



Tilinpäätös 2022

Kunnanvaltuusto
22.5.2023



KIRKKONUMMI
KYRKSLÄTT

Sisällysluettelo

Toimintakertomus	3
Kunnanjohtajan katsaus	4
Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa	10
Tilikauden tulos ja toiminnan rahoittaminen	15
Käyttötalousosa	30
Yhteiset palvelut	37
Perusturvan palvelualue	45
Perusturvalautakunta	45
Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue	72
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta	73
Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta	85
Ruotsinkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta	95
Yhdyskuntatekniikan palvelualue	106
Yhdyskuntatekniikan lautakunta	107
Rakennus- ja ympäristölautakunta	121
Toimitilapalvelujen lautakunta	129
Tuloslaskelmaosa	140
Rahoituslaskelmaosa	143
Investointiosa	145
Tilinpäätöslaskelmat	161
Tuloslaskelma	162
Rahoituslaskelma	164
Kunnan tase	166
Konsernituloslaskelma	168
Konsernirahoituslaskelma	169
Konsernitase	169
Liitetiedot	172
Allekirjoitukset	199
Liikelaitos Kirkkonummen Vesi	202

Toimintakertomus

Kunnanjohtajan katsaus

Vuosi 2022 oli suurten muutosten ja myllerrysten vuosi. Alkuvuoden aikana koronapandemia vaikutti edelleen sekä kuntalaisten palveluihin että kuntatalouteen. Helmikuussa alkanut, koko maailmaa ravistellut Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti perustavalla tavalla maailmaa. Sota vaikuttaa maailman ja Suomen talouteen todennäköisesti pitkälle tulevaisuuteen. Välitön vaikutus vuonna 2022 oli yleiseen inflaatiokehitykseen erityisesti energian, elintarvikkeiden ja rakentamisen osalta. Viitekorot nousivat voimakkaasti vuoden aikana. Kunnalle sota näkyi myös ukrainalaisten hakiessa turvapaikkaa myös Kirkkonummelta ja heidän tarvitsemiensa palveluiden järjestämisessä. Kunta valmistautui myös mahdolliseen energiapulaan ja toteutti energiansäästötoimenpiteitä.

Ulkoisten kriisien varjossa kunnissa valmistauduttiin sote-palvelujen järjestämisvastuun siirtämiseen hyvinvointialueille. Mittavaa valmistelutyötä tarvittiin myös Kirkkonummella, jotta saatiin turvattua häiriötön palvelujen, sopimusten, omaisuuden ja henkilöstön siirto kunnasta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle vuoden 2022 lopussa. Samalla kunta päätti myydä joulukuussa käyttöön otetun hyvinvointikeskuksen Lähi-Tapiolan hallinnoimalle rahastolle. Kaupalla kerrytettiin kunnan tuloksen ylijäämää vuonna 2022, tarkoituksena varautua hyvinvointialueudistuksen jälkeiseen kaventuvaan kunnan talouden liikkumavaraan.

Verotulot ovat olleet Kirkkonummen kunnan keskeisin tulolähde noin 70 % osuudella kunnan kokonaistulokertymästä. Verokertymä kasvoi v. 2022 noin 7,3 %. Kunnan toimintakatteen kasvu oli 7,9 %, mihin vaikutti suuresti HUS kuntayhtymän alijäämien kattaminen. Erikoissairaanhoidon kustannukset kasvoivat 7,0 milj. euroa ja 17,1 %. Kunnan talouden tulos vuonna 2022 oli kuitenkin 12,7 milj. euroa positiivinen. Ilman hyvinvointikeskuksen myyntiä alijäämää olisi kertynyt alkuperäisen talousarvion mukaisesti noin 2,4 milj. euroa.

Aloittaessamme vuoden 2023 Kirkkonummen kunnalla on ns. kumulatiivista ylijäämää noin 21,2 milj. euroa. Ylijäämä toimii puskurina tulevien vuosien taloushaasteisiin. Näitä haasteita ovat mm. kunnan suuri investointitaso, oletus korkojen ja sitä kautta rahoituskustannusten noususta sekä sote-uudistuksen rahoitusvaikutukset valtionosuusjärjestelmän muutoksina. Lisäksi yleinen epävarmuus maailman- ja kansantalouden kehityksestä heijastuu suoraan myös Kirkkonummen talous- ja kasvunäkymiin. Väestönkasvu Kirkkonummella on hidastunut jonkin verran edellisiin vuosiin verrattuna, kasvu oli 0,7 prosenttia vuonna 2022. Asuntorakentaminen on kuitenkin ollut vilkasta ja työllisyys kehittyi myönteisesti. Vuonna 2022 työttömyysaste Kirkkonummella oli 7,0 %, mikä on selkeästi alle Uudenmaan keskiarvon (9,6 %).

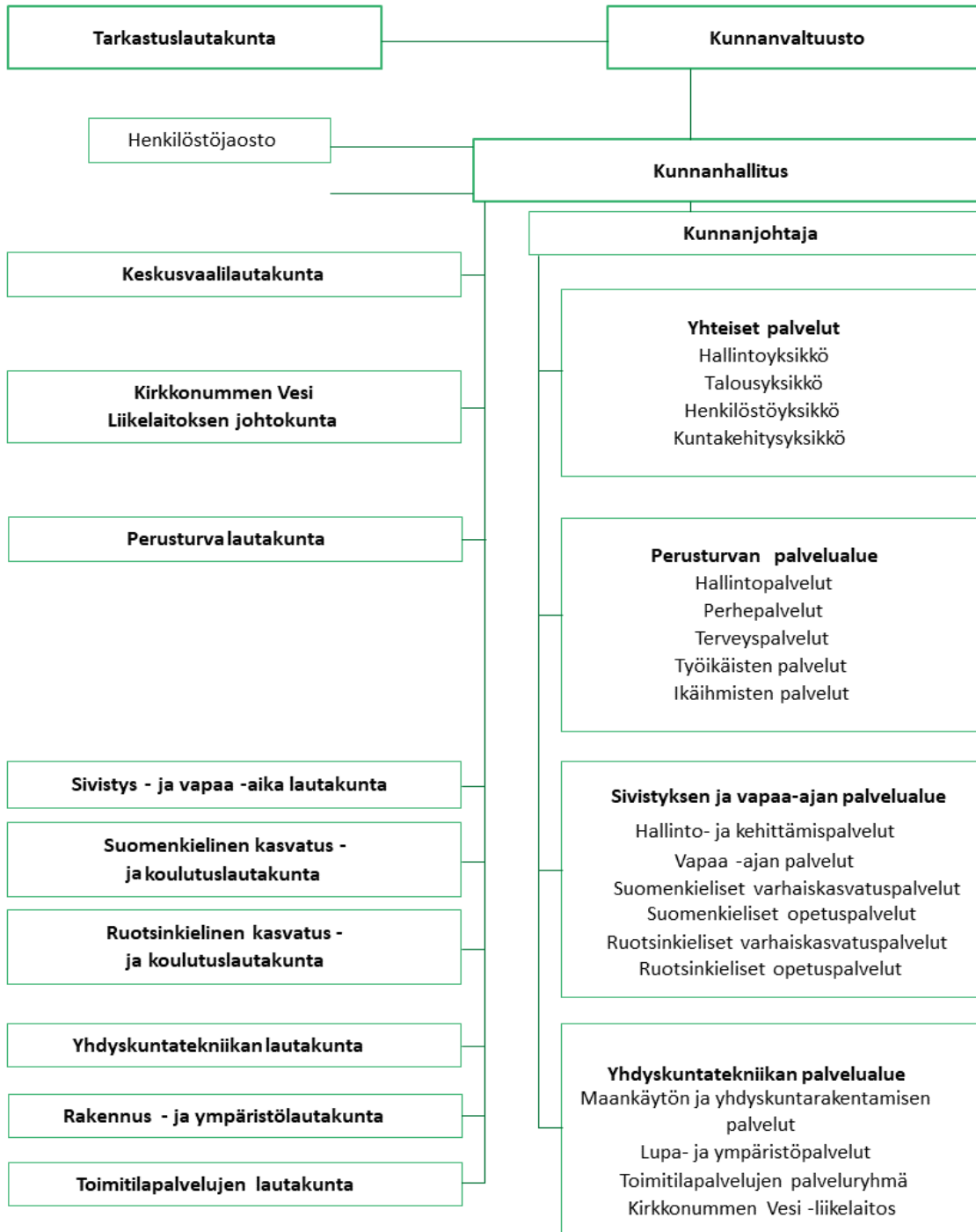
Kuntakentän muutokset jatkuvat: vuoden 2025 alussa työvoima- ja elinkeinopalvelujen järjestäminen siirtyy kuntien vastuulle. Muutos vahvistaa kunnan oman toiminnan vaikuttavuutta kunnan elinvoimaisuudessa. Kirkkonummen kuntastrategia hyväksyttiin valtuustossa tammikuussa 2022. Strategiaa korostetaan aikaisempaa enemmän kunnan veto- ja pitovoimaa vahvistavien tekijöiden merkitystä niin asukkaiden, yritysten kuin henkilöstönkin osalta. Investoinnit palveluverkkoon ja infrastruktuuriin mahdollistavat kunnan kasvun.

Kiitos kuuluu henkilöstöllemme vuoden tuomien haasteiden selättämisestä ja joustavuudesta muutoksissa. Kiitän myös kaikkia päätöksenteossa mukana olleita luottamushenkilöitä. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin yhdessä – tillsammans!

Anna-Kaisa Kauppinen

vt kunnanjohtaja

Kunnan hallinto ja organisaatio 2022



Tilivastuulliset henkilöt 2022

Kirkkonummen kunta

Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja

Keskusvaalilautakunta, kunnanvaltuusto, kunnanhallitus ja yhteisten palvelujen hallintoyksikkö

Vastuuhenkilö: hallintojohtaja

Tarkastustoimi, järjestöjen tukeminen ja talousyksikkö

Vastuuhenkilö: talousjohtaja

Henkilöstöyksikkö

Vastuuhenkilö: henkilöstöjohtaja

Kuntakehitysyksikkö

Vastuuhenkilö: kuntakehityspäällikkö

Tietohallintopalvelut, kielenkääntäjät ja sisäiset palvelut

Vastuuhenkilö: tietohallintojohtaja

Perusturvalautakunta ja perusturvan palvelualue

Vastuuhenkilö: Perusturvajohdaja

Perusturvan hallintopalvelut

Vastuuhenkilö: hallintopäällikkö

Perhepalvelut

Vastuuhenkilö: sosiaalityön päällikkö

Terveyspalvelut

Vastuuhenkilö: vastaava hammaslääkäri

Työikäisten palvelut

Vastuuhenkilö: sosiaalipalvelupäällikkö

Ikäihmisten palvelut

Vastuuhenkilö: hoitotyön johtaja

Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue

Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja

Sivistyksen hallinto- ja kehittämispalvelut

Vastuuhenkilö: hallintopäällikkö

Vapaa-aikapalvelut

Vastuuhenkilö: vapaa-aikapalvelujen johtaja

Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta

vastuuhenkilö: sivistysjohtaja

Suomenkieliset varhaiskasvatuspalvelut

Vastuuhenkilö: suomenkielisten varhaiskasvatuspalv. johtaja

Suomenkieliset opetuspalvelut

Vastuuhenkilö: suomenkielisten opetuspalvelujen johtaja

Ruotsinkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta

Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja

Ruotsinkieliset varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut

Vastuuhenkilö: ruotsinkielisten varhaisk. - ja opetuspalv. johtaja

Yhdyskuntatekniikan palvelualue

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan johtaja

Kirkkonummen Vesi -liikelaitos

Vastuuhenkilö: liikelaitoksen johtaja

Yhdyskuntatekniikan hallinto

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan johtaja

Maankäytön palveluryhmä

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan johtaja

Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut

Vastuuhenkilö: kunnanarkkitehti

Tontti- ja paikkatietopalvelut

Vastuuhenkilö: kunnangeodeetti

Vastuuhenkilö investoinnit: paikkatietopäällikkö

Kunnallistekniikkapalvelut

Vastuuhenkilö: (vs.) kuntatekniikkapäällikkö

Joukkoliikenne

Vastuuhenkilö: (vs.) kuntatekniikkapäällikkö

Palo- ja pelastuspalvelut

Vastuuhenkilö: hallintopäällikkö

Lupa- ja ympäristöpalvelut

Vastuuhenkilö: johtava rakennustarkastaja

Rakennusvalvonta

Vastuuhenkilö: johtava rakennustarkastaja

Ympäristönsuojelu

Vastuuhenkilö: ympäristöpäällikkö

Ympäristöterveydenhuolto

Vastuuhenkilö: johtava rakennustarkastaja

Toimitilapalvelut

Vastuuhenkilö: toimitilajohtaja

Toimitilapalveluiden hallinto

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan johtaja

Toimitilojen rakennuttamis- ja kehittämispalvelut

Vastuuhenkilö: toimitilajohtaja

Toimitilojen ylläpitopalvelut

Vastuuhenkilö: ylläpitopäällikkö

Liikunta- ja virkistysalueiden kunnossapito:

Vastuuhenkilö: (vs.) kuntatekniikkapäällikkö

Puhtaus- ja ruokapalvelut:

Vastuuhenkilö: palvelujohtaja

Toimitilapalveluiden investoinnit:

Vastuuhenkilö: toimitilajohtaja

Yleinen ja Kirkkonummen kunnan taloudellinen kehitys (Suomen Kuntaliitto)

Kuntatalous oli vuonna 2022 juuri ja juuri tasapainossa. Noin 300 miljoonan euron alijäämään asettunut toiminnan ja investointien rahavirta ja muut kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarvioiden tunnusluvut vuodelta 2022 julkistettiin helmikuun alussa. Tilinpäätösarvioihin vaikuttivat kuitenkin sekä miljarditasolle nousseet omaisuuden kirjanpidolliset myyntivoitot että myös HKL:n yhtiöittäminen. Ilman näitä kertaluonteisia eriä rahoitusjäämä olisi ollut tuntuvasti alijäämäinen. Tilikauden tulos ylsi 1,3 miljardiin eroon, mutta oli negatiivinen noin 90 kunnassa. Tiedot ovat ennakkollisia ja ne tarkentuvat vielä.

Jo etukäteen tiedettiin, että verokehitys oli viime vuonna niin kunnissa kuin valtiolla vahvaa. Yhteisöveron tuotto kasvoi peräti 7 prosenttia, kunnallisvero 5 prosenttia ja kiinteistöverokin yli 6 prosenttia. Jos kuntien yhteisöveron jako-osuus olisi pysynyt vuoden 2021 korotetulla tasolla niin yhteisövero olisi lisääntynyt kunnissa noin 25 prosenttia. Myös peruspalvelujen valtionosuudet kasvoivat sote-uudistuksen alla reilulla kuudella prosentilla.

Kesän jälkeen lopullisesti selviävä sote-kulujen taso suhteessa ministeriön sote-siirtolaskelmiin vaikuttaa nimittäin sekä kuntien että hyvinvointialueiden rahavirtoihin tulevina vuosina.

Helmikuun tilinpäätösarvioissa menokehitys raportoidaan kululajeittain. Kulujen kasvu oli ripeää. Kunnissa kulut kasvoivat vajaat 5 prosenttia ja kuntayhtymissä vajaat 2 prosenttia. Eryisesti kuntayhtymien tilastotietoihin liittyy vielä paljon epävarmuutta keskeneräisten laskutusten ja raportointien vuoksi. Kuntayhtymien menot tulevatkin kasvamaan ennakkotiedoista vielä reippaasti. Menoja kasvattaa muu muassa sote-uudistuksen voimaannpanoon liittyvä velvollisuus kattaa kuntayhtymän taseeseen kertynyt alijäämä ennen sen siirtymistä hyvinvointialueelle ja HUS-yhtymään.

Palveluiden ostot lisääntyivät viime vuosien tapaan kuntataloudessa erittäin nopeasti: noin 12 prosenttia. Sen sijaan kuntien ja kuntayhtymien palkkakulujen kasvu oli yllättävän vaimeaa: vain noin 2 prosenttia. Palkkojen kahden prosentin nousuvauhti on vain 0,2 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kuntien palkkasopimusten vuosikeskiarvon muutos viime vuonna. Niukka kuntien palkkasumman kasvu saattaa olla merkki huomattavista vaikeuksista saada avoimiin työpaikkoihin ammattitaitoista työvoimaa. Työvoimaa on liukunut myös muun muassa hyvinvointialueiden valmisteluun.

Kuntien ja kuntayhtymien energiakulut, muun muassa sähkö, kaasua ja lämmitys, nousivat viime vuonna ripeästi. Energiakulut lisääntyivät edellisvuodesta noin 8 % ja aiheuttivat kuntatalouteen viime vuonna noin miljardin euron kulut. Hintatason nousu tulee välittymään ruuan, ostopalvelujen ja esimerkiksi korkojen kustannuksiin vielä pitkään. Vuonna 2022 kuntien kustannusten nousu Venäjän sotatoimien vuoksi pysyi kuitenkin melko maltillisena. Keskeisenä tekijänä olivat kuntien korkosuojaukset ja ostoihin liittyvät pitkät sopimuskaudet.

Kuntien eriytyminen kiihtyi viime vuonna. Vuosikate heikkeni kaikissa kuntakokoryhmissä, mutta pudotus oli isoissa kaupungeissa muita kuntakokoryhmiä vähäisempää. Suurin pudotus oli kuitenkin 40 000–100 000 asukkaan kuntakokoryhmässä. Kuntien talous eriytyi myös alueellisesti. Vahvimmat tilikauden tulokset tehtiin muutamassa kaupungissa, muu kuntakenttä oli nollan tuntumassa tai miinuksella esimerkiksi Kymenlaaksossa tai Pohjois-Karjalassa.

Kuntakenttä eriytyi myös investointien ja velkaantumisen suhteen. Investointimenot kasvoivat kuntayhtymissä erittäin voimakkaasti, mutta kunnissa maltillisemmin. Suurimpien kaupunkien investoinnit ja lainakanta pysyivät lähes aikaisempien vuosien tasolla, mutta lainakanta väheni viime vuonna 188 kunnassa. Kunnat ottivat viime vuonna syömävelkää vain noin 12 miljoonaa euroa.

Viime vuosi oli monella tapaa hyvin poikkeuksellinen, sillä sitä hämmensi niin korona, sota Ukrainassa kuin sote-valmistautuminen. Vuoden alussa asetettiin vielä lukuisia koronarajoitustoimia muun muassa ravintoloiden ja liikuntapalveluiden toiminnalle, eikä koronapandemia ole hävinnyt yhteiskunnastamme sen jälkeenkään. Kuntien sote-palvelut toimivat koronan ennaltaehkäisyssä, testaamisessa ja potilaiden hoidossa varsin ketterästi muun muassa valtion koronatuen avustamana.

Helmikuussa käynnistynyt sota Euroopassa aloitti puolestaan ennätyksellisen pakolaisaallon, varautumistoimet ja mullisti markkinahintoja sekä yritysten toimintaedellytyksiä. Kustannukset nousivat budjetoitua enemmän, mutta toistaiseksi kuntien palvelut ovat toimineet hyvin myös tässä kriisissä. Voimakkaimmin viime vuoden tilinpäätösarvioita heilauttivat kuitenkin poikkeukselliset myyntivoitot muun muassa sote-kiinteistöistä. Satunnaiserät väistyvät tulevina vuosina, mutta niiden mukana väistyvät myös kuntien, pl. Helsinki, sote-paineet. Tulevina vuosina kuntien talous ja palveluiden järjestäminen on ennustettavampaa.

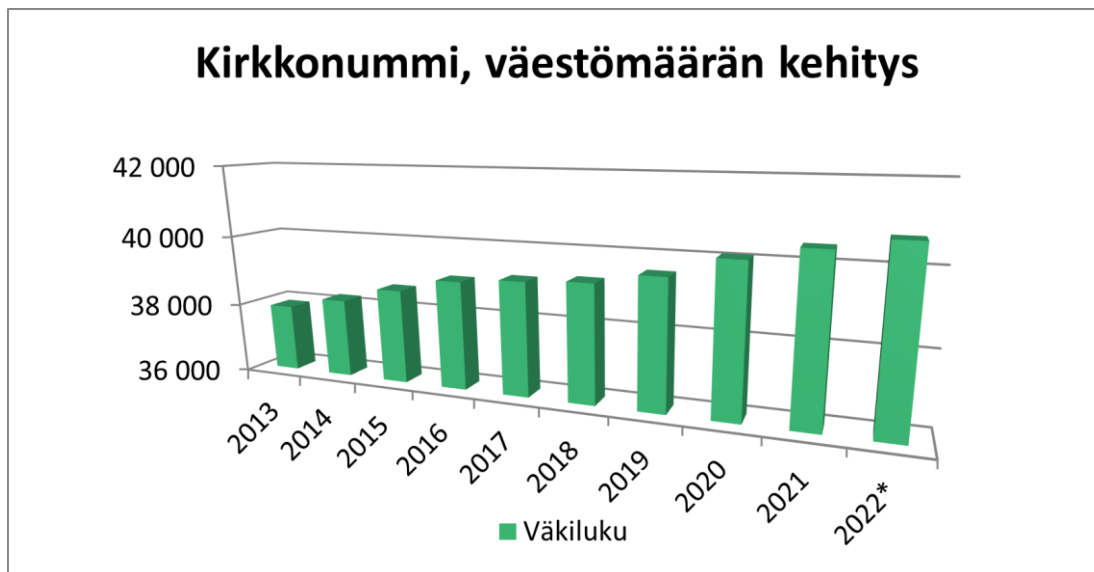
Kirkkonummen kunnan taloudellinen kehitys

Väestökasvu

Kunnan väkiluku kasvoi vuoden aikana ennakkotiedon mukaan 282 henkilöllä (0,7 %). Vuonna 2021 vastaava kasvu oli 359 henkilöä (0,9 %) eli väestönlisäys laski edellisvuodesta. MDI:n nykyisen syntyvyyden pohjalta vuonna 2022 tehdyn ennusteen mukaan vuosien 2021–2040 väestönlisäys Kirkkonummella on noin 280 henkilöä vuosittain ja vastaavasti tilastokeskuksen vuonna 2021 laaditun väestöennusteen noin 260 henkilöä vuosittain. Kuntien välinen nettomuuttoliike oli Kirkkonummella positiivinen (50 henkeä) myös vuonna 2022. Eryisesti nettomaahanmuutto on kasvanut (176 henkeä) ja ennusteessa väestönlisäys tulee pitkälti vieraskielisten maahanmuuttajien kautta.

Väestökasvun rakenne 2013–2022

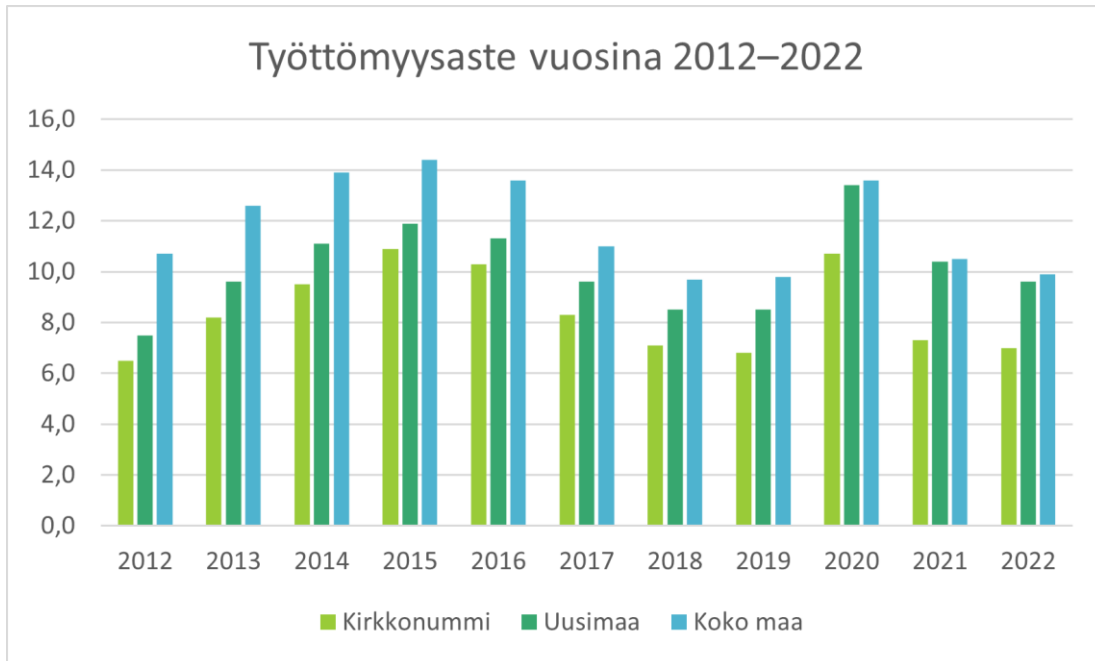
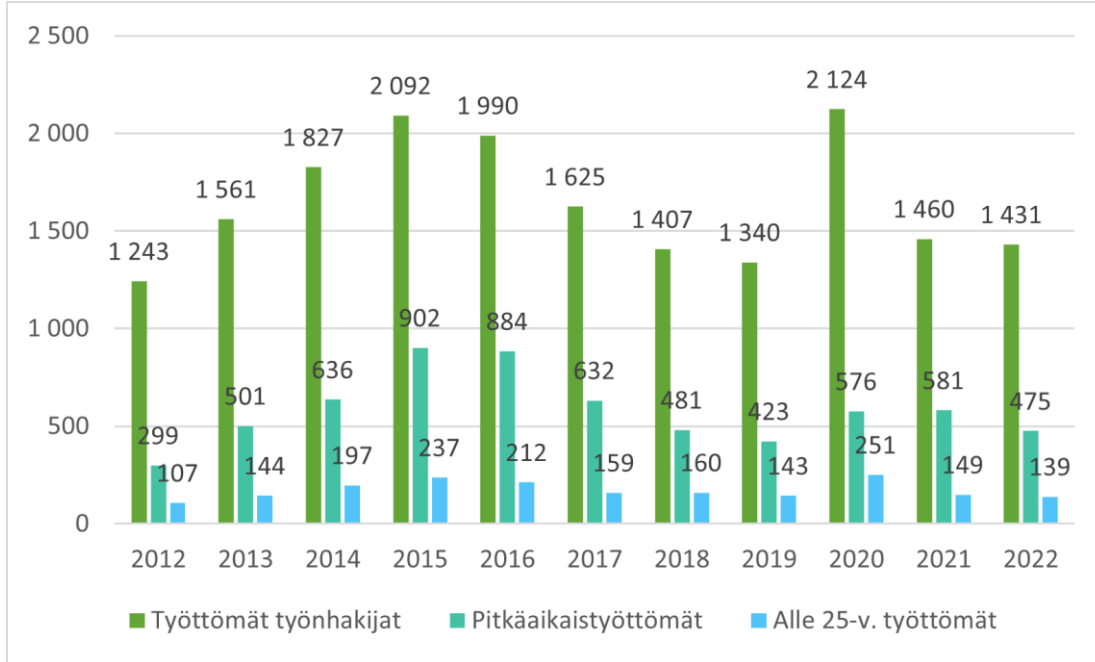
Lähde: Tilastokeskus / väestönmuutosten kuukausitiedot										
Kirkkonummi	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022*
Elävänä syntyneet	448	413	393	396	369	344	296	328	386	357
Kuolleet	178	206	200	235	235	211	274	233	257	291
Syntyneiden enemmitys	270	207	193	161	134	133	22	95	129	66
Kuntien välinen tulomuutto	2 081	2 275	2 520	2 553	2 592	2 536	2 713	2 997	3 224	2 828
Kuntien välinen lähtömuutto	2 178	2 274	2 336	2 506	2 671	2 617	2 496	2 733	3 178	2 778
Kuntien välinen nettomuutto	-97	1	184	47	-79	-81	217	264	46	50
Maahanmuutto	283	232	213	338	238	181	184	249	227	307
Maastamuutto	131	122	163	159	131	128	132	87	118	131
Nettomaahanmuutto	152	110	50	179	107	53	52	162	109	176
Väestönlisäys	325	318	427	387	137	92	291	521	359	282
Väkiluku	37 899	38 220	38 649	39 033	39 170	39 262	39 553	40 082	40 433	40 715
Väestönmuutos	0,9 %	0,8 %	1,1 %	1,0 %	0,4 %	0,2 %	0,7 %	1,39 %	0,90 %	0,69 %
*Vuoden 2022 ennakkotiedot										



Työllisyyden kehitys

Työ- ja elinkeinohallinnon tilastotietojen mukaan vuonna 2022 kunnan työttömyysaste oli 7,0 %. Se oli alle Uudenmaan keskiarvon (9,6 %) ja koko maan keskiarvon (9,9 %).

Työttömyysaste laski 0,3 prosenttiyksikköä vuoden 2021 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Työttömien kokonaismäärä oli 1 431 ja heistä pitkäaikaistyöttömiä oli 475. Alle 25-vuotiaita oli työttömänä 139. Pitkäaikaistyöttömien ja alle 25 –vuotiaiden työttömien lukumäärä laski vuoteen 2021 verrattuna.



Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa

Muutoksia organisaatorakenteessa

Hallintosäännön muuttamista valmisteltiin siten, että uusi hallintosääntö tulee samanaikaisesti hyvinvointialueudistuksen kanssa voimaan 1.1.2023. Perusturvan palvelualue ja pieni osa muiden palvelualueiden henkilöstöä ja toimintoja siirtyi hyvinvointialueelle.

Koronapandemian vaikutukset

Vuoden 2020 keväästä koko vuoden 2022 loppuun koronapandemia on vaikuttanut kunnan talouteen ja toimintaan.

Vuonna 2020 kunta sai pandemiakustannusten katteeksi yleisen valtionosuuden lisäystä noin 14 milj. euroa. Valtionosuuslisäykset vuonna 2020 paransivat yleisesti kuntien taloustilannetta ja valtaosa kunnista saavutti ylijäämäisen tuloksen.

Vuonna 2021 kunnat saivat valtionavustuksia suoraan käyttötalousosaan perustuen määriteltyjen koronatoimenpiteiden ja toteutuneiden hoitopäivien yksikköhintoihin, joista korvaus saatiin ilmoitettujen määrien perusteella. Perusturvapalvelut sai kyseisiä avustuksia noin 9 milj. euroa. Sivistystoimen saamat korona-avustukset olivat noin 0,4 milj. euroa.

Vuonna 2022 koronatuet perusturvaan puolittuivat vuoteen 2021 nähden ollen 3,9 milj. euroa. Sivistystoimen saamat korona-avustukset olivat noin 0,1 milj. euroa. Koronatuet eivät enää kattaneet mm. vuokratyövoimakustannuksia, jotka koronan aiheuttamista poissaoloista seurasi. Erikoissairaanhoidon alijäämä kasvoi koronan johdosta mm. hoitoon hakeutumisen viivästysten, käyttöasteen laskun ja tätä kautta tulomenetysten johdosta, jonka seurauksena HUS:n vuoden 2022 maksuosuus kasvoi 17,1 % eli 7,0 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna.

Valtionosuudet 2022 ja 2021

Vuonna 2022 valtionosuuksia saatiin 35,7 milj. euroa ja ne kasvoivat 2,3 milj. euroa vuoteen 2021 verrattuna. Talousarviossa 2022 valtionosuuksien tuloarvio oli 34,6 milj. euroa.

Vuonna 2021 valtionosuuksia saatiin 33,4 milj. euroa. Ne olivat 0,8 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa 2021 arvioitiin.

Muutokset toiminnassa ja taloudessa

Gesterbyn koulukeskushankkeen osalta kunnanvaltuusto teki päätöksen, että kouluhanke toteutetaan kiinteistöleasingillä, johon rahoittajaksi valittiin Kuntarahoitus Oy. Kiinteistöillä sijaitsevat, purettavat koulurakennukset alaskirjattiin tilinpäätöksessä, johon talousarvioesityksessä oli varauduttu. Hankkeen urakka- ja rahoitussopimukset allekirjoitettiin syksyllä 2022.

Hoitajille, jotka osallistuivat koronapotilaiden hoitoon, päätettiin maksaa 600 euron kertakorvaus vuonna 2022. Taseelle tehtiin varaus korvauksesta 100 henkilölle, mutta arvio oli liian pieni, kun saajia olikin 178. Tämä tarkoittaa sitä, että 56 700 euroa tulee vuoden 2023 toimintamenoihin.

Verorahoituksen kehitys

Kirkkonummen verotulokehitys on ollut kasvussa vuoden 2019 jälkeen. Tilinpäätöksessä 2018 verotulot olivat 189,3 milj. euroa, 189,9 milj. euroa vuonna 2019, 202,0 milj. euroa vuonna 2020 sekä 208,1 milj. euroa vuonna 2021.

Vuonna 2022 tuloveroja kertyi 223,2 milj. euroa. Kunnallisverotuloja kertyi 201,3 milj. euroa ja ne kasvoivat 2,0 % eli 3,9 milj. euroa talousarvioon nähden. Pandemiakustannusvaikutuksia kompensoimaan kuntien yhteisöveron jako-osuuksia korotettiin vuodesta 2021 alkaen, joten ne kasvoivat 11,6 % eli 3,1 milj. euroa vuoteen 2021 verrattuna. Kiinteistövero kertyi 12,7 milj. euroa, jossa kasvua 0,6 milj. euroa edelliseen vuoteen. Talousarviossa 2022 arvioitiin verotuloiksi 215,5 milj. euroa. Kunnan verotulot ylittivät talousarviossa arvioidun 7,7 milj. eurolla.

Talousarvion toteutuminen

Käyttötalousmenot ylittivät muutetun talousarvion 5,2 milj. eurolla. Lisämäärärahaa myönnettiin 8,0 milj. euroa. Käyttötaloustulot ylittivät talousarvion 8,5 milj. euroa osin korona-avustuksien johdosta. Käyttöomaisuuden myyntivoitot olivat 18,2 milj. euroa ja ylittivät talousarvion 13,2 milj. euroalla. Ylittyminen johtui hyvinvointikeskuksen myynnistä saadusta 14,3 milj. euron myyntivoitosta. Maankäyttösopimuskorvaukset olivat 3,6 milj. euroa ja jäivät alle talousarviossa arvioidun 1,4 milj. euroa. Poistot ylittivät talousarvion 2022 noin 0,8 milj. euroa. Poistoja kasvattivat Gesterbyn koulukeskushankkeen tieltä purettavien koulurakennusten ennakkolliset 6,1 milj. euron alaskirjaukset. Muuten poistot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 4,6 milj. euroa. Verotulot puolestaan toteutuivat 7,7 milj. euroa yli talousarvion 2022. Valtionosuudet ylittivät talousarvion miljoonalla eurolla.

Toimintakatteen kasvu oli vuonna 2022 suuri verrattuna pariin aiempaan vuoteen. Toimintakate kasvoi 17,75 milj. euroa eli 7,9 % vuoteen 2021 verrattuna. Vuonna 2020 kasvu oli 1,5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Koronatuet vaikuttivat toimintakatteen kasvuun siten, että vuonna 2021 saatiin tukituloja noin 8 milj. euroa, mutta 2022 noin puolet vähemmän. Hyvinvointialueudistus ja siihen liittyen mm. HUS kuntayhtymän kertyneen alijäämän kattaminen nosti erikoissairaanhoidon kustannuksia 7,0 milj. euroa eli 17,1 %.

Vuoden 2022 ylijäämä on 12 699 790 euroa.

Kunnan henkilöstöpolitiikka

Henkilöstömäärä ja henkilön jakautuminen toimialoille

Henkilöstömäärä pysyi melkein samana. Vuoden 2022 lopussa Kirkkonummen kunnan palveluksessa oli 2 402 henkilöä. Vuoden 2021 lopulla kunnassa työskenteli 2 404 henkilöä. Naisten osuus henkilöstöstä oli 82 % ja miesten osuus 18 %.

Koko- ja osa-aikaiset palvelussuhteet

	Vakinaiset	Sijaiset	Määräaikaiset	Yhteensä
Yhteiset palvelut	49	9	19	77
Peruskoulu ja lukiot	411	67	106	584
Varhaiskasvatus	392	88	34	514
Muu sivistystoimi	227	20	138	385
Sivistys- ja vapaa-aikapalvelut yht.	1030	175	278	1483
Yhdyskuntatekniikan palvelualue	223	7	15	245
Perusturvan palvelualue	481	46	70	597
Yhteensä 31.12.2022	1783	237	382	2402

Henkilöstön ikärakenne pysyi entisen kaltaisena. Henkilöstön keski-ikä oli vuoden 2022 lopussa 45,09 vuotta. Keski-ikänsä nuorin henkilöstö on sivistys- ja vapaa-aikapalveluissa. Keski-ikänsä vanhin henkilöstö on yhdyskuntatekniikan palvelualueella.

Henkilöstön keski-ikä 2022

	Vakinaiset	Kaikki
Yhteiset palvelut	48,71	48,66
Sivistys- ja vapaa-aikapalvelut	45,51	43,84
Perusturvan palvelualue	46,70	45,85
Yhdyskuntatekniikan palvelualue	49,50	49,31

Sairauspoissaolojen määrät kasvoivat edellisvuoteen verrattuna. Koronasta johtuvia poissaoloja oli 4005 päivää (vrt. 78 pv v. 2021). Työterveyshuollon kustannukset nousivat edellisvuoteen nähden. Työterveyshuollon kokonaiskustannuksissa oli vuoden 2022 osalta +3,6 % nousu. KL 1-luokan eli ennaltaehkäisevän toiminnan osuus oli 68 % ja KL 2-luokan eli sairausvastaanotto toiminnan osuus oli 32 %. Vuoden 2022 kokonaiskustannukset olivat noin 125 000 euroa suuremmat kuin vuonna 2021.

