



OSAVUOSIKATSAUS II 2025

31.8.2025



Sisällysluettelo

Kirkkonummen kunnan toimintaympäristö.....	3
Konserniyhtiöt	7
Käyttötalous	8
Investoinnit	11
Yhteiset palvelut	12

Liitteet

Sivistys- ja hyvinvointi lautakunnan osavuosisikatsaus II 2025
Suomenkielinen kasvatus- ja koulutus lautakunnan osavuosisikatsaus II 2025
Ruotsinkielinen kasvatus- ja koulutus lautakunnan osavuosisikatsaus II 2025
Kuntakehityksen lautakunnan osavuosisikatsaus II 2025
Työllisyys- ja elinkeinoasioiden lautakunnan osavuosisikatsaus II 2025
Rakennus- ja ympäristö lautakunnan osavuosisikatsaus II 2025
Toimitilapalvelujen lautakunnan osavuosisikatsaus II 2025
Kirkkonummen Vesi- liikelaitoksen osavuosisikatsaus II 2025

Oheismateriaali

Kirkkonummen Vuokra-asunnot tuloslaskelma ja tase

Kirkkonummen kunnan toimintaympäristö

Kuntaliiton pääekonomistin blogi 15.9.2025

Lähtökohdat olivat haastavat, kun Kuntaliiton syksyn Talousbarometri laitettiin liikkeelle kuntiin budjettiriihen jälkeen 3.–8. syyskuuta. Yleinen talouden tila on polkenut alkuvuoden paikallaan ja julkisen sektorin toimintojen, myös kunta- ja palveluiden, yllä on pyörinyt toistuvasti huomattavia lisäleikkausepaineita. Kuntien talousjohtajille osoitetussa kyselyssä kysyttiin tällä kertaa perinteisten kuntien talouden tilaan liittyvien tunnelmien lisäksi odotuksia veronkorotuspaineista sekä kuntien taloudellisen liikkumavaran kehittymistä seuraavan 10 vuoden sisällä.

Kuntien taloudellinen tilanne on heikompi kuin vuosi sitten

Taloustilastojen mukaan kuntien talous on kehittynyt kuluvana vuonna vaatimattomasti. Valtiokonttorin neljännesvuositalasto kertoo, että kuntien toimintakulut ovat nousseet alkuvuonna lähes 6 prosenttia. Tilikauden tuloksella mitattuna kuntatalouden tasapaino keikkui kesäkuun lopussa noin 250 miljoonassa eurossa. Se jää vuoden 2024 vastaavasta ajankohdasta jonkun verran, minkä lisäksi alkuvuoden taloudellista tilaa kaunistelee iso, kertaluonteinen myyntitulo Porin energiayhtiöstä. Jos sen putsaisi valtakunnan aineistosta pois, kuntien ja kuntayhtymien tilikauden tulos näyttäytyisi nyt poikkeuksellisen heikkona.

Sen vuoksi ei ollut yllätys, että Kuntaliiton Talousbarometrissä useampi kuin puolet kunnista kertoi kuntansa taloudellisen tilanteen heikentyneen verrattuna tilanteeseen 12 kuukautta sitten. Erityisen matalalla tasolla näkemykset nykytilasta olivat suurissa kaupungeissa, joiden veropohjaan talouden vaimea kehitys ja työttömyyden kustannukset iskevät erityisen rankasti. Maakunnittain tarkasteltuna talouden tila koettiin vahvaksi muun muassa Lapissa. Vaikka kuntien talousjohtajien tunnelmat heikkenivät viime kevään kyselystä niin pudotus ei ole kuitenkaan suuri. Tämä on hyvä uutinen kuntalaisille.

Kuntien veronkorotuspaineet maltilliset, mutta haasteet kasvavat pitkällä aikavälillä

Peräti 70 prosenttia Talousbarometriin vastanneista talousjohtajista arvioi kuntansa talouden näkymät seuraavan 12 kuukauden kuluttua huonoksi tai melko huonoksi. Vastauksista laskettu keskiarvo tippui viime kevään kyselystä, mutta tämänkään kysymyksen osalta pudotusta ei tullut mahdollisimman paljon: vain 0,3 prosenttiyksikköä. Näkemysten kirjo on melko samankaltainen eri kuntakokoluokissa, mutta maakunnittaisissa vastauksissa jyrkemmin odotukset tippuvat Varsinais-Suomessa ja Päijät-Hämeessä. Positiivisimmat odotukset ovat Kainuussa.

Barometrityyppisten kyselyiden yksi mielenkiintoisimmista aiheista syntyy odotuksissa tapahtuvista muutoksista. Muutokset Kuntaliiton Talousbarometrissä syksyllä 2025 eivät ole suuria. Lisäksi odotukset talousnäköymistä jäivät notkahduksesta huolimatta vahvemmalle tasolle kuin vuoden 2024 kyselyissä.

Koko kuntakenttä on tästä huolimatta kuitenkin laajojen sopeutuspainoiden edessä. Tästä huolimatta kolme neljäsosaa kunnista arvioi, että kunnallisveroprosenttiin ei kohdistu syksyllä 2025 muotopaineita. Loppuosassa kuntia veroprosentti voisi talousjohtajan näkemysten mukaan muuttua, ja 7 prosentissa kuntia veroprosentti voisi nousta yli 0,5 prosenttiyksikköä. Veronkorotuspaineet ovat muita suurempia keskisuorissa, 20 000–100 000 asukkaan kaupungeissa.

Veronkorotuspaineita on siis tällä hetkellä kymmenissä kunnissa, mutta suhteutettuna vastaukset kuntien alkuvuoden heikkoihin taloustietoihin, kustannusten ripeään nousuun sekä kuntien valtionosuuksien lisäleikkauksiin vuonna 2026, tilanne olisi voinut olla huomattavasti pahempi. Maltillista veronkorotuspainetta saattaa selittää valtuustokauden varhainen vaihe, jolloin vielä työsteetään tulevia tavoitteita ja linjauksia.

Tällä kierroksella Talousbarometriin sisältyi myös uusi kysymys kunnan pidemmän aikavälin taloudellisen liikkumavaran kehityksestä. Lähes 80 prosenttia vastaajista arvioi kuntansa taloudellisen liikkumavaran kapenevan. Taloudellista niukkuutta esiintyy kaikenlaisissa kunnissa, mutta erityisesti pienimmissä, alle 5 000 asukkaan kunnissa. Kaikissa kuntakokoluokissa on myös kuntia, joissa taloudellinen liikkumavara kasvaa. Taloudellisen liikkumavaran kapeneminen esimerkiksi heikkojen verokertymien tai suurten yksikkökustannusten myötä haastaa palvelujen nykyisiä järjestämistapoja.

Tiivistäen: Kuntien taloustunnelmien iso kuva syksyllä 2025 näyttäytyi heikkenevänä, mutta arvioita veronkorotuspaineiden laajuudesta voidaan pitää tällä syksyn kierroksella poikkeuksellisen maltillisina. Kuntien talousjohtajat tunnistavat myös sen, että pidemmällä aikavälillä kunnan taloudelliset raamit kiristävät.

Kuntaliiton tavoitteena on herättää myös päättäjät ja kuntalaiset keskustelemaan siitä, mikä voi olla kunnan palvelulupaus kuntalaisilleen tulevaisuudessa lainsäädännön, väestökehityksen ja resurssien näkökulmasta.

Kuntien menokehitykseen vaikuttavia tekijöitä

Osittain kuntien menokasvu voi johtua hyvien talousvuosien 2020–2023 perinnöstä, jolloin panostuksia on vähitellen lisätty hankkeisiin ja kehittämistoimintaan. Toisaalta menojen kasvussa voi olla kyse myös siitä, että koronavuosina supistunut toiminta on palautunut vasta asteittain palvelutarvetta vastaavalle tasolle. Jossain määrin menoja saattaa lisätä tilastollisesti myös kuntien ja hyvinvointialueiden väliin syntynyt sektoriraja. Muitakin syitä löytyy.

Palkkojen sopimuskorotusten ohella työnkuvien tiukka mitoitus ja työvoimapula nostavat henkilöstöresurssin hintaa. Inflaation ja korkojen nousu puolestaan näkyvät kuntien pidempien sopimuskausien ja suojauksien vuoksi vasta nyt ostopalveluiden hinnoissa ja korkokuluissa.

Sivistystoimessa menopainetta lisäävät varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nousu, oppilaiden erityistuen ja ohjauksen sekä maahanmuuttajien valmistavan koulutuksen tarpeen kasvu. Myös paine lisätä turvallisten aikuisten määrää kouluissa ja oppilaitoksissa lisää painetta kokonaan uusien ammattilaisten palkkaamiseksi.

Lisäksi varautumisen kustannuksia kohottaa kiristynyt turvallisuuspoliittinen tilanne, kun mm. verkkovalvontaa lisätty, turvaluokituksia on tiukennettu, käyttöympäristöjä eriytetty ja lisenssejä uusittu. Ylipäätään digitalisaation hyödyntäminen näkyy kunnissa alussa pelkkinä investointeina, ja sen hyödyt menosäästöinä realisoituvat vasta pidemmällä aikavälillä toimintatapojen muututtua.

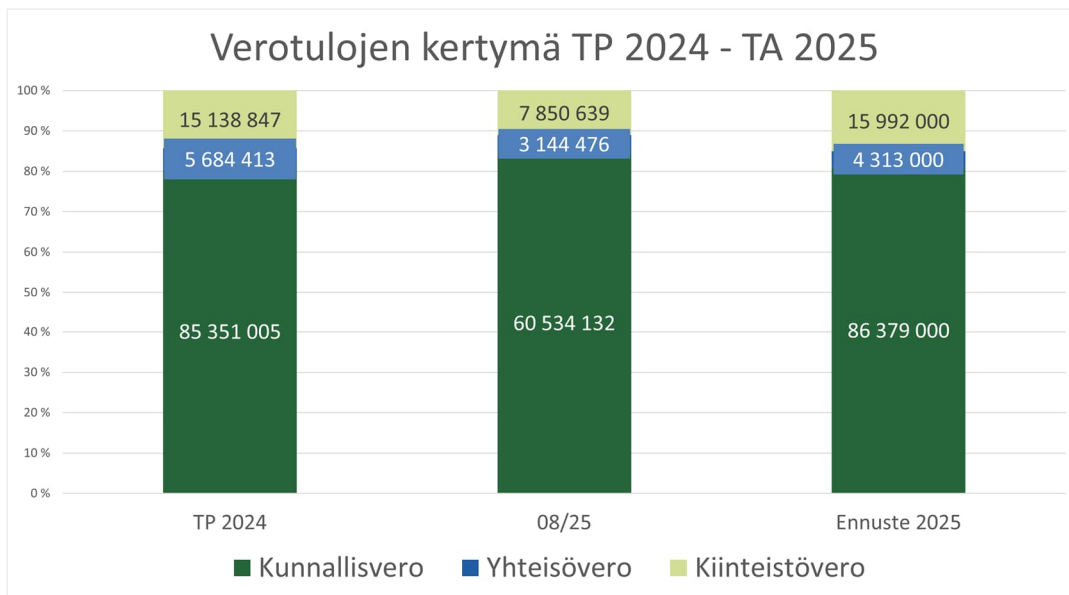
Sote-uudistuksen myötä syntynyt uusi yhdyspinta hyvinvointialueiden kanssa hakee vielä lopullista muotoaan. On kuitenkin viitteitä siitä, että alueiden talousongelmistaan johtuen jotkut kunnat ovat joutuneet paikkaamaan palveluita esimerkiksi oppilas- ja opiskeluhuoltoon ja vanhusten asiointiin liittyen. Myös paineet kolmannen sektorin toimijoiden avustamiseen ovat lisääntyneet, kun alueen ja valtio ovat leikanneet järjestö- ja muista avustuksistaan.

Käyttötalouden ohella ei voi unohtaa investointeja, jossa kuntien tarpeet ovat hyvin kirjavat. Kuntien investointikustannuksiin vaikuttavat palveluverkon uudistamistarpeet, kun monet 70- ja 80-luvulla valmistuneet kuntakiinteistöt alkavat olla tiensä päässä. Väistötilojen lisäksi myös purkukustannukset rasittavat kuntien taloutta. Meno- ja investointitaso on mitoitettava viimeistään nyt kaventuneen verorahoituksen kehitysnäkymän tuntumaan.

Hyvin pitkään kuntien taloushuolet ovat liittyneet sote-kuluihin ja niiden kasvuun. Sote-uudistuksessa eletään yhä siirtymävaihetta, sillä hyvinvointialueet tekevät päätöksiä palveluverkostaan, voimaannapolain mukainen kiinteistöjen 3+1-vuoden pakkovuokra-aika päättyy ja osa kuntien omistukseen jääneistä, soten ja pelastustoimen käytössä olleista kiinteistöistä jää tyhjilleen 2026 ja 2027 alkaen. Yhtiöittämisvelvoite tulee näkymään kunnissa menoina ja tulojen menetyksinä hyvin vaihtelevilla tavoilla.

Kunnissa tilanteen vakavuus on havaittu. Sopeutusohjelmia on työstetty ja osa niistä on etenemässä jo käytäntöön. Sopeutusohjelmien sisällöistä lisää tulevilla blogeilla. Nykyiset toimet vuosikatteen vahvistamiseksi eivät kuitenkaan ole riittäviä nostamaan kuntataloutta kestäväälle tasolle. Isojen ongelmien edessä on niin pieniä kuin isoja kuntia. Kriisikuntamittareiden tuntumaan nousee jo lähivuosina totuttua isompi kuntajoukko. Pahempaakin voi olla luvassa. Paras keino torjua tätä näkymää on uudistaa kunnan toimintaa mahdollisimman pian. Se tarkoittaa vaikuttavampaa palvelua ja pitkän tähtäimen hyötyjen tavoittelemista. Sopeuttamisen pallo on nyt kunnilla.

Verotulot



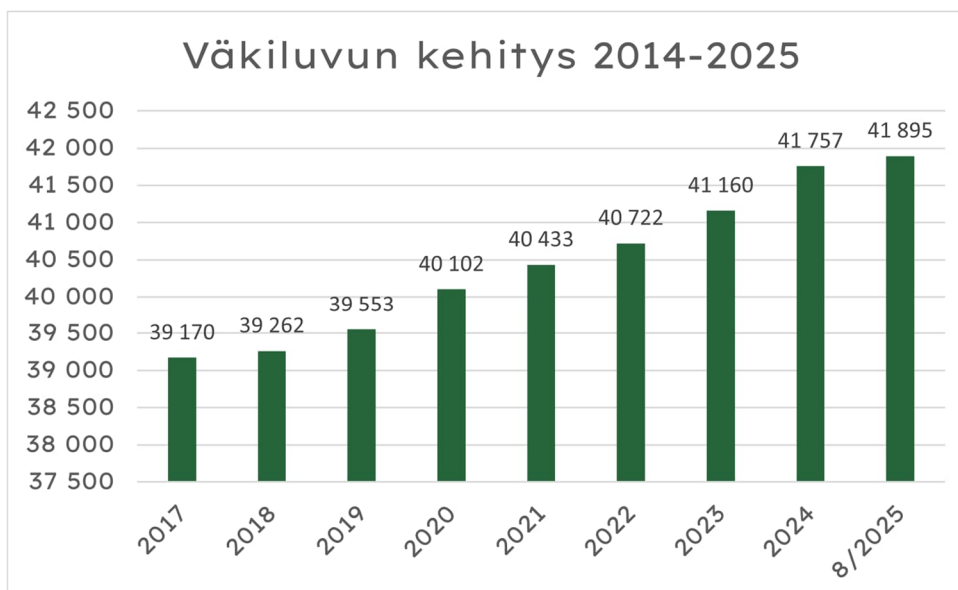
Väestönkasvu

Lähde: Tilastokeskus / väestönmuutosten kuukausitiedot

Kirkkonummi	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	8/2025
Väestönlisäys	150	92	291	549	351	289	438	597	138
Väkiluku	39 170	39 262	39 553	40 102	40 433	40 722	41 160	41 757	41 895
Väestönmuutos	0,4 %	0,2 %	0,7 %	1,4 %	0,9 %	0,7 %	1,1 %	1,5 %	0,3 %

*Vuoden 2025 tiedot ovat ennakkotietoja tammi-elokuulta

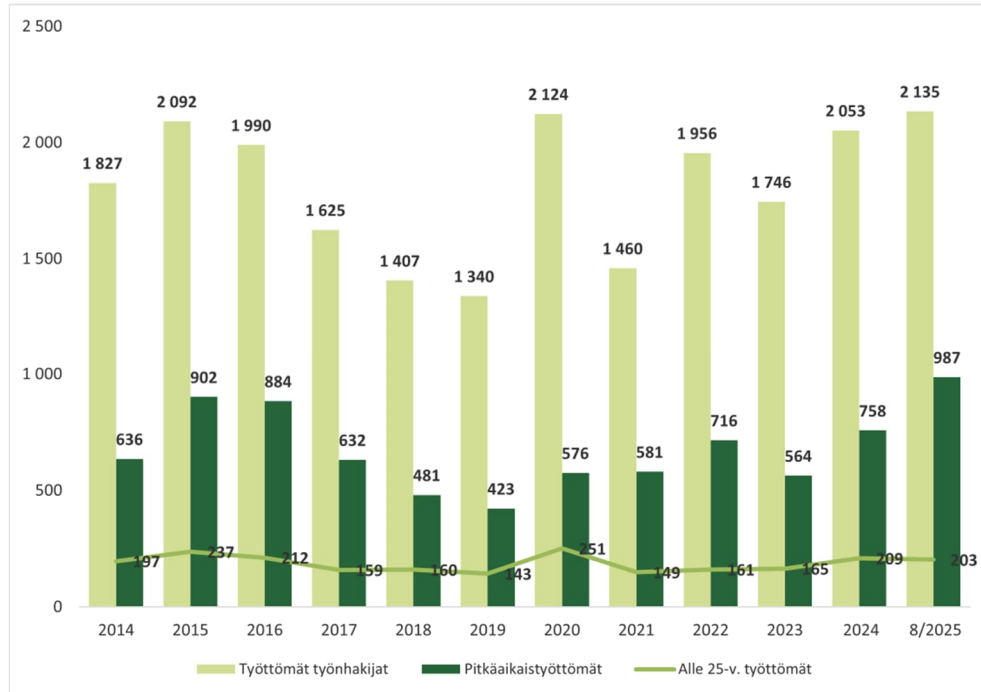
Vuoden 2024 lopullinen Kirkkonummen asukasluku on 41 757 henkeä. Ennusteen mukaan vuoden 2025 elokuun lopussa kunnan asukasluku on 41 895 henkeä eli kasvua tammi-elokuun aikana on 138 henkeä (0,3 %).



Työllisyys

Kirkkonummen kunnassa työttömyysaste elokuun 2025 lopussa oli 9,9 %, 2 135 henkilöä, vuoden 2024 lopussa työttömänä oli 2 053 henkilöä. Koko maan työttömyysaste oli 11,5 %. Työttömyysaste Uudenmaan ELY-keskuksen alueella oli elokuun 2025 lopussa 12,1 %.

Työttömyyden kehitys vuosina 2014–2025 (tilanne 31.8.2025):



Tilanne 31.8.2025:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	8/2025
Työttömät työnhakijat	1 827	2 092	1 990	1 625	1 407	1 340	2 124	1 460	1 956	1 746	2 053	2 135
Pitkäaikaistyöttömät	636	902	884	632	481	423	576	581	716	564	758	987
Alle 25-v. työttömät	197	237	212	159	160	143	251	149	161	165	209	203
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	8/2025
Kirkkonummi	9,5	10,9	10,3	8,3	7,1	6,8	10,7	7,3	7,6	8,4	9,7	9,9
Uusimaa	11,1	11,9	11,3	9,6	8,5	8,5	13,4	10,4	10,3	10,8	11,7	12,1
Koko maa	13,9	14,4	13,6	11,0	9,7	9,8	13,6	10,5	10,3	11,2	12,0	11,5

Konserniyhhtiöt

Kirkkonummen Vuokra-asunnot sitovat tavoitteet

Strateginen painopiste	Nykytilanne	Tavoite	Tilanne 31.8.	Vastuu
Kirkkonummella on monipuolista ja korkealaatuista asumista kaikenikäisille – lähellä luontoa, merta ja järviä.	Syyskuussa 2024 KV-A:n asuntojen käyttöaste on ollut 94,8 %	2025 käyttöasteen nosto perustavoitteeseen 98 %.	92,2 %	Kunnanjohtaja KV-A
Toimimme aktiivisesti ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi ja vaalimme luonnon monimuotoisuutta. Valttikorttejamme ovat merellisyys, järvet ja luonnonläheisyys, joita hyödynnämme niin kuntalaisten hyvinvoinnin kuin kunnan markkinoinnin edistämisessä.	Kiinteistöjen lämmitys ja kiinteistösähkö on ollut vuodesta 2022 hiilivapaata.	Omien aurinkokennovoimaloiden lisääminen asteittain tällä vuosikymmenellä. 2 voimalaa on jo valmistunut.	Nykyisin voimaloihin hankitaan akut 2025 aikana	Kunnanjohtaja KV-A
Kirkkonummi on viihtyisä, turvallinen, luonnonläheinen ja pientalovaltainen kunta kaikenikäisille asukkailleen. Kunta on lapsi-, nuori- ja ikäystävällinen sekä yhteisöllinen asuinpaikka. Kehitämme kunnan keskustaa pienkaupunkimaisesti.	Juhlakallio-hanke on tarkoitettu "senioreille" 55-vuotta täyttäneille ja yli. 2 seuraavaa uudiskohdetta on suunnattu senioreille myös.	Rakennuttaminen alkaa kevään 2025 aikana.	Hanke on alkanut huhtikuussa ja etenee urakkasopimuksen mukaisesti. Valmistuu 2026/06. Veikkolan kerrostalohanke on suunnittelussa.	Kunnanjohtaja KV-A

Kirkkonummen Vuokra-asunnot riskienhallinta

Riskilaji	Riski	Riskienhallinta-toimenpiteet	Toteuma 31.8.	Riskiarvo
Taloudellinen riski	Inflaatio ja korkotason nousu. Vuokratason merkittävä nousu, asuntojen tyhjäkäynti.	Ennakoiva budjetointi.	Asuntojen tyhjäkäynti jatkuu osin.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 4
Taloudellinen riski	Valtionrahoituksen leikkaukset. Asuntojen tyhjäkäynti.	Ennakoiva budjetointi.	Huomioitu ja 2026 budjetoinnissa jyvitysmuutoksia, jotta mahtuvat KELAn asumistukirahoihin.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 4
Taloudellinen riski	Kasvava korjausohjelma ja velkaantuneisuus. Asuntojen tyhjäkäynti.	Korjausten tarkka priorisointi ja investointikatto.	Tehty pääasiassa vain kiireelliset korjaukset, kuntoluokka 1.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 4

Käyttötalous

Talousarvion toteutuminen 1–8/2025 ja ennuste vuodelle 2025

Taloudelliset lähtökohdat: vertailu 2025 ja vastaavaan ajankohtaan vuonna 2024, ulkoiset erät

	TA 2025	Ennuste 2025	Tot1–8/2025	Tot1-8/2024	TP 2024
Toimintatuotot	30 293 052	32 730 865	19 141 643	17 856 346	28 695 315
Myyntituotot	18 576 592	19 965 542	10 550 962	8 543 585	14 708 410
Maksutuotot	4 846 061	5 618 038	3 160 016	2 725 745	5 243 721
Tuet ja avustukset	1 869 719	2 144 758	1 503 612	2 258 032	3 759 870
Muut toimintatuotot	5 000 680	5 002 527	3 927 053	4 328 984	4 983 314
Valmistus omaan käyttöön	0		400	4 550	8 200
Toimintakulut	-169 064 255	-167 398 918	-105 904 216	-96 846 875	-148 141 556
Henkilöstökulut	-93 539 016	-91 029 179	-59 526 368	-56 211 965	-84 482 787
Palkat ja palkkiot	-75 045 835	-74 309 534	-48 403 703	-45 898 564	-69 016 390
Henkilösivukulut	-18 493 181	-16 719 645	-11 122 665	-10 313 401	-15 466 397
Palvelujen ostot	-44 752 278	-44 873 107	-28 393 023	-25 672 888	-39 852 472
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 929 370	-13 155 419	-7 542 530	-7 366 474	-10 840 080
Avustukset	-7 403 864	-8 423 019	-5 087 201	-2 996 048	-5 761 476
Muut toimintakulut	-8 439 727	-9 918 194	-5 355 094	-4 599 500	-7 204 741
Toimintakate	-138 771 203	-134 668 053	-86 762 173	-78 985 979	-119 438 041
Verotulot	111 638 569	107 191 279	71 529 249	71 823 987	106 234 270
Valtionosuudet	38 882 248	39 026 088	26 030 398	24 256 610	36 565 488
Rahoitustuotot ja -kulut	-255 000	-255 000	-177 005	-272 882	641 428
Vuosikate I	11 494 614	11 294 314	10 620 469	16 821 736	24 003 146
<i>Maankäyttösop.korvaukset</i>	5 350 000	963 500	263 931	804 917	4 205 055
<i>Käyttöom.myyntivoitot</i>	2 500 000	5 077 500	0	0	901 491
Vuosikate II	19 344 614	17 335 314	10 884 400	17 626 653	29 109 692
Poistot ja arvonalentumiset	-15 485 347	-17 880 000	-12 056 724	-11 491 837	-17 585 785
Satunnaiset erät	-495 000	-1 500 000	0	0	0
Tilikauden tulos	3 364 267	-2 044 686	-1 172 324	6 134 816	11 523 906
Poistoeron muutos	20 000	20 000	5 500	5 858	11 780
Tilikauden ylijäämä (alij.)	3 384 267	-2 024 686	-1 166 823	6 140 675	11 535 687

Tuloslaskelma

Tammi-elokuu 2025

Ulkoiset	TA 2025	Tot1–8/2025	Tot %	Tot 1–8/2024	Muutos %	TP 2024
Toimintatuotot	30 293 052	19 141 643	63 %	17 856 346	7 %	28 695 315
Myyntituotot	18 576 592	10 550 962	57 %	9 348 502	13 %	14 708 410
Maksutuotot	4 846 061	3 160 016	65 %	2 725 745	16 %	5 243 721
Tuet ja avustukset	1 869 719	1 503 612	80 %	2 258 032	-33 %	3 759 870
Muut toimintatuotot	5 000 680	3 927 053	79 %	3 524 067	11 %	4 983 314
Valmistus omaan käyttöön	0	400	****	4 550	****	8 200
Toimintakulut	-169 516 949	-105 904 216	62 %	-96 846 875	9 %	-148 141 556
Henkilöstökulut	-93 539 016	-59 526 368	64 %	-56 211 965	6 %	-84 482 787
Palkat ja palkkiot	-75 045 835	-48 403 703	64 %	-45 898 564	5 %	-69 016 390
Henkilösivukulut	-18 493 181	-11 122 665	60 %	-10 313 401	8 %	-15 466 397
Palvelujen ostot	-45 204 972	-28 393 023	63 %	-25 672 888	11 %	-39 852 472
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 929 370	-7 542 530	51 %	-7 366 474	2 %	-10 840 080
Avustukset	-7 403 864	-5 087 201	69 %	-2 996 048	70 %	-5 761 476
Muut toimintakulut	-8 439 727	-5 355 094	63 %	-4 599 500	16 %	-7 204 741
Toimintakate	-139 223 897	-86 762 173	62 %	-78 985 979	10 %	-119 438 041
Sisäiset tulot	36 389 223	23 146 005	64 %	11 725 356	97 %	35 423 631
Sisäiset menot	-36 389 223	-23 146 005	64 %	-11 725 356	97 %	-35 423 631
Verotulot	111 638 569	71 529 249	64 %	71 823 987	0 %	106 234 270
Valtionosuudet	38 882 248	26 030 398	67 %	24 256 610	7 %	36 565 488
Rahoitustuotot ja -kulut	-255 000	-177 005	69 %	-272 882	-35 %	641 428
Vuosikate I	11 041 920	10 620 469	96 %	16 821 736	-37 %	24 003 146
Maankäyttösop.korvaukset	5 350 000	263 931	5 %	0	0 %	4 205 055
Käyttöom.myyntivoitot	2 500 000	0	****	804 917	****	901 491
Vuosikate II	18 891 920	10 884 400	58 %	17 626 653	-38 %	29 109 692
Poistot ja arvonalentumiset	-15 485 347	-12 056 724	78 %	-11 491 837	5 %	-17 585 785
Tilikauden tulos	2 911 573	-1 172 324	-40 %	6 134 816	-119 %	11 523 906
Poistoeron muutos	20 000	5 500	28 %	5 858	-6 %	11 780
Tilikauden ylijäämä (alij.)	2 931 573	-1 166 823	-40 %	6 140 675	-119 %	11 535 687

Tuotot/kulut €
Tammi-elokuu 2025 (ulkoiset erät toimielimittäin)

	Muutettu TA 2025	TOT 8/2025	Tot. %	TOT 8/2024	Muutos %	TP 2024
Tarkastuslautakunta						
Kulut	-93 000	-48 245	51,88 %	-42 110	14,57 %	-77 266
Kate	-93 000	-48 245	51,88 %	-42 110	14,57 %	-77 266
Keskusvaalilautakunta						
Tuotot	70 000	0	0,00 %	140 885	- 100,00 %	212 076
Kulut	- 412 207	- 314 804	76,37 %	- 391 565	-19,60 %	- 453 603
Kate	- 342 207	- 314 804	91,99 %	- 250 680	25,58 %	- 241 527
Kunnanvaltuusto						
Kulut	- 265 223	-87 684	33,06 %	- 169 501	-48,27 %	- 257 163
Kate	- 265 223	-87 684	33,06 %	- 169 501	-48,27 %	- 257 163
Kunnanhallitus						
Tuotot	1 778 600	1 818 029	102,22 %	973 786	86,70 %	2 836 408
Kulut	-14 267 532	-10 206 039	71,53 %	-8 663 071	17,81 %	-14 358 092
Kate	-12 488 932	-8 388 010	67,16 %	-7 689 284	9,09 %	-11 521 684
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta						
Tuotot	1 503 155	1 074 165	71,46 %	1 090 624	-1,51 %	1 746 534
Kulut	-9 721 924	-6 164 175	63,40 %	-5 995 852	2,81 %	-9 025 796
Kate	-8 218 769	-5 090 010	61,93 %	-4 905 228	3,77 %	-7 279 262
Suomenkielinen kasvat- ja koulutuslautakunta						
Tuotot	4 369 411	3 141 380	71,89 %	3 582 784	-12,32 %	4 994 266
Kulut	-64 711 436	-41 475 701	64,09 %	-40 045 766	3,57 %	-59 917 278
Kate	-60 342 025	-38 334 321	63,53 %	-36 462 983	5,13 %	-54 923 012
Ruotsinkielinen kasvat- ja koulutuslautakunta						
Tuotot	1 041 563	857 420	82,32 %	910 214	-5,80 %	1 211 373
Kulut	-16 840 510	-9 920 589	58,91 %	-9 555 946	3,82 %	-14 296 407
Kate	-15 798 947	-9 063 169	57,37 %	-8 645 732	4,83 %	-13 085 034
Työllisyys- ja elinkeinoasioiden lautakunta						
Tuotot	2 860 486	1 861 425	65,07 %	55 213	3 271,36 %	473 733
Kulut	-6 341 000	-3 290 522	51,89 %	- 177 079	1 758,22 %	- 366 806
Kate	-3 480 514	-1 429 098	41,06 %	- 121 867	1 072,67 %	106 927
Vesi-liikelaitoksen johtokunta						
Tuotot	11 949 010	5 356 380	44,83 %	6 602 204	-18,87 %	10 585 740
Kulut	-8 058 159	-5 333 041	66,18 %	-4 517 117	18,06 %	-7 652 132
Kate	3 890 851	23 339	0,60 %	2 085 087	-98,88 %	2 933 607
Kuntakehityksen lautakunta						
Tuotot	1 932 000	1 479 462	76,58 %	1 513 688	-2,26 %	1 974 254
HSL-kulut	-9 067 000	-5 845 799	64,47 %	-4 489 811	30,20 %	-6 732 538
Kulut	-18 719 594	-11 309 046	60,41 %	-10 492 425	7,78 %	-15 890 001
Kate	-16 787 594	-9 829 584	58,55 %	-8 978 737	9,48 %	-13 915 748
Rakennus- ja ympäristölautakunta						
Tuotot	890 000	803 279	90,26 %	374 192	114,67 %	1 103 603
Kulut	-1 697 941	-1 066 106	62,79 %	-1 006 987	5,87 %	-1 612 844
Kate	- 807 941	- 262 427	32,48 %	- 628 245	-58,23 %	- 501 040
Toimitilapalvelujen lautakunta						
Tuotot	3 898 827	2 628 173	67,41 %	2 535 238	3,67 %	3 801 811
Kulut	-27 971 729	-16 449 922	58,81 %	-15 789 455	4,18 %	-24 234 167
Kate	-24 072 902	-13 821 749	57,42 %	-13 254 217	4,28 %	-20 432 356
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	30 293 052	19 019 711	62,79 %	17 778 828	6,98 %	28 939 798
Kulut	- 169 100 255	- 105 665 872	62,49 %	-96 846 874	9,11 %	- 148 141 556
Kate	- 138 807 203	-86 645 760	62,42 %	-79 063 496	9,59 %	- 119 193 558

Investoinnit

Yhteenveto

(1 000 €)	TA 2025	Toteuma 8/2025	Ennuste
ICT-ohjelmat ja käyttöönottoprojektit	-920	-83	-920
Vesiliikelaitos muut	-300	-81	-300
Muut pitkävaikutteiset menot	-90	-64	-90
Maa- ja vesialueet	-500	-1 421	-1 900
Irtain omaisuus	-2 370	-25	-2 370
Osakkeet ja osuudet	0	0	0
Talonrakentaminen			
Papinmäen koulu->päiväkoti	-300	0	-300
Nissniku-talo	-8 990	-1 174	-7 100
Yhteiskampus	-17 200	-7 832	-14 300
Kantvikin koulu	-400	-36	-150
Muut talonrakentamisen investoinnit	-3 700	-1 642	-3 700
<i>Talonrakentaminen yhteensä</i>	<i>-30 590</i>	<i>-10 684</i>	<i>-25 550</i>
Kiinteät rakenteet ja laitteet			
Liikennealueet ja puistot	-27 750	-13 068	-26 865
Liikunta- ja virkistysalueet	-2 045	-18	-1 572
Vesiliikelaitos	-7 440	-7 015	-8 209
<i>Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä</i>	<i>-37 235</i>	<i>-20 100</i>	<i>-36 646</i>
Investoinnit yhteensä	-72 005	-32 458	-67 776

Osavuosisikatsaus I I 31.8.2025

Yhteiset palvelut

Luottamushenkilöhallinto
Virkamieshallinto

Tuloslaskelma

Yhteiset palvelut	TA 2025	TOT 8/2025	Tot. %	TOT 8/2024	Muutos %	TP 2024
Toimintatuotot	1 848 600	1 818 029	98,35 %	1 114 671	63,10 %	3 048 484
Myyntituotot	1 043 600	1 596 414	152,97 %	869 720	83,55 %	1 420 553
Tuet ja avustukset	679 000	92 622	13,64 %	221 028	-58,09 %	1 579 412
Muut toimintatuotot	126 000	128 994	102,38 %	23 923	439,20 %	48 519
Toimintakulut	-14 876 981	-10 656 771	71,63 %	-9 266 246	15,01 %	-15 146 124
Palkat ja palkkiot	-4 779 755	-3 030 579	63,40 %	-3 084 143	-1,74 %	-4 614 030
Henkilösivukulut	-1 042 276	- 628 532	60,30 %	- 630 672	-0,34 %	- 928 766
Palvelujen ostot	-5 182 500	-3 463 175	66,82 %	-3 533 685	-2,00 %	-5 276 642
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-99 750	- 175 581	176,02 %	-72 659	141,65 %	- 175 696
Avustukset	-3 532 000	-3 182 819	90,11 %	-1 768 779	79,94 %	-3 804 884
Muut toimintakulut	- 240 700	- 176 086	73,16 %	- 176 308	-0,13 %	- 346 106
 Toimintakate	 -13 028 381	 -8 838 742	 67,84 %	 -8 151 575	 8,43 %	 -12 097 640
 Sisäiset menot yhteensä	 -1 097 205	 - 672 177	 61,26 %	 - 718 858	 -6,49 %	 -1 084 721
joista:						
Puhtauspalvelut	-66 758	-34 986	52,41 %	-44 802	-21,91 %	-67 203
Rakennusten vuokrat	-1 030 447	- 618 885	60,06 %	- 650 481	-4,86 %	- 976 203
Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	0	0	0,00 %	-3 482	-100,00 %	-8 774
<i>Taloudellinen tuloksellisuus</i>						
Asukasmäärä	41 463	41 463	0	41 160	0	41 160
euroa per asukas, ulkoiset	- 314	- 213	0	- 198	0	- 294

Erittely

Luottamushenkilöstöhallinto	TA 2025	TOT 8/2025	Tot. %	TOT 8/2024	Muutos %	TP 2024
Ulkoiset toimintatuotot	103 600	27 854	26,89 %	54 724	-49,10 %	139 835
Ulkoiset toimintamenot	-2 059 466	-1 443 082	70,07 %	-1 315 354	9,71 %	-2 071 846
Toimintakate	-1 955 866	-1 415 228	72,36 %	-1 260 630	12,26 %	-1 932 011
sisäiset toimintamenot	0	-4 162	0,00 %	-8 338	-50,08 %	-9 045

Virkamieshallinto	TA 2025	TOT 8/2025	Tot. %	TOT 8/2024	Muutos %	TP 2024
Ulkoiset toimintatuotot	1 745 000	1 790 175	102,59 %	1 059 947	68,89 %	2 908 649
Ulkoiset toimintamenot	-12 817 515	-9 213 689	71,88 %	-7 950 893	15,88 %	-13 074 278
Toimintakate	-11 072 515	-7 423 514	67,04 %	-6 890 945	7,73 %	-10 165 629
sisäiset toimintatuotot	0	14 299	0,00 %	19 276	-25,82 %	33 159
sisäiset toimintamenot	-1 097 205	- 668 015	60,88 %	- 710 520	-5,98 %	-1 075 676

	TA 2025	TOT 8/2025	Tot. %	TOT 8/2024	Muutos %	TP 2024
Käyttöom.myyntivoitot	5 350 000	0	0,00 %	0	0,00 %	3 883 055
Maankäyttösop.korvauks.	2 500 000	121 931	4,88 %	882 435	-86,18 %	979 008

Arvio talousarviomäärärahojen riittävyydestä ja toiminnalliset muutokset, tilanne 30.8.2025

Yhteisten palveluiden osalta ensimmäisen osavuositarkituksen jälkeen ei ole tapahtunut merkittäviä määrärahojen riittävyyteen tai yllättäviä toimintaan vaikuttavia muutoksia.

Myyntituotot jatkavat kasvua arvioitua suurempana johtuen valtion maksamista kotoutumisen laskennallisista korvauksista. Laskennallisiin korvauksiin tuli muutoksia vuoden 2025 lakimuutosten myötä. Elokuussa laskennallisten korvausten piiriin kuului 614 henkilöä.

Työmarkkinatuen kuntaosuus näyttää vuoden loppuun mennessä nousevan noin 1,3 milj. euroa arvioitua korkeammaksi.

Osallistuvan budjetoinnin hankkeista on tänä vuonna toteutettu lasten juoksukisa 23.8.2025 ja elokuvailta 29.8.2025. Tervetuloa-kytlin ja Kirkkonummi-istutuksen osalta työ jatkuu syksyn mittaan.

Elinkeinopalvelujen operatiivinen toiminta siirrettiin organisaatiomuutoksen myötä 1.1.2025 Yhteisistä palveluista Kuntakehityksen toimialalle. Uuden valtuustokauden alkaessa 16.6.2025 elinkeinotoiminnot siirrettiin kunnanhallituksen alaisuudesta kuntakehityksen lautakunnan alaisuuteen.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Keskeiset vuositavoitteet, joiden avulla toteutetaan strategisia tavoitteita.

