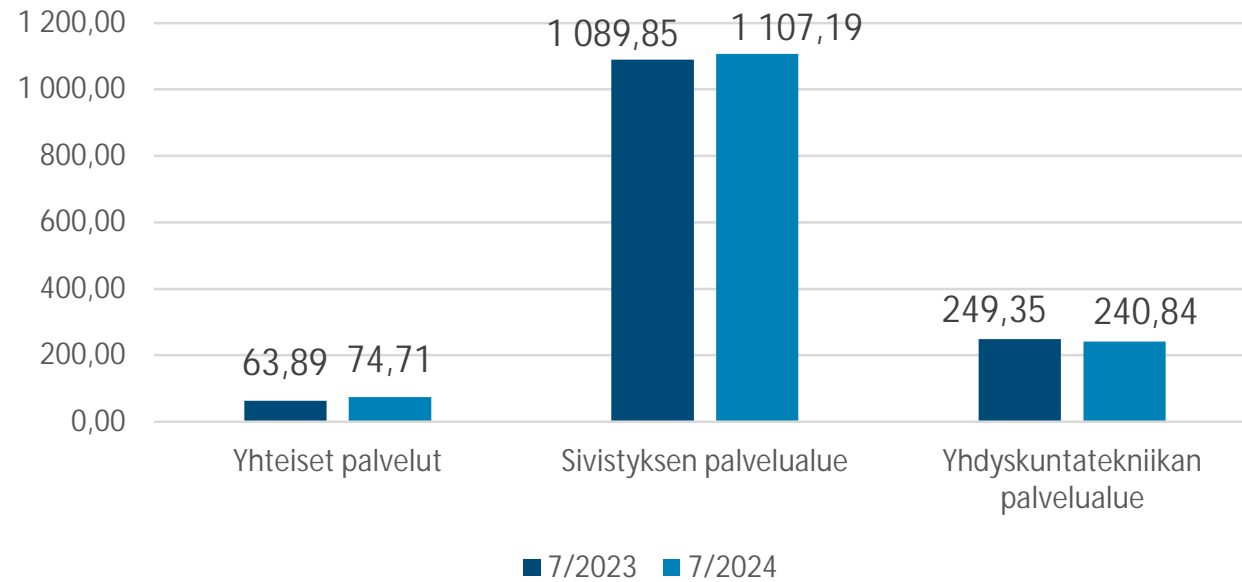
Lainamäärän kehitys (1 000 €)