Kirkkonummen kunta tarjosi henkilöstölleen vuonna 2022 seuraavat henkilöstöedut:

- Liikuntaryhmät
- Yksi vapaavalintainen kurssi Kirkkonummen kansalaisopistossa
- Vapaa uintimahdollisuus Kirkkonummen uimahallissa
- Merkkipäivälahja 50- ja 60-vuotispäivänä sekä 20, 30 tai 40 vuoden palveluksesta.

Kunnassa laaditaan henkilöstökertomus joka vuosi. Henkilöstökertomus kuvaa vuosittain henkilöstöä koskevien tavoitteiden saavuttamista ja henkilöstöä koskevaa tilaa.

Muut ei-taloudelliset asiat

Kirkkonummen kunnalla on käytössä kuntalain edellyttämä sidonnaisuusrekisteri, jossa on julkaistu tarkastuslautakunnan kokouksissa tarkastetut sidonnaisuusilmoitukset. Kirkkonummen kunnalla ei ole erillistä vastuullisuusraportointia. Korruption ja lahjonnan torjumisesta kunta huolehtii osana kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelyjä. Kunnassa otettiin vuonna 2022 käyttöön whistleblowing -ilmoituskanava.

Kirkkonummen kunta kuuluu Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) -verkostoon ja on sitoutunut 80 %:n päästövähennystavoitteeseen vuoteen 2030 mennessä. Kestävän energian ja ilmastoinnoinnissa (SECAP) määritellään ilmastomuutoksen hillitsemisen ja sopeutumisen keinot. Suunnitelmallisella ilmastotyöllä edistetään Hinku-verkoston kuuluvan Kirkkonummen houkuttelevuutta.

Uudenmaan vesienhoidon toimenpideohjelmaa on toteutettu yksikön toimesta sekä ylikunnallisissa yhteistyöhankkeissa. Virtavesien kunnostushankkeita on tuettu ympäristönsuojeluavustuksilla.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Kirkkonummen kunta on tulevaisuudessa kasvavissa taloushaasteissa korkean investointitason ja sitä myötä lainanoton lisätarpeen vuoksi. Myös kohonnut korkotaso lisää painetta. Kirkkonummen kunnan velkaantuminen pysähtyi hyvinvointikeskuksen myynnin

myötä, mutta jo vuonna 2024 uutta lainaa joudutaan ottamaan. Talousarviossa 2023 tilikauden tulos on positiivinen, mutta kunta-alan sopimusratkaisun sitominen ventialojen palkkaratkaisuun lisää palkkakustannuksia, joka osaltaan leikkaa ylijäämää. Taloussuunnitelmavuosien tulokseen vaikuttavat hyvinvointialueuudistukseen liittyvät valtionosuusleikkaukset, jotka voivat kääntää tuloksen alijäämäiseksi. Vuodesta 2023 alkaen sekä toimintakate että tulo-rahoitus puolittuvat uudistuksesta johtuen. Vielä vuonna 2023 vuosikate eli varsinainen omarahoituserä lisätyn käyttömäärän myyntivoitoilla ja maankäyttösopimuskorvauksilla, riittää kattamaan suunnitelman mukaiset poistot tulevina talousarviovuonna. Jatkossa investointitahti on aiempia vuosia mittavampi ja poistot sekä rahoituskustannukset kasvavat on riskinä, ettei tulo-rahoitus riitä kattamaan nykypalvelutason mukaisia menoja. Hyvinvointialueuudistus tuo jatkossa kunnalle ennakoitavamman menokehityksen.

Sote-uudistuksen jälkeisiin valtionosuuksiin vaikuttaa sote-menojen kasvu vuonna 2021 ja 2022, joka kasvaessaan leikkaa kunnan valtionosuuksia pysyvästi. Vuonna 2024 ja 2025 joudutaan vanhoihin perusteisiin saatu liiallinen vuoden 2023 valtionosuus maksamaan takaisin. Syksyllä 2023 on tiedossa lopulliset siirtolaskelmat ja lopullinen valtionosuuden määrä. Uudistuksessa kunnan tulos vuodesta 2023 eteenpäin, muutosrajoitinta ja siirtymätasasta laskennassa käyttäen, ei voi parantua tai heikentyä enempää kuin 60 euroa asukasta kohden.

Vuonna 2023 verotuloihin on varattu noin puolet vähemmän verotuloja verrattuna tilinpäätökseen 2022.

Kunnan investointitahti jatkuu lähivuodet korkealla tasolla. Suurten investointien ja tulo-rahoituksen epätasapainosta aiheutuvaa velkaantumista tulee lähivuosina tarkastella erityisen kriittisesti sekä kiinnittää huomiota investointien pitkäntähtäimen suunnitteluun. Lisäpainetta tulevina vuosina aiheutuu talouden tasapainottamisessa korkotason lainarahoituskustannusten noustessa.

Vuoden 2022 jälkeen taseella edellisten tilikausien ylijäämiä on 21,2 milj. euroa. Hyvinvointialueuudistus vaikuttaa tulevaan, mutta myös Ukrainan sotatilanne, palkkaratkaisun tuoma kustannusnousu, väestönkasvun pysyminen matalana, mahdollinen työttömyyden kasvu ja inflaatio aiheuttavat epävarmuutta talouden tulevaan kehitykseen.

Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittämiseen vaikuttavista seikoista

Riskit jaotellaan strategisiin ja taloudellisiin riskeihin, toiminnallisiin riskeihin sekä ulkoisiin riskeihin. Riskit liittyvät keskeisesti strategian toteuttamisen mahdollisuuksiin, jotka vaarantavat toiminnan edellytykset, ja vision toteutumisen ja etenkin ulkoisen toimintaympäristön muutoksiin.

Strategisten ja taloudellisten riskien arvioinnin yhteydessä organisaation on päätettävä, millaisia riskejä se on valmis ottamaan. Näiden riskien arviointiin sisältyy usein mahdollisuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen.

Talouden riskeillä tarkoitetaan lähinnä kuntakonsernin taloudenpitoon, maksuvalmiuteen, rahoitukseen ja sijoituksiin liittyviä valintoja ja riskitekijöitä. Näiden osalta kunnanvaltuusto on hyväksynyt 14.9.2020 § 308 erillisen rahoitus-, sijoitus- ja takaustoiminnan periaatteet. Tähän perustuen kunnanhallitukselle raportoidaan tilanteesta osavuositarkastuksen ja tilinpäätöksen yhteydessä. Strategian ja talouden riskeissä keskeisintä ovat valinnat ja päätöksenteko sekä näiden yhteydessä tehtävät analyysit näihin liittyvistä riskeistä ja mahdollisuuksista.

Taloudellisia, toteutuneita riskejä ovat tällä hetkellä inflaatiokehitys ja energian hinta. Tuleviin vuosiin vaikuttaa hyvinvointialueuudistuksesta johtuva valtionosuuksien leikkautuminen, suurten rakennushankkeiden kustannusten nousu sekä niiden rahoittamiseen tarvittavien lainojen korkokustannusten nousu. Kunnallisen palkkaratkaisun sitominen ventialoihin lisää kustannuksia. Joukkoliikenteen (HSL) kustannuskehitys käyttäjämäärän vähentyneenä ja infrakustannusten (metro ja raidehankkeet) kasvu ja lippujen vyöhykeuudistuksen vaikutus kuntaosuuksiin.

Ulkoiset riskit ovat organisaation ulkopuolelta nousevia tekijöitä, joiden syntymistä ei voida itse estää. Näitä ovat muun muassa talouteen tai sääntelyyn liittyvät muutokset sekä paikalliset tai globaalit kriisit ja katastrofit, jotka voivat muuttaa toimintaympäristöä hetkellisesti tai pysyvästi. Ulkoisen toimintaympäristön osalta suuri muutos on hyvinvointialuehallinnon tuleminen voimaan ja sen vaikutus kunnan talouden tasapainotilaan ja strategiaan. Tähän on valmistauduttu tekemällä linjauksia kustannussäästöihin ja niitä seuraaviin valtionosuusvaikutuksiin liittyen sekä käynnistämällä henkilöstöselvitys yhteisten palveluiden osalta.

Toiminnalliset riskit ovat organisaation henkilöstöön, toimintaan ja laillisuuteen, prosesseihin sekä tietoihin ja tietojärjestelmiin kohdistuvia riskejä, joilla on pääosin haitallisia vaikutuksia. Tämä riskinäkökulma kattaa myös henkilöstön tai ympäristön turvallisuutta ja omaisuutta uhkaavat vahinkoriskit. Toiminnallisiin riskeihin kuuluu myös vaatimustenmukaisuuteen ja väärinkäyttöihin liittyviä riskejä, joiden toteutumisesta usein seuraa taloudellisten ja toiminnallisten vaikutusten lisäksi muun muassa henkilöstö- ja maineriskejä. Henkilöstöriskit toteutuessaan ulottuvat kaikkeen toimintaan ja vaikuttavat kunnan menestymiseen. Hyvinvointialueuudistuksen jälkeen kuntaan jäi hyvinvoinnin edistämistehtäviä sekä maahanmuuton koordinoitavien, mutta työntekijät siirtyivät hyvinvointialueelle. Riskinä on, että velvoitteita ei saada hoidettua yksittäisillä henkilöillä. Tuleva TE-2024 työllistämispalvelu-uudistuksen valmisteluun ei ehkä jää riittävästi aikaa ennen vuotta 2025 optimaalisen ratkaisun ja toiminnan käynnistämisen näkökulmasta.

Toiminnallisia riskejä ovat nyt ja jatkossa Ukrainan sodan vaikeuttama energian saanti ja ukrainalaisten tulomuuton kasvusta ja kotikuntaoikeuden saannista aiheutuvat palveluiden järjestämisvelvoitteet. Henkilöstön vaihtuvuus ja saatavuus erityisesti

varhaiskasvatuksessa. Kaavahankkeiden ja infrahankkeiden toteutuminen suunnitellussa aikataulussa. Jos nämä viivästyvät, väestönkehitys ja verotulot jäävät alle tavoitteen ja palveluverkon tarvelaskelmat pettävät.

Vakuuttamisella voidaan pienentää vahinkoriskien taloudellisia vaikutuksia. Pääsääntöisesti kunnalla on ainoastaan lakisääteiset vakuutukset. Kiinteistöt ja arvokkain irtain omaisuus on erikseen vakuutettu siten, että kunta pystyy vahingot kattamaan. Kunnan vakuutusperiaatteissa huomioidaan riskien todennäköisyydet ja omavastuun suuruudet.

Sisäisen valvonnan tavoitteet kohdistetaan todennettuihin tai oletettuihin riskeihin. Sisäisiä prosesseja on pyritty kehittämään Lean menetelmän avulla. Tietoturvariskit ovat lisääntyneet ja niiden torjuntaan on panostettu. Kunnan sopimuksia on käyty läpi, koska sopimuksia siirtyi mittava määrä hyvinvointialueelle.

Selonteko kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä

Kuntatasolla on tunnistettu ja on arvioitu kuntaan ja sen toimintaan liittyviä riskejä osana sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa. Riskeille on määritely todennäköisyys ja toteutumisen vaikutus kunnan toimintaan.

Hallinnollisesti riskienhallinnan periaatteita uudistettiin ja niihin sisällytettiin sisäisen valvonnan ohjeet. Tämän pohjalta nostettiin esiin eri riskilajit, niiden hallintakeinot ja toimenpiteet, joilla pyritään tunnistamaan, arvioimaan, ennaltaehkäisemään ja pienentämään riskien todennäköisyyttä. Tämän pohjalta otettiin vuoden 2023 talousarvioon taulukkomuodossa kunnan tärkeimmät strategiasta johdetut taloudelliset ja toiminnalliset riskikohteet.

Riskienhallinnassa valmiussuunnittelun näkökulmasta on palvelualueiden eri yksiköiden osalta tehty riskikartoitus, riskien painoarvo ja todennäköisyys.

Kunnan omaisuus, asiakas- ja henkilöstöriskejä vastaan on suojauduttu vakuutuksilla, asiantuntija-apuna kilpailutettu meklari, joka hoitaa yhteydenpitoa kunnan ja vakuutusyhtiö Fennian välillä.

Valvontatoimenpiteinä on parannettu kunnan tietojärjestelmien suojausta, koska järjestelmiin kohdistuneet hyökkäykset ovat lisääntyneet huomattavasti.

Viestintää on tehostettu eri sähköisillä alustoilla erityisesti koronatiedottamisen osalta, jossa on onnistuttu hyvin. Kunnan internet sivujen uudistaminen on siirtynyt lisääntyneen työmäärän johdosta, mutta uudistaminen etenee 2023 nykyohjelmiston päivityksen kautta.

Kunnan talousseurantaa on kehitetty ottamalla käyttöön talouden ja toiminnan seurantaohjelmisto Kuntamaisema, joka on myös luottamushenkilöiden käytettävissä. Lisäksi kunnanhallitus saa talouden ja verotulojen kuukausiraportit.

Kuntalain mukaan valtuuston tulee päättää konserniohjauksesta ja kunnan sekä kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Tytäryhtiöiden valvontaa ohjaa valtuuston 9.10.2017 hyväksymä konserniohje.

Yleisohjeen mukaan kunnan toiminnot on järjestettävä ja toimintaa johdettava niin, että organisaation kaikilla tasolla ja kaikessa toiminnassa on riittävä sisäinen valvonta. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kunnan ja kuntakonsernin sisäisiä menettely- ja toimintatapoja, joiden avulla pyritään varmistamaan organisaation tavoitteiden saavuttaminen ja toiminnan laillisuus. Kunnassa otettiin vuonna 2022 käyttöön whistleblowing -ilmoituskanava.

Johtamista ja organisaatiokulttuuri, tavoitteet ja seuranta

Kuntakonsernia johdetaan valtuuston hyväksymien, talousarviokirjaan merkittyjen ja yhteisesti sovittujen tavoitteiden avulla. Kunnanhallitus valvoo ja raportoi valtuustolle em. tavoitteiden toteutumisesta. Toimielimet puolestaan raportoivat osavuosisikatsauksessa tavoitteiden toteutumisesta kunnanhallitukselle, joka arvioi, vastaavatko toteutumatiemat valtuuston tavoitetta. Raportointijärjestelmä on sovittu talousarviokirjassa. Tavoitteiden riittävää seurantaan varten tulee olla tavoitteiden toteutumista koskevat toiminnalliset ja taloutta koskevat, yhteisesti sovitut mittarit.

Keskeiset johtopäätökset ja sisäisen valvonnan kehittäminen taloussuunnittelukaudella

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta liittyvät vuosittaiseen talousarvio-, talouden seuranta- ja tilinpäätösprosessiin. Talousarviovuoden aikana sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaa ja tuloksellisuutta on seurattu osavuosisikatsauksessa. Kunnanhallitus antaa selonteon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä selonteon konsernivalvonnan järjestämisestä tilinpäätökseen sisältyvässä toimintakertomuksessa. Kunnanhallituksen riskiarviot ja selonteot perustuvat kuntaorganisaation ja toimielinten sekä tytäryhteisöjen hallitusten toimintakertomuksissaan antamiin selontekoihin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen pyritään varmistamaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan avulla. Ne ovat osa kunnan ja kuntakonsernin strategiaa, päätöksentekoa sekä operatiivisen toiminnan ja talouden suunnittelua ja seuranta.

Palvelualueet ovat vuosittain käyttösuunnitelmissaan asettaneet ko. vuoden sisäisen valvonnan tavoitteet ja toimenpiteet. Jatkossa toimielimet perustavat sisäisen valvonnan suunnitelmat riskianalyysiin, joista sisäisen valvonnan toimenpiteet johdetaan.

Lisämäärärahojen hakemista tulee ennakoita, jotta myös valtuusto saa ennalta tiedon tilanteesta. Suunnittelukaudella alkavat kunnan kouluinvestoinnit suhteessa tulopohjan puolittumiseen aiheuttavat merkittävää painetta kunnan velkaantumiskehitykselle, mikä on huomioitava taloussuunnitelman valmistelussa.

Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen

Kuntalain 51 §:ssä säädetyn otto-oikeusmenettelyn avulla valvotaan, että toimielinten ja viranhaltijoiden päätökset on tehty lakien ja säännösten mukaisesti. Otto-oikeuden käyttämisestä on määräykset hallintosäännössä. Muiden päätösten osalta laillisuusvalvonta on lautakuntien vastuulla.

Talouden seuranta on kehitetty siten, että kunnanhallitukselle viedään tiedoksi kuukausittain käyttötalouden toteumaraportti ennusteineen sekä verotulojen toteumatiedot, joita annetaan myös tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Hankinnoissa tulee kiinnittää huomiota kunnan hankintaohjeiden noudattamiseen.

Muutoin ei ole havaittu kunnan ohjeistusten vastaista toimintaa tai puutteita.

Tilikauden tulos ja toiminnan rahoittaminen

Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

	2022	2021
	1 000 €	1 000 €
Toimintatuotot	58 470	43 014
Valmistus omaan käyttöön	0	0
Toimintakulut	-278 697	-262 786
Toimintakate	-220 227	-219 772
Verotulot	223 215	208 118
Valtionosuudet	35 671	33 383
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	54	63
Muut rahoitustuotot	648	527
Korkokulut	-967	-1 003
Muut rahoituskulut	-135	-3
Vuosikate	38 259	21 313
Poistot ja arvonalentumiset	-25 572	-20 929
Satunnaiset erät	0	-558
Tilikauden tulos	12 686	-175
Tilinpäätössiirrot	13	14
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	12 700	-160

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot / Toimintakulut, %	21,0	16,4
Vuosikate / Poistot, %	150	102
Vuosikate, euroa / asukas	940	527
Asukasmäärä	40 715	40 441

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista

Tunnusluvulla kuvataan maksurahoituksen osuutta toimintamenoista. Toimintakate on toimintatuottojen ja -kulujen erotus, joka osoittaa verorahoituksen osuuden toiminnan kuluista

100 * Toimintatuotot / (Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön)

Toimintatuotot	58 469 887	43 014 388
Toimintakulut	278 697 289	262 785 889
Valmistus omaan käyttöön	0	0
Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön	278 697 289	262 785 889
	21,0	16,4

Vuosikate prosenttia poistoista

Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Mikäli vuosikate on vähintään vähennettävien poistojen suuruinen, kunnan tulorahoitus on riittävä. Oletusta voidaan pitää pätevänä vain, jos poistot ja arvonalentumiset vastaavat kunnan keskimääräistä vuotuista investointitasoa. Tulorahoitus on ylijäämäinen, kun vuosikate ylittää poistot ja alijäämäinen, kun vuosikate alittaa poistot.

Jos vuosikate on negatiivinen, kunnan tulorahoitus on heikko

100 * Vuosikate / Poistot ja arvonalentumiset

Vuosikate	38 258 588	21 312 706
Poistot ja arvonalentumiset	25 572 150	20 929 211
	150	102
Vuosikate, euroa / asukas		
Vuosikate	38 258 588	21 312 706
	940	527

Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

	2022	2021
	1 000 €	1 000 €
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	38 259	21 313
Satunnaiset erät, netto	0	-558
Tulorahoituksen korjauserät	-17 737	-2 695
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-25 830	-36 761
Rahoitusosuudet investointimenoihin	232	218
Pysyvien vastaav. hyödykk. luovutustulot	65 761	3 029
Toiminnan ja investointien rahavirta	60 684	-15 454
Rahoituksen rahavirta		
Antolainojen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	0	0
Antolainasaamisten vähennykset	54	0
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	58 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-24 745	-24 544
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-9 000	-5 000
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	9 197	125
Rahoituksen rahavirta	-24 494	28 581
Rahavarojen muutos	36 190	13 127
Rahavarat 31.12.	79 006	42 816
Rahavarat 1.1.	42 816	29 689

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, 1000 €	-33 507	-112 932
Investointien tulorahoitus, %	149,5	58,3
Laskennallinen lainahoitokate	1,5	0,7
Lainanhoitokate	1,5	0,9
Kassan riittävyys, pv	87,3	48,1
Asukasmäärä	40 715	40 441

KIRKKONUMMEN KUNTA

RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä, €

Rahoituslaskelman välitulos Toiminnan ja investointien rahavirta itsessään on jo tunnusluku, jonka positiivinen (ylijäämäinen) määrä ilmaisee sen, kuinka paljon rahavirrasta jää nettoantolainaukseen, lainojen lyhennyksiin ja kassan vahvistamiseen. Negatiivinen (alijäämäinen) määrä ilmaisee sen, että menoja joudutaan kattamaan joko olemassa olevia kassavirtoja vähentämällä taikka ottamalla lisää lainaa.

Tilinpäätösvouden ja neljän edellisen vuoden kertymän avulla voidaan seurata investointien omarahoituksen toteutumista pitemmällä aikavälillä. Omarahoitusvaatimus täyttyy, jos kertymä viimeksi päättyneenä tilinpäätösvoonna on positiivinen. Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi.

Toiminnan ja investointien rahavirta

v.2018	-18 767 666	0	-18 767 666
v.2019	-49 284 341	-49 284 341	-68 052 007
v.2020	-29 426 192	-78 710 533	-97 478 199
v.2021	-15 453 881	-94 164 414	-112 932 080
v.2022	60 657 243	-33 507 171	

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä yhteensä

-33 507

-112 932

Investointien tulorahoitus, %

. = 100 * Vuosikate / Investointien omahankintameno

Tunnusluku kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenosta, on rahoitettu tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosentiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli pysyvien vastaavien hyödykkeiden myynnillä, lainalla tai rahavarojen määrää vähentämällä

Vuosikate		38 258 588		21 312 706
Investointimenot	25 830 020		36 760 817	
./ Rahoitusosuudet	<u>231 644</u>	25 598 376	<u>218 000</u>	36 542 817
		149,5		58,3

Laskennallinen lainanhoitokate

= (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Laskennalliset lainanlyhennykset)

Tunnusluku kuvaa lainanhoitoon käytettävissä olevan tulorahoituksen ja laskennallisten lainanlyhennysten sekä korkojen suhdetta eli kykyä hoitaa lainoista aiheutuvia velvoitteita.

Vuosikate	38 258 588		21 312 706	
Korkokulut	967 107	39 225 695	1 003 335	22 316 041
Korkokulut	967 107		1 003 335	
Laskennalliset lainanlyhennykset	25 786 062	26 753 168	30 004 149	31 007 484
		1,47		0,72
		26 753 168		31 007 484
		1,466207472		0,719698544

Lainanhoitokate (Lainanhoitokyky; arvo yli 2 = hyvä, 1-2 = tyydyttävä, alle 1 = heikko)

= (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset)

Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun

Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Kun tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai vähentämään rahavaroja

Vuosikate	38 258 588		21 312 706	
korkokulut	<u>967 107</u>	39 225 695	<u>1 003 335</u>	22 316 041
Korkokulut	967 107		1 003 335	
Lainanlyhennykset	<u>24 744 696</u>	25 711 803	<u>24 544 160</u>	25 547 495
		1,5		0,9

Kassan riittävyys, pv

365 pv * rahavarat 31.12 / Kassasta maksut tilikaudella

Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa kunnan rahavaroilla.

Rahavarat 31.12	79 006 335		42 816 143	
Kassastamaksut tilikaudella	330 373 853	87	325 097 382	48

***) Kassastamaksut, M e**

Tuloslaskelmasta

Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön	278 697 289		262 785 889	
./ Valmistus omaan käyttöön	0		0	
Korkokulut	967 107		1 003 335	
Muut rahoituskulut	134 741		3 181	
Rahoituslaskelmasta				
Investointimenot	25 830 020		36 760 817	
Antolainojen lisäys	0		0	
Pitkäaik. lainojen vähennys (lyhennykset)	<u>24 744 696</u>	330 373 853	<u>24 544 160</u>	325 097 382
		330		325

Kunnan tase ja sen tunnusluvut

VASTAAVAA	2022	2021
	1 000 €	1 000 €
PYSYVÄT VASTAAVAT	260 184	307 708
Aineettomat hyödykkeet	986	1 067
Aineettomat hyödykkeet	310	258
Muut pitkävaikutteiset menot	676	809
Aineelliset hyödykkeet	232 814	280 289
Maa- ja vesialueet	36 508	36 540
Rakennukset	131 379	143 147
Kiinteät rakenteet ja laitteet	52 752	52 366
Koneet ja kalusto	3 886	6 432
Muut aineelliset hyödykkeet	129	129
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	8 160	41 675
Sijoitukset	26 384	26 352
Osakkeet ja osuudet	25 205	25 119
Muut lainasaamiset	645	699
Muut saamiset	534	534
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	387	413
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	387	413
VAIHTUVAT VASTAAVAT	89 342	57 604
Vaihto-omaisuus	92	151
Aineet ja tarvikkeet	92	151
Saamiset	10 244	14 637
Pitkäaikaiset saamiset	1 471	1 766
Muut saamiset	1 471	1 766
Lyhytaikaiset saamiset	8 773	12 871
Myyntisaamiset	6 041	6 100
Muut saamiset	1 689	1 338
Siirtosaamiset	1 043	5 432
Rahoitusarvopaperit	2 194	8 194
Osakkeet ja osuudet	194	194
Rahamarkkinainstrumentit	2 000	8 000
Rahat ja pankkisaamiset	76 813	34 622
VASTAAVAA	349 913	365 726

VASTATTAVAA	2022	2021
	1 000 €	1 000 €
OMA PÄÄOMA	81 789	69 090
Peruspääoma	59 990	59 990
Muut omat rahastot	554	554
Edellisten kausien ylijäämä (alijäämä)	8 546	8 706
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	12 700	-160
POISTOERO JA VAPAAEHT.VARAUKSET	94	107
Poistoero	94	107
PAKOLLISET VARAUKSET	527	0
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	3 467	3 550
Lahjoitusrahastojen pääomat	3 381	3 405
Muut toimeksiantojen pääomat	86	145
VIERAS PÄÄOMA	264 036	292 979
Pitkäaikainen	180 415	204 669
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	161 179	184 302
Saadut ennakot	1 324	2 455
Liittymismaksut ja muut velat	17 912	17 912
Lyhytaikainen	83 621	88 309
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	45 110	55 729
Lainat julkisyhteisöiltä	0	2
Ostovelat	14 748	12 516
Muut velat	2 067	2 484
Siirtovelat	21 696	17 578
VASTATTAVAA	349 913	365 726

TASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste, %	23,5	19,0
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	82,8	102,1
Kertynyt yli/-alijäämä, 1000 €	21 246	8 546
Kertynyt yli/-alijäämä, e/asukas	522	211
Lainakanta 31.12., 1000 €	206 288	240 033
Lainat ja vuokravastuut 31.12.	240 795 353	275 788 151
Lainat ja vuokravastuut 31.12., e/asukas	5 914	6 820
Lainakanta 31.12., e/asukas	5 067	5 935
Lainasaamiset, 1000 €	645	699
Asukasmäärä	40 715	40 441

KIRKKONUMMEN KUNTA**TASE JA SEN TUNNUSLUVUT****Omavaraisuusaste, %**

% = 100 x (oma pääoma + poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (koko pääoma - saadut ennakot)

Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää kuntatalouden keskimääräistä 70 %:n omavaraisuutta. 50 %:n tai sitä alempi omavaraisuusaste merkitsee merkittävän suurta velkarasitetta.

oma pääoma	81 789 293		69 089 503	
poistoero ja vapaaehtoiset varaukset	93 924	81 883 217	107 276	69 196 779
koko pääoma	349 912 953		365 725 598	

Tilinpäätös 2022 Kirkkonummen kunta

saadut ennakot, pitkä+ lyhytaikaiset	1 324 421	348 588 532	2 455 283	363 270 316
		23,5		19,0

Suhteellinen velkaantuneisuus, % = 100 x (vieras pääoma - saadut ennakot) / käyttötulot

Tunnusluku kertoo, kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella.

vieras pääoma	264 035 747		292 978 822	
saadut ennakot, pitkäaikaiset	1 324 421		2 455 283	
saadut ennakot, lyhytaikaiset	0	262 711 325	0	290 523 539
käyttötulot;				
* tilikauden toimintatuotot	58 469 887		43 014 388	
* verotulot	223 215 253		208 118 004	
* valtionosuudet	35 670 635	317 355 775	33 382 933	284 515 325
		82,8		102,1

Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €

Luku osoittaa, paljonko kunnalla on kertynyttä ylijäämää tulevien vuosien liikkumavarana, taikka paljonko on kertynyttä alijäämää, joka on katettava tulevina vuosina

Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	8 545 815		8 706 276	
Tilikauden yli-/alijäämä	12 699 790	21 245 606	-160 460	8 545 815
		21 246		8 546
Kertynyt yli-/alijäämä, e/asukas	21 245 606	522	8 545 815	211

Luku osoittaa asukaskohtaisen kertyneen ylijäämän tai katettavan kertyneen alijäämän määrän

Lainakanta 31.12., 1000 € = Vieras pääoma - (saadut ennakot + ostovelat + siirtovelat + muut velat)

Lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa

vieras pääoma	264 035 747		292 978 822	
saadut ennakot, pitkäaikaiset	1 324 421		2 455 283	
saadut ennakot, lyhytaikaiset	0		0	
ostovelat lyhytaikaiset	14 747 803		12 516 325	
siirtovelat lyhytaikaiset	21 695 920		17 578 408	
muut velat pitkäaikaiset	17 911 814		17 911 814	
muut velat lyhytaikaiset	2 067 296	206 288 492	2 483 804	240 033 189

Lainakanta = **korollinen vieras pääoma**; tarkistus

lainat rah. - ja vakuutuslaitoksilta (pitkäaik. + lyhytaik.)	206 288 492		240 031 180	
lainat julkisyhteisöiltä (pitkäaik. + lyhytaik.)	0		2 008	
lainat muilta luotonantajilta	0	206 288 492	0	240 033 189
		206 288		240 033

Lainakanta 31.12., e/asukas	206 288 492	5 067	240 033 189	5 935
------------------------------------	-------------	-------	-------------	-------

KIRKKONUMMEN KUNTA

TASE JA SEN TUNNUSLUVUT

Lainat ja vuokravastuut 31.12. = Vieras pääoma - (saadut ennakot + ostovelat + siirtovelat+ muut velat) + vuokravastuut

Vieras pääoma	264 035 747		292 978 822	
saadut ennakot, pitkäaikaiset	1 324 421		2 455 283	
saadut ennakot, lyhytaikaiset	0		0	
ostovelat lyhytaikaiset	14 747 803		12 516 325	
siirtovelat lyhytaikaiset	21 695 920		17 578 408	
siirtovelat pitkäaikaiset	0		0	
muut velat pitkäaikaiset	17 911 814		17 911 814	

muut velat lyhytaikaiset	2 067 296	2 483 804
Vastuut liitetiedoista	34 506 861	35 754 963
	<u>240 795 353</u>	<u>275 788 151</u>

Lainat ja vuokravastuut, €/asukas

Asukaskohtainen tunnusluku lasketaan jakamalla edellä mainittu lainojen ja vastuuden määrä tilinpäätösvuoden päättämispäivän mukaisella kunnan asukasmäärällä.

5 914,17	6 819,52
----------	----------

Lainasaamiset, 1000 € = Sijoituksiin merkityt jvk -lainasaamiset ja muut lainasaamiset

Sijoitukset, muut lainasaamiset	644 684	645	698 830	699
---------------------------------	---------	-----	---------	-----

Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

Toimintatuotot ja – kulut

Ulkoiset toimintatuotot nousivat vuonna 2022 edellisvuoteen verrattuna 15,5 milj. euroa eli 36 %. Toimintatuottojen kasvu johtui pääasiassa muut toimintatuotot erän kasvusta, koska sinne kirjattiin hyvinvointikeskuksen myyntivoitto 14,3 milj. euroa.

Ulkoiset toimintakulut olivat 278,7 milj. euroa ja kasvoivat 15,9 milj. euroa eli 6,1 % vuodesta 2021.

Verotulot ja valtionosuudet

Verotulot nousivat edellisvuodesta 15,1 milj. euroa eli 7,2 %. Vuonna 2022 kunnan tuloveroprosentti oli 19,75. Valtionosuuksia saatiin 35,7 milj. euroa. Se oli 2,3 milj. euroa edellisvuotta enemmän.

Vuoden tulos

Tuloslaskelman toimintakate oli 220,2 milj. euroa ja kasvoi 0,5 milj. euroa (0,2 %) edellisvuoteen verrattuna. Vuosikate oli 38,3 milj. euroa ja kasvoi vuoteen 2021 nähden 16,9 milj. euroa. Vuonna 2022 vuosikate kattoi suunnitelman mukaiset poistot.

Tilinpäätösvuoden 2022 vuosikate asukasta kohden oli 940 euroa (2021: 527 €, 2020: 633 €, 2019: -67 €, 2018: 289 €, 2017: 404 €, 2016: 449 €, 2015: 290 €, 2014: 312 €, 2013: 184 €). Toimintavuoden tulos on ylijäämäinen 12,7 milj. euroa.

Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

Toiminnan ja investointien rahavirta kertoo, kuinka paljon varsinaisen toiminnan jälkeen on tarvittu ulkopuolista rahoitusta investointien toteuttamiseen. Vuonna 2022 toiminnan ja investointien rahavirta oli 60,7 milj. euroa. Vuonna 2022 toteutuneita investointeja on saatu rahoitettua kokonaan toimintatuotoilla (investointien tulorahoitus 149,5 %), enimmäkseen hyvinvointikeskuksen myynnin ansiosta.

Rahoituksen rahavirta kertoo lainakannan ja maksuvalmiuden muutokset. Uutta lainaa ei ole nostettu vuonna 2022 ja vanhoja lainoja on maksettu pois noin 24,7 milj. euroa.

Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulorahoitus on riittänyt lainanhoitoon ja lainanhoitokyky on tyydyttävä.

Rahavarojen muutos vuonna 2022 on positiivinen. Vuoden aikana rahat ja pankkisaamiset ovat lisääntyneet noin 36,2 milj. euroa. Kassan riittävyys on ollut 87 pv.

Tase ja sen tunnusluvut

Taseeseen kertynyt ylijäämä per 31.12.2022 on yhteensä 21,2 milj. euroa ja 522 euroa per asukas (edellisvuonna 211 euroa per asukas).

Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kunnan kykyä selviytyä sitoumuksistaan pitkällä aikavälillä. Tunnusluku oli tilinpäätöspäivänä 23,5 % lisääntyen edellisvuodesta 4,5 prosenttiyksikköä. Suhteellinen velkaantuneisuus kertoo, kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Tunnusluvun arvo oli tilinpäätöspäivänä 82,8 %. Omavaraisuus ja suhteellinen velkaantuneisuus ovat heikolla tasolla. Omavaraisuusasteen hyvä taso on yli 50 % ja vastaavasti suhteellinen velkaantuneisuus on hyvällä tasolla ollen alle 50 %.

Kunnan lainakanta kertoo vieraan pääoman määrän ja oli vuoden lopussa 206,2 milj. euroa ja 5067 euroa per asukas (2021: 240,0 m€ ja 5 935 €/as, 2020: 211,6 m€ ja 5 276 €/as, 2019 167,8 m€ ja 4 244 €/as, 2018 123,4 milj. € ja 3 142 €/as, 2017 109,5 m€ ja 2 796 €/as, 2016 111 m€ ja 3 082 €/as, 2015 93 m€ ja 2 406 €/as, 2014 92,3 m€ ja 2 364 €/as, 2013 89,1 m€ ja 2 351 €/as).

Kokonaistulot ja –menot

Kokonaistulojen ja –menojen laskelma on laadittu tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta, jotka sisältävät vain ulkoiset tulot, menot ja rahoitustapahtumat.