Strateginen painopiste	Vuositavoite	Tilanne 31.8.	Vastuu
Uudistamme rohkeasti toimintatapojamme asiakaslähtöisemmiksi ja tehokkaammiksi. Digitaalisuus on luonteva osa oppimis- ja työympäristöjämme.	Uudistamme rohkeasti toimintatapojamme asiakaslähtöisemmiksi ja tehokkaammiksi. Toimenpide: Yhteensovitamme toimialojen kanssa kunnan yhteiset ohjaus- ja tukiprosessit, jotta ne toimivat. Mittari: Yhteensovitettujen prosessien määrä	Työ on käynnissä mutta tavoite tulee toteutumaan vain osittain.	Hallintojohtaja
Tarjoamme houkuttelevan ja viihtyisän työpaikan sekä olemme kilpailukykyinen työnantaja. Henkilöstömme voi hyvin ja kehittää osaamistaan tulevaisuustietoisesti. Luomme mahdollisuuksia työnhakijoille ja -antajille Kirkkonummella ja työllisyysalueella.	Henkilöstömme voi hyvin ja kehittää osaamistaan tulevaisuustietoisesti. Toimenpide: Teemme jokaiselle työntekijälle kehityskeskustelun yhteydessä yksilöllisen kehityssuunnitelman, jossa määrittelemme 2-3 tavoitetta. Yksi tavoitteista koskee osaamisen kehittämistä. Mittari: Kehityssuunnitelmien määrä	Lähes kaikki kehityskeskustelut on käyty ja tavoitteet on asetettu.	Hallintojohtaja

Henkilöstösuunnitelma

Henkilötyövuodet, sis. vuosilomat	TP 2024	TA 2025	Toteuma 31.8.
Yhteiset palvelut	71,91	67,97	61,52

Riskienhallinta

Ulkoinen / sisäinen riski	Riskilaji	Riski	Riskienhallinta-toimenpiteet	Toteuma 31.8.	Riskiarvo
Ulkoinen	Taloudellinen riski	Inflaation ja korkotason nousu sekä valtionosuuksien leikkaukset voivat aiheuttaa vaikeuksia talouden hallintaan.	Ennakoiva budjetointi, talouden seuranta ja Kestävän kasvun ohjelma	Kestävän kasvun ohjelma on viety kunnanvaltuustolle tiedoksi 19.5.2025. Ohjelma työestetään edelleen ja viedään kunnanvaltuustolle päätettäväksi 6.10.2025	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 2 6
Sisäinen	Toiminnallinen riski	Toimialat eivät sitoudu yhteisten toiminnallisten käytänteiden noudattamiseen.	Osallistaminen ja motivointi	Toiminnalliset käytänteet käydään läpi samalla kun ohjaus- ja tukiprosessit käsitellään toimialojen kanssa. Työ jatkuu vielä vuonna 2026.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 3 6
Ulkoinen	Toiminnallinen riski	Kyberturvallisuushkien kasvu voi luoda haasteita jatkuvuuden hallintaan ja aiheuttaa tietoliikennehäiriötä.	Ennakointi, viestintä, ydinpalveluiden turvaaminen kaikissa olosuhteissa	Kunnan torjuntaohjelmistot/ -palvelut ovat tehokkaasti torjuneet ja estäneet lisääntyneet tunkeutumisyritykset kunnan verkkoon.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 4

Investoinnit

Projekti	Investointikohde	TA 2025	Toteuma 31.8.
9039	HR- ja palkkajärjestelmä	500 000	52 585
9040	Perustietotekniikan kehittäminen	200 000	30 592
9042	Järjestöavustus- ja osallisuusjärjestelmät	100 000	0
9044	Kulunvalvontajärjestelmä	100 000	0
	Yhteensä	900 000	83 177

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan kehittämisalue	Riski, syy, seuraus, suuruus	Tavoitetaso	Sovittu toimenpide / menettely vuodelle 2025	Tilanne 31.8.
Talouden tasapaino	Ulkoisen toimintaympäristön muutosten vaikutus tulorahoituksen riittävyyteen kuten inflaatio, korkotason nousu sekä TE-uudistuksen voimaantulo ja sen vaikutus kunnan talouden tasapainotilaan ja strategian toteuttamismahdollisuuksiin jatkossa.	Yhteisten palveluiden toimintaa ja resursseja saadaan tehostettua, joka osaltaan tukee kunnan talouden tasapainottamista siten, että organisaation maine, palvelukyky, lainsäädännön vaatimukset ja palveluryhmien toimintakyky eivät vaarannu tehostamistoimenpiteiden johdosta.	Kestävän kasvun ohjelman sekä osaamiskartoituksen laadinta yhteisten palveluiden osalta	Kestävän kasvun ohjelma on viety kunnanvaltuustolle tiedoksi 19.5.2025. Ohjelma työstetään edelleen ja viedään kunnanvaltuustolle päätettäväksi 6.10.2025. Työ osaamiskartoitusten osalta aloitetaan uuden HR-järjestelmän käyttöönoton yhteydessä.
Sisäisten ohjeistusten päivittäminen ja niiden jalkauttaminen	Yhteisten ohjaus- ja tukiprosessien yhteensovittaminen toimialojen kanssa ei onnistu.	Käytännöt ovat kuntatasoisesti yhteneväiset.	Käytännöt yhdenmukaistettu toimialojen kanssa.	Toiminnalliset käytänteet käydään läpi samalla kun ohjaus- ja tukiprosessit käsitellään toimialojen kanssa. Työ jatkuu vielä vuonna 2026.



Osavuosikatsaus

31.8.2025

Sivistyksen toimiala
Sivistys- hyvinvointilautakunta

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta
Tuloslaskelma

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	TA 2025	TOT 8/2025	Tot. %	TOT 8/2024	Muutos %	TP 2024
Toimintatuotot	1 503 155	1 074 165	71,46 %	1 090 624	-1,51 %	1 746 534
Myyntituotot	460 418	283 467	61,57 %	334 906	-15,36 %	558 790
Maksutuotot	834 177	427 651	51,27 %	418 645	2,15 %	785 802
Tuet ja avustukset	31 854	237 173	744,56 %	229 562	3,32 %	212 653
Muut toimintatuotot	176 706	125 874	71,23 %	107 511	17,08 %	189 289
Toimintakulut	-9 695 841	-6 164 175	63,58 %	-5 995 852	2,81 %	-9 025 796
Palkat ja palkkiot	-5 795 269	-3 726 007	64,29 %	-3 649 396	2,10 %	-5 563 065
Henkilösivukulut	-1 428 611	- 860 390	60,23 %	- 817 568	5,24 %	-1 242 736
Palvelujen ostot	-1 218 608	- 806 265	66,16 %	- 747 216	7,90 %	-1 077 623
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 820 573	- 462 707	56,39 %	- 478 335	-3,27 %	- 710 605
Avustukset	- 333 883	- 246 196	73,74 %	- 245 285	0,37 %	- 315 756
Muut toimintakulut	-98 897	-62 609	63,31 %	-58 051	7,85 %	- 116 010
Toimintakate	-8 192 686	-5 090 010	62,13 %	-4 905 228	3,77 %	-7 279 262
Sisäiset tuotot yhteensä	0	71 308	0,00 %	82 111	-13,16 %	152 078
Sisäiset menot yhteensä	-4 798 347	-2 808 792	58,54 %	-3 040 910	-7,63 %	-4 800 567
joista:						
Puhtauspalvelut	- 417 088	- 266 409	63,87 %	- 280 028	-4,86 %	- 420 217
Rakennusten vuokrat	-3 265 859	- 769 608	23,57 %	- 873 980	-11,94 %	-1 328 967
Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	0	-3 827	0,00 %	-3 949	-3,09 %	-4 224
<i>Taloudellinen tuloksellisuus</i>						
Asukasmäärä	41 463	41 463	0	41 160	0	41 160
euroa per asukas, ulkoiset	- 198	- 123	0	- 119	0	- 177

Erittely palveluryhmittäin

Hallinto ja kehittäminen	TA 2025	TOT 8/2025	Tot. %	TOT 8/2024	Muutos %	TP 2024
Ulkoiset toimintatuotot	447	0	0,00 %	10 206	- 100,00 %	16 163
Ulkoiset toimintamenot	-1 684 482	-1 086 732	64,51 %	-1 019 620	6,58 %	-1 491 663
Toimintakate	-1 684 035	-1 086 732	64,53 %	-1 009 414	7,66 %	-1 475 500
<i>sisäiset toimintamenot</i>	- 434 378	- 221 028	50,88 %	- 289 027	-23,53 %	- 433 459

Vapaa-aikapalvelut	TA 2025	TOT 8/2025	Tot. %	TOT 8/2024	Muutos %	TP 2024
Ulkoiset toimintatuotot	1 502 708	1 074 165	71,48 %	1 080 419	-0,58 %	1 730 371
Ulkoiset toimintamenot	-8 011 359	-5 077 442	63,38 %	-4 976 232	2,03 %	-7 534 133
Toimintakate	-6 508 651	-4 003 278	61,51 %	-3 895 814	2,76 %	-5 803 762
<i>sisäiset toimintatuotot</i>	0	71 308	0,00 %	82 111	-13,16 %	152 078
<i>sisäiset toimintamenot</i>	-4 363 969	-2 587 764	59,30 %	-2 751 883	-5,96 %	-4 367 108

Henkilöstösuunnitelma

Henkilötyövuodet, sis. vuosilomat	TP 2024	TA 2025	Toteuma 31.8.
Sivistystoimen hallinto ja kehittämispalvelut	26,84	30,94	26,79
Vapaa-aikapalvelut	104,09	113,5	109,54
Yhteensä	130,93	144,44	136,33

Riskienhallinta

Ulkoinen / sisäinen riski	Riskilaji	Riski	Riskienhallintatoimenpiteet	Toteuma 31.8.	Riskiarvo
Ulkoinen ja sisäinen	Strateginen riski	Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ongelmat polarisoituvat	- Toteutetaan syrjäytymisen ehkäisyä, psykologista turvallisuutta sekä yhteisöön liittymistä / siihen kuulumista edistäviä toimenpiteitä toimialan valtakunnallisten normien, talousarvion 2025 sekä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman mukaisesti.	Toimenpiteet toteutettu suunnitellusti.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 3 6
Ulkoinen ja sisäinen	Strateginen riski	Palvelujen jatkuvuuden ja yhteistyön ongelmat hyvinvointialueen kanssa	- Toimiala on aktiivinen ja aloitteellinen opiskeluhoitoon, neuvolatoiminnan, vammaispalvelujen ja muiden hyvinvointialueen toimintojen kumppani - Toimialajohtaja osallistuu LUVNin johdon kanssa käytäviin kuntatason neuvotteluihin ja muihin yhteistyötapaamisiin - Kirkkonummen sivistyspalvelut / toimialajohtaja toimii puheenjohtajana pilottiryhmässä, jossa kehitetään Länsi-Uudenmaan kuntien sivistysjohtoon ja LUVNin yhteistyötä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen osalta. Pilotti on käynnistynyt joulukuussa 2024, ja siihen osallistuu LUVNin ja Kirkkonummen lisäksi sivistysjohto Siuntiossa,	Toimenpiteet toteutuneet suunnitellusti.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 4

			Raaseporista, Inkoosta ja Hangosta.		
Ulkoinen ja sisäinen	Toiminnallinen riski	Uudet palveluvelvoitteet ja palvelutarpeen ennakointi- kasvu	- Valtakunnallisten muutosten ennakointi, vaikuttamistyö ja seuranta (lainsäädäntö, muu normiohjaus, rahoitus) - Osallistuminen valtakunnallisiin ja alueellisiin verkostoihin osana toimialan johdon työtä (ks. edellinen toimenpide): sivistysjohtaja Kuntaliiton sivistyksen toimialajohdon verkoston jäsen uuden kaksivuotiskauden 2025-2026; Länsi-Uudenmaan sivistysjohdon verkosto, Kuuma-kuntien toimiala- ja palvelukohtaiset verkostot - Vaikuttaminen muutoksiin mahdollisten lausuntojen kautta - Jatkuva väestömuutoksien ja palvelutarpeiden ennakointi ja seuranta - palvelutarjonnan suuntaaminen ja laajuus ennakoinnin ja tietoperustaisen tilannekuvan pohjalta	Toimenpiteet toteutuneet suunnitellusti.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 3 6
Ulkoinen	Toiminnallinen riski	Kyberturvallisuushäiriöiden toteutuminen, tietoliikennehäiriöt	- Toimialan valmiuden ja varautumisen johtoryhmä: kyberturvallisuus ja tietoliikennehäiriöt yhtenä teemana (johdon osaaminen, ajantasaiset toimintamallit) - Toimialan käyttämien järjestelmien ja käytössä olevien sovellusten tietoturvallisuuden varmistaminen (kunnan Tieto-ryhmä, toimialan oma kehittämistyö) - ICT-osaamisen vahvistaminen koko henkilöstön osalta (kunnan yhteiset koulutukset ja ohjeet, tarvittava toimialan oma kehittämistyö)	Toimenpiteet toteutuneet suunnitellusti.	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 2 6

Investoinnit

Projekti	Investointikohde	TA 2025	Toteuma 31.8.
9863	Kirjaston palautusautomaatit	70 000	0
9016	Tilavarausohjelma	20 000	0

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan kehittämisalue	Riski, syy, seuraus, suuruus	Tavoitetaso	Sovittu toimenpide / menettely vuodelle 2025	Tilanne 31.8.
Kirkkonummen kunnan hallintosäännön ja sivistyksen toimialan toimintaohjeen muodos- taman kokonaisuuden yhteensopivuus ja laatu (mm. johdonmu- kaisuus, tarkoituksen- mukaisuus, yksiselittei- syys ja selkeys)	Kunnan strategiset ja toiminnalliset riskit (mm. hyvinvoinnin po- larisoituminen, toimin- nan luotettavuus, hen- kilöstön saatavuus, ky- berturvallisuus ja muu turvallisuus, uudet vel- voitteet ja palvelutar- peen kasvu)	Kunnan hallintosääntö ja sivistyksen toimialan toimintaohje muodos- tavat johdonmukaisen, tarkoituksenmukaisen ja selkeän kokonaisuus- den, joka mahdollistaa hyvän ja sujuvan hallin- non toimeenpanon sekä tukee korkealaa- tuista, yhdenvertaista ja ajantasaista palvelu- tuotantoa sekä henki- löstökokemusta koko toimialalla.	Tarkastelu tehty, hal- lintosäännön muutos- tarpeet esitetty ja toi- mintaohjeen muutok- set toteutettu 31.7.2025 mennessä.	Uusi hallintosääntö on astunut voimaa 16.6.2025 ja toimialan toi- mintaohje on astunut voi- maan 16.6 ja toimintaoh- jeen päivitys 1.9.2025.
Henkilöstön osaami- nen vastaa muuttuvan toimintaympäristön tarpeisiin ajantasaisesti	Kunnan strategiset ja toiminnalliset riskit (mm. hyvinvoinnin po- larisoituminen, henki- löstön saatavuus, ky- berturvallisuus ja muu turvallisuus, uudet vel- voitteet ja palvelutar- peen kasvu)	Toimiala toteuttaa hen- kilöstön osaamisen ajantasaisuutta varmis- tavaa sisäistä koulu- tusta ja kehittämistä talousarvion 2025 mu- kaisesti erityisesti tur- vallisuuden, viestinnän ja talouden osalta.	Toimialan yhteiset si- säiset koulutukset ja työpajat toteutettu ta- lousarvion 2025 mu- kaisesti vuoden lop- puun mennessä.	Koulutus- ja kehittäistyö on jatkunut suunnitellusti.

Hallinto ja kehittäminen

Arvio talousarviomäärärahojen riittävyydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset, tilanne 30.4.2025

Talouden toteuma 08/2025 on talousarviomäärärahavarauksen mukainen.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Keskeiset vuosittaiset tavoitteet, joiden avulla toteutetaan strategisia tavoitteita.

Strateginen painopiste	Vuosittainen tavoite	Tilanne 31.8.	Vastuu
Taloutemme on pitkäjänteisessä tasapainossa. Investoimme kestävästi, toimimme kustannustehokkaasti ja kasvatamme tulopohjaa.	Tiedolla johtamisen edellytysten parantaminen sekä tehostaminen yksikötasolla. Vuotuisen arviointitiedon raportointi lautakunnille kerran vuodessa ja tähän tehtävään liittyvän raportointikonaisuuden luominen. Valmius- ja varautumisorganisaation toimialatasoinen kehittäminen. 3-4 laajennetun johtoryhmän työpajaa vuodessa sekä palveluryhmäkohtainen työskentely ja henkilöstön koulutukset. Talouden jatkuvan seurannan tehostaminen ja yhtenäistäminen. Talouteen liittyvien järjestelmien käytön osaamisen varmistaminen esimiestasolla. Talousosaamista vahvistetaan järjestämällä sisäisiä koulutuksia. Tavoitteena 2 talouden seurantaan liittyvää koulutusta keväällä ja 2 syksyllä 2025.	Ensimmäinen arviointitiedon raportti (kooste arviointitiedosta 2024) viedään tiedoksi lautakunnille syksyn ensimmäisiin kokouksiin. Laajennettu johtoryhmä on kokoontunut sovitusti valmius- ja varautumisasi- oissa. Koulutuksia on järjestetty suunnitellusti edelleen.	Hallintopäällikkö, kehityspäällikkö ja erityissuunnittelija.
Uudistamme rohkeasti toimintatapojamme asiakaslähtöisemmiksi ja tehokkaammiksi. Digitaalisuus on luonteva osa oppimis- ja työympäristöjämme.	Esimiestason viestintäosaamisen, erityisesti kriisiviestinnän osaamisen kehittäminen. Osaamisen varmistaminen sisäisten koulutusten avulla. Valmius- ja varautumisorganisaation viestintäkonaisuuden kehittäminen. Järjestetään sivistyspalveluiden esihenkilöille 4 sisäistä viestintäkoulutusta vuoden 2025 aikana.	Viestinnän koulutuskokonaisuutta toteutetaan sovitussa aikataulussa.	Hallintopäällikkö ja viestintäasiantuntija.
Edistämme tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja kotoutumista huomioimalla eri väestöryhmien tarpeet.	Laaditaan selvitys avustusten kohdentumisesta huomioiden Kirkkonummen tarjoama tilojen ilmainen käyttö. Selvityksen tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva Kirkkonummen avustusten kohdentumisesta eri toimijoille ja väestöryhmien tarpeisiin ja tunnistaa avustajajärjestelmän kehittämiskohteita.	Sivistyspalvelujen osalta avustusten kohdentamisen tarkastelua on jatkettu.	Hallintopäällikkö

Vapaa-aikapalvelut

Arvio talousarviomäärärahojen riittävyydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset, tilanne 30.4.2025

Vapaa-aikapalvelujen talous ja toiminta on toteutunut suurelta osin odotetun mukaisesti. Talouden toteumassa näkyy toiminnalle ominainen talouden epätasainen kehitys vuoden aikana. Kevään osalta tulot näyttäytyivät huhtikuun tilanteessa keskimääräistä suuremmille, koska suurin osa kevätkauden asiakasmaksuista kertyy alkuvuonna. Kesäaikana toiseen osavuositarkastuksen tilanteessa tulojen kertymä on hyvin pientä. Kesän 2025 aikana tehty uimahallin laajempi vuosihuolto osoittautui alun perin suunniteltua pitkäkestoisemmaksi. Kesätaun ollessa 11 viikkoa normaalin 6 viikon sijaan, on tällä suuri merkitys uimahallin tuloihin, sekä myös kävijämääriin. Keskimääräisen viikottulon perusteella laskettuna tulomenetys 5 viikolta on noin 65 000 euroa.

Kunta-alan henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) tasopalkkajärjestelmän käyttöönotto kasvattaa henkilöstön palkkakustannuksia. Kustannuksia ei ole voitu huomioida ennakoon vuoden 2025 talousarviossa. Kustannukset eivät näy vielä elokuun lopun tilanteessa, koska maksut tapahtuvat vasta lokakuun alussa takautuvasti helmikuusta alkaen. Tasopalkkauudistus koskee isoa osaa vapaa-aikapalvelujen henkilöstön ammattiryhmiä.

Opistot

Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset, tilanne 30.4.2025

Opistojen talous ja toiminta ovat edenneet suunnitellusti. Kansalaisopiston ilmoittautuneiden määrä on kasvanut hieman edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, ilmoittautuminen kursseille alkoi 2.6. Opistojen lukuvuoden teemana on historia, mikä näkyy ja kuuluu konserteissa, näyttelyissä ja maksuttomilla yleisöluennoilla. Opistot ovat tuottaneet kansalaisopistolla, kuvataidekoululla ja musiikkiopistolla yhteensä 10 osallistujille maksutonta MyHobby ja Talent –harrastuskerhoa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Keskeiset vuositavoitteet, joiden avulla toteutetaan strategisia tavoitteita.

Strateginen painopiste	Vuositavoite	Tilanne 31.8.	Vastuu
Olemme vahva sivistyskunta. Edistämme elinikäisen oppimisen kulttuuria, joka innostaa asukkaita kehittämään itseään osana yhteisöä. Varhaiskasvatus, opetus ja koulutus ovat arvostettuja ja oppimisympäristömme ovat turvallisia ja terveellisiä.	Opetuksen koettua laatua mittaavaa järjestelmää kehitetään säännöllisemmäksi ja kurssikohdattaiseksi. Opetuksen koettu laatu on tasolla 4 sähköisellä kyselyllä mitattuna vuonna 2025. Arviointisteikkona käytetään 1 - 5. Opetuksen koettu laatu on ollut keskimäärin tasolla 4 ensimmäisenä mittausvuotena 2024.	Opetuksen koettu laatu päättyneillä kursseilla 31.8. on saanut arvion 4,7.	Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen rehtori

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset, tilanne 30.4.2025

Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen talous ja toiminta on toteutunut odotetun mukaisesti. Kirjaston toimipisteissä on järjestetty yhteensä 490 avointa tilaisuutta. Lastenkulttuurin juhlaviikkoa vietettiin toukokuussa. Viikon aikana nostettiin esiin lastenkulttuuria ja tarjottiin monipuolista, maksutonta ohjelmaa koko perheelle. Lisäksi kulttuuripalvelut osallistui keskustan skeittipuiston avajaisten järjestelyihin. Ragvaldsin museoalueen tiloissa järjestettiin opastuksia, otettiin vastaan koulu- ja päiväkotiryhmiä sekä järjestettiin erilaisia tapahtumia. Lisäksi järjestettiin perinnekasvitarhaan liittyviä luentoja sekä taimen vaihtajaisia. Kävijöitä museolla oli yhteensä 1 086. Kirkkonummi-päivät, teemalla Rakennamme yhdessä huomista, toteutettiin onnistuneesti yhteistyökumppaneiden ja kunnan eri palvelualueiden yhteistyönä.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Keskeiset vuositavoitteet, joiden avulla toteutetaan strategisia tavoitteita.

Strateginen painopiste	Vuositaloite	Tilanne 31.8.	Vastuu
Innostamme kuntalaisia aktiiviseen elämäntapaan, liikkumaan ja kulttuurin pariin. Kirkkonummella on mahdollisuus kohtaamiin ja elämyksiin luonnossa ja tapahtumissa, niin arjessa kuin juhlassakin.	Kirjastojen avoimien tilaisuuksien määrä 600 tapahtumaa/vuosi Avoimien tilaisuuksien määrä vuonna 2024 arviolta noin 800.	Avoimia tilaisuuksia 490 kpl.	Kirjasto- ja kulttuuripäällikkö
	Lasten ja nuorten kulttuurikasvatusohjelman, Kirkkonummen Kulttuurikompassin, päiväkodeille ja kouluille tarjottavat sisällöt kattavat monipuolisesti eri ikäryhmät. Vuonna 2024 Kulttuurikompassi on kattanut useita eri ikäryhmiä päiväkotien ja koulujen osalta, mutta ei vielä kaikkia.	Uusia kokonaisuuksia on pilotoitu ja aiempia vahvistetaan edelleen osaksi toimintaa. Kulttuurikompassin tilaisuuksia ollut yhteensä 125 joihin on osallistunut 3721 lasta ja nuorta.	Kirjasto- ja kulttuuripäällikkö

Nuoris- ja liikuntapalvelut

Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset, tilanne 30.4.2025

Toisen osavuositarkastuksen tilanteessa tulojen kertymä on vähäistä, mikä on palveluille tyypillistä tällä ajanjaksolla. Kesän 2025 aikana toteutettu uimahallin laajempi vuosihoito osoittautui alun perin suunniteltua pitkäkestoisemmaksi. Kesätauon ollessa 11 viikkoa normaalin 6 viikon sijaan, on tällä ollut merkittävä vaikutus uimahallin tuloihin. Keskimääräisen viikotulon perusteella arvioitu tulomenetys viideltä lisäviikolta on noin 65 000 euroa. Huollon aikana on toteutettu kiinteistön kuntotutkimuksiin ja vuosisuunnitelmaan perustuvia korjaustoimenpiteitä, joiden siirtäminen myöhempään ajankohtaan olisi aiheuttanut olennaisen riskin kiinteistön käytettävyydelle ja turvallisuudelle. Uimahallin peruskorjauksen ja mahdollisen laajennuksen tarveselvityksen valmistelu etenee vuoden 2025 aikana suunnitellusti.

Nuorisolain mukaisesti järjestettävien lasten ja nuorten MyHobby ja Talent -harrastusryhmien sekä avoimen MyHobby-toiminnan hankinta on toteutettu dynaamisena toimittajarekisterinä hankintalain mukaisesti yhteistyössä kunnan hankintayksikön kanssa. Nuorisopalvelujen palvelukokonaisuudessa avoinna olevien tehtävien rekrytoinnit ovat edelleen kestäneet ennakoitua pidempään, ja alueelliseen nuorisotyöhön on ollut vaikeuksia saada lyhytaikaisia sijaisia.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Keskeiset vuositavoitteet, joiden avulla toteutetaan strategisia tavoitteita.

Strateginen painopiste	Vuositaloite	Tilanne 31.8.	Vastuu
Innostamme kuntalaisia aktiiviseen elämäntapaan, liikkumaan ja kulttuurin pariin. Kirkkonummella on mahdollisuus kohtaamiin ja elämyksiin luonnossa ja tapahtumissa, niin arjessa kuin juhlassakin.	Lisätään ja kehitetään ohjattua toimintaa ja turvallisen aikuisen läsnäoloa alakouluikäisille varhaisnuorille. Vuonna 2024 avointa MyHobbya järjestetään kahdella alueella eri viikonpäivinä.	Avointa MyHobby – toimintaa on järjestetty suunnitellusti kahdella alueella, eri viikonpäivinä yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa.	Nuoriso- ja liikuntapäällikkö
	Senioreiden päiväajan toimintaa lisätään sekä palvelujen viestintää kehitetään entistä saavuttavamaksi. Senioreille suunnattuja päiväajan palveluja ja tiloja on johdonmukaisesti kartoitettu. Tarjontaan sisältyy ohjattuja liikuntaryhmiä, liikkuvaa senioripaketoimintaa sekä yhteisöllisyyttä tukevia tapahtumia. Palveluista viestimisen nykytila on tunnistettu hajanaiseksi.	Senioreiden päivätoiminnan kävijämäärät ovat edelleen kasvussa. Senioreille suunnattua asiakaslähtöistä viestintää on vahvistettu julkaisemalla kohderyhmän toiveisiin perustuva painettu esite sekä mainos Kirkkonummen vapaa-ajankalasteista paikallislehdessä.	Nuoriso- ja liikuntapäällikkö
	Laaditaan selvitys ulkoliikuntapaikkojen ylläpitokustannuksista. Ulkoliikuntapaikkojen ylläpitokustannukset ovat nousseet viime vuosina yleisen hintatason nousun myötä.	Selvitystyö laaditaan syyskauden 2025 aikana.	Nuoriso- ja liikuntapäällikkö

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2024	TA 2025	Toteuma 31.8.	Tot-%
Musiikkiopisto				
Nettokustannukset euroa / opetus-tunti	74	74	91	122,5
Oppilas/opiskelijamäärä perusopetus	318	300	327	109
Kansalaisopisto				

Nettokustannukset euroa / opetus-tunti	64	60	75	125
Opiskelijoiden/kurssilaisten määrä	7 434	8 200	4 695	57,3
Kuvataidekoulu				
Nettokustannukset euroa / opetus-tunti	104	88	82	93,6
Oppilas/opiskelijamäärä perusope-tus	415	360	388	107,8
Kulttuuripalvelut				
Nettokustannukset euroa / asukas	8,58	9,6	6,2	64,6
Kirjastopalvelut				
Tunnusluku	TP 2024	TA 2025	Toteuma 31.8.	Tot-%
Nettokustannukset euroa / asukas	66,4	68,0	46	33,2
Lainojen määrä	612 146	600 000	413 610	68,9
Kävijämäärä	623 633	600 000	344 339	57,4
Liikuntapalvelut				
Nettokustannukset euroa / asukas	78,7	87,2	47	53,9
Uimahallin kävijämäärä	235 236	200 000	127 261	63,6
Kunnan tukemien yhdistysten liikun-tapalveluiden nuorten ohjattujen ryhmien määrä/vuosi	303	300	269	89,7
Liikuntapalvelujen tuottamien liikun-tapalveluiden osallistujamäärä/vuosi	16 378	17 000	15 245	89,7
Nuorisopalvelut				
0–28-vuotiaiden määrä	12 686	12 528	12 576	100,4
Nettokustannukset euroa / 0–28-vuotiaat	154,7	162	96,7	59,7



OSAVUOSIKATSAUS

31.8.2025

SIVISTYKSEN TOIMIALA

SUOMENKIELINEN KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA

Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tuloslaskelma

Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta	TA 2025	TOT 8/2025	Tot. %	TOT 8/2024	Muutos %	TP 2024
Toimintatuotot	4 369 411	3 141 380	71,89 %	3 582 784	-12,32 %	4 994 266
Myyntituotot	1 009 598	845 556	83,75 %	713 946	18,43 %	1 197 884
Maksutuotot	2 324 456	1 366 655	58,79 %	1 416 674	-3,53 %	2 526 275
Tuet ja avustukset	986 865	918 725	93,10 %	1 425 926	-35,57 %	1 233 404
Muut toimintatuotot	48 492	10 444	21,54 %	26 238	-60,19 %	36 704
Toimintakulut	-64 711 436	-41 475 701	64,09 %	-40 045 766	3,57 %	-59 917 278
Palkat ja palkkiot	-40 265 219	-26 518 681	65,86 %	-25 945 627	2,21 %	-39 019 695
Henkilösivukulut	-10 077 176	-6 175 898	61,29 %	-5 870 296	5,21 %	-8 805 191
Palvelujen ostot	-9 778 875	-6 358 815	65,03 %	-5 834 548	8,99 %	-8 903 056
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 363 727	-1 146 505	48,50 %	-1 102 029	4,04 %	-1 303 315
Avustukset	-1 445 000	- 691 994	47,89 %	- 782 864	-11,61 %	-1 131 436
Muut toimintakulut	- 781 439	- 583 807	74,71 %	- 510 401	14,38 %	- 754 584
Toimintakate	-60 342 025	-38 334 321	63,53 %	-36 462 983	5,13 %	-54 923 012
<i>Sisäiset tuotot yhteensä</i>	0	22 901	0,00 %	33 438	-31,51 %	57 528
<i>Sisäiset menot yhteensä</i>	-22 995 335	-14 685 535	63,86 %	-14 346 101	2,37 %	-22 017 331
joista:						
Puhtauspalvelut	-2 002 954	-1 303 804	65,09 %	-1 276 937	2,10 %	-1 915 327
Rakennusten vuokrat	-15 439 702	-3 489 026	22,60 %	-3 589 086	-2,79 %	-5 379 494
Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-5 552 679	-3 103 802	55,90 %	-2 607 784	19,02 %	-4 403 892
Taloudellinen tulokellisuus						
Asukasmäärä	41 463	41 463	0	41 160	0	41 160
euroa per asukas, ulkoiset	-1 455	- 925	0	- 886	0	-1 334

Eritytely palveluryhmittäin

Suomenkielinen varhaiskasvatus	TA 2025	TOT 8/2025	Tot. %	TOT 8/2024	Muutos %	TP 2024
Ulkoiset toimintatuotot	1 883 083	1 319 584	70,08 %	1 486 499	-11,23 %	2 129 214
Ulkoiset toimintamenot	-26 546 694	-16 916 261	63,72 %	-16 279 553	3,91 %	-24 311 526
Toimintakate	-24 663 611	-15 596 677	63,24 %	-14 793 054	5,43 %	-22 182 313
<i>sisäiset toimintatuotot</i>	0	0	0,00 %	1 452	- 100,00 %	1 452
<i>sisäiset toimintamenot</i>	-6 947 595	-4 433 476	63,81 %	-4 177 081	6,14 %	-6 371 474
Suomenkieliset opetuspalvelut	TA 2025	TOT 8/2025	Tot. %	TOT 8/2024	Muutos %	TP 2024
Ulkoiset toimintatuotot	2 486 328	1 821 796	73,27 %	2 096 285	-13,09 %	2 865 052
Ulkoiset toimintamenot	-38 164 742	-24 559 440	64,35 %	-23 766 213	3,34 %	-35 605 752
Toimintakate	-35 678 414	-22 737 644	63,73 %	-21 669 928	4,93 %	-32 740 700
<i>sisäiset toimintatuotot</i>	0	22 901	0,00 %	31 985	-28,40 %	56 075
<i>sisäiset toimintamenot</i>	-16 047 740	-10 252 059	63,88 %	-10 169 021	0,82 %	-15 645 858

Henkilöstösuunnitelma

Henkilötyövuodet, sis. vuosilomat	TP 2024	TA 2025	Toteuma 31.8.
Varhaiskasvatuspalvelut	360,21	384,13	373,11
Opetuspalvelut	542,56	526,28 *	506,82
Yhteensä	902,77	910,41	879,93

* - Suomenkielisten opetuspalveluiden TA2025 raportin luvuissa on havaittu virhe. Kansliavakansseja ei ole laskettu kokonaismäärään. Päivitetty HTV OVK-sarakkeeseen.

** - Suomenkielisten opetuspalveluiden TA2025 raportin luvuissa on havaittu virhe. Ruotsinkielinen opiskelijahuolto oli sisällytetty raporttiin. 14,70 HTV.

Riskienhallinta

Ulkoinen / sisäinen riski	Riskilaji	Riski	Riskienhallintatoimenpiteet	Toteuma 31.8.	Riskiarvo
Ulkoinen ja sisäinen	Strateginen riski	Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ongelmat polarisoituvat	- Toteutetaan syrjäytymisen ehkäisyä, psykologista turvallisuutta sekä yhteisöön liittymistä / siihen kuulumista edistäviä toimenpiteitä toimialan valtakunnallisten normien, talousarvion 2025 sekä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman mukaisesti.	Toimenpiteet toteutuneet suunnitellusti.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 3 6
Ulkoinen ja sisäinen	Strateginen riski	Palvelujen jatkuvuuden ja yhteistyön ongelmat hyvinvointialueen kanssa	- Toimiala on aktiivinen ja aloitteellinen opiskeluhoitoon, neuvolatoiminnan, vammaispalvelujen ja muiden hyvinvointialueen toimintojen kumppani - Toimialajohtaja osallistuu LUVNin johdon kanssa käytäviin kuntatason neuvotteluihin ja muihin yhteistyötapaamisissa - Kirkkonummen sivistyspalvelut / toimialajohtaja toimii puheenjohtajana pilottiryhmässä, jossa kehitetään Länsi-Uudenmaan kuntien sivistysjohdon ja LUVNin yhteistyötä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen osalta. Pilotti on käynnistynyt joulukuussa 2024, ja siihen osallistuu LUVNin ja Kirkkonummen lisäksi sivistysjohto Siuntiossa,	Toimenpiteet toteutuneet suunnitellusti.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 4

			Raaseporista, Inkoosta ja Hangosta.		
Ulkoisen ja sisäinen	Toiminnallinen riski	Uudet palveluvelvoitteet ja palvelutarpeen ennakoinnin kasvu	- Valtakunnallisten muutosten ennakointi, vaikuttamistyö ja seuranta (lainsäädäntö, muu normiohjaus, rahoitus) - Osallistuminen valtakunnallisiin ja alueellisiin verkostoihin osana toimialan johdon työtä (ks. edellinen toimenpide): sivistysjohtaja Kuntaliiton sivistyksen toimialajohdon verkoston jäsenen uuden kaksivuotiskauden 2025–2026; Länsi-Uudenmaan sivistysjohdon verkosto, Kuuma-kuntien toimiala- ja palvelukohtaiset verkostot - Vaikuttaminen muutoksiin mahdollisten lausuntojen kautta - Jatkuva väestömuutoksien ja palvelutarpeiden ennakointi ja seuranta - palvelutarjonnan suuntaaminen ja laajuus ennakoinnin ja tietoperustaisen tilannekuvan pohjalta	Toimenpiteet toteutuneet suunnitellusti.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 3 6
Ulkoisen	Toiminnallinen riski	Kyberturvallisuusuhkien toteutuminen, tietoliikennehäiriöt	- Toimialan valmiuden ja varautumisen johtoryhmä: kyberturvallisuus ja tietoliikennehäiriöt yhtenä teemana (johdon osaaminen, ajantasaiset toimintamallit) - Toimialan käyttämien järjestelmien ja käytössä olevien sovellusten tietoturvallisuuden varmistaminen (kunnan Tietoryhmä, toimialan oma kehittämistyö) - ICT-osaamisen vahvistaminen koko henkilöstön osalta (kunnan yhteiset koulutukset ja ohjeet, tarvittava toimialan oma kehittämistyö)	Toimenpiteet toteutuneet suunnitellusti.	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 2 6

Investoinnit

Projekti	Investointikohde	TA 2025	Toteuma 31.8.
9861	GWP-kampus Wigge	990 000	7 917

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan kehittämisalue	Riski, syy, seuraus, suuruus	Tavoitetaso	Sovittu toimenpide / menettely vuodelle 2025	Tilanne 31.8.
Kirkkonummen kunnan hallintosäännön ja sivistyksen toimialan toimintaohjeen muodostaman kokonaisuuden yhteensopivuus ja laatu (mm. johdonmukaisuus, tarkoituksenmukaisuus, yksiselitteisyys ja selkeys)	Kunnan strategiset ja toiminnalliset riskit (mm. hyvinvoinnin polarisoituminen, toiminnan luotettavuus, henkilöstön saatavuus, kyberturvallisuus ja muu turvallisuus, uudet velvoitteet ja palvelutarpeen kasvu)	Kunnan hallintosääntö ja sivistyksen toimialan toimintaohje muodostavat johdonmukaisen, tarkoituksenmukaisen ja selkeän kokonaisuuden, joka mahdollistaa hyvän ja sujuvan hallinnon toimeenpanon sekä tukee korkealaatuista, yhdenvertaista ja ajantasaista palvelutuotantoa sekä henkilöstökokemusta koko toimialalla.	Tarkastelu tehty, hallintosäännön muutostarpeet esitetty ja toimintaohjeen muutokset toteutettu 31.7.2025 mennessä.	Uusi hallintosääntö on astunut voimaan 16.6.2025 ja toimialan toimintaohje on astunut voimaan 16.6 ja toimintaohjeen päivitys 1.9.2025.
Henkilöstön osaaminen vastaa muuttuvan toimintaympäristön tarpeisiin ajantasaisesti	Kunnan strategiset ja toiminnalliset riskit (mm. hyvinvoinnin polarisoituminen, henkilöstön saatavuus, kyberturvallisuus ja muu turvallisuus, uudet velvoitteet ja palvelutarpeen kasvu)	Toimiala toteuttaa henkilöstön osaamisen ajantasaisuutta varmistavaa sisäistä koulutusta ja kehittämistä talousarvion 2025 mukaisesti erityisesti turvallisuuden, viestinnän ja talouden osalta.	Toimialan yhteiset sisäiset koulutukset ja työpajat toteutettu talousarvion 2025 mukaisesti vuoden loppuun mennessä.	Koulutus- ja kehittämistyö on jatkunut suunnitellusti.

Suomenkielinen varhaiskasvatus

Arvio talousarviomäärärahojen riittävyydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset, tilanne 31.8.2025

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen ennuste 8/2025 vuoden 2025 talousarvion toteumasta on pääosin talousarviomäärärahavaroituksen mukainen.

Riskit

Kunta-alan henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (KVTES ja OVTES) tasopalkkajärjestelmän käyttöönotto kasvattaa henkilöstön palkkakustannuksia johtuen takautuvista palkantarkistuksista 1.2.2025 voimaan tulleen järjestelmään liittyen. Kustannuksia ei ole voitu huomioida ennakkoon kuluvan vuoden talousarviossa, ja tasopalkkauudistus koskee varhaiskasvatuksen kaikkia ammattiryhmiä.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Keskeiset vuosittaiset tavoitteet, joiden avulla toteutetaan strategisia tavoitteita.