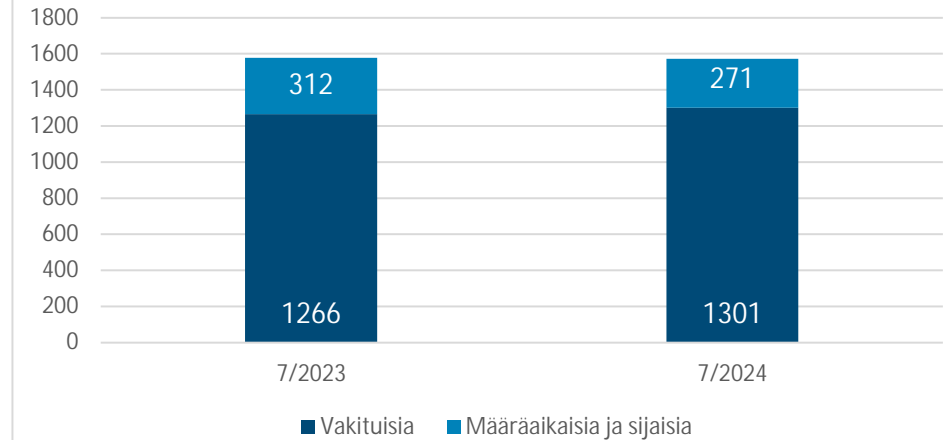
Henkilöstö



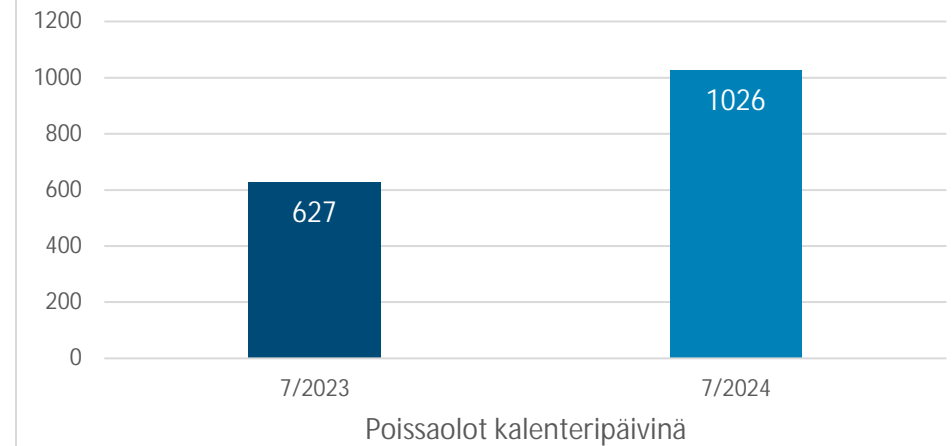
Henkilötyövuodet



Vakituiset ja määräaikaiset

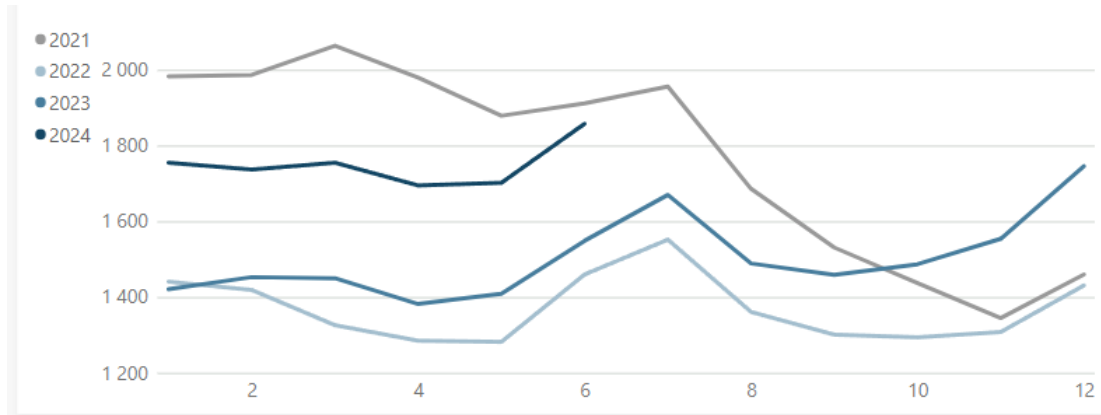


Poissaolot: sairaus ja työtapaturma

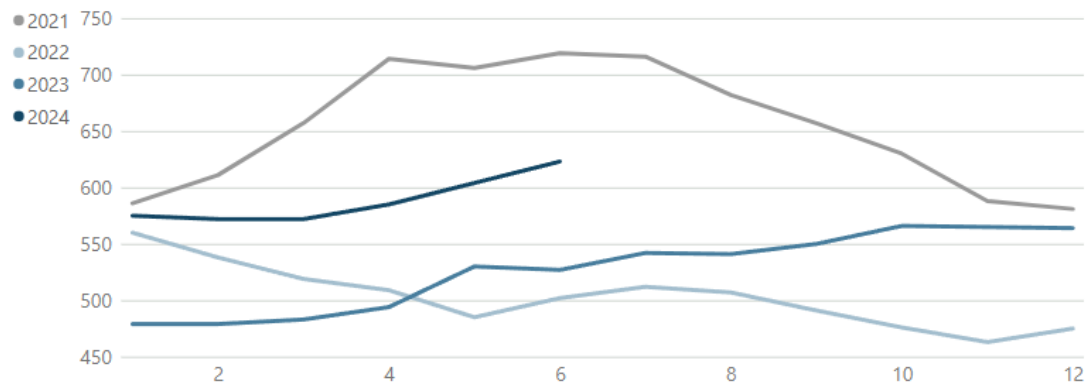


Työllisyys

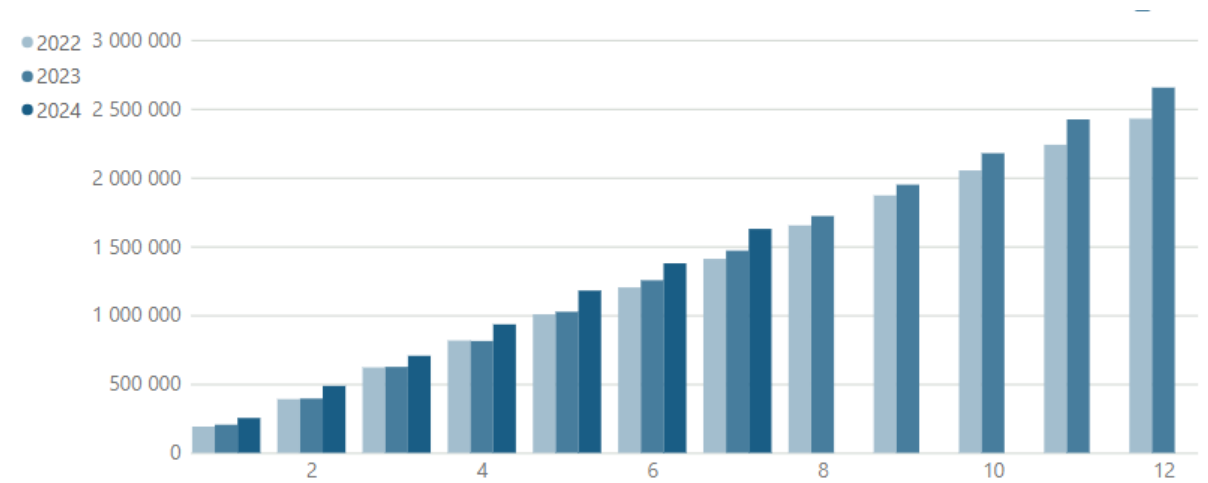
Työttömät (TEM), henkilöä



Pitkäaikaistyöttömät (TEM), henkilöä



Työmarkkinatuen kuntaosuus €



Tietoa väestöstä

31.7.2024

41 509 asukasta
muutos verrattuna 12/2023
+355 hlö (+0,86%)



Väestö
31.7.2024

Väestö ikäryhmittäin