	2022	2021
TULOT		
Toiminta		
Toimintatuotot	58 469 886,93	43 014 387,90
Verotulot	223 215 252,71	208 118 003,60
Valtionosuudet	35 670 635,00	33 382 933,00
Korkotuotot	53 985,07	62 618,75
Muut rahoitustuotot	647 965,12	527 167,37
Satunnaiset tuotot	0,00	0,00
Tulorahoituksen korjauserät	-18 275 495,07	-2 694 529,52
Investoinnit		
Rahoitusosuudet investointimenoihin	231 644,00	218 000,00
Pysyvien vast.hyöd.luovutustulot	65 761 119,54	3 028 993,65
Rahoitustoiminta		
Antolainasaamisten vähennykset	54 146,38	0,00
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0,00	58 000 026,97
Lyhytaikaisten lainojen lisäys (nettomuutos +)	0,00	0,00
Oman pääoman lisäykset (netto)	0,00	1 136 320,68
Kokonaistulot yhteensä	365 829 139,68	344 793 922,40
MENOT		
Toiminta		
Toimintakulut	278 697 289,01	262 785 888,82
- Valmistus omaan käyttöön	967 106,51	0,00
Korkokulut	134 740,96	1 003 334,95
Muut rahoituskulut	0,00	3 181,05
Satunnaiset kulut	0,00	558 233,64
Tulorahoituksen korjauserät		
Pakollisten varausten muutos		
- Pakollisten varausten lis (+), väh (-)	-527 032,71	0,00
- Pysyvien vast.hyöd.luovutustappiot	-10 993,65	0,00
Investoinnit		
Investointimenot	25 830 019,94	36 760 817,18
Rahoitustoiminta		
Antolainasaamisten lisäykset	0,00	0,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	24 744 696,34	24 544 159,55
Lyhytaikaisten lainojen vähennys (nettomuutos -)	9 000 000,02	5 000 000,00
Oman pääoman vähennykset (netto)	0,00	0
Kokonaismenot yhteensä	338 835 826,42	330 655 615,19
Täsmäytys		
Kokonaistulot - Kokonaismenot	26 993 313,26	13 001 986,53
Muut maksuvalmiuden muutokset - Rahavarojen muutos		
Muut maksuvalmiuden muutokset	9 196 878,22	125 495,64
Rahavarojen muutos	36 190 191,48	13 127 482,17
	26 993 313,26	13 001 986,53

Kirkkonummen kunnan konsernirakenne 31.12.2022

Tytäryhteisöt	Osakkuusyhteisöt	Kuntayhtymät
<ul style="list-style-type: none"> Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy 100 % Kiint. Oy Kirkkonummen Pankkitalo 100 % Kiint. Oy Kirkkonummen Keskustapysäköinti 59,2 % 	<ul style="list-style-type: none"> As. Oy Masalan Tupa 36,1 % Kirkkonummen Liikekeskus Oy 33,3 % As. Oy Kirkkonummen Masalanhovi 24,8 % As. Oy Kirkkonummen Matinmäki 20,1 % 	<ul style="list-style-type: none"> Västra Nylands folkhögskola 12,5 % Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 11,5 % Kärkulla Samkommun 3,2 % Helsingin Seudun liikenne 3,1 % Eteva kuntayhtymä 2,6 % Uudenmaan liitto 2,5 % Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri 2,2 % Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymä 1,4 %

Tytäryhteisöjen konsernilaskelmissa on vielä mukana Kiinteistö Oy Männistönmuori, josta kunta omistaa 99,3 %, jonka virallisesti lopetettiin vasta yhtiökokouksessa vuoden 2023 puolella. Kiinteistö Oy Männistönmuori -niminen yhtiö on purettu valtuuston päätöksellä 3.2.2020 § 5. Yhtiön osakkeiden tasearvo on alas kirjattu ja kunnan takaamat lainat on maksettu pois jo vuonna 2020.

Konsernin toiminnanohjaus

Konserniohjaus on kunnassa järjestetty kuntalain 48 §:n mukaisesti. Konserniohjauksessa noudatetaan kunnanvaltuuston hyväksymää konserniohjetta. Konserniohjaus on määritelty myös hallintosäännössä. Tytäryhtiöiden yhtiökokousedustaja raportoi kunnanhallitukselle tytäryhteisöjen tilasta, kun yhtiöiden toimintakertomukset on käsitelty yhtiökokouksessa. Kuntalain edellyttämää konserniohjetta päivitettiin viimeksi 9.10.2017.

Olennot konsernia koskevat tapahtumat

Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy:n kahdeskymmeneskahdeksas toimintavuosi sujui suunnitelmien mukaisesti. Kuitenkin yleinen taloustilanne on hidastanut peruskorjaushjelmaa, mutta maksuvalmius on saatu turvattua keräämällä korjauslisävuokraa 0,9 €/kk neliötä kohden.

Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Kaikki Kirkkonummen Vuokra-asuntojen kiinteistöjen lämmitysjärjestelmät ovat olleet hiilineutraaleja 1.1.2022 alkaen.

Konserniyhtiöiden toimintaan ei ole kokonaisuutena odotettavissa merkittäviä muutoksia vuonna 2023.

Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä

Valtuusto hyväksyy vuosittain talousarvioissa konserniyhteisöille kunnan strategiaan ja yhteisön toimintaan sekä talouteen pohjautuvia tavoitteita.

Kunnan konsernijohtoon kuuluvat kunnanhallitus ja kunnanjohtaja. Valtuusto määrittelee Kirkkonummen konsernin strategiat, tavoitteet ja omistajapoliittiset keskeiset linjaukset. Kunnanhallitus johtaa konsernia ja vastaa konsernivalvonnan järjestämisestä hallintosäännön määräysten mukaisesti. Kunnanjohtaja vastaa konsernin operatiivisesta johtamisesta ja valvonnasta. Konsernijohto vastaa kuntakonsernissa omistajaohjauksen toteuttamisesta. Konsernijohto seuraa tytäryhteisöjen toiminnan tuloksellisuutta. Tytäryhteisöt raportoivat yhtiöiden toiminnasta kunnan osavuosikatsausten ja tilinpäätösten yhteydessä.

Kunnanhallitus päättää kunnan ehdokkaat tytäryhtiöiden, osakkuusyhtiöiden ja säätiöiden hallintoelimiin sekä ohjeistaa kokouskohtaisesti kunnan yhteisöjen ja säätiöiden hallintoelimissä toimivat henkilöt. Lisäksi kunnanhallitus päättää kunnan edustajan tytäryhtiöiden, osakkuusyhtiöiden ja säätiöiden yhtiö- ja vuosikokouksiin ja vastaaviin sekä antaa edustajille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet. Kunnanhallitus myös ohjeistaa kuntayhtymissä toimivia edustajia. Kirkkonummen Vuokra-asunnoille on asetettu sitovat tavoitteet, joiden toteutumista on seurattu osavuosikatsauksessa ja toimintakertomuksessa.

Kirkkonummen Pankkitalon osalta hallinnollisissa päätöksenteossa on ilmennyt kehitettävää yhteistyön osalta. Kirkkonummen Vuokra-asunnoilta on pyydetty kolmivuotiskaudelle laadittua tulos- ja rahoitussuunnitelmaa sekä investointiohjelmaa viidelle vuodelle. Muilta osin konsernivalvonnassa ei ole havaittu puutteita kuluneella tilikaudella.

Konsernivalvonnan käytännön toteutusta kehitetään pyytämällä tytäryhtiöiltä sisäisen valvonnan suunnitelmia ja niiden seuranta. Tytäryhtiöiden riskienhallintaperiaatteita ja/tai selvityksiä riskien toteutumistilanteesta tullaan pyytämään järjestelmällisemmin sekä lisätään vuorovaikutusta hallinnollisten päätösten osalta.

Konsernin tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

	TP 2022	TP 2021
	<i>1 000 €</i>	<i>1 000 €</i>
Toimintatuotot	163 255	144 669
Toimintakulut	-383 198	-365 775
Osuus osakkuusyht.voitosta+/tappiosta-	-100	-77
Toimintakate	-220 043	-221 182
Verotulot	222 929	208 116
Valtionosuudet	44 679	41 932
Korkotuotot	96	88
Muut rahoitustuotot	640	697
Korkokulut -	-1 783	-1 725
Muut rahoituskulut -	-827	-434
**Rahoitustuotot ja kulut yht.	-1 874	-1 374
Vuosikate	45 692	27 491
Suunnitelman mukaiset poistot	-26 175	-27 167
Omistuksen eliminointierot	14	0
Arvonalentumiset	-6 093	0
Satunnaiset erät	0	-558
Tilikauden tulos	13 437	-234
Tilinpäätössiirrot	-5	128
Tilikauden verot	-9	0
Laskennalliset verot	117	103
Vähemmistöosuudet	68	55
Tilikauden ylijäämä+/alijäämä-	13 608	51
KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		
Toimintatuotot / Toimintakulut, %	42,6	39,6
Vuosikate / Poistot, %	141,6	101,2
Vuosikate, euroa / asukas	1 122	680
Asukasmäärä	40 715	40 441
Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista (%)		
<i>= 100 x Toimintatuotot / Toimintakulut</i>		
<i>Vuosikate osoittaa konsernin tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Mikäli vuosikate on siitä vähennettävien poistojen suuruinen, on konsernin tulorahoitus riittävä</i>		
Toimintatuotot	163 255 102,25	144 668 992,85
Toimintakulut	383 198 494,87	365 774 726,87
	42,60	39,55
Vuosikate prosenttia poistoista (%)		
<i>. = 100 x Vuosikate / (Suunnitelman mukaiset poistot + arvonalentumiset)</i>		
Vuosikate	45 691 523,26	27 490 985,51
Poistot	32 268 479,10	27 167 247,22
	141,60	101,19
Vuosikate euroa / asukas		
Vuosikate	45 691 523,26	27 490 985,51
Asukasmäärä	40 715	40 441
	1 122,23	679,78

Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

	2 022	2 021
	1 000	1 000
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	45 692	27 491
Satunnaiset erät	0	-558
Tilikauden verot	-9	0
Tulorahoituksen korjaukset	-17 715	-2 688
	<hr/>	<hr/>
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-51 319	-58 262
Rahoitusosuudet investointimenoihin	269	245
Pysyvien vastaavien luovutustulot	80 931	3 703
Toiminnan ja investointien rahavirta	57 848	-30 069
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	0	0
Antolainasaamisten vähennykset	54	0
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	9 782	73 913
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-27 744	-28 478
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-8 959	-5 098
Oman pääoman muutokset	153	0
	<hr/>	<hr/>
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja po muutos	-55	-37
Vaihto-omaisuuden muutos	312	307
Saamisten muutos	-299	2 915
Korottomien velkojen muutos	5 430	-1 360
	<hr/>	<hr/>
Rahoituksen rahavirta	-21 326	42 161
Rahavarojen muutos	36 522	12 093
Rahavarat 31.12.	92 660	56 138
Rahavarat 1.1.	56 138	44 045
	36 522	12 093

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta	-90 716	-156 522
Investointien tulorahoitus, %	89,5	47,4
Laskennallinen lainanhoitokate	1,2	0,7
Lainanhoitokate	1,6	1,0
Kassan riittävyys, pv	72,8	45,1

KIRKKONUMMEN KUNTA

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

2022

2021

Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä, €

Rahoituslaskelman välitulot Toiminnan ja investointien rahavirta itsessään on jo tunnusluku, jonka positiivinen (ylijäämäinen) määrä ilmaisee sen, kuinka paljon rahavirrasta jää nettoantolainaukseen, lainojen lyhennyksiin ja kassan vahvistamiseen. Negatiivinen (alijäämäinen) määrä ilmaisee sen, että menoja joudutaan kattamaan joko olemassa olevia kassavirtoja vähentämällä taikka ottamalla lisää lainaa.

Tilinpäätösvuoden ja neljän edellisen vuoden kertymän avulla voidaan seurata investointien omarahoituksen toteutumista pitemmällä aikavälillä. Omarahoitusvaatimus täyttyy, jos kertymä viimeksi päättyneenä tilinpäätösvuonna on positiivinen. Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi.

Toiminnan ja investointien rahavirta

Tilinpäätös 2022 Kirkkonummen kunta

vuosi 2018	-17 447	
vuosi 2019	-62 436	
vuosi 2020	-38 612	
vuosi 2021	-30 069	-156 522
vuosi 2022	57 848	-90 716

INVESTOINNIT

Investointien tulorahoitus, %

= $100 \times \text{Vuosikate} / \text{Investointien omahankintameno}$

Investointien tulorahoitus -tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien omahankintameno on rahoitettu tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli pysyvien vastaavien hyödykkeiden myynnillä, lainalla tai rahavarojen määrää vähentämällä.

Vuosikate		45 691 523,26		27 490 986
Investointimenot	51 319 377,69		58 261 588,88	
./ Rahoitusosuudet	268 632,90	51 050 744,79	245 332,77	58 016 256,10
			89,5	47,4

LAINANHOITO

Laskennallinen lainanhoitokate

= $(\text{Vuosikate} + \text{Korkokulut}) / (\text{Korkokulut} + \text{Laskennalliset lainanlyhennykset})$

Tunnusluku kuvaa lainanhoitoon käytettävissäolevan tulorahoituksen ja laskennallisten lainanlyhennysten sekä korkojen suhdetta eli kykyä hoitaa lainoista aiheutuvia velvoitteita.

Vuosikate	45 691 523,26		27 490 985,51	
Korkokulut (konsernituloslaskelmasta)	1 783 211,83	47 474 735,09	1 725 270,97	29 216 256,48
Korkokulut (konsernituloslaskelmasta)	1 783 211,83		1 725 270,97	
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma	251 017 206,39		269 051 740,05	
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma	49 933 045,09		58 819 727,21	
Laskennalliset lainanlyhennykset	37 618 781,44	39 401 993,26	40 983 933,41	42 709 204,38
			1,2	0,7

Lainanhoitokate (Tunnusluvun arvo > 2 hyvä, 1-2 tyydyttävä, <1 heikko)

= $(\text{Vuosikate} + \text{Korkokulut}) / (\text{Korkokulut} + \text{Lainanlyhennykset})$

Lainanhoitokate kertoo konsernin tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Kun tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan konserniyhtiöiden omaisuutta tai vähentämään rahavaroja.

Vuosikate	45 691 523,26		27 490 985,51	
Korkokulut (konsernituloslaskelmasta)	1 783 211,83	47 474 735,09	1 725 270,97	29 216 256,48
Korkokulut (konsernituloslaskelmasta)	1 783 211,83		1 725 270,97	
Lainanlyhennykset	27 744 084,68	29 527 296,51	28 477 986,22	30 203 257,19
			1,6	1,0

MAKSUVALMIUS

Kassan riittävyys, pv

= $365 \text{ pv} \times \text{Rahavarat 31.12.} / \text{Kassasta maksut tilikaudella}$

Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa konsernin rahavaroilla.

Rahavarat 31.12.	92 660 252		56 138 205	
Kassastamaksut tilikaudella	464 872 474	72,8	454 673 470	45,1
*) Kassastamaksut M €				
Konsernituloslaskelmasta				
Toimintakulut (konsernituloslaskelmasta)	383 198 495		365 774 727	
Korkokulut	1 783 212		1 725 271	
Muut rahoituskulut (konsernituloslaskelmasta)	827 305		433 897	
Konsernirahoituslaskelmasta				
Investointimenot	51 319 378		58 261 589	
Antolainasaamisten lisäykset	0		0	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	27 744 085	464 872 474	28 477 986	454 673 470

Konsernin tase ja sen tunnusluvut

	TP 2022 1 000 €	TP 2021 1 000 €
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	352 598	396 545
Aineettomat hyödykkeet	3 489	3 942
Aineettomat oikeudet	929	1 042
Muut pitkävaikutteiset menot	2 342	2 701
Ennakkomaksut	219	199
Aineelliset hyödykkeet	342 816	386 400
Maa- ja vesialueet	44 075	44 092
Rakennukset	215 940	212 743
Kiinteät rakenteet ja laitteet	53 790	53 549
Koneet ja kalusto	6 490	9 256
Muut aineelliset hyödykkeet	1 090	1 115
Enn.maksut ja keskeneräiset	21 430	65 646
Sijoitukset	6 293	6 204
Osakkuusyhteisöosuudet	2 247	2 101
Muut osakkeet ja osuudet	2 858	2 860
Muut lainasaamiset	636	691
Muut saamiset	552	552
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	759	831
VAIHTUVAT VASTAAVAT	114 844	78 336
Vaihto-omaisuus	1 241	1 553
Saamiset	20 943	20 645
Pitkäaikaiset saamiset	1 473	1 767
Lyhytaikaiset saamiset	19 470	18 878
Rahoitusarvopaperit	9 884	14 470
Rahat ja pankkisaamiset	82 776	41 669
VASTAAVAA YHTEENSÄ	468 201	475 713

KIRKKONUMMEN KUNTA

KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT

	TP 2022 1 000 €	TP 2021 1 000 €
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	79 447	65 834
Peruspääoma	59 990	59 990
Muut omat rahastot	1 633	1 627
Edellisten tilikausien yli- /alijäämä	4 216	4 166
Tilikauden yli- / alijäämä	13 608	51
VÄHEMMISTÖOSUUDET	2 059	1 998
POISTOERO JA VAPAAHT.VARAUKSET	0	0
PAKOLLISET VARAUKSET	1 475	920
Eläkevaraukset	13	13
Muut pakolliset varaukset	1 462	907
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	3 848	3 975
VIERAS PÄÄOMA	381 373	402 985
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma	251 017	269 052

Pitkäaikainen koroton vieras pääoma	19 525	20 625
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma	49 933	58 820
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma	60 898	54 488

VASTATTAVAA YHTEENSÄ	468 201	475 713
-----------------------------	----------------	----------------

KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste %	17,6	14,4
Suhteellinen velkaantuneisuus %	87,4	100,9
Kertynyt ylijäämä+/alijäämä, 1000 €	17 824	4 216
Kertynyt ylijäämä+/alijäämä, € / asukas	438	104
Konsernin lainakanta 31.12., 1000 €	300 950	327 871
Konsernin lainat ja vuokravastuut 31.12.	351 116 109	379 115 005
Konsernin lainat ja vuokravastuut, €/asukas	8 624	9 375
Konsernin lainat, € / asukas	7 392	8 107
Konsernin lainasaamiset 31.12., 1000 €	636	691
Asukasmäärä	40 715	40 441

KIRKKONUMMEN KUNTA**KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT****Omavaraisuusaste, %**

$100 \times (\text{oma pääoma} + \text{vähemmistöosuus} + \text{konsernireservi} + \text{Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset}) / (\text{koko pääoma} - \text{saadut ennakot})$. Lyhennyksessä konsernikaavassa laskennasta voi jättää pois saadut ennakot Omavaraisuusaste mittaa konsernin vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä. Tavoitetasona pidetään yli 50 %:n ylittävää omavaraisuutta.

oma pääoma	79 446 749,29		65 833 753,45	
Vähemmistöosuus	2 058 684,77		1 998 331,95	
Konsernireservi	0,00		0,00	
poistoero ja vapaaehtoiset varaukset	0,00	81 505 434,06	0,00	67 832 085,41
koko pääoma		463 480 430,21		470 968 609,04
		17,59		14,40

Suhteellinen velkaantuneisuus, % = $100 \times (\text{vieras pääoma} - \text{saadut ennakot}) / \text{käyttötulot}$

Tunnusluku kertoo, kuinka paljon konsernin käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun.

vieras pääoma	381 372 938,10		402 984 953,46	
saadut ennakot, pitkäaikaiset	1 324 451,85		2 455 313,28	
saadut ennakot, lyhytaikaiset	3 396 175,17	376 652 311,08	2 288 713,64	398 240 926,54
käyttötulot;				
* tilikauden toimintatuotot	163 255 102,25		144 668 992,85	
* verotulot	222 929 363,72		208 116 028,47	
* valtionosuudet	44 679 438,89	430 863 904,85	41 931 561,34	394 716 582,66
		87,42		100,89

Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €

Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	4 216 409,62		4 165 610,77	
Tilikauden yli-/alijäämä	13 607 517,27	17 823 926,88	50 798,84	4 216 409,61
		17 823,93		4 216,41
Kertynyt yli-/alijäämä, € / asukas	17 823 926,88	437,77	4 216 409,61	104,26

Konsernin lainakanta 31.12., 1000 € = Vieras pääoma - pitkäaikainen ja lyhytaikainen koroton vieraspääoma

vieras pääoma	381 372 938,10		402 984 953,46	
pitkäaikainen koroton vieraspo	19 524 722,00		20 625 199,98	
lyhytaikainen koroton vieraspo	60 897 964,62	300 950 251,48	54 488 286,22	327 871 467,26
lainakanta = korollinen vieras pääoma ; tarkistus				
pitkäaikainen korollinen vieraspo	251 017 206,39		269 051 740,05	
lyhytaikainen korollinen vieraspo	49 933 045,09	300 950 251,48	58 819 727,21	327 871 467,26
		300 950,25		327 871,47

Konsernin lainakanta 31.12., e/asukas	300 950 251,48	7 391,63	327 871 467,26	8 107,40
--	-----------------------	-----------------	-----------------------	-----------------

Lainat ja vuokravastuut 31.12.

= Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat) + Vuokravastuut

vieras pääoma	381 372 938,10		402 984 953,46	
saadut ennakot	4 720 627,02		4 744 026,92	
ostovelat	22 963 867,20		22 145 972,83	

siirtovelat	30 614 162,52		25 600 685,63	
muut velat	22 124 029,88		22 622 800,82	
vuokravastuut	50 165 857,65	351 116 109,13	51 243 537,53	379 115 004,79
Konsernin lainat ja vuokravastuut, €/asukas		351 116 109,13	8 623,75	379 115 004,79
Konsernin lainasaamiset 31.12., 1000 € = Sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset				
Sijoitukset, muut lainasaamiset	636 116,22		636,12	690 558,61
				690,56

Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet

Kunnanhallitus esittää tilikauden 12 686 438,43 euron tuloksen käsittelystä seuraavaa:

- tuloutetaan aikaisemmin tehdystä poistoerosta poistoerohankkeiden tilikauden suunnitelmapoistoja vastaava määrä, 13 351,67 euroa
- tilikauden ylijäämä, 12 699 790,10 euroa, siirretään taseen tilikauden yli-/alijäämättilille.

Vuoden 2022 ylijäämä on 12 699 790,10 euroa. Kertynyttä ylijäämää on nyt 21,2 milj. euroa. Muutettu talousarvio toteutui toimintatulojen osalta, joissa ylitystä 8,5 milj. euroa, mutta ei toteutunut toimintakulujen osalta, joissa ylitystä 5,2 milj. euroa. Lisämäärärahaa myönnettiin 8,0 milj. euroa. Tulevina vuosina talousarviokehityksessä tulee pysyä, ja joka tulee vaatimaan tasapainotustoimenpiteitä supistuvan tulo- ja talouden liikkumavaran johdosta.

Käyttötalousosa

Tuloslaskelman toteutuminen (kunta ja vesi, ulkoiset erät)

ulkoiset erät	Alkuperäinen TA 2022	TA- muutokset	Muutettu TA 2022	TOT 2022	Tot %	TP 2021	Muutos %
Toimintatuotot	29 727 244	0	29 727 244	36 545 269	123 %	38 417 828	95 %
Myyntituotot	13 194 625	0	13 194 625	14 325 408	109 %	12 892 264	111 %
Maksutuotot	10 429 111	0	10 429 111	9 897 972	95 %	10 187 292	97 %
Tuet ja avustukset	2 859 306	0	2 859 306	9 035 796	316 %	12 483 435	72 %
Muut toimintatuotot	3 244 202	0	3 244 202	3 286 093	101 %	2 854 838	115 %
Toimintakulut	-267 119 115	-8 034 000	-275 153 115	-278 664 952	101 %	-262 785 889	106 %
Henkilöstökulut	-111 719 897	-153 000	-111 872 897	-107 484 362	96 %	-105 084 866	102 %
Palkat ja palkkiot	-90 094 839	-130 000	-90 224 839	-86 991 896	96 %	-84 550 117	103 %
Henkilösivukulut	-21 625 058	-23 000	-21 648 058	-20 492 466	95 %	-20 534 749	100 %
Palvelujen ostot	-123 777 253	-7 581 000	-131 358 253	-138 843 193	106 %	-127 031 786	109 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 576 671	-150 000	-14 726 671	-15 612 672	106 %	-14 236 793	110 %
Avustukset	-8 340 618	0	-8 340 618	-8 024 983	96 %	-8 203 048	98 %
Muut toimintakulut	-8 704 676	-150 000	-8 854 676	-8 699 741	98 %	-8 229 397	106 %
Toimintakate (S)	-237 391 871	-8 034 000	-245 425 871	-242 119 683	99 %	-224 368 060	108 %
Verotulot	215 513 733	0	215 513 733	223 215 253	104 %	208 118 004	107 %
Valtionosuudet	34 664 231	0	34 664 231	35 670 635	103 %	33 382 933	107 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-809 029	0	-809 029	-399 897	49 %	-416 730	96 %
Vuosikate I	11 977 064	-8 034 000	3 943 064	16 366 308	***	16 716 147	98 %
<i>Käyttöom.myyntivoitot</i>	<i>5 000 000</i>	<i>0</i>	<i>5 000 000</i>	<i>18 244 394</i>	<i>365 %</i>	<i>2 694 530</i>	<i>677 %</i>
<i>Maankäyttösop.korvaukset</i>	<i>5 000 000</i>	<i>0</i>	<i>5 000 000</i>	<i>3 647 887</i>	<i>73 %</i>	<i>1 902 030</i>	<i>192 %</i>
Vuosikate II	21 977 064	-8 034 000	13 943 064	38 258 588	274 %	21 312 706	180 %
Poistot ja arvonalentumiset	-20 210 596	0	-20 210 596	-25 572 150	127 %	-20 929 211	122 %
Satunnaiset erät	550 000	0	550 000	0	0 %	-558 234	***
Tilikauden tulos	2 316 468	-8 034 000	-5 717 532	12 686 438	***	-174 739	***
Poistoeron muutos	20 000	0	20 000	13 352	67 %	14 279	94 %
Rahastojen muutos	0	0	0	0	***	0	***
Tilikauden ylijäämä (alij.)	2 336 468	-8 034 000	-5 697 532	12 699 790	***	-160 460	***
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>42 769 701</i>	<i>0</i>	<i>42 769 701</i>	<i>44 056 379</i>		<i>38 770 123</i>	
<i>Sisäiset toimintamenot</i>	<i>-42 769 701</i>	<i>0</i>	<i>-42 769 701</i>	<i>-44 056 379</i>		<i>-38 770 123</i>	

Käyttöomaisuuden myyntivoittoja ja maankäyttösopimuskorvauksia ei ole sisälletty toimintatuottoihin vaan esitelty Vuosikate I jälkeen, yht. 21 924 618 euroa.

Käyttötalouden toteutuminen

Käyttötalouden sitovuus

Kunnanvaltuusto on päättänyt, että kunkin toimielimen tehtävien yhteenlaskettu toimintatulojen ja -menojen erotus eli toimintakate on valtuuston nähden sitova. Käyttötalouden tehtävien perusteluissa otsikon ”Toiminnalliset tavoitteet” alla esitetyt tavoitteet ovat valtuuston nähden sitovia. Työmarkkinatuen kuntaosuuteen, erikoissairaanhoidon ja HSL:n yhteistyöhön varatut määrärahat ovat erikseen sitovia. Työmarkkinatuki alitti määrärahasa 0,2 milj. euroa. erikoissairaanhoidon myönnettiin 4,8 milj. euroa lisämäärärahaa, joka alitti 1,6 milj. euroa ja HSL toteutui talousarvion mukaisena. Kirkkonummen Vesi-liikelaitoksen sitova taso on vuoden 2022 talousarvion tuloslaskelman mukainen tilikauden yli-/alijäämä.

Käyttötalouden perustelujen tunnusluvut ovat ohjeellisia, mutta niiden oleellisista poikkeamisista on raportoitava osavuosisatouksessa ja toimintakertomuksessa.

Käyttötalouden toteutuminen toimielimittäin (sitova taso)

Ulkoiset	Alkuperäinen TA 2022	TA 2022- muutokset	TA 2022	TOT 2022	Poikkeama	Tot-%	TP 2021
Yhteiset palvelut							
Toimintatuotot	1 467 621	0	1 467 621	2 023 274	555 653	138 %	1 504 240
Toimintakulut	-18 564 932	0	-18 564 932	-17 987 652	577 280	97 %	-17 520 420
Toimintakate (S)	-17 097 311	0	-17 097 311	-15 964 378	1 132 933	93 %	-16 016 180
Perusturva							
Toimintatuotot	8 124 403	0	8 124 403	12 840 050	4 715 647	158 %	16 911 615
Toimintakulut	-122 751 870	-7 200 000	-129 951 870	-134 711 601	-4 759 731	104 %	-126 316 029
Toimintakate (S)	-114 627 467	-7 200 000	-121 827 467	-121 871 551	-44 084	100 %	-109 404 414
Sivistys- ja vapaa-aikapalvelut							
300 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta							
Toimintatuotot	1 576 135	0	1 576 135	1 468 331	-107 804	93 %	1 406 375
Toimintakulut	-9 851 819	0	-9 851 819	-9 677 788	174 031	98 %	-8 956 925
Toimintakate (S)	-8 275 684	0	-8 275 684	-8 209 457	66 227	99 %	-7 550 550
340 S kasvatusta ja koulutuslautakunta							
Toimintatuotot	4 391 488	0	4 391 488	5 635 164	1 243 676	128 %	4 219 142
Toimintakulut	-52 048 991	-203 000	-52 251 991	-52 552 431	-300 440	101 %	-49 427 713
Toimintakate (S)	-47 657 503	-203 000	-47 860 503	-46 917 267	943 236	98 %	-45 208 571
360 R kasvatusta ja koulutuslautakunta							
Toimintatuotot	1 185 681	0	1 185 681	1 442 481	256 800	122 %	1 138 939
Toimintakulut	-12 923 243	0	-12 923 243	-12 836 627	86 616	99 %	-12 793 420
Toimintakate (S)	-11 737 562	0	-11 737 562	-11 394 146	343 416	97 %	-11 654 481
Sivistys- ja vapaa-aikapalvelut yhteensä							
Toimintatuotot	7 153 304	0	7 153 304	8 545 976	1 392 672	119 %	6 764 456
Toimintakulut	-74 824 053	-203 000	-75 027 053	-75 066 846	-39 793	100 %	-71 178 058
Toimintakate	-67 670 749	-203 000	-67 873 749	-66 520 869	1 352 880	98 %	-64 413 601
500 Vesi-liikelaitoksen johtokunta							
Toimintatuotot	9 212 000	0	9 212 000	9 119 026	-92 974	99 %	9 111 438
Toimintakulut	-5 959 404	0	-5 959 404	-6 148 855	-189 451	103 %	-5 384 990
Toimintakate	3 252 596	0	3 252 596	2 970 171	-282 425	91 %	3 726 448
Yhdyskuntatekniikka							
600 Yhdyskuntatekniikan lautakunta							
Toimintatuotot	1 174 600	0	1 174 600	1 672 838	498 238	142 %	1 445 499
Toimintakulut	-17 323 289	-331 000	-17 654 289	-17 656 866	-2 577	100 %	-16 244 534
Toimintakate (S)	-16 148 689	-331 000	-16 479 689	-15 984 028	495 661	97 %	-14 799 035
650 Rakennus- ja ympäristölautakunta							

Toimintatuotot	783 000	0	783 000	851 511	68 511	109 %	1 165 473
Toimintakulut	-1 472 173	0	-1 472 173	-1 491 632	-19 459	101 %	-1 290 020
Toimintakate (S)	-689 173	0	-689 173	-640 121	49 052	93 %	-124 547
710 Toimitilapalveluiden lautakunta							
Toimintatuotot	1 812 316	0	1 812 316	1 492 593	-319 723	82 %	1 515 107
Toimintakulut	-26 223 394	-300 000	-26 523 394	-25 601 500	921 894	97 %	-24 851 838
Toimintakate (S)	-24 411 078	-300 000	-24 711 078	-24 108 907	602 171	98 %	-23 336 731
Yhdyskuntatekniikka yhteensä							
Toimintatuotot	3 769 916	0	3 769 916	4 016 942	247 026	107 %	4 126 079
Toimintakulut	-45 018 856	-631 000	-45 649 856	-44 749 998	899 858	98 %	-42 386 392
Toimintakate	-41 248 940	-631 000	-41 879 940	-40 733 056	1 146 884	97 %	-38 260 313
Koko kunta yhteensä							
Toimintatuotot	29 727 244	0	29 727 244	36 545 269	6 818 024	123 %	38 417 828
Toimintakulut	-267 119 115	-8 034 000	-275 153 115	-278 664 952	-3 511 837	101 %	-262 785 889
Toimintakate	-237 391 871	-8 034 000	-245 425 871	-242 119 683	3 306 188	99 %	-224 368 059

Toimintakate (S) kertoo lautakunnan sitovan tason

Yhteisten palveluiden myyntituotot eivät sisällä käyttöomaisuuden myyntivoittoja eikä maankäyttösopimuskorvauksia, yht. 21 924 618 euroa.

Määrärahamuutokset

Määrärahojen lisäykset	KV 12.12.2022
Perusturva § 108	4 800 000 €
Erikoissairaanhoito § 108	2 400 000 €
Sivistystoimi § 107	203 000 €
Yhdyskuntatekniikka § 104	331 000 €
Toimitilapalvelut § 105	300 000 €

Käyttötalousosa

Vuoden 2022 talousarvion käyttötalousosan toteutuneet ulkoiset toimintatuotot toteutuivat 123 %. Toimintatuotot laskivat edellisvuoteen verrattuna 4,9 % eli noin 1,9 milj. euroa, mutta toteutuivat talousarviota 6,8 milj. euroa suurempana.

Käyttötalousosan toteutuneet ulkoiset toimintamenot ylittivät alkuperäisen talousarvion 4,7 milj. eurolla. Vuoteen 2021 verrattuna toimintakulut kasvoivat 6,0 % eli 15,9 milj. euroa vuonna 2022. Eniten kasvoivat palvelujen ostot, 11,8 milj. euroa (9,3 %), josta erikoissairaanhoiton osuus oli 6,9 milj. euroa. Erikoissairaanhoiton sitova toimintakate ylittyi 3,2 milj. euroa.

Tuloslaskelmaosa

Verotulojen kokonaiskertymä 223,2 milj. euroa kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna noin 15,1 milj. euroa (noin 7 %). Valtionosuuksia kertyi 35,7 milj. euroa eli 2,3 milj. euroa (6,9 %) enemmän kuin edellisenä vuonna. Vuoden 2022 koronatuet puolittuivat edelliseen vuoteen verrattuna, ollen 4,1 milj. euroa, on kirjattu avustuksina toimintatuottoihin.

Verorahoituksen (verotulot + valtionosuudet) kokonaiskertymä oli 258,9 milj. euroa ja ne olivat 7,2 % enemmän kuin edellisenä vuonna (vuonna 2021: kasvu 1,1 %, 2020: kasvu 15,1 %, 2019: kasvu 0,6 %, 2018: pieneni 0,6 %, 2017: kasvu 1,6 %, 2016: kasvu 4,8 %, 2015: kasvu 1,3 %, 2014: kasvu 1,1 %; 2013: kasvu 6,2 %).

Käyttöomaisuuden myyntivoittoja ja maankäyttösopimuskorvauksia kertyi yhteensä 21,9 milj. euroa ja ne toteutuivat 11,9 milj. euroa alkuperäisen talousarviota suurempina. Käyttöomaisuuden myyntivoittoja kertyi 18,2 milj. euroa eli noin 13,2 milj. euroa enemmän kuin alkuperäisessä talousarviossa arvioitiin. Maankäyttösopimuskorvauksia kertyi 3,7 milj. euroa ja noin 1,3 milj. euroa vähemmän kuin alkuperäisessä talousarviossa.

Vuoden tulos

Vuosikate II oli 38,3 milj. euroa (2021: 21,3 milj. euroa, 2020: 25,6 milj. euroa, 2019: -2,7 milj. euroa, 2018: 11,4 milj. euroa, 2017: 15,9 milj. euroa, 2016: 17,5 milj. euroa, 2015: 11,2 milj. euroa, 2014: 11,9 milj. euroa, 2013: 5,5 milj. euroa) ja kattoi suunnitelman mukaiset poistot. Vuosikate II oli 16,9 milj. euroa parempi kuin edellisessä tilinpäätöksessä, ja 16,3 milj. euroa parempi kuin alkuperäinen talousarvio 2022.

Vuoden tulos oli ylijäämäinen 12,7 milj. euroa (2021: -0,2 milj. euroa, 2020: 7,3 milj. euroa, 2019: -20,2 milj. euroa, 2018: -4,4 milj. euroa, 2017: 1,7 milj. euroa, 2016: 3,5 milj. euroa, 2015: -1,7 milj. euroa, 2014: -1,8 milj. euroa, 2013: - 6,5 milj. euroa).

Alkuperäisessä talousarviossa alijäämää oli 2,8 milj. euroa. Lisätalousarvion jälkeen alijäämää oli 10,8 milj. euroa. Hyvinvointikeskuksen myynnistä saatiin myyntivoittoa tulokseen 14,6 milj. euroa ja verotulot ylittivät 7,7 milj. euroa, joiden johdosta tulos oli ylijäämäinen.

Investointiosa

Muutetun investointiosan nettomenoista toteutui 55,73 % eli 25,8 milj. euroa.

Vuodelle 2022 asetettujen sitovien tavoitteiden toteutuminen

Kuntastrategian toteuttamiseksi vuodelle 2022 on asetettu valtuustoon nähden sitovia toiminnallisia tavoitteita kuntatasolla sekä lautakuntatasolla. Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet esitetään talousarviokirjassa. Lautakuntiin nähden sitovat, strategiaa tukevat sekä muut palveluja kuvaavat, tavoitteet esitetään käyttösuunnitelmissa.

Kuntatason keskeiset valtuustokauden strategiset tavoitteet

Valtuustokauden toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet palvelualueilla on johdettu kuntastrategiasta.

Talousarviovuonna 2022 toteutettavat toimenpiteet, mittarit ja vastuutahot on kirjattu palvelualuekohtaisissa tavoitetaulukoissa.

Keskeisiä tuloksia vuonna 2022

Palvelualueiden tavoitteiden toteumatekstien yhteydessä on vastattu vuoden 2022 keskeisiin tavoitteisiin. Kunnan asukasmäärä jäi alle tavoitteen kasvun ollessa 0,7 % vuonna 2022. Henkilöstön saatavuusongelmat aiheuttivat menojen kasvua erityisesti perusturvassa, kun vajetta paikattiin vuokratyövoimalla.