Strateginen painopiste	Vuosittainen tavoite	Tilanne 31.8.	Vastuu
Edistämme kaikenikäisten kuntalaisten hyvää elämää ja arjen sujuvuutta, jota tukevat saavutettavat ja korkealaatuiset julkiset palvelut. Kunnan toiminta on osallistavaa, ja kehitämme sitä yhdessä kuntalaisten ja yhteisöjen kanssa.	Varhaiskasvatuksen asiakastytytyväisyys on vähintään hyvällä tasolla (4) Vuonna 2024 varhaiskasvatuksen asiakastytytyväisyyden yleisarvosana oli 4,4.	Raportoidaan TP:ssä.	Varhaiskasvatusjohtaja
Taloutemme on pitkäjänteisessä tasapainossa. Investoimme kestävästi, toimimme kustannustehokkaasti ja kasvatamme tulopohjaa.	Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus palvelutuotannosta 25–30 %. Vuonna 2024 yksityisen varhaiskasvatuksen osuus palvelutuotannosta oli 26–28 %.	29 %	Varhaiskasvatusjohtaja
Tarjoamme houkuttelevan ja viihtyisän työpaikan sekä olemme kilpailukykyinen työnantaja. Henkilöstömme voi hyvin ja kehittää osaamistaan tulevaisuustietoisesti. Luomme mahdollisuuksia työnhakijoille ja -antajille Kirkkonummella ja työllisyysalueella.	Lakisääteisen kasvatushenkilöstön (myös sijaiset yli 5 kk) kelpoisuusaste on 100 % kunnallisessa varhaiskasvatuksessa. Vuonna 2024 lakisääteisen kasvatushenkilöstön kelpoisuus aste oli: Varhaiskasvatuksen opettaja: 65–66 % Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja: 72–77 %	Varhaiskasvatuksen opettaja: 64 % Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja: 82 %	Varhaiskasvatusjohtaja

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2024	TA 2025	Toteuma 31.8.	Tot-%
Varhaiskasvatus				
0–6-vuotiaiden lkm. 31.12	2 443	2 559	2 309	90,2
Varhaiskasvatuksessa olevat lapset, % ikäluokasta 0–6 v.	75	73	75	102,7
Lapsia kunnallisessa varhaiskasvatuksessa	1 319	1 401	1 233	88,0
Lapsia yksityisessä varhaiskasvatuksessa	514	467	497	106,4
Kunnallisen varhaiskasvatuksen nettokust. euroa/lapsi	12 723	13 496	9 501	70,4
Lapsia kotihoidontuen piirissä 31.12. (fi+sv)	203	364	232	63,7
Varhaiskasvatuksen nettokust. € / ikäluokasta 0-6 v / lapsi (fi+sv)	10 502	11 244	7 870	70,0
0-6-vuotiaiden määrä (fi+sv)	2 856	2 937	2 701	92,0
Esiopeetus				
Oppilasmäärä	373	339	357	105,3

Suomenkieliset opetuspalvelut

Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset,
tilanne 31.8.2025

Talouden toteuma 08/2025 on pääosin talousarviomäärärahavarausten mukainen. Koulujen virkarakenteita on muutettu vastaamaan oppilasmäärässä tapahtuneita muutoksia.

Kunta-alan henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) tasopalkkajärjestelmän käyttöönotto kasvattaa henkilöstön palkkakustannuksia johtuen takautuvista palkantarkistuksista 1.2.2025 voimaan tulleen järjestelmään liittyen. Tasopalkkauudistus koskee opetuksessa koulunkäynninohjaajia ja koulusihteereitä. Kustannuksia ei ole voitu huomioida ennakoon.

Opetuspalveluiden tulokertymään vaikuttaa heikentävästi valtion erityisavustusten määrän väheneminen.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Keskeiset vuositavoitteet, joiden avulla toteutetaan strategisia tavoitteita.

Strateginen painopiste	Vuositavoite	Tilanne 31.8.	Vastuu
Huomioimme kestävyiden eri ulottuvuudet kaikessa toiminnassamme ja suunnittelussamme. Tuemme ja kannustamme kuntalaisia vastuulliseen elämäntapaan.	Koulujen henkilökunta kokee kehittäjäopettajaverkoston toiminnan tarpeelliseksi (palautekyselyssä tavoitetaso 4,0/5,0). Yhteistyössä kehittäjäopettajaverkoston kanssa järjestetään kunnan opettajien yhteinen koulutuspäivä (palautekyselyssä tyytyväisyys 4,5/5,0). Käytöstä poistuvien tilojen hyväkuntoiset kalusteet ja laitteet ohjataan uudelleenkäyttöön (tavoitetaso 75 % kalusteista ja laitteista). Kehittäjäopettajaverkosto on aloittanut toimintansa 1.8.2024. Palautekyselyä ei ole vielä toteutettu. Käytöstä poistuvien tilojen hyväkuntoisten kalusteiden ja laitteiden uudelleenkäytön prosentuaalista osuutta ei ole aikaisemmin seurattu.	Koulujen henkilökunta kokee kehittäjäopettajaverkoston toiminnan tarpeelliseksi: palautekyselyssä tulos 3,5/5. Seuraava kysely järjestetään syyslukukauden lopussa. Yhteistyössä kehittäjäopettajaverkoston kanssa järjestettiin 8.3.2025 kunnan opettajien yhteinen koulutuspäivä. 78 % opettajista olivat tyytyväisiä koulutuspäivään. Käytöstä poistuvien tilojen hyväkuntoiset kalusteiden ja laitteiden uudelleenkäytön prosentuaalinen osuus ei ole vielä saatavilla, koska muutot tapahtuvat vasta syyslukukaudella 2025.	Opetusjohtaja
Edistämme kaikenikäisten kuntalaisten hyvää elämää ja arjen sujuvuutta, jota tukevat saavutettavat ja korkealaatuiset julkiset palvelut. Kunnan toiminta on osallistavaa, ja kehitämme sitä yhdessä kuntalaisten ja yhteisöjen kanssa.	Turvalliseen oppimisympäristöön liittyvät prosessit on kuvattu ja koulujen henkilöstö on perehdytetty. Huoltajakyselyssä 2025 kasvaa niiden huoltajien %-osuus, jotka ovat sitä mieltä, että koulu tukee lapsensa hyvinvointia. Oppilaskyselyssä 2025 kasvaa niiden oppilaiden %-osuus, jotka kokevat koulun mukavaksi ja luokan ilmapiiriin turvallisiksi. Huoltajakyselyssä 2024 83,3 % huoltajista oli sitä mieltä, että koulu tukee lapsensa hyvinvointia. Oppilaskyselyssä 2024 67,6 % peruskoululaisista koki, että koulussa on mukavaa aina tai useimmiten. Oppilaskyselyssä 2024 84,7 % peruskoululaisista koki luokan ilmapiiriin turvallisiksi.	Turvalliseen oppimisympäristöön liittyvien prosessien kuvaaminen on aloitettu. Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kuntatasoinen suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä on hyväksytty lautakunnassa opiskeluhoitosuunnitelman liitteeksi. Myös perusopetuksen ja lukion kriisisuunnitelmaa koskevat tekstiosuudet opiskeluhoitosuunnitelman luvussa 6 on päivitetty vastaamaan nykytilannetta. Tärkeimmät toimintakortit on laadittu ja henkilöstö perehdytetty. Vuoden 2025 huoltajakyselyn tulosten mukaan 77 % suomenkielisten koulujen huoltajista oli sitä mieltä,	Opetusjohtaja

		että koulu tukee heidän lapsensa hyvinvointia. Tämä osuus on laskenut edellisvuodesta. On hyvä huomioida, että kysymystä tarkennettiin vuoden 2025 kyselyssä, mikä saattaa osaltaan vaikuttaa tulokseen. Tavoite ei toteudu. Oppilaskyselyssä 2025 67,1 % peruskoululaisista koki, että koulussa on mukavaa aina tai useimmiten. Osuus on hieman laskenut. Tavoite ei toteudu. Oppilaskyselyssä 2025 82,5 % peruskoululaisista koki luokan ilmapiirin turvalliseksi. Osuus on hieman laskenut. Tavoite ei toteudu.	
Innostamme kuntalaisia aktiiviseen elämäntapaan, liikkumaan ja kulttuurin pariin. Kirkkonummella on mahdollisuus kohtaamisiin ja elämyksiin luonnossa ja tapahtumissa, niin arjessa kuin juhlassakin.	Kaikissa kouluissa on lisätty aktiivista välituntitoimintaa. Move! mittauksen tulokset 2025: matalan fyysisen toimintakyvyn omaavien oppilaiden prosentuaalinen osuus vähenee. Move! mittauksen tulokset 2024: matalan fyysisen toimintakyvyn omaavien oppilaiden prosentuaalinen osuus oli 27.2 %.	Vuoden 2025 Move-mittaukset tulokset ovat saatavilla vasta vuoden 2025 lopussa.	Opetusjohtaja

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2024	TA 2025	Toteuma 31.8.	Tot-%
Perusopetus				
Oppilasmäärä	3 959	3 924	3 803	96,9
Bruttokustannukset euroa / oppilas	10 874	11 647*	7 638	65,6
Ulkoiset bruttokustannukset euroa / oppilas	7 208	7 896	5 146	65,2
Lukiokoulutus				
Oppilasmäärä	595	605	548	90,6
Bruttokustannukset euroa / oppilas	7 505	7 403	5 637	76,1
Ulkoiset bruttokustannukset euroa / oppilas	5 833	5 650	4 403	77,9
Koulukuljetus				
Kuljetusetuuden piirissä olevat oppilaat	617	590	600	101,7

Kustannukset euroa / oppilas	1 630	2 632	1 046	39,7
------------------------------	-------	-------	-------	------



DELÅRSÖVERSIKT

31.8.2025

BILDNINGSSEKTORN

SVENSKA NÄMNDEN FÖR FOSTRAN OCH UTBILDNING

Svenska nämnden för fostran och utbildning

Resultaträkning

Svenska nämnden för fostran och utbildning	BU 2025	Utfall 8/2025	Utfall %	Utfall 8/2024	Förändring %	BS 2024
Verksamhetsintäkter	1 041 563	857 420	82,32 %	910 214	-5,80 %	1 211 373
Försäljningsintäkter	278 635	248 921	89,34 %	187 549	32,72 %	309 063
Avgiftsintäkter	585 928	350 410	59,80 %	366 955	-4,51 %	593 903
Stöd och bidrag	172 000	253 055	147,12 %	346 879	-27,05 %	284 968
Övriga verksamhetsintäkter	5 000	5 034	100,68 %	8 831	-43,00 %	23 440
						-
Verksamhetskostnader	-16 840 510	-9 920 589	58,91 %	-9 555 946	3,82 %	14 296 407
Löner och arvoden	-9 953 246	-6 395 366	64,25 %	-6 244 933	2,41 %	-9 324 666
Lönebikostnader	-2 496 598	-1 492 876	59,80 %	-1 422 848	4,92 %	-2 124 487
Köp av tjänster	-2 464 604	-1 524 406	61,85 %	-1 332 394	14,41 %	-2 109 599
Material, förnödenheter och varor	-1 486 332	- 241 091	16,22 %	- 264 705	-8,92 %	- 320 404
Bidrag	- 263 981	- 136 549	51,73 %	- 155 585	-12,24 %	- 218 117
Övriga verksamhetskostnader	- 175 749	- 130 302	74,14 %	- 135 480	-3,82 %	- 199 135
						-
Verksamhetsbidrag	-15 798 947	-9 063 169	57,37 %	-8 645 732	4,83 %	13 085 034
<i>Interna utgifter totalt</i>	-5 699 647	-3 905 193	68,52 %	-3 716 694	5,07 %	-5 613 154
varav:						
Städtjänster	- 490 396	- 337 129	68,75 %	- 329 292	2,38 %	- 493 938
Hyror för byggnader	-4 289 936	-1 960 089	45,69 %	-1 803 698	8,67 %	-2 705 437
Inkvarterings- och kosthållstjänster	- 919 315	- 698 142	75,94 %	- 670 470	4,13 %	-1 039 001
<i>Ekonomiskt resultat</i>						
Invåranantal	41 463	41 463	0	41 160	0	41 160
euro per invånare, externa	- 381	- 219	0	- 210	0	- 318

Specifikation enligt servicegrupp

Svensk småbarnspedagogik	BU 2025	Utfall 8/2025	Utfall %	Utfall 8/2024	Förändring %	BS 2024
Externa verksamhetsintäkter	475 928	344 843	72,46 %	359 742	-4,14 %	559 388
Externa verksamhetsutgifter	-5 431 624	-3 427 890	63,11 %	-3 311 201	3,52 %	-4 915 945
Verksamhetsbidrag	-4 955 696	-3 083 047	62,21 %	-2 951 460	4,46 %	-4 356 557
<i>interna verksamhetsutgifter</i>	-1 323 621	- 849 344	64,17 %	- 830 715	2,24 %	-1 250 052

Svenska utbildningstjänster	BU 2025	Utfall 8/2025	Utfall %	Utfall 8/2024	Förändring %	BS 2024
Externa verksamhetsintäkter	565 635	512 576	90,62 %	550 472	-6,88 %	651 986
Externa verksamhetsutgifter	-11 408 886	-6 492 698	56,91 %	-6 244 744	3,97 %	-9 380 462
Verksamhetsbidrag	-10 843 251	-5 980 122	55,15 %	-5 694 272	5,02 %	-8 728 477
<i>interna verksamhetsutgifter</i>	-4 376 026	-3 055 849	69,83 %	-2 885 978	5,89 %	-4 363 102

Personalplan

Årsverken, inkl. semestrar	BS 2024	BU 2025	Utfall 31.8
Tjänster inom småbarnspedagogik	81,04	83,74	82,20
Utbildningstjänster	109,00	111,64*	122,72
Totalt	190,04	195,38	204,92

* Ett fel har upptäckts i siffrorna i rapporten i de svenskspråkiga utbildningstjänsternas budget 2025. Den svenskspråkiga elev- och studerandevården hade uteblivit ur rapporten. 14,70 årsverken.

Riskhantering

Extern / intern risk	Riskkategori	Risk	Riskhanteringsåtgärder	Utfall 31.8	Riskvärde
Extern och intern	Strategisk risk	Polarisering av problem gällande barns och ungas välmående	- Genomför åtgärder för att förebygga utslagning, främja psykologisk säkerhet och tillhörighet till gemenskapen enligt nationella normer, budgeten för 2025 och välfärdsplanen för barn och unga.	Åtgärderna har vidtagits som planerat.	Sannolikhet: 2 Betydelse: 3 6
Extern och intern	Strategisk risk	Problem med kontinuiteten av tjänsterna och samarbetet med välfärdsområdet	- Sektor är en aktiv och initiativrik partner inom elevvård, rådgivning, funktionshinderservicen och andra välfärdsområdets funktioner - Sektordirektören deltar i förhandlingar på kommunnivå och andra samarbetsmöten med LUVN:s ledning - Kyrksläotts bildningstjänster / sektordirektören fungerar som ordförande i pilotgruppen som utvecklar samarbetet mellan ledningarna för bildningstjänsterna i de västnyländska kommunerna och LUVN när det gäller tjänster för barn, ungdomar och familjer. Pilotprojektet startade i december 2024 och utöver LUVN och Kyrksläotts deltar	Åtgärderna har vidtagits som planerat.	Sannolikhet: 2 Betydelse: 2 4

			ledningarna för bildningstjänsterna i Sjundeå, Raseborg, Ingå och Hangö.		
Extern och intern	Verksamhetsmässig risk	Nya serviceskyldigheter och oförutsedd ökning av servicebehovet	- Förutse, påverka och följa upp nationella förändringar (lagstiftning, annan normstyrning, finansiering) - Deltagande i nationella och regionala nätverk som en del av sektorledningens arbete (se föregående åtgärd): bildningsdirektören är medlem i Kommunförbundets ledningsnätverk inom bildningssektorn för den nya tvåårsperioden 2025–2026; Nätverket för Västra Nylands bildningsledningar, Kuuma-kommunernas sektor- och servicespecifika nätverk - Påverka förändringar genom eventuella utlåtanden - Kontinuerligt förutse och följa upp befolkningsförändringar och servicebehov - Inriktning och omfattning av serviceutbudet baserat på en förutseende och databaserad situationsbild	Åtgärderna har vidtagits som planerat.	Sannolikhet: 2 Betydelse: 3 6
Extern	Verksamhetsmässig risk	- Cybersäkerhetshot förverkligas, störningar i datakommunikationer	- Sektorns förberedelse- och beredskapsledningsgrupp: cybersäkerhet och störningar i datakommunikationer som ett tema (ledningens kompetens, aktuella verksamhetsmodeller) - Säkerställande av datasäkerheten för de system och applikationer som används av sektorn (kommunens Tieto-grupp, sektorns eget utvecklingsarbete) - Stärka hela personalens ICT-kompetens	Åtgärderna har vidtagits som planerat.	Sannolikhet: 3 Betydelse: 2 6

			(kommunens gemensamma utbildningar och anvisningar, behövligt sektorspecifikt utvecklingsarbete)		
--	--	--	--	--	--

Investeringar

Projekt	Investeringsobjekt	BU 2025	Utfall 31.8
9861	GWP-campus Wigge	1 210 000	3 504

Intern kontroll

Utvecklingsområde för intern kontroll	Risk, orsak, följd, storlek	Målnivå	Överenskommen åtgärd / praxis för år 2025	Ställning 31.8.
Kyrksläotts kommuns förvaltningsstadga och bildningssektorns verksamhetsdirektiv bildar en enhetlig och kvalitativ helhet (bl.a. konsekvens, ändamålsenlighet, entydighet och klarhet)	- Kommunens strategiska och funktionella risker (bl.a. polarisering av välbefinnande, verksamhetens tillförlitlighet, tillgången till personal, cybersäkerhet och annan säkerhet, nya skyldigheter och ökat servicebehov)	- Kommunens förvaltningsstadga och bildningssektorns verksamhetsdirektiv bildar en konsekvent, ändamålsenlig och tydlig helhet som möjliggör en god och smidig förvaltning samt stöder högkvalitativ, jämlik och aktuell serviceproduktion och personalupplevelse inom hela sektorn.	- Granskning genomförd, ändringsbehoven i förvaltningsstadgan framförda och ändringarna i verksamhetsdirektivet genomförda senast 31.7.2025.	Den nya förvaltningsstadgan trädde i kraft 16.6.2025, och verksamhetsdirektiven för sektorn har trätt i kraft 16.6 och uppdateringen av verksamhetsdirektiven 1.9.2025.
- Personalens kompetens motsvarar behoven i den föränderliga verksamhetsmiljön på ett aktuellt sätt	- Kommunens strategiska och funktionella risker (bl.a. polarisering av välbefinnande, tillgången till personal, cybersäkerhet och annan säkerhet, nya skyldigheter och ökat servicebehov)	- Sektorn genomför intern utbildning och utveckling för att säkerställa personalens aktuella kompetens enligt budgeten för år 2025, särskilt inom säkerhet, kommunikation och ekonomi.	- Sektorns gemensamma interna utbildningar och workshops genomförda enligt budgeten för år 2025 senast vid årets slut.	Utbildnings- och utvecklingsarbetet har fortsatt som planerat.

Svensk småbarnspedagogik

Bedömning av tillräckligheten av budgetanslagen och oväntade operativa förändringar, situation 31.08.2025

Prognosen 8/2025 för den svenskspråkiga småbarnspedagogikens utfallet av budgeten för år 2025 är i huvudsak med i enlighet med budgetanslagen.

Risker

Införandet av nivålönesystemet enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA och UKTA) ökar personalens lönekostnader på grund av retroaktiva lönejusteringar i samband med det system som trädde i kraft 1.2.2025. Kostnaderna har inte kunnat beaktas i förväg i på pågående årsbudget, och nivålönereformen gäller alla yrkesgrupper inom småbarnspedagogiken.

Bindande verksamhetsmål

Separata årliga mål med vilka man fullföljer målen i strategin.

Strategisk tyngdpunkt	Årligt mål	Ställning 31.8.	Ansvar
Vi främjar gott liv och smidig vardag för kommuninvånare i alla åldrar, vilket stöds av lättillgängliga och högklassiga offentliga tjänster. Verksamheten i kommunen är engagerande, och vi utvecklar den tillsammans med kommuninvånarna och sammanslutningarna.	Arbetshälsan inom småbarnspedagogiken är minst på god nivå (4). År 2024 var det allmänna vitsordet för kundbelåtenheten inom småbarnspedagogiken 4,6.	Rapportering i bokslutet.	Direktören för småbarnspedagogik
Vår ekonomi är i långsiktig balans. Vi investerar hållbart, agerar kostnadseffektivt och ökar inkomstbasen.	Den privata småbarnspedagogikens andel av serviceproduktionen 25–30 %. År 2024 var den privata småbarnspedagogikens andel av serviceproduktionen 22–23 %.	23 %	Direktören för småbarnspedagogik
Vi erbjuder en attraktiv och trivsam arbetsplats och är en konkurrenskraftig arbetsgivare. Vår personal mår bra och utvecklar sitt kunnande framtidsmedvetet. Vi skapar möjligheter för arbetssökande och arbetsgivare i Kyrklätt och sysselsättningsområdet.	Behörighetsgraden för den lagstadgade pedagogiska personalen (även vikarier över 5 mån) 100 % inom den kommunala småbarnspedagogiken. År 2024 var den lagstadgade fostringspersonalens behörighetsgrad: Lärare inom småbarnspedagogik: 68–70 %	Lärare inom småbarnspedagogik: 73 %. Barnskötare inom småbarnspedagogik: 60 %.	Direktören för småbarnspedagogik

	Barnskötare inom småbarnspedagogik: 54–59 %		
--	---	--	--

Nyckeltal

Nyckeltal	BS 2024	BU 2025	Utfall 31.8	Utfall-%
Antal 0–6-åringar 31.12	413	378	401	106,0
Andelen barn i småbarnspedagogik i % av åldersklassen 0–6-åringar	91	87	87	100,0
Barn inom kommunal småbarnspedagogik	292	250	268	107,2
Barn inom privat småbarnspedagogik	85	87	82	94,3
Nettokostnaderna för kommunal småbarnspedagogik, € / barn	12 447	15 813	9 742	61,6
Barn som omfattas av hemvårdsstöd 31.12 (fi+sv)	203	364	232	63,7
Nettokostnaderna för småbarnspedagogik € / åldersklassen 0–6-åringar/barn (fi+sv)	10 502	11 244	7 870	70,0
Antalet 0–6-åringar (fi+sv)	2 856	2 937	2 701	92,0
Antal elever	73	52	54	103,8

Svenska utbildningstjänster

Bedömning av tillräckligheten av budgetanslagen och oväntade operativa förändringar, situation 31.08.2025.

Den ekonomiska utfallet per 08/2025 är i huvudsak i enlighet med budgetanslagen.

Tjänstestrukturerna för skolorna har ändrats så att de motsvarar förändringarna i elevantalen.

Införandet av nivålönesystemet enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) ökar personalens lönekostnader på grund av retroaktiva lönejusteringar i samband med det system som trädde i kraft 1.2.2025. Lönenivåreformen gäller inom undervisningen skolgångshandledare och skolsekreterare. Kostnaderna har inte kunnat beaktas i förväg.

Inkomsterna inom utbildningstjänsterna påverkas negativt av en minskning av statens specialunderstöd.



Bindande verksamhetsmål

Separata årliga mål med vilka man fullföljer målen i strategin.

Strategisk tyngdpunkt	Årligt mål	Ställning 31.8.	Ansvar
Vi beaktar de olika hållbarhetsdimensionerna i all vår verksamhet och planering. Vi stöder och uppmuntrar kommuninvånarna till en hållbar livsstil.	Skolornas personal upplever att hela utvecklarlärarnätverkets verksamhet är nödvändigt (målnivå i responsenkäten 4,0/5,0). I samarbete med utvecklarlärarnätverket ordnas en gemensam utbildningsdag för kommunens lärare (belåtenheten i responsenkäten 4,5/5,0). Möbler och anordningar som är i bra skick och tas ur bruk går till återanvändning (målnivå 75 % av möbler och anordningar). Utvecklarlärarnätverket har inlett sin verksamhet 1.8.2024. Responsenkäten har ännu inte genomförts. Procentandelen av återanvända möbler och anordningar i gott skick från utrymmen som tas ur bruk har inte tidigare följts upp.	Skolornas personal upplever att hela utvecklarlärarnätverkets verksamhet är nödvändig: resultat i responsenkäten 3,5/5. Nästa enkät genomförs i slutet av höstterminen. En gemensam utbildningsdag för kommunens lärare ordnades 8.3.2025 i samarbete med utvecklarlärarnätverket. 78 % av lärarna var nöjda med utbildningsdagen. Procentandelen av återanvända möbler och apparater i gott skick från lokaler som tas ur bruk är ännu inte tillgänglig, eftersom flyttarna sker först under höstterminen 2025.	Utbildningschefen
Vi främjar gott liv och smidig vardag för kommuninvånare i alla åldrar, vilket stöds av lättillgängliga och högklassiga offentliga tjänster. Verksamheten i kommunen är engagerande, och vi utvecklar den tillsammans med kommuninvånarna och sammanslutningarna.	Processerna i anslutning till en trygg lärmiljö har beskrivits och skolornas personal har fått introduktion. I vårdnadshavarenkäten 2025 ökar andelen vårdnadshavare som anser skolan stöder deras barns välmående. I elevenkäten 2025 ökar %-andelen elever som upplever att skolan är trevlig och klassens atmosfär är trygg. I vårdnadshavarenkäten 2024 ansåg 84,8 % av vårdnadshavarna att skolan stöder deras barns välmående. I elevenkäten 2024 upplevde 78,6 % av eleverna i grundläggande utbildning att det alltid eller oftast är trevligt i skolan. I elevenkäten 2024 upplevde 84,2 % av eleverna i grundläggande utbildning att klassens atmosfär är trygg.	Arbetet med att beskriva processerna för en trygg lärmiljö har inletts. Den kommunala planen för att skydda studerande mot våld, mobbning och trakasserier inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen har godkänts i nämnden som bilaga till elev- och studerandevårdsplanen. Också textavsnitten om krisplanen inom den grundläggande utbildningen och gymnasiet i kapitel 6 i elev- och studerandevårdsplanen har uppdaterats så att de motsvarar nuläget.	Utbildningschefen

		De viktigaste verksamhetskorten har utarbetats och personalen har fått introduktion. I vårdnadshavarenkäten 2025 ansåg 77 % av vårdnadshavarna i de svenskspråkiga skolorna att skolan stöder deras barns välmående. Denna andel har minskat jämfört med föregående år. Det är bra att notera att frågan preciserades i enkäten 2025, vilket kan ha påverkat resultatet. Målet förverkligas inte. I elevenkäten 2025 upplevde 74,7 % av eleverna i grundläggande utbildning att det alltid eller oftast är trevligt i skolan. Andelen har minskat. Målet förverkligas inte. I elevenkäten 2025 upplevde 80,8 % av eleverna i grundläggande utbildning att klassens atmosfär är trygg. Andelen har minskat. Målet förverkligas inte.	
Vi inspirerar kommuninvånarna till en aktiv livsstil, att röra sig och att ta del av kulturen. I Kyrkslätt finns möjlighet till möten och upplevelser i naturen och på evenemang, såväl till vardag som till fest.	Aktiv rastverksamhet har ökat i alla skolor. Resultaten av Move! -mätningen 2025: den procentuella andelen elever med låg fysisk funktionsförmåga minskar. Resultaten av Move! -mätningen 2024: den procentuella andelen elever med låg fysisk funktionsförmåga var 27,2 %.	Resultaten från Move-mätningarna 2025 blir tillgängliga först i slutet av år 2025.	Utbildningschefen



Nyckeltal

Nyckeltal	BS 2024	BU 2025	Utfall 31.8.	Utfall %
Grundläggande utbildning				
Antal elever	830	820	820	100,0
Bruttokostnader euro/elev	12 958	15 289	9 059	59,2
Externa bruttokostnader euro/elev	8 693	10 979*	5 998	54,6
Gymnasieutbildning				
Antal studerande	208	200	210	105,0
Bruttokostnader euro/studerande	11 219	12 385	7 982	64,5
Externa bruttokostnader euro/elev	7 413	8 303	5 491	66,1
Skolskjuts				
Elever som omfattas av skjutsförmånen	405	385	350	90,9
Kostnader euro / elev	1 103	1 504	715	47,5

* - GWP-campus Wiggas initiala möblering påverkar 1 200 € per elev



Osavuositarkastus II 31.8.2025

Kuntakehityksen toimiala

Kuntakehityksen lautakunta

Kuntakehityksen lautakunta

Tuloslaskelma

Kuntakehityksen lautakunta	TA 2025	TOT 8/2025	Tot. %	TOT 8/2024	Muutos %	TP 2024
Toimintatuotot	1 932 000	1 479 462	76,58 %	1 513 688	-2,26 %	1 974 254
Myyntituotot	792 500	232 671	29,36 %	381 791	-39,06 %	618 819
Maksutuotot	211 500	212 023	100,25 %	149 278	42,03 %	239 557
Tuet ja avustukset	0	2 037	0,00 %	7 886	-74,17 %	68 804
Muut toimintatuotot	928 000	1 032 732	111,29 %	974 733	5,95 %	1 047 074
Toimintakulut	-18 906 658	-11 309 046	59,82 %	-10 492 425	7,78 %	-15 890 001
Palkat ja palkkiot	-3 570 828	-2 155 521	60,36 %	-2 004 743	7,52 %	-3 005 920
Henkilösivukulut	- 907 907	- 493 377	54,34 %	- 442 394	11,52 %	- 664 487
Palvelujen ostot	-13 331 423	-8 196 416	61,48 %	-7 513 482	9,09 %	-11 247 165
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 640 700	- 327 997	51,19 %	- 360 144	-8,93 %	- 506 891
Avustukset	- 245 000	-12 321	5,03 %	-26 734	-53,91 %	- 261 284
Muut toimintakulut	- 210 800	- 123 415	58,55 %	- 144 927	-14,84 %	- 204 254
Toimintakate	-16 974 658	-9 829 584	57,91 %	-8 978 737	9,48 %	-13 915 748
Sisäiset tuotot yhteensä	1 115 400	392 183	35,16 %	478 010	-17,96 %	936 689
Sisäiset menot yhteensä	- 729 096	- 423 177	58,04 %	- 483 935	-12,56 %	- 732 821
joista:						
Puhtauspalvelut	-63 925	-46 112	72,13 %	-42 344	8,90 %	-63 516
Rakennusten vuokrat	- 665 171	- 374 869	56,36 %	- 438 559	-14,52 %	- 657 839
Taloudellinen tuloksellisuus						
Asukasmäärä	41 463	41 463	0	41 160	0	41 160
euroa per asukas, ulkoiset	- 409	- 237	0	- 218	0	- 338

Erittely palveluryhmittäin

Infrapalvelut	TA 2025	TOT 8/2025	Tot. %	TOT 8/2024	Muutos %	TP 2024
Ulkoiset toimintatuotot	796 000	400 745	50,34 %	472 507	-15,19 %	764 183
Ulkoiset toimintamenot	-6 500 195	-3 335 964	51,32 %	-4 109 531	-18,82 %	-6 267 262
Toimintakate	-5 704 195	-2 935 219	51,46 %	-3 637 024	-19,30 %	-5 503 079
<i>sisäiset toimintatuotot</i>	1 115 400	392 023	35,15 %	477 766	-17,95 %	933 390
<i>sisäiset toimintamenot</i>	- 156 806	-1 226	0,78 %	- 104 731	-98,83 %	- 164 350
Elinvoima (YTL)	TA 2025	TOT 8/2025	Tot. %	TOT 8/2024	Muutos %	TP 2024
Ulkoiset toimintatuotot	1 124 000	1 070 012	95,20 %	1 031 889	3,69 %	1 197 347
Ulkoiset toimintamenot	-3 339 463	-2 127 283	63,70 %	-1 893 083	12,37 %	-2 890 201
Toimintakate	-2 215 463	-1 057 271	47,72 %	- 861 194	22,77 %	-1 692 855
<i>sisäiset toimintatuotot</i>	0	160	0,00 %	244	-34,53 %	3 299
<i>sisäiset toimintamenot</i>	- 276 416	- 224 701	81,29 %	- 183 908	22,18 %	- 275 526
Joukkoliikenne	TA 2025	TOT 8/2025	Tot. %	TOT 8/2024	Muutos %	TP 2024
Ulkoiset toimintatuotot	12 000	8 706	72,55 %	9 291	-6,30 %	12 724
Ulkoiset toimintamenot	-9 067 000	-5 845 799	64,47 %	-4 489 811	30,20 %	-6 732 538
Toimintakate	-9 055 000	-5 837 093	64,46 %	-4 480 520	30,28 %	-6 719 814
<i>sisäiset toimintamenot</i>	- 295 874	- 197 249	66,67 %	- 195 296	1,00 %	- 292 945

Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset

Kunnanvaltuusto on 19.5.2025 § 53 hyväksynyt hallintosäännön, joka on astunut voimaan 16.6.2025. Hallintosäännön mukaan yhdyskuntatekniikan lautakunnan nimi muutettiin kuntakehityksen lautakunnaksi. Samalla kunnan elinkeinopalvelujen sekä liikunta- ja virkistysalueiden kunnossapidon tehtävät ja sen määrärahat siirtyivät kuntakehityksen lautakunnalle. Tämä muutos on huomioitu osavuosikatsauksessa siten, että elinkeinopalvelujen sekä liikunta- ja virkistysalueiden kunnossapidon määrärahat on siirretty kuntakehityksen lautakunnalle.

Tilanteessa 31.8.2025 kuntakehityksen lautakunnan toimintakate on yhteensä -9 829 584 euroa (toteuma 57,91 %), joten toimintakate on toteutunut kokonaisuutena hieman talousarviota alempana.

Lautakunnan toimintakatteen toteuma ilman erikseen sitovaa joukkoliikennettä on - 3 996 490 euroa (50,5%). Kunta-alan yleiskorotukset tulevat vaikuttamaan loppuvuoden henkilöstökustannuksia nostavasti.

Joukkoliikenteen osalta toteuma oli hiukan talousarviota alempi, toimintakate -5 837 093 (64,5 %). Lautakunnan talousarviossa on HSL:n kuntaosuuteen on varattu 9,055 milj. euroa. HSL:n yhtymäkokouksen hyväksymässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa Kirkkonummen laskutettava kuntaosuus eli kuntaosuus vähennysten jälkeen on 8,8 miljoonaa euroa. HSL on arvioinut toisen osavuosikatsauksensa yhteydessä, että Kirkkonummen kuntaosuus 2025 toteutuisi hiukan HSL:n talousarviota korkeampana ja kuntaosuus vähennysten jälkeen olisi 8,9 miljoona euroa. Ennuste saattaa muuttua vuoden aikana matkustajamäärien muutosten ym. seikkojen vaikutuksesta. Mahdollinen ylitys vaikuttaa tulevana vuosina maksettavaan kuntaosuuteen.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Keskeiset vuositavoitteet, joiden avulla toteutetaan strategisia tavoitteita.

Strateginen painopiste	Vuositavoite	Tilanne 31.8.	Vastuu
Kasvamme suunnitelmallisesti ja hallitusti. Kaavoitamme pientalovaltaisesti luonnonläheisiä, viihtyisiä ja turvallisia asuinalueita. Palvelutarjontamme vastaa kasvavan ja ikääntyvän väestön tarpeisiin.	Kuntastrategian ja kaavoitusohjelman mukaisten tavoitteiden toteutuminen: vuoden aikana hyväksyttyjen asemakaavojen uuden asuinrakennusoikeuden määrä on 39 000 k-m2. (mittari: kyllä/ei)	Alkuvuoden aikana on valmisteltu kaavoitusohjelmassa mukana olevia asuntorakentamisen asemakaavoja, mutta niitä ei ole vielä viety hyväksyttäväsi kunnanvaltuustolle.	Kunnanarkkitehti
	Vuoden aikana hyväksyttyjen asemakaavojen omakoti-, pari- ja rivitalotonttien sekä ryhmärakentamiskohteiden uuden asuinrakennusoikeuden määrä on 2/3 osaa vuositavoitteesta (39 000 k-m2) eli vähintään 26 500 k-m2. (mittari: kyllä/ei)	Alkuvuoden aikana on valmisteltu kaavoitusohjelmassa mukana olevia asuntorakentamisen asemakaavoja, mutta niitä ei ole vielä viety hyväksyttäväsi kunnanvaltuustolle.	Kunnanarkkitehti
Kuntakeskuksemme on elävä kohtaamispaikka, joka houkuttelee viihtymään ja joka tunnetaan niin tapahtumista kuin laajasta palvelutarjonnasta.	Kuntakeskuksen asemakaavojen uudistaminen etenee: Villa Hagan asemakaava hyväksytään lautakunnassa (mittari: kyllä/ei)	Villa Hagan asemakaava on tulossa lautakunnan käsittelyyn lokakuussa.	Kunnanarkkitehti
Olemme yrittäjä- ja yritysmäinen kunta, joka varmistaa yritysten kasvu- ja toimintaedellytykset. Houkuttelemme aktiivisesti ja määrätietoisesti uusia yrityksiä ja varmistamme elinkeinojen elinvoimaisuuden. Edistämme ruoan lähituotantoa.	Elinkeinotoiminnan tarpeisiin kaavoitetaan vähintään 15 000 k-m2 rakennusoikeutta vuodessa (mittari: kyllä/ei)	Kaavoitusohjelmassa mukana olevia elinkeinotoiminnan asemakaavoja on valmisteitu alkuvuoden aikana, mutta niitä ei ole vielä viety hyväksyttäväsi kunnanvaltuustolle.	Kunnanarkkitehti
Kirkkonummella on monipuolista ja korkealaatuista asumista kaikenikäisille – lähellä luontoa, merta ja järviä.	Tavoitteena on luovuttaa vuosittain vähintään 50 omakotitonttia sekä 5000 k-m2 kerrostalo-, rivitalo- sekä yhtiömuotoisia pientalotontteja, joista yli puolet on rivitalo- sekä pientalotontteja. Vuonna 2025 tavoitteena on, että kunta luovuttaa 20 omakotitonttia Juhlakallion asemakaava-alueelta ja 5000 k-m2 yhtiömuotoisia asuntotontteja. (mittari: kyllä/ei)	Juhlakallion ja Tolsanmäen kaava-alueiden ensimmäinen omakotitonttihakukäynnäytettiin ajalla 26.3.-9.5.2025. Haettavana olleet 21 omakotitonttia on arvottu, joista 14 kpl on varattuna ja yksi luovutettu. Yksi yhtiömuotoinen asuntotontti on varauksessa.	Kunnangeodeetti
Kirkkonummella on helppo liikkua eri kulkumuodoin. Kehitämme julkisen liikenteen yhteyksiä ja kevyen liikenteen verkostoa aktiivisessa	Kävelyn kulkumuoto-osuus kasvaa 25 prosenttiin ja pyöräilyn kulkumuoto-osuus 11 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Uudet kaavoitettavat alueet suunnitellaan	Tilanne 30.4.2025, asiakasmäärät päivitetään toimintakertomukseen:	Kuntakehitysjohtaja

yhteistyössä liikenteen toimijoiden ja käyttäjien kanssa, kiinnittäen erityistä huomiota esteettömyyteen.	siten, että ne edistävät kestävien liikkumismuotojen kulkutapaosuutta alueella. Mittarit: Joukkoliikenteen käyttäjämäärien kasvu.	Lähijunaliikenne 01-03/2025: - Tietoja ei saatu HSL:stä. Tilastointitapa muuttunut. (01-04/2024: 522 000, 01-03/2019: 579 000). Kirkkonummen sisäiset bussilinjat (ml. Siuntion linjat 181 ja 182) 01-04/2025: 143 000 / - 13,9 % (01-04/2024: 166 000, 01-04/2019: 132 000). Kirkkonummen seutulinjat 01-04/2025: 437 000 / - 12,1 % (01-04/2024: 497 000, 01-04/2019: 495 000) Kirkkonummen U-linjat 01-04/2025: 286 000 / + 8,7 %, (01-04/2024: 263 000, 01-04/2019: 163 000).	
Kirkkonummella on monipuolista ja korkealaatuista asumista kaikenikäisille – lähellä luontoa, merta ja järviä.	Neuvotellaan kunnan edun mukainen sopimus asuntomessujen järjestämisestä. (mittari: kyllä/ei)	Kunnanhallitus on 23.6.2025 § 232 hyväksynyt Kirkkonummen kunnan ja Osuuskunta Suomen Asuntomessut välisen varaussopimuksen.	Kuntakehitysjohtaja
Taloutemme on pitkäjänteisessä tasapainossa. Investoimme kestävästi, toimimme kustannustehokkaasti ja kasvatamme tulopohjaa.	Kunnan joukkoliikenteen subventioaste pysyy alle 50 %. (Mittari: kyllä/ei)	HSL:n osavuosisikatsauksen 2/2025 ennuste on, että kunnan subventioaste on 52,2 %.	Kuntakehitysjohtaja
	Tavoite muuttaa vanhoja valaisimia led-valaisimiin noin 700 kpl vuodessa. (Mittari: kyllä/ei)	Led- vaihdot on tehty kesän aikana.	Infrapalvelujohtaja
Toimimme aktiivisesti ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi ja vaalimme luonnon monimuotoisuutta. Valttikorttejamme ovat merellisyys, järvet ja luonnonläheisyys, joita hyödynnämme niin kuntalaisten hyvinvoinnin kuin kunnan markkinoinnin edistämisessä.	Toteutetaan urakoiden suunnittelua ja urakkakilpailutuksia siten, että urakoissa voidaan harkinnan mukaan ottaa huomioon CO2-päästöjä vähentäviä tavoitteita, kuten uusiomateriaalien käyttö. Mittari: Urakoiden laskennalliset kokonaispäästöt sekä kustannusarvioiden muutokset	Toteuma raportoidaan toimintakertomuksessa.	Infrapalvelujohtaja
Taloutemme on pitkäjänteisessä tasapainossa. Investoimme kestävästi, toimimme	Kuntakehityksen kilpailutusten laatua parannetaan siten, että urakoiden lisätöiden	Toteuma raportoidaan toimintakertomuksessa.	Infrapalvelujohtaja

kustannustehokkaasti ja kasvattamme tulopohjaa.	osuus urakan kokonaiskustannuksesta on alle 10 %. Mittari: Vuoden aikana valmistuneiden urakoiden lisätöiden %-osuus		
---	--	--	--

Henkilöstösuunnitelma

Henkilötyövuodet, sis. vuosilomat	TP 2024	TA 2025	Toteuma 31.8.
Yhdyskuntatekniikan lautakunta	56,39	60,5	60,21

Talousarvioon sisältyvät henkilöstömuutokset 2025

Infrapalvelujen palveluryhmään rakennuttajapäällikön virka on täytetty 7.4.2025 alkaen.

Elinvoimajohtajan virka on kuulutettu haettavaksi ajalla 3.9 - 22.9.2025.

Riskienhallinta

Ulkoisen / sisäinen riski	Riskilaji	Riski	Riskienhallintatoimenpiteet	Toteuma 31.8.	Riskiarvo
Ulkoisen riski	Taloudellinen riski	Markkinatilanne: Infrarakennushankkeisiin ei saada urakoitsijoita tai tarjoushinnat ylittävät merkittävästi kustannusarviot (yleinen kustannustason nousu).	Varmistamme hankkeiden oikea-aikaisen kilpailutuksen. Varmistamme hankkeiden rakennussuunnitelmien toteuttamiskelpoisuuden.	Infrarakentamisen hankkeisiin on saatu riittävästi tarjouksia, tarjoukset eivät ole ylittäneet merkittävästi kustannusarvioita.	Todennäköisyys: 1 Merkittävyys: 2 2
Sisäinen riski	Taloudellinen riski	Toiminnallinen riski: Investointihankkeiden viivästyminen ja niiden kustannusten nousu. Infrahankkeiden viivästyminen ja niiden kustannusten nousu voi johtua esim. seuraavista tekijöistä: yleisen kustannustason nousu, ennakoimattomat lisätyöt (esim. pilaantuneet maamassat), urakoitsijan konkurssi sekä suunnitteluasiakirjoissa ilmenneet puutteet ja virheet.	Edistämme kaavahankkeiden toteutettavuutta panostamalla esim. kaavaselvitysten kuten rakennettavuusselvitysten sekä kunnallistekniikan yleissuunnittelun laatuun. Luomme realistiset aikataulutavoitteet hankkeille, jolloin niiden toteutuksen aikataulutarkkuus paranee. Varmistamme urakoitsijoiden luotettavuuden ennen sopimusten allekirjoittamista ja ennakoimme mahdollisimman hyvin yleisen kustannustason vaikutusta hankkeisiin esim. teettämällä uudet kustannusarviot, mikäli aiempi arvio on ennättänyt vanhentua.	Osana kunnan kestävän kasvun ohjelman valmistelua on arvioitu kriteerejä tulevien investointiohjelmien ja kaavoitusohjelman valmisteluun.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 4
Sisäinen riski	Strateginen riski	Henkilöresurssien vajeus ja kilpailu osaavasta henkilökunnasta voi johtaa työntekijöiden palkkaamisen vaikeutumiseen. Riittävät henkilöresurssit vaikuttavat koko toimialan toimintaan. Vaje voi johtaa olemassa olevan henkilöstön uupumiseen. Ilman riittäviä resursseja investointien toteutuminen tavoiteaikataulussa vaarantuu. Palvelut kuntalaisille heikentyvät oleellisesti.	Huolehdimme henkilöstön hyvinvoinnista, jotta toimiala on haluttu paikka työskennellä. Panostamme rekrytoinnissa laatuun hyödyntäen asiantuntijoiden apua.	Henkilöstövaihtuvuus on ollut vähäistä. Henkilöstön kanssa käydään kehityskeskustelut.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 4

Ulkoinen riski	Taloudellinen riski	Vaikeiden sääolosuhteiden vaikutus kunnossapitopalveluiden tuottamiseen merkitsee tuntuvaa kustannusten nousua. Ilmastonmuutoksen myötä sään ääri-ilmiöt yleistyvät: etenkin talvet voivat muuttua ajoittain runsaslumisiksi ja lämpötilan nopea vaihtelu nollan molemmin puolin lisää kunnossapidon tarvetta huomattavasti.	Huolehdimme kunnan yleisten alueiden ylläpidosta ja parannustoimenpiteistä niin henkilöstön kuin määrärahojen puitteissa. Varmistamme riittävät resurssit kunnossapitoon ja sen laadunvalvontaan sekä etenkin talvi-kunnossapitotöiden suorittamiseen. Tilanteen muuttuessa sopeutamme toimintaa resurssien mukaiseksi.	Alkuvuoden sääolosuhteet on ollut tavanomaista hieman helpompi ja määrärahat ovat riittäneet.	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 3 9
Ulkoinen / sisäinen riski	Taloudellinen riski	Riittävän osaamisen varmistaminen: Konsulttitoimeksiannot (esim. selvitykset ja yleisluonteiset suunnitelmat): konsulttien puutteellinen osaaminen Kunnan omassa organisaatiossa ei ole riittävää henkilöstöä tai asiantuntemusta ohjaamaan konsulttitoimeksiantoja.	Suunnittelemme konsultti-hankkeiksi tarkoituksenmukaiset suunnittelukokonaisuudet. Varmistamme, että meillä on riittävä ja osaava henkilöstö ohjaamaan konsulttitoimeksiantoja. Laadimme kilpailutusasiakirjat hyvin ja ylläpidämme hankkeen aikana tiivistä yhteistyötä valitun konsultin kanssa. Ylläpidämme hyvää tilaajaimagoa konsulttien suuntaan.	Infrapalvelujen palveluryhmän rakennuttamisosaamista on vahvistettu täyttämällä rakennuttajapäällikön virka.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 4
Sisäinen riski	Taloudellinen riski	Kaavoitusohjelman hankkeet eivät etene odotetusti tai ne eivät toteudu. Kaavahankkeet jumiutuvat, mikäli tavoiteltu suunnitteluratkaisu ei toteudu tai se osoittautuu esimerkiksi kaavataloudellisesti haasteelliseksi. Kaavahankkeiden edistymistä hidastavat maanomistajatahojen muuttuneet tavoitteet tai muut ennakoimattomat syyt, minkä seurauksena kaavoitustyöt viivästyvät tai pahimmillaan keskeytyvät. Kaavahankkeiden edistyminen päätöksentekoon hidastuu maankäyttö- ja rakennusneuvottelujen pitkittymisen takia.	Laadimme kaavahankkeille toteuttamiskelpoiset aikataulut sekä varaamme riittävät resurssit työn suorittamiseen, ohjaamiseen sekä vuorovaikutukseen maanomistajien ja eri intressiryhmien kanssa. Tilaamme kaavahankkeiden edellyttämät selvitykset ja yleissuunnitelmat oikea-aikaisesti. Toteutamme kaavahankkeet kustannustehokkaasti ja laadukkaasti yhteistyössä osaavien konsulttien kanssa. Varmistamme kaavahankkeisiin, jotka edellyttävät maankäyttö- ja rakennusneuvotteluita, tarvittavat	Kaavahankkeita on viety eteenpäin kaavoitusohjelman mukaisesti.	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 2 6

		Mikäli asemakaavojen hyväksyminen ja lainvoimaisuus viivästyy, ei alueiden rakentaminen käynnisty suunnitellusti.	henkilöresurssit sopimusneuvotteluihin ja sopimusten laatimiseen. Neuvottelemme proaktiivisesti maanomistajien ja eri intressiryhmien kanssa.		
Ulkoinen riski	Taloudellinen riski	Tonttien luovutuksen toteutuminen: Asuntorakentamisen syklisyys, asuntomarkkinatilanteen heikentymien. Maankäyttö Sopimusten mukaisten maksujen viivästyminen. Tonttivarauksen viivästyminen tai peruminen.	Tontinluovutus: Panostamme asuntotonttihakujen markkinointiin. Kaavoittamme riittävän ja tonttivarannon. Pidämme asuntotonttien hinnoittelun kohtuullisena. Käytämme tonttivarauksissa varausmaksuja ja edistämme osaltamme aktiivisesti tonttien hankesuunnittelun ja ennakkomarkkinoinnin toteutumista. Maankäyttö Sopimukset: Varmistamme maankäyttö Sopimuksia sisältävissä kaavahankkeissa, että käynnistämissopimuksissa asetetut kaavasunnittelun aikataulutavoitteet toteutuvat ja maankäyttö Sopimuksissa sovittu kunnallistekniikan rakentaminen etenee aikataulussa.	Tarkastelukaudella on tehty yksi yhtiömuotoisen tontin varaus. Valtion tukeman asuntorakentamisen keskuksen VAR-indeksin mukaan Kirkkonummella on valtion tukemien asuntojen tarjonta kasvanut, mutta on edelleen tasapainoinen.	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 2 6

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan kehittämisalue	Riski, syy, seuraus, suuruus	Tavoitetaso	Sovittu toimenpide / menettely vuodelle 2025	Tilanne 31.8.
Investointihankkeiden taloudellinen seuranta	Investointien talousarvion toteutumien vaihtelut sekä määrärahojen alittaminen. Riskin suuruusluokka on merkittävä toteutuessaan.	Investointihankkeet pysyvät hankkeen suunnitelmien kustannusarvion mukaisina. Investointihankinnat tehdään ohjeiden ja määräysten mukaisesti siten, että ne toteutuvat suunnitelluissa aikatauluissa.	Investointien toteumatilanteen raportointi lautakunnalle neljännesvuosittain mukaan lukien osavuosikatsaus ja toimintakertomus.	Toteutunut suunnitellusti.
Kunnan omaisuuden arvon säilyttäminen	Käyttötalouden määrärahat eivät riitä tarkoituksenmukaisen ylläpidon tasoon, minkä seurauksena korjausvelka kasvaa. Riskin suuruusluokka on merkittävä toteutuessaan. Ilmaston muutos lisää erityisesti kunnan ikääntyneiden metsien erilaisten tuhojen esiintymisen todennäköisyyttä.	Rakennetun ympäristön hoidon tason säilyttäminen vähintään lainmukaisella tasolla. Rakennetun ympäristön sekä kunnan omistamien alueiden ylläpidolla taataan turvallinen ympäristö. Kunnossapidon toimenpiteillä säilytetään rakennetun omaisuuden arvo sekä huolehditaan kunnan metsistä.	Käyttötalouden toteumista seurataan säännönmukaisesti. Seurataan, että määrärahat riittävät käyttökustannuksiin. Lautakunnalle raportoidaan toiminnallisten tavoitteiden lisäksi talouden tilanne säännöllisesti. Yleisiä alueita ylläpidetään pitkäjänteisellä suunnitelmalla.	Toteutunut suunnitellusti.
Henkilöstön riittävyys ja ajantasainen osaaminen	Ohut henkilöstöorganisaatio on altis toimintahäiriöille, jolloin käyttösuunnitelmassa asetettuja tavoitteita ei kyetä toteuttamaan. Kriittinen henkilöstö vaihtaa työpaikkaa tai jää eläkkeelle. Osaavaa henkilöstöä ei saada rekrytoitua. Pitkät poissaolot aiheuttavat resurssivajetta.	Varmistamme prosessikuvausten ajantasaisuuden. Tehdään ennakoivaa henkilöstösuunnittelua. Hyödynnetään sisäistä rekrytointia, kun se on mahdollista. Varmistetaan riittävät resurssit eri tehtävissä. Toiminnan tavoitteet asetetaan vallitsevan resurssitilanteen mukaisesti.	Toimialan esihenkilöt varmistavat, että henkilöstön osaaminen on hyvällä tasolla ja että henkilöstö osallistuu koulutuksiin. Esihenkilöt varmistavat henkilöstön ajantasaisten tehtävänkuvat, toimivat sijaisjärjestelyt ja prosessien dokumentoinnin. Toimialan johtoryhmä seuraa henkilöstön	Henkilöstön vaihtuvuus on ollut vähäistä ja kehityskeskustelut käydään annettujen ohjeiden mukaisesti.

	Resurssivajeen vuoksi ei kyetä reagoimaan yllättäviin toimintaympäristön muutoksiin.	Pysymme toimintaympäristön muutoksissa ajan tasalla. Toimintaa ohjaavat asiakirjat päivitetään riittävän usein. Toimiala panostaa koulutukseen ja vahvistaa osaamista asiantuntijatasolla.	vaihtuvuutta ja avoimien paikkojen täyttämistä.	
Hankintojen seuraaminen	Riskit: - Hankintojen viivästymiset - Hankintalain rikkominen - Kunnalle kalliit tai epäkäytännölliset sopimukset Seuraukset: - Hankkeiden lykkääntymiset ja mahdolliset kasaantumiset, jolloin talouden pito vaikeutuu, josta seuraa ylimääräisiä kustannuksia - Hankintalain vastainen toiminta voi johtaa sakkoihin sekä viivästyksiin - Kriittisten toimintojen mahdolliset vakavat häiriöt - Kustannusten nousu, jos hankintasopimus ei vastaa kunnan tarve- tai tahtotilaa Syyt: - Hankintojen oikea-aikaisen toteuttamisen laiminlyönti - Hankintojen vaatavuustaso	Hankinnat ovat etukäteen listattu ja aikataulutettu hyvissä ajoin, jotta päättyvät sopimukset ehditään uusimaan oikea-aikaisesti. Investointihankkeiden asiakirjojen valmistumisen ajankohta sovitetaan siten, että hankinnat aikataulutetaan tehtäväksi loppuvuoden ja alkuvuoden aikana, jolloin tarjouksia laskevilla yrityksillä on paras kapasiteetti laskea urakoita. Töiden kausiluonteisuudella on tähän vaikutus. Hankintoja tekevien henkilöiden säännölliset hankintakoulutukset.	Hankintoja tekevä yksikkö vastaa hankinnoista ja käyttää tarvittaessa kunnan sisäisiä tai ulkoisia asiantuntijoita hankintojen sujuvoittamiseksi. Investointihankkeiden suunnittelun aikataulutusta täsmennetään siten, että hankkeiden suunnitelmat valmistuvat kilpailutuksen kannalta optimaaliseen aikaan eli viimeistään lokamarraskuussa. Hankintojen periaatteet viedään Yhdyskuntatekniikan lautakunnan päätettäväksi alkuvuoden 2025 aikana. Yksikön päällikkö/johtaja tarkistaa merkittävät hankinta-asiakirjat ennen hankinnan kilpailutusta. Järjestetään hankintoja tekeville henkilöille hankintakoulutuksia vuoden 2025 aikana.	Yhdyskuntatekniikan lautakunta on 27.2.2025 § 23 hyväksynyt hankintojen periaatteet.

	• Hankintoja tekevien henkilöiden hankintataidot- ja tiedot • Hankintojen määrä Suuruus • Vaikutukset voivat olla merkittäviä • Riskin todennäköisyys on korkea			
--	--	--	--	--

Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut

Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset, tilanne 31.8.2025

Alkuvuoden aikana kaavahankkeita ei ollut hyväksymiskäsittelyssä, joskin valtaosaa hankkeista on valmisteltu eteenpäin. Talousarvion mukainen määräraha kaavoituksen edistämiseen ja konsulttitoimeksiantojen tilaamiseen vaikuttaa riittävältä.

Kunnanhallitus on 23.6 hyväksynyt Kirkkonummen kunnan ja Osuuskunta Suomen Asuntomessut välisen varaussopimuksen asuntomessujen järjestämiseksi Kirkkonummella vuonna 2030.

Kaavoitusohjelman toteutumisen tilanne on esitetty liitteessä. Eräiden kaavahankkeiden kunnallistekninen yleissuunnittelu ei ole edennyt odotetusti, minkä seurauksena kyseisten hankkeiden kaavoitusta ei ole ollut mahdollista edistää, lisäksi muutama luontoselvityshanke ei ole edennyt odotetusti. Niin ikään eräiden hankkeiden maankäytösopimusten haasteet eivät ole mahdollistaneet niiden valmistelua hyväksymiskäsittelyyn. Toisaalta muut, kunnasta riippumattomat ulkoiset tekijät kuten Kehä III:n tiesuunnitelman hidas eteneminen tai kaavoituksen käynnistämissopimuksia koskeneet valitukset ovat joko pysäyttäneet tai hidastaneet muutamien hankkeiden eteenpäinviemistä.

Kuntakehityksen toimiala on ottanut käyttöön TieraCity-ohjelman. Hankkeeseen liittyvä koulutus, ohjelmistotestaus ja käyttöönotto vaikuttavat kaavahankkeiden aikatauluihin.

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2024	TA 2025	Toteuma 31.8.	Tot-%
Vuoden aikana aloitetut kaavahankkeet, OAS, kpl	3	5	3	
Vuoden aikana hyväksytyt (osa)yleiskaavat, kpl	0	1	0	
Vuoden aikana hyväksytyt asemakaavat ja niiden kaavamuutokset, kpl	0	5	0	
Vuoden aikana hyväksytyt ranta-asemakaavat ja niiden kaavamuutokset, kpl	0	0	0	

Tonttipalvelut

Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset, tilanne 31.8.2025

Maa- ja vesialueiden vuokratuotot ovat hieman ylittyneet. Maanvuokrasopimuksissa massalaskutus tehdään kaksi kertaa vuodessa eräpäivillä 15.3. ja 15.9.

Muiden palvelujen ostot ovat ylittyneet pääasiassa työveloitteisten Masalan ja Veikkolan katualueiden ja muiden yleisten alueiden lunastustoimitusten johdosta sekä Juhlakallion ja Tolsanmäen alueen 16 omakotitontin lohkomistoimituksen johdosta.

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2024	TA 2025	Toteuma 31.8.	Tot-%
Luovutetut AO-tontit, kpl	2	50	4	8
Luovutetut tuottajamuotoiset asuntotontit, rakennusoikeus km ²	850	3500	0	0

Paikkatietopalvelut

Arvio talousarviomäärärahojen riittävyydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset, tilanne 31.8.2025

TieraCity-järjestelmän käyttöönotto- ja pääkaupunkiseudun yhteiselle ilmakehuvausprojekteille on varattu yhteensä 90 000 € investointirahaa. Arviolta 2025 TieraCity-hankinnasta toteutuu menoja 90 000 €. Pääkaupunkiseudun yhteinen ilmakehuvaushankinta 34 633 € toteutetaan käyttötalouden määrärahoilla.

Infrapalvelut

Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset, tilanne 31.8.2025

Alkuvuoden sääolosuhteet ovat olleet hieman tavanomaista helpommat kunnossapidon kannalta. Infrapalvelujen ostojen (mukaan lukien kunnossapitourakat) toteuma tilanteessa 31.8 on noin 1,8 MEUR (51,7%) . Arvioidaan, että määrärahat riittävät ja todennäköisesti toteutuvat jonkin verran talousarviota alempana.

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2024	TA 2025	Toteuma 31.8.	Tot-%
Hoidetut viheralueet, ha	119	122	118	96,7
Kunnossapidettävät liikenneväylät, km	285	281	292	103,9
josta katuja, km	138	136	140	102,9
josta katujen vierellä olevia kevyen liikenteen väyliä, km	86	85	88	103,5
josta muista kevyen liikenteen väyliä ja puistoraitteja, km	61	55	55	100
josta pysäköintialueita, ha	5,7	5,8	7,2	124,1

Joukkoliikenne

Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset, tilanne 31.8.2025

HSL laskuttaa kuntaosuutta HSL:n talousarvion mukaisesti.

Lautakunnan talousarviossa on varattu 9,055 milj. euroa HSL:n kuntaosuuteen. HSL:n yhtymäkokouksen hyväksymässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa Kirkkonummen laskutettava kuntaosuus on 8,8 miljoonaa euroa. HSL laskuttaa kuntaosuutta toiminta- ja taloussuunnitelmansa mukaisesti. Koska kunnan talousarviossa on varauduttu hieman korkeampaan kuntaosuuteen kuin HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelmassa, joukkoliikenteen toimintakatteen toteuma tulee hiukan alittumaan. Vuoden 2025 kuntaosuuden lopullinen toteuma selviää HSL:n tilinpäätöksen yhteydessä.

HSL:n osavuositarkastuksen 2/2025 yhteydessä on arvioitu, että Kirkkonummen kuntaosuus on toteutumassa talousarviota hieman korkeampana 8,8 milj. euroa. Osavuositarkastuksessa 1/2025 HSL ennusti matalampaa toteumaa. Ennusteen muutos johtuu etenkin Kirkkonummen lipputulosten laskusta, jonka taustalla ovat tarkentuneet ABCD- ja ABC-vyöhykkeiden ennusteet.

Mahdollinen ylitys huomioidaan tulevien vuosien HSL-kuntaosuuksissa. Kirkkonummen aiempien vuosien kuntaosuuden kertyneen ylijäämän ennuste 31.12.2025 on 1,1 milj. euroa. HSL:n ennuste Kirkkonummen joukkoliikenteen subventioasteesta on 52,2 %.

Muut pitkävaikutteiset menot

Hankeryhmään on tehtävätasolla budjetoitu kunnan rahoitusosuus sellaisiin hankkeisiin, jotka eivät jää kunnan käyttöomaisuudeksi. Lisäksi hankeryhmään on budjetoitu asiantuntijapalveluhankinnoista aiheutuvat tavanomaista suuremmat kartoituskustannukset.

Muut pitkävaikutteiset menot 90 000 €

Vuonna 2025 investointirahaa käytetään erilaisten paikkatietoaineistojen tuottamiseen ja täydentämiseen. Lisäksi kunnan paikkatietojärjestelmää päivitetään ja laajennetaan palvelemaan paremmin nykyaikaisten paikkatietojen tuottamista ja käsittelyä.

Yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti 27.4.2023 hankkia Tiera Oy:n Tiera City-paikkatietojärjestelmän. Hankinnan projektisuunnitelman mukaan järjestelmän käyttöönotosta ja konversioista suoritetaan loput (65 000€) vuonna 2025. Lisäksi vuonna 2025 Helsingin seudun ympäristö palvelut HSY kilpailuttaa koko pääkaupunkiseudun kattavan ilmakehuvaushankkeen, jossa myös Kirkkonummi on mukana omalla osuudellaan (25 000€)

Tilanne 31.8.2025:

TieraCity -paikkatietojärjestelmän hankinta on edennyt projektisuunnitelman mukaan ja investoinnista on maksettu 31.8.2025 mennessä 63 565 €. Järjestelmään hankittavien lisäosien ja aineistokonversiomaksujen takia arvio on, että käyttöönottoon on varattava 90 000 € vuodelle 2025.

Helsingin seudun ympäristö palvelut HSY kilpailutti koko pääkaupunkiseudun kattavan ilmakehuvaushankkeen ja toimittaja on valittu. Kilpailutuksen tuloksena Kirkkonummen kunnan osuudeksi koko hankkeen kustannuksista jäi 34 633 €, joka maksetaan käyttötalon määrärahoista. Toimittaja ei ole pysty suorittamaan ilmakehuvausta kesänaikana sääolosuhteista johtuen ja työn suorittamiseen on annettu lisäaikaa syyskuun loppuun. Todennäköisesti kuvausta ei pystytä suorittamaan tänä vuonna ja projektin toteutus siirtyy ensivuodelle.

Kiinteät rakenteet

Liikenneväylät ja puistot

Tilanteessa 31.8.2025 hankeryhmän toteuma on -12776085 € (45,9 %). Hankkeiden tilanne 31.8.2025 on raportoitu liitetaulukossa.

Yleissuunnittelu 770 000 €

- Prikiranta. Tuleva asuntomessualue. Suunnittelu käynnistynyt vuonna 2024 ja jatkuu vuodelle 2025.
- Villa Hagan puisto
- Kt 51
- Kantvikin koulun alue
- Pippurniemi
- Hupisaari
- Sarvvikinranta
- Tassumäki
- Eerikinkartano

Katu- ja rakennussuunnittelu 1 360 000 €

- Tallinmäki. Kirkkonummen torin ympäristö. Suunnittelu alkanut vuonna 2024.
- Tolsanportti
- Pohjois-Jorvas
- jk+pp Kuusala- Jeppas
- Mt 110 jk+pp väliällä Palajärventie (Vihti)- Kyntäjäntie (Kirkkonummi)
- Brissaksentie

- Ristikalliontie, Rajakalliontie ja Sirkkutie
- Mustikkarinne
- Nissnikun saattoliikennepaikka
- Länsilenkki
- Kiilakallio
- Asemapolun ylikulkusillan korjaus
- Jolkbyån raittisilta
- Överbyntien jk+pp

Urakat 24 400 000 €

- Kirkkonummentie ja Överbyntie. Kirkkonummen keskustan suurin infrahanke, jossa parannetaan Kirkkonummentien ja Överbyntien liikenteen sujuvuutta sekä alueen hulevesien käsittelyä.
- Läntinen Gesterby
- Tallinmäki
- Tolsanmäki
- Masalanportti 2.vaihe
- Sarvvikinportti
- Kolabacken
- Tievalaistus kohde 15: Överbyntie väli Isosuontie- kunnan raja
- Tievalaistus kohde 14: Veklahdentie väli Sepänkyläntie - Kivisillantie
- Eerikinkartanon liikenneturvallisuuden parantaminen
- mt 110 jk+pp Veikkola- Kolmiranta
- Sokeritehtaantie
- Munkinmäentien saneeraus
- Veikkola, alue 18 (Paasitie)
- Veikkola, alue 12
- Gesterbyntori
- Länsilenkki
- Ojangontien liikenneturvallisuuden parantaminen
- Munkinmäentie välillä Purokummuntie- Munkkullan silta

Arvioidut määrittelemättömät hankkeet 1 220 000 €

- Tie- ja katuvalaistuksen uusiminen EU-säädösten mukaiseksi
- Hulevesijärjestelmien saneeraus
- Hankkeiden jälki/takuuaikaiset kustannukset
- Bussipysäkkien peruskorjaukset
- Aitojen hankinta ja korjaukset
- Leikkipaikkojen peruskorjaukset
- Pienet suunnittelukohteet

Liikunta ja virkistysalueet

Tilanteessa 31.8.2025 hankeryhmän toteuma on -265647 € (12,9 %). Hankkeiden tilanne on raportoitu liitetaulukossa.

Suunnittelu 175 000 €

- Tekojääkenttä
- Masalan urheilupuiston muutokset
- Jerikonmäen kuntoradan/ latujen perusparantaminen
- Keskustan tekonurmen uusiminen

Rakentaminen 1 870 000 €

- Veikkolan yleisurheilukenttä
- Syväjärven uimaranta
- Kuntoratojen / latuverkoston infokylttien ja opasteiden uusiminen
- Meikon ja Linlon tulisijojen uusiminen
- Veikkolan urheilupuiston ulkokuntosalilaitteet

Investointiyhteenvedo 2025

kp	projekti	kohde	Kuntakehityksen lautakunnan investoinnit	TS 2025	Toteuma 31.08.2025	Toteuma %	Tilanne 31.08.2025
			Liikenneväylät ja puistot	-27 820 000	-12776085	45,92	
			Suunnittelut	-2 200 000	-584927	26,59	
			*jatkuvat hankkeet				
			Yleissuunnittelu	-770 000	-330011	42,86	
6142	9410	9915	Villa Hagan puisto	-50 000	-53479	106,96	Suunnittelu valmis
6142	9410	9118	kt 51	-20 000	-44956	224,78	Suunnittelu kesken
6142	9455	9645	Kantvikin koulun alue	-50 000	0	0	ei alkanut
6142	9450	9400	Pikiranta	-100 000	-211244	211,24	Suunnittelu kesken
6142	9459		Pippurniemi	-100 000	0	0	ei alkanut
6142	9450	9435	Hupisaari	-50 000	-18352	36,70	Suunnittelu kesken
6142	9471		Sarvvinranta	-100 000	0	0	ei alkanut
6142	9469		Tassumäki	-150 000	0	0	Suunnittelu kesken
6142	9480	9641	Eerikinkartano	-150 000	-1980	1,32	Suunnittelu kesken
			Katu- ja rakennussuunnittelu	-1 430 000	-254916	17,83	
6142	9434	9140	Tolsanportti	-300 000	0	0	ei alkanut
6142	9410	9123	Tallinmäki	-100 000	-83968	84,0	Suunnittelu kesken
6142	9495	9816	jk+pp kuusala-jeppas	-100 000	-33905	33,905	Suunnittelu kesken
6142	9495	9822	Mt 110 jk+pp välillä Palajärventie (Vihti)-Kyntäjantie (Kirkkonummi)	-10 000	-12405	124,1	Suunnittelu kesken
6142	9457	9821	Brissaksentie	-150 000	-35639	23,7593	Suunnittelu kesken
6142	9457	9819	Ristikalliontie, Rajakalliontie ja Sirkkutie	-300 000	-35628	11,876	Suunnittelu kesken
6142	9488		Mustikkarinne	-200 000	0	0	ei alkanut
6142	9460	9515	Nissnikun saattoliikennepaikka	-50 000	-7945	15,89	Suunnittelu kesken
6142	9474		Länsilenkki	-50 000	-21981	44,0	Suunnittelu valmis
6142	9448		Kiilakallio	-50 000	0	0	ei alkanut

6142	9495	9812	Överbyntien jk+pp	-20 000	-11310	56,6	Suunnittelu valmis.
6142	9416	9950	Jolkbyån raittisilta	-50 000	-6000	12	Selvitykset tehty
6142	9430	9207	Asemapolun ylikulkusillan korjaus (Bron kävelysilta)	-50 000	-6135	12,27	Suunnittelu kesken
			Urakat	-24 400 000	-11548379	47,33	
6142	9410	9112	Kirkkonummentie ja Överbyntie	-7 000 000	-2378176	33,97	Hanke käynnissä
6142	9416	9943	Läntinen Gesterby	-2 000 000	-655438	32,77	Hanke käynnissä
6142	9410	9123	Tallinmäki	-2 800 000	0	0	Suunnittelu kesken, kustannukset suunnittelukohdassa
6142	9432	9892	Tolsanmäki	-4 000 000	-2136034	53,40	Hanke käynnissä
6142	9492	9720	Masalanportti 2.vaihe	-100 000	-637971	637,97	Hanke valmis
6142	9431	9842	Sarvikinportti	-1 000 000	-1424455	142,45	Hanke valmis
6142	9472	9130	Kolabacken	-2 000 000	-2722310	136,12	Hanke valmistumassa
6142	9497	9939	Tievalaistus kohde 15: Överbyntie väli Isonsuontie-kunnan raja	-100 000	0	0	ei alkanut
6142	9497	9936	Tievalaistus kohde 14: Veklahdentie väli Sepänkyläntie-Kivisillantie suunnittelu ja rakentaminen	-100 000	0	0	Ei alkanut
6142	9433	9259	Eerikinkartanontien liikenneturvallisuuden parantaminen	-100 000	0	0	Hanke käynnissä
6142	9495	9814	mt 110 jk+pp	-500 000	-171881	34,38	Hanke valmis
6142	9458	9451	Sokeritehtaantie	-100 000	-496260	496,26	Hanke viivästynyt sortuman takia.
6142	9430	9201	Munkinmäentien saneeraus	-2 000 000	-15172	0,76	Hanke valmis
6142	9480	9948	Veikkola, alue 18 (Paasintie**)	-400 000	-82 510	20,63	Hanke käynnissä
6142	9480	9929	Veikkola, alue 12	-800 000	-709127	88,64	Hanke valmis
6142	9416	9942	Gesterbyntori	-100 000	-897	0,90	Suunnittelu valmis. Ei alkanut.
6142	9474		Länsilenkki	-600 000	258309	-43,05	Hanke käynnissä

6142	9502		Ojangontien liikenneturvallisuuden parantaminen	-100 000	0	0	Ei alkanut.
6142	9430	9206	Munkinmäentie välillä Purokummuntie- Munkkulan silta	-600 000	-376457	62,74	Suunnittelu kesken
			Arvioidut määrittelemättömät hankkeet	-1 220 000	-377132	30,91	
6142	9496	9805	Tie- ja katuvalaistuksen uusiminen EU-säädösten mukaiseksi	-200 000	-178145	89,07	
6145	9425		Hulevesijärjestelmien saneeraus	-300 000	-51602	17,20	Suunnittelu valmis
6142	9426		Hankkeiden jälki/takuuaikaiset kustannukset	-200 000	-81332	40,67	
6142	9414		Bussipysäkkien peruskorjaukset	-200 000	-4407	2,2035	Suunnittelu kesken
6142	9421		Aitojen hankinta ja korjaukset	-200 000	0	0	
6142	9419		Leikkipaikkojen peruskorjaukset	-100 000	-17710	17,71	
6142	9427		Pienet suunnittelukohteet	-20 000	-43936	219,68	Hankkeita arvioitua enemmän
			Liikunta- ja virkistysalueet	-2 045 000	-265647	12,99	
			*jatkuvat hankkeet				
			Suunnittelu	-175 000	-46858	26,78	
6151	9405	9910	Tekojääkenttä	-50 000	-26277	52,554	Suunnittelu kesken
6151	9401	9409	Masalan urheilupuisto: beach volley-kentän siirto Nissniku-talon saattoliikennratkaisun vuoksi sekä nykyisen asfalttialueen ja monitoimiareenan sekä ulkokuntosalilaitteiden uusiminen	-30 000	-14672	48,9067	Suunnittelu kesken
6151	9403	9418	Jerikonmäen kuntoradan/ latuverkoston perusparantaminen sis. paikoitus, valaistus, yhdyssilta, maa-alueet, yhdistelmäreittimahdollisuuden (kävely-hiihto) selvittäminen ja suunnittelu	-60 000	0	0	Suunnittelu kesken
6151	9401	9411	Masalan nurmikentän muuttaminen monitoimikentäksi	-5 000	-897	17,94	Suunnittelu kesken
6151	9401	9421	Keskustan tekonurmen uusiminen	-30 000	-5012	16,7067	Suunnittelu kesken

			Rakentaminen	-1 870 000	-218789	11,70	
6151	9401	9912	Veikkolan yleisurheilukentän perusparannus	-1 200 000	-218789	18,2324	Hanke kesken
6151	9418	9419	Syväjärven uimarannan perusparannus	-500 000	0	0	Urakoitsijan valinta kesken
6151	9403	9410	Kuntoratojen/ latuverkoston infokylttien ja opasteiden uusiminen	-40 000	0	0	Ei alkanut
6151	9403	9416	Veikkolan urheilupuiston ulkokuntosalilaitteet	-50 000	0	0	Ei alkanut
6151	9404	9414	keskustan graffitiseinän uusiminen ja siirtäminen	-30 000	0	0	Ei alkanut
6151	9403	9417	Meikon ja Linlon ulkoilualueiden nuotiopaikkojen uusiminen	-50 000	0	0	Ei alkanut
	9015		Täydennyskartoitukset	-90 000	-63565	70,63	
			Kuntakehityksen lautakunnan investoinnit yhteensä	-29 955 000	-13105297	43,75	

Kaavoitusohjelman vuoden 2025 hankkeiden tavoitteelliset aikataulut (1/3)

oyk tarkoittaa osayleiskaavaa

(ra) tarkoittaa ranta-asemakaavaa

(ap) tarkoittaa pientalovalaista kaavahanketta

Keskinen Kirkkonummi (sis. kuntakeskuksen ja sen lähialueen), vuoden 2025 suunnittelukohteet

hanke	tammikuu-huhtikuu	toukokuu-elokuu	syyskuu-joulukuu	tilanne 30.8.2025
Keskusta, Gesterby				kaavoitus jatkuu v. 2027
Keskusta, Jokiniitty				selvitetään kaavoituksen käynnistämistä
Keskusta, Kirkkolaakson kauppakeskus				selvitetään kaavoituksen eteenpäinviemistä edell. käynn.sopimuksen päivitt. edell. maankäyttö Sopimusta
Keskusta, Pedersinportti				kaavoitus vireille v. 2026
Keskusta, Rajanotkontie		hyväks. (kh, kv)		ehdotus ollut nähtävillä > kaavan hyväksyminen edell. maankäyttö Sopimusta
Keskusta, Villa Hagan puisto	ehdotus (kh)			ehdotuksen laatiminen vireillä > ehdotus nähtävillä edell. maankäyttö Sopimusta
Louhosrinne, Killinmäki (ap)				kaavoitus vireille v. 2026
Tolsa, Tolsanjärvi (ap)				kaavoitus jatkuu v. 2027
Tolsa, Eteläinen Tolsanportti	tarkistettu ehdotus (kh)	hyväks. (kh, kv)		tark. ehdotus ollut nähtävillä > kaavan hyväksyminen edell. käynn.sopimusta
Tolsa, Pohjoinen Tolsanportti	tarkistettu ehdotus (kh)	hyväks. (kh, kv)		tark. ehdotus ollut nähtävillä > kaavan hyväksyminen edell. käynn.sopimusta
Kuntakeskuksen 2. vaiheen oyk*				kaava lainvoimainen lukuun ottamatta yhtä suunnittelualueella sijaitsevaa tilaa (KHO:n päätös)

Eteläinen Kirkkonummi (sis. Kantvikin ja sen lähialueen), vuoden 2025 suunnittelukohteet

hanke	tammikuu-huhtikuu	toukokuu-elokuu	syyskuu-joulukuu	tilanne 30.8.2025
Kantvik, Hupisaari				kaavoitus vireille v. 2026 hanke liittyy mahdoll. asuntomessualueeseen
Kantvik, Kantvikin koulu				hanketta ei käynnistetä
Kantvik, Prikiranta (ap)			ehdotus (kh)	hanke käsittää mahdoll. asuntomessualueen ehdotus ja LYRO ollut nähtävillä > OAS-päivitys, tark. ehdotus ja LYRO nähtävillä edell. maankäyttö Sopimusta
Kantvik, Pippurniemi (ap)			OAS	edell. käynn.sopimusta > OAS:n valmistelu
Pikkalanlahti, Pikkalanlahti				kaavoitus jatkuu v. 2027
Kantvikin osayleiskaava	ehdotus (kh)		hyväks. (kh, kv)	valmisteluaineisto ollut nähtävillä > ehdotus nähtävillä

* hanke ei kaavoitusohjelmassa

Kaavoitusohjelman vuoden 2025 hankkeiden tavoitteelliset aikataulut (2/3)

oyk tarkoittaa osayleiskaavaa

(ra) tarkoittaa ranta-asemakaavaa

(as) tarkoittaa pientalovalaista kaavahanketta

Itäinen Kirkkonummi (sis. Masalan ja sen lähialueen), vuoden 2025 suunnittelukohteet

hanke	tammikuu-huhtikuu	toukokuu-elokuu	syyskuu-joulukuu	tilanne 30.8.2025
Jorvas, Jorvaksenkolmio				selvitetään kaavoituksen eteenpäinviemistä
Jorvas, Kvis (ap)			tark. ehdotus (kh) / hyväks. (kh, kv)	ehdotus ollut nähtävillä > tark. ehdotus tai kaavan hyväksyminen edell. maankäyttösopimusta
Jorvas, Pohjois-Jorvas (ap)		hyväks. (kh, kv)		ehdotus ollut nähtävillä > kaavan hyväksyminen edell. maankäyttösopimusta
Luoma, Tassumäki (ap)			ehdotus (kh)	ehdotuksen laatiminen vireillä > ehdotus nähtävillä edell. maankäyttösopimusta
Masala, Mustikkarinne (ap)				tarkistetun ehdotuksen laatiminen vireillä > tarkistettu kaavaehdotus nähtävillä edell. maankäyttösopimusta
Masala, Majvikinportti				OAS ja rakennuskiellon laatiminen vireillä > OAS ja rakennuskielto käsittelyyn
Masala, Masalan asemanseutu				kaavoitus vireille v. 2027-2028
Masala, Masalanportti II				selvitetään kaavoituksen käynnistämistä
Masala, Suvimäki ja Majvik				kaavoitus jatkuu v. 2028, mikäli alueen liikennejärjestelyt saadaan ratkaistuksi
Kartanonranta, Sipulitie (ap)				kaavoitus vireille v. 2026
Sundsberg, Energiakuja*	OAS + valmisteluaineisto		hyväks. (kh, kv)	kaavoitusohjelman ulkopuolinen hanke > ehdotus nähtävillä
Sundsberg, Sarvikinranta	OAS (päivitys)		tark. ehdotus+LYRO (kh)	OAS hyväks., tark. ehdotuksen laatimien vireillä > tark. ehdotus ja LYRO nähtävillä edell. maankäyttösopimusta
Masalan oyk*				kaava lainvoimainen lukuun ottamatta yhtä suunnittelualueella sijaitsevaa tilaa (KHO:n päätös)
Sundsbergin oyk	OAS			keskeisten maanomistajien ideasuunnitelma viranomaisneuvottelu pidetty ja OAS:n käsitelty lautakunnassa > asukaskyselyn laatiminen vireillä > kaavan valmisteluaineiston laatiminen vireille

* hanke ei kaavoitusohjelmassa

Kaavoitusohjelman vuoden 2025 hankkeiden tavoitteelliset aikataulut (3/3)

oyk tarkoittaa osayleiskaavaa

(ra) tarkoittaa ranta-asemakaavaa

(as) tarkoittaa pientalovalaista kaavahanketta

Pohjoinen Kirkkonummi (sis. Veikkolan ja sen lähialueen), vuoden 2025 suunnittelukohteet

hanke	tammikuu-huhtikuu	toukokuu-elokuu	syyskuu-joulukuu	tilanne 30.8.2025
Veikkola, Eerikinkartano (ap)			ehdotus (kh)	valmisteluaineisto ollut nähtävillä > ehdotus nähtäville edell. maankäyttösopimusta
Veikkola, Perälänkannas (muutos ja laajennus)		valmisteluaineisto		OAS hyväks. > valmisteluaineisto nähtäville selvitetään kaavoituksen eteenpäinviemistä
Veikkola, Pohjoinen Siikajärvi				OAS hyväks. > valmisteluaineisto nähtäville selvitetään kaavoituksen eteenpäinviemistä
Veikkola, Veikkolanportti				kaavoitus jatkuu v. 2027-2028, mikäli alueen liikennejärjestelyt saadaan ratkaistuksi
Veikkola, Veikkolanpuro II (ap)	hyväks. (kh, kv)			ehdotus ja LYRO ollut nähtävillä > kaavan ja LYRON hyväksyminen edell. maankäyttösopimusta
Veikkola, Turuntie, kortteli 126		OAS		edell. käynn.sopimusta
Kylmäla oyk		OAS (päivitys)		ehdotus ollut nähtävillä > OAS-päivitys selvitysten päivittäminen vireillä selvitetään kaavoituksen eteenpäinviemistä
Pohjoisen Kirkkonummen liikennekäytävän oyk	hyväks. (kh, kv)			ehdotus ollut nähtävillä > ennen kaavan hyväksymistä järjestettävä viranomaisneuvottelu

Muut kohteet, vuoden 2025 suunnittelukohteet

hanke	tammikuu-huhtikuu	toukokuu-elokuu	syyskuu-joulukuu	tilanne 30.8.2025
Keskusmetsän yleissuunnitelma*	hyväks.			lähtötieto alueen jatkosuunnittelulle ytl antanut evästyksen jatkosuunnittelulle valmistellaan uuteen päättäjäkäsittelyyn ennen yleisötilaisuuden järjestämistä
Kirkkonummen arkkitehtuuripoliittinen ohjelma 2017, jatkohankkeet*				hankkeet käynnistetään, kun resurssit sen mahdollistavat

* hanke ei kaavoitusohjelmassa

Työllisyys- ja elinkeinoasioiden lautakunta
Kansilehti

Osavuosisikatsaus II 31.8.2025

Työllisyysalueen palvelut

Työllisyys- ja elinkeinoasioiden lautakunta

Tuloslaskelma

Työllisyys- ja elinkeinoasioiden lautakunta	TA 2025	TOT 8/2025	Tot. %	TOT 8/2024	Muutos %	TP 2024
Toimintatuotot	2 860 486	1 861 425	65,07 %	55 213	3 271,36 %	473 733
Myyntituotot	2 860 486	1 861 144	65,06 %	55 213	3 270,85 %	139 733
Tuet ja avustukset	0	0	0,00 %	0	0,00 %	334 000
Muut toimintatuotot	0	281	0,00 %	0	0,00 %	0
Toimintakulut	-6 341 000	-3 290 522	51,89 %	- 177 079	1 758,22 %	- 366 806
Palkat ja palkkiot	-2 426 283	-1 529 916	63,06 %	- 141 811	978,84 %	- 258 057
Henkilösivukulut	- 503 717	- 308 148	61,17 %	-27 306	1 028,50 %	-49 249
Palvelujen ostot	-1 505 000	- 570 435	37,90 %	-7 488	7 517,68 %	-45 442
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-8 510	0,00 %	0	0,00 %	-13 272
Avustukset	-1 500 000	- 815 432	54,36 %	0	0,00 %	0
Muut toimintakulut	- 406 000	-58 080	14,31 %	- 474	12 158,64 %	- 786
Toimintakate	-3 480 514	-1 429 098	41,06 %	- 121 867	1 072,67 %	106 927
Sisäiset tuotot yhteensä	0	0	0,00 %	-98	- 100,00 %	- 117
joista:						
Taloudellinen tuloksellisuus						
Asukasmäärä	41 463	41 463	0	41 160	0	41 160
euroa per asukas, ulkoiset	-84	-34	0	-3	0	3

Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset, tilanne 31.8.2025

Tuotot ovat ajankohdan mukaiset. Ajankohtaan nähden menot ovat budjetoitua alhaisempia. Tämä johtuu pitkälti ostopalveluiden alhaisesta käytöstä 31.8.2025 tilanteessa. Työvoimapalvelu-uudistuksen vuoksi ja vuodenvaihteessa valtiolta siirtyneiden ostopalveluiden ja niissä käynnissä olleiden palveluiden laskutus on normaalia jälkijättöisempää. Euromääräisesti huomattava osa laskuista tulee kauttalaskutuksen jonkin toisen kunnan kautta vuonna 2025 johtuen uudistuksen käynnistyksestä ja siihen liittyvistä järjestelyistä. Nämä kauttalaskutukset tulevat osittain kuukausia jälkikäteen, mikä vaikuttaa ostopalveluiden menojen kirjautumiseen. Käytännössä loppuvuoden aikana tilanne tulee tasautumaan ja menot nousemaan lähemmäksi budjetoitua. Muiden kulujen osalta toteuma on lähellä budjetoitua, poikkeuksena muut toimintakulut, joka ylittää ajankohtaan nähden budjetoidun.