Hyvinvointialueudistuksen osalta linjattiin, että hyvinvointialueelle siirtyvien palveluiden toimitilojen osalta kunnan ei ole tarkoituksenmukaista jäädä vuokranantajaksi vaan pyritään myymään kiinteistöt ulkopuolisille, luotettaville ostajille. Uuden hyvinvointikeskuksen myynti toteutui ja myynnistä saatiin tulokseen vaikuttavaa myyntivoittoa 14,3 milj. euroa. Koulurakennusten sisäilmaongelmia tullaan poistamaan ja ehkäisemään mittavan talonrakentamisen investointiohjelman avulla. Kuntakuva on edistetty osallistumalla Lapsiystävällinen kunta sekä Hiilineutraali kunta verkostoihin.

Konserniyhteisöille asetetut tavoitteet

Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy

Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy on Kirkkonummen kunnan omistama yleishyödyllinen vuokrataloyhtiö. Yhtiön toimintaperiaatteena on ylläpitää ja rakennuttaa laadukkaita ja edullisia vuokra-asuntoja, joissa asuvilla on viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö tarpeellisine palveluineen. Asunnot on rakennettu pääasiassa aravalainoilla kunnan hankkeita puoltavin lausunnoin.

Nykytilanne	Tavoite	Onnistuminen 31.12.	Tila
<p>1) Edistetään julkisessa rakentamisessa toimenpiteitä CO₂-päästöjen vähentämiseksi.</p> <p>Puurakentamisen määrää lisätään</p> <p>Uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen</p> <p>2) Hiilijalanjäljen arvioiminen ja arvioinnin kehittäminen hankintoja arvioitaessa ja kilpailutettaessa yhteistyössä muiden kuntien kanssa.</p>	<p>Puurakentamisen osuus kasvaa</p> <p>Hiilijalanjälki pienenee</p>	<p>1) Kaikki KV-A Oy:n omistamat kiinteistöt ovat olleet 1.1.2022 alkaen lämmityksen ja sähkön osalta hiilineutraaleja, ei CO₂-päästöjä ollenkaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.6.2022 valmistui puukerrostalo (85as) Masalaan ja Juhlakallion puukerrostalohanke toivottavasti päästään aloittamaan 2023 aikana. Sähkö on tuulivoimalla tehtyä sähköä ja kiinteistöjen lämmitysjärjestelmät toimivat; ilmalämpöpövesipumput 2:ssa kiinteistössä, maalämpö 19 kiinteistössä ja Fortumin EkoPlus vihreäkaukolämpö 14 kiinteistöä. <p>2) Arviointi tehdään aina ennakolta ja tapauskohtaisesti.</p>	<p>Toteutui ✓</p>
<p>KVA Oy / Oikea-aikaiset peruskorjaukset mahdollistavan kassavirran turvaaminen.</p> <p>Peruskorjaus- ja uudiskohteet toteutetaan esteettömänä.</p> <p>KVA Oy / Vuokra-asuntojen käyttöaste. Kunnanhallitukselle tuodaan KVA:n osavuosikatsaus kunnan osavuosikatsauksen yhteydessä (Käyttöasteen seuranta).</p>	<p>Uudiskohteet 100 % esteettömiä</p> <p>KVA Oy / Vuokra-asuntojen käyttöaste vähintään 98 %</p>	<p>Yleinen taloustilanne vaikuttaa peruskorjausten aloitukseen hidastavasti.</p> <ul style="list-style-type: none"> Peruskorjaus- ja uudiskohteet toteutetaan esteettömänä, aina niin paljon kun on mahdollista ne toteuttaa. <p>2022 keskimääräinen käyttöaste oli 97,8 %</p>	<p>Toteutui osittain 🟡</p>

Yhtiön liikevaihto oli vuonna 2022 9,6 milj. €. Taseen loppusumma tilikauden päättyessä oli 69,7 milj. €. Yhtiön likviditeetti on tilikauden aikana ollut hyvä. Yhtiöllä oli tilinpäätöshetkellä lainaa rahoituslaitoksilta yhteensä 71,6 milj. euroa. Omavaraisuusaste oli tilikauden päättyessä 10,1 %. Vaihtuvuus yhtiön omistamissa asunnoissa oli tilikauden aikana keskimäärin 22,8 %. Tyhjiä asuntoja oli tilikauden päättyessä 33 kpl.

Tilikauden tulos näyttää 0,21 € ylijäämää, kun suunnitelman mukaisia poistoja kirjattiin 3 077 594,84 € ja aktivointeja tehtiin 3 962 331,03 €.

Hakijoita Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy:n omistamiin asuntoihin oli vuoden 2022 aikana kaikkiaan 1521 ruokakuntaa, joista 319 ruokakunnalle voitiin osoittaa asunto. Hakijaruokakuntien koot olivat: 1 hlö 906 kpl, 2 hlö 314 kpl, 3 hlö 182 kpl ja 4+ hlö 119 kpl. Ruokakunnista alle 25-vuotiaita nuoria oli 319 sekä erittäin kiireellisiä asunnon tarpeessa olevia oli 269.

Kiinteistö Oy Kirkkonummen keskustapysäköinti

Kirkkonummen kunta omistaa 64,7 % Kiinteistö Oy Kirkkonummen keskustapysäköinnin osakekannasta. Yhtiö omistaa Ervastintie 9:ssä sijaitsevan pysäköintitalon.

Kiinteistö Oy Kirkkonummen Pankkitalo

Kirkkonummen kunta omistaa 100 % kiinteistöstä.

Yhteiset palvelut

Tarkastuslautakunta

Keskusvaalilautakunta

Muut yhteiset palvelut

Yhteiset palvelut

Tuloslaskelma

Yhteiset palvelut	TA 2022	TP 2022	Tot. %	TP 2021	Muutos %
Toimintatuotot	1 467 621	2 023 274	137,86 %	1 504 240	34,50 %
Myyntituotot	93 926	196 564	209,28 %	115 337	70,43 %
Tuet ja avustukset	1 223 695	1 409 219	115,16 %	1 203 734	17,07 %
Muut toimintatuotot	150 000	417 491	278,33 %	185 169	125,46 %
Toimintakulut	-18 564 932	-17 987 652	96,89 %	-17 520 420	2,67 %
Palkat ja palkkiot	-4 837 507	-4 660 500	96,34 %	-4 454 394	4,63 %
Henkilösivukulut	-1 245 109	-1 155 383	92,79 %	-1 153 247	0,19 %
Palvelujen ostot	-8 162 198	-8 147 921	99,83 %	-7 338 833	11,02 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-145 616	-145 538	99,95 %	-94 054	54,74 %
Avustukset	-2 895 454	-2 743 715	94,76 %	-3 374 567	-18,69 %
Muut toimintakulut	-1 279 048	-1 134 595	88,71 %	-1 105 325	2,65 %
-	-	-	-	-	-
Toimintakate	-17 097 311	-15 964 378	93,37 %	-16 016 180	-0,32 %
-	-	-	-	-	-
Sisäiset tuotot yhteensä	2 931 498	2 967 153	101,22 %	2 786 515	6,48 %
Sisäiset menot yhteensä	-1 135 709	-1 240 062	109,19 %	-1 140 005	8,78 %
joista:	-	-	-	-	-
ICT-palvelut	-1 517 611	-3 436 130	226,42 %	-2 976 494	15,44 %
Puhtauspalvelut	-4 950	-3 919	79,17 %	-5 875	-33,29 %
Rakennusten vuokrat	-120 000	-122 526	102,11 %	-118 831	3,11 %
Taloudellinen tuloksellisuus	-	-	-	-	-
Asukasmäärä 31.12.	40 803	40 715	0	40 441	0
euroa per asukas, ulkoiset 31.12.	-419	-392	0	-396	0
Erittely					
Tarkastuslautakunta	TA 2022	TP 2022	Tot. %	TP 2021	Muutos %
Ulkoiset toimintatuotot					
Ulkoiset toimintamenot	-76 000	-70 885	93,27 %	-51 412	37,88 %
Toimintakate	-76 000	-70 885	93,27 %	-51 412	37,88 %
<i>sisäiset toimintatuotot</i>					
<i>sisäiset toimintamenot</i>					
Keskusvaalilautakunta	TA 2022	TP 2022	Tot. %	TP 2021	Muutos %
Ulkoiset toimintatuotot	0	84 127	0,00 %	43 205	94,71 %
Ulkoiset toimintamenot	-260 376	-157 715	60,57 %	-303 963	-48,11 %
Toimintakate	-260 376	-73 588	28,26 %	-260 757	-71,78 %
<i>sisäiset toimintatuotot</i>					
<i>sisäiset toimintamenot</i>	0	-2 358	0,00 %	0	0,00 %
Muut yhteiset palvelut	TA 2022	TP 2022	Tot. %	TP 2021	Muutos %
Ulkoiset toimintatuotot	1 467 621	1 939 148	132,13 %	1 461 035	32,72 %
Ulkoiset toimintamenot	-18 228 556	-17 759 052	97,42 %	-17 165 045	3,46 %
Toimintakate	-16 760 935	-15 819 904	94,39 %	-15 704 010	0,74 %
<i>sisäiset toimintatuotot</i>	2 931 498	2 967 153	101,22 %	2 786 515	6,48 %
<i>sisäiset toimintamenot</i>	-1 135 709	-1 237 704	108,98 %	-1 140 005	8,57 %
	TA 2022	TP 2022	Tot. %	TP 2021	Muutos %
<i>Käyttöom.myyntivoitot</i>	5 000 000	3 647 887	72,96 %	1 902 030	91,79 %
<i>Maankäyttösop.korvauks.</i>	5 000 000	18 276 731	365,53 %	2 694 530	578,29 %

Käyttötalouden toteutuminen
Talousarvion toteutuminen

Palveluryhmä	Alkuperäinen TA 2022	TA- muutokset	TA 2022	Tot 2022	Poikkeama
Luottamushenkilöhallinto					
Toimintatulot	0	0	0	84 127	84 127
Toimintamenot	-1 355 552	0	-1 355 552	-1 404 021	-48 469
Toimintakate	-1 355 552	0	-1 355 552	-1 319 893	35 658
<i>Sisäiset toimintamenot</i>	<i>-121 320</i>	<i>0</i>	<i>-121 320</i>	<i>-123 709</i>	<i>-2 389</i>
Yleishallinto					
Toimintatulot	36 856	0	36 856	53 299	16 443
Toimintamenot	-2 359 451	0	-2 359 451	-2 158 732	200 719
Toimintakate	-2 322 595	0	-2 322 595	-2 105 432	217 162
<i>Sisäiset toimintamenot</i>	<i>-932 332</i>	<i>0</i>	<i>-932 332</i>	<i>-932 701</i>	<i>-369</i>
Taloushallinto					
Toimintatulot	150 000	0	150 000	378 433	228 433
Toimintamenot	-1 360 502	0	-1 360 502	-1 264 742	95 760
Toimintakate	-1 210 502	0	-1 210 502	-886 308	324 193
<i>Sisäiset toimintamenot</i>	<i>-12 384</i>	<i>0</i>	<i>-12 384</i>	<i>-12 470</i>	<i>-86</i>
Henkilöstöhallinto					
Toimintatulot	607 000	0	607 000	691 918	84 918
Toimintamenot	-2 727 492	0	-2 727 492	-3 333 956	-606 464
Toimintakate	-2 120 492	0	-2 120 492	-2 642 037	-521 546
<i>Sisäinen toimintakate</i>	<i>-27 060</i>	<i>0</i>	<i>-27 060</i>	<i>-69 264</i>	<i>-42 204</i>
Kuntakehitys ja viestintä					
Toimintatulot	594 995	0	594 995	628 318	33 323
Toimintamenot	-4 450 595	0	-4 450 595	-3 837 752	612 843
Toimintakate	-3 855 600	0	-3 855 600	-3 209 434	646 166
<i>Sisäiset toimintamenot</i>	<i>-12 600</i>	<i>0</i>	<i>-12 600</i>	<i>-44 351</i>	<i>-31 751</i>
Sisäiset palvelut					
Toimintatulot	78 770	0	78 770	187 180	108 410
Toimintamenot	-6 311 340	0	-6 311 340	-5 988 450	322 890
Toimintakate	-6 232 570	0	-6 232 570	-5 801 270	431 300
<i>Sisäiset toimintatulot</i>	<i>2 931 498</i>	<i>0</i>	<i>2 931 498</i>	<i>2 941 789</i>	<i>10 291</i>
<i>Sisäiset toimintamenot</i>	<i>-30 013</i>	<i>0</i>	<i>-30 013</i>	<i>-32 203</i>	<i>-2 190</i>
Yhteensä					
Ulkoiset toimintatulot	1 467 621	0	1 467 621	2 023 274	555 653
Ulkoiset toimintamenot	-18 564 932	0	-18 564 932	-17 987 652	577 280
Ulkoisen toimintakate	-17 097 311	0	-17 097 311	-15 964 378	1 132 933
<i>Sisäiset toimintatulot</i>	<i>2 931 498</i>	<i>0</i>	<i>2 931 498</i>	<i>2 941 789</i>	<i>10 291</i>
<i>Sisäiset toimintamenot</i>	<i>-1 135 709</i>	<i>0</i>	<i>-1 135 709</i>	<i>-1 214 698</i>	<i>-78 989</i>

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on muun muassa valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla (kuntalaki 121 §).

Valtuuston valitseman tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös (kuntalaki 123 §). Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa ja vastaa kuntalaissa säädettyistä tehtävistä (hallintosääntö 41 §).

Yhteisten palveluiden tehtävänä on tukea toimialojen tuloksellista toimintaa, ohjata ja seurata tavoitteiden toteutumista, antaa asiantuntijapalveluita kunnan päätöksenteon ja johtamisen tueksi, vastata kunnan strategisesta suunnittelusta sekä huolehtia lisäksi kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja sen jaostojen valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävistä.

Yhteiset palvelut tuottaa sisäisiä tukipalveluita, hallintopalveluita, talous- ja hankintapalveluita, henkilöstöpalveluita sekä kunnan elinvoimaisuutta edistäviä kehityspalveluita (hallintosääntö 51 §).

Kunnanvaltuustoon nähden sitovat määrärahat

Kylmälän vesiosuuskunnan avustamiseen käytettiin noin 90 000 euroa. Hankkeelle budjetoitiin määräraha jo vuodelle 2021, mutta toteutus on viivästynyt. Avustuskustannuksia siirtyy vielä vuodelle 2023.

Haja-asutuksen jätevesineuvontaan (Linkki-hanke) käytettiin 20 000 euroa.

Maahanmuuttajien integroimista edistäviä kotouttamisavustuksia myönnettiin 30 000 euroa. Kunnanhallitus päätti avustuksen myöntämisen kriteereistä sekä avustummäärärahan käytön vaikuttavuudesta ja raportoinnista.



Talousarviomäärärahoihin vaikuttavat toiminnalliset muutokset

Kuntastrategiasta johdetuissa elinvoima- ja hyvinvointiohjelmassa korostuvat kunnan elinvoimaisuuden edistäminen, viestintä, kuntamarkkinointi sekä digitalisaation kehittäminen.

Toiminnan painopistealueet

Pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen panostetaan edelleen. Erikseen sitovana määrärahana on työmarkkinatuen kuntaosuus 2 610 694 euroa. Kuntaosuuskustannuksia vähennettiin panostamalla työllistämiseen 0,62 milj. euroa, johon saatiin 0,22 milj. euroa työllistämiskorvauksia. Työmarkkinatuen kuntaosuus saatiin vähenemään 0,55 milj. eurolla edelliseen vuoteen verrattuna, jolloin osuus oli 3,0 milj. euroa. Kunnanhallitus myönsi Suomen Punaiselle Ristille 25 000 euron avustuksen ukrainalaisten tukemiseen.

Strateginen tavoite	Nykytilanne	Tavoite	Onnistuminen 31.12.	Vastuu	Tila
Kuntalaisten hyvinvointia tukevat palvelut	Kunnan kokonaisarvosana kahden vuoden välein toteutettavassa Suomen Yrittäjät ry:n kuntabarometrissa oli 2,19 vuonna 2020.	<p>Tavoite: kunnan kokonaisarvosana yrittäjäbarometrissa on parempi kuin vuonna 2020. Mittari: kunnan yleisarvosana yrittäjäbarometrissa.</p> <p>Toimenpide 1: tiivistetään yhteistyötä kirkkonummelaisten yrittäjien kanssa ja edistetään yrittäjyyttä sekä kuntaan sijoittumista ja kehitetään yhteistyöverkostoja.</p> <p>Toimenpide 2: Toteutetaan yritys-kysely syksyllä 2022</p> <p>Toimenpide 3: Jatketaan elinkeinotoiminnan tilannekatsausten laatimista (2–3 kpl vuoden aikana) sekä käynnistetään elinkeinoutiskirjeiden laatiminen (2–3 kpl) yrittäjille ja paikallisille toimijoille ajankohtaisista elinkeinoelämän aiheista.</p> <p>Toimenpide 4: Tuodaan yritysvaikutusten arviointia päätöksiin.</p>	<p>Kuntabarometrin tulos oli 2,33 eli parempi kuin edellisenä vuonna. Vastaajia 35, asteikko 1 - 5. Uusimaan keskiarvo 2,89.</p> <p>Toimenpide 1: Järjestettiin Business Forum Kirkkonummi -yritystapahtuma (yli 60 osallistujaa). Järjestettiin aamiaistapahtumia ja uusille yrityksille webinaari ja webinaareja eri aiheista kaikille yrityksille. Vuoden 2022 aikana kunnassa on aloittanut 369 uutta yritystä</p> <p>Toimenpide 2: Yritys-kysely toteutettiin joulukuussa 2022 kirkkonummelaisille yrityksille. Kyselyyn vastasi 137 yrittäjää. Yrittäjien kokonaistyytyväisyys oli 3,22 (asteikko 1-5).</p> <p>Toimenpide 3: On esitelty elinkeinokatsaus kunnanhallitukselle. Työllisyys- ja yritystoiminnan tilannetta käyty säännöllisesti läpi mm. KUUMA kilpailukyky- ja työllisyysryhmissä. Yritysuutiskirjeiden julkaisu toteutui vuoden 2023 alussa.</p> <p>Toimenpide 4: On selvitetty esimerkkejä yritysvaikutusten arvioinnista muissa kunnissa ja valmisteltu arviointilomake.</p>	Kuntakehitys-päällikkö	Toteutui osittain 
	Kunnan asukasmäärän kasvu on 0,5 % (v. 2021 syyskuun tieto).	<p>Tavoite: kunnan asukasmäärä kasvaa kuntastrategian mukaisesti. Mittari: asukasluku.</p> <p>Toimenpide 1: Kehitämme kuntakuvaa ja markkinoimme säännöllisesti kuntaa tuomalla esille kunnan pito- ja vetovoimatekijöitä.</p> <p>Toimenpide 2: Järjestämme kunnan houkuttelevuuden lisäämiseksi ja kuntakuvan vahvistamiseksi</p>	<p>Kunnan asukasmäärä kasvoi 0,7 %.</p> <p>Toimenpiteet: Kunnan veto- ja pitovoiman vahvistamiseksi on panostettu pääasiassa somemainontaan. Tapahtumakalenteri on nostanut aktiivisesti kunnan yritystoimintaa ja -kuntalaistoimintaa sekä kohteita esille.</p>	Kuntakehitys-päällikkö	Toteutui osittain 

		poikkihallinnollisia tilaisuuksia kunnan ajankohtaisista teemoista ja kehittämisestä.	<p>Tapahtumakalenterissa kävijöiden määrä oli 36 923 ja sivulatausten määrä 192 056 vuonna 2022, kun edellisenä vuonna kävijöitä oli 22 396 ja latauksia 131 800. VisitKirkkonummi-somen kattavuus ja kävijämäärät kasvaneet. Esimerkiksi Facebookin kattavuus on noussut edellisvuoteen verrattuna 51,7 %.</p> <p>Kunta on järjestänyt muun muassa uusille yrittäjille verkostoitumistilaisuuden ja yrittäjille järjestettiin aamiaistapahtumia ja webinaareja eri aiheista. Järjestettiin BusinessForumKirkkonummi -yritystapahtuma (BFK), jossa oli yli 60 osallistujaa. Vuosittaisen työnhakijoita ja työnantajia kohtaannuttavan rekryointitapahtuma järjestettiin Kirjastotalo Fyyrissä lokakuussa. Vuoden 2022 aikana kunnassa on aloittanut 369 uutta yritystä.</p> <p>Yrityskysely toteutettiin joulukuussa 2022 kirkkonummelaisille yrityksille. Kyselyyn vastasi 137 yrittäjää. Yrittäjien kokonaistyytyväisyys oli 3,22 (asteikko 1-5).</p>		
Kuntalaisten hyvinvointia tukevat palvelut	Kunta toimii esimerkin näyttäjänä kokeilukulttuuriin liittyvissä asioissa. Osallistavia elementtejä on otettu käyttöön kaikilla toimialoilla. Chatti ei ole vielä käytössä. Kuntalaisten yhteydenottoihin vastataan keskimäärin kahden viikon kuluessa.	<p>Tavoite: vasteaika kuntalaisten yhteydenottoihin nopeutuu: yhteydenottoihin vastataan välittömästi. Mittari: vasteaika.</p> <p>Toimenpide: chattipalvelu otetaan käyttöön vuoden 2022 aikana.</p> <p>Tavoite: Digitalisuuden kehittäminen Toimenpide: prosessien automatisointia ja sähköisten lomakkeiden kehittämisen jatkaminen</p>	<p>Varhaiskasvatuksessa otettiin chat palvelu käyttöön.</p> <p>Uusi sähköinen lomakejärjestelmä otettiin käyttöön ja vuoden loppuun mennessä saatiin kaikki lomakkeet siirrettyä sinne. Lisäksi on tehty uusia sähköisiä lomakkeita.</p>	Tietohallinto -johtaja	Toteutui 
	Koronapandemia on lisännyt työttömyyttä	Tavoite: vähintään 100 kirkkonummelaista pitkäaikaistyötöntä poistuu	Kuntaosuuslistalla oli vuoden lopussa 394 henkilöä eli vähennys oli	Hallinto-johtaja	Toteutui 

	<p>yleisesti. Työllisyystilanne on parantunut vuonna 2021, mutta pitkäaikaistyöttömyys on korkealla tasolla. Työmarkkinatuen kuntaosuuslistalla on kuukausittain noin 560 henkilöä. Määrä kasvaa kuukausittain keskimäärin 28 uudella henkilöllä.</p> <p>Yrittäjille maksettu väliaikainen työmarkkinatuki on kasvattanut kuntaosuuslaskua huomattavasti.</p>	<p>kuntaosuuslistalta (kustannusvaikutus 249 000 euroa). Mittari: työmarkkinatuen kuntaosuussumma</p> <p>Toimenpide 1: Ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä parannamme kuntalaisten työllisyyttä. 100 pitkäaikaistyötöntä työllistyy/aloittaa kuntouttavan työtoiminnan tai työkokeilun/aloittaa oppisopimuskoulutuksen/aloittaa työttömyysturvalla tuetun omaehtoisen opiskelun tai työvoimakoulutuksen.</p> <p>Toimenpide 2: Yrityksille ja yhteisöille tarkoitettua työllistämisen järjestelytukea kehitetään edelleen ja markkinoidaan säännöllisesti sekä työnhakijoille että työnantajille.</p>	<p>182 henkeä. Työmarkkinatuen kuntaosuusmaksu väheni 545 000 euroa.</p> <p>Toimenpide 1: Kuntaosuuslistaan on pyritty vaikuttamaan työllistymistä edistävillä ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä. Pitkäaikaistyöttömiä on työllistetty mm. palkkatuella ja järjestelytuella ja ohjattu työkokeiluun, omaehtoiseen, työvoimaja oppisopimuskoulutukseen sekä kuntouttavaan työtoimintaan ja työttömien terveystarkastukseen. Kuntaan on alkuvuonna työllistetty palkkatuella 40 henkilöä ja muutama pitkäaikaistyötön on työllistetty palkkatuella muualle kuin kuntaan. Järjestelytuella yritykseen tai kolmannelle sektorille on työllistynyt yhdeksän pitkäaikaistyötöntä. Lisäksi 25 pitkäaikaistyötöntä on työllistynyt ilman määrärahoja. Kuntouttavan työtoiminnan on aloittanut 63 ja työkokeilun, opiskelun, työvoimakoulutuksen tai yritystoiminnan on aloittanut yhteensä 34 pitkäaikaistyötöntä.</p> <p>Toimenpide 2: Valmisteltiin yritysten ja yhteisöjen järjestelytuen nostoa vuodelle 2023 (500->650 €/kk)</p>		
	<p>Hallinto on mitoitettu suuremmalle organisaatiolle, kun perusturva lähtee.</p>	<p>Valmistellaan organisaatiomuutosta, jotta sopeutetaan toiminta uuteen tilanteeseen.</p>	<p>Yhteisiä palveluita koskeva konsulttiselvitys tehtiin alkuvuonna 2022. Tältä pohjalta asian selvittämistä on jatkettu nykytila-analysillä, joka sisältää osaamiskartoitukset ja prosessikuvaukset. Tämän jälkeen on mahdollista</p>	<p>Kunnanjohtaja, henkilöstöjohtaja ja henkilöstöjaosto</p>	<p>Toteutui osittain </p>


			toteuttaa mahdollisia siirtymiä.		
	Toimintakate kasvaa inflaatiota ja verotuloja enemmän.	Talousarviokehys laaditaan inflaation ja verotulokasvun antaman liikkumavaran perusteella.	Toimintakate kasvoi 7,9 %. Keskimääräinen inflaatio vuonna 2022 oli 7,1 % ja vuoden lopussa 9,1 %. Verotulot kasvoivat 7,3 %. Toimintakate kasvoi odotettua enemmän erikoissairaanhoidon osalta (17,1 %) johtuen hyvinvointialueuudistuksen vaatimasta alijäämien kattamisvelvoitteesta kuntayhtymien osalta.	Talousjohtaja, kunnanhallitus	Ei toteutunut ✘

Henkilöstösuunnitelma

Henkilötyövuodet, sis. vuosilomat	2019	2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022
<i>Kunnanhallitus</i>	1,0	1,0	1,0		1,0
<i>Hallintopalvelut</i>	4,9	4,0	3,42		3,47
<i>Talouspalvelut</i>	8,7	6,7	7,9		7,02
<i>HR-palvelut</i>	10,6	13,2	13,82		18,1
<i>Kuntakehitys ja viestintä</i>	6,1	6,4	5,28		6,41
<i>Sisäiset palvelut</i>	31,8	33,0	37,93		35,18
Kaikki yhteensä	63,2	64,3	69,35	77,0	71,18
Vakinaiset	48,9	51,3	52,25		49,96
Sijaiset	1,4	0,4	1,31		2,94
Määräaikaiset	12,9	12,6	15,79		18,28

Henkilöstöyksikön henkilötyövuosista on aiemmilta vuosilta puuttunut luottamushenkilöiden työpanoksia, jolla selittyy nousu aiempiin vuosiin nähden. Henkilötyövuodet jäivät alle henkilömäärätavoitteen mm. henkilöstövaihdojen ja sairaslomien vuoksi.

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan kehittämisalue	Riski, syy, seuraus, suuruus	Tavoitetaso	Sovittu toimenpide / menettely vuodelle 2022	Onnistuminen 31.12.	Tila
Kunta laatii ja toteuttaa aktiivisesti hankintaohjelmaansa kirjattuja tavoitteita	Ilman hankintoja koskevaa, kunnassa vahvistettua hankintaohjelmaa puuttuu hankinnoista strateginen ohjaus. Hankinnoista potentiaalisesti saatavissa olevat, kuntastrategian mukaisten päämäärien mukaiset vaikutukset toteutuvat vain satunnaisesti (kuten kunnan pyrkimykset vaikuttaa hiilineutraaliuteen tai kestävyysliittymiin teemoihin).	Hankinnoilla kyetään vaikuttamaan kuntastrategian mukaisten päämäärien saavuttamiseen (tavoitetasot vahvistettavan hankintaohjelman mukaisesti)	Toimivaltaisen viranomaisen on vahvistanut kunnassa sovelletun hankintaohjelman ja ohjelman mukaisia tavoitteita sovelletaan aktiivisesti kunnan hankinnoissa	Hankintaohjelman valmistelusta on luovuttu, koska kunnan strategiasta on johdettavissa virkamiestyönä laadittavia yksityiskohtaisempia ohjeita. Hankintoja tullaan kehittämään esimerkiksi osallistamalla päättäjiä siinä vaiheessa, kun hankintojen periaatteita laaditaan.	Ei toteutunut ✘
Varaudutaan hyvinvointialueuudistuksen ja toteutetaan muutokset riittävät resurssit ja henkilöstötyytyväisyys huomioon ottaen	Vaihtuvuus ja työn sisällön muutokset aiheuttavat osaamisvajetta ja kuormittaa muita. Voi johtaa kriittisiin työyhteisöihin.	Tehtävät tulevat hoidettua ajallaan ja toiminnassa ei toteudu riskejä. Työtyytyväisyyden ja sairauspoissaolojen mittaaminen.	Mahdollistetaan työntekijöiden siirtymät kunkin osaamista ja kunnan tarpeita vastaaviin työtehtäviin. Valmistaudutaan ja varaudutaan tulevaan muutokseen yhteisellä suunnittelulla.	Työtyytyväisyyskysely tehtiin syksyllä. Tämän tulokset ja sairauspoissaoloraportit ovat nähtävissä henkilöstökertomuksesta. Yhteisiä palveluita koskeva konsulttiselvitys tehtiin alkuvuonna 2022. Tältä pohjalta asian selvittämistä on jatkettu nykytila-analyysillä, joka sisältää osaamiskartoitukset ja prosessikuvaukset. Tämän jälkeen on mahdollista toteuttaa mahdollisia siirtymiä.	Toteutui osittain 

Perusturvan palvelualue

Perusturvalautakunta

Tuloslaskelma

Perusturvalautakunta	TA 2022	TP 2022	Tot. %	TP 2021	Muutos %
Toimintatuotot	8 124 403	12 840 050	158,04 %	16 911 615	-24,08 %
Myyntituotot	1 906 800	2 328 728	122,13 %	1 931 019	20,60 %
Maksutuotot	5 143 900	4 845 232	94,19 %	5 000 930	-3,11 %
Tuet ja avustukset	389 703	5 071 150	1 301,29 %	9 573 813	-47,03 %
Muut toimintatuotot	684 000	594 940	86,98 %	405 854	46,59 %
Toimintakulut	-129 951 870	-134 711 601	103,68 %	-126 316 029	6,67 %
Palkat ja palkkiot	-24 653 134	-23 719 684	96,21 %	-23 578 507	0,60 %
Henkilösivukulut	-6 561 319	-6 218 402	94,77 %	-6 405 239	-2,92 %
Palvelujen ostot	-91 573 842	-97 132 566	106,10 %	-89 760 530	8,24 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 092 250	-3 704 295	119,79 %	-3 337 652	10,99 %
Avustukset	-3 112 300	-2 947 482	94,70 %	-2 661 405	10,75 %
Muut toimintakulut	-959 025	-989 173	103,14 %	-572 694	72,72 %
-	-	-	-	-	-
Toimintakate	-121 827 467	-121 871 551	100,06 %	-109 404 414	11,42 %
-	-	-	-	-	-
Sisäiset tuotot yhteensä	0	313 209	0,00 %	212 674	47,27 %
Sisäiset menot yhteensä	-6 818 214	-6 373 982	93,48 %	-5 530 044	15,26 %
joista:	-	-	-	-	-
ICT-palvelut	-925 501	-1 208 466	130,57 %	-1 145 762	5,47 %
Puhtauspalvelut	-121 400	-237 763	195,85 %	-221 142	7,52 %
Rakennusten vuokrat	-464 000	-294 068	63,38 %	-197 737	48,72 %
Taloudellinen tuloksellisuus	-	-	-	-	-
Asukasmäärä 31.12.	40 803	40 715	0	40 441	0
euroa per asukas, ulkoiset 31.12.	-2 986	-2 994	0	-2 705	0

Palveluryhmien tuloslaskelmat

Hallintopalvelut	TA 2022	TP 2022	Tot. %	TP 2021	Muutos %
Ulkoiset toimintatuotot	1 000	107 407	10 740,68 %	3 231	3 223,98 %
Ulkoiset toimintamenot	-1 284 756	-1 498 250	116,62 %	-1 179 311	27,04 %
Toimintakate	-1 283 756	-1 390 843	108,34 %	-1 176 080	18,26 %
<i>sisäiset toimintatuotot</i>	0	20	0,00 %	185	-89,19 %
<i>sisäiset toimintamenot</i>	-59 354	-138 414	233,20 %	-48 487	185,47 %
Perhepalvelut	TA 2022	TP 2022	Tot. %	TP 2021	Muutos %
Ulkoiset toimintatuotot	257 800	234 615	91,01 %	861 713	-72,77 %
Ulkoiset toimintamenot	-13 203 365	-14 107 727	106,85 %	-13 220 224	6,71 %
Toimintakate	-12 945 565	-13 873 112	107,16 %	-12 358 511	12,26 %
<i>sisäiset toimintatuotot</i>	-	-	-	-	-
<i>sisäiset toimintamenot</i>	-859 362	-850 778	99,00 %	-807 594	5,35 %
Terveyspalvelut	TA 2022	TP 2022	Tot. %	TP 2021	Muutos %
Ulkoiset toimintatuotot	2 188 900	5 063 312	231,32 %	9 356 160	-45,88 %
Ulkoiset toimintamenot	-15 471 598	-17 918 335	115,81 %	-20 914 162	-14,32 %
Toimintakate	-13 282 698	-12 855 023	96,78 %	-11 558 002	11,22 %
<i>sisäiset toimintatuotot</i>	0	579	0,00 %	1 434	-59,60 %
<i>sisäiset toimintamenot</i>	-2 175 720	-1 639 855	75,37 %	-1 446 730	13,35 %
Erikoissairaanhoito	TA 2022	TP 2022	Tot. %	TP 2021	Muutos %
Ulkoiset toimintatuotot	15 000	290 579	1 937,19 %	457 880	-36,54 %
Ulkoiset toimintamenot	-49 760 125	-48 408 013	97,28 %	-41 539 015	16,54 %
Toimintakate	-49 745 125	-48 117 434	96,73 %	-41 081 135	17,13 %
<i>sisäiset toimintatuotot</i>	-	-	-	-	-
<i>sisäiset toimintamenot</i>	-	-	-	-	-

Työkäisten palvelut	TA 2022	TP 2022	Tot. %	TP 2021	Muutos %
Ulkoiset toimintatuotot	1 988 944	2 412 607	121,30 %	1 439 921	67,55 %
Ulkoiset toimintamenot	-23 257 547	-22 249 512	95,78 %	-22 269 284	0,03 %
Toimintakate	-21 268 603	-19 836 904	93,39 %	-20 829 364	-4,64 %
<i>sisäiset toimintatuotot</i>	0	296 547	0,00 %	197 083	50,47 %
<i>sisäiset toimintamenot</i>	-1 485 156	-1 431 319	96,38 %	-930 200	53,87 %
Ikäihmisten palvelut	TA 2022	TP 2022	Tot. %	TP 2021	Muutos %
Ulkoiset toimintatuotot	3 672 759	4 731 529	128,83 %	4 792 710	-1,28 %
Ulkoiset toimintamenot	-26 974 479	-30 529 764	113,18 %	-27 194 032	12,27 %
Toimintakate	-23 301 720	-25 798 235	110,71 %	-22 401 322	15,16 %
<i>sisäiset toimintatuotot</i>	0	16 063	0,00 %	13 972	14,97 %
<i>sisäiset toimintamenot</i>	-2 238 622	-2 313 616	103,35 %	-2 297 034	0,72 %

Poikkeamat ja olennaiset muutokset

Perusturvan oman toiminnan ulkoinen toimintakate tammi-joulukuulta 2022 on 73,0 miljoonaa euroa, kun vuoden 2021 toteuma oli 68,3 miljoonaa euroa. Toimintakate on siis 4,7 miljoonaa euroa ja 6,9 % edellisvuotta suurempi.

Erikoissairaanhoidon erikseen sitova ulkoinen toimintakate tammi-joulukuulta 2022 on 45,7 miljoonaa euroa, kun vuoden 2021 toimintakate oli 41,1 miljoonaa euroa. Edellisvuoteen verrattuna kustannukset ovat kasvaneet 4,6 miljoonaa euroa ja 11,1 %.

Merkittävin kasvu on tapahtunut ikäihmisten palvelujen palveluryhmässä, jonka toimintakate kasvoi 22,4 miljoonasta eurosta 25,4 miljoonaan euroon. Kasvua vuoteen 2021 verrattuna tuli siis 3,0 miljoonaa euroa ja 13,6 %. Kasvuun vaikuttivat eniten ongelmat henkilöstön saatavuudessa, mikä johti vuokratyövoiman käyttöön.

Ikäihmisten palvelujen vuokratyövoiman kustannukset olivat 3,4 miljoonaa euroa vuonna 2022, kun ne olivat 1,1 miljoonaa euroa vuonna 2021. Kasvua tuli siis 2,3 miljoonaa euroa eli 208,1 %. Kotihoidon kustannukset kasvoivat 1 210 000 euroa, Lehmuskartanon 670 000 euroa, Palvelutalon 280 000 euroa ja Valkokullan 150 000 euroa.