Näin ollen toimintakatteen toteumaprosentti on ajankohtaa alhaisempi 50,86 %

Vuoden 2025 osalta talousarviomäärärahat riittävät nykytilanteessa. Riskinä on että työllisyysalueen toiminta-alueelle kohdistuu suurempi yhteistoimintaneuvottelutilanne henkilöstövähennyksineen, joka edellyttää työllisyysalueelta rahallista panostusta palveluiden, esimerkiksi työvoimakoulutusten, muodossa.

Työllisyysalueen toiminta alkoi 1.1.2025 ja toimintaa kehitetään jatkuvasti.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilötyövuodet, sis. vuosilomat	TA 2025	Toteuma 31.8.
Työllisyysalueen palvelut	57	55,77

Osavuosisikatsaus II 31.8.2025

Kuntakehityksen toimiala

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Tuloslaskelma

Rakennus- ja ympäristölautakunta	TA 2025	TOT 8/2025	Tot. %	TOT 8/2024	Muutos %	TP 2024
Toimintatuotot	890 000	803 279	90,26 %	374 192	114,67 %	1 103 603
Maksutuotot	890 000	803 279	90,26 %	374 192	114,67 %	1 098 183
Tuet ja avustukset	0	0	0,00 %	0	0,00 %	5 420
Toimintakulut	-1 697 941	-1 066 106	62,79 %	-1 006 987	5,87 %	-1 612 844
Palkat ja palkkiot	- 872 957	- 571 499	65,47 %	- 537 809	6,26 %	- 818 248
Henkilösivukulut	- 213 208	- 131 751	61,79 %	- 119 858	9,92 %	- 181 280
Palvelujen ostot	- 514 800	- 321 854	62,52 %	- 324 438	-0,80 %	- 554 870
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 566	-1 510	23,00 %	-4 303	-64,90 %	-6 310
Avustukset	-90 000	-1 890	2,10 %	-16 800	-88,75 %	-30 000
Muut toimintakulut	- 410	-37 601	9 170,99 %	-3 780	894,73 %	-22 136
Toimintakate	- 807 941	- 262 427	32,48 %	- 628 245	-58,23 %	- 501 040
Sisäiset tuotot yhteensä	0	3 050	0,00 %	5 225	-41,63 %	105 267
Sisäiset menot yhteensä	-89 582	-73 505	82,05 %	-59 657	23,21 %	-89 659
joista:						
Rakennusten vuokrat	-89 582	-71 804	80,15 %	-59 130	21,43 %	-88 695
Taloudellinen tulokellisuus						
Asukasmäärä	41 463	41 463	0	41 160	0	41 160
euroa per asukas, ulkoiset	-19	-6	0	-15	0	-12

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Keskeiset vuositavoitteet, joiden avulla toteutetaan strategisia tavoitteita.

Strateginen painopiste	Vuositavoite	Tilanne 31.8.	Vastuu
Toimimme aktiivisesti ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi ja vaalimme luonnon monimuotoisuutta. Valttikorttejamme ovat merellisyys, järvet ja luonnonläheisyys, joita hyödynnäme niin kuntalaisten hyvinvoinnin kuin kunnan markkinoinnin edistämisessä.	Luonnon monimuotoisuusohjelman (LUMO) hyväksyminen, siitä viestiminen ja työryhmän perustaminen	Kirkkonummen kunnan LUMO-ohjelma hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 19.5.2025. LUMO-ohjelmasta ja sen voimaantulosta on viestitty kunnan eri kanavissa.	Ympäristöpäällikkö, viestintä
	Siuntionjoki 2030 -vesistövision jatkaminen ja toimenpiteiden toteuttaminen	Toimenpiteiden suunnittelua ja toteutusta on jatkettu: • Maanparannusainekampanjan suunnittelu on jatkunut kesälomien jälkeen. Maatalousetujärjestöjen kanssa järjestetään syyskuun alussa keskustelutilaisuus, jossa keskustellaan kampanjasta ja sen toteuttamisesta. • Sedimenttitutkimuksien toinen näytteenottokierros on käynnistynyt. Kesäkuussa toteutettiin ensimmäinen kierros (Hepari ja Petäjäjärvi). • Alhonsuonojan kosteikosta on tilattu Watec Consulting Oy:ltä suunnitelman tarkennus (tarkistetaan mm. korkomaailmat sekä läjitykset) sekä työsuunnitelma. Maastomittauksia on tehty kevään ja kesän aikana. Tavoite toteutukselle on talvella.	Ympäristöpäällikkö
	Virtavesien kunnostushankkeiden tukeminen	Ympäristönsuojeluavustusten jakamisesta päätettiin 22.4.2025. Virtavesien elinympäristöjen kunnostuksia tuetaan 5400 €:lla vuonna 2025.	Ympäristöpäällikkö
	Päivitetään kunnan Metso-suojeluun sopivien kohteiden kartoitus ja tuodaan esitys soveltuvista kohteista päätettäväksi	Valmisteltu	Ympäristöpäällikkö

Uudistamme rohkeasti toimintatapojamme asiakaslähtöisemmiksi ja tehokkaammiksi. Digitaalisuus on luonteva osa oppimis- ja työympäristöjämme.	Rakentamisluvat käsitellään keskimäärin 7 viikon sisällä.	Uudisrakennus lupien (yhteensä 91 kpl) keskimääräinen käsittelyaika oli 57 kalenteripäivää luvan jättöpäivästä päätöspäivään aikavälillä 1.5-30.8.2025. Käsittelyaikojen tarkempi erittely on erillisenä liitteenä.	Johtava rakennustarkastaja
	Asiakaskontaktiin vastataan 10 päivän sisällä. Yhteydenotot pyydetään tekemään ensisijaisesti Lupapisteen neuvontapyyntöä kautta.	Ajanjaksolla 1.5.–30.8.2025 Lupapisteeseen saapui yhteensä 428 neuvontapyyntöä. Niihin vastattiin keskimäärin 1,03 kalenteripäivän kuluessa. Neuvontapyyntöjen määrä on kasvanut aiempiin jaksoihin verrattuna, mutta vastausaika on pysynyt erittäin lyhyenä, mikä kertoo toiminnan tehokkuudesta ja sujuvuudesta.	Johtava rakennustarkastaja
	Asiakastytyväisyyden kasvu. Asiakastytyväisyyskyselyn vastausten keskiarvo on parempi kuin vuonna 2024.	Asiakastytyväisyyskyselyn yhteenlaskettu vastausten (262 kpl) keskiarvo oli 4,36 asteikolla 1-5, mikä muuntokertoimella vastaa noin arvosanaa 9+ koulumaailmasta tutulla asteikolla 4-10.	Johtava rakennustarkastaja
	Lasku lähetetään asiakkaalle keskimäärin 21 päivän sisällä päätöksestä tai tarkastuksesta. Laskutusjärjestelmän uudistaminen ja läpinäkyvyyden lisääminen mahdollistaisi paremman talouden seurannan.	"Rakennusvalvonnan myyntilaskut (92 kpl) on toisella vuosikolmanneksella 2025 lähetetty asiakkaille keskimäärin 18 päivän kuluessa päätöksenteosta tai tarkastuksesta. Ympäristösuojelun 11 myyntilaskua toimitettiin vastaavasti keskimäärin 59 päivän sisällä päätöksestä."	Johtava rakennustarkastaja

Henkilöstösuunnitelma

Henkilötyövuodet, sis. vuosilomat	TP 2024	TA 2025	Toteuma 31.8.
Rakennus- ja ympäristölautakunta	15,34	15,2	16,75

Riskienhallinta

Ulkoine n / sisäinen riski	Riskilaji	Riski	Riskienhallintatoimenpiteet	Toteuma 31.8.	Riskiarvo
Sisäinen riski	Taloudellinen riski	Pitkät poissaolot ja henkilöstövaihdokset aiheuttavat resurssivajetta, joka heijastuu ilmastotyön etenemiseen. Ilmasto- ja energiansäästötavoitteita ei saavuteta.	Ilmastotyötä jatketaan vakituisen ilmastokoordinaattorin johdolla. Ilmastokoordinaattori tukee kunnan yksiköiden ilmastotyötä ja osallistuu uuden henkilöstön perehdytykseen kertomalla ilmastotyöstä ja sen tavoitteista.	Edellinen ilmastokoordinaattori irtisanoutui ja lopetti tehtävässään 1.4.2025. Kuntaan on palkattu 12.5.2025 määrääjäksi osa-aikainen (60 %) ilmastokoordinaattori. Kokoaikaiselle energia- ja ilmastoasiantuntijalle varataan määrärahat vuoden 2026 talousarviossa.	Todennäköisyys : 2 Merkittävyys: 2 4
Sisäinen riski	Strateginen riski	Ohut henkilöstöorganisaatio on altis toimintahäiriöille, jolloin käyttösuunnitelmassa asetettuja tavoitteita (vastine- ja käsittelyaikoja) ei kyetä toteuttamaan.	Esihenkilöt varmistavat henkilöstön ajantasaiset tehtäväkuvat, toimivat sijaisjärjestelyt ja prosessien toimivuuden.	Henkilöstömuutokset ja poissaolot ovat olleet hyvin vähäisiä. Tehtäväkuvaukset on rakennusvalvonnan osalta päivitetty uuden rakentamislain mukanaan tuomien muutosten osalta.	Todennäköisyys : 2 Merkittävyys: 2 4
Ulkoinen ja sisäinen riski	Toiminnallinen riski	Uudistuneen rakentamislain vaatimusten täyttyminen ja toimintatapojen soveltaminen ei toteudu suunnitellusti, jolloin kuntalaisten oikeusturva vaarantuu ja palvelun saanti heikentyy.	Riittävä henkilöstö turvaa palvelujen saannin, lisääntyneen neuvonnan ja jälkivalvonnan. Henkilöstön koulutukset: riittävä osaaminen varmistaa kuntalaisten oikeusturvan toteutumisen.	Kaikki saapuneet ilmiannot ja valitukset on pystytty käsittelemään ilman merkittäviä viiveitä. Ilmoitusmäärät ovat pysyneet edellisvuoden tasolla, eikä ruuhkaa ole päässyt syntymään.	Todennäköisyys : 2 Merkittävyys: 2 4

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan kehittämisalue	Riski, syy, seuraus, suuruus	Tavoitetaso	Sovittu toimenpide / menettely vuodelle 2025	Tilanne 31.8.
Henkilöstön riittävyys ja ajantasainen osaaminen	Ohut henkilöstöorganisaatio on altis toimintahäiriöille, jolloin käyttösuunnitelmassa asetettuja tavoitteita ei kyetä toteuttamaan. Kriittinen henkilöstö vaihtaa työpaikkaa tai jää eläkkeelle. Osaavaa henkilöstöä ei saada rekrytoitua erityisesti rakennusvalvonnan puolelle Pitkät poissaolot aiheuttavat resurssivajetta. Resurssivajeen vuoksi ei kyetä reagoimaan yllättäviin toimintaympäristön muutoksiin.	Pysymme lainsäädännön ja toimintaympäristön muutoksissa ajan tasalla. Toimiala panostaa koulutukseen ja vahvistaa osaamista asiantuntija-tasolla. Tehdään ennakoivaa henkilöstösuunnittelua. Hyödynnetään sisäistä rekrytointia, kun se on mahdollista. Varmistetaan riittävät resurssit eri tehtävissä. Toiminnan tavoitteet asetetaan vallitsevan resurssitilanteen mukaisesti. Työtyytyväisyyskyselyn tulokset pysyvät hyvin korkealla tasolla.	Yksikön esihenkilöt varmistavat vuosittaisten kehityskeskustelujen yhteydessä, että osaaminen on hyvällä tasolla ja, että tuetaan henkilöstön ammattitaidon ylläpitämistä ja kehittämistä. Esihenkilöt varmistavat henkilöstön ajantasaiset tehtäväkuvat, toimivat sijaisjärjestelyt ja prosessien toimivuuden.	Henkilöstö on käynyt ammattitaitoa edistävissä koulutuksissa. Henkilöstön tehtäväkuvia on päivitetty ja kehityskeskustelut on käyty suunnitelmien mukaisesti. Kunnassa on käytössä perehdyttämisjärjestelmä, joka dokumentoi perehdytyksen toteutumisen. Työhyvinvointikyselyn tulokset ovat olleet erinomaisia.
Toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen	Kuntalaisten oikeusturva vaarantuu. Kuntalaisten palvelun saanti heikentyy.	Tulokset eivät saavuta tavoitteita. Käyttösuunnitelman tavoitteet ovat realistisia ja toteutettavissa. Riittävä henkilöstö turvaa palvelujen saannin. Henkilöstön osaaminen varmistaa kuntalaisten oikeusturvan toteutumisen.	Valvontatehtävät tehdään ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Henkilökuntaa on riittävästi ja osaaminen ajantasaista. Käyttösuunnitelman toteutumista seurataan säännönmukaisesti osavuosikatsauksessa ja toimintakertomuksessa.	Käyttösuunnitelman toteutumista on seurattu säännöllisesti. Henkilöstön osaaminen on varmistettu huolellisilla rekrytoinneilla ja jatkuvalla kouluttautumisella.
Kestävä kuntatalous / Talouden seurannan kehittäminen	Käyttötalouden toteutumien vaihtelut tai ylitykset. Määrärahat jäävät käyttämättä tai ylittyvät.	Määrärahat riittävät käyttökustannuksiin. Käyttötalouden toteumista seurataan säännönmukaisesti.	Seurataan talouden toteumaa ja parannetaan sen ennustettavuutta. Käyttötalouden toteumien ja poikkeamien seurantaa	Laskutusjärjestelmän uudistaminen on käynnistetty osana tietojärjestelmien siirtoa. Lupapisteeseen on tehty myyntilaskuliittymän muutos. Sarastian ja CGI:n kanssa on aloitettu uuden

	Viranomaistoiminnan myyntilaskutuksen seuranta.	Seurataan valvontamaksujen oikeellisuutta ja taksanmukaisuutta. Lautakunta on tietoinen käyttötalouden tilanteesta.	kehitetään analysoivammaksi sekä reagoidaan oleellisiin poikkeamiin. Lupavalmisteliija varmistaa muodostetun maksun taksanmukaisuuden Toimialan johtoryhmässä käsitellään käyttötalouden raportit, analyysit, poikkeamat ja ennusteet talousarvioon verrattuna. Onnistuminen raportoidaan osavuosisikastausten ja toimintakertomuksen yhteydessä.	järjestelmän käyttöönotto, ja ensimmäiset laskut on jo lähetetty asiakkaille. Lupavalmisteliija laatii laskutuserittelyn ja toimistosihteeri varmistaa sen paikallapitävyyden ennen laskutusta.
--	--	---	---	--

Rakennusvalvonta

Arvio talousarvion määrärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset, tilanne 31.8.2025

Rakennusvalvonnassa alkuvuosi on kulunut uuden rakentamislain mukaisten käytäntöjen jalkauttamiseen osaksi päivittäistä työtä. Keskeisiä toimenpiteitä ovat olleet päivitettyjen delegointipäätösten ja rakennusvalvontataksan hyväksyttäminen lautakunnassa sekä tietojärjestelmän uudistaminen. Uuden järjestelmän käyttöönoton yhteydessä on laadittu myös ajantasaiset päätöspohjat vastaamaan muuttunutta lainsäädäntöä ja toimintaympäristöä. Lisäksi uuden lainsäädännön mukaisesti on otettu käyttöön keskiviikkoiltapäivisin tehtävät sattumanvaraiset työmatatarkastukset. Tarkastukset toteutetaan jatkossa aiempaa enemmän riskiperusteisesti.

Toisen vuosikolmanneksen aikana (1.5.–31.8.2025) on myönnetty rakennusluvat 30 uudelle pientalolle, yhdelle paritalolle, 14 vapaa-ajan asunnolle sekä kahdelle kerrostalolle. Samana ajanjaksona on valmistunut 41 pientaloasuntoa, 12 vapaa-ajan rakennusta ja kolme kerrostaloa. Lisäksi on aloitettu rakennustyöt viiden kerrostalon, neljän rivitalon ja 19 pientalon osalta.

Talousarvion mukaisten tuotto-odotusten arvioidaan ylittyvän kuluvan vuoden aikana. Tämä johtuu erityisesti datakeskushankkeesta saaduista lupamaksutuloista, jotka yksinään ylittävät vuoden 2022 (=hiljainen vuosi) kaikkien rakennushankkeiden yhteenlasketun kerrosalan Kirkkonummella. Luvitettu yhteenlaskettu kerrosala on jo tässä vaiheessa ylittänyt viime vuoden tason, joka sekin oli poikkeuksellisen hyvä rakennusvalvonnan lupamäärien osalta.

Tilastotieto poikkeaa aiemmista vuosista kahdesta pääasiallisesta syystä. Ensinnäkin, tilastot on tuotettu uudesta tietojärjestelmästä, jonka mukainen lupien luokittelu eroaa aikaisemmista. Tämän vuoksi vuoden 2025 taulukko ei ole suoraan vertailukelpoinen aiempien vuosien vastaaviin tilastoihin. Luvut ovat kuitenkin uuden järjestelmän sisällä yhdenmukaisesti laskettuja ja siten sisäisesti vertailukelpoisia.

Toiseksi, rakentamislain muutoksen myötä toimenpidelupia ei enää myönnetä, vaan ne sisältyvät nykyisin rakentamislupien alle. Lisäksi rakentamislupia on tarkennettu luokittelemaan uudisrakennukset ja rakennelmat erikseen. Aiemmin käytetyn suunnittelutarveratkaisun sijaan tilastoissa käytetään nyt käsitettä sijoittamislupa.

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2024	TA 2025	Toteuma 31.8.	Tot-%
Käsitellyt rakennusluvut, lkm	504	350	251	72%
Myönnettyt rakennusluvut, lkm	503	345	251	73 %
Myönnettyt rakennusluvut, km ²	107 130 m ²	55 000 m ²	108 324 m ²	197%
Käsitellyt poikkeamishakemukset ja suunnittelutarveratkaisut, lkm	67	50	21	42%
Myönnettyt poikkeamishakemukset ja suunnittelutarveratkaisut, lkm	60	45	21	47 %

Ympäristönsuojelu

Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset, tilanne 31.8.2025

Kirkkonummen kunnan LUMO-ohjelma hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 19.5.2025. LUMO-ohjelmasta ja sen voimaantulosta on viestitty kunnan eri kanavissa.

Edellinen ilmastokoordinaattori irtisanoutui ja tämän työsuhde päättyi 1.4.2025. Kuntaan on palkattu 12.5.2025 määräajaksi osaikainen (60 %) ilmastokoordinaattori. Kokoaikaiselle energia- ja ilmastoasiantuntijalle varataan määrärahat vuoden 2026 talousarviossa.

Elinvoimainen ja esteetön Siuntionjoki -vesistövision 2030 jatkokauden yhteistyösopimus on hyväksytty. Toimenpiteiden suunnittelua ja toteutusta on jatkettu.

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2024	TA 2025	Toteuma 31.8.	Tot-%
Viranhaltijapäätökset ja ilmoitusten käsittely, kpl	31	40	49	120 %
Ympäristö- ja maa-aineslupapäätökset, kpl	2	1	0	0 %
Maisemalupapäätökset, kpl	0	1	3	300 %
Lausunnot, kpl	58	40	24	60 %
Tarkastukset, kpl	372	150	211	141 %
Selvitykset ja suunnitelmat, kpl	10	10	8	80 %

Ympäristöterveydenhuolto

Arvio talousarvion määrärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset, tilanne 31.8.2025

Toiminta ja kehittäminen

Valvontayksikössä on aloittanut loppukeväästä 2025 kaksi uutta viranhaltijaa, elintarvikevalvontaan kohdennetussa terveystarkastajan vakanssissa ja uudessa valvontaeläinlääkärin vakanssissa. Terveystarkastajanimike muutettiin elintarvikevalvonnan palveluysissä toimivien terveystarkastajien osalta elintarviketarkastajaksi ja terveydensuojeluvalvonnan palveluysikössä toimivien osalta terveydensuojelutarkastajaksi 1.6.2025 alkaen. Lisäksi yhden avoimen elintarviketarkastajan viran tilalle perustettiin uusi johtavan elintarviketarkastajan virka, johon rekrytoidaan henkilö syksyn 2025 aikana. Uuden viran ensisijaiseen tehtävänkuvaan kuuluu paitsi varsinainen tarkastustyö, myös tarjoilupaikkatiimin lähiesihenkilön tehtävät.

Toteutuneiden tarkastusten ja ilmoituskäsittelyn määrä on esitetty alla olevassa taulukossa. Suunnitelmallisten tarkastusten toteuma yleisessä terveysvalvonnassa on 60 %. Tehtäväalueittain jaoteltuna tämä on terveydensuojeluvalvonnan osalta 77 %, tupakkavalvonnan osalta 49 % ja elintarvikevalvonnan osalta 57 %. Viime vuoteen verrattuna erityisesti elintarvikevalvonnan toteuma on ollut selvästi matalampi. Tilanteen taustalla on sekä tavoitteisiin että henkilöstöön liittyviä syitä. Vuoden 2025 suunnitelmallisten tarkastusten määrä on suurempi verrattuna vuoden 2024 tavoitteeseen. Lisäksi loppukevällä 2025 aloittaneen uuden elintarviketarkastajan työpanos alkanee näkyä tarkastusmäärissä vasta syksyn aikana. Henkilöstössä on ollut useita pitkiä poissaoloja, sekä sopeutettua ja osa-aikaista työskentelyä, jota ei ole kokonaisuudessaan pystytty kompensoimaan sijaisjärjestelyillä. Alkuvuodesta on ollut myös useita huomattavasti työaikaa vaatineita tapahtumia, kuten useampi ruokamyrkytysepidemiaselvitys ja EU-auditointi.

Taulukko. Yleisen terveysvalvonnan kaikkien tarkastusten sekä ilmoitus- ja hakemuskäsittelyjen määrät tammi-elokuun ajalta vuosina 2023, 2024 ja 2025.

	1-8 / 2023	1-8 / 2024	1-8 / 2025
Tarkastukset (kpl)	984	1068	913
Ilmoitusten ja hakemusten käsittely (kpl)	447	475	420

Häiriötilanteita, joihin luetaan ruokamyrkytyspäilyilmoitukset sekä uima- ja talousvesiin liittyvät poikkeamat, on ilmennyt yhteensä 272 kappaletta, joista elintarvikevalvontaan liittyviä ruokamyrkytyspäilyjä ja muita elintarvikkeisiin liittyviä haittailmoituksia on käsitelty yhteensä 219. Laajempaa epidemiaselvitystä on tehty kolmessa tapauksessa vuoden alkupuoliskon aikana. Terveysvalvontaan liittyviä häiriötilanteita on hoidettu yhteensä 53 kpl ja laajempaa selvitystä on tehty yhdeksän tapauksen yhteydessä. Elintarvikevalvonnassa havaittuihin epäkohtiin on jouduttu puuttumaan hallinnollisin pakkokeinoin neljässä kohteessa.

Häiriötilannetiedottamisen lisäksi alueen asukkaille on tiedotettu mm. valtakunnallisesta varautumispäivästä, uimavesien ja talousveden laadusta sekä uimarantojen veden laadun seurannasta. Talous- ja uimarantavesivalvonnasta kertovat verkkosivut on uudistettu asiakasystävällisempään muotoon selkeyttämällä sisältöä ja parantamalla käytettävyyttä. Elintarvikevalvonnassa on työstitetty projektisivut yksikön internetsivujen yhteyteen. Sivuilta löytyvät tiedot käynnissä olevista valvontaprojekteista ja päättyneiden projektien tuloksista. Kevään aikana elintarvikealan toimijoita on tiedotettu Oiva-tarkastuksista, elintarvikevalvonnan toteuttamista projekteista sekä lähetetty heille ohje kinkku-sanan käytöstä elintarvikkeen nimenä.

Elintarvikevalvonnassa on vuoden alusta otettu käyttöön uusi tapaa jakaa työtä. Tarjoilupaikkavalvojien postinumeroalueisiin perustuneesta työnjaosta on luovuttu. Myös toimintatapoja ruokamyrkytystapausten selvittämisessä on kehitetty. Lisäksi on jatkettu ilmoituslomakkeiden päivittämistä ja käännättämistä. Kevään aikana on valmistunut liikkuvien elintarvikehuoneistojen ilmoitus- ja tiedottamislomakkeet sekä alkutuotannon ilmoituslomake.

Eläinlääkintähuollon potilaskäyntejä on ollut tammi-elokuussa 2246 kpl. Valvontatehtäviä on suoritettu eläinlääkintähuollossa yhteensä 540 kpl. Yliopistollisella eläinsairaalalla on hoidettu päivystysaikaan 515 eläintä Espoon, Kirkkonummen ja Kauniaisten alueelta ja Viikin löytöeläintalolle on toimitettu yhteensä 150 eläintä.

Talousarvion toteutuminen

Talousarvio toteutunee suunnitellun mukaisesti.

Osavuositarkastus II 31.8.2025

Kuntakehityksen toimiala

Toimitilapalvelujen lautakunta

Toimitilapalvelujen lautakunta
Tuloslaskelma

Toimitilapalvelujen lautakunta	TA 2025	TOT 8/2025	Tot. %	TOT 8/2024	Muutos %	TP 2024
Toimintatuotot	3 898 827	2 628 173	67,41 %	2 535 238	3,67 %	3 801 811
Myyntituotot	182 345	129 125	70,81 %	225 569	-42,76 %	324 567
Tuet ja avustukset	0	0	0,00 %	26 751	- 100,00 %	41 210
Muut toimintatuotot	3 716 482	2 499 048	67,24 %	2 282 918	9,47 %	3 436 034
Toimintakulut	-27 971 729	-16 449 922	58,81 %	-15 789 455	4,18 %	-24 234 167
Palkat ja palkkiot	-5 863 796	-3 549 160	60,53 %	-3 497 711	1,47 %	-5 200 354
Henkilösivukulut	-1 457 902	- 829 488	56,90 %	- 803 476	3,24 %	-1 196 891
Palvelujen ostot	-6 907 100	-4 484 042	64,92 %	-4 290 774	4,50 %	-6 761 781
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 262 681	-3 457 079	47,60 %	-3 647 040	-5,21 %	-5 549 397
Muut toimintakulut	-6 480 250	-4 130 153	63,73 %	-3 550 453	16,33 %	-5 525 744
Toimintakate	-24 072 902	-13 821 749	57,42 %	-13 254 217	4,28 %	-20 432 356
Sisäiset tuotot yhteensä	35 273 823	22 642 264	64,19 %	22 409 420	1,04 %	34 138 910
Sisäiset menot yhteensä	- 980 012	- 577 627	58,94 %	- 661 227	-12,64 %	-1 085 261
joista:						
Puhtauspalvelut	-16 123	-15 620	96,89 %	-14 254	9,58 %	-21 382
Rakennusten vuokrat	- 963 889	- 269 378	27,95 %	- 351 665	-23,40 %	- 527 497
Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	0	- 746	0,00 %	-81	821,48 %	-81
Taloudellinen tuloksellisuus						
Asukasmäärä	41 463	41 463	0	41 160	0	41 160
euroa per asukas, ulkoiset	- 581	- 333	0	- 322	0	- 496

Kunnan uusi hallintosääntö tuli voimaan 16.6.2025 ja sen myötä liikunta- ja virkistysalueiden kunnossapito ja sen määrärahat siirtyi kuntakehityksen lautakunnalle. Tämä muutos on huomioitu osavuosisikatsauksessa siten, että lautakunnan talousarviosta on siirretty ko. määrärahat kuntakehityksen lautakunnalle.

Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja toiminnalliset muutokset, tilanne 31.8.2025

Tilanteessa 31.8 lautakunnan toimintakate -13 821 749 € (ulkoiset tulot ja menot) on toteutunut talousarvion mukaisesti (57,42 %). Henkilöstökuluihin kohdistuu loppuvuoteen enemmän palkkakustannuksia kunta-alan sopimusten mukaisten palkankorotusten takia. Lisäksi Gesterbyn koulukeskus Wiggen leasingvuokra sekä kiinteistön ylläpidon elinkaarihankkeen palvelumaksut käynnistyvät koulun rakennushankkeen valmistumisen myötä. Näiden vaikutus loppuvuonna on n. 700 000 euroa. Kokonaisuutena arvioidaan, että lautakunnan toimintakate toteutuu talousarvion mukaisesti. Kustannusten kehittyminen loppuvuoden aikana saattaa kuitenkin muuttaa tilannetta.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Keskeiset vuositavoitteet, joiden avulla toteutetaan strategisia tavoitteita.

Strateginen painopiste	Vuositavoite	Tilanne 31.8.	Vastuu
Kasvamme suunnitelmallisesti ja hallitusti. Kaavoitamme pientalovaltaisesti luonnonläheisiä, viihtyisiä ja turvallisia asuinalueita. Palvelutarjontamme vastaa kasvavan ja ikääntyvän väestön tarpeisiin.	Rakennusten korjausvelka ei kasva ja vuosikorjaukset toteutetaan oikea-aikaisesti ja suunnitelmallisesti. Mittari: kyllä/ei Vuoden aikana on toteutettu korjausohjelman hankkeet käyttösuunnitelman mukaisesti. Mittari: kyllä/ei Toimitilojen investointiohjelma muodostetaan päivitetyn palveluverkkosuunnitelman mukaisesti ja investoinnit toteutetaan talousarvion mukaisesti. Gesterbyn koulukeskuksen, Kirkkonummen yhteiskampuksen, Nissnikun koulun sekä Kantvikin koulun rakennushankkeet ovat edenneet talousarvion investointisuunnitelman mukaisesti. Mittari: kyllä/ei	Vuosikorjaukset etenevät suunnitellusti. Keskustan terveysaseman purku-urakka on käynnissä ja se valmistuu aikataulussa 12.9.2025 mennessä Sähköautojen latauspisteiden asennukset on Kirkkonummen kunnan toimitilapalvelujen ylläpitämien parkkipaikkojen osalta valmistumassa. Korjausinvestointiohjelma etenee pääosin suunnitellusti, muutamia pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta. Investointiohjelma on laadittu palveluverkkosuunnitelman mukaisesti ja investoinnit ovat edenneet talousarvion mukaisesti. Gesterbyn koulukeskus Wigge valmistui 3 kk etuajassa, muut hankkeet etenevät suunnitellussa aikataulussa.	toimitilajohtaja ylläpitopäällikkö rakennuttajapäällikkö
Toimimme aktiivisesti ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi ja vaalimme luonnon monimuotoisuutta. Valttikorttejamme ovat merellisyys, järvet ja luonnonläheisyys, joita hyödynnämme niin kuntalaisten hyvinvoinnin kuin kunnan markkinoinnin edistämisessä.	Investointiohjelman rakennushankkeissa pyritään normitasoa parempiin, vähähiilisiin ja energiatehokkaisiin ratkaisuihin. Mittari: kyllä/ei Korjausohjelmassa huomioidaan ympäristötavoitteet ja vähähiilisemmät ratkaisut. Fossiilisista lämmitysmuodoista pyritään luopumaan korjausohjelman ja muiden investointien yhteydessä. Mittari: kunnan kiinteistöjen fossiilisten polttoaineiden kulutus vähenee. Mittari: kyllä/ei	Gesterbyn koulukeskus Wiggen ja Sivistyksen talon Lyyran suunniteltu energiatehokkuusluokka on paras mahdollinen A-luokka. Hiilijalanjälki jää vähintään 20 % pienemmäksi kuin vastaavien rakennusten. Wiggen pihan suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota luonnon monimuotoisuuteen ja hulevesien hallintaan. Samat tavoitteet ohjaavat myös muita käynnissä olevia investointihankkeita. A-salkussa olevista kohteista fossiilista polttoainetta käytetään enää neljässä kohteessa. Ravalssin päiväkodin ja Kantvikin	toimitilajohtaja rakennuttajapäällikkö

		koulun lämmitysmuoto on tarkoitus vaihtaa investointiohjelman mukaisesti. Korjausinvestointiohjelmahan kuuluu myös muita energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä, joiden suunnittelu on käynnissä. Motivan KETS-raportti vuodelta 2024 on jätetty ja hyväksytty.	
Taloutemme on pitkäjänteisessä tasapainossa. Investoimme kestävästi, toimimme kustannustehokkaasti ja kasvatamme tulopohjaa.	C-salkun kiinteistöistä luopumista tehostetaan. Vuoden aikana suunnitellaan ja päätetään myyntien tavoiteaikataulu ja toteutetaan kiinteistöjen myynnit ja purkamiset suunnitelman mukaisesti. Mittari: kyllä/ei Toimitilojen investointiohjelma muodostetaan päivitetyn palveluverkkosuunnitelman mukaisesti ja investoinnit toteutetaan talousarvion mukaisesti. Gesterbyn koulukeskuksen, Kirkkonummen yhteiskampuksen, Nissnikun koulun sekä Kantvikin koulun rakennushankkeet ovat edenneet talousarvion investointisuunnitelman mukaisesti. Mittari: kyllä/ei	Myynnit ja purut ovat edenneet suunnitellussa aikataulussa. Myytyjä ja purettuja neliöitä v. 2025 osalta yhteensä 12 467 k-m2. Mittari: kyllä. Investointiohjelma on laadittu palveluverkkosuunnitelman mukaisesti ja toteutusvaiheessa olevista kohteista Gesterbyn koulukeskus Wigge valmistuu 3 kk etuajassa ja muut suunnitellun aikataulun mukaisesti. Hankevalmistelussa olevat kohteet ovat hieman jäljessä aikataulusta.	toimitilajohtaja kiinteistöpäällikkö rakennuttajapäällikkö
Huomioimme kestävyden eri ulottuvuudet kaikessa toiminnassamme ja suunnittelussamme. Tuemme ja kannustamme kuntalaisia vastuulliseen elämäntapaan.	Lisätään elintarvikehankintojen vastuullisuutta ja kotimaisuusastetta. Lisätään raaka-aineiden ja elintarvikkeiden kotimaisuusastetta. Mittarit: Elintarvikkeiden kotimaisuusaste on vähintään 70 % Lihattomien vaihtoehtojen menekki- % kasvaa Vuositasolla käytetty luomutuotteiden määrä: luomun käyttöprosentti vähintään 10 % elintarvikkeiden kilomääristä Pyritään aktiivisesti vähentämään ruokahävikin määrää. Mittari: Tarjoilu-/linjastohävikin määrä kg verrattuna edelliseen vuoteen	Kotimaisuusaste: 75 % Luomu-tuotteiden käyttöprosentti: 10,1 % kokonaiskiloista Ruokahävikki kokonaisuudessaan (linjasto-/tarjoilu-/lautas- ja varastointihävikki): 53 000 kg	palvelujohtaja
Uudistamme rohkeasti toimintatapojamme asiakaslähtöisemmiksi ja tehokkaammiksi. Digitaalisuus on luonteva	Toimintaa kehitetään asiakastytyväisyyskyselyn tulosten perustella. Asiakastytyväisyys on hyvällä tasolla.	Kyselyt toteutetaan lokakuussa ja marraskuussa 2025	palvelujohtaja

osa oppimis- ja työympäristöjämme.	Mittari: Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset: kokonaistyytyväisyys palvelun tasoon/laatuun Ruokapalveluissa tyytyväisten määrä vähintään 70 % (1 = erittäin tyytymätön, 4 = erittäin tyytyväinen). Puhtauspalveluissa keskiarvo vähintään 3 (asteikolla 1-5)		
------------------------------------	--	--	--

Henkilöstösuunnitelma

Henkilötyövuodet, sis. vuosilomat	TP 2024	TA 2025	Toteuma 31.8.
Toimitilapalvelujen lautakunta	141,26	146	145,84