Muu kasvu ikäihmisten palveluista syntyi lähinnä Espoon sairaalan kustannusten kasvusta. Espoon sairaalaan ostopalvelujen toimintakate oli 7,5 miljoonaa euroa vuonna 2022 ja 6,6 miljoonaa euroa vuonna 2021, eli kustannukset kasvoivat 0,9 miljoonaa euroa ja 13,3 %.

Perusturvan palveluryhmistä työkäisten palvelut paransi tulostaan verrattuna edellisvuoteen. Työkäisten palvelujen ulkoinen toimintakate oli 19,7 miljoonaa euroa, kun vuonna 2021 toimintakate oli 20,8 miljoonaa euroa. Toimintakate siis pieneni 1,2 miljoonaa euroa ja 5,6 %. Tulokseen vaikutti erityisesti palvelujen ostojen kustannusten lasku vammaispalveluissa. Vuonna 2022 vammaispalveluja ostettiin 13,3 miljoonalla eurolla ja sitä edeltävänä vuonna 14,1 miljoonalla eurolla, mikä tarkoittaa 0,8 miljoonan euron eli 5,7 % laskua. Taustalla on pääasiassa kehitysvammaispalvelujen hintojen lasku vuonna 2021 tehdyn kilpailutuksen seurauksena.

Perhepalvelujen palveluryhmän ulkoinen toimintakate oli 13,9 miljoonaa euroa vuonna 2022 ja 12,4 miljoonaa euroa vuonna 2021, eli toimintakate kasvoi 1,5 miljoonaa euroa ja 12,1 %. Suurin kasvu syntyi perheosiaalityön palveluyksikössä, jonka ostopalvelukustannukset nousivat 7,3 miljoonasta eurosta 8,3 miljoonaan euroon, eli 1,0 miljoonaa euroa ja 13,6 %. Kasvua tapahtui niin laitospalvelussa ja perhekuntoutuksessa kuin avopalveluissakin.

Terveyspalvelujen ulkoinen toimintakate oli 12,7 miljoonaa euroa, kun se oli 11,6 miljoonaa euroa vuonna 2021. Kasvua tuli 1,2 miljoonaa euroa ja 10,1 %. Terveyspalvelujen tapauksessa toimintakatteen kasvu ei johdu toimintakulujen kasvusta vaan toimintatuottojen pienentymisestä. Toimintakulut tosiasiaa pienenevät 3,1 miljoonaa euroa, mutta koska terveyspalveluille kirjattiin 4,1 miljoonaa euroa vähemmän korona-avustusta ja muutkin toimintatuotot putosivat 0,2 miljoonaa euroa, nousi toimintakate tämän seurauksena.

Perusturvan tietojärjestelmäpäivityksiin varattiin talousarvion investointiosassa 406 000 euroa, josta käytettiin vain 185 000 euroa. Sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmän päivitys lykkäytyi järjestelmätoimittajan taholta niin pahasti, että siitä tehty tilaus peruttiin lopulta ja päivitys siirrettiin hyvinvointialueiden toiminnan alkamisen jälkeiseen aikaan. Myös suun terveydenhuollon järjestelmäpäivitys myöhästyi ja tulee vasta myöhemmin maksettavaksi. Kirkkonummen uuden hyvinvointikeskuksen käyttäjän erillishankintoihin kuuluviin suunnittelukustannuksiin varattiin investointiosassa 100 000 euroa, josta käytettiin 73 000 euroa.

Valtio korvasi koronataudin hoidosta aiheutuneita päättyneeltä vuodelta 3,9 miljoonalla eurolla, mikä on 4,9 miljoonaa vähemmän kuin vuodelta 2021. Toteutuneet koronakulut pienenevät samassa suhteessa ja ne saatiin katettua avustuksella.

Toiminnan painopistealueet

- Palveluketjujen ja prosessien kehittäminen monialaista yhteistyötä painottaen
- Sujuva hyvinvointikeskuksen käyttöönotto

- Hyvinvointikeskuksen rakentamisen kokonaissuunnitteluun osallistuminen
- Henkilöstön hyvinvoinnin edistäminen
- Väestörakenteen muutosten ennakoiminen pitkän aikavälin toiminnan ja talouden suunnittelussa
- Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistukseen osallistuminen

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut, pelastustoimen palvelut sekä opiskelijahuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut 1.1.2023 alkaen Espoon, Hangon, Inkon, Karkkilan, Kirkkonummen, Lohjan, Raaseporin, Siuntion ja Vihdin asukkailla. Vuoden 2022 aikana valmisteltiin hyvinvointialueelle siirtymistä erilaisissa Länsi-Uudenmaan sote-työryhmissä, joihin kuului kirkkonummelaisia työntekijöitä ja esihenkilöitä. Tätä kehittämistyötä tehtiin oman perustehtävän ohella enimmäkseen teams-kokouksissa.

Kirkkonummen perusturvan esihenkilöt ja työntekijät ovat osallistuneet kahteen valtio- ja valtion rahoitukseen hankkeeseen: Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus ja Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille. Näiden hankkeiden tuotoksia käytetään hyvinvointialueen palvelujen parantamiseen. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman tavoitteena on parantaa palveluiden yhdenvertaista saatavuutta, oikea-aikaisuutta ja jatkuvuutta. Ohjelma siirtää toiminnan painotusta ehkäisevään ja ennakoiavaan työhön ja varmistaa palveluiden laatua ja vaikuttavuutta. Tavoitteena on vahvistaa palveluiden monialaisuutta ja yhteen toimivuutta.

Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille -ohjelma vahvistaa ja kehittää yhtenäisiä kotona asumista tukevia palveluja ikäihmisille. Keskeisenä tavoitteena on luoda yhtenäiset toimintamallit iäkkäiden kotona asumista tukeville palveluille. Palvelut ovat asiakaslähtöisiä, yhdenmukaisesti tuotettuja ja laadukkaita. Palveluja tuotetaan osaavalla ja riittävällä henkilöstöllä, jota johdetaan tietoon perustuen. Hanke on itsenäinen osa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelmaa.

Kirkkonummen uusi hyvinvointikeskus on hyvä esimerkki tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksesta. Hyvinvointikeskus valmistui kevään 2022 aikana ja luovutettiin kunnalle kesäkuun lopulla. Kunnanhallitus päätti keväällä, että toiminta hyvinvointikeskuksessa aloitetaan 1.12.2022. Toimintavuoden aikana esihenkilöt ja työntekijät ovat osallistuneet hankkeen suunnitteluun yhdessä yhdyskuntatekniikan palvelualueen, kunnan ICT- yksikön ja hankintayksikön henkilöstön kanssa. Hyvinvointikeskusta on suunnitellut perusturvassa ydinryhmä, jonka kokoonpano on vaihdellut ollen enimmillään 8 henkilöä ja jonka toimintaa on koordinoitunut yhdyskuntatekniikan projektikoordinaattori.

Suunnittelu on sisältänyt erityisesti hyvinvointikeskuksen irtaimiston ja välineistön hankinnan kilpailutuksen valmistelua yhteistyössä kunnan hankintayksikön kanssa. Kunnanvaltuusto päätti 13.5.2019, että hyvinvointikeskushanke toteutetaan kunnan omaan taseeseen lainarahoituksella. Hankkeen kokonaiskustannusarvio oli 43 miljoonaa euroa. Joulukuussa 2022 kunta möi hyvinvointikeskuksen Lähi-Tapiolalle, joka vuokraa hyvinvointikeskuksen tilat Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle.

Hyvinvointikeskuksen virallisia avajaisia juhlittiin 13.12.2022 n. 70 kutsuvieraan kanssa. Kansanedustaja Aki Linden piti juhlapuheen ja kirkkonummelainen Hummeripojat-kvartetti viihdytti vieraita. Hyvinvointikeskus on rakennuksena onnistunut ja palvelutoiminta saatiin siellä joulukuussa sujuvasti käyntiin. Ensimmäisten toimintaviikkojen vaikeuksina olivat tietojärjestelmien toimivuuteen liittyvät ongelmat. Niitä yritettiin ratkaista lukuisissa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen ICT-yksikön, kunnan oman ICT-yksikön ja järjestelmätoimittajien yhteisissä neuvotteluissa.

Rakennus kuitenkin mahdollistaa sujuvien palveluketjujen luomisen ja matalan kynnyksen avun tarjoamisen sote-palveluissa, sillä n. 340 sote-työntekijää työskentelee saman katon alla, jolloin monialainen yhteistyö on helppoa. Työtä tehdään eri tavoin kuin aiemmin, sillä tilan käyttöä on rationalisoitu luomalla yhteiskäyttötiloja ja helposti muunneltavia tiloja. Asiakas- ja potilasvastaanottoon on kuitenkin varattu riittävästi huoneita. Asiakkaat ilmoittautuvat itseilmoittautumislaitteilla palveluihin. Vastaanottotyöhön palkattiin aulavastaava opastamaan ja auttamaan itseilmoittautumislaitteiden käytössä. Talon turvallisuudesta huolehtii 3 vahtimestaria ja tarvittaessa vartiointipalvelut. Hyvinvointikeskus rakennuksena vaikuttaa hyvin toimivalta ensimmäisten toimintaviikkojen jälkeen ja palvelee kuntalaisia vauvasta vaariin.

Koronapandemian tilanne on ollut melko stabiili vuoden 2022 aikana Uudellamaalla. Jäljitystyö lopetettiin kevään 2022 aikana, mutta rokotustoiminta työllisti edelleen kunnan omaa henkilöstöä. Erillinen rokotuspiste Aseman ostarin alakerrassa ehdittiin jo sulkea kevään aikana, mutta uusi rokotuspiste avattiin kunnantalon ensimmäiseen kerrokseen 1.8. alkaen vuoden loppuun saakka. Rokotteet ja sairastetut koronataudit ovat vaikuttaneet siihen, että vaikeita sairaustapauksia on vähemmän kuin aiemmin.

Asiakkaita palveltiin edelleenkin etäpalveluilla, ja monet digitaaliset palvelut ja etäkokoukset ovat vakiintuneet arkityöhön.

Henkilöstön saatavuudessa on ollut suuria haasteita toimintavuoden aikana. Rekrytointiongelmia ovat vaikeuttaneet palveluiden tuottamista kaikissa palveluryhmissä, mutta eniten ikäihmisten hoivapalveluissa (lähihoitajat ja sairaanhoitajat). Vuokratyövoiman käyttö on lisännyt ostopalvelukustannuksia ikäihmisten palveluiden lisäksi myös muilla palvelualueilla. Kevään aikaiset hoitajien ammattiliittojen työtaistelutoimpiteet ylityö- ja vuoronvaihtokieltoineen vaikeuttivat henkilöstötilannetta entisestään, mutta onneksi tilanne ratkesi alkusyksyn aikana. Toimintavuoden aikana otettiin käyttöön uusia rekrytointikeinoja mm. rekrytointipalkkio kuuden kuukauden ajan ja vinkkipalkkio, mutta niiden hyöty jäi hyvinvointialueelle siirtymisen vuoksi hyvin vähäiseksi.

Strateginen tavoite	Nykytilanne	Tavoite	Onnistuminen 31.12.	Vastuu	Tila
Kuntalaisten hyvinvointia tukevat palvelut	Sosiaalisen kuntoutuksen ryhmätoimintojen kehittäminen ja toteuttaminen hankaloitui koronan johdosta vuonna 2021. Työtä jatketaan vuonna 2022 yhteistyössä eri palveluyksiköiden kanssa vuoden 2021 kokemusten pohjalta.	Sosiaalisen kuntoutuksen ryhmätoiminnan toteuttaminen monialaisesti ja asiakaslähtöisesti. Sosiaalisen kuntoutuksen ryhmätoiminnan vaikuttavuuden arviointi aikuisväestön hyvinvointimittarin / Kyky - viisarin avulla.	Alkuvuodesta asiakkaita ei saatu mukaan suunniteltuihin ryhmätoimintoihin. Syksyllä toteutui yksi ryhmä diakoniatyön kanssa ja marraskuussa aloitti uusi sosiaalisen kuntoutuksen ryhmä. Kyky-mittaria on kokeiltu asiakkaiden kanssa, mutta se on haastava käytössä, koska se on hyvin pitkä. Työntekijät ovat käyneet AVAIN-koulutukset, mutta käytön siirto siirtyi alkuvuoteen, kun mittari saadaan käyttöön uudessa asiakastietojärjestelmässä.	Palvelujohtaja, työikäisten palvelut	Toteutui ✓
	Lastenpsykiatrian läheteiden määrä erikoissairaanhoidon on kasvanut muita HUS-alueen kuntia enemmän useamman vuoden ajan. Erikoissairaanhoidon tehtyjen lastenpsykiatrian läheteiden määrä (sis. pth + yksityinen) <ul style="list-style-type: none"> • vuonna 2016: 87 • vuonna 2017: 104 • vuonna 2018: 113 • vuonna 2019: 132 • vuonna 2020: 128 • vuonna 2021: 106 	Kehitetään lastenpsykiatrian hoitoketjua/-prosessia perusterveydenhuollossa monialaisella yhteistyöllä. Erikoissairaanhoidon tehtyjen lastenpsykiatrian läheteiden määrä (sis. pth + yksityinen). Tavoite vuonna 2022: enintään 120 Osuus lapsista, joille palvelutiimi pystyi toteuttamaan sopivat perustason palvelut 6 kuukaudessa Tavoite: 80 % Palvelutiimin suunnitteleman avun vastaanottaneiden perheiden osuus Tavoite: 90 %	Toteuma • vuonna 2022: 99 lähetettä	Palvelualuejohtaja, perusturvapalvelut	Toteutui ✓
	Kirkkonummelaisten nuorten päihteiden käyttö vähenee; lähtötaso kouluterveyskyselyn tulos	Toimenpiteet: 1. Sairaanhoidajaresurssin siirtäminen aikuisten palveluista nuorten palveluihin 2. Ehkäisevän päihdetyön osaamisen kehittäminen yhdessä eri toimijoiden (kuten koulu- ja opiskeluhuollon	1. Toteutunut 2. On tehty aktiivista yhteistyötä kouluilla niin yksittäisten oppilaiden kanssa kuin ikäluokkatasoisesti. On huomioitu kokonaisvaltaisesti koko perheen ja on tehty interventioita myös perheiden kanssa. Tavoite	Palvelualuejohtaja, perusturvapalvelut ja palvelualuejohtaja, sivistyspalvelut	Toteutui ✓

		<p>kanssa) 3. Ehkäisevän päihdetyön toimintasuunnitelman laatiminen (pääpaino ehkäisevässä työssä on yläkouluissa ja lukioissa)</p> <p>Kohdattujen nuorten määrä kasvaa 10–15 % lähtötasoon nähden. Kouluterveyskyselyn tulokset saadaan vastaamaan valtakunnallista tasoa.</p>	<p>kaikkien 8-luokkaisten saavuttamisesta päihdekasvatuksen tiimoilta on saavutettu. Veikkolan koulun erillispyynnöstä on tehty 7.- ja 8.-luokkalaisten kanssa spesifiä puuttumista sähköstupakointiin. Yhteistyötä on aloitettu hyvinvointialueen laajuisesti muiden kuntien ehkäisevän päihdetyön toimijoiden kanssa, mm. oppivelvollisuusikäisten lasten vanhemmille yhteisiä teemailtoja. Ajatuksena on tuoda esiin koko alueelle ominaisia ilmiöitä ja lisätä tietoisuutta ja työvälineitä vanhemmille niiden kohtaamiseen. Aktiivisesti on oltu mukana vanhempainilloissa, alueellisissa yhteistyöryhmissä sekä muissa oppilaitosten toiminnoissa. On myös jalkauduttu toisen asteen oppilaitoksiin sekä nuorisopalvelujen kanssa keväällä koulujen loppuessa. Määrällisesti on kohdattu kohdanneet opiskelijoita 15 % enemmän kuin edellisellä vuonna.</p> <p>3. Päihdepalvelujen tekemän ehkäisevän päihdetyön toiminta on suuntautunut ylä- sekä toisen asteen oppilaitoksiin. Ehkäisevän päihdetyön laajemmalla kunnallisessa tapaamisessa on keskusteltu kunnan tämän hetken päihdetilanteesta ja siihen liittyvistä ilmiöistä. Tapaamiseen on osallistunut koulujen terveydenhoitajia, nuorisopalveluiden ehkäisevän päihdetyöntekijä sekä EHYT:in edustaja.</p>		
--	--	---	--	--	--

<p>Kestävä talous, yhteistyö ja osaaminen</p>	<p>IKINÄ-kaatumisen ehkäisyn suunnitelma Kirkkonummella ikäihmisten hyvinvointipalveluissa alkoi strategisena painopistealueena 1.1.2020. Pää tavoitteena on iäkkäiden kaatumistapaturmien ehkäisy ja vähentäminen Kirkkonummen ikäihmisten hyvinvointipalveluissa.</p> <p>IKINÄ-toimintamallin koulutussisällöt on rakennettu MODULI-malleina, IKINÄavainhenkilöt toiminatayksiköistä on nimetty. Kaatumisista sekä läheltä piti - tilanteista tehdään HaiPro-ilmoitukset. Kaatumisriskin arvioinnin lomakkeet FRAT-/FROP- ja RAI- IKINÄ-lomakkeet ovat käytössä.</p> <p>Kaatumiseen liittyviä HaiPro-ilmoituksia tammi-elokuussa 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kotihoito 0 • Lehmuskartano 80 • Palvelutalo 44 • Valkokulta 42 <p>Hoitosuunnitelmassa huomioidaan yksilöllinen kaatumisriski ja kirjataan yksilöllinen kaatumisen ehkäisysuunnitelma sekä seurataan suunnitelman toteutumista.</p>	<p>Vahvistetaan uudenlaista työkuultuuria, jossa kaatumisen ehkäisytyö nähdään merkityksellisenä ja osana jokaisen työntekijän jokapäiväistä työtä. Monialaista, paikallista koulutusta järjestetään säännöllisesti.</p>	<p>Ikinä-Kaatumisen ennaltaehkäisy on otettu ikäihmisten palveluissa käyttöön. Hoivakodeissa kaatumistilanteet tunnustetaan ja niistä ilmoitetaan aktiivisesti. Kotihoidossa toimintaa vielä harjoitellaan. Tilanteiden tunnistaminen ja niistä raportointi ovat keinoja löytää ennaltaehkäiseviä toimintamalleja ja vähentää kaatumisia.</p> <p>Kaatumiseen liittyviä HaiPro-ilmoituksia tammi-joulukuussa 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kotihoito 4 • Lehmuskartano 182 • Palvelutalo 142 • Valkokulta 62 	<p>Palvelujohtaja, ikäihmisten palvelut</p>	<p>Toteutui </p>
---	---	--	--	---	---

Henkilöstösuunnitelma

Henkilötyövuodet, sis. vuosilomat	2019	2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Vakinaiset	412,1	424,8	422,6	442,5	417,95
Sijaiset	54,8	55,4	53,9	55,7	50,06
Määräaikaiset	46,4	45,5	54,8	57,2	55,66
Kaikki yhteensä	513,3	525,7	531,3	555,4	523,67
<i>Hallintopalvelut</i>	12,4	12,1	14,9	14,8	15,35
<i>Perhepalvelut</i>	42,4	42,6	85,0	84,1	82,97
<i>Terveyspalvelut</i>	165,1	157,8	153,3	156,4	150,15
<i>Työikäisten palvelut</i>	112,1	109,4	92,2	94,2	96,95
<i>Ikäihmistien palvelut</i>	181,3	203,8	185,9	206,0	178,25
Yhteensä	513,3	525,7	531,3	555,4	523,67

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan kehittämisaalue	Riski, syy, seuraus, suuruus	Tavoitetaso	Sovittu toimenpide / menettely vuodelle 2022	Onnistuminen 31.12.	Tila
Talouden seurannan kehittäminen	Sosiaali- ja terveystoimen kustannusten liian suuri kasvu vaikuttaa pysyvästi kunnan valtionosuuksia alentavasti.	Ostopalveluiden kustannusten kasvuun pystytään puuttumaan ennen kuin ne estävät talousarvion toteutumista.	Palvelujen ostoja seurataan perusturvan johtoryhmän tasolla ja raportoidaan kuukausittain lautakunnalle ja edelleen kunnanhallitukselle.	Perusturvan johtoryhmä seurasi kustannuksia joka kuukausi. Kustannusten kehitystä raportoitiin lautakunnalle sen kokoontuessa.	Toteutui osittain 🟡
Tilivelvollisten vastuuhenkilöiden kouluttaminen	Sosiaali- ja terveystoimen kustannusten liian suuri kasvu vaikuttaa pysyvästi kunnan valtionosuuksia alentavasti.	Tilivelvolliset vastuuhenkilöt pystyvät seuraamaan mm. talousennusteiden kehittymistä.	Tilivelvolliset vastuuhenkilöt perehdytetään hyvin talousseurannan järjestelmien käyttöön.	Perehdytys tehtiin lähes kaikille uusille viranhaltijoille.	Toteutui ✅

Perhepalvelut

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022	Tot-%	Muutos %	Tila
Terveydenhuoltopalvelut							
Neuvolakäynnit yht. terveydenhoitajilla	–	13 506	15 200	14 054	92	4	Odotusten mukainen →
Neuvolakäynnit yhteensä lääkärillä	–	3 999	3 800	3 795	100	-5	Odotusten mukainen →
Neuvolakäynnit perheohjaajilla	–	452	700	412	59	-9	Alittunut ↓
Käynnit kouluterveydenhoitajalla	–	11 211	13 000	9 418	72	-16	Alittunut ↓
Käynnit koululääkärillä	–	2 484	2 300	2 325	101	-6	Odotusten mukainen →
Neuvolan psykologin käynnit	–	224	350	120	34	-46	Alittunut ↓
Perhesosiaalityö							
<i>Asiakkaiden määrä keskimäärin kuukaudessa</i>							
Avohuollon asiakkaat	188	159	250	209	84	31	Alittunut ↓
SHL asiakkaat	278	125	300	171	57	37	Alittunut ↓
Jälkihuollon asiakkaat	63	84	92	103	112	23	Ylittynyt ↑
Huostaanotettujen lasten määrä	80	73	80	49	61	-33	Alittunut ↓
Lastensuojeluilmoitusten ja yhteydenottojen määrä	1 311	1 437	1 600	1 610	101	12	Odotusten mukainen →
Hoitovuorokausien määrä							
Tunnusluku							
Lastensuojelun ostopalvelut	16 771	15 569	18 000	15 933	89	2	Alittunut ↓
Lastensuojelun perhehoito	13 676	12 015	14 500	10 956	76	-9	Alittunut ↓
Lapsiperheiden palvelut							
Tunnusluku							
Lapsiperheiden kotipalvelujen käynnit	1 213	1 210	1 350	1 329	98	10	Odotusten mukainen →
Perheneuvolan käynnit	1 850	2 077	2 000	1 910	96	-8	Odotusten mukainen →
Puheterapian käynnit	2 144	2 046	1 800	1 551	86	-24	Alittunut ↓

Toiminnan painopistealueet

- Lasten ja nuorten sujuvan, monialaisen ja oikea-aikaisen työskentelyn tiivistäminen ja joustavoittaminen koulujen sekä oppilashuollon kanssa.
- Muutto hyvinvointikeskukseen, jonka kolmanteen kerrokseen perustetaan perhekeskus.
- Sujuva, monialainen, oikea-aikainen työskentely lasten, nuorten ja perheiden kanssa kodin ulkopuolelle tapahtuvien sijoitusten ja huostaanottojen vähentämiseksi.

- Tiivistetään yhteistyötä lasten ja nuorten psykiatrian kanssa vaikeahoitoisten lasten ja nuorten auttamiseksi. Nepsy-prosessia tehostetaan uusien nepsy-valmentajien avulla ja hyödynnetään yhteistyö- ja konsultaatiomahdollisuuksia erikoissairaanhoidon etäkonsultaatioina (lasten neurologi, neuropsykologi, psykiatri).
- Systeemisen lastensuojelun toimintamallin toteuttaminen perhesosiaalityön palveluysikössä niin, että asiakkaat tulevat mukaan systeemiin tiimeihin. Systeeminen malli laajenee vähitellen koko palveluryhmään.
- Omana toimintana toteutetun puheterapiakuntoutuksen vakiinnuttaminen.

Perhesosiaalityön palvelut, keskustan neuvolapalvelut, puheterapiapalvelut ja lapsiperheiden kotipalvelut työskentelivät vuoden 2022 marraskuun loppuun saakka Asematie 3 B:ssä sijaitsevassa Perhekeskuksessa. Joulukuun 1. päivästä alkaen em. palvelut sekä aiemmin Pitäjätuvanpolku 3:ssa toimineet perheneuvolapalvelut muuttivat ja aloittivat toimintansa uudessa Hyvinvointikeskuksessa. Em. palvelut toimivat uuden rakennuksen kolmannen kerroksen Perhekeskuksessa.

Neuvolalla on edelleen myös toimipisteet Hyvinvointikeskuksen lisäksi Masalassa ja Veikkolassa, koulukiinteistöjen yhteydessä. Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon toimitilat ovat eri koulujen tiloissa.

Kaikkien palveluysikköjen työntekijät, erityisesti niiden esihenkilöt, ovat varautuneet ja osallistuneet oman palvelu- ja osaamisalueidensa mukaisesti Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelutyöryhmiin. Loppuvuodesta esihenkilöt ovat osallistuneet turvallisen siirtymän koulutuksiin sekä työskentelyyn.

Vuoden 2022 alusta perhepalveluiden kaikissa palveluysiköissä on lähdetty mukaan Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen järjestämään Systeemisen työotteen (SYTY) koulutukseen sekä ko. viitekehysten käyttöönottoon kaikkien työntekijöiden osalta. Sen tarkoituksena on tutustuttaa työntekijät systeemisen ja suhdeperustaisen työotteen teoriaan, ohjaaviin periaatteisiin ja työmenetelmiin. Osa työntekijöistä osallistui verkkoperehdytykseen, ja osa osallistui tämän lisäksi työpajatyöskentelyyn. Perhesosiaalityön ja terveydenhoitopalveluiden palveluysiköt ovat olleet mukana myös työskentelyotteen kouluttamisessa muille perhekeskustoimijoille.

Terveydenhuollon asiakastietojärjestelmä Pegasoksen OMNI-360 versio on otettu käyttöön 2.6.2022.

Perhesosiaalityön palveluysikkö

Perhesosiaalityön palveluysikössä on kolme tiimiä: ensiarviotiimi, avopalveluiden tiimi ja sijais- ja jälkihuollon tiimi.

Ensiarviotiimissä huolehditaan lapsiperheiden virka-aikaisesta päivystyksestä (lapsiperheiden kiireellinen avun tarve, neuvonta ja ohjaus arkisin klo 8–15), vastaanotetaan ja käsitellään keskitetysti yhteydenotot ja lastensuojeluilmoitukset sekä tehdään palvelutarpeen arvioinnit. Palvelutarpeen arvioinnin perusteella asiakkuus siirtyy tarvittaessa avopalveluiden tiimiin joko sosiaalihuolto- tai lastensuojelulain mukaiseen asiakkuuteen.

Avopalveluiden tiimi vastaa suunnitelmallisesta työskentelystä asiakasperheiden kanssa. Käytäntönä on ollut, että vaikka asiakkuuden perusteena oleva laki ja sen mukaiset palvelut muuttuvat, sama työntekijä jatkaa työskentelyä perheen kanssa. Mikäli asiakkuuden aikana todetaan lapsen olevan kodin ulkopuolisen sijoituksen ja huostaanoton tarpeessa, asiakkuus siirtyy huostaanoton vahvistamisen jälkeen sijais- ja jälkihuollon tiimiin.

Lastensuojeluilmoituksia on toimintavuoden aikana vastaanotettu 16 prosenttia enemmän edelliseen toimintavuoteen verrattuna (joulukuu jätetty pois molempien toimintavuosien osalta pois). Yhteydenottojen määrä on laskenut 34,8 % ja ennakkolisten lastensuojeluilmoitusten määrä puolestaan noussut 37,5 %.

Ensiarviotiimin sosiaalihuoltolainmukaisessa asiakkuudessa (ensiarviot ja palvelutarpeen arvioinnit) olevien määrä kaksinkertaistui syksyn 2021 aikana vuoden 2020 määrään verrattuna (75 asiakkaasta 160 asiakkaaseen). Asiakasmäärä pysytteli korkeana vielä kevään ja kesän 2022, laski elo- ja syyskuun aikana ja on toimintavuoden lopussa ollut keskimääräin n. 120 asiakasta kuukaudessa. Keskimääräinen asiakasmäärä oli edellisenä toimintavuotena 2021 90 asiakaslasta ja nykyisen toimintavuoden aikana on määrä ollut 120 asiakaslasta kuukaudessa. Kasvua 33 %:a.

Lastensuojelun avohuollon asiakkuudet ovat olleet voimakkaassa kasvussa (53 %) edellisen toimintavuoden aikana. Kuluvana toimintavuotena lastensuojelun avohuollon asiakkuuksien kasvu on tasaantunut, ollen 10 %. Lastensuojelun asiakasmitoitukset (35 lasta/sosiaalityöntekijä) ovat toimintavuoden lopussa olleet täynnä ja avohuollon asiakkuuksia on jäänyt ensiarviotiimiin odottamaan siirtymistä avohuollon sosiaalityöntekijöille. Sosiaalihuoltolain mukaisten asiakkuuksien määrä on pysynyt viime vuoden tasolla.

Kodin ulkopuolisessa sijoituksessa olevien lasten ja nuorten yhteen laskettu määrä on pysynyt samalla tasolla aiempaan toimintavuoteen verrattuna. Toimintavuoden aikana monen nuoren sijaishuoltopaikkaa on jouduttu vaihtamaan perustason lastensuojelulaitoksesta vaativan erityistason laitoksiin. Lisäksi on ollut erityisen huolenpidon jaksoja. Tämä on nostanut sijaishuollon kustannuksia. On nähtävissä, että lasten ja nuorten oireilu on vakavoitunut. Jälkihuollon nuorten määrä on kasvanut johtuen jälkihuolto-oikeuden pidentymisestä 1.1.2020 alkaen 25 ikävuoteen.

Lastensuojelun systeemisen työotteen mukaista työskentelyä on toimintavuotena jatkettu ja asiakastapaamisia on järjestetty onnistuneesti ja hyvin tuloksin systeemisen työotteen mukaisesti. Toimintavuoden lopulla systeemiset tiimit ovat olleet sovitusti tauolla.

Toimintavuoden aikana on käynnistetty valtakunnallisen Ankkuri-toimintamallin mukainen työskentely, ja virallinen sopimus Ankkuritoiminnasta kunnan ja poliisin välillä syntyi maaliskuussa 2022. Päihteillä ja rikoksilla oireilevat nuoret ohjautuvat ensiarvotiimistä ankkuritiimiin, missä perhesosiaalityön edustajina on yksi ensiarvotiimin sosiaalihoaja ja tarvittaessa ensiarvotiimin sosiaalityöntekijä.

Terveydenhoitopalveluiden palveluyksikkö

Terveydenhoitopalveluissa annetaan neuvolapalveluja neljässä eri toimipisteessä. Laajakallion koulussa ollut neuvola toimipiste suljettiin uuden hyvinvointikeskuksen avaamisen yhteydessä. Jatkossa asiakkaat tulevat hyvinvointikeskukseen myös Laajakalliosta. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut annetaan Kirkkonummen alueen kouluissa. Terveydenhoitopalveluiden palveluyksikössä on keskitytty tukemaan lapsen, nuoren ja perheen terveyttä ja hyvinvointia. Vanhemmuuden tukeminen on myös ollut keskeinen tehtävä. Palvelussa pyritään tunnistamaan perheen tuen tarpeet varhaisessa vaiheessa, vastaamaan niihin oikeaan aikaan ja järjestämään tarkoituksenmukainen tuki ja apu.

Koronapandemiasta huolimatta neuvolatoiminta on jatkunut melko ennallaan; asiakkaat ovat tulleet vastaanottokäynneille ja kotikäyntejä on tehty harkinnan mukaan. Perheohjaajat ovat tehneet kotikäyntejä ja osa käynneistä on korvattu etäkanteilla. Etäkanteit eivät tilastoidu käynneiksi, mikä selittää osittain, miksi käyntejä hieman vähemmän. Osa käynneistä ovat myös peruuntuneet tai siirtyneet sairastumisten vuoksi.

Koronapandemia työllisti terveydenhoitopalveluja merkittävästi alkuvuonna, sillä tartunnanjäljitys on hoidettu palveluyksiköstä käsin. Alkuvuonna oli useampi työntekijä palkattu, jotta jäljittäminen onnistui jokaisena päivänä klo 8–20 välisenä aikana. Maaliskuusta lähtien kaksi muualta organisaation sisältä siirrettyä työntekijää on enää osallistuneet kokopäiväisesti koronan jäljittämiseen. Terveydenhoitajat ovat osallistuneet koronarokotustoimintaan ylityönä ja 5–11-vuotiaiden lasten rokotukset ovat keväällä ja kesällä toteutuneet keskustan neuvolan tiloissa. TBE (puutiaisaivokuume)-rokotusohjelman laajeneminen Masalan alueelle on työllistänyt ko. alueen neuvolassa sekä kouluterveydenhuollossa.

Perhevalmennus on järjestetty etäyhteydellä kolmesti kevään aikana ja kahdesti syksyllä. Kuuden kuukauden ikäisten lasten ryhmäneuvola on toteutettu muutamia kertoja paikan päällä neuvoloissa. Synnytyssairaalat tarjoavat jatkossa vauvamatkalla digipolkua ja neuvolassa järjestettävä valmennus kohdennetaan vanhemmuusosioon. Vahvuutta vanhemmuuteen -ryhmä käynnistyi loppuvuonna 2021 ja jatkui keväällä 2022. Uusi ryhmä käynnistyi toukokuussa.

1.9.2022 käynnistyi maksuttoman ehkäisyn kokeilu osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa yhteistyössä Hangon, Vihdin, Karkkilan, Kirkkonummen ja Lohjan alueilla. Kokeilu kestää vuoden ja sen tavoitteena on kehittää sekä yhtenäistää alle 25-vuotiaille suunnattuja ehkäisypalveluja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella. Kokeilun jälkeen tehdään päätös hankkeen mahdollisesta vakinaistamisesta.

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa toiminta on jatkunut normaalina. Koronarokotusten vuoksi joitain terveystarkastuksia on siirretty syksyyn. Käynnit ilman ajanvarausta terveydenhoitajalle ovat vähentyneet, avovastaanottoa ei edelleenkään ole pidetty. Erityisen tuen käynnit, esimerkiksi ADHD-diagnosointi ja seuranta sekä mielenterveyden tukemiseen liittyvät käynnit ovat lisääntyneet.

Viiden kerran ADHD-strategiaohjauskurssi on järjestetty kevään aikana etäyhteyksillä, jossa oli osallistujina huoltajia 22 eri perheestä. Syksyllä ADHD-strategiaohjauskurssille osallistui 16 perhettä (22 henkilöä): Kaksi terveydenhoitajaa kouluterveydenhuollosta ovat osallistuneet IPC-koulutukseen. Koulutus liittyy Länsi-Uudenmaan sote-hankkeeseen (Nuorten mielenterveyspalveluiden kehittäminen, terapiat etulinjaan -hanke). Neljä kouluterveydenhoitajaa osallistui nepsy-valmentajakoulutukseen ja valmistuivat lokakuussa nepsy valmentajaksi.

Palvelutiimi aloitti toimintansa alkuvuonna 2021, jatkuen edelleen. Palvelutiimin tavoitteena on edistää perustason toimijoiden yhteistyötä, koordinoita palveluja oikea-aikaisesti sekä arvioida tarvittaessa sitä, tarvitseeko lapsi lähettää erikoissairaanhoidon. Yhteyshenkilönä toimii koulu- ja opiskeluterveydenhuollon osastonhoitaja.

Lapsiperheiden palveluiden palveluyksikkö

Perheneuvolan ja neuvolapsykologin palvelut

Organisaatiomuutokseen liittyen vuoden 2021 alusta perheneuvolan asiakkuuteen ovat kuuluneet uutena ikäryhmänä 13–15-vuotiaat lapset ja heidän perheensä. Aiemmin ikäraja perheneuvolassa oli 0–12 vuotta.

Vuoden 2022 aikana perheneuvolaan ilmoittautui yhteensä 209 uutta perhettä, 13–15-vuotiaiden osuus kasvoi selvästi syksyn 2022 aikana.

Perheneuvolan työntekijät ovat tarjonneet tapaamisia lähitapaamisina, etäyhteyksin tai ulkona järjestetyin tapaamisin. Perheneuvola on pystynyt antamaan niin psykologi- kuin perheneuvojan palveluita sekä suomeksi että ruotsiksi sekä muilla kielillä tulkkiavusteisesti. Ostopalveluita on vuoden 2022 aikana käytetty maltillisesti, suurin ostopalvelukulu perheneuvolan osalta muodostuu konsultoitvien lastenpsykiatrien osalta. Konsultoivat psykiatriapalvelut ovat toteutuneet n. 3–4 päivänä kuussa.

Perheneuvolan jonotilanne on ollut vuoden 2022 aikana melko kohtuullinen (keskimäärin 6 viikkoa). Perheneuvola on osallistunut monialaiseen verkostoyhteistyöhön (mm. palvelutiimi, Moppi-työryhmä, kuntoutustyöryhmä, lastensuojelun systeeminen tiimi).

Organisaatiomuutoksen myötä neuvolapsykologi on kuulunut hallinnollisesti perheneuvolan psykologien tiimiin, vaikka hän työskentelee neuvolassa. Neuvolapsykologi on palvellut asiakkaita pääsääntöisesti etävastaanotoin (aikuiset) sekä tarpeen ja asiakastoiveen mukaisesti lähivastaanotoin (lapsiasiakkaat). Neuvolapsykologipalveluja on jouduttu kuluneen vuoden aikana jonkun verran ostamaan, sillä oman palvelun saatavuudessa on ollut haasteita.

Puheterapia

Puheterapian tiimissä on ollut henkilöstövajausta koko vuoden 2022 aikana. Ostopalveluilla on toteutettu arvioita ja kuntoutuksia silloin, kun ne ovat vaatineet erityisosaamista tai tarve on ollut tiiviimpi kuin omana palveluna on pystytty tarjoamaan. Rinnekodin lakkautuksen myötä kunnan vastuulle tullut kehitysvamma-arvioiden järjestämisvastuu on lisännyt puheterapian ostopalvelumenoja.

Puheterapian jonotilanne ruuhkautui jonkin verran varsinkin loppuvuodesta 2022. Odotusaika suomen- tai muun kieliseen puheterapian palveluun oli keskimäärin kymmenen viikkoa ja ruotsinkieliseen puheterapian palveluun yhdeksän viikkoa.

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu on palvellut perheitä koko korona-ajan lähikontaktissa eli kotikäynneillä. Kotipalvelun työntekijät ovat pyrkineet ulkoiluttamaan lapsia mahdollisimman paljon. Kotipalvelun työ on lastenhoidon lisäksi arjen taitojen opettamista, vanhemmuuden vahvistamista ja erilaisia tukitoimia perheen omien voimavarojen löytämiseksi pandemiatilanteessa.

Vuoden 2022 alusta toinen kotipalvelun tiimistä aiemmin koronajäljitykseen irrotettu työntekijä on palannut kotipalvelun työntekijävahvuuteen, ja myöhemmin syksyllä saatu vahvistettua tiimiä sijaisuudella niin, että syksystä alkaen kaikissa vakansseissa on ollut työntekijä.

Kotipalvelu on järjestänyt helmikuun lopusta alkaen, koronatilanteen ja -rajoitusten hellittäessä kerran viikossa ryhmähoitoa niin Masalan kuin Veikkolan asukaspuistossa. Masalassa jo useamman vuoden ajan toiminut ryhmähoito on ollut suosittua ja sitä palvelumuotoa haluttiin laajentaa myös Veikkolan alueelle. Kotipalvelun asiakkaille teetetyn asiakaskyselyn tulokset ovat olleet kauttaaltaan erittäin positiiviset ja asiakkaat ovat kokeneet saavansa hyvää, asiantuntevaa ja oikea-aikaista sekä oman jaksamisensa kannalta tärkeää palvelua.

Työikäisten palvelut

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022	Tot-%	Muutos %	Tila
Työikäisten sosiaalipalvelut							
<i>Aikuissosiaalityö</i>							
Sosiaalityön asiakkaat keskimäärin kuukaudessa	–	–	280	228	81	****	Alittunut ↓
Sosiaaliohjauksen asiakkaat keskimäärin kuukaudessa	–	–	80	61	76	****	Alittunut ↓
Sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaat keskimäärin kuukaudessa	–	–	40	21	53	****	Alittunut ↓
Toimeentulotuki, ruokakuntia	544	834	600	885	148	6	Ylittynyt ↑
Maahanmuuttajapalvelut							
Asiakkaiden määrä keskimäärin kuukaudessa	98	88	95	65	68	-26	Alittunut ↓
Mielenterveyspalvelut							
<i>Ostopalvelut</i>							
Tunnusluku	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022	Tot-%	Muutos %	Tila
Asumispalvelun asiakkaat	46	32	45	32	71	0	Alittunut ↓
Työ- ja päivätoiminnan asiakkaat	28	0	10	11	110	****	Odotusten mukainen →
<i>Aikuisten mielenterveyspalvelut</i>							
Käynnit yhteensä	2 785	2 614	2 600	3 083	119	18	Ylittynyt ↑
Nuorten palvelut							
Käynnit yhteensä	699	844	900	996	111	18	Ylittynyt ↑
Päihdepalvelut							
Tunnusluku	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022	Tot-%	Muutos %	Tila
Käynnit yhteensä	4 850	4 230	4 500	2 923	65	-31	Alittunut ↓
Korvaushoidon käynnit	4 800	3 804	3 500	2 677	76	-30	Alittunut ↓
Päiväkuntoutus Luotsi toimintapäiviä	114	0	600	156	26	****	Alittunut ↓
<i>Ostopalvelut</i>							
Tunnusluku	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022	Tot-%	Muutos %	Tila
Hoitopäiviä	1 407	922	1 200	955	80	4	Alittunut ↓
Työllistymispalvelut							
Tunnusluku	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022	Tot-%	Muutos %	Tila

Kuty:n toimintapäiviä	7 372	11 144	11 000	12 482	113	12	Ylittynyt ↑
Kuty:n asiakkaat	243	226	300	213	71	-6	Alittunut ↓
TYP-asiakkaat	188	171	150	120	80	-30	Alittunut ↓
Terveystarkastukset	365	149	200	119	60	-20	Alittunut ↓
Palkkatuetut työsuhteet	25	18	20	27	135	50	Ylittynyt ↑
Vammaispalvelut							
<i>Kehitysvammaisten palvelut</i>							
Tunnusluku	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022	Tot-%	Muutos %	Tila
Työkeskus toimintapäiviä	5 050	2 981	8 000	2 411	30	-19	Alittunut ↓
Tuetun työn asiakkaat	13	15	16	12	75	-20	Alittunut ↓
Ostopalvelut							
Kehitysvammaisten asumispalveluiden hoitopäiviä	30 219	29 286	30 100	22 226	74	-24	Alittunut ↓
Kehitysvammaisten laitoshoidon hoitovrk	1 428	1 251	1 400	819	59	-35	Alittunut ↓
Vammaispalvelut							
Vammaispalvelun sosiaalityön asiakkaat	451	523	560	550	98	5	Odotusten mukainen →
Vammaispalvelun sosiaaliohjauksen asiakkaat	29	22	30	24	80	9	Alittunut ↓
Palveluasuminen kotiin, asiakkaat	18	20	22	19	86	-5	Alittunut ↓
Henkilökohtaisen avun asiakkaat yhteensä	170	160	165	149	90	-7	Odotusten mukainen →
Ostopalvelut							
Tunnusluku	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022	Tot-%	Muutos %	Tila
Palveluasuminen, asumispalveluiden asiakkaat	20	19	20	20	100	5	Odotusten mukainen →
Kuljetuspalvelun asiakkaat	753	746	750	729	97	-2	Odotusten mukainen →
Avustukset							
Omaishoidontuki alle 65-v asiakkaat	83	78	80	90	113	15	Ylittynyt ↑

Toiminnan painopistealueet

Mielenterveys- ja päihdepalvelut

- Toiminnan vaikuttavuuden arvioinnin kehittäminen ja mittaaminen.

Vammaispalvelut

- Kuljetuspalvelujen järjestäminen.

Työllistymispalvelut (kuntouttava työtoiminta)

- Toiminnan vaikuttavuuden mittaaminen ja kuvaaminen osana Kirkkonummen työllistymisen edistämisen palveluita.

Työikäisten sosiaalipalvelut

- Sosiaalisen kuntoutuksen prosessin kehittäminen monialaisena yhteistyönä.

Yhteiset palvelut

Työikäisten palveluiden kehittämistyö on painottunut Länsi-Uudenmaan SOTE-hankkeeseen sekä hyvinvointikeskukseen muuttoon. Etenkin loppuvuosi on haastanut työntekijöitä ajallisesti, sillä valmistelutyö ja muutto ovat vieneet suuren osan työajasta.

Työikäisten palveluiden tulosalueelle organisaatiomuutoksen myötä keskitetyt palvelut (mielenterveys- ja päihdepalvelut, työllistymispalvelut, vammaispalvelut ja työikäisten sosiaalipalvelut) ovat vuoden aikana edelleen vahvistaneet aikuisille suunnattujen palvelukokonaisuuksien hallintaa ja monialaista yhteistyötä asiakkaan palvelukokonaisuuksien järjestämisessä.

Sosiaalisen kuntoutuksen ryhmätoimintoja on pyritty vuoden aikana kehittämään. Ryhmät peruuntuivat alkuvuodesta, sillä asiakkaat eivät ilmoittautuneet toimintaan mukaan. Sosiaalinen kuntoutus siirtyy kokonaisuutena Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella työllistymistä edistäviin palveluihin.

Työllistymispalvelut

Vuonna 2022 työllistymispalveluiden työkykyisten asiakkaiden työllistyminen on nopeutunut, samanaikaisesti kuitenkin näkyy pitkäaikaistyöttömien asiakkaiden palvelu- ja kuntoutustarpeiden kasvu.

Marraskuun loppuun mennessä työllistymispalveluissa on järjestetty 20 aktivointipäivää, joihin on kutsuttu 298 työtöntä kuntalaista. Vaikka kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä on kasvanut koronatilanteen hellittäessä niin jonoja ei juuri ole ja asiakkaat pääsevät nopeasti kuntouttavan työtoiminnan piiriin. Toiminnan vaikuttavuuden ja asiakasprosessien tarkastelu jatkuu edelleen.

Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärät ovat olleet 91–141 asiakasta/kk. Vuoden aikana kuntouttavan työtoiminnan toimintapäivien määrä on ylittänyt talousarviossa asetetut tavoitteet.

Toimitilojen keskittäminen Killinmäkeen ei ole toteutunut aikataulun mukaisesti mutta muutostyöt on aloitettu. Suunniteltu kierrätyskeskustoiminta on valmisteilla ja siirtyi marraskuussa seuraavaan vaiheeseen apuvälinehuollon yksikön siirtyessä hyvinvointikeskukseen.

Kirjasto Fyrrissä olevan kahvila Messin toiminnan laatu (tuotteet, palvelu, kuntouttava työtoiminta) on kasvanut samalla kun toiminta on laajentunut. Messi toimii nyt kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden työtoimintapaikkana, mutta myös työllistäjänä.

Työvalmennuksen työryhmä kokoontuu säännöllisesti ja työvalmennuksen määrittely ja toteutus on osa toimintaa. Vammaispalveluiden työkeskuksen työvalmentajan virka siirrettiin Toimarin työllistymispalveluille ja muutettiin toimeksi.

Osa työllistymispalveluiden ydintehtävistä on tuettu työllistäminen: vuonna 2022 on työllistetty 46 henkilöä palkkatuella.

Hyvinvointialueen valmistelutyö on edennyt hyvin ja yhdyspintatyöskentelyn tärkeys korostuu edelleen. Työllistymispalveluiden siirtyessä hyvinvointialueelle yhteistyö kuntaan jäävien yksiköiden kanssa (Ohjaamo, nuorisopalvelut, kuntakehityksen työllisyyspalvelut) on erityisen tärkeä ja sen suunnittelu on aloitettu.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden vuoden 2022 tavoite oli jatkaa mielenterveys- ja päihdepalveluiden yhdistymistä ja sitä kautta syntyvien synergiaetujen myötä toiminnan kehittämistä taloudelliset ja tuotannolliset tavoitteet huomioiden. Tulosityksikön tavoitteena oli mm. kehittää uusia sähköisen asioinnin muotoja asiakkaille, josta esimerkkinä voi mainita: Ota yhteyttä -nappi verkossa, liveryhmä ”Lepoa mielelle ja keholle” sekä etävastaanottojen lisääminen.

Vuoden 2022 tavoitteena oli toimintojen selkeyttäminen ja prosessien tarkastelu suhteessa tulevaan hyvinvointialueeseen. Omien toimintojen osalta keskeinen tarkasteltava asia oli asiakkaaksi tulon prosessi ja sen parantaminen. Edelleen yhtenä keskeisenä osa-alueena on kehittää ehkäisevän ja varhaisen puuttumisen mukaista työskentelyä.

Toiminnan kehittämistä tukee Terapiat etulinjaan -koulutus (sote-uudistuksen valtiovastuullinen yhteiskehittämishanke), joka alkoi kaikille sairaanhoitajille marraskuussa ja päättyi vuoden 2022 lopussa. Hyvinvointialueen pilottikoulutuksella tavoitellaan tasalaatuisia näyttöön perustuvia hoitoja varhaisessa vaiheessa kuntalaisille.

Mielenterveyspalveluissa ja nuorten palveluissa asiakasmäärät ovat hieman kasvaneet. Henkilöstöresursseja on kohdennettu asiakastarpeiden mukaisesti mm. siirtämällä päihdepalveluista jo v. 2021 75 % sairaanhoitajan työosuudesta nuorten palveluun sekä työikäisten palveluiden sisäisenä siirtona sosiaalityöntekijän virka.

Ehkäisevän päihdetyön keskeisenä tehtävänä on seurata kirkkonummelaisten nuorten päihteiden käytön kehittymistä valtakunnalliseen aineistoon verrattuna ja osin tämän tiedon valossa laatia ehkäisevän päihdetyön toimintasuunnitelma yhteistyössä nuorisopalveluiden kanssa. Pääpaino työskentelyssä oli yläasteikäisten nuorten parissa.

Päiväkuntoutus Luotsin toiminta oli kevään 2022 vielä tauolla ja ensimmäinen ryhmä pidettiin kesällä kevennyttynä versiona. Loppusyksystä toiminta laitettiin tauolle lähestyvän muuton ja hyvinvointialueelle siirtymisen aiheuttamien kiireiden vuoksi.

Korvaushoidon lääkkeenjaossa siirtyminen suurelta osin injektiohoitoihin on helpottanut suuresti toiminnan ylläpitämistä, sillä näin päivittäisten lääkkeiden hakijoiden määrä on pudonnut huomattavasti. Tämä näkyy myös käyntien runsaana vähentymisenä. Injektiohoidossa asiakas käy aluksi kerran viikossa hakemassa injektion ja noin kuukauden päästä mahdollisesti kerran kuukaudessa. Korvaushoidon lääkehoidon toteuttamisesta ja kehittämisestä vastaa pääosin kolmen sairaanhoitajan muodostama tiimi yhdessä korvaushoidon vastuulääkärin kanssa.

Ostopalveluiden osalta toiminta on ollut hyvin tasapainossa, ja asiakkaat ovat päässeet pääosin nopeasti tarvitsemansa palvelun piiriin. Asumispalveluiden osalta asiakasmäärä on hieman pienentynyt ja osa asiakkaista on saatu siirrettyä kevyemmän tuen piiriin.

Vammaispalvelut

Vammaispalveluissa on pyritty kohdentamaan kustannuksia mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti panostamalla palvelutarpeen arviointiin sekä tasa-arvoiseen ja yhdenmukaiseen arviointiin. Tulevan Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kanssa on alettu järjestämään yhteisiä koulutuksia vammaispalvelulain mukaisten palveluiden yhdenmukaista arvioimista varten.

Henkilökohtaisen avun palveluseteli otettiin Kirkkonummella käyttöön 1.5.2021. Tavoitteena oli, että se lisäisi asiakkaiden vaihtoehtoja ja näin samalla itsemääräämisoikeuden toteutumista, mutta samalla hillitsi henkilökohtaisen avun kustannusten nousua. Palvelusetelin kautta tilatun henkilökohtaisen avun hintaa korotettiin Kirkkonummella vuoden 2022 aikana. Käyttäjiä on loppuvuodesta 2022 yksitoista.

Koronapandemia on edelleen vaikuttanut työkeskuksen toimintapäiviin muutamien asiakkaiden edelleen jäädessä ajoittain omaehtoisesti pois toiminnasta. Toisaalta myös henkilökuntavaje on ajoittain vaikuttanut toimintapäiviin/asiaksmääriin. Työkeskuksen työvalmentajan vakanssi siirtyi syksyllä 2022 Työllistymispalvelu Toimariin, ja osatyökykyisten asiakkaiden työllistymisen tukeminen jatkuu yhteistyössä vammaispalveluiden ja Toimarin kanssa.

Vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun toimintaohje on uusittu kuljetuspalveluiden kilpailutuksen yhteydessä 1.3.2022 ja uusi palvelu on alkanut hyvin.

Kehitysvammapalveluiden kustannukset ovat todetusti laskeneet asumispalveluiden kilpailutuksen myötä. Myös palvelutarpeen arvioinnin kehittämisellä voidaan vaikuttaa oikea-aikaiseen ja asiakkaan tarpeen mukaisesti mitoitettuun asumisen tukeen.

Työikäisten sosiaalipalvelut

Mielenterveyskuntoutujien sosiaalista kuntoutusta on toteutettu ryhmämuotoisena lokakuun loppuun saakka ja ryhmää ovat ohjanneet lähihoitajatyöpari. Ryhmä lopetettiin tässä muodossa ja asiakkaat siirtyivät tuetusti tarkoituksenmukaisiin muihin ryhmiin. Ryhmäläisistä lähes kaikki olivat eläkkeellä, eivätkä siten olleet työikäisten sosiaalipalveluiden kohderyhmää. Uusi sosiaalisen kuntoutuksen ryhmä aloitti toimintansa marraskuun alusta. Siinä on ollut vasta muutama osallistuja. Haasteena on ollut löytää ryhmämuotoiseen toimintaan soveltuvia asiakkaita.

Sosiaaliohjaaja on syksyn 2022 aikana ohjannut sosiaalisen kuntoutuksen ryhmää yhdessä Kirkkonummen seurakunnan diakoniatyön kanssa. Tähän ryhmään osallistujat ovat kuitenkin pääosin diakoniatyön asiakkaita ja sen tavoitteena sosiaalipalveluiden osalta on ollut lähinnä mallintaa ryhmänohjauksen käytäntöjä jatkoryhmiä varten. Sosiaalinen kuntoutus siirtyi osaksi työllisyyspalveluita vuonna 2023, ja tämän siirtymisen osalta on käyty yhteisiä keskusteluja työllisyyspalveluiden kanssa.

Kyky-mittarin käyttöä aloiteltiin vuoden 2022 alkupuolella, mutta sen käyttö ei soveltunut asiakastyöhön, mm. koska asiakkaalle annettava kyselylomake on pitkä ja sen läpikäynti liian aikaa vievää. Lisäksi syksyllä 2022 on tiedotettu päivitetyn asiakastietojärjestelmäversion käyttöönotosta, ja tähän Pro Consona -järjestelmän Omni365 -versioon sisällytetään AVAIN-mittari, joka on osa sosiaalihuollon valtakunnallista asiakastietojärjestelmää. Työntekijät ovat käyneet AVAIN-koulutukset verkossa.

Kotoutumisen edistämiseksi on tehty laadukasta työtä; sosiaaliohjausta on toteutettu traumainformoidulla työotteella tarpeen mukaisessa laajuudessa, tavoitteena on ollut asiakkaiden itsenäinen selviytyminen ohjausajan jälkeen. Kotoutumisen edistäminen muuttaa muotoaan vuoden 2023 alusta, jolloin tavoitteet luodaan yhdessä hyvinvointialueen muiden kuntien kanssa. Kotoutuja-asiakkaat, kuten maahanmuuttajataustaiset ylipäätään, ovat hyödyntäneet Kirkkonummen matalankynnyksen neuvonta- ja ohjauspisteitä Ohjaamo ja Vauhdittamo. Kototiimi on vastaanottanut asiakkaita myös heidän tiloissaan.

Asumisneuvonnan tilastoissa häädöissä ja vuokravelkatilanteissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia vuoden aikana. Kirkkonummen Vuokra-asuntojen kanssa vuonna 2018 aloitettu asumisneuvontahanke on juurtunut osaksi asumisen edistämistä ja eri asiakaspalvelupolkuja kunnassa. Asumisneuvonta on tärkeä sosiaalipalvelu myös sen ennaltaehkäisevän vaikutuksen vuoksi, kun mm. häätötoimenpiteiden kustannuksia saadaan pienennettyä. Asumisneuvontaa on kehitetty jatkuvasti mm. perustamalla vuokravelkaryhmä ja tarjoamalla kaksi kertaa viikossa matalan kynnyksen ohjausta ja neuvontaa Ohjaamon ja Vauhdittamon tiloissa.

Ikäihmisten palvelut

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022	Tot-%	Muutos %	Tila
Kotona selviytymistä tukevat palvelut							
Säännöllisen kotihoidon asiakkaita	199	322	300	214	71	-34	Alittunut ↓
Säännöllisen kotihoidon käyntejä	87 565	99 673	100 155	71 873	72	-28	Alittunut ↓
Tilapäisen kotihoidon asiakkaita	124	183	150	137	91	-25	Odotusten mukainen →
Tilapäisen kotihoidon käyntejä	5 168	5 961	6 254	5 141	82	-14	Alittunut ↓
Ikäihmisten kuljetuspalvelut (shl asiakkaita)	206	231	220	236	107	2	Odotusten mukainen →
Omaishoidon tuen piirissä, asiakkaita (yli 65-vuotiaat)	168	207	190	197	104	-5	Odotusten mukainen →
Päivätoiminta							
Hoitovuorokausien määrä	28	0	1 980	55	3	****	Alittunut ↓
Intervallihoito							
Lehmuskartano, hoitovuorokausien määrä	566	1 193	1 460	1 160	79	-3	Alittunut ↓
Volskoti, hoitovrk määrä	935	457	0	0	****	-100	Odotusten mukainen →
Yksityiset hoivakodit / ostopalvelu	–	–	2 190	1 399	64	****	Alittunut ↓
Ympäri vuorokautinen hoiva							
Tunnusluku	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022	Tot-%	Muutos %	Tila
Lehmuskartano (laitos), hoitovuorokausien määrä	4 092	4 239	4 745	4 633	98	9	Odotusten mukainen →
Lehmuskartano (tehostettu palveluasuminen), vrk	10 884	10 552	10 950	10 842	99	3	Odotusten mukainen →
Lehmuskartano, muu lyhytaikainen hoito, hoitovrk	–	4 635	4 745	4 469	94	-4	Odotusten mukainen →
Palvelutalo (palveluasunnot), hoitopäivien määrä	8 874	6 902	9 490	7 105	75	3	Alittunut ↓
Palvelutalo (ryhmäkodit), hoitopäivien määrä	5 379	5 444	5 475	5 382	98	-1	Odotusten mukainen →
Valkokulta, hoitopäivien määrä (vuosien 2019-2021 aikana Volskoti)	13 643	9 930	12 700	10 703	84	8	Alittunut ↓
Ostopalvelut							
Tunnusluku	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022	Tot-%	Muutos %	Tila

Tehostettu palveluasuminen, hoitovrk määrä	30 057	37 026	33 215	36 440	110	-2	Ylittynyt ↑
Espoon sairaala, hoitovuorokausien määrä	8 215	11 143	9 300	8 237	89	-26	Alittunut ↓
Espoon sairaala, hoitojakson keskimääräinen pituus	19	17	15	22	146	29	Ylittynyt ↑

Toiminnan painopistealueet

- Henkilökunnan hyvinvoinnin edistäminen.
- Fyysisen ja psyykkisen väkivallan kokemuksen vähentyminen.
- Ikäihmisten toimintakykyä ylläpitävä ja tukeva toiminta.
- RAI-mittariston hyödyntäminen asiakastyössä, johtamisessa ja toiminnan suunnittelussa.
- Muutosjohtamisen kehittäminen.

Kirkkonummen Ikäihmisten palveluissa laadittiin Ikääntymispoliittinen strategia vuodelle 2022, joka hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 11.4.2022. Strategiaa on päivitetty vastaamaan Kirkkonummen kunnan ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden suuntaa sekä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle siirtymistä 1.1.2023. Ikäihmisten palveluissa on osallistuttu aktiivisesti hyvinvointialueen eri palveluiden valmistelutyöhön. Hyvinvointikeskuksen valmistelutyö sekä muutto ovat vaikuttaneet kotihoidon ja yhteisten palveluiden työhön. Hyvinvointikeskuksen valmistelutyö on työllistänyt kaksi kotihoidon työntekijää täysipäiväisesti.

Kirkkonummen Ikäihmisten palvelut siirtyivät käyttämään 1.2.2022 alkaen uusia iRAI-arviointivälineitä, joiden avulla saadaan vertailutietoa palveluiden kehittämiseen ja johtamiseen. iRAI-arviointivälinevaihdot toteutettiin kaikille välineille: iRAI-HC, iRAI-LTCF sekä iRAI-Cha + Helsa. Välinevaihdot osaltaan heikentävät vuoden 2022 tulosten vertailtavuutta. RAI:n laatumoduulin avulla saadaan reaaliaikaista tietoa asiakkaiden hoidosta ja palvelun laadusta. Laatumoduulien käyttöä ja hyödyntämistä on harjoiteltu vuoden 2022 aikana.

Ikäihmisten palveluissa on jatkettu kaatumisen ennaltaehkäisyntoimintamallin käyttöönottoa. Ympäri vuorokauden hoivan yksiköissä on käytössä FRAT- ja kotihoidossa FROP-lomakkeet. Ympäri vuorokautisen hoivan yksiköissä on kaatumisen ehkäisyntoiminta (IKINÄ) koulutusmoduulin suoritusaste 82 % ja puolestaan kotihoidon henkilöstön suorituksia on tehty 52 % koko kotihoidon henkilöstöstä. Ikäihmisten palveluissa on kaatumiseen liittyviä HaiPro-ilmoituksia kirjattu tammi-joulukuun aikana 390 (? varmista) kappaletta.

Terveystieteiden tutkimuskeskuksen hoitohenkilöstön saatavuus on vaikeutunut viime vuosina ja aiheuttanut merkittäviä haasteita myös Kirkkonummen ikäihmisten palveluissa. Alkuvuodesta henkilöstötilanteen vuoksi jouduttiin supistamaan toimintoja ja siirtämään henkilöstöä määräaikaisesti toisiin tehtäviin kriittisten palveluiden turvaamiseksi. Vakituista hoitohenkilökuntaa sekä sijaisia on ollut haastavaa rekrytoida, jonka vuoksi on jouduttu turvautumaan runsaaseen ostopalvelun käyttöön. Ostopalvelun käyttö näkyy kustannusten voimakkaana kasvuna, hoidon jatkuvuuden ja laadun heikkenemisenä sekä esihenkilötyön lisääntymisenä. Sijaisuuksien ja henkilöstövuokrauksen kautta on pyritty hankkimaan pidempiä sijaisuuksia. Tällä toimenpiteellä on saatu helpotettua vakituisten henkilökunnan kuormitusta, parannettua työn sujuvuutta sekä laatua ja asiakasta hoitavien hoitajien määrää on pysynyt hallitumpana.

Maaliskuusta 2020 lähtien on ikäihmisten päivätoiminta ollut keskeytettyä. Ikääntyneiden kuntouttava päivätoiminta on aloitettu 1.12.2022 uuden Hyvinvointikeskuksen tiloissa.

Koronapandemia on näkynyt ikäihmisten kaikissa palveluissa. Hoivakodeissa on ollut koronaepidemioita, joissa niin asukkaita kuin henkilökuntaakin on sairastunut. Korona on aiheuttanut paljon sijaistarvetta henkilöstövajeen vuoksi.

Helmikuussa käynnistyi kunnan ja Omnian yhteistyönä järjestettävä hoiva-avustajakoulutus. Hoiva-avustajakoulutuksen avulla pyritään saamaan ikäihmisten palveluiden yksiköihin osaavaa henkilökuntaa. Hoiva-avustajakoulutuksesta valmistuu vuoden 2022 lopussa neljä hoiva-avustajaa.

Ikäihmisten palveluiden laajennettu johtoryhmä osallistui Työterveyslaitoksen järjestämään muutosjohtamisen koulutukseen.

Yhteiset palvelut

Rekrytointi on huomioinut sijaispoolin työntekijöiden sijoittelussa erityisesti toimintayksiköiden kulloisenkin henkilöstötilanteen, ja sijaispoolilaiset ovat tukeneet yksiköitä, kun on tarvittu lääkeluvallisia työntekijöitä. Sijaispoolin työntekijät ovat osallistuneet työyksiköiden työntekijöille järjestettyihin koulutuksiin, mm. haasteellisesti käyttäytyvien henkilöiden kohtaamiseen valmentavaan Mapa-koulutukseen.

Ikäihmisten yhteisiin palveluihin kohdistuu Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle siirryttäessä ikäihmisten toiminnoista suurimmat muutospainat. Näihin tuleviin muutoksiin on valmistauduttu useassa työryhmyöskentelyssä. Ikäihmisten yhteiset palvelut siirtyivät Kirkkonummen uuteen Hyvinvointikeskukseen marras-joulukuun vaihteessa. Muutokseen valmistauduttiin koko syksyn ajan, ja asiakastyötä saatiinkin jatkettua ilman keskeytyksiä muutosta huolimatta. Muistipoliklinikan toiminta siirrettiin ensin

huhtikuussa Perhekeskuksen tiloihin punaisen paviljongin sisäilmasta johtuen, joten muistipolin asiakkaat ja työntekijät ovat liikkuneet poikkeuksellisen paljon vuoden 2022 aikana.

Ympäri vuorokautinen hoiva

Kirkkonummella toimivat kunnan omat yksiköt Lehmuskartano, Palvelutalo ja Valkokulta sekä ostopalveluyksiköt Villa Kaskimäki, Villa Amanda sekä Sepänrinne. Tehostetussa palveluasumisessa käytössä oleva hankintasopimus on yhteinen Länsi-Uudenmaan kuntien kanssa. Länsi-Uudenmaan kuntien kanssa on myös tehty yhteiset tehostetun palveluasumisen ja palvelun myöntämisen kriteerit.

Tehostetun palveluasumisen henkilöstömitoitus nousi 1.1.2022 0,6 hoitajaan/asukas. Tehostetun palveluasumisen yksiköissä välillisen ja välittömän työn osuutta eri ammattilaisten välillä on selkeytetty ja välillisiin työtehtäviin on palkattu laitoshuoltajia.

Valkokulta

Vuosi 2022 oli Valkokullan ensimmäinen kokonainen toimintavuosi. Sijaistyövoiman tarve ja käyttö lisääntyi kesäkuun 2022 jälkeen, kun vakinaisista työsuhteista irtisanoutui eläköitymisen, paikkakunnalta muuton, toiseen työhön siirtymisen tai opinto- ja perhevapaalle siirtymisen vuoksi. Valkokullan henkilöstörakenteessa on vahvistettu hoiva-avustajien osuutta.

Valkokullassa on kehitetty ikäihmisten toimintakykyä ylläpitävää ja tukevaa toimintaa. Yksikössä on esillä viikko-ohjelma, johon on suunniteltu asukkaille monipuolista osallistavaa ja yhteisöllistä toimintaa.

Hoiva- ja hoitotyössä fyysisen väkivallan kokemisen vähentämiseksi yksiköihin hankittiin hoitajahälytysjärjestelmä. Hälytysjärjestelmän avulla hoitaja voi tarvittaessa kutsua lisääpua tilanteeseen. Koko henkilöstö kävi MAPA-koulutuksen vuoden 2022 aikana. WPro:t ja Haipro:t käsitellään työyhteisön kanssa säännöllisesti ja suunnitellaan sekä toteutetaan kehittämiskohteita vaaratapahtumien ennaltaehkäisemiseksi.

Henkilökunnan hyvinvointia käsiteltiin säännöllisesti työyhteisöpalavereissa. Vuoden 2022 teemoja olivat työn tuunaus, yksikön pelisäännöt ja työnjako.

Hoitovuorokausien määrässä on kasvua vuoden 2022 osalta. Pegasos-ohjelmassa käytetty tilastotieto on ollut aikaisemmin virheellinen, jonka vuoksi hoitovuorokausien määrät eivät ole vertailukelpoisia. Tällä on ollut vaikutusta myös hoitovuorokauden hintaan.

Lehmuskartano

Lehmuskartanon Kuntolan lyhytaikaiset asiakkaat ovat toimintakyvyltään yhä huonokuntoisempia, jonka vuoksi Kuntolaan jäädytään odottamaan aikaisempaa useammin ympärivuorokautisen asumisyksikön paikkaa. Lehmuskartanon Kuntolan toiminta on myös muuttunut viime vuosina enemmän Espoon sairaalasta kotiutuvien jatkohoito-osastoksi. Vuoden 2022 aikana kotihoidon asiakkaita on kuitenkin pyritty yhä enemmän vastaanottamaan kuntoutus- ja arviointijaksolle. Lehmuskartanon kaksi kriisipaikkaa vaikuttaa vastaavan ikäihmisten palveluiden kriisihoidon tarvetta Kirkkonummen alueella, paikat ovat olleet lähes täynnä vuoden 2022 aikana, mutta jonotilannetta ei ole myöskään muodostunut.

Intervalli- ja kriisipaikkoja on Lehmuskartanossa jouduttu vuoden 2022 aikana hetkellisesti sulkemaan koronapandemiasta johtuvista syistä. Tämä näyttäytyy lyhytaikaisten hoitovuorokausien määrässä alentavasti. Lehmuskartanossa pitkäaikaiset asumispaikat ovat olleet täynnä asukkaiden vaihtojen välipäiviä lukuun ottamatta.

Palvelutalo

Kevään 2022 aikana Palvelutalon molempiin tiimeihin on saatu omat laitoshuoltajat, jotka ovat pääosin huolehtineet välillisistä työtehtävistä. Palvelutalon asuntojen asukkaiden hoidon ja hoivan tarve arvioitiin uudelleen moniammatillisessa työryhmässä. Arvioinnin perusteella kaksi asukasta siirrettiin tehostetusta palveluasumisesta tavallisen palveluasumisen puolelle. Tavallisen palveluasumisen puolella on nyt viisi asukasta, joiden toimintakyky ja itsenäinen toiminta mahdollistavat kevyemmän asumismuodon. Haasteita on aiheuttanut tilojen turvallisuus, koska tiloja ei ole suunniteltu tehostetun palveluasumisen vaatimusten mukaisesti. Tila- ja turvallisuusratkaisuja on mietitty yhdessä Kirkkonummen kunnan toimijoiden sekä Palvelukeskussäätiön kanssa. Palvelutalon lääketurvallisuutta parannettiin alkuvuodesta, kun sähköisesti toimivat kulunvalvonnalliset lääkekaapit otettiin käyttöön ja lääkekaappien avainhallintaa tarkennettiin.

Palvelutalolle myönnettiin Kuntatyö 2030 -sparrausta, jonka tavoitteena oli tukea henkilöstön jaksamista sekä vaikuttaa myönteisesti työilmapiiriin. Sparrauksen jälkeen toinen tiimeistä koki selvästi työilmapiiriin ja työhyvinvoinnin parantuneen kevään aikana.

Kotona selviytymistä tukevat palvelut (Kotihoido ja kotona asumisen tuki)

Tilapäisten käyntien määrä on vähentynyt vuodesta 2021, koska verenohennuslääkehoitoon liittyvien INR-asiakkaiden määrä on vähentyneet ja osa asiakkaista on siirtynyt uuden polven ag-hoidon piiriin. Toimintakyvyltään omatoimisesti liikkuvat ihmiset on ohjattu terveysasemalle. Tilapäisten asiakkaiden määrä on noussut kuitenkin vuoteen 2021 verrattuna. Säännöllisen kotihoidon asiakkaiden sekä käyntien määrät ovat edelleen nousseet aikaisempiin vuosiin verrattuna. Kotona asumisen tuen Kotiutustiimin tilapäisten käyntien määrästä lähes neljäsosa on Covidista johtuvia käyntejä.

Henkilöstörakenteessa on tapahtunut muutos edelliseen vuoteen verrattuna pitkäaikaisten sijaisten suhteen. Vakituisten työntekijöiden rekrytointi on ollut haasteellista ja pitkäaikaisia sijaisia on saatu palkattua pääsääntöisesti ostopalvelun kautta. Sijaisten osuus koko henkilöstörakenteesta on ollut keskimäärin vähän alle puolet (46,8 %). Kotihoidon hoitohenkilöstön määrä ei vastaa kirkkonummelaisten ikäihmisten hoidon tarvetta. Kotihoito on ollut kuormittunut suuren asiakasmäärän ja hoitajaresurssin vajeen vuoksi. Kotihoidossa on asiakkaina paljon hoivaa tarvitsevia. Kotihoidon asiakkaiden palveluita on ostettu yksityisiltä toimijoilta työmäärän vähentämiseksi. Kotiin vietävien palveluiden esihenkilötukeen saatiin kesällä 2022 vahvistusta kehittäjäsaaranhoitajasta.

Hyvinvointikeskukseen muutto toteutui marras-joulukuun vaihteessa. Työn organisointi, toimintaohjeet ja säännöt päivitettiin. Lisäksi toiminnanohjausjärjestelmään tehtiin logistisia muutoksia. Henkilöstö otettiin mukaan muuton suunnitteluun ja henkilöstö sai toimivat tilat käyttöönsä.

Turvapuhelintoiminta kotihoidossa on aiheuttanut psykososiaalista kuormitusta kotihoidon henkilöstölle, kun äkilliset hälytyskäynnit vaikeuttavat perustehtävän suorittamista. Syksyllä 2022 sosiaali- ja kriisipäivystyksen kautta tapahtuvat nostopalvelutehtävät jouduttiin ottamaan kunnan järjestämäksi toiminnaksi potilasturvallisuuden varmistamiseksi. Joulukuussa palvelu saatiin järjestetty AddSecuren tuottamana palveluna.