Riskienhallinta

Ulkoine n / sisäinen riski	Riskilaji	Riski	Riskienhallintatoimenpiteet	Toteuma 31.8.	Riskiarvo
Sisäinen riski	Toiminnallinen riski	Huonokuntoiset rakennukset altistavat käyttäjät huonolle sisäilmalle ja saattavat aiheuttaa terveysongelmia.	Kunnan poikkihallinnollinen sisäilmatyöryhmä toimii ja tarvittaessa perustetaan kohdekohtaisia sisäilmatyöryhmiä. Riittävät resurssit (henkilö ja määräraha) tulee olla käytettävissä korjaustoimintaan ja PTS-tehtäviin. Investointimäärärahat pidetään riittävinä rakennuskannan uudistamiseen. Siivoustyön taso on riittävä pitämään osaltaan yllä terveitä olosuhteita. Investoinnit (Wigge, Lyyra, Nissniku-talo ja Kantvikin koulu), korjausohjelma ja PTS tulevat pienentämään jatkossa riskiä.	Sisäilmatyön resursseja sekä valvontaresursseja vahvistetaan tarvittavilta osin ulkopuolisena konsulttityönä. Korjausinvestointeihin on varattu riittävä määräraha ja ne ovat edenneet pääosin suunnitellusti, lukuun ottamatta pihojen perusparannuskohteita. Siivouksen taso on ollut riittävä muutamaa laatupoikkeamaa lukuun ottamatta. Kunnossapidon PTS:n toteutumista seuraa huoltokirjakoordinaattori. Kiinteistöjen kunnossapitotyöt etenevät suunnitellusti ja hankkeiden toteutumisen seurantaä kehitetään yhteistyössä Granlundin kanssa. Hankkeille nimetään vastuuhenkilöt, jotka vastaavat hankkeiden etenemisestä ja raportoinnista.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 3 6
Sisäinen riski	Toiminnallinen riski	Palveluverkkosuunnitelman mukaiset kiinteistöihin kohdistuvat toimenpiteet ei toteudu.	Rakennuksia rakennetaan ja ylläpidetään palveluverkkosuunnitelman mukaisesti. Tarpeettomista rakennuksista luovutaan, rakennuksia puretaan tai myydään. Purettujen rakennuksien tontti kaavoitetaan tarvittaessa uuteen käyttötarkoitukseen.	Myynnit ja purut ovat edenneet suunnitellussa aikataulussa. Myytyjä ja purettuja neliöitä v. 2025 osalta yhteensä 12 467 k-m2.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 4
Ulkoinen riski	Taloudellinen riski	Kustannustason ennakoimaton nousu (mm. energia-, rakennus- ja elintarvikekustannukset,	Aktiivinen talousseuranta ja sopimusseuranta, hankinta- ja sopimuskäytännöt. Rakennusten suunnitteluratkaisuissa huomioidaan	Urakoiden hankinta-asiakirjat laaditaan huolella ja kilpailutus hoidetaan hankintalain mukaisesti. Suunnitteluratkaisuissa	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 4

		sääolosuhteiden vaikutus).	investointikustannukset, energiatehokkuus ja mahdollisuudet tuottaa energiaa paikallisesti.	huomioidaan kokonaisedullisuus, energiatehokkuus ja mahdollisuus paikalla tuotettuun energiaan sekä ilmasto-olosuhteiden muutokset. Käynnissä olevien kouluhankkeiden energistehokkuus on erinomainen ja lämmitysratkaisut toteutetaan pääosin maalämmöllä. Urakoiden taloutta ja sopimuksen mukaisuutta valvotaan aktiivisesti. Elintarvikekustannusten muutokset ovat olleet maltillisia; osassa tuoteryhmiä on ollut laskua ja osassa pientä nousua.	
Ulkoinen ja sisäinen riski	Strateginen riski	Henkilöresurssien vaje ja kilpailu osaavasta henkilökunnasta, jolloin uusien henkilöiden palkkaaminen vaikeutuu. Puhtaus- ja ruokapalvelujen osalta ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus, henkilöstön ikärakenteesta johtuva runsas eläköityminen sekä sijaisjärjestelyjen vaikeus (laitoshuoltaja, ravitsemistyöntekijä, kokki).	Huolehditaan henkilöstön työhyvinvoinnista, jotta henkilöstön vaihtuvuus minimoidaan ja henkilöstö voi hyvin ja Kirkkonummen kunta on haluttu paikka työskennellä. Tarvittaessa hankitaan lisäresursseja ostopalveluna ja henkilöstövuokrauksena. Varmistetaan, että avoimet tehtävät täytetään ja panostetaan rekrytoinnin laatuun mm. käyttämällä asiantuntijoita apuna. Ylläpidetään yhteistyötä mm. oppilaitosten kanssa, jotta alalle saadaan uusia tekijöitä.	Työhyvinvointikyselyitä tehdään vuosittain ja havaittuihin epäkohtiin puututaan. Työfysioterapeutti on tarkastanut työpisteiden ergonomian ja suositeltuihin toimenpiteisiin on ryhdytty. Talotekniikka-asiantuntijan vakanssi on täytetty ja lisäresursseja hankitaan tarpeen mukaan myös ostopalveluna, esimerkiksi sisäilma-asioissa ja työmaan valvonnassa. Puhtaus- ja ruokapalveluissa on pienissä määrin käytetty sijaisia ja ostopalvelua oman henkilökunnan poissaoloja korvaamaan.	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 3 9
Sisäinen riski	Taloudellinen riski	Investointihankkeiden kustannusten ylittyminen.	Aktiivinen talousseuranta ja sopimuseuranta, hankinta- ja sopimuskäytännöt.	Urakoiden hankinta-asiakirjat laaditaan huolella ja kilpailutus hoidetaan hankintalain mukaisesti.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 3 6

				Investointihankkeiden taloutta seurataan aktiivisesti ja tilanteesta raportoidaan toimitilapalveluiden lautakunnalle. Sopimuksen mukaisen suorituksen valvontaan on kiinnitetty omia jaostopalveluina hankittuja resursseja.	
--	--	--	--	--	--

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan kehittämisalue	Riski, syy, seuraus, suuruus	Tavoitetaso	Sovittu toimenpide / menettely vuodelle 2025	Tilanne 31.8.
v. 2025 käyttötalouden seuranta	Talousarvion ylittyminen. Käyttötalouden seuranta ei ole ajantasaista. Ennustettavuus heikkenee. Riskin suuruusluokka on merkittävä toteutuessaan.	Pysytään asetetuissa määrärahoissa. Sitoutuneiden kustannusten hallinnointi ja ennakointi. Kyetään sopeuttamaan toimintaa, mikäli määrärahat ovat ylittymässä.	Käyttötaloutta seurataan ennakoivasti (toteuma, ennuste ja tunnusluvut). Lautakunnalle raportoidaan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteuma säännöllisesti.	Pysytään annetuissa määrärahoissa.
Investointihankkeiden taloudellinen seuranta ja käytäntöjen kehittäminen.	Investointien talousarvion toteutumien vaihtelut sekä määrärahojen alittaminen. Riskin suuruusluokka on merkittävä toteutuessaan.	Investointihankkeet pysyvät hankkeen suunnitelmien kustannusarvion mukaisina. Investointihankinnat tehdään ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Hankkeet toteutuvat suunnitelluissa aikatauluissa. Lautakunta on tietoinen investointien tilanteesta.	Toimialan vastuuhenkilöt varmistavat, että hankinnoista vastaavat tuntevat ja noudattavat lakeja, määräyksiä ja kunnan ohjeita. Toimialan investointien kilpailutuskäytäntöjen jatkuva arviointi, kehittäminen ja valvonta. Kehitetään toimialan investointien aikataulu- ja talousseurantaa. Lautakunnalle raportoidaan investointien tilanne, ennusteet sekä poikkeamat neljä kertaa vuodessa. Mahdolliset kustannusylitykset käsitellään ennakoivasti lautakunnassa.	Urakoiden hankinta-asiakirjat laaditaan huolella ja kilpailutus hoidetaan hankintalain ja ohjeiden mukaisesti. Investointihankkeiden taloutta seurataan aktiivisesti ja investointien tilanteesta raportoidaan toimitilapalveluiden lautakunnalle. Sopimuksen mukaisen suorituksen valvontaan on kiinnitetty omia ja ostopalveluina hankittuja resursseja.
Henkilöstön riittävyys ja ajantasainen osaaminen	Ohut henkilöstöorganisaatio on altis toimintahäiriöille, jolloin käyttösuunnitelmassa asetettuja tavoitteita ei kyetä toteuttamaan. Kriittinen henkilöstö vaihtaa työpaikkaa tai jää eläkkeelle. Osaavaa henkilöstöä ei saada rekrytoitua. Pitkät poissaolot	Tehdään ennakoivaa henkilöstösuunnittelua. Hyödynnetään sisäistä rekrytointia, kun se on mahdollista. Varmistetaan riittävät resurssit eri tehtävissä. Toiminnan tavoitteet asetetaan vallitsevan resurssitilanteen mukaisesti. Pysymme toimintaympäristön muutoksissa ajan tasalla. Toimintaa	Yksikön esihenkilöt varmistavat vuosittaisten kehityskeskustelujen yhteydessä, että osaaminen on hyvällä tasolla ja, että tuetaan henkilöstön ammattitaidon ylläpitämistä ja kehittämistä. Esihenkilöt varmistavat henkilöstön ajantasaisten tehtävänkuvat, toimivat	Puhtaus- ja ruokapalveluissa on päivitetty tehtävänkuvat. Henkilöstön osaamisen kehittämiseen on panostettu. Kuntastrategiaa ja tulevaisuuden ammatillista osaamista tukevia koulutuksia on järjestetty mm.: digijärjestelmät, uudet ravitsemussuosituksot, omavalvonta, kylmävalmistus, maustaminen ja kasviproteiinien käyttö,

	aiheuttavat resurssivajetta. Resurssivajeen vuoksi ei kyetä reagoimaan yllättäviin toimintaympäristön muutoksiin.	ohjaavat asiakirjat päivitetään riittävän usein. Toimiala panostaa koulutukseen ja vahvistaa osaamista asiantuntijatasolla.	sijaisjärjestelyt ja prosessien toimivuuden.	Insta800 laitoshuoltajille. Lisäksi muutama henkilö osallistuu tutkintoon johtaviin oppisopimuskoulutuksiin; Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto, puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan tutkinto sekä ravintola- ja cateringalan perustutkinto. Osaamiskartoitukset on tehty puhtaus- ja ruokapalveluissa työntekijöille.
Hankintaohjeet	Hankintaohjeen tulkinta ja noudattaminen.	Selkeät käytännöt ja ohjeet	Käydään läpi kunnan hankintaohjeet ja käytännöt hankintoja valmistelevien henkilöstön kanssa.	Hankintaohjetta noudatetaan palveluryhmissä.

Toimitilapalvelut

Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset, tilanne 31.8.2025

Käyttötalous on toteutunut talousarvion mukaisesti.

Kunnanvaltuusto on 14.4.2025 § 34 myöntänyt keskustan entisen terveystieteiskeskuskiinteistön purkuun 500 000 euron lisämäärärahan sekä päättänyt korottaa talousarvion 2025 poistomäärärahaa 212 668 eurolla, jolla katetaan terveystieteiskeskusrakennuksen tasearvon alaskirjaus.

Alkutila oli normaalia lämpimämpi, joten lämmityskulut ja pihojen aurauksesta johtuvat kulut olivat budjetoitua alhaisemmat.

Investoinnit ovat sujuneet aikataulullisesti sekä kustannusten osalta budjetoidusti hyvän projektihallinnan ansiosta.

Kiinteistöjen purut ovat sujuneet hyvin (suurimpana vanhan Terveystieteiskeskuksen purku) ja kiinteistöjen myyntiin tehty henkilöresurssin lisäys on tuottanut hyviä tuloksia ja myynnit ovat edenneet hyvin verrattuna edellisiin vuosiin.

Sote Pela kiinteistöjen yhtiöittämisen selvitys on tehty ja yhtiöittäminen etenee suunnitellusti.

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2024	TA 2025	Toteuma 31.8.	Tot-%
Ylläpidettävien toimitilojen kerrosala, m ²	201 700	144 871	147 394	
Ylläpidettävien vuokrattujen tilojen kerrosala, m ²	32 600	50 348	46 633	
Ylläpidettävien muiden tilojen kerrosala, m ²	6 866	11 340	7 710	

Ylläpidettävät toimitilat = kunnan omistamat toimitilat

Ylläpidettävät vuokratut toimitilat = kunnan ulkopuolelta käyttöönsä vuokraamat toimitilat

Ylläpidettävät muut tilat = kunnan omistamat asunnot

Puhtaus- ja ruokapalvelut

Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset, tilanne 31.8.2025

Määrärahojen arvioidaan riittävän. Nissnikun yläkoulun muutto väistötiloihin elokuussa pienentää kunnan omassa siivouksessa olevaa pinta-alaa n. 4 200 m².

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2024	TA 2025	Toteuma 31.8.	Tot-%
Puhtauspalvelut				
Kunnan henkilöstön siivottava pinta-ala	63 201	62 841	59 271	94,3
Ostopalvelujen osuus, m ²	38 452	38 200	37 875	99,2
Yhteensä	101 653	101 041	97 146	96,2
Ruokapalvelut				
Tuotettuja aterioita, opetustoimi	1 212 497	1 104 124	651 037	59,0
Tuotettuja aterioita, lasten päivähoito	873 121	846 120	556 956	65,8
Tuotettuja aterioita, henkilöstöruokailu + valvonta-ateriat	126 812	118 189	69 459	58,8
Tuotettuja aterioita, muu tilausruokailu	45 185	59 337	23 805	40,1
Tuotettuja aterioita, yksityinen päivähoito	25 379	21 620	8 016	37,1
Tuotettuja aterioita yhteensä	2 282 994	2 149 390	1 309 273	60,9

Toimitilapalvelujen muut investoinnit

Investointiohjelma, hankevalmistelu

Investointiohjelma sisältää määrärahat vuonna 2025 käynnistyville investointihankkeiden tarveselvityksille, hankesuunnitelmille, tutkimuksille ja suunnittelulle:

- Masalan alueen uusi päiväkot
- Varhaiskasvatuksen keskusta-alueen päiväkodit
- Papinmäen koulun muutos ja peruskorjaus
- Keskustan väestösuojan peruskorjaus
- Uimahallin peruskorjaus

Korjausinvestoinnit

Koulujen ja päiväkotien pihojen perusparannukset

Hankkeen kokonaiskustannus: 2 500 000 – 2 900 000 €/vuosi

Hankkeen kustannus v. 2025: 2 900 000 €

Toimitilapalveluiden tehtävänä on ylläpitää kunnan kiinteistöjä ja kiinteistöjen piha-alueita. Rakennusten ja pihojen suunnitelmallinen ylläpito edellyttää vuosittaisia, ikääntymisestä johtuvia, rakenteiden ja laitteiden uusimis- ja korjaustöitä.

Kirkkonummen kunta kuuluu kuntien energiatehokkuussopimukseen, jossa on laadittu tavoitteet energian käytön vähentämiselle seuraavien vuosien aikana. Vanhan rakennuskannan energiatehokkuuden parantaminen on yksi parhaista tavoista uusien sekä vanhentunutta laitekantaa ja samalla parantaa rakennusten energiatehokkuutta.

Korjausinvestointien määrärahat kohdennetaan tarkemmin toimitilapalvelujen lautakunnan käyttösuunnitelman yhteydessä.

Irtain omaisuus

Puhtaus- ja ruokapalvelujen laitteet 100 000 €.

Määrärahalla hankintaan keittiölaitteita ja siivouskoneita rikkoutuneiden laitteiden ja koneiden tilalle.

Tilanne 31.8.2025

Masalan alueen uuden päiväkodin hankesuunnitelma on valmistunut ja hankesuunnitelman hyväksyminen on tällä hetkellä päätöksenteossa.

Varhaiskasvatuksen keskusta-alueen tarveselvitys ja Papinmäen koulun muutos- ja peruskorjaustyöt eivät ole edenneet suunnitellusti. Toiminta-alueittain järjestettävän opetuksen (TAO) siirryttyä Kirkkonummelle, keskusta-alueen varhaiskasvatuksen ja TAO-ryhmien tilaratkaisuja on tarpeen arvioitava uudelleen.

Keskustan väestösuojan korjaus- ja muutostarpeiden selvitys ja kustannusten arviointi ovat käynnissä.

Korjausinvestoinnit eivät kaikilta osin ole edenneet suunnitellusti. Hankkeiden sisällä tehdään kohdekohtaisia muutoksia korjausohjelmaan. Kokonaiskustannukset pysyvät kuitenkin talousarvion mukaisina. Suurimpia muutoksia ovat:

- Peruskorjaushankkeet 9400, Masalan koulun sisäpuoliset korjaustyöt osoittautuivat odotettua suuremmiksi. Erikseen nimettyjen kohteiden ei arvioida toteutuvan käyttösuunnitelman mukaisesti. Projektin kustannusten odotetaan kokonaisuutena pysyvän budjetissa.
- Koulujen ja päiväkotien pihojen perusparannukset, projektinnumero 9313, Masalan koulun pihan urakkahinta osoittautui odotettua suuremmaksi. Laajakallion päiväkodin pihaurakkaa kilpailutettiin, mutta sen kustannukset osoittautuivat merkittävästi arvioitua kalliimmiksi. Hankkeen suunnitelmia päivitetään kustannusten kohtuullistamiseksi ja toteutus siirretään ensi vuodelle.
- Energiatehokkuushankkeiden osalta tehtävä työmäärä on arvioitua pienempi. Alkuvuoden aikana on ilmennyt tarve uusia ilmanvaihtokoneita ja automaatiojärjestelmiä. Kohteiden kartoitus ja suunnittelu on käynnissä. Suurin osa rakennustoista toteutetaan seuraavana vuonna.

Investoinnit							
Talonrakentaminen yhteensä	Hyväksytty (KV) kustannus-arvio	Päivitetty kustannus-arvio 8/2024	Arvio toteumasta vuoden loppuun mennessä	Rakentamisen kokonais-tilanne %	TA 2025	Toteuma 1/2025 - 8/2025	Toteuma projektin alusta - 8/2025
Gesterbyn koulukeskus (tutetaan leasing-rahoituksella)				93			
Yhteiskampus	36 109 500	36 109 500	14 300 000	40	17 200 000	3 954 092	16 931 119
Nissniku-talo	38 954 000	38 954 000	7 100 000	7	8 990 000	1 174 227	1 572 125
Suunnitteluvaiheessa							
Kantvikin koulu	18 800 000		150 000		400 000		
Hankevalmistelu							
Masalan alueen uusi päiväkot		5 700 000			300 000	1 890	1 890
Nissnikun päiväkodin peruskorjaus		4 300 000					
Varhaiskasvatuksen keskusta-alueen tarveselvitykset		200 000			200 000		
Papinmäki, peruskorjaus ja muutos päiväkodiksi		4 700 000			300 000		
Prästgårdsbacken peruskorjaus		3 000 000					
Ravalsin päiväkodin peruskorjaus		2 400 000					
Keskustan väestönsuojan peruskorjaus		5 000 000			150 000		
Uimahallin peruskorjaus (ja laajennus)					150 000		
Heikkilän koulun peruskorjaus							
Muut perus- ja muutokorjaus-hankkeet							
Korjausinvestoinnit					2 900 000		

Talonrakentaminen yhteensä					30 590 000		
Irtain omaisuus							
Puhtauspalvelujen laitehankinnat					30 000		
Ruokapalvelujen laitehankinnat					70 000		
Toimitilapalvelujen investoinnit yhteensä					30 690 000		

Korjausinvestoinnit

Tarkennettu topa 21.5.2025 § 30

suunnittelu
rakentaminen

Peruskorjaushankkeet (proj. 9400)	Tarkennettu topa 21.5.2025 § 30	Toteuma	Ennuste	Selite	Hankkeen tilanne
Uimahallin korjaukset	300 000 €	311 935 €	350 000 €	Korjaustöitä kuntotutkimuksen mukaisesti.	Korjaustyöt loppusuoralla
Bobäck skola	700 000 €	660 033 €	700 000 €	Sisä- ja ulkopuolisia korjaustöitä.	Korjaustyöt loppusuoralla
Masalan koulu	100 000 €	132 941 €	132 941 €	Kuntotutkimuksen mukaisia korjauksia.	Valmis
Kesäpäiviystys-päiväkodit	300 000 €	177 556 €	200 000 €	Kesäaikaisten lämpötilaolosuhteiden parantaminen.	Valmis
<i>Veikkolan päiväkot</i>		7 618 €			Ei toteuteta
<i>Nissnikun päiväkot</i>		169 937 €			Valmis

Jokirinteen päiväkoti					Ei toteuteta
Erikseen nimettyjen kohteiden korjaustyöt	370 000 €		300 000 €		
Keskustan väestösuoja	50 000 €		50 000 €	Kuntotutkimus peruskorjauksen suunnittelun pohjaksi	Suunnittelu käynnissä
Fyyrin jäähdytys	50 000 €	18 196 €	50 000 €	Kesäaikaisten lämpötilaolosuhteiden parantaminen	Suunnittelu käynnissä
Muu suunnittelu ja tutkimus	200 000 €	2 949 €	200 000 €	Kiinteistöselvitykset, kuntotutkimukset ja -arviot sekä suunnittelu, ym	Heikkilän koulun lämpökuvaus tehty
Yhteensä	2 070 000 €	1 303 609 €	1 982 941 €		

Koulujen ja päiväkotien pihojen perusparannukset (proj. 9313)	Tarkennettu topa 21.5.2025 § 30	Toteuma	Ennuste	Selite	Hankkeen tilanne
Masalan koulun piha	180 000 €	242 927 €	250 000 €	Pihan perusparannusta	Valmis
Laajakallion päiväkoti	150 000 €	25 957 €	35 000 €	Pihan perusparannusta	Suunnitelmien päivitys käynnissä, kilpailutus loppuvuodesta, toteutus kesä 2026
Yhteensä	330 000 €	268 884 €	285 000 €		

Energiatohokkuus hankkeet (proj. 9399)	Tarkennettu topa 21.5.2025 § 30	Toteuma	Ennuste	Selite	
KETS-energiatohokkuus-hankkeet	100 000 €	1 707 €	100 000 €		Kartoitus pääosin valmis. Suunnitelmissa mm.

					laitteiden ja komponenttien uusintoja.
<i>PIP</i>	20 000 €	1707,13	20 000 €		
<i>Heikkilän koulu</i>	18 000 €		18 000 €	Energiatehokkaampien puhaltimien vaihto	Lämpökuvaus tehty
<i>Sepänkannaksen päiväkot</i>	12 000 €		20 000 €	Energiatehokkaampien puhaltimien vaihto, automaattiosaneeraus, lumisieparit	Suunnittelu käynnissä
<i>Toistaiseksi määrittelmättömiä</i>	50 000 €		42 000 €		
Yhteensä	100 000 €	1 707 €	100 000 €		

Automaatiojärjestelmien uusiminen (proj. 9380)	Tarkennettu topa 21.5.2025 § 30	Toteuma	Ennuste	Selite	
Automaatiojärjestelmien uusiminen	100 000 €	8 208 €	130 000 €	Kohteiden vanhentuneiden automaatiojärjestelmien uusiminen. Vuotuinen investointi n. 150 000 - 200 000 €.	Kartoitus pääosin valmis. Suunnitelmissa järjestelmäsaneerauksia, -päivityksiä ja -uusintoja.
<i>Sjökullan oppimiskeskus</i>	12 000 €		42 000 €	Automaatiouudistuksia	Työt käynnissä
<i>Vuorenmäen koulu ja päiväkot</i>	40 000 €		40 000 €	Automaattiosaneeraus	Työt käynnissä
<i>Boback skola</i>		8 208 €		Automaatiopäivityksiä	Työt käynnissä
<i>Masalan koulu</i>	20 000 €		20 000 €	Automaatiouudistuksia	Kartoitus käynnissä
<i>Masalan päiväkot</i>	12 000 €		12 000 €	Automaatiouudistuksia	Kartoitus käynnissä
<i>Sepänkannaksen päiväkot</i>	16 000 €		16 000 €	Automaatiopäivityksiä	Suunnittelu käynnissä

Yhteensä	100 000 €	8 208 €	130 000 €		
----------	-----------	---------	-----------	--	--

Ilmanvaihtojärjestelmien uusiminen (proj. 9381)	Tarkennettu topa 21.5.2025 § 30	Toteuma	Ennuste	Selite	
Ilmanvaihtojärjestelmien uusiminen	100 000 €	6 500 €	100 000 €	Kohteiden vanhentuneiden ja huonokuntoisten ilmanvaihtojärjestelmien uusiminen.	Kartoituksen perusteella käynnistetään kohteiden suunnittelu ja varaudutaan uusimaan järjestelmiä vielä tämän vuoden aikana.
<i>Koskentorin päiväkot</i>	45 000 €	6 500 €	45 000 €	IV:n tehostaminen	Säätöjen korjaus ensin
<i>Kantvikin päiväkot</i>	45 000 €		45 000 €	IV:n tehostaminen, vanha puoli	Säätöjen korjaus ensin
<i>Toistaiseksi määrittelemätön</i>	10 000 €		10 000 €		
Yhteensä	100 000 €	6 500 €	100 000 €		

Sähköautojen latauspisteet (proj. 9370)	Tarkennettu topa 21.5.2025 § 30	Toteuma	Ennuste	Selite	
Sähköautojen latauspisteet	200 000 €	0 €	250 000 €	Sähköautolatauspisteiden hankinta kunnan nimettyihin rakennuksiin, joissa on yli 20 parkkipaikkaa	Työt loppusuoralla
<i>Framnäs urheilupuisto</i>					
<i>Kantvikin päiväkot</i>					
<i>Kartanonrannan koulu</i>					
<i>Kirkkonummen kunnantalo</i>					
<i>Lehmuskartanon hoivakoti</i>					

Masalan koulu					
Masalan päiväkoti					
Masalan terveysasema					
Nissnikun päiväkoti					
Sepänkannaksen päiväkoti					
Sjökullan oppimiskeskus					
Veikkolan koulu					
Vuorenmäen koulu					
Yhteensä	200 000 €	0 €	250 000 €		

Yhteensä	2 900 000 €	1 588 909 €	2 847 941 €	
-----------------	--------------------	--------------------	--------------------	--

Gesterbyn koulukeskus Wigge

Investoinnit



Kokonaiskustannus: 59 045 000 €

Hankkeen kustannus v. 2025: 0 € (kiinteistöleasing)

Alustava sisäinen vuokra: n. 3,6M€ / vuosi.

Hanke rakennetaan nykyisen Gesterbyn ja Winellskan koulukeskuksen alueelle ja se on yhteinen koulukampus Gesterbyn koululle, Winellska skolanille ja Papinmäen koululle sekä Prästgårdsbackens daghemin esikouluryhmille. Tilat toimivat myös laajassa kuntalaiskäytössä kouluaikeiden ulkopuolella.

Hankkeen hyväksytty kokonaiskustannus on 59 045 000 euroa. Hankkeen rahoitus toteutetaan kiinteistöleasingilla. Hankkeen investointikustannukset osoitetaan Kuntarahoitukselle, jolloin ne eivät näy kunnan investoinneissa. Hankkeen kustannukset kohdistuvat tulevana vuosina käyttötalouteen leasingvuokrina, joita maksetaan hankkeen vastaanotosta alkaen.

Hanke toteutetaan elinkaarihankeena, jossa palveluntarjoaja hoitaa hankkeen suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon 20 vuoden sopimusjaksolla.

Hankkeen tilanne 31.8.2025

Hankkeen rakennustyöt aloitettiin keväällä 2023. Rakennustyöt ovat edenneet hyvin aikataulussa ja uusi koulurakennus saadaan käyttöön odotettua aikaisemmin, jo syyslomalla 2025. Työt jatkuvat vielä kohteessa vanhojen rakennusten ja väistötilojen purkamisella, pysäköintialueen rakentamisella ja pihatöiden viimeistelyllä. Kokonaisuudessaan töiden arvioidaan olevan valmiit vuoden 2026 kesällä.

Hanketta on suunniteltu yhdessä käyttäjän kanssa, jolloin käyttäjien tarpeet tulee huomioitua. Tilat ovat tehokkaita ja viihtyisiä, suunnitteluratkaisut elinkaariviisaita.

Hankkeessa panostetaan vähähiiliseen ja energiatehokkaaseen rakentamiseen. Rakennuksen hiilijalanjälki n. 20 % pienempi verrattuna vastaavaan rakennukseen ja energiatehokkuus on luokiteltu parhaaseen A-luokkaan. Rakennustiedon ympäristöluokituksen edellyttämä suunnitteluvaiheen auditointi on tehty ja suunniteltu, korkeaa tasoa vastaava neljän tähden ympäristöluokitus tullaan saavuttamaan.

Hankkeessa pidetään tärkeänä myös hulevesien hallintaa ja luonnon monimuotoisuutta, jotka toteutuvat esimerkiksi hulevesikosteikon rakentamisella ja monimuotoisilla viher- ja metsäalueilla koulun pihalla.

Hankkeen toteutuneet kokonaiskustannukset ovat 45 142 837 euroa. Hankkeen urakkahinnan indeksoinnista sekä lisä- ja muutostöistä aiheutuneet kustannukset odotetaan jäävän arvioitua pienemmiksi. Rakennuttajakustannusten arvioidaan olevan hiukan odotettua suuremmat. Kokonaisuudessaan hankkeen kustannusten arvioidaan jäävän noin 56 000 000 euroon.

Sivistyksen talo Lyyra

Investoinnit



Kirkkonummen yhteiskampus

Kokonaiskustannus: 36 109 500 €

Hankkeen kustannus v. 2025: 17 200 000 €

Alustava sisäinen vuokra: n. 2,6M€ / vuosi.

Hanke toteutetaan Kirkkonummen kirjastotalo Fyyrin ja keskiaikaisen Pyhän Mikaelin kirkon välittömään läheisyyteen. Hanke toteutetaan usean käyttäjän yhteisenä rakennuksena. Valmiissa rakennuksessa toimivat Porkkalan lukio, Kyrkslätt gymnasium, sekä musiikki-, kuvataide- ja kansalaisopisto. Tilojen suunnittelussa huomioidaan laaja kuntalaiskäyttö sekä kulttuuritapahtumien järjestäminen.

Hankkeen hyväksytty kokonaiskustannus on 36 109 500 euroa ja sen investointikustannukset kohdistuvat kunnan investointeihin.

Hanke toteutetaan elinkaarihankkeena, jossa palveluntarjoaja hoitaa hankkeen suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon 20 vuoden sopimusjaksolla.

Hankkeen tilanne 31.8.2025

Hankkeen palveluntuottaja on valittu ja suunnittelua on jatkettu tiiviissä yhteistyössä käyttäjien kanssa ja kokonaisuutena tilojen toiminnallisuus vastaa tavoitteita. Tilat ovat tehokkaita ja viihtyisiä, suunnitteluratkaisut elinkaariviisaita. Hankkeen energiatehokkuusluokka on paras A-luokka ja hiilijalanjälki vähintään 20 % pienempi, kuin vastaavan rakennuksen.

Hankkeen arkkitehtuurissa otetaan huomioon keskeinen sijainti kaupunkikuvassa, viereisiä arvorakennuksia kunnioittaen. Hankkeen suunnittelussa on tehty hyvää yhteistyötä Överbyn katusuunnitelmien ja Rovastinpuiston suunnitelmien yhteensovittamiseksi ja yhtenäisen kokonaisuuden varmistamiseksi.

Hankkeen rakennustyöt aloitettiin loppuvuodesta 2024. Työt ovat edenneet aikataulussa ja tarkoituksena on ottaa tilat käyttöön vuonna 2027.

Tällä hetkellä hankkeen toteutuneet kustannukset ovat 16 931 119 euroa. Hankkeen määrärahassa ei ollut huomioitu kohteen rakennuslupa- ja liittymämaksuja, koska aikaisemmin nämä kustannukset olivat kohdistettu käyttötalouteen. Nämä kustannukset aiheuttavat riskiä määrärahan riittävyydelle, mutta toistaiseksi määrärahan arvioidaan riittävän.

Nissniku-talo

Investoinnit



Nissniku-talo

Kokonaiskustannus: 38 954 000 €

Hankkeen kustannus v. 2025: 8 900 000 €

Alustava sisäinen vuokra: n. 2,6M€ / vuosi.

Kunnanvaltuusto on 3.2.2025 § 5 päättänyt myöntää Nissniku-talon elinkaarihankkeelle 1 884 000 euron lisämäärärahan ja vahvistanut hankkeen kokonaiskustannuksiksi 38 954 000 euroa.

Hanke toteutetaan nykyisen Nissnikun koulun paikalle ja sillä on tarkoitus korvata nykyiset tilat. Hanke toteutetaan usean käyttäjän monitoimijataloksi, jossa toimivat Nissnikun yhtenäiskoulu, kirjasto ja nuorisotilat. Taloon suunnitellaan alueen keskeiset oppimisen ja vapaa-ajan tilat, jotka palvelevat eri-ikäisiä kuntalaisia aamusta iltaan.

Hanke toteutetaan elinkaarihankkeena, jossa palveluntarjoaja hoitaa hankkeen suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon 20 vuoden sopimusjaksolla.

Hankkeen tilanne 31.8.2025

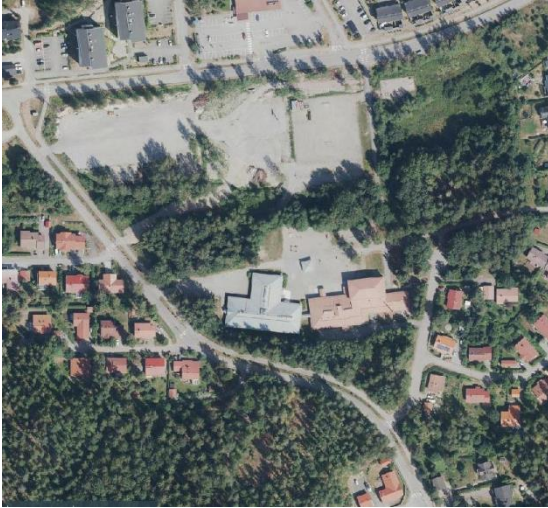
Hankkeen palveluntuottaja on valittu ja suunnittelua on jatkettu tiiviissä yhteistyössä käyttäjien kanssa ja kokonaisuutena tilojen toiminnallisuus vastaa tavoitteita. Tilat ovat tehokkaita ja viihtyisiä, suunnitteluratkaisut elinkaariyhteisöä. Hankkeen energiatehokkuuteen ja hiilijalanjälkeen kiinnitetään erityistä huomiota.

Purkutyöt ovat käynnissä ja uuden rakentaminen alkaa syksyn 2025 aikana. Hanke on aikataulussa ja uusiin tiloihin päästään muuttamaan vuoden 2028 aikana.

Tällä hetkellä hankkeen toteutuneita kustannuksia on 1 572 125 euroa. Hankkeen määrärahan arvioidaan riittävän.

Kantvikin koulu

Investoinnit



Kantvikin koulu

Kokonaiskustannus: 18 800 000 €

Hankkeen kustannus v. 2025: 400 000 €

Alustava sisäinen vuokra: ei vielä tiedossa.

Hankkeen tilanne 31.8.2025

Kunnanvaltuusto 19.5.2025 § 46 on hyväksynyt hankesuunnitelman ja että hanke toteutetaan puurakenteisena ja hankkeen investointikustannuksiksi hyväksytään 18 800 000 euroa. Kunnanvaltuusto valtuutti toimitilapalveluiden lautakunnan päättämään hankkeen urakamuodosta. Väistöilaratkaisut tuodaan erillisenä asiana päätöksentekoon.



Liikelaitos Kirkkonummen Vesi

Osavuositiedot II 31.8.2025

Tuloslaskelma €

Kirkkonummen Vesi -liikelaitos

	TA 2025	Tot 8/2025	Tot %	Tot 8/2024	Muutos %	TP 2024
Liikevaihto	11 949 010	5 743 507	48,07 %	6 873 138	-16,44 %	10 967 135
Liiketoiminnan muut tuotot	0	1 446	****	21 138	-93,16 %	123 480
Muut tuet ja avustukset	0	0	****	0	****	
Materiaalit ja palvelut	-6 106 541	-4 156 100	68,06 %	-3 532 339	17,66 %	-6 143 013
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-2 249 041	-1 721 795	76,56 %	-1 437 877	19,75 %	-2 255 387
Palvelujen ostot	-3 857 500	-2 434 305	63,11 %	-2 094 462	16,23 %	-3 887 626
Henkilöstökulut	-1 884 268	-1 129 179	59,93 %	-971 372	16,25 %	-1 485 663
Palkat ja palkkiot	-1 518 482	-926 974	61,05 %	-792 390	16,98 %	-1 212 353
Henkilösivukulut	-365 786	-202 205	55,28 %	-178 982	12,98 %	-273 310
Poistot ja arvonalentumiset	-2 149 381	-1 548 747	72,06 %	-1 518 384	2,00 %	-2 336 522
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 149 381	-1 548 747	72,06 %	-1 518 384	2,00 %	-2 336 522
Liiketoiminnan muut kulut	-173 000	-102 346	59,16 %	-84 111	21,68 %	-132 717
Liikelylijäämä (-alijäämä yhteensä)	1 635 820	-1 191 419	-72,83 %	788 070	-251,18 %	992 699
Rahoitustuotot ja kulut	-15 011	-2 610	17,39 %	0	****	-16 750
Korvaus peruspääomasta	-15 011	0	****	0	****	-15 011
Muut rahoituskulut	0	-2 610	****	0	****	-1 739
Ylijäämä (-alijäämä) ennen satunnaisia eriä yhteensä	1 620 809	-1 194 028	-73,67 %	788 070	-251,51 %	975 949
Satunnaiset tuotot ja -kulut	0	0	****	0	****	0
Satunnaiset kulut	0	0	****	0	****	0
Poistoeron lisäys tai väh	20 000	5 500	27,50 %	5 858	-6,11 %	11 780
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 640 809	-1 188 528	-72,44 %	793 928	-249,70 %	987 729

Kirkkonummen Vesi -liikelaitos huolehtii johtokuntansa alaisena toiminta-alueellaan vesihuollosta vesihuoltolain mukaisesti ja tarjoaa mahdollisuuksien mukaan vesihuoltopalveluja myös toiminta-alueensa ulkopuolelle.

Vesihuoltolaitos kattaa käyttö-, pääoma- ja rahoituskulunsa maksuillaan ja on toiminut kirjanpidollisesti eriytettynä kunnallisena liikelaitoksena 1.6.2017 alkaen.

Kirkkonummen Vedelle kunnan puolelta määritelty toimintakatevaatimus vuodelle 2025 on 3 785 201 EUR. Toimintakate ei muodostu kuitenkaan Kirkkonummen Vesi -liikelaitosta TA2025 osalta sitovaksi tasoksi, vaan toimintakate ohjaa talousarvion muodostumista.

Toiminnan painopistealueet

- Vesi- ja jätevesiverkoston vuotovesimäärien vähentäminen.
- Automaatiouudistus, jonka avulla saavutetaan parempi käyttövarmuus, tietoturva ja tiedon jatkojalostusmahdollisuus. Automaatiouudistus koskee sekä puhtaan veden että jäteveden kokonaisuuksia.
- Tietojärjestelmäkokonaisuuden virtaviivaistaminen ja käytettävyyden parantaminen kunnan uutta integraatioalustaa ja raportointityökaluja hyödyntäen. Verkkotietojärjestelmä arvioidaan uudelleen yhdessä kunnan järjestelmien kanssa
- Talouden suunnittelun, seurannan ja raportoinnin kehittäminen yhteistyössä kunnan taloushallinnon kanssa

Arvio talousarviomäärärahojen riittävyydestä ja toiminnalliset muutokset, tilanne 31.8.2025

Käyttötalouden toteumaa verrataan käyttösuunnitelmaan. Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen sitova taso on tuloslaskelman mukainen tilikauden yli-/alijäämä (1 640 809 EUR). Kirkkonummen Veden kolmen kuukauden laskutusryhmän johdosta tilikauden yli-/alijäämän toteuma ei ole tilanteessa 8/2025 vertailukelpoinen.

Tilanteessa 31.8.2025 toimintakulujen tulisi laskennallisesti olla 67 % ja toimintatuottojen (liikevaihdon) noin 50 % talousarviosta, koska vedenkulutus ja perusmaksut on laskutettu kahdelta ensimmäiseltä jaksolta eli 1-3 ja 4-6 /2025. Liittymismaksut ja muut myyntituotot laskutetaan muodostumisen mukaisesti. Niiden toteuman tulisi olla 67 %.

Veden ja jäteveden käyttömaksujen kertymä on tammi-elokuussa 50,9 % koko vuoden budjetoidusta kertymästä. Hinnankorotukset tulivat voimaan 1.4.2025. Ennuste koko vuoden toteumasta on 9094 tEUR, mikä ylittää talousarvion (8 931 tEUR).

Veden perusmaksujen toteuma tammi-elokuussa 2025 on 45,2% budjetoidusta. Huhtikuun 2025 alusta voimaan tullut perusmaksujen 10 % korotus kasvattaa perusmaksujen tuottoa loppuvuonna. Arvio koko vuoden toteumasta on 1 457 tEUR, mikä kuitenkin alittaa talousarvion (1 588 tEUR).

Koska rakentaminen ei vastoin valtakunnallisesti julkaistuja ennusteita lähtenyt elpymään alkuvuonna, liittymismaksujen kertymä on tammi-elokuussa 2025 jäänyt budjetoitua (1300 tEUR) paljon alemmaksi ja on tammi-elokuussa 2025 386 tEUR. Loppuvuonna toteutuu uusia suuria liittymisiä ja arvio vuoden toteumasta on 2 150 tEUR.

Muiden myyntituottojen kertymä on tammi-elokuussa 2025 88 tEUR, mikä on 67,4% talousarviosta (130 tEUR). Arvio muiden myyntituottojen koko vuoden kertymästä on talousarvion mukainen.

Kirkkonummen Vedelle on loppuvuonna kohdentumassa maankäyttömaksuja 883 tEUR. Maankäyttömaksuja ei ollut sisällytetty talousarvioon.

Tässä vaiheessa tilikautta arvio on, että Kirkkonummen Veden toimintatuotot (liikevaihto ja liiketoiminnan muut tuotot sekä maankäyttömaksut) tilikaudella 2025 ovat yhteensä 13 634 tEUR ja ylittävät talousarvion (11 949 tEUR).