Haasteellisten tilanteiden hallintaa varten asiakastyössä Ikäihmisten palveluissa järjestettiin MAPA-koulutusta vuonna 2022 aikana.

Lääkehoidon turvallisuutta on lisätty viidellä uudella Evondos-lääkeautomaattilaitteella. Farmaseuttien osallistuminen osana lääkehoidon perehdytystä on uusille työntekijöille merkittävä tuki kotihoidon turvallisen lääkehoidon toteutumisessa.

Terveyspalvelut

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022	Tot-%	Muutos %	Tila
Kuntoutuspalvelut							
Tunnusluku	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022	Tot-%	Muutos %	Tila
Fysioterapian käynnit	5 843	6 928	6 500	6 020	93	-13	Odotusten mukainen →
Toimintaterapian käynnit	980	1 290	1 000	1 106	111	-14	Ylittynyt ↑
Käynnit terapiapalveluissa yhteensä	8 967	8 218	7 500	7 126	95	-13	Odotusten mukainen →
Apuvälinehuollon käynnit	660	1 065	700	849	121	-20	Ylittynyt ↑
Ostopalvelut							
Tunnusluku	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022	Tot-%	Muutos %	Tila
Fysioterapian käynnit	1 062	501	500	400	80	-20	Alittunut ↓
Toimintaterapian käynnit	207	73	150	43	29	-41	Alittunut ↓
Ostopalvelukäynnit yhteensä	1 269	574	650	443	68	-23	Alittunut ↓
Vastaanotto toiminta							
Tunnusluku	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022	Tot-%	Muutos %	Tila
Hoitajakäyntejä vastaanotoilla, sis. Päivystyksen	–	22 725	30 000	24 643	82	8	Alittunut ↓
Lääkärikäyntejä vastaanotoilla	–	35 624	36 000	35 631	99	0	Odotusten mukainen →
Lääkäreiden puhelinkontaktit	–	23 696	21 800	25 063	115	6	Ylittynyt ↑
Kotisairaalan hoitokäyntien määrä	–	2 065	2 300	2 001	87	-3	Alittunut ↓
Suun terveydenhuolto							
Tunnusluku	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022	Tot-%	Muutos %	Tila
Asiakkaita	12 604	13 857	14 000	12 371	88	-11	Alittunut ↓
Käyntejä	29 347	34 160	35 000	30 086	86	-12	Alittunut ↓

Toiminnan painopistealueet

Huomioidaan muutosjohtamisen tarpeet ja valmistaudutaan

- LU-hyvinvointialueelle siirtymiseen
- hyvinvointikeskuksen käyttöönottoon
 - suunnittelemalla toimintaa uusiin tiloihin.

Vastaanotto palvelut

- Palveluketjujen kehittäminen (huomioidaan mm. tarve, hoitosuosituksen ja palautteet).
- Hoidontarpeen arvioinnin kehittäminen: ohjautuminen oikeaan hoitoon/palveluun.
- Yhteistyön kehittäminen eri palveluryhmien ja erikoissairaanhoidon kanssa.

hoitajaresurssia. Resurssihaasteet ovat näkyneet myös takaisinsoittopalvelun ruuhkautumisena, jossa hyvään tai kohtalaisen tilanteeseen pääsy on edellyttänyt hoitajien ylittöiden tekemistä.

Potilastietojärjestelmä päivitettiin Omni360-ohjelmaan kesäkuun alussa. Päivityksen myötä järjestelmään saatiin mm. uusia lakisääteisiä ominaisuuksia ja se vastaa nyt myös Länsi-Uudenmaan vaatimuksia. Päivitys aiheutti väliaikaisesti palveluiden vähenemistä mm. siihen liittyvien koulutusten vuoksi. Lisäksi järjestelmän käyttöönoton jälkeen on ollut toistuvasti palvelinongelmia, joita on ratkottu yhteistyössä järjestelmätoimittajan kanssa.

Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuollon kiireettömän hoidon saannissa on sekä alku- että loppuvuonna näkyneet merkittävät henkilöstövaje. Aktiivisesta rekrytoinnista huolimatta sekä sijaisuuksiin että vakituisiin tehtäviin on ollut vaikeuksia saada tekijöitä ja sopimuskuppaneiltakin vuokrahenkilöstöä oli saatavilla vain hyvin rajatusti. Koronan jälkeinen yleisestikin lisääntynyt sairastavuus on lisäksi vaikeuttanut resurssien riittävyttä.

Hammaslääkäreiden sijaisuuksista ja vakituisista vakansseista puuttui tekijä kevään aikana keskimäärin n. 30 %:ssa, mikä näkyi käyntien ja asiakasmäärien sekä potilasmaksutulojen vähentymisenä ja työhyvinvoinnin haasteina työn luonteen muuttuessa päivystyspainotteiseksi. Kesällä ja alkusyksystä tilanne oli huomattavasti parempi, mutta resurssivaje näyttäisi toistuvan alkuvuodesta 2023. Aikuisten kiireettömään hoitoon pääsyn ajat ovat pidentyneet em. syystä aikaisemmasta 2-3 kuukaudesta 4-5 kuukauteen. Myös jatkohoitoaikojen saatavuus on heikennyt. Asiakaspalautteiden määrä on noussut runsaiden aikojen peruutusten, siirtojen ja pidentyneen hoitoon pääsyajan vuoksi. Myös Kerralla enemmän -hoitomalli jäi keväällä tauolle resurssivajeen ja loppuvuodesta hyvinvointikeskukseen muuton vuoksi.

Useamman vuoden jatkunut hoitohenkilöstön kansallisestikin vaikea saatavuus vakituisiin toimiin ja sijaisuuksiin vaikeuttaa edelleen toimintaa. Koska hammashoitajien määrä suhteessa hammaslääkäreihin on niukka, normaalisti itsenäistä potilastyötä tekeviä suuhygienistejä joudutaan siirtämään usein hammashoitajien sijaisiksi. Tämä heikentää etenkin alaikäisten suun terveydenhuollon palvelujen saatavuutta. Hammashoitajia on rekrytoitu aktiivisesti ja heitä on saatu myös oppisopimuskoulutuksen kautta.

Hyvinvointikeskuksen tilat ovat nykyaikaiset ja toimivat, mutta ne vaativat edelleen paljon opettelua ja toiminnan uudenlaista suunnittelua. Myös Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelu edellytti koko vuoden esihenkilöiltä paljon valmistelutyötä ja loppuvuodesta myös henkilöstöltä perehtymistä uusiin käytäntöihin. Suun terveydenhuollon potilastietojärjestelmän päivitys oli suunniteltu joulukuulle ja myös sitä valmisteltiin loppuvuonna, mutta hyvinvointikeskuksessa esiintyneiden tietojärjestelmähaasteiden vuoksi päivitys jouduttiin siirtämään joulukuulta helmikuulle 2023.

Kehittäminen kohdistui vuonna 2022 pääosin hyvinvointikeskushankkeeseen sekä hyvinvointialueelle siirtymiseen. Henkilöstö osallistui monin tavoin hyvinvointikeskuksen käyttöönoton valmisteluun ja toiminnan suunnitteluun ja myös hyvinvointialueelle siirtymisestä on tiedotettu ja käyty paljon yhteistä keskustelua. Myös työhyvinvointiasioiden kehittämistä jatkettiin aktiivisesti. Muutoksia on tehty mm. työhyvinvointikyselyjen tulosten pohjalta ja lisäksi on hyödynnetty esimerkiksi työnohjausta, ratkaisukeskeistä työhyvinvointikoulutusta ja työterveyshuollon tukemana muutosvalmennusta. Lisäksi on järjestetty mm. ergonomiakoulutusta huomioiden hyvinvointikeskuksen uudet tilat ja työvälineet sekä hammashoitotyön riskit tuki- ja liikuntaelimiä.

Kuntoutuspalvelut

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle siirtymisen valmistelutyöt sekä valmistautuminen Kirkkonummen hyvinvointikeskukseen muuttoon, tilojen loppuun saattaminen loppuhankintoihin ja muuton toteutus ovat vaatineet paljon ylimääräistä työaika kuntoutuspalveluiden työntekijöiltä pitkin vuotta ja erityisesti lokakuusta loppuvuoteen. Kuntoutuspalveluissa on esiintynyt harvinaisen paljon akuutteja lyhyempiä ja pidempiä poissaoloja, mikä on heijastanut henkilöstön kuormittumiseen palveluidemme toimissa ilman sairauspoissaolosijaisia.

Lasten toimintateriapalveluissa on pystytty tuottamaan muutoksista huolimatta palvelut joitakin erityisterapiatarpeita lukuun ottamatta omana toimintana jonotusajan olta keskimäärin 3,5 kk.

Lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalvelukäyntimäärät ovat edelleen olleet vähentymään päin, kun kaikki mahdolliset palvelut on pyritty toteuttamaan omana toimintana voimavarojen ja kuntoutuksen palvelukriteereiden mukaisesti.

Fysio- ja toimintaterapiassa asiakkaat ovat suosineet lähivastaanottoja ja kuntoutusryhmät ovat olleet kautta jakson aina täysiä. Koronarajoitusten takia ryhmäkoot on edelleen jouduttu pitämään aiempaa pienempinä syksystä 2020 lähtien ja Veikkolankin kuntosalitoiminta päästiin viimeinkin käynnistämään, kehitysvammaisten kuntosaliryhmän ollessa vielä tauolla. Kotiin vietävien palveluiden: kotikuntoutus, apuväline- ja asunnonmuutustyöarviointien kysyntä on edelleen ollut runsasta näiden palveluiden tukiessa erityisesti huonompikuntoisia kuntalaisiamme selviytymään kodeissaan. Kotikuntoutuksessa on ollut haasteita, kun kotihoidon kotikuntouttajia on aiempien vuosien sijasta vain 2,5 henkilöä eikä kotihoidon fysioterapeutin vakanssia ole loppukesästä lähtien saatu täytettyä. Tämä on lisännyt kysyntää entisestään kuntoutuspalveluiden arviointikotikäyntejä ja kotikuntoutusta kohtaan. Verrattaessa vuoteen 2021 fysio- ja toimintaterapian käyntimäärien laskuun ovat vaikuttaneet mm. lukuisat henkilöstövaihdokset, aiempaa runsaammat sairauspoissaolot, useamman henkilön osallistuminen LU-hyvinvointialueen kehittämistyöryhmiin ja hyvinvointikeskuksen valmistelutyöhön yhden fysioterapeutin toiminta kesästä lähtien kuntoutuspalveluista muuttokoordinaattorinamme sekä itse muutto mm. lukuisine tietojärjestelmä- ja tilojen

käynnistyshaasteineen. Kuntoutussihteerimme on avustanut vastaanottoa purkamalla kevästä lähtien aina mahdollisuuksien mukaan rokotuspuhelujonoa, loppuvuodesta ainoana soittajana.

Apuvälinepalveluissa kuntalaisten kotona selviytymistä ja sekä omaisten että kotihoidon ja kotisairaalan henkilöstön työskentelyä on tuettu apuvälineiden lainaus-, pesu-, huolto-, korjaus-, asennus- ja kuljetustoimintojen avulla. Näiden palveluiden kysyntä on ollut runsasta ja edelleen kasvussa, kun kuntalaisiamme tuetaan selviytymään mahdollisimman pitkään omassa kodissa tai kodinomaisessa asumisessa. Apuvälinehuollossamme on jo useamman vuoden ajan ollut kahden huoltohenkilömme lisäksi palkkatuettu työntekijä, millä on varmistettu palvelun toiminta ympäri vuoden. Toukokuusta loppuvuoteen 2022 on kaksi palkkatuetta henkilöä töissä, millä varmistetaan kuntoutuspalveluiden siirtyvien kalusteiden ja apuvälineiden muutto hyvinvointikeskukseen. Lukuisten keskusteluiden tuloksena ja työvoittona palkkatuetut henkilöt saivat työlleen palveluissamme kahden vuoden jatkoajan, mikä turvaa apuvälinehuollon toimintaa tulevina vuosina.

Erikoissairaanhoido

Erikoissairaanhoidon toimintakate oli 48,1 milj. euroa.

Samaan aikaan laskutettavien tuotteiden lukumäärä kuitenkin laski 2,7 %. HUS-in kustannusten kasvu ei siis aiheutunut erikoissairaanhoidon palvelujen lisääntyneestä kysynnästä, vaan koko sosiaali- ja terveystalouden sektoria kuormittaneesta tuotantokustannusten merkittävästä noususta.

Kustannuksiltaan suurimmat erikoissairaalat eivät ole muuttuneet vuodesta 2021. Eniten maksoivat kirurgian (9,3 milj. euroa, 19,8 % kustannuksista), sisätautien (7,2 milj. euroa, 15,3 % kustannuksista) ja psykiatrian (5,2 milj. euroa, 11,0 % kustannuksista) erikoissairaalat.

Erikoissairaanhoidon kustannuksissa merkittävin kasvu tapahtui hengityshalvaushoidon kustannuksissa, jotka nousivat 37 774 eurosta 990 906 euroon. Johtuen hengityshalvaushoidon kalleudesta ei ole tavatonta, että kaksi lisäpotilasta vuodessa aiheuttavat näin suuren kustannusten kasvun. Muita voimakkaasti kasvaneita erikoissairaloja olivat lastentautien, jonka kustannukset nousivat 3,5 milj. eurosta 4,3 milj. euroon, sisätautien (6,6 milj. eurosta 7,2 milj. euroon) ja psykiatrian (4,7 milj. eurosta 5,2 milj. euroon) erikoissairaalat.

Erikoissairaanhoidon odottavien potilaiden määrä on saatu laskemaan vuodesta 2021 Kirkkonummella ja koko HUS-alueella. Vuoden 2022 lopussa kirkkonummelaisia oli jonossa 766 eli 19 potilasta 1000 asukasta kohti, vuonna 2021 taas 1 152 eli 28 potilasta 1000 asukasta kohti. Koko HUS-alueella jonottajia oli puolestaan 20 potilasta 1000 asukasta kohti, kun vuonna 2021 vastaava luku oli 29 potilasta 1000 asukasta kohti.

Kirkkonummelaisia avohoitoon jonottajia oli vuoden 2022 lopussa 292 eli 7 potilasta 1000 asukasta kohti. Vuoden 2021 lopussa jonottajia oli 765 eli 19 potilasta 1000 asukasta kohti. Koko HUS-alueella jonottajia oli vuoden 2022 lopussa 8 potilasta 1000 asukasta kohti, vuoden 2021 lopulla puolestaan 20 potilasta 1000 asukasta kohti.

Kirkkonummelaisia päiväkirurgiaan jonottajia oli vuoden 2022 lopussa 241 eli 6 potilasta 1000 asukasta kohti. Vuoden 2021 lopussa jonottajia oli 216 eli 5 potilasta 1000 asukasta kohti. Koko HUS-alueella jonottajia oli vuoden 2022 lopussa 6 potilasta 1000 asukasta kohti, vuoden 2021 lopulla puolestaan 5 potilasta 1000 asukasta kohti.

Kirkkonummelaisia vuodeosastolle jonottajia oli vuoden 2022 lopussa 229 eli 6 potilasta 1000 asukasta kohti. Vuoden 2021 lopussa jonottajia oli 170 eli 4 potilasta 1000 asukasta kohti. Koko HUS-alueella jonottajia oli vuoden 2022 lopussa 6 potilasta 1000 asukasta kohti, vuoden 2021 lopulla puolestaan 4 potilasta 1000 asukasta kohti.

Vuoden 2022 aikana kirkkonummelaisista saapui HUS-erikoissairaanhoidon 12 380 lähetettä, mikä tarkoittaa 304 lähetettä 1000 asukasta kohti. Vuonna 2021 lähetettä tuli 12 325, mikä tarkoittaa 305 lähetettä 1000 asukasta kohti. Lähetteen kokonaismäärä on siis kasvanut 0,4 % mutta asukasta kohti laskettu määrä laskenut 0,4 %. Koko HUS-alueella erikoissairaanhoidon lähetettä on HUS:issa vastaanotettu vuoden 2022 aikana 319 lähetettä 1000 asukasta kohti, vuonna 2021 taas 320 lähetettä 1000 asukasta kohti.

Hallintopalvelut

Toiminnan painopistealueet

- Toimintaedellytysten luominen perusturvapalveluiden johtamiselle ja kehittämiselle tuki- ja asiantuntijapalveluita tuottaen sekä hallinnollisten prosessien sujuvuuden varmistaminen.

Palveluryhmän tuki- ja asiantuntijapalveluita käytettiin vuosittaisten tehtävien lisäksi Kirkkonummen hyvinvointikeskushankkeen ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen valmisteluun. Perusturvan hallintopalveluiden työntekijöitä siirtyi jo vuoden 2022 puolella osittain hyvinvointialueen valmistelutehtäviin. Vuoteen 2022 ajoittuva Kirkkonummen hyvinvointikeskuksen käyttöönotto edellytti lisäksi työpanoksen kohdentamista käyttöönoton valmisteluun.

Perusturvapalveluiden hallintopalveluiden palveluryhmän kustannuksiin sisältyy palvelualueen yhteisiä kustannuksia. Lisäksi hallintopalveluiden kustannuksiin on vuodesta 2019 alkaen sisältynyt muun muassa Espoolta sosiaali- ja kriisipäivystyksen palvelujen hankinta Espoolta. Hallintopalveluiden vuoden 2022 kustannuksia ovat kohottaneet hyvinvointikeskukseen ja tietojärjestelmien päivityksiin liittyvät hankinnat.

Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue

Sivistys ja vapaa-aikalautakunta

Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta

Ruotsinkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta

Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue

Tuloslaskelma

Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue	TA 2022	TP 2022	Tot. %	TP 2021	Muutos %
Toimintatuotot	7 153 304	8 545 976	119,47 %	6 764 456	26,34 %
Myyntituotot	1 353 062	1 777 520	131,37 %	1 190 194	49,35 %
Maksutuotot	4 268 211	4 067 945	95,31 %	3 816 732	6,58 %
Tuet ja avustukset	1 245 908	2 490 008	199,85 %	1 570 232	58,58 %
Muut toimintatuotot	286 123	210 503	73,57 %	187 298	12,39 %
Toimintakulut	-75 027 053	-75 066 846	100,05 %	-71 178 057	5,46 %
Palkat ja palkkiot	-49 705 467	-48 902 601	98,38 %	-46 920 502	4,22 %
Henkilösivukulut	-11 192 646	-10 852 865	96,96 %	-10 745 716	1,00 %
Palvelujen ostot	-9 252 986	-10 499 772	113,47 %	-8 988 525	16,81 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 604 055	-2 408 516	92,49 %	-2 239 913	7,53 %
Avustukset	-2 082 864	-2 065 363	99,16 %	-1 984 010	4,10 %
Muut toimintakulut	-189 035	-337 729	178,66 %	-299 392	12,81 %
-	-	-	-	-	-
Toimintakate	-67 873 749	-66 520 870	98,01 %	-64 413 601	3,27 %
-	-	-	-	-	-
Sisäiset tuotot yhteensä	0	257 396	0,00 %	177 478	45,03 %
Sisäiset menot yhteensä	-33 052 316	-34 538 999	104,50 %	-30 289 458	14,03 %
joista:	-	-	-	-	-
ICT-palvelut	-596 341	-488 613	81,94 %	-478 777	2,05 %
Puhtauspalvelut	-36 020	-113 143	314,11 %	-86 941	30,14 %
Rakennusten vuokrat	-25 040	-22 297	89,05 %	-14 981	48,84 %
Taloudellinen tuloksellisuus	-	-	-	-	-
Asukasmäärä 31.12.	40 803	40 715	0	40 441	0
euroa per asukas, ulkoiset 31.12.	-1 663	-1 634	0	-1 593	0

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Tuloslaskelma

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta	TA 2022	TP 2022	Tot. %	TP 2021	Muutos %
Toimintatuotot	1 576 135	1 468 331	93,16 %	1 406 375	4,41 %
Myyntituotot	453 984	446 209	98,29 %	287 559	55,17 %
Maksutuotot	859 282	736 401	85,70 %	652 809	12,80 %
Tuet ja avustukset	31 854	116 114	364,52 %	318 568	-63,55 %
Muut toimintatuotot	231 015	169 607	73,42 %	147 439	15,04 %
Toimintakulut	-9 851 819	-9 677 788	98,23 %	-8 956 924	8,05 %
Palkat ja palkkiot	-5 271 472	-5 170 007	98,08 %	-4 945 969	4,53 %
Henkilösivukulut	-1 200 657	-1 028 759	85,68 %	-972 761	5,76 %
Palvelujen ostot	-2 239 826	-2 403 790	107,32 %	-2 139 586	12,35 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-764 934	-714 273	93,38 %	-589 228	21,22 %
Avustukset	-313 883	-285 236	90,87 %	-255 636	11,58 %
Muut toimintakulut	-61 047	-75 723	124,04 %	-53 745	40,89 %
	-	-	-	-	-
Toimintakate	-8 275 684	-8 209 457	99,20 %	-7 550 549	8,73 %
	-	-	-	-	-
Sisäiset tuotot yhteensä	0	184 526	0,00 %	129 956	41,99 %
Sisäiset menot yhteensä	-5 539 427	-6 162 720	111,25 %	-4 597 833	34,04 %
joista:	-	-	-	-	-
ICT-palvelut	-135 636	-167 290	123,34 %	-183 140	-8,65 %
Puhtauspalvelut	-34 348	-36 599	106,55 %	-17 952	103,87 %
Rakennusten vuokrat	-24 040	-21 597	89,84 %	-14 981	44,17 %
Taloudellinen tulokellisuus	-	-	-	-	-
Asukasmäärä 31.12.	40 803	40 715	0	40 441	0
euroa per asukas, ulkoiset 31.12.	-203	-202	0	-187	0

Erittely palveluryhmittäin

Yhteiset palvelut	TA 2022	TP 2022	Tot. %	TP 2021	Muutos %
Ulkoiset toimintatuotot	447	3 188	713,13 %	628	407,68 %
Ulkoiset toimintamenot	-3 266 147	-3 290 320	100,74 %	-3 032 463	8,50 %
Toimintakate	-3 265 700	-3 287 132	100,66 %	-3 031 835	8,42 %
<i>sisäiset toimintatuotot</i>					
<i>sisäiset toimintamenot</i>	-418 030	-421 046	100,72 %	-411 776	2,25 %
Vapaa-aikapalvelut	TA 2022	TP 2022	Tot. %	TP 2021	Muutos %
Ulkoiset toimintatuotot	1 575 688	1 465 144	92,98 %	1 405 748	4,23 %
Ulkoiset toimintamenot	-6 585 672	-6 387 468	96,99 %	-5 924 462	7,82 %
Toimintakate	-5 009 984	-4 922 324	98,25 %	-4 518 714	8,93 %
<i>sisäiset toimintatuotot</i>	0	184 526	0,00 %	129 956	41,99 %
<i>sisäiset toimintamenot</i>	-5 121 397	-5 741 674	112,11 %	-4 186 057	37,16 %

Liikuntapaikkojen ylläpitoon varatut määrärahat ovat sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan talousarviossa sisäisinä määrärahoina, koska ylläpito toteutetaan yhdyskuntatekniikan toimialalla. Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta vastaa kuitenkin ylläpitoon käytettävissä olevan määrärahan suuruudesta.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilötyövuodet, sis. vuosilomat	2019	2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Sivistystoimen yhteiset palvelut	33	32,2	32,6	33,2	32,54
Vapaa-aikapalvelut	104	97,8	106,8	106,3	108,97
Yhteensä	137	130	139,4	139,4	141,51

Investoinnit

Proj. nro.	Investointikohde	Tyyppi	TP 2021	TA 2022	KS 2022	TP 2022
9829	Musiikkiopisto ja kansalaisopisto	Irtain omaisuus	0	25 000	25 000	25 101
9016	Tilavarausohjelma	Tietokoneohjelmisto	8 941	10 000	10 000	11 073
	Yhteensä		8 941	35 000	35 000	36 174

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan kehittämisalue	Riski, syy, seuraus, suuruus	Tavoitetaso	Sovittu toimenpide / menettely vuodelle 2022	Onnistuminen 31.12.	Tila
Talouden seurannan tehostaminen	Suunniteltujen määrärahojen ylittäminen, mahdollinen korjausliike myöhässä.	Seurataan kuukausittain palveluyksiköiden sekä palveluryhmän taloutta ja ennustetta, korjausliikkeiden oikea-aikaisuus.	Palvelualueen johtoryhmässä seurataan palveluryhmien talouden tilannetta ja ennustetta sekä palveluryhmien johtotiimeissä palveluyksiköiden talouden tilannetta ja ennustetta sovitun aikataulun mukaisesti. Yksiköiden esimiesten osaamisen varmistaminen, mahdollinen lisäkouluttaminen.	Taloutta on seurattu palvelualueen johtoryhmässä kuukausittain. Palveluryhmissä seurataan talouden reaaliaikaista tilannetta, loppuvuodesta on tehty suomenkielisen opetuspalveluiden kohdalla lisämääräraahakemus. Lisämääräraahakemuksen tarve johtui perusopetukseen valmistavan opetuksen kustannusten merkittävästä kasvusta, syynä tilapäistä suojelua hakeneiden oppilaiden määrän kasvu. Esimiehille on järjestetty lisäkoulutusta tarpeen mukaan. Tavoite saavutettu.	Toteutui ✓
Palvelujen ostojen määrärahan seurannan tehostaminen	Palvelujen ostojen määrärahan ylittäminen, mahdollinen korjausliike myöhässä.	Seurataan kuukausittain yksiköiden sekä palveluryhmän palvelujen ostojen määrärahan tilannetta. Viedään kokonaisuus lautakuntiin sovitusti.	Käydään läpi johtoryhmässä palvelujen ostojen määrärahan tilanne sovitun aikataulun mukaisesti ja viedään tilanne tiedoksi lautakuntiin sovitun aikataulun mukaisesti.	Palvelujen ostoja on seurattu kuukausitasolla. Asia on käsitelty lautakunnissa osavuositarkastuksien kohdalla. Tavoite saavutettu.	Toteutui ✓

Yhteiset palvelut

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022	Tot-%	Muutos %	Tila
Koulukuljetukset Kuljetusetuud. piirissä olevat opp.	1 168	1 089	1 100	1004	91,3	-7,8	Odotusten mukainen →
Kustannukset euroa / oppilas	928	1 210	1 195	1 422	119	+17,5	Ylittynyt ↑

Talousarvion määrärahoihin vaikuttavat toiminnalliset muutokset

Toiminnan painopistealueet

- Monipuolinen ennakkoiva sisäinen ja ulkoinen tiedotus ja viestintä

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

Kirkkonummelle muuttaneiden ukrainalaisten oppilaiden koulukuljetukset aiheuttivat vuoden 2022 aikana ylimääräisiä kuluja koulukuljetukseen.

Koko palvelualueeseen liittyviä kustannuksia vyörytettiin hallinnon ja kehittämisen palveluryhmälle (puhelinostot ja kuel maksu 5700e) kustannukset olisi pitänyt jakaa kaikille palveluryhmille.

Koko toimialan tiedotusta ja viestintää on kehitetty edelleen ennakkoivaksi ja oikea-aikaiseksi. Monikanavaisen viestinnän tavoitteena on ollut tavoittaa mahdollisimman moni kuntalainen. Tiedotteiden ja uutisten sekä kotisivuilta löytyvän tiedon selkeään kieleen ja ymmärrettävyyteen on panostettu. Sivistys- ja vapaa-aikapalveluiden toiminnasta on kerrottu aktiivisesti viestinnän eri kanavia hyödyntäen.

Vapaa-aikapalvelut

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022	Tot-%	Muutos %	Tila
Musiikkiopisto							
Nettokustannukset euroa / opetustunti	54	57	53	66	124,5	15,8	Odotusten mukainen →
Oppilas/opiskelijämäärä perusopetus	333	295	300	318	106	7,8	Odotusten mukainen →
Opetustuntien määrä/asukas	0,34	0,29	0,30	0,30	100	3,4	Odotusten mukainen →
Kansalaisopisto							
Nettokustannukset euroa / opetustunti	50	52	50	57	114	9,6	Odotusten mukainen →
Oppilas/opiskelijämäärä perusopetus	9 198	5357	8100	6730	83	25,6	Alittunut ↓
Opetustuntien määrä/asukas	0,33	0,28	0,30	0,29	96,7	-3,4	Odotusten mukainen →
Kuvataidekoulu							
Nettokustannukset euroa / opetustunti	64	69	64	84	131,3	21,7	Odotusten mukainen →
Oppilas/opiskelijämäärä perusopetus	433	453	360	452	125,6	-0,22	Odotusten mukainen →
Opetustuntien määrä/asukas	0,05	0,05	0,06	0,05	83,3	0	Odotusten mukainen →
Kulttuuritoimi							
Nettokustannukset euroa / asukas	10	9,6	11,8	11,3	95,8	17,7	Odotusten mukainen →
Kirjastoitoimi							
Tunnusluku	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022	Tot-%	Muutos %	Tila
Nettokustannukset euroa / asukas	50	79	91	91,5	100,5	15,8	Odotusten mukainen →
Lainojen määrä	403 929	483 685	600 000	560 140	93,4	15,8	Odotusten mukainen →
Kävijämäärä	371 185	470 091	600 000	546 922	91,2	16,3	Odotusten mukainen →

Liikuntatoimi							
Nettokustannukset euroa / asukas *	*	*	*	76	*	*	Odotusten mukainen →
Uimahallin kävijämäärä	123 772	101 477	180 000	185 163	102,9	82,5	Odotusten mukainen →
Kunnan tukemien yhdistysten liikuntapalveluiden nuorten ohjattujen ryhmien määrä/vuosi	315	297	300	274	91,3	-7,7	Alittunut ↓
Kunnan tuottamien liikuntapalveluiden osallistujamäärä/vuosi	8 765	9809	15 000	9591	63,9	-2,22	Alittunut ↓
Nuorisotoimi							
0–28-vuotiaiden määrä	13 113	12 905	13 300	12 807	96,3	-0,76	Odotusten mukainen →
Nettokustannukset euroa / 0–28-vuotiaat	101	102	136	123	90,4	20,6	Odotusten mukainen →

*Käyttösuunnitelmassa osavuosisikatsukseen ja tuleviin talousarvioihin myös liikuntatoimen kustannukset / asukas, mikä sisältää myös sisäiset vuokrat ja tilojen käyttökustannukset ja esimerkiksi ulkoliikuntapaikkojen käytön ja huollon kustannukset.

Poikkeamat ja olennaiset muutokset

Vapaa-aikapalvelujen toimintaan vaikutti edelleen koronapandemia vuoden 2022 aikana. Oppilas- ja asiakasmäärät eivät palanneet koronaa edeltävälle tasolle. Vapaa-aikapalvelujen useissa sellaisissa tunnusluvuissa, joihin vaikuttaa asiakkaiden osallistuminen palveluihin, jäätin tavoitteista. Erilaiset rajoitukset vaikuttivat asiakkaille tarjottavien palveluiden toteuttamiseen ja asiakkaat olivat edelleen varovaisia osallistumaan erityisesti ohjattuihin toimintoihin ja opetukseen. Myös asiakastuotot jäivät tavoitteita alhaisemmiksi. Tunnuslukuina oleviin opetustuntikustannuksiin on vaikuttanut myös sisäisten vuokrien nousu edellisvuodesta.

Toiminnan painopistealueet

- Lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien edistäminen yhteistyössä yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa. Mieluista harrastustoimintaa monipuolisina palveluina lähellä kuntalaisia.

Musiikkiopisto

Toiminnan painopistealueet

- Asiakaslähtöisten palvelujen kehittäminen ja harrastusmahdollisuuksien edistäminen
- Monipuoliset oppilaslähtöiset opetuspalvelut yhteistyössä - opistojen välinen pedagoginen yhteistyö, yhteistyö vapaa-aikapalveluiden toimijoiden kesken (harrastusmahdollisuuksien edistäminen, tapahtumat ja hankkeet), musiikillisen vuorovaikutuksen laajentaminen varhaiskasvatus-, perusopetus-, kirjasto- ja palvelutaloyhteistyöllä sekä kansainvälinen yhteistyö.

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

Musiikkiopisto juhli 50-vuotista taivaltaan läpi vuoden konsertein ja tapahtumin. Konsertteja järjestettiin vuoden aikana yli 60 kappaletta keskustan, Masalan ja Veikkolan alueilla, palvelutaloissa, päiväkodeissa, kouluilla, kirjastoilla, kirkoissa ja Kirkkoharjun koulun D-salissa. Kaikki musiikkiopiston oppilaat, opettajat ja osa alumneista osallistuivat juhluvuoden tapahtumiin.

Musiikkiopiston toimintaan vaikutti koronapandemia vuoden 2022 aikana. Oppilasmäärät eivät palanneet vielä korona edeltävälle tasolle. Erityisesti varhaisiän musiikkiryhmien koot olivat normaalivuoteen verrattuna pienempiä. Lisäksi koronavuosien aikana syntynyttä oppimisvajetta paikattiin, jonka vuoksi juhluvuoden konserttien toteutus vaati normaalia enemmän opetustuntiresursseja. Voimassa olleiden koronarajoitusten vuoksi konserttitoiminta alkoi lähitoimintana yleisön kanssa maaliskuun alussa. Varhaisiän musiikin opetuksen perheryhmien 0 – 3 –vuotiaiden opetus alkoi lähiopetuksena maaliskuun alusta.

Lapsista ja nuorista koostuvat soitto- ja lauluoppilaat, orkesterit ja kamarimusiikkiryhmyt olivat lähiopetuksessa koko vuoden 2022. Musiikin perusteiden opetusta toteutettiin sekä lähi-, hybridi- että etäopetuksena. Soiton ilo –teemaviikko toteutui suunnitelmien mukaan keväällä 2022. Syksyllä 2022 suunniteltu musiikkiopiston kamariorkesterin konserttimatka yhdessä Länsi-Uudenmaan musiikkiopiston kanssa Hongkongiin siirrettiin toteutettavaksi syksylle 2023. Syksyllä 2020 alkanut Opetushallituksen rahoittama hanke ”Luovaa sävellyspedagogiaa taiteen perusopetuksessa” toteutui yhteistyössä kuvataidekoulun kanssa ja päättyi toukokuussa 2022.

Kevään sisäänpääsytesteihin ilmoitautui 50 lasta ja soitinvalmennusryhmiin ilmoitautui 20 lasta, joista yli 90 % sai oppilaspaikan musiikin taiteen perusopetukseen.

Yhteiskampuksen hankesuunnitelma on laadittu valmiiksi yhteistyössä Porkkalan lukion, Kyrkslätt Gymnasiumin, kansalaisopiston ja kuvataidekoulun kanssa ja Kunnanvaltuusto hyväksyi yhteiskampuksen hankesuunnitelman tammikuussa 2022.

Valtio ei jakanut enää vuonna 2022 korona-avustuksia koronapandemiasta johtuviin tulomenetyksiin taiteen perusopetukselle, jota olisi voitu käyttää lukukausimaksutulojen menetyksiin.

Strateginen tavoite	Nykytilanne	Tavoite	Onnistuminen 31.12.	Vastuu	Tila
Parannamme palveluiden laatua, kustannustehokkuutta ja saatavuutta mm. lisäämällä sähköisiä ja liikkuvia palveluja	Opetus tuotetaan 100 % lähiopetuksena. Opetusvälineistö ja opetushenkilöstön sekä opiskelijoiden valmiudet eivät mahdollista vielä sujuvaa live verkko-opetusta.	5 % opetustarjonnasta tuotetaan live verkko-opetuksena, jolloin samalle oppitunnille/kurssille voi osallistua myös etäyhteydellä.	Live verkko-opetuksen % osuus opetustarjonnasta vuoden aikana oli 10 %.	Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen rehtori	Toteutui ✓

Kansalaisopisto

Toiminnan painopistealueet

- Opetus- ja asiakaspalvelutilojen kehittäminen
- Kuntalaisten digitaitojen kehittäminen ja valmiudet osallistua live-verkko-opetukseen
- Maahanmuuttajien kieli- ja kulttuurikoulutus
- Monipuoliset opetuspalvelut yhteistyössä - vapaa-aikapalveluiden toimijoiden kesken (harrastusmahdollisuuksien edistäminen, tapahtumat ja hankkeet), opetustoiminnan laajentaminen, erityisesti lukio-, kirjasto-, yhdistys- ja palvelutaloyhteistyöllä sekä kansainvälinen yhteistyö.
- Opetus- ja asiakaspalvelutilojen kehittäminen

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

Kansalaisopiston toimintaan vaikutti koronapandemia. Koronarajoitusten vuoksi aikuisten lähiopetus saatiin aloittaa viikolla 9. Kansalaisopiston kevätlukukauden kursseja toteutettiin etäopetuksena helmikuun loppuun saakka. Suuri osa kädentaitojen, kuvataiteen, musiikin ryhmäopetuksesta ja vesijumpat olivat kevätlukukauden alun tauolla ja kurssien alkamisajankohtaa jouduttiin siirtämään, mikä aiheutti osallistumisien ja kurssien peruutuksia. Kesälukukauden opetus kädentaidoissa ja liikunnassa järjestettiin suunnitellusti lähiopetuksena. Syyslukukauden opetus toteutui kurssisuunnitelmien mukaisesti lähi-, etä- ja hybridiopetuksena. Opiskelijoille järjestettiin syksyllä lyhytkurssi osallistumisesta etäopetukseen.