Toimintakulut

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinnasta aiheutuneiden kustannusten kertymä tammi-elokuussa 2025 on 1722 tEUR mikä on 77% talousarviosta (2249 tEUR) Talousveden osto on lisääntynyt, koska veden kulutus on kasvanut ja koska laitoksilla tehdään saneeraustoimenpiteitä eikä niiden vesivarantoja ole voitu hyödyntää täysimääräisesti. Arvio on, että aineiden, tavaroiden ja tarvikkeiden ostot ylittävät talousarvion.

Palvelujen ostoista aiheutuneiden kustannusten kertymä tammi-elokuussa 2025 on 2434 tEUR, mikä on 63% vuoden talousarviosta (3 858 tEUR). Suurin yksittäinen tekijä ovat jäteveden käsittelykustannukset. Arvio on, että palvelujen ostot ovat talousarvion mukaiset.

Henkilöstökulut ovat tammi-elokuussa 2025 1129 tEUR, mikä on 60% vuoden talousarviosta (1184t EUR).

Toimintakulut yhteensä tammi-elokuussa 2025 ovat 5 388 tEUR (TA 8164 tEUR).

Tilanteessa 31.8.2025 johtokunnalle raportoitavia yli 1000 euron maksuajan pidennyksiä on myönnetty 6 kpl.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Keskeiset vuositavoitteet, joiden avulla toteutetaan strategisia tavoitteita.

Strateginen painopiste	Vuositavoite	Tilanne 31.8.	Vastuu
Taloutemme on pitkäjänteisessä tasapainossa. Investoimme kestävästi, toimimme kustannustehokkaasti ja kasvatamme tulopohjaa.	Nostaa verkoston vuosisaneerausmääriä kohti kestävää tasoa verkoston uusiutumisen kannalta. Vesijohtoverkostossa tavoite on 5,5 kilometriä ja jätevesiverkostossa 4,5 kilometriä. Jätevesipumppaamoiden saneerausvelan kurissa pitämiseksi tulee uusia vuodessa viisi pumppaamoa (2kpl kokonaan ja 3 pumppaamon laitteet). - Vesi- ja jätevesiverkoston vuotovesimäärien vähentäminen - Investointeihin liittyvän talouden suunnittelun, seurannan ja raportoinnin kehittäminen yhteistyössä kunnan taloushallinnon kanssa	Saneerausohjelman laatiminen seuraavalle 15 vuodelle on käynnissä ja työn edistämiseksi on teetetty työkaluja, joilla voidaan kohdistaa saneerausinvestoinnit täsmällisesti oikeisiin kohteisiin. Pumppaamoita on saneerattu 4 kpl ja Syväjärven linjapumppaamon saneeraus alkaa syyskuussa 2025. Investointien urakoiden yhteydessä saneerataan verkostoa yhdessä kunnan kanssa. Tämä etenee suunnitelman mukaisesti. Vuotovesien vähentämiseksi verkostoja tutkitaan ja saneerataan paikallisesti. 31.8. mennessä Kirkkonummen Veden viettoviemäreistä on kuntotutkittu 70% vuoden 2024 alusta alkaen.	Liikelaitoksen johtaja
Uudistamme rohkeasti toimintatapojamme asiakaslähtöisemmiksi ja tehokkaammiksi. Digitaalisuus on luonteva osa oppimis- ja työympäristöjämme.	Kirkkonummen Vesi tukee kunnan kasvutavoitteita mahdollistamalla osaltaan strategisesti tärkeiden hankkeiden toteutusta ja selvittää vesihuoltoverkoston kapasiteetin reunaehdot tulevia kaavahankkeita ajatellen, jotta vesihuoltoverkoston kapasiteetin riittävyys ei aseta esteitä kunnan kasvulle. Vesihuoltoverkoston kapasiteetin reunaehtoien selvitystyö viedään loppuun. - Automaatiouudistus, jonka avulla saavutetaan parempi käyttövarmuus, tietoturva ja tiedon jatkojalostusmahdollisuus. Automaatiouudistus koskee sekä puhtaan veden että jäteveden kokonaisuuksia. - Tietojärjestelmäkokonaisuuden virtaviivaistaminen ja käytettävyyden parantaminen kunnan uutta integraatioalustaa ja raportointityökaluja hyödyntäen. Verkkotietojärjestelmä arvioidaan uudelleen yhdessä kunnan järjestelmien kanssa.	Automaatiouudistuksen urakoitsijakilpailutus saatiin valmiiksi elokuun loppuun. Vuoden 2025 loppuun mennessä on määrä aloittaa urakointi. Olemme teettäneet paikallisia mallinnuksia kaavahankkeiden tarpeiden mukaisesti ja jatkamme mallinnuksen hyödyntämisen kehittämistä. Käytössä olevien tietojärjestelmien käyttöä on tehostettu ja tullaan tehostamaan. Vanha verkkotietojärjestelmä korvattiin kuluvaan vuoden aikana uudella järjestelmällä ja järjestelmän jatkohyödyntäminen on käynnissä.	Liikelaitoksen johtaja

Tunnusluvut

	TP 2024	TA 2025	Toteuma 31.8.	Tot-%
Liittyneet kiinteistöt, kpl	4 539	4 720		
- vuoden aikana liittyneet	39	97		
Vedenkäyttäjät (arvio, sis. osuuskunnat)	32 405	33 000	32 940	
Pumpattu vesimäärä, m ³ /vuosi	1 920 326	1 935 863	1 344 428	69%
- siitä ostoveden osuus, m ³	836 386	1 183 863	948 908	80%
Myyty vesimäärä, m ³ /vuosi	1 682 221	1 620 267	869 398*	54%
Laskuttamattoman veden osuus %	12,4%	16,3 %	14,5%*	
Käsitelty jätevesimäärä, m ³ /vuosi (ostop.)	3 161 551	3 000 000	1 906 389	64%
Laskutettu jätevesimäärä, m ³ /vuosi	2 000 176	1 882 461	995 220*	53%
Jätevesiverkoston vuotovedet %	36,7 %	37,3 %	31,7%	
Vesijohtoverkoston pituus km	256	300	296	
Jätevesiverkoston pituus km	246	295	288	
Jätevedenpumppaamoiden lkm	100	105	110	
Saneeraukset				
Vesijohtoverkosto km	3,9	5,5	3,2	36%
Jätevesiverkosto km	3	4,5	2,4	37%
Jätevedenpumppaamot kpl	4	5	4	20%
Ilmastopäästöt				
CO ₂ -päästöt yhteensä, 1000 kg CO ₂ /v	39	36	28	39%
CO ₂ -päästöt energiankulutus, 1000 kg CO ₂ /v	0	0	0	0
Kokonaisenergian kulutus MWh	2 617	2 500	1579	35%
CO ₂ -päästöt huoltoajat, 1000 kg CO ₂ /v	39	36	28	39%
Polttoaineen (diesel) kulutus, l	15 073	14 000	10706	39%
Henkilöstömäärä				
Vakinaisia	21	23		
Määräaikaisia	6	4		
Yhteensä	27	27		

(* laskutuskaudet I ja II, tammi-kesäkuu 2025)

Riskienhallinta

Ulkoinen / sisäinen riski	Riskilaji	Riski	Riskienhallintatoimenpiteet	Toteuma 31.8.	Riskiarvo
	Taloudellinen riski	Kirkkonummen Veden investoinnit ylittävät taloudellisen kantokyvyn vaikuttaen pitkällä aikavälillä taloutta heikentävästi	Kirkkonummen Vesi kehittää ennustavaa budjetointia investointikohteiden seurannassa ja pyrkii osaltaan vaikuttamaan, että uusia yhteiskohteita käynnistettäessä huomioidaan taloudelliset edellytykset pitkällä aikavälillä. Syvennetään yhteistyötä kunnan muiden toimijoiden kanssa.	Kirkkonummen Vesi toteuttaa kunnan investointistrategian mukaista verkoston uudisrakentamista. Saneerausinvestoinnit pidetään kestäväällä tasolla. Asuinrakentamisen ollessa matalalla tasolla liittymismaksujen kertymä pysyy alhaisena. Uusiin kaava-alueisiin laitetut investoinnit realisoituvat hitaasti takaisin liittymismaksuina. Taloudellinen riski on olemassa.	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 3 9
	Strateginen riski	Henkilöstön riittävyys henkilöstövaihdoksista tai poissaoloista riippumatta	Kirkkonummen Vesi panostaa henkilöstön työhyvinvointiin ja pyrkii kasvattamaan organisaation henkilöstömäärän riittävälle tasolle, jotta työsuoritukset pystytään tekemään eikä henkilöstö kuormitu liikaa. Riittävällä resursoinnilla turvataan vesihuollon toimivuus lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.	Henkilöstömäärä on suunnitellulla tasolla. Tarvittaessa henkilöstöresurssia on täydennetty määräaikaishenkilöstöllä. Korvausrekrytoinnit on saatu käyttöön suhteellisen nopeasti ja rekrytoinnit ovat tuottaneet tulosta. Palaverikäytäntöjä on selkeytetty.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 3 6

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan kehittämisalue	Riski, syy, seuraus, suuruus	Tavoitetaso	Sovittu toimenpide / menettely vuodelle 2025	Tilanne 31.8.
Investointien käytäntöjen kehittäminen	- Investointien talousarvion toteutumien vaihtelut tai ylitykset - Määrärahat jäävät käyttämättä tai ylittyvät - Riskin suuruusluokka on merkittävä toteutuessaan	- Investointihankkeet pysyvät kustannusarvion mukaisina - Investointihankinnat tehdään ohjeiden ja määräysten mukaisesti - Veden omat hankkeet toteutuvat suunnitelluissa aikatauluissa - Johtokunta on tietoinen investointien tilanteesta.	- Hankinnoista vastaavat tuntevat ja noudattavat lakeja, määräyksiä ja ohjeita - Toimialan investointien kilpailutuskäytäntöjen jatkuva seuranta ja arviointi ja oman toiminnan kehittäminen - Jatketaan investointi- ja talousseurannan parantamista - Johtokunnalle raportoidaan investointien tilanne säännöllisesti	Kaikki investointihankkeet, joita suunniteltiin vuodelle 2025 kunnan kanssa yhteisinä, eivät lähde käyntiin.
Liikelaitoksen omaisuuden arvon säilyttäminen	- Käyttötalouden ja investointien määrärahat eivät riitä, korjausvelka kasvaa - Riskin suuruusluokka on merkittävä toteutuessaan	- Ylläpidolla ja kohdennetuilla investoinneilla taataan toimiva ja turvallinen vesihuolto ja ympäristö - Kunnossapidon toimenpiteillä luodaan ajantasainen tilannekuva ja säilytetään omaisuuden arvo - Kohdennetaan toimenpiteet ja investoinnit oikein	- Käyttötalouden toteumista seurataan säännönmukaisesti ja tarvittaviin toimenpiteisiin ryhdytään ajoissa - Johtokunnalle raportoidaan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden tilanne säännöllisesti	Seurannan työkaluista osa on jo käytössä ja osan kehittäminen jatkuu vielä vuoden 2025 aikana. Korjausinvestointien kohdentamisen tarkkuus on parantunut ja kokonaisuus selkeytynyt tehtyjen verkostokuvausten, kuntaindeksioinnin ja paikkatiedon hyödyntämisen kautta.
Henkilöstön riittävyys ja ajantasainen osaaminen	- Ohut henkilöstöorganisaatio on altis toimintahäiriöille, jolloin käyttösuunnitelmassa asetettuja tavoitteita ei kyetä toteuttamaan - Toimintaa muutetaan, mutta toimintaohjeita ei ehditä päivittämään - Riskin suuruusluokka on suuri	- Tehdään ennakoivaa henkilöstösuunnittelua - Hyödynnetään sisäistä rekrytointia, kun se on mahdollista - Varmistetaan riittävät resurssit eri tehtävissä - Toiminnan tavoitteet asetetaan vallitsevan resurssitilanteen mukaisesti - Toimintaa ohjaavat asiakirjat päivitetään riittävän usein. Liikelaitos panostaa henkilöstön koulutukseen	- Organisaation vastuuhenkilöt varmistavat, että osaaminen on hyvällä tasolla ja että henkilöstö osallistuu koulutuksiin - Vastuuhenkilöt varmistavat henkilöstön ajantasaiset tehtävänkuvat, toimivat sijaisjärjestelyt ja prosessien dokumentoinnin - Vastuuhenkilöt varmistavat riittävät resurssit	Tehtäviä on päivitetty. Tehtävänkuvia ja toimintatapoja kehitetään edelleen.

		Työtyytyväisyyskyselyn tulokset paranevat	Työtyytyväisyyskyselyn tulokset käydään läpi henkilöstön kanssa ja valitaan toimenpiteet kehityskohteille	
--	--	---	---	--

Kirkkonummen Veden investointisuunnitelma 2025–2029

Investointisuunnitelma on laadittu oletuksella, että kaavoitus ja kunnallistekniikan rakentaminen toteutuvat kunnan suunnitelman mukaisesti. Investointien kestävä tavoitetaso on noin 5 milj. €/v. Maankäyttökorvaukset kattavat osaltaan ylitystä, mutta eivät korvaa täysimääräisesti investointiohjelmasta aiheutuvia kustannuksia.

Siinä tapauksessa, että aluerakentamisen hankkeet viivästyvät, voidaan investointimäärärahoja siirtää saneerausinvestointeihin. Investointiohjelman esitystapa on rakennettu siten, että suunnitteluhankkeet niputetaan yhdeksi kokonaisuudeksi suunnittelulajeittain. Suunnittelulajeja ovat

- uusien kaavahankkeiden yleissuunnittelukustannukset
- uusien kaavahankkeiden rakennussuunnittelukustannukset
- saneeraushankkeiden rakennussuunnittelukustannukset
- Kirkkonummen Veden omien kohteiden saneeraussuunnittelukustannukset

Lisäksi investointiohjelmassa on eritelty selvennyksen vuoksi edelliseltä vuodelta ylivuotisina jatkuvat rakennushankkeet, sillä nämä hankkeet ovat jo käynnissä, eikä niitä voida keskeyttää ilman huomattavia kustannuksia.

Investoinnit on jaettu tarkemmin seuraavasti:

- asemakaavahankkeiden rakentaminen eli kaavojen toteuttaminen
- verkostojen yhteissaneeraushankkeet kuntatekniikan kanssa
- Kirkkonummen Veden investoinnit

Talousarviovuoden investoinnit on esitetty alla.

Tilanne 31.8.2025

Ennusteen 8/2025 mukaan talousarvion mukaisen investointien kokonaistoteuman vuonna 2025 arvioidaan ylittyvän noin 1,3 MEUR. Pois jääneiden investointien määrärahoja on kohdennettu ja kohdennetaan uudelleen etenkin Kirkkonummen Veden saneerausinvestointeihin.

	Kirkkonummen Veden investointiohjelma 2025	TA 2025	Ennuste 1-8/2025	Toteuma 1-8/2025	Selite
	Suunnittelut	-620 000	-337 000	-172 528	
9704	Uusien kaavahankkeiden yleissuunnittelukustannukset	-240 000	-80 000	0	
	Villa Hagan puisto	-30 000			Suunnitelmat valmiit v.2025 aikana. Alkanee myöhemmin v.2025
	kt 51	-10 000			
	Kantvikin koulun alue	-10 000			
	Prikiranta	-30 000			
	Pippurniemi	-20 000			
	Hupisaari	-20 000			
	Sarvvikinranta	-20 000			
	Tassumäki	-50 000			
	Eerikinkartano	-50 000			
9705	Uusien kaavahankkeiden rakennussuunn.kust.	-140 000	-12 000	-4 423	
	Läntinen Gesterby				Ei ole kunnan investointilistalla v.2025
	Pohjois-Jorvas	-60 000			
	Tolsanportti	-50 000			
	Mustikkarinne	-30 000			Todennäköisesti ei v. 2025.
9706	Saneeraushankkeiden rakennussuunn.kust.	-120 000	-110 000	-41 494	
9757	Ristikalliontie, Rajakalliontie ja Sirkkutie	-50 000			Suunnittelu alkanut toukokuun alussa. Samassa yläpuolisen kanssa. Suunnitelmat valmiit toukokuun aikana. Ei sisällä vesihuoltoa.
	Brissaksentie	-40 000			
	Länsilenkki	-20 000			
	Kiilakallio	-10 000			
	Kirkkonummentie ja Överbyntie				
9707	Kirkkonummen Veden omien saneeraussuunn.kust.	-110 000	-120 000	-112 226	
	Omat verkostosuunnittelut	-60 000			Långvikin linja
	JVPt	-30 000			Meikon pohjavesi
	Laitokset	-15 000			
	Pienet ennakoidut suunnittelukohteet	-5 000			
9710	Keskustan asemakaava-alueet	-10 000	-15 000	-14 385	
	Tallinmäki	-10 000			
	Kirkkonummentie ja Överbyntie				

	Investointikohteiden kustannukset	-5 500 000	-5 160 000	-3 435 516	
	Edelliseltä vuodelta ylivuotisina jatkuvat rakennushankkeet	-1 050 000	-1 102 000	-1 092 128	
9741	Sarvikinportti	-200 000	-4 000	-3 298	Hyvitys 34 848 € saatu.
9772	Kolabacken	-500 000	-660 000	-653 884	Valmis
9756	Sokeritehtaantie	-100 000	-98 000	-95 718	Pieniä muutoksia
9792	Masalanportti 2. vaihe	-50 000	0	0	
9783	Veikkola, alue 12	-200000	-340 000	-339 228	Valmis
9780	Veikkola				
	Asemakaavahankkeiden rakentaminen	-2 750 000	-2 700 000	-2 034 222	
9710	Tallinmäki	-750 000	0		
9711	Läntinen Gesterby (Gesterbyn tori optiona)	-500 000	-400 000		Gesterbyn tori tässä optiona.
9728	Tolsanmäki	-1 500 000	-2 300 000	-2 033 318	
9720	Vesitorninmäen asemakaava-alue			-904	Takuuajana ilm kustannuksia
	Verkostojen yhteissaneeraushankkeet kuntatekniikan kanssa	-1 700 000	-1 358 000	-309 166	
9710	Kirkkonummentie ja Överbyntie	-800 000	-800 000		Valmistunee 2025 aikana
9726	Munkinmäentien saneeraus	-500 000	-18 000	-18 012	Valmis 2025 osalta
9787	Veikkola, alue 18 (Paasitie)	-200 000	-150 000	-51 587	Lisätöitä tulossa
9774	Länsilenkki	-200 000	-150 000		
9727	Munkinmäentie välillä Purokummuntie- Munkkullan silta		-240 000	-239 567	Valmis
	Kirkkonummen Veden investoinnit,kaikki korvausinvestointeja	-1 620 000	-3 572 504	-2 165 224	
9600	Veikkolan VT	-100 000	0	0	
9610	JV saneeraukset	-50 000	-300 000	-282 733	
9620	Pumppaamosaneeraukset	-40 000	-180 000	-141566	
9621	Linjapumppaamojen saneeraukset	-1 000 000	-300 000	-20 888	Jakautuu vuodelle 2026
9630	VJ saneeraukset	-50 000	-40 000	-17 354	
9640	Pienet muutokset	-20 000	-130 000	-119 756	
9660	Meikon saneeraus	-20 000	-80 000	-70 096	
9703	Etäluenta	-40 000	-18 000	-12 105	
9700	Automaatioprojekti	-300 000	-80 000		
9679	Luoman PKA		-1 125 000	-1 123 040	Projekti valmis
9698	Esrin paikatietojärjestelmä		-80 000	-76 020	
9662	Pohjavedenottamoiden saneeraus		-55 000	-51 451	
9670	Luoman VOK verkosto		-400 000	-240 628	
9690	Paineenkorotus ja mitta-asemat		-12 000	-9 587	
9672	Lapinkylän VOK		-1 278 904	-1 278 904	
	Fortumin korvaus sopimuksen mukaisesti		506 400		
	Yhteensä	-7 740 000	-9 069 504	-5 773 268	

	Kauden muutos	Tilik. alusta	Ed. tilinp. saldo	Muutos	%
VASTAAVAA					
PYSYVÄT VASTAAVAT					
Aineettomat hyödykkeet					
Aineettomat oikeudet					
1040 Väestönsuojaoikeudet	0,00	39 103,69	39 103,69	0,00	0,0
Aineettomat hyödykkeet yhteensä	0,00	39 103,69	39 103,69	0,00	0,0
Aineelliset hyödykkeet					
Maa- ja vesialueet					
1100 Maa- ja vesialueet	0,00	6 327 110,04	6 327 110,04	0,00	0,0
Maa- ja vesialueet yhteensä	0,00	6 327 110,04	6 327 110,04	0,00	0,0
Liittymismaksut					
1130 Liittymismaksut	0,00	642 887,27	642 887,27	0,00	0,0
1131 Sähköliittymä	8 197,98	56 527,98	48 330,00	8 197,98	17,0
1132 Vesiliittymä	0,00	185 871,86	185 871,86	0,00	0,0
1135 Lämpöliittymä	0,00	41 682,77	41 682,77	0,00	0,0
1136 Puhelinliittymä	124,22	124,22	0,00	124,22	
1137 Kaapelitelevisioliittymä	0,00	73 680,00	73 680,00	0,00	0,0
Liittymismaksut yhteensä	8 322,20	1 000 774,10	992 451,90	8 322,20	0,8
Rakennukset ja rakennelmat					
Asuin- ja toimistorakennukset					
1160 Asuin- ja toimistorakennukset	0,00	66 638 794,09	66 638 794,09	0,00	0,0
Asuin- ja toimistorakennukset yhteensä	0,00	66 638 794,09	66 638 794,09	0,00	0,0
Rakennelmat					
1200 Rakennelmat	0,00	58 978,55	58 978,55	0,00	0,0
Rakennelmat yhteensä	0,00	58 978,55	58 978,55	0,00	0,0
Rakennuksen koneet ja laitteet					
1220 Rakennuksen koneet ja laitteet	0,00	43 796,33	43 796,33	0,00	0,0
Rakennuksen koneet ja laitteet yhteensä	0,00	43 796,33	43 796,33	0,00	0,0
Rakennukset ja rakennelmat yhteensä	0,00	66 741 568,97	66 741 568,97	0,00	0,0
Koneet ja kalusto					
Koneet ja kalusto					
1250 Koneet ja kalusto	0,00	11 177,38	11 177,38	0,00	0,0
Koneet ja kalusto yhteensä	0,00	11 177,38	11 177,38	0,00	0,0
Muut aineelliset hyödykkeet					
Salaojitus					
1320 Salaojitus, vuosi 2018	0,00	30 000,02	30 000,02	0,00	0,0
1322 Salaojitus, vuosi 2019	0,00	234 900,00	234 900,00	0,00	0,0
1323 Salaojitus, vuosi 2021	0,00	322 341,72	322 341,72	0,00	0,0
Salaojitus yhteensä	0,00	587 241,74	587 241,74	0,00	0,0
Muut poistokelpoiset aineelliset hyödykkeet					
1340 Muut poistokelpoiset aineelliset hyödykkeet	0,00	178 892,17	178 892,17	0,00	0,0
Muut poistokelpoiset aineelliset hyödykkeet yhteensä	0,00	178 892,17	178 892,17	0,00	0,0
Muut aineelliset hyödykkeet yhteensä	0,00	766 133,91	766 133,91	0,00	0,0
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat					
1380 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	0,00	1 044 788,70	1 044 788,70	0,00	0,0
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat yhteensä	0,00	1 044 788,70	1 044 788,70	0,00	0,0
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	8 322,20	75 891 553,10	75 883 230,90	8 322,20	0,0
Sijoitukset					
Muut osakkeet ja osuudet					
1461 Huoltoyhtiöosakkeet	0,00	803,65	803,65	0,00	0,0
Sijoitukset yhteensä	0,00	803,65	803,65	0,00	0,0
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	8 322,20	75 931 460,44	75 923 138,24	8 322,20	0,0

	Kauden muutos	Tilik. alusta	Ed. tilinp. saldo	Muutos	%
VAIHTUVAT VASTAAVAT					
Saamiset					
Lyhytaikaiset saamiset					
Saamiset kiinteistön tuotoista (lyhytaikaiset)					
1705 Vuokra- ym. saamiset tilikauden aikana	41 447,76	462 968,12	421 520,36	41 447,76	9,8
1708 Vuokrareskontran välitili (tito)	181,03	181,03	0,00	181,03	
1716 Vuokrasaamiset (epävarmat)	0,00	3 484,52	3 484,52	0,00	0,0
1717 Vuokrasaamiset	44 141,69	259 261,70	215 120,01	44 141,69	20,5
1718 Intrum jälkiperintälaskutus	557,30	557,30	0,00	557,30	
Saamiset kiinteistön tuotoista (lyhytaikaiset) yhteensä	86 327,78	726 452,67	640 124,89	86 327,78	13,5
Muut saamiset					
1770 Muut saamiset	- 171 345,60	62 453,14	233 798,74	- 171 345,60	- 73,3
Muut saamiset yhteensä	- 171 345,60	62 453,14	233 798,74	- 171 345,60	- 73,3
Siirtosaamiset					
1790 Siirtosaamiset	81 052,15	124 115,30	43 063,15	81 052,15	188,2
1793 Vakuutusmaksun jakotussaamiset	94 921,90	183 161,00	88 239,10	94 921,90	107,6
1795 Viivästyskorkosaamiset	3,19	3,19	0,00	3,19	
Siirtosaamiset yhteensä	175 977,24	307 279,49	131 302,25	175 977,24	134,0
Saamiset yhteensä	90 959,42	1 096 185,30	1 005 225,88	90 959,42	9,0
Rahoitusarvopaperit					
Muut osakkeet ja osuudet					
1830 Muut osakkeet ja osuudet	0,00	462,52	462,52	0,00	0,0
Rahoitusarvopaperit yhteensä	0,00	462,52	462,52	0,00	0,0
Rahat ja pankkisaamiset					
1910 Nordea FI39 2255 1800 0226 71	136 178,34	338 421,07	202 242,73	136 178,34	67,3
1911 HB FI55 3131 3001 0452 93	- 1 217,69	0,00	1 217,69	- 1 217,69	- 100,0
1912 Aktia FI59 4055 2020 0943 32	- 16 386,49	- 1 130,21	15 256,28	- 16 386,49	- 107,4
1913 OP FI51 5554 0920 0197 82	- 54 423,22	54 714,15	109 137,37	- 54 423,22	- 49,9
1914 Danske FI88 8000 1870 3477 48	63 169,07	78 035,32	14 866,25	63 169,07	424,9
1923 OP FI17 5092 0920 4820 54 (Vesikattoremontti v.2024)	933 163,45	934 358,53	1 195,08	933 163,45	78083,8
1924 OP FI48 5092 0920 5336 82 (Juhlakallio rakentan)	474 655,29	479 265,95	4 610,66	474 655,29	10294,7
1925 OP FI35 5789 5420 1250 93 (Metsätorpantie)	548 397,46	548 397,46	0,00	548 397,46	
Rahat ja pankkisaamiset yhteensä	2 083 536,21	2 432 062,27	348 526,06	2 083 536,21	597,8
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	2 174 495,63	3 528 710,09	1 354 214,46	2 174 495,63	160,6
VASTAAVAA YHTEENSÄ	2 182 817,83	79 460 170,53	77 277 352,70	2 182 817,83	2,8

	Kauden muutos	Tilik. alusta	Ed. tilinp. saldo	Muutos	%
VASTATTAVAA					
OMA PÄÄOMA					
Osakepääoma					
2000 Osakepääoma	0,00	262 204,99	262 204,99	0,00	0,0
Osakepääoma yhteensä	0,00	262 204,99	262 204,99	0,00	0,0
Rakennusrahasto					
2030 Rakennusrahasto	0,00	5 329 221,98	5 329 221,98	0,00	0,0
Rakennusrahasto yhteensä	0,00	5 329 221,98	5 329 221,98	0,00	0,0
Arvonkorotusrahasto					
2040 Arvonkorotusrahasto	0,00	248 480,40	248 480,40	0,00	0,0
Arvonkorotusrahasto yhteensä	0,00	248 480,40	248 480,40	0,00	0,0
Edellisten tilikausien voitto (tappio)					
2170 Edellisten tilikausien voitto (tappio)	19,99	- 109 648,20	- 109 668,19	- 19,99	0,0
Edellisten tilikausien voitto (tappio) yhteensä	19,99	- 109 648,20	- 109 668,19	- 19,99	0,0
Tilikauden voitto (tappio)	- 6 310 581,57	- 6 310 561,58	19,99	6 310 581,57	*****
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	- 6 310 561,58	- 580 302,41	5 730 259,17	6 310 561,58	- 110,1
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ					
Verotusperusteiset varaukset					
Asuinalovaraukset					
2227 Asuinalovaraus 2018	0,00	123 890,00	123 890,00	0,00	0,0
2228 Asuinalovaraus 2019	0,00	289 241,57	289 241,57	0,00	0,0
2229 Asuinalovaraus 2020	0,00	83 828,18	83 828,18	0,00	0,0
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ	0,00	496 959,75	496 959,75	0,00	0,0
VIERAS PÄÄOMA					
Pitkäaikainen vieras pääoma					
Lainat rahoituslaitoksilta					
2423 Rahoituslaitoslaina, Op Länsi-Uusimaa	- 259 664,83	17 593 001,97	17 852 666,80	259 664,83	- 1,5
2425 Rahoituslaitoslaina, Kuntarahoitus	7 467 288,00	57 070 191,00	49 602 903,00	- 7 467 288,00	15,1
2426 Rahoituslaitoslaina, Nordea	1 065 772,24	2 927 161,14	1 861 388,90	- 1 065 772,24	57,3
2462 Valtiokonttorilaina	- 150 927,56	75 495,47	226 423,03	150 927,56	- 66,7
2463 Valtiokonttorilaina, tertiäärilaina	0,00	8 567,66	8 567,66	0,00	0,0
2469 Seur tk:n lainojen lyhennykset	2 226 187,68	0,00	- 2 226 187,68	- 2 226 187,68	- 100,0
Lainat rahoituslaitoksilta yhteensä	10 348 655,53	77 674 417,24	67 325 761,71	*****	15,4
Muut velat					
2651 Saadut pitkäaikaiset vakuudet	9 486,57	152 838,62	143 352,05	- 9 486,57	6,6
Muut velat yhteensä	9 486,57	152 838,62	143 352,05	- 9 486,57	6,6
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä	10 358 142,10	77 827 255,86	67 469 113,76	*****	15,4
Lyhytaikainen vieras pääoma					
Lainat rahoituslaitoksilta					
2723 Rahoituslaitoslaina, Op Länsi-Uusimaa	- 1 062 789,02	0,00	1 062 789,02	1 062 789,02	- 100,0
2725 Rahoituslaitoslaina, Kuntarahoitus	- 778 192,00	0,00	778 192,00	778 192,00	- 100,0
2726 Rahoituslaitoslaina, Nordea	- 158 466,64	0,00	158 466,64	158 466,64	- 100,0
2762 Valtiokonttorilaina	- 226 740,02	0,00	226 740,02	226 740,02	- 100,0
Lainat rahoituslaitoksilta yhteensä	- 2 226 187,68	0,00	2 226 187,68	2 226 187,68	- 100,0
Saadut ennakot					
2805 Vuokra- ym. ennakot tilikauden aikana	- 4 078,21	171 309,72	175 387,93	4 078,21	- 2,3
Saadut ennakot yhteensä	- 4 078,21	171 309,72	175 387,93	4 078,21	- 2,3
Ostovelat					
2850 Ostovelat, lyhytaikaiset	451 237,34	1 310 944,37	859 707,03	- 451 237,34	52,5
2858 Ostoreskontran välitili (tito)	77,93	77,93	0,00	- 77,93	

Tase

1.1. - 31.8.2025 Tilikausi 1.1. - 31.12.2025

EUR
26.09.2025
Sivu 4(4)

	Kauden muutos	Tilik. alusta	Ed. tilinp. saldo	Muutos	%
Ostovelat yhteensä	451 315,27	1 311 022,30	859 707,03	- 451 315,27	52,5
Muut velat					
Veroihin ja sosiaaliturvaan liittyvät velat					
2961 Ennakonpidätysvelka	- 6 288,08	0,00	6 288,08	6 288,08	- 100,0
2962 Sosiaaliturvamaksuvelka	- 40,89	157,27	198,16	40,89	- 20,6
Muut velat yhteensä	- 6 328,97	157,27	6 486,24	6 328,97	- 97,6
Siirtovelat					
2980 Siirtovelat, lyhytaikaiset	209 601,63	210 295,12	693,49	- 209 601,63	30224,2
2981 Korkojaksotusvelka	- 290 959,51	0,00	290 959,51	290 959,51	- 100,0
2982 Lomapalkkavelka	0,00	21 100,92	21 100,92	0,00	0,0
2985 TYEL-maksuvelka	421,67	421,67	0,00	- 421,67	
29891 Tapaturmavakuutuksen jaksotus	1 235,42	1 259,94	24,52	- 1 235,42	5038,4
29892 Työttömyysvakuutuksen jaksotus	222,90	690,39	467,49	- 222,90	47,7
29893 Ryhmähenkivakuutuksen jaksotus	- 5,21	0,00	5,21	5,21	- 100,0
Siirtovelat yhteensä	- 79 483,10	233 768,04	313 251,14	79 483,10	- 25,4
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	- 1 864 762,69	1 716 257,33	3 581 020,02	1 864 762,69	- 52,1
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	8 493 379,41	79 543 513,19	71 050 133,78	- 8 493 379,41	12,0
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	2 182 817,83	79 460 170,53	77 277 352,70	- 2 182 817,83	2,8

	<u>Toteutunut</u>				<u>Edellinen vuosi</u>		
	01.01.-31.08.	%	01.01.-31.08.	%	01.01.-31.08.	01.01.-31.08.24	%
KIINTEISTÖN TUOTOT							
Vuokrat							
3100 Hoitomenovuokra	4 704 987,01	68,2	4 704 987,01	68,2	4 536 097,42	4 536 097,42	103,7
3101 Pääomamenuvuokra	2 295 720,34	33,3	2 295 720,34	33,3	2 224 745,59	2 224 745,59	103,2
3102 Hoitovuokra/liike	22 904,00	0,3	22 904,00	0,3	24 544,00	24 544,00	93,3
3103 Vuokra, Y-säätiö					59 096,34	59 096,34	
3104 Varastovuokrat	946,84	0,0	946,84	0,0	1 170,39	1 170,39	80,9
3105 Korjauslisävuokra	499 219,85	7,2	499 219,85	7,2	498 355,21	498 355,21	100,2
3107 Tyhjät asunnot vuokrat	- 717 943,65	- 10,4	- 717 943,65	- 10,4	- 482 608,97	- 482 608,97	148,8
3108 Autopaikkavuokrat	50 656,20	0,7	50 656,20	0,7	43 002,05	43 002,05	117,8
Vuokrat yhteensä	6 856 490,59	99,4	6 856 490,59	99,4	6 904 402,03	6 904 402,03	99,3
Käyttökorkvaukset							
3203 Saunamaksut	28 109,54	0,4	28 109,54	0,4	25 743,24	25 743,24	109,2
Käyttökorkvaukset yhteensä	28 109,54	0,4	28 109,54	0,4	25 743,24	25 743,24	109,2
Muut kiinteistön tuotot							
3400 Perimismaksutuotot	5 825,00	0,1	5 825,00	0,1	5 587,84	5 587,84	104,2
3402 Sähkönmyyntituotot	671,13	0,0	671,13	0,0	673,12	673,12	99,7
3403 Autopaikkojen lataussähkötuotot	625,36	0,0	625,36	0,0			
3419 Muut kiinteistön tuotot	7 183,21	0,1	7 183,21	0,1	3 152,41	3 152,41	227,9
Muut kiinteistön tuotot yhteensä	14 304,70	0,2	14 304,70	0,2	9 413,37	9 413,37	152,0
KIINTEISTÖN TUOTOT YHTEENSÄ	6 898 904,83	100,0	6 898 904,83	100,0	6 939 558,64	6 939 558,64	99,4
LUOTTOTAPPIOT JA OIKAISUERÄT							
Luottotappiot ja oikaisuerät							
3903 Jälkipierintätuotot	6 765,16	0,1	6 765,16	0,1	13 849,41	13 849,41	48,8
3905 Vuokra- ja vastikekannon pyöristykset ja c	- 12,96	0,0	- 12,96	0,0	- 2,17	- 2,17	597,2
LUOTTOTAPPIOT JA OIKAISUERÄT YHTEENSÄ	6 752,20	0,1	6 752,20	0,1	13 847,24	13 847,24	48,8
KIINTEISTÖN HOITOKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Palkat ja palkkiot							
5000 Palkat ja palkkiot	- 107 421,81	- 1,6	- 107 421,81	- 1,6	- 69 829,76	- 69 829,76	153,8
Palkat ja palkkiot yhteensä	- 107 421,81	- 1,6	- 107 421,81	- 1,6	- 69 829,76	- 69 829,76	153,8
Isännöitsijöiden palkat ja palkkiot							
5016 Lomarahat							
5026 Lomapalkkajaksotus					15 855,84	15 855,84	
Isännöitsijöiden palkat ja palkkiot yhteensä					15 855,84	15 855,84	
Kiinteistöhoitajien palkat ja palkkiot							
5031 Palkat					- 216,00	- 216,00	
5033 Kiinteistöhoitajien lisä- ja ylityöpalkat	- 155,28	0,0	- 155,28	0,0			
Kiinteistöhoitajien palkat ja palkkiot yhteensä	- 155,28	0,0	- 155,28	0,0	- 216,00	- 216,00	71,9
Hallituksen kokouspalkkiot							
5060 Kokouspalkkiot	- 6 750,00	- 0,1	- 6 750,00	- 0,1	- 5 025,00	- 5 025,00	134,3
Hallituksen kokouspalkkiot yhteensä	- 6 750,00	- 0,1	- 6 750,00	- 0,1	- 5 025,00	- 5 025,00	134,3
Luontoisedut							
5095 Luontoisedut	- 11 664,00	- 0,2	- 11 664,00	- 0,2	- 10 620,00	- 10 620,00	109,8
5096 Luontoisetujen vastatili	11 664,00	0,2	11 664,00	0,2	10 620,00	10 620,00	109,8
Uusi tiliryhmä yhteensä							
Palkat ja palkkiot yhteensä	- 114 327,09	- 1,7	- 114 327,09	- 1,7	- 59 214,92	- 59 214,92	193,1

	<u>Toteutunut</u>				<u>Edellinen vuosi</u>		
	01.01.-31.08.	%	01.01.-31.08.	%	01.01.-31.08.	01.01.-31.08.24	%
Henkilösivukulut							
Sosiaaliturvamaksut							
5110 Sosiaaliturvamaksut	- 1 642,64	0,0	- 1 642,64	0,0	- 991,50	- 991,50	165,7
5111 Sosiaaliturvamaksut palkoista ja palkkiois	- 555,48	0,0	- 555,48	0,0			
Sosiaaliturvamaksut yhteensä	- 2 198,12	0,0	- 2 198,12	0,0	- 991,50	- 991,50	221,7
Eläkevakuutusmaksut							
5121 TyEL-vakuutusmaksut/työnantajan osuus	- 31 850,56	- 0,5	- 31 850,56	- 0,5	- 21 471,28	- 21 471,28	148,3
5122 TyEL-vakuutusmaksut/työntekijän osuus	10 326,01	0,1	10 326,01	0,1	7 393,56	7 393,56	139,7
Eläkevakuutusmaksut yhteensä	- 21 524,55	- 0,3	- 21 524,55	- 0,3	- 14 077,72	- 14 077,72	152,9
Työttömyysvakuutusmaksut							
5130 Työttömyysvakuutusmaksut	- 995,34	0,0	- 995,34	0,0	- 906,06	- 906,06	109,9
5133 Työttömyysvakuutusmaksut/työntekijältä p	743,35	0,0	743,35	0,0	675,25	675,25	110,1
Työttömyysvakuutusmaksut yhteensä	- 251,99	0,0	- 251,99	0,0	- 230,81	- 230,81	109,2
Muut sosiaalivakuutusmaksut							
5141 Tapaturmavakuutusmaksut	- 1 259,94	0,0	- 1 259,94	0,0	- 854,78	- 854,78	147,4
Muut sosiaalivakuutusmaksut yhteensä	- 1 259,94	0,0	- 1 259,94	0,0	- 854,78	- 854,78	147,4
Muut sosiaalikulut							
5152 Työterveyshuolto	- 6 461,62	- 0,1	- 6 461,62	- 0,1	- 5 094,50	- 5 094,50	126,8
5153 Virkistys- ja harrastustoiminta	- 553,80	0,0	- 553,80	0,0	- 110,03	- 110,03	503,3
5158 Henkilökunnan ruokailu, lounassetelit	- 2 905,53	0,0	- 2 905,53	0,0	- 1 768,68	- 1 768,68	164,3
5159 Lomapalkkojen sosiaalikulut					3 488,28	3 488,28	
Muut sosiaalikulut yhteensä	- 9 920,95	- 0,1	- 9 920,95	- 0,1	- 3 484,93	- 3 484,93	284,7
Henkilösivukulut yhteensä	- 35 155,55	- 0,5	- 35 155,55	- 0,5	- 19 639,74	- 19 639,74	179,0
Kustannusten korvaukset							
Kustannusten korvaukset							
5174 Kilometrikorvaukset	- 1 116,55	0,0	- 1 116,55	0,0	- 138,51	- 138,51	806,1
5179 Autokulut	- 13 837,89	- 0,2	- 13 837,89	- 0,2	- 15 330,72	- 15 330,72	90,3
Kustannusten korvaukset yhteensä	- 14 954,44	- 0,2	- 14 954,44	- 0,2	- 15 469,23	- 15 469,23	96,7
Henkilöstökulut yhteensä	- 164 437,08	- 2,4	- 164 437,08	- 2,4	- 94 323,89	- 94 323,89	174,3
Hallinto							
Hallinnon henkilöstökulut							
Hallituksen jäsenten palkkiot							
5210 Hallituksen jäsenten palkkiot	- 4 325,00	- 0,1	- 4 325,00	- 0,1	- 4 100,00	- 4 100,00	105,5
Hallituksen jäsenten palkkiot yhteensä	- 4 325,00	- 0,1	- 4 325,00	- 0,1	- 4 100,00	- 4 100,00	105,5
Sosiaalikulut							
5317 Koulutuskulut	- 510,00	0,0	- 510,00	0,0	- 4 000,00	- 4 000,00	12,8
Sosiaalikulut yhteensä	- 510,00	0,0	- 510,00	0,0	- 4 000,00	- 4 000,00	12,8
Kustannusten korvaukset							
5325 Puhelinkorvaukset	- 75,00	0,0	- 75,00	0,0	- 75,00	- 75,00	100,0
Kustannusten korvaukset yhteensä	- 75,00	0,0	- 75,00	0,0	- 75,00	- 75,00	100,0
Hallinnon henkilöstökulut yhteensä	- 4 910,00	- 0,1	- 4 910,00	- 0,1	- 8 175,00	- 8 175,00	60,1
Hallinnon palvelumaksut ja muut kulut							
Maksut isännöintiyritykselle							
5330 Maksut isännöintiyritykselle	- 52 200,00	- 0,8	- 52 200,00	- 0,8			
5331 Isännöinnin sopimusveloitukset	- 154 600,00	- 2,2	- 154 600,00	- 2,2	- 303 257,20	- 303 257,20	51,0
5335 Teknisen isännöinnin sopimusveloitukset	- 150 600,00	- 2,2	- 150 600,00	- 2,2	- 148 800,00	- 148 800,00	101,2
Maksut isännöintiyritykselle yhteensä	- 357 400,00	- 5,2	- 357 400,00	- 5,2	- 452 057,20	- 452 057,20	79,1
Maksut tilintarkastustoimistolle							
5350 Maksut tilintarkastustoimistolle					- 8 060,00	- 8 060,00	

	<u>Toteutunut</u>				<u>Edellinen vuosi</u>		
	01.01.-31.08.	%	01.01.-31.08.	%	01.01.-31.08.	01.01.-31.08.24	%
5351 Tilintarkastusveloitukset	- 18 435,95	- 0,3	- 18 435,95	- 0,3			
Maksut tilintarkastustoimistolle yhteensä	- 18 435,95	- 0,3	- 18 435,95	- 0,3	- 8 060,00	- 8 060,00	228,7
Lakimies- ym. hallinnon asiantuntijapalkkiot							
5360 Lakimies- ym. hallinnon asiantuntijapalkki	- 4 216,79	- 0,1	- 4 216,79	- 0,1			
53601 Häätöihin ja varoituksiin kohdistuvat kulu	- 11 231,21	- 0,2	- 11 231,21	- 0,2	- 2 619,20	- 2 619,20	428,8
Lakimies- ym. hallinnon asiantuntijapalkkiot yhte	- 15 448,00	- 0,2	- 15 448,00	- 0,2	- 2 619,20	- 2 619,20	589,8
Toimisto- ym. hallintokulut							
5370 Toimisto- ym. hallintokulut	- 18 021,92	- 0,3	- 18 021,92	- 0,3	- 5 030,56	- 5 030,56	358,2
5371 Kokouskulut	- 2 552,35	0,0	- 2 552,35	0,0	- 1 259,85	- 1 259,85	202,6
5373 Postikulut	- 17,80	0,0	- 17,80	0,0	- 27,69	- 27,69	64,3
5374 Puhelinkulut	- 2 288,39	0,0	- 2 288,39	0,0	- 3 785,55	- 3 785,55	60,5
5375 Jäsenmaksut	- 4 483,85	- 0,1	- 4 483,85	- 0,1	- 3 932,85	- 3 932,85	114,0
5376 ATK-kulut	- 92 908,52	- 1,3	- 92 908,52	- 1,3	- 113 342,65	- 113 342,65	82,0
5377 Pankki- ja maksuliikennekulut	- 6 228,17	- 0,1	- 6 228,17	- 0,1	- 6 578,66	- 6 578,66	94,7
5378 Perintäkulut	- 12 689,14	- 0,2	- 12 689,14	- 0,2	- 16 735,08	- 16 735,08	75,8
5382 Kirjat					- 231,90	- 231,90	
5383 Ilmoitus-, mainos- ja markkinointikulut	- 2 709,60	0,0	- 2 709,60	0,0	- 713,33	- 713,33	379,9
5388 Asumisneuvonnan kustannukset					- 6 377,92	- 6 377,92	
5389 Muut toimisto ja hallintokulut	- 9 880,99	- 0,1	- 9 880,99	- 0,1	- 38,39	- 38,39	25738,4
53891 Asukastytyväisyyskyselykulut					- 5 175,64	- 5 175,64	
Toimisto- ym. hallintokulut yhteensä	- 151 780,73	- 2,2	- 151 780,73	- 2,2	- 163 230,07	- 163 230,07	93,0
Hallinnon palvelumaksut ja muut kulut yhteensä	- 543 064,68	- 7,9	- 543 064,68	- 7,9	- 625 966,47	- 625 966,47	86,8
Hallinto yhteensä	- 547 974,68	- 7,9	- 547 974,68	- 7,9	- 634 141,47	- 634 141,47	86,4
Käyttö ja huolto							
Käytön ja huollon maksut ja muut kulut							
Maksut kiinteistönhoitoyritykselle käytön ja huoll							
5431 Kiinteistönhoitoyrityksen sopimusveloituks	- 359 174,64	- 5,2	- 359 174,64	- 5,2	- 340 127,04	- 340 127,04	105,6
5432 Kiinteistönhoitoyrityksen päivystysveloituk	- 1 685,72	0,0	- 1 685,72	0,0	- 3 228,21	- 3 228,21	52,2
5433 Kiinteistönhoitoyrityksen lisätyö- ja erillisve	- 141,77	0,0	- 141,77	0,0	- 4 248,94	- 4 248,94	3,3
Maksut kiinteistönhoitoyritykselle käytön ja huoll	- 361 002,13	- 5,2	- 361 002,13	- 5,2	- 347 604,19	- 347 604,19	103,9
Maksut laitehuolto- ym. yrityksille käytön ja huoll							
5441 Vartiointi-, valvomo-, hälytyskeskuspalvel	- 1 877,62	0,0	- 1 877,62	0,0	- 1 158,40	- 1 158,40	162,1
5444 Energian ja veden kulutusseurantamaksu	- 1 882,50	0,0	- 1 882,50	0,0			
54441 Etävalvonta	- 44 957,24	- 0,7	- 44 957,24	- 0,7	- 47 238,46	- 47 238,46	95,2
5447 Internet ja kaapeli-tv	- 25 281,40	- 0,4	- 25 281,40	- 0,4	- 24 721,92	- 24 721,92	102,3
5448 Hissien, putkipostien, ym. siirtolaitteiden h	- 9 812,29	- 0,1	- 9 812,29	- 0,1	- 11 791,54	- 11 791,54	83,2
5449 One4all-palvelut	- 20 669,22	- 0,3	- 20 669,22	- 0,3	- 20 489,02	- 20 489,02	100,9
54491 Safetum	- 50 025,63	- 0,7	- 50 025,63	- 0,7	- 104 108,64	- 104 108,64	48,1
Maksut laitehuolto- ym. yrityksille käytön ja huoll	- 154 505,90	- 2,2	- 154 505,90	- 2,2	- 209 507,98	- 209 507,98	73,7
Käytön ja huollon tarveaineet							
5451 Lamput, sulakkeet, ym. sähkötarvikkeet	- 823,72	0,0	- 823,72	0,0			
5454 Uima-allaskloorit, tuholaisten torjunta- ym	- 11,35	0,0	- 11,35	0,0			
5455 Avainhallinta, ylläpitomaksut	- 10 798,91	- 0,2	- 10 798,91	- 0,2	- 9 506,34	- 9 506,34	113,6
Käytön ja huollon tarveaineet yhteensä	- 11 633,98	- 0,2	- 11 633,98	- 0,2	- 9 506,34	- 9 506,34	122,4
Käytön ja huollon laitevuokrat							
5470 Porrasnäyttökulut	- 7 984,36	- 0,1	- 7 984,36	- 0,1	- 11 220,66	- 11 220,66	71,2
Käytön ja huollon laitevuokrat yhteensä	- 7 984,36	- 0,1	- 7 984,36	- 0,1	- 11 220,66	- 11 220,66	71,2
Muut käytön ja huollon kulut							
5482 Huoltokirjaohjelman laadinta	- 3 953,25	- 0,1	- 3 953,25	- 0,1	- 3 906,00	- 3 906,00	101,2

	<u>Toteutunut</u>				<u>Edellinen vuosi</u>		
	01.01.-31.08.	%	01.01.-31.08.	%	01.01.-31.08.	01.01.-31.08.24	%
Muut käytön ja huollon kulut yhteensä	- 3 953,25	- 0,1	- 3 953,25	- 0,1	- 3 906,00	- 3 906,00	101,2
Käyttö ja huolto yhteensä	- 539 079,62	- 7,8	- 539 079,62	- 7,8	- 581 745,17	- 581 745,17	92,7
Ulkoalueiden hoito							
Ulkoalueiden hoidon palvelumaksut ja muut kulu							
Maksut kiinteistönhoitoyritykselle ulkoalueiden h							
5533 Maksut kasvi- ja vihertöistä	- 6 190,55	- 0,1	- 6 190,55	- 0,1	- 1 857,19	- 1 857,19	333,3
5534 Maksut lumitöistä ja liukkauden torjunnast	- 718,76	0,0	- 718,76	0,0	- 690,98	- 690,98	104,0
55341 Maksut lumen poisviennistä	- 363,35	0,0	- 363,35	0,0	- 7 569,21	- 7 569,21	4,8
55342 Maksut lumenpudotuksesta					- 12 618,86	- 12 618,86	
Maksut kiinteistönhoitoyritykselle ulkoalueiden h	- 7 272,66	- 0,1	- 7 272,66	- 0,1	- 22 736,24	- 22 736,24	32,0
Ulkoalueiden hoidon tarveaineet							
5552 Kasvi- ja vihertöiden tarveaineet	- 29,94	0,0	- 29,94	0,0	- 2 019,48	- 2 019,48	1,5
5558 Leikkilaaatikohiekka	- 6 219,34	- 0,1	- 6 219,34	- 0,1	- 12 866,03	- 12 866,03	48,3
Ulkoalueiden hoidon tarveaineet yhteensä	- 6 249,28	- 0,1	- 6 249,28	- 0,1	- 14 885,51	- 14 885,51	42,0
Ulkoalueiden hoidon ajoneuvo-, kone- ja työkalu							
5560 Ulkoalueiden hoidon kone- ja työkalukulut	- 1 056,82	0,0	- 1 056,82	0,0	- 1 401,82	- 1 401,82	75,4
Ulkoalueiden hoidon ajoneuvo-, kone- ja työkalu	- 1 056,82	0,0	- 1 056,82	0,0	- 1 401,82	- 1 401,82	75,4
Ulkoalueiden hoito yhteensä	- 14 578,76	- 0,2	- 14 578,76	- 0,2	- 39 023,57	- 39 023,57	37,4
Siivous							
Siivouksen palvelumaksut ja muut kulut							
Maksut kiinteistönhoito- ja siivousyrityksille							
5631 Siivoussopimusmaksut	- 104 687,07	- 1,5	- 104 687,07	- 1,5	- 106 340,68	- 106 340,68	98,4
5632 Siivouksen lisätyö- ja erilliskorvaukset	- 31 762,80	- 0,5	- 31 762,80	- 0,5	- 40 735,33	- 40 735,33	78,0
5633 Huoneistosivoukset	- 778,11	0,0	- 778,11	0,0	- 1 198,15	- 1 198,15	64,9
Maksut kiinteistönhoito- ja siivousyrityksille yhtee	- 137 227,98	- 2,0	- 137 227,98	- 2,0	- 148 274,16	- 148 274,16	92,6
Maksut erityiskohteiden siivouksista							
5646 Maksut vaihtomattopalveluista	- 8 921,43	- 0,1	- 8 921,43	- 0,1	- 9 012,59	- 9 012,59	99,0
5647 Tuholaistorjunnan sopimusveloitukset	- 9 707,63	- 0,1	- 9 707,63	- 0,1	- 19 525,39	- 19 525,39	49,7
56471 Tuholaistorjunnan erillisveloitukset	- 10,40	0,0	- 10,40	0,0	- 229,74	- 229,74	4,5
Maksut erityiskohteiden siivouksista yhteensä	- 18 639,46	- 0,3	- 18 639,46	- 0,3	- 28 767,72	- 28 767,72	64,8
Siivous yhteensä	- 155 867,44	- 2,3	- 155 867,44	- 2,3	- 177 041,88	- 177 041,88	88,0
Lämmitys							
5710 Lämmityksen perusmaksut	- 53 387,88	- 0,8	- 53 387,88	- 0,8	- 73 690,61	- 73 690,61	72,4
5720 Lämmityksen energiamaksut	- 126 503,62	- 1,8	- 126 503,62	- 1,8	- 174 620,10	- 174 620,10	72,4
5770 Maalämmön sähkö	- 131 898,83	- 1,9	- 131 898,83	- 1,9	- 204 551,12	- 204 551,12	64,5
5780 Maalämpö	- 373 672,05	- 5,4	- 373 672,05	- 5,4	- 341 221,52	- 341 221,52	109,5
Lämmitys yhteensä	- 685 462,38	- 9,9	- 685 462,38	- 9,9	- 794 083,35	- 794 083,35	86,3
Vesi ja jätevesi							
5800 Vesi ja jätevesi, konserni	- 447 327,47	- 6,5	- 447 327,47	- 6,5	- 439 610,44	- 439 610,44	101,8
Vesi ja jätevesi yhteensä	- 447 327,47	- 6,5	- 447 327,47	- 6,5	- 439 610,44	- 439 610,44	101,8
Sähkö ja kaasu							
5900 Sähköt	- 120 069,00	- 1,7	- 120 069,00	- 1,7	- 163 612,46	- 163 612,46	73,4
5910 Sähkö, tyhjät huoneistot	- 1 161,46	0,0	- 1 161,46	0,0	- 4 022,29	- 4 022,29	28,9
5940 Autopaikkojen sähkökulut	- 2 015,96	0,0	- 2 015,96	0,0	- 2 337,21	- 2 337,21	86,3
Sähkö ja kaasu yhteensä	- 123 246,42	- 1,8	- 123 246,42	- 1,8	- 169 971,96	- 169 971,96	72,5
Jätehuolto							
6000 Jätehuolto	- 97 483,75	- 1,4	- 97 483,75	- 1,4	- 93 310,39	- 93 310,39	104,5
601010 Sekajätteen kuljetusmaksut	- 271,94	0,0	- 271,94	0,0			
601020 Biojätteen kuljetusmaksut	- 13 970,78	- 0,2	- 13 970,78	- 0,2	- 13 494,97	- 13 494,97	103,5

	<u>Toteutunut</u>				<u>Edellinen vuosi</u>		
	01.01.-31.08.	%	01.01.-31.08.	%	01.01.-31.08.	01.01.-31.08.24	%
601030 Keräyspaperin ja -pahvin kuljetusmaksut	- 8 603,31	- 0,1	- 8 603,31	- 0,1	- 8 188,69	- 8 188,69	105,1
601040 Keräyslasiin kuljetusmaksut	- 2 673,76	0,0	- 2 673,76	0,0	- 1 583,81	- 1 583,81	168,8
601050 Metallijätteen kuljetusmaksut	- 1 830,33	0,0	- 1 830,33	0,0	- 1 578,54	- 1 578,54	116,0
601060 Muovijätteen kuljetusmaksut	- 11 578,62	- 0,2	- 11 578,62	- 0,2	- 11 009,32	- 11 009,32	105,2
601070 Pakkausjätteen kuljetusmaksut	- 606,45	0,0	- 606,45	0,0	- 578,14	- 578,14	104,9
604030 Keräyspaperiastioiden ja pahvirullakoid	- 1 628,00	0,0	- 1 628,00	0,0	- 1 640,78	- 1 640,78	99,2
6050 Jäteastioiden huollot ja korjaukset	- 1 410,91	0,0	- 1 410,91	0,0	- 93,00	- 93,00	1517,1
6080 Muut jätehuoltokulut	- 54 422,52	- 0,8	- 54 422,52	- 0,8	- 39 203,96	- 39 203,96	138,8
Jätehuolto yhteensä	- 194 480,37	- 2,8	- 194 480,37	- 2,8	- 170 681,60	- 170 681,60	113,9
Vahinkovakuutukset							
6110 Kiinteistön (täysarvo)vakuutus	- 132 998,55	- 1,9	- 132 998,55	- 1,9	- 133 069,36	- 133 069,36	99,9
6120 Kotivakuutukset					- 29 757,72	- 29 757,72	
6130 Vakuusvakuutukset	- 114 033,84	- 1,7	- 114 033,84	- 1,7	- 105 166,38	- 105 166,38	108,4
6150 Talkoovakuutukset	- 176,88	0,0	- 176,88	0,0	- 176,88	- 176,88	100,0
6180 Muut vahinkovakuutusmaksut					- 15 180,00	- 15 180,00	
Vahinkovakuutukset yhteensä	- 247 209,27	- 3,6	- 247 209,27	- 3,6	- 283 350,34	- 283 350,34	87,2
Vuokrat							
6210 Y-säätiö, Vuokratulot					- 53 450,70	- 53 450,70	
Vuokrat yhteensä					- 53 450,70	- 53 450,70	
Kiinteistövero							
6300 Kiinteistövero	- 209 145,28	- 3,0	- 209 145,28	- 3,0	- 202 812,24	- 202 812,24	103,1
Kiinteistövero yhteensä	- 209 145,28	- 3,0	- 209 145,28	- 3,0	- 202 812,24	- 202 812,24	103,1
Korjaukset							
Kiinteistön korjauspalvelut ja muut kulut							
Ulkoaluerakenteiden, -varusteiden ja -kalusteide							
6440 Ulkoaluerakenteiden, -varusteiden ja -kalusteiden	- 35,20	0,0	- 35,20	0,0	- 100,01	- 100,01	35,2
6441 Jätekastosten, -aitausten ja muiden rakenn					- 5 054,59	- 5 054,59	
6442 Lipputankojen, lippujen, viirien, yhtiön nim	- 988,43	0,0	- 988,43	0,0	- 1 191,95	- 1 191,95	82,9
6443 Pihakaivojen, pihasalaojen ym. korjaukset	- 3 211,79	0,0	- 3 211,79	0,0	- 708,40	- 708,40	453,4
6444 Piha-aitojen, porttien, ym. korjaukset	- 4 970,40	- 0,1	- 4 970,40	- 0,1	- 6 160,30	- 6 160,30	80,7
6445 Asfaltti- ja muiden pihapäällysteiden korjaukset	- 55,01	0,0	- 55,01	0,0	- 529,42	- 529,42	10,4
6447 Pihakalusteiden ja leikkipaikkojen korjaukset	- 11 388,46	- 0,2	- 11 388,46	- 0,2	- 9 358,46	- 9 358,46	121,7
6448 Pysäköintialueiden korjaukset	- 2 304,54	0,0	- 2 304,54	0,0	- 6 473,70	- 6 473,70	35,6
6449 Muut ulkoaluerakenteiden, -varusteiden ja -kalusteiden	- 34,82	0,0	- 34,82	0,0	- 1 280,63	- 1 280,63	2,7
Ulkoaluerakenteiden, -varusteiden ja -kalusteide	- 22 988,65	- 0,3	- 22 988,65	- 0,3	- 30 857,46	- 30 857,46	74,5
Rakennuksen pohjarakenteiden korjaukset							
6451 Rakennuksen alapohjan korjaukset	- 5 773,00	- 0,1	- 5 773,00	- 0,1			
Rakennuksen pohjarakenteiden korjaukset yhteensä	- 5 773,00	- 0,1	- 5 773,00	- 0,1			
Ulkopuolisten rakenteiden korjaukset							
6460 Ulkopuolisten rakenteiden korjaukset	- 2 464,53	0,0	- 2 464,53	0,0	- 2 289,00	- 2 289,00	107,7
6462 Ikkunoiden ja ovien korjaukset	- 13 782,05	- 0,2	- 13 782,05	- 0,2	- 8 293,22	- 8 293,22	166,2
6463 Parvekkeiden korjaukset					- 5 560,72	- 5 560,72	
6464 Kattorakenteiden korjaukset	- 9 939,29	- 0,1	- 9 939,29	- 0,1	- 32 596,39	- 32 596,39	30,5
6465 Ulkopuolisten lukostojen, sulkijoiden, ym.	- 18 617,22	- 0,3	- 18 617,22	- 0,3	- 17 582,92	- 17 582,92	105,9
6469 Muiden ulkopuolisten rakenteiden korjaukset	- 346,14	0,0	- 346,14	0,0	- 3 343,72	- 3 343,72	10,4
Ulkopuolisten rakenteiden korjaukset yhteensä	- 45 149,23	- 0,7	- 45 149,23	- 0,7	- 69 665,97	- 69 665,97	64,8
Sisäpuolisten rakenteiden ja kalusteiden korjaukset							
6470 Sisäpuolisten rakenteiden ja kalusteiden korjaukset	- 106,25	0,0	- 106,25	0,0	- 607,49	- 607,49	17,5
6471 Porraskäytävöiden korjaukset	- 2 493,69	0,0	- 2 493,69	0,0	- 2 496,37	- 2 496,37	99,9

	<u>Toteutunut</u>				<u>Edellinen vuosi</u>		
	01.01.-31.08.	%	01.01.-31.08.	%	01.01.-31.08.	01.01.-31.08.24	%
6472 Sauna- ja pesulaosastojen korjaukset	- 28 214,60	- 0,4	- 28 214,60	- 0,4	- 9 140,63	- 9 140,63	308,7
64721 Sauna- ja pesulaosastojen korjaukset, h	- 395,16	0,0	- 395,16	0,0	- 2 752,02	- 2 752,02	14,4
6473 Muiden yhteistilojen korjaukset	- 4 646,06	- 0,1	- 4 646,06	- 0,1	- 3 200,26	- 3 200,26	145,2
6475 Sisäpuolisten lukostojen, sulkijoiden, ym.	- 10 390,89	- 0,2	- 10 390,89	- 0,2	- 8 051,18	- 8 051,18	129,1
6476 Väestönsuojatilojen korjaukset					- 2 929,72	- 2 929,72	
Sisäpuolisten rakenteiden ja kalusteiden korjaukset	- 46 246,65	- 0,7	- 46 246,65	- 0,7	- 29 177,67	- 29 177,67	158,5
Osakashall. olevien huoneistojen yhtiölle kuuluv							
6487 Asukaslaskutus, ovenavaukset	162,38	0,0	162,38	0,0	104,98	104,98	154,7
6488 Asukaslaskutus, siivoukset	- 10 399,69	- 0,2	- 10 399,69	- 0,2	391,79	391,79	- 2654,4
6489 Asukaslaskutus	- 55 451,22	- 0,8	- 55 451,22	- 0,8	- 72 766,40	- 72 766,40	76,2
Osakashall. olevien huoneistojen yhtiölle kuuluv	- 65 688,53	- 1,0	- 65 688,53	- 1,0	- 72 269,63	- 72 269,63	90,9
Vuokratalojen huoneistokorjaukset							
6500 Vuokratalojen huoneistokorjaukset	- 61 538,18	- 0,9	- 61 538,18	- 0,9	- 84 408,40	- 84 408,40	72,9
6501 Kylpyhuoneremontit	- 15 704,55	- 0,2	- 15 704,55	- 0,2	- 278 045,43	- 278 045,43	5,6
6502 Huoneistoremontit	- 243 335,82	- 3,5	- 243 335,82	- 3,5	- 446 297,23	- 446 297,23	54,5
6503 Keittiöremontit	- 2 160,85	0,0	- 2 160,85	0,0			
Vuokratalojen huoneistokorjaukset yhteensä	- 322 739,40	- 4,7	- 322 739,40	- 4,7	- 808 751,06	- 808 751,06	39,9
LVI-järjestelmien korjaukset							
6531 Lämmitysjärjestelmien korjaukset	- 78 731,66	- 1,1	- 78 731,66	- 1,1	- 34 031,08	- 34 031,08	231,4
6532 Vesi- ja viemärijärjestelmien korjaukset	- 45 018,84	- 0,7	- 45 018,84	- 0,7	- 66 245,44	- 66 245,44	68,0
6533 Ilmastointijärjestelmien korjaukset	- 14 912,96	- 0,2	- 14 912,96	- 0,2	- 62 164,90	- 62 164,90	24,0
6534 Lattialämmitystermostaatit, leasing-maksu	- 1 411,88	0,0	- 1 411,88	0,0			
LVI-järjestelmien korjaukset yhteensä	- 140 075,34	- 2,0	- 140 075,34	- 2,0	- 162 441,42	- 162 441,42	86,2
Erityislaitteiden ja koneiden korjaukset							
6540 Kodinkoneiden korjaukset	- 7 289,06	- 0,1	- 7 289,06	- 0,1	- 6 712,46	- 6 712,46	108,6
65400 Uudet kylmälaitteet ja liedet	- 51 874,41	- 0,8	- 51 874,41	- 0,8	- 48 372,17	- 48 372,17	107,2
6541 Hissikorjaukset	- 7 479,23	- 0,1	- 7 479,23	- 0,1	- 17 946,84	- 17 946,84	41,7
6543 Saunan kiukaiden korjaukset	- 661,78	0,0	- 661,78	0,0	- 3 152,92	- 3 152,92	21,0
65431 Saunan kiukaiden korjaukset, huoneistoi	- 578,16	0,0	- 578,16	0,0	- 658,55	- 658,55	87,8
6545 Pesulakoneiden korjaukset	- 4 643,34	- 0,1	- 4 643,34	- 0,1	- 2 727,10	- 2 727,10	170,3
65450 Uudet Pesulakoneet	- 5 383,96	- 0,1	- 5 383,96	- 0,1	- 11 638,58	- 11 638,58	46,3
Erityislaitteiden ja koneiden korjaukset yhteensä	- 77 909,94	- 1,1	- 77 909,94	- 1,1	- 91 208,62	- 91 208,62	85,4
Sähkö-, kaasu- ja tietojärjestelmien korjaukset							
6551 Sähköjärjestelmien korjaukset	- 30 870,85	- 0,4	- 30 870,85	- 0,4	- 41 083,54	- 41 083,54	75,1
6552 Puhelin- ja internetjärjestelmien korjaukset	- 633,71	0,0	- 633,71	0,0			
6553 Internet ja kaapeli-TV korjaukset	- 203,01	0,0	- 203,01	0,0	- 258,13	- 258,13	78,6
Sähkö-, kaasu- ja tietojärjestelmien korjaukset y	- 31 707,57	- 0,5	- 31 707,57	- 0,5	- 41 341,67	- 41 341,67	76,7
Korjaussuunnittelun, -valvonnan, ym. konsultoin							
6570 Korjaussuunnittelun, -valvonnan, ym. kon	- 6 043,35	- 0,1	- 6 043,35	- 0,1	- 46 673,92	- 46 673,92	12,9
6573 Mittauspalvelut	- 260,01	0,0	- 260,01	0,0	- 719,20	- 719,20	36,2
Korjaussuunnittelun, -valvonnan, ym. konsultoin	- 6 303,36	- 0,1	- 6 303,36	- 0,1	- 47 393,12	- 47 393,12	13,3
Kiinteistön korjauspalvelut ja muut kulut yhteensä	- 764 581,67	- 11,1	- 764 581,67	- 11,1	- 1 353 106,62	- 1 353 106,62	56,5
Ilkivaltakorjaukset							
6580 Ilkivaltakorjaukset	- 6 275,14	- 0,1	- 6 275,14	- 0,1	- 11 388,76	- 11 388,76	55,1
Ilkivaltakorjaukset yhteensä	- 6 275,14	- 0,1	- 6 275,14	- 0,1	- 11 388,76	- 11 388,76	55,1
Korjaukset yhteensä	- 770 856,81	- 11,2	- 770 856,81	- 11,2	- 1 364 495,38	- 1 364 495,38	56,5
Saadut korvaukset ja avustukset							
Saadut vahinko- ja vakuutuskorvaukset							
6610 Saadut vahinko- ja vakuutuskorvaukset	76 151,23	1,1	76 151,23	1,1	46 272,67	46 272,67	164,6

	<u>Toteutunut</u>				<u>Edellinen vuosi</u>		
	01.01.-31.08.	%	01.01.-31.08.	%	01.01.-31.08.	01.01.-31.08.24	%
Saadut vahinko- ja vakuutuskorvaukset yhteens	76 151,23	1,1	76 151,23	1,1	46 272,67	46 272,67	164,6
Vahinkotapahtumat, korvausta tai ratkaisua odo							
6650 Vahinkotapahtumat, korvausta tai ratkaisi	- 149 860,28	- 2,2	- 149 860,28	- 2,2	- 107 483,19	- 107 483,19	139,4
Vahinkotapahtumat, korvausta tai ratkaisua odo	- 149 860,28	- 2,2	- 149 860,28	- 2,2	- 107 483,19	- 107 483,19	139,4
Saadut korvaukset ja avustukset yhteensä	- 73 709,05	- 1,1	- 73 709,05	- 1,1	- 61 210,52	- 61 210,52	120,4
Urakat							
6902 Huoltomaalausurakka					- 57 072,50	- 57 072,50	
69021 Huoltomaalausurakka, tekninen isännöir					- 4 053,62	- 4 053,62	
69073 Pyssysepänpäätökset ja kk-	- 502,00	0,0	- 502,00	0,0	- 5 344,40	- 5 344,40	9,4
69074 Pyssysepänpäätökset ja kk-					- 872,00	- 872,00	
69075 Pyssysepänpäätökset ja kk-					- 2 147,99	- 2 147,99	
69079 Pyssysepänpäätökset ja kk-	- 602,40	0,0	- 602,40	0,0	- 499,97	- 499,97	120,5
69161 Kappelintie 2, Peruskorjaus, Suunnittelu	- 6 422,17	- 0,1	- 6 422,17	- 0,1	- 3 137,20	- 3 137,20	204,7
69162 Kappelintie 2, Peruskorjaus, Lupapäätökset ja kk-	- 2 370,39	0,0	- 2 370,39	0,0	- 2 300,48	- 2 300,48	103,0
6918 Vesikattosaneeraus, Hommaksiensaari 6	- 296 493,75	- 4,3	- 296 493,75	- 4,3			
69181 Vesikattosaneeraus, Hommaksiensaari 6	- 988,72	0,0	- 988,72	0,0			
6919 Vesikattosaneeraus, Kaarenpiha 1	- 1 089,03	0,0	- 1 089,03	0,0			
69191 Vesikattosaneeraus, Kaarenpiha 1, valv	- 988,72	0,0	- 988,72	0,0			
6920 Vesikattosaneeraus, Veturitallintie 2	- 35 579,25	- 0,5	- 35 579,25	- 0,5			
69201 Vesikattosaneeraus, Veturitallintie 2, valv	- 2 756,27	0,0	- 2 756,27	0,0			
6921 Sarja KPH urakka	- 226 017,83	- 3,3	- 226 017,83	- 3,3			
6936 Urakkakulut					- 3 500,00	- 3 500,00	
6937 Metsätörmäntie 5 ja 7, Peruskorjaus suun	- 21 904,29	- 0,3	- 21 904,29	- 0,3	- 6 064,04	- 6 064,04	361,2
69371 Metsätörmäntie 5 ja 7, Peruskorjaus ural	- 3 306 152,18	- 47,9	- 3 306 152,18	- 47,9			
69372 Metsätörmäntie 5 ja 7, Peruskorjaus Valv	- 37 175,85	- 0,5	- 37 175,85	- 0,5	- 316,20	- 316,20	11757,1
69373 Metsätörmäntie 5 ja 7, Lupapäätökset ja	- 1 776,26	0,0	- 1 776,26	0,0	- 1 748,40	- 1 748,40	101,6
69374 Metsätörmäntie 5 ja 7, Peruskorjaus muu	- 60 240,91	- 0,9	- 60 240,91	- 0,9	- 1 711,20	- 1 711,20	3520,4
6939 Juhlakallion Rakentamiskulut	- 3 580 961,88	- 51,9	- 3 580 961,88	- 51,9			
69391 Juhlakallion Suunnittelukulut	- 101 076,33	- 1,5	- 101 076,33	- 1,5			
69392 Juhlakallion Valvontakulut	- 25 602,00	- 0,4	- 25 602,00	- 0,4			
69393 Juhlakallion Lupapäätökset ja kk-veloituk	- 2 395,49	0,0	- 2 395,49	0,0	- 2 293,04	- 2 293,04	104,5
69394 Juhlakallion muut urakkaan liittyvät kulut	- 28 274,95	- 0,4	- 28 274,95	- 0,4			
6941 Aurinkovoimalat 2024					- 63 335,68	- 63 335,68	
6942 Linjasaneeraus Veturitallintie 2 ja 3, urakk	- 380 997,56	- 5,5	- 380 997,56	- 5,5			
69421 Linjasaneeraus Veturitallintie 2 ja 3, suu	- 586,72	0,0	- 586,72	0,0	- 27 514,44	- 27 514,44	2,1
69422 Linjasaneeraus Veturitallintie 2 ja 3, valv	- 24 146,93	- 0,4	- 24 146,93	- 0,4			
69423 Linjasaneeraus Veturitallintie 2 ja 3, muu	- 12 892,05	- 0,2	- 12 892,05	- 0,2	- 2 256,80	- 2 256,80	571,3
69431 Piennarkuja 2 Peruskorjausurakka, suur	- 57 328,43	- 0,8	- 57 328,43	- 0,8	- 43 555,53	- 43 555,53	131,6
69432 Piennarkuja 2 Peruskorjausurakka, valv	- 4 367,40	- 0,1	- 4 367,40	- 0,1	- 13 020,00	- 13 020,00	33,5
69433 Piennarkuja 2 Peruskorjausurakka, Lup	- 20 430,39	- 0,3	- 20 430,39	- 0,3	- 1 933,80	- 1 933,80	1056,5
69434 Piennarkuja 2 Peruskorjausurakka, muu					- 6 046,24	- 6 046,24	
6944 Maalämpöurakat 2024	- 27 463,96	- 0,4	- 27 463,96	- 0,4			
69443 Maalämpöurakat 2024, lupapäätökset ja	- 3 300,00	0,0	- 3 300,00	0,0			
69444 Maalämpöurakat 2024, muut kulut	- 6 422,64	- 0,1	- 6 422,64	- 0,1			
69445 Maalämpöurakat 2024, sähkökulut	- 12 756,45	- 0,2	- 12 756,45	- 0,2	- 5 860,00	- 5 860,00	217,7
69453 Maalämpöurakat 2025, lupapäätökset ja	- 1 440,00	0,0	- 1 440,00	0,0			
69455 Maalämpöurakat 2025, sähkökulut	- 24 120,29	- 0,3	- 24 120,29	- 0,3			
6946 LT 18 Lämmityksen runkolinjaurakka					- 29 760,00	- 29 760,00	
Urakat yhteensä	- 8 315 623,49	- 120,5	- 8 315 623,49	- 120,5	- 284 343,53	- 284 343,53	2924,5

	<u>Toteutunut</u>				<u>Edellinen vuosi</u>		
	01.01.-31.08.	%	01.01.-31.08.	%	01.01.-31.08.	01.01.-31.08.24	%
Muut hoitokulut							
6830 Merkkipäivä-, lahja-, ym. kulut	- 395,53	0,0	- 395,53	0,0	- 118,47	- 118,47	333,9
6840 Talkookulut	- 9 317,27	- 0,1	- 9 317,27	- 0,1	- 9 294,80	- 9 294,80	100,2
6890 Edellisten vuosien menoihin kohdistuvat o	1 829,65	0,0	1 829,65	0,0			
6895 Eteenpäin laskutettavat	- 986,82	0,0	- 986,82	0,0	- 132 747,94	- 132 747,94	0,7
68951 Eteenpäin laskutettavat, poliisi	106,25	0,0	106,25	0,0	- 314,94	- 314,94	- 33,7
6899 Autokulut	- 1 574,94	0,0	- 1 574,94	0,0	- 1 884,60	- 1 884,60	83,6
Muut hoitokulut yhteensä	- 10 338,66	- 0,1	- 10 338,66	- 0,1	- 144 360,75	- 144 360,75	7,2
KIINTEISTÖN HOITOKULUT YHTEENSÄ	- 12 499 336,78	- 181,2	- 12 499 336,78	- 181,2	- 5 494 646,79	- 5 494 646,79	227,5
HOITOKATE	- 5 593 679,75	- 81,1	- 5 593 679,75	- 81,1	1 458 759,09	1 458 759,09	- 383,5
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista							
8010 Osinkotuotot	354,00	0,0	354,00	0,0	339,00	339,00	104,4
Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista yht	354,00	0,0	354,00	0,0	339,00	339,00	104,4
Muut korko- ja rahoitustuotot							
8020 Korkotuotot	79,29	0,0	79,29	0,0			
8022 Viivästyskorkotuotot	19 924,03	0,3	19 924,03	0,3	27 435,09	27 435,09	72,6
Muut korko- ja rahoitustuotot yhteensä	20 003,32	0,3	20 003,32	0,3	27 435,09	27 435,09	72,9
Korkokulut ja muut rahoituskulut							
8623 Korkokulut, Op Länsi-Uusimaa	- 165 904,12	- 2,4	- 165 904,12	- 2,4	- 137 233,07	- 137 233,07	120,9
8625 Korkokulut, Kuntarahoitus	- 369 769,38	- 5,4	- 369 769,38	- 5,4	- 353 382,39	- 353 382,39	104,6
8626 Korkokulut, Nordea	- 36 184,93	- 0,5	- 36 184,93	- 0,5	- 14 727,66	- 14 727,66	245,7
8760 Vähennyskelpoiset viivästyskorkokulut	- 68,17	0,0	- 68,17	0,0	- 375,13	- 375,13	18,2
8823 Muut rahoituskulut, Op Länsi-Uusimaa	- 5 023,80	- 0,1	- 5 023,80	- 0,1	- 5 023,80	- 5 023,80	100,0
8826 Muut rahoituskulut, Nordea	- 3 003,62	0,0	- 3 003,62	0,0	- 5 771,50	- 5 771,50	52,0
Korkokulut luotollisista pankkitileistä							
8650 Korkokulut luotollisista pankkitileistä	- 5 738,08	- 0,1	- 5 738,08	- 0,1	- 3 255,08	- 3 255,08	176,3
Korkokulut luotollisista pankkitileistä yhteensä	- 5 738,08	- 0,1	- 5 738,08	- 0,1	- 3 255,08	- 3 255,08	176,3
Korkokulut ja muut rahoituskulut yhteensä	- 585 692,10	- 8,5	- 585 692,10	- 8,5	- 519 768,63	- 519 768,63	112,7
Muut rahoituskulut							
Muut rahoituskulut, rahpotislainat							
8825 Muut rahoituskulut, Kuntarahoitus	- 18 042,19	- 0,3	- 18 042,19	- 0,3			
Muut rahoituskulut, rahoituslainat yhteensä	- 18 042,19	- 0,3	- 18 042,19	- 0,3			
Muut rahoituskulut, pääomavastikelainat							
8836 Muut rahoituskulut, pääomavastikelaina 6	- 2,30	0,0	- 2,30	0,0			
Muut rahoituskulut, pääomavastikelainat yhteen	- 2,30	0,0	- 2,30	0,0			
Vähennyskelpoiset muut vieraan pääoman rahc							
8950 Vähennyskelpoiset vieraanpääoman rahc	- 89 852,08	- 1,3	- 89 852,08	- 1,3			
8952 Tonttivuokrakulut	- 43 650,48	- 0,6	- 43 650,48	- 0,6	- 43 304,49	- 43 304,49	100,8
Vähennyskelpoiset muut vieraan pääoman rahc	- 133 502,56	- 1,9	- 133 502,56	- 1,9	- 43 304,49	- 43 304,49	308,3
Muut rahoituskulut yhteensä	- 151 547,05	- 2,2	- 151 547,05	- 2,2	- 43 304,49	- 43 304,49	350,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	- 716 881,83	- 10,4	- 716 881,83	- 10,4	- 535 299,03	- 535 299,03	133,9
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS-							
SIIRTOJA JA VEROJA	- 6 310 561,58	- 91,5	- 6 310 561,58	- 91,5	923 460,06	923 460,06	- 683,4
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	- 6 310 561,58	- 91,5	- 6 310 561,58	- 91,5	923 460,06	923 460,06	- 683,4