Kurssilaisten määrä nousi 25 % edellisvuoteen verrattuna, mutta kurssilaisten määrä ei noussut odotetusti normaalille koronaa edeltäneelle tasolle. Vuonna 2022 voimassa olleiden koronarajoitusten vuoksi ryhmäkokoja pienennettiin ja kursseja keskeytyi, eikä etäopetus tai kevään kurssiajankohtien siirrot sopineet kaikille opiskelijoille.

Päiväaikaan arkisin ennen klo 16 toteutettuja kursseja järjestettiin keskustassa, Masalassa ja Veikkolassa yhteensä 61 kurssia liikunnassa, taiteissa, kädentaidoissa ja kielissä. Digitaitokursseja tarjottiin 10, joista 4 toteutui.

Vapaa-aikapalveluiden yhteistyönä toteutettava Kevätkarnevaalit toteutui suunnitellusti.

Yhteiskampuksen hankesuunnitelma on laadittu valmiiksi yhteistyössä Porkkalan lukion, Kyrkslätt Gymnasiumin, musiikkiopiston ja kuvataidekoulun kanssa ja Kunnanvaltuusto hyväksyi yhteiskampuksen hankesuunnitelman tammikuussa 2022.

Kansalaisopisto on ollut yhteistyökumppanina syksyllä 2021 alkaneessa opetushenkilöstön verkkopedagogiikan kehittämishankkeessa "Eväät erinomaiseen etäopetukseen", jota rahoitti Opetushallitus ja koordinoi Omnia. Hankkeen kokonaisrahoitus kolmelle vuodelle oli yhteensä 72 450 €. Hanke päättyi jouluna 2022. Kirkkonummen kansalaisopisto on mukana Hiiden opiston hallinnoimassa VapaaKOSKI -hankkeessa, jossa kehitetään toimintamallia osaamisperusteisten kurssien suunnitteluun yhteistyössä toisen asteen oppilaitosten kanssa. Hanke alkoi syksyllä 2022, kestäen kolme lukukautta. Hanketta rahoittaa Opetushallitus. Myönnetty avustus on 31 790 €. Kirkkonummen omarahoitusosuus on 1329 €.

Valtio ei jakanut enää vuonna 2022 korona-avustuksia koronapandemiasta johtuviin tulomenetyksiin vapaan sivistystyön opetukseen, jota olisi voitu käyttää kurssimaksutulojen menetyksiin.

Strateginen tavoite	Nykytilanne	Tavoite	Onnistuminen 31.12.	Vastuu	Tila
Parannamme palveluiden laatua, kustannustehokkuutta ja saatavuutta mm. lisäämällä sähköisiä ja liikkuvia palveluja	Opetus tuotetaan 100 % lähiopetuksena. Opetusvälineistö ja opetushenkilöstön sekä opiskelijoiden valmiudet eivät mahdollista vielä sujuvaa live verkko-opetusta.	5 % opetustarjonnasta tuotetaan live verkko-opetuksena, jolloin samalle oppitunnille/kurssille voi osallistua myös etäyhteydellä.	Live verkko-opetuksen % osuus opetustarjonnasta oli 20 %.	Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen rehtori	Toteutui ✓

Kuvataidekoulu

Toiminnan painopistealueet

- Monipuoliset opetuspalvelut yhteistyössä - opistojen välinen pedagoginen yhteistyö, yhteistyö vapaa-aikapalveluiden toimijoiden kesken (harrastusmahdollisuuksien edistäminen, tapahtumat ja hankkeet), taidepedagogisen vuorovaikutuksen laajentaminen, erityisesti varhaiskasvatus-, perusopetus-, kirjasto ja palvelutaloyhteistyöllä.
- Opetus- ja näyttelytilojen kehittäminen

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

Kuvataidekoulun lasten ja nuorten opetus toteutui suunnitellusti lähiopetuksena koko vuoden 2022. Alkuvuoden koronarajoitukset eivät koskeneet lasten ja nuorten harrastustoimintaa. Syyslukukauden opetus toteutui suurelta osin lähiopetuksena. Liveverkko-opetus toteutui syyslukukaudella pedagogisesti mietittyjen teematuntien muodossa, joissa käsiteltiin mm. elokuvaa taidemuotona. Uusia hakijoita kuvataidekouluun oli keväällä 140 ja kaikki saatiin sijoitettua syksyn opetusryhmiin. Vuoden kokonaisoppilasmäärä pysyi lähes samana.

Kuvataidekoulu tuotti yhteistyössä kansalaisopiston kanssa ruotsinkielistä lukion kuvataideopetusta Kyrkslätt gymnasiumille ostopalveluna syksystä 2022 alkaen. Yhteiskampuksen hankesuunnitelma on laadittu valmiiksi yhteistyössä Porkkalan lukion, Kyrkslätt Gymnasiumin, musiikkiopiston ja kansalaisopiston kanssa ja Kunnanvaltuusto hyväksyi yhteiskampuksen hankesuunnitelman tammikuussa 2022.

Kuvataidekoulu toteutti yhteistyössä vapaa-aikapalveluiden kanssa lapsille ja nuorille maksuttomia MyHobby -kerhoja sekä koulujen iltapäiväkerhotoimintaa.

Strateginen tavoite	Nykytilanne	Tavoite	Onnistuminen 31.12.	Vastuu	Tila
Parannamme palveluiden laatua, kustannustehokkuutta ja saatavuutta mm. lisäämällä sähköisiä ja liikkuvia palveluja	Opetus tuotetaan 100 % lähiopetuksena. Opetusvälineistö ja opetushenkilöstön sekä opiskelijoiden valmiudet eivät mahdollista vielä sujuvaa live verkko-opetusta.	5 % opetustarjonnasta tuotetaan live verkko-opetuksena, jolloin samalle oppitunnille/kurssille voi osallistua myös etäyhteydellä.	Live verkko-opetuksen % osuus opetustarjonnasta oli 5 %.	Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen rehtori	Toteutui ✓

Kulttuuripalvelut

Toiminnan painopistealueet

- Kulttuuritoiminnan kehittäminen kulttuuristrategian mukaisesti
- Paikallisen kulttuuritoiminnan tukeminen ja koordinointi
- Kotiseututiedon tallentaminen, tuottaminen ja tarjonta

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

Paikallisen kulttuuritoiminnan tukemisessa lasten ja nuorten toiminnan elvyttämiseen suunnatut koronakohdeavustukset olivat vuoden 2022 erityispiirre. Myös toiminta-avustuksissa priorisoitiin lasten ja nuorten kulttuuritoimintaa.

Kulttuurikasvatusohjelman ”Kirkkonummen kulttuurikompassi” suunnitelma on laadittu. Sen mukaan toimintamalli on vaihteittain kehittyvä, joustava ja kasvava. Kulttuurikompassi luo puitteet varhaiskasvatuksen ja opetuksen systemaattiselle yhteistyölle kulttuuritoimijoiden kanssa, tukee opetussuunnitelman tavoitteita, tuo uusia oppimisympäristöjä ja tukee varhaiskasvatusta ja opetusta niiden yleissivistävässä tehtävässä sekä tekee kulttuurikasvatuksesta suunnitelmallista, tasa-arvoista ja tavoitteellista. Kulttuuripalvelut koordinoi ja vastaa kulttuurikasvatusohjelmasta, sekä vastaa kustannuksista. Ohjelman 1. vaihe on pilotoitu ja käynnistetty lukuvuodelle 2022 -2023.

Koronapandemian takia Veteraanijuhla toteutettiin rajattuna yleisötilaisuutena Fyryn Mörne-salissa. Saavutettavuuden parantamiseksi ohjelma videoitiin kunnan Youtube-kanavalla. Itsenäisyyspäivän kansalaisjuhla toteutettiin perinteiseen tapaan. Kirkkonummi-päivien koordinointi toteutettiin etäkokouksia ja kunnan tapahtumakalenteria aktiiviseen hyödyntäen.

Paikallishistoriallisesta aineistosta on toteutettu opetuksen käyttöön digitaalisia pilottipelejä Seppo.io- julkaisualustalle. Ragvaldsin museon kesäaukiolo sekä ulkoalueilla pidettävät yleisötapahtumat toteutettiin normaaliin tapaan koronarajoitusten poistuttua.

Strateginen tavoite	Nykytilanne	Tavoite	Onnistuminen 31.12.	Vastuu	Tila
Vahvistamme Kirkkonummen elinvoimaa ja positiivista erottuvuutta.	2021 tehdyn kartoituksen perusteella laaditaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa varhaiskasvatuksen ja opetuksen kulttuurikasvatusohjelma ”Kirkkonummen Kulttuurikompassi”.	Varhaiskasvatuksen ja opetuksen kulttuurikasvatusohjelma ”Kirkkonummen Kulttuurikompassi” saadaan valmiiksi toiminnan suunnittelua ja resurssointia ohjaamaan.	Kulttuurikasvatusohjelman ”Kirkkonummen kulttuurikompassi” suunnitelma on laadittu. Ohjelman mukaisesti on tehty pilotteja ja 1. vaiheen toiminta lukuvuodelle 2022 -2023 on käynnistetty.	Kulttuuritoimenjohtaja	Toteutui ✓

Kirjastopalvelut

Toiminnan painopistealueet

- Yhteisöllisyys ja osallisuus uusissa tiloissa
- Kuntalaisten digivalmennus
- Omatoimisuuden lisääminen automaattien ja sähköisten palvelujen avulla
- Lasten ja nuorten lukemisen edistäminen yhdessä koulujen ja vapaa-aikapalvelujen muiden palveluyksiköiden kanssa

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

Kirjasto tarjoaa kuntalaisille, yhdessä muiden toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa, monipuolisia palveluja kuten laajat painetut ja elektroniset kokoelmat ja palvelut, erilaisia tiloja ja tapahtumia, laitteita, lainattavia esineitä yms. Vuoden 2022 kokonaislainaus kasvoi edellisvuodesta n. 20 %. Painetun aineiston osalta lainaus kasvoi yli 15 % ja lainoista yli puolet oli lasten ja nuortenosaston lainoja. Kävijämäärässä kasvua edelliseen vuoteen oli 12 %.

Kirkkonummen kirjaston eri toimipisteissä järjestettiin vuoden 2022 aikana yhteensä 631 avointa tapahtumaa, joissa kävijöitä oli yhteensä 12 173. Fyryssä tapahtumia oli yhteensä 521 ja kävijöitä oli yhteensä 10 034. Kirjastopalvelut järjesti Fyryin tapahtumista 213 ja kävijöitä oli näissä yhteensä 2 980. Kunnan muiden toimijoiden järjestämiä tapahtumia oli 109 ja kävijämäärä 3 342. Ulkoisten toimijoiden järjestämiä tapahtumia oli 199 ja kävijöitä 3 712. Vapaa-aikapalveluiden Kevätkarnevaalissa juhlistettiin kirjastoauto Ellan 10-vuotissyntymäpäiviä ja samalla kirjastoauto toiminnan 50-vuotista historiaa Kirkkonummella. Viikkolan kirjastossa vietettiin karnevaalipäivänä Leikkilauantaita, jossa oli mukana useita paikallisia toimijoita omalla ohjelmallaan. Kirjastopalvelut, asukaspuisto Fyry, nuoriso- ja liikuntapalvelut, kulttuuripalvelut sekä musiikkiopisto järjestivät yhteistyössä Tylypahkasta Tatoonineen -scifi- ja fantasiaviikon. Syksyn aikana Fyryssä toimi MyHobby -kerhoja. Masalan kirjastossa vuoden suurimmat tapahtumat olivat syksyn Syysrieha sekä asukasyhdistyksen järjestämä Joulukauden avajaistapahtuma.

Kirjastopalvelut edistää yhdessä muiden yksiköiden kanssa lukutaitoa, innostaa lukemaan, ehkäisee syrjäytymistä sekä auttaa kuntalaisia yhteiskunnassa tarvittavissa taidoissa. Kirjavinkkauksia, kirjaleikkejä, satutunteja, lorutuokioita sekä kirjastonkäytön ja tiedonhaun opastuksia järjestettiin vuoden aikana yhteensä 310 kpl ja osallistujia oli yhteensä 4 108. Digiopastuksia, digitointia, 3D-, vinyli- ja studio-opastuksia pidettiin 579 kertaa ja niihin osallistui 954 henkilöä.

Omatoimisuutta lisättiin ottamalla käyttöön Mobiilikirjasto-sovellus, jonka kautta asiakkaat voivat tehdä hakuja ja varauksia, uusia omia lainojaan sekä tarkistaa kirjastojen aukioloajat ja yhteystiedot. Sovelluksesta löytyy myös kirjastokortin viivakoodi, joka toimii kirjastokorttina. Masalan omatoimikirjastossa kirjautumisia oli vuoden aikana 15 000, mikä oli reilusti enemmän kuin aiempina vuosina.

Strateginen tavoite	Nykytilanne	Tavoite	Onnistuminen 31.12.	Vastuu	Tila
Edistämme kuntalaisten hyvinvointia muun muassa kehittämällä vapaa-ajan paikkoja ja palveluita	Uusi kirjastotalo Fyry tarjoaa tiloja eri tahoille kokoontua ja järjestää tapahtumia Kirkkonummen keskustassa. Aiemmin näihin ei ole ollut vastaavia tiloja käytössä.	Avoimien tilaisuuksien määrä Fyryssä, tavoitetaso 100 tapahtumaa/vuosi sekä niiden kävijämäärä.	Avoimien tilaisuuksien määrä 521, joissa kävijämäärä oli yhteensä 10 034.	Kirjastotoimenjohtaja	Toteutui ✓

Liikuntapalvelut

Toiminnan painopistealueet

- lasten ja nuorten maksuttomien harrastusmahdollisuuksien edistäminen
- laadukkaat ja turvalliset vesiliikuntamahdollisuudet
- Kehittämissuunnitelma, Syväjärven uimaranta: Suunnitelman tavoitteena on kehittää uimarantaa ympärivuotisena vesiliikuntapaikkana.
- terveysliikuntapalveluiden kehittäminen senioripakutoiminnan avulla
- soveltavan liikunnan toteuttaminen yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa
- kehitetään liikuntatoimen mittareita ja vaikuttavuusarviointia

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

Koronapandemiasta johtuvat erilaiset rajoitukset ovat edelleen vaikuttaneet asiakkaille tarjottavien palveluiden toteuttamiseen. Rajoitustoimenpiteiden takia uimahalli on ollut kokonaan suljettuna vuoden alusta tammikuun loppuun asti sekä tartuntatautilain mukaiset hygieniavaatimukset ovat olleet voimassa kesäkuun loppuun saakka. Lisäksi uimahallia käyttävien yhdistysten ja järjestöjen toiminta erityisesti allastiloissa on ollut aiempaa vähäisempää. Uimahallin menoja ovat kasvattanut uimahallikiinteistö ja sen laitteistojen ylläpidon kasvaneet vaatimukset sekä yleinen kustannustason nousu.

Liikunnanohjauspalveluiden kävijämäärätavoitetta ei tavoitettu. Asiakasmääriin on vaikuttanut edelleen selkeästi se, että asiakkaat ovat olleet varovaisia osallistumaan erilaisiin ohjattuihin toimintoihin. Lisäksi erityisesti kelpoisuusvaatimukset täyttävien liikunta-alan ammattilaisten rekrytointihaasteet ja liikunta-alan henkilöstön suuri vaihtuvuus ovat vaikuttaneet edelleen kuntalaisille tarjottavien ohjauspalveluiden määrään. Senioripakutoiminta on saatu jälleen käynnistettyä. Henkilöstöjaoston 16.3.2022 §21 päättämä uuden työntekijän rekrytointilain käyttöönottaminen ei ole tuottanut merkittävää muutosta rekrytointihaasteisiin. Asiakkaiden omatoimisen vesiliikunnan lisäämiseksi uimahallilla on otettu käyttöön virtuaalivesijumppamahdollisuus. Asiakkailta saadun palautteen ja käyttömäärien perusteella palvelu on otettu hyvin vastaan ja se on hyvin suosittu.

Vapaa-aikapalveluille myönnettiin Harrastamisen Suomen malliin valtionavustusta syksyille 2022 ja keväälle 2023 yhteensä 40 000 euroa. Avustuksen turvin on toteutettu erilaisia maksuttomia harrastusryhmiä yhdessä eri toimijoiden kanssa eri puolilla kuntaa. Harrastustoimintaa toteuttavien yhteistyökumppaneiden määrä kasvoi syksyn aikana, ja harrastusryhmien tarjontaa saatiin monipuolistettua. Osa harrastusryhmistä pystyttiin tarjoamaan eri kieliryhmät huomioiden ja myös ukrainalaisten perheiden lapsille saatiin tarjottua harrastuksia heidän omalla äidinkielellään. Lisäksi toteutettiin harrastusesittelyjä kouluilla HarrastusSankarit -toiminnassa ja kiertävää harrastustoimintaa harrastuspakulla. Lasten maksuton uintikorttien lainaaminen kirjastoista ja kirjastoautosta on edelleen erittäin suosittua, samoin nuorille tarjotut kuntosalikorttimahdollisuudet. Maksuttoman harrastustoiminnan kehittämiseksi on tehty kyselyt harrastusryhmien toteuttamisessa mukana oleville yhteistyökumppaneille sekä yläkouluikäisille nuorille.

Strateginen tavoite	Nykytilanne	Tavoite	Onnistuminen 31.12.	Vastuu	Tila
Parannamme kuntalaisten elinolosuhteita tarjoamalla laadukkaita ohjauspalveluja	MyHobby ja Talent -kynnyksettömiä harrastusryhmiä toteutetaan yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Erilaisten harrastusryhmien tarjontaa monipuolistetaan.	MyHobby ja Talent -harrastusryhmiin osallistuu 1 000 ryhmäläistä vuodessa. Lisäksi osallistujien määrä, joille MyHobby tai TALENT -toiminta on ainoa harrastus.	Ryhmiin osallistui yhteensä 1134 osallistujaa. Palveluntuottajien arvion mukaan n.31 prosentilla osallistujista toiminta on ainoa harrastus.	Nuoriso- ja liikuntajohtaja	Toteutui ✓
	Tarjoamme liikuntapaikkoja ja ohjattua toimintaa kunnan eri osissa. Toimintaa parannetaan tarjoamalla liikkuvaa harrastustoimintaa alueilla, joissa ei ole kiinteää toimipistettä.	Harrastuspaku tavoittaa 8 000 kuntalaista vuodessa.	Harrastuspaku tavoitti yhteensä 11 656 kuntalaista.	Nuoriso- ja liikuntajohtaja	Toteutui ✓

Nuorisopalvelut

Toiminnan painopistealueet

- Nuorisoteatteritoiminta, työpajatoiminta, etsivä nuorisotyö, koulunuorisotyö
- Nuorisovaltuustotoiminta ja nuorten vaikuttamismahdollisuuksien edistäminen
- Jalkautuva nuorisotyö, nuorisotyö Raiteilla, nuorten rikosten ennaltaehkäisy Ankkuri-toiminnalla
- Lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien ja loma-aikojen toiminnan toteuttaminen

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

Koronapandemiasta johtuvat erilaiset rajoitukset ovat edelleen vaikuttaneet lapsille ja nuorille tarjottavien palveluiden toteuttamiseen. Rajoituksista huolimatta nuorisotyötä on toteutettu laaja-alaisesti nuorisotiloilla, kaduilla, raiteilla, verkossa ja kouluilla. Koulunuorisotyö on vakiinnutettu osaksi nuorten palvelukokonaisuutta. Suomenkielinen etsivä nuorisotyö toteutettiin omana työnä ja ruotsinkielinen etsivä nuorisotyö on toteutettu yhteistyössä SVEPS:n kanssa. Lasten ja nuorten loma-aikojen leirejä ja kerhoja sekä nuorisoteatterin toimintaa on järjestetty suunnitellusti.

Osana nuorille suunnattua ehkäisevää päihdetyötä, alakouluikäisille on toteutettu suunnitellusti mm. päihdekyselytunteja, on osallistuttu koulujen järjestämiin vanhempainiltoihin sekä on pidetty teemoitettuja sosiaalisen median tunteja sekä ala- että yläkouluikäisille.

Kirkkonummen Ankkuritoiminta on käynnistynyt ja syksystä alkaen toiminta on ollut säännöllistä. Ankkuritoimintaa on toteutettu moniammatillisessa tiimissä, johon kuuluvat asiantuntijat poliisista, sosiaali- ja terveyspalveluista sekä nuorisopalveluista. Moniammatillinen tiimi on tavannut nuoren ja hänen huoltajansa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta nuorta on voitu tarkoituksenmukaisesti auttaa. Erityisnuorisotyöntekijä on tavannut nuorta erikseen sovittaessa ja on tukenut näin edelleen nuoren hyvinvointia.

Koronapandemiasta johtuen nuorisovaltuuston toiminnan toteuttamisen kokonaisuus on ollut osittain haasteellinen eikä kaikkia suunniteltuja nuorille suunnattuja toimintoja pystytty toteuttamaan. Nuorisovaltuusto on kokoontunut säännöllisesti ja nuorisovaltuuston kokouksia on järjestetty vuoden aikana yhteensä kahdeksan. Nuorisovaltuusto on vaikuttanut kannanotoillaan mm. nuorten kesätyöllistämiseen sekä nuorisovaltuusto on ollut mukana Lapsiystävällinen kunta –toimintamallin toiminnoissa aktiivisesti. Nuorten vaikuttamismahdollisuuksien edistämiseksi ja kehittämiseksi nuorisovaltuuston toiminnassa on kiinnitetty huomiota erityisesti toiminnan suunnitelmallisuuteen mm. nuorisovaltuuston toimintasuunnitelman laadinnan yhteydessä.

Strateginen tavoite	Nykytilanne	Tavoite	Onnistuminen 31.12.	Vastuu	Tila
Kuntalaisten hyvinvointia tukevat palvelut	Kirjastotalo Fyyrissä on aloittanut toimintansa keskustan nuorisotila. Koronapandemiasta johtuneiden poikkeusolojen takia ei ole lähtötasoarvoa.	Fyyrin nuorisotila otetaan uutena nuorisotilana käyttöön koronapandemian rajoitusten sen salliessa.	Fyyrin nuorisotila on ollut käytössä rajoitusten poistuttua. Nuorisotilan kävijämäärä vuoden 2022 aikana yhteensä 17 197 kävijää.	Nuoriso- ja liikuntajohtaja	Toteutui ✓

Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tuloslaskelma

Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta	TA 2022	TP 2022	Tot. %	TP 2021	Muutos %
Toimintatuotot	4 391 488	5 635 164	128,32 %	4 219 142	33,56 %
Myyntituotot	708 112	1 078 213	152,27 %	725 649	48,59 %
Maksutuotot	2 767 694	2 626 663	94,90 %	2 481 717	5,84 %
Tuet ja avustukset	860 574	1 905 414	221,41 %	1 000 070	90,53 %
Muut toimintatuotot	55 108	24 874	45,14 %	11 705	112,50 %
Toimintakulut	-52 251 991	-52 552 431	100,57 %	-49 427 713	6,32 %
Palkat ja palkkiot	-35 363 284	-34 952 311	98,84 %	-33 225 347	5,20 %
Henkilösivukulut	-8 049 354	-7 942 907	98,68 %	-7 835 858	1,37 %
Palvelujen ostot	-5 832 910	-6 638 022	113,80 %	-5 480 273	21,13 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 447 237	-1 314 015	90,79 %	-1 259 308	4,34 %
Avustukset	-1 460 000	-1 503 864	103,00 %	-1 430 150	5,15 %
Muut toimintakulut	-99 206	-201 312	202,92 %	-196 777	2,30 %
Toimintakate	-47 860 503	-46 917 267	98,03 %	-45 208 571	3,78 %
Sisäiset tuotot yhteensä	0	72 870	0,00 %	47 512	53,37 %
Sisäiset menot yhteensä	-22 449 597	-23 047 806	102,66 %	-20 366 907	13,16 %
joista:					
ICT-palvelut	-377 718	-235 991	62,48 %	-223 542	5,57 %
Puhtauspalvelut	-1 672	-70 452	4 213,66 %	-60 210	17,01 %
Rakennusten vuokrat	-1 000	-700	70,02 %	0	0,00 %
Taloudellinen tuloksellisuus					
Asukasmäärä 31.12.	40 803	40 715	0	40 441	0
euroa per asukas, ulkoiset 31.12.	-1 173	-1 152	0	-1 118	0
Suomenkielinen varhaiskasvatus	TA 2022	TP 2022	Tot. %	TP 2021	Muutos %
Ulkoiset toimintatuotot	2 735 557	2 822 195	103,17 %	2 493 505	13,18 %
Ulkoiset toimintamenot	-21 974 971	-21 345 034	97,13 %	-20 511 548	4,06 %
Toimintakate	-19 239 414	-18 522 839	96,28 %	-18 018 043	2,80 %
<i>sisäiset toimintatuotot</i>	0	8 745	0,00 %	1 460	498,97 %
<i>sisäiset toimintamenot</i>	-6 386 067	-6 412 147	100,41 %	-5 644 568	13,60 %
Suomenkieliset opetuspalvelut	TA 2022	TP 2022	Tot. %	TP 2021	Muutos %
Ulkoiset toimintatuotot	1 655 931	2 812 969	169,87 %	1 725 637	63,01 %
Ulkoiset toimintamenot	-30 277 020	-31 207 397	103,07 %	-28 916 165	7,92 %
Toimintakate	-28 621 089	-28 394 428	99,21 %	-27 190 527	4,43 %
<i>sisäiset toimintatuotot</i>	0	64 125	0,00 %	46 052	39,25 %
<i>sisäiset toimintamenot</i>	-16 063 530	-16 635 658	103,56 %	-14 722 339	13,00 %

Talousarvion määrärahoihin vaikuttavat toiminnalliset muutokset

- Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutokset ja kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu 1.8.2021 alkaen vähentävät asiakasmaksutuottoja v. 2022 koko vuoden osalta.
- Varhaiskasvatuslain henkilöstörakenteen muutokseen perustuen vapautuvia lastenhoitajan tehtäviä muutetaan varhaiskasvatuksen opettajiksi/sosionomeiksi.
- Varhaiskasvatuslaki muuttuu 1.8.22 alkaen kasvun ja oppimisen tuen osalta. Lainmuutokset tulevat aiheuttamaan kustannusvaikutuksia, jotka tarkentuvat vasta lain hyväksymisen myötä.
- Yksityisen varhaiskasvatuksen osuutta palvelutuotannosta ohjataan suunnitellusti ja hallitusti. Palveluseteliä parannetaan esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen ja alle 3-vuotiaan lapsen kertoimien osalta.
- Varhaiskasvatuslain 1.8.2021 voimaan tullut henkilöstön mitoitusta koskeva lakimuutos kasvattaa henkilöstökustannuksia v. 2022 koko vuoden osalta.

- Oppivelvollisuuslain uudistuksen mukaisten koulutuksen järjestäjän ja asuinkunnan valvonta- ja ohjausvastuiden hoitaminen sekä toisen asteen maksuttomuuden mukanaan tuomat kustannukset ja hankintoihin liittyvien velvoitteiden toimenpano on vaikuttanut kustannuksiin vuoden 2022 osalta.
- Koronavirusepidemian aikaisten poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen aiheuttamien vaikutusten korjaamiseen ja oppilaiden oppimisvajeiden tasoittamiseen ja oppimisen tuen lisätarpeiden resursointiin on saatu valtion erityisavustusta perusopetukseen ja lukiokoulutukseen.
- Koronapandemian vuoksi lisääntyneet ja pidentyneet sairaspotilaat sekä viranhaltijoiden sijaistarve ovat nostaneet koulujen henkilöstökuluja ja korkeamman hygieniatason ylläpitämiseksi tehtyjen tarvikkehankintojen määrä on ollut suurempi kuin normaalisti.
- Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen myötä Kirkkonummella on kasvanut perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilaspaikkojen tarve ja se on aiheuttanut kustannusvaikutuksia.
- Rehtoreiden osallistumista koulujen ja lukion väistöilaratkaisuiden, varustamisen sekä rakennushankkeiden suunnittelutyöhön on resursoitu.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilötyövuodet, sis. vuosilomat	2019	2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Varhaiskasvatuspalvelut	379,5	350,5	361,9	382,6	357,87
Opetuspalvelut	462,6	470,7	490,5	479,0	507,07
Yhteensä	842,1	821,2	852,4	861,6	864,94

Investoinnit

Proj. nro.	Investointikohde	Tyyppi	TP 2021	TA 2022	KS 2022	TP 2022
9810	Päiväkotien täydennyskalustus (fi)	Irtain omaisuus	14 478	15 000	15 000	8 065
9813	Sähköiset oppimisympäristöt (fi)	Irtain omaisuus	55 555	60 000	60 000	61 118
9814	Koulujen täydennyskalustus (fi)	Irtain omaisuus	89 338	100 000	100 000	94 614
9815	Päiväkotien AV-laitteet ja opetusteknologia (fi)	Irtain omaisuus	25 246	30 000	30 000	29 613
9816	Sähköiset yo-kirjoitukset (fi)	Irtain omaisuus	10 000	20 000	20 000	15 894
9860	Koulujen AV-hankinnat (fi)	Irtain omaisuus	56 451	100 000	100 000	98 106
	Yhteensä		251 068	325 000	325 000	307 410

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan kehittämisalue	Riski, syy, seuraus, suuruus	Tavoitetaso	Sovittu toimenpide / menettely vuodelle 2022	Onnistuminen 31.12.	Tila
Talouden seurannan tehostaminen	Suunniteltujen määrärahojen ylittäminen, mahdollinen korjausliike myöhässä.	Seurataan kuukausittain palveluyksiköiden sekä palveluryhmän taloutta ja ennustetta, korjausliikkeiden oikea-aikaisuus.	<p>Palvelualueen johtoryhmässä seurataan palveluryhmien talouden tilannetta ja ennustetta sekä palveluryhmien johtotiimeissä palveluyksiköiden talouden tilannetta ja ennustetta sovitun aikataulun mukaisesti.</p> <p>Yksiköiden esimiesten osaamisen varmistaminen, mahdollinen lisäkouluttaminen.</p>	<p>Taloutta on seurattu palvelualueen johtoryhmässä kuukausittain. Palveluryhmissä seurataan talouden reaaliaikaista tilannetta, loppuvuodesta on tehty suomenkielisen opetuspalveluiden kohdalla lisämääräraahakemus. Lisämääräraahakemuksen tarve johtui perusopetukseen valmistavan opetuksen kustannusten merkittävästä kasvusta, syynä tilapäistä suojelua hakeneiden oppilaiden määrän kasvu.</p> <p>Esimiehille on järjestetty lisäkoulutusta tarpeen mukaan.</p> <p>Tavoite saavutettu.</p>	Toteutui ✓
Palvelujen ostojen määrärahan seurannan tehostaminen	Palvelujen ostojen määrärahan ylittäminen, mahdollinen korjausliike myöhässä.	Seurataan kuukausittain yksiköiden sekä palveluryhmän palvelujen ostojen määrärahan tilannetta. Viedään kokonaisuus lautakuntiin sovitusti.	Käydään läpi johtoryhmässä palvelujen ostojen määrärahan tilanne sovitun aikataulun mukaisesti ja viedään tilanne tiedoksi lautakuntiin sovitun aikataulun mukaisesti.	<p>Palvelujen ostoja on seurattu kuukausitasolla. Asia on käsitelty lautakunnissa osavuosisikatsauksien kohdalla.</p> <p>Tavoite saavutettu.</p>	Toteutui ✓

Suomenkielinen varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen eri toimintamuotoja ovat päiväkotitoiminta ja perhepäivähoito, esiopetus sekä avoin varhaiskasvatus, johon asukaspuistotoiminta kuuluu.

Toiminnan painopistealueet

- Syrjäytymisen ehkäiseminen ja hyvinvoinnin edistäminen
- Varhaiskasvatuksen pedagogiikka: varhaisiän musiikkikasvatuksen kehittäminen yhdessä musiikkiopiston kanssa ja kestävä elämäntavan sekä lapsen liikkumisen vahvistaminen sekä luontopedagogiikan lisääminen
- Asiakkaiden osallisuus
- Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja hyvinvointi
- Digitalisaation edistäminen edelleen

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

1.9.2018 voimaantullut varhaiskasvatuslaki vahvistaa varhaiskasvatuksen laatua nostamalla henkilöstön koulutustasoa. Vuoteen 2030 mennessä päiväkodeissa tulee työskennellä 2/3 varhaiskasvatuksen opettajia ja sosionomeja nykyisen 1/3 sijaan, joista vähintään puolet varhaiskasvatuksen opettajan nimikkeellä. Vapautuneita lastenhoitajan tehtäviä muutettiin suunnitellusti varhaiskasvatuksen opettajiksi.

Varhaiskasvatuksen tarjonta sopeutetaan kysyntään suunnitelmakaudella kaikilla alueilla lakkauttamalla vuokratiloissa toimivia yksiköitä ja vähentämällä henkilöstöä niissä yksiköissä, joissa täyttöaste on pienempi kuin varhaiskasvatuspaikkatarjonta.

Varhaiskasvatuksen palveluverkko perustuu tehokkaaseen tilankäyttöön ja korkeaan täyttöasteeseen. Yksityisen varhaiskasvatuksen osuutta koko palvelutuotannosta ohjataan suunnitellusti ja hallitusti kunnan huoltovarmuus sekä asiakkaan valintamahdollisuudet huomioon ottaen. Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus palvelutarjonnasta on 25–27 %. Yksityistä varhaiskasvatusta tuetaan palvelusetelillä. Palveluseteliä parannettiin esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen ja alle 3-vuotiaan lapsen kertomien osalta 1.8.2022 alkaen.

Osallistuttiin edelleen kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun 1.8.2021-31.7.2024. Suomenkieliset kokeilupäiväkodit ovat Vuorenmäki, Nissniku, Masala ja Kartanonranta.

Varhaiskasvatuslaki muuttui 1.8.2022 alkaen kasvun ja oppimisen tuen osalta. Varhaiskasvatuksessa olevalla lapselle annettavasta tuesta säädetään laissa 1.8.2022 alkaen aikaisempaa täsmällisemmin. Näin pyritään edistämään tuen saaminen oikea-aikaisesti ja lasten yksilölliset tarpeet huomioiden. Laissa säädetään lapsen oikeudesta annettavaan tukeen ja perustoimintana, tehostettuna tai erityisenä tukena annettavasta tuesta, tuen toteutuksesta sekä tuen tarpeen arvioinnista, hallintopäätöksen tekemisestä sekä muutoksenhausta. Lainmuutokset tulevat aiheuttamaan kustannusvaikutuksia, jotka tarkentuvat vasta lain hyväksymisen/käyttöönnoton myötä. Vuoden 2022 aikana ei syntynyt uusia kustannuksia lakimuutoksesta johtuen.

Varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa kehitettiin edelleen mm. valtionavustusta saaneen hankkeen Lue mun kanssa avulla 31.5.2022 saakka.

Tasoiettiin edelleen valtionavustuksen turvin koronaviruksen ja poikkeusolojen aiheuttamia vaikutuksia lapsissa ja heidän arjessaan. Tavoitteena on parantaa lasten kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin edistämistä sekä tuen toteuttamista varhaiskasvatuslain ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Erityisenä tavoitteena on varhaiskasvatuksen edellytysten varmistaminen ja tukea heikommassa asemassa olevien lasten, vieraskielisten lasten, erityistä tukea tarvitsevien lasten sekä maahanmuuttajataustaisten lasten oppimista, kehitystä ja hyvinvointia.

Strateginen tavoite	Nykytilanne	Tavoite	Onnistuminen 31.12.	Vastuu	Tila
Kuntalaisten hyvinvointiin liittyvät palvelut Siirrämmme hyvinvointipalveluissa painopistettä ennaltaehkäisevään työhön.	Yksityisen varhaiskasvatuksen osuutta koko palvelutuotannosta halutaan kasvattaa suunnitellusti kunnan huoltovarmuus ja asiakkaiden valintamahdollisuudet huomioon ottaen.	Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus palvelutuotannosta 25–27 %	Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus palvelutuotannosta oli 27 %.	Varhaiskasvatuksen johtaja	Toteutui ✓
Kestävä talous, yhteistyö ja osaaminen Varmistamme, että Kirkkonummen kunta on houkutteleva työnantaja, joka huolehtii henkilöstöstään.	Lähtökohtaisesti lapsiryhmät muodostetaan mahdollisimman tehokkaasti. Täyttöasteita heikentävät mahdolliset tilarajoitteet sekä väljempi lasten ja henkilöstön välinen suhdelu tukea tarvitsevien lasten ryhmissä.	Kunnallisten päiväkotipaikkojen täyttöaste on vähintään 98 %.	Kunnallisten päiväkotipaikkojen täyttöaste oli 95,4 %.		Toteutui osittain 🟡
	Varhaiskasvatuksen kelpoisesta kasvatushenkilöstöstä on pula. Huolehditaan hyvästä työnantajakuvasta ja henkilöstön työhyvinvoinnista sekä kouluttamisesta.	Lakisääteisen kasvatushenkilöstön (myös sijaiset yli 5 kk) kelpoisuusaste 90 % kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.	Varhaiskasvatuksen opettajat: 61 % Varhaiskasvatuksen lastenhoitajat: 81 %.		Ei toteutunut ✖
	Varhaiskasvatuspalveluiden lähtökohtana toimiva palveluverkko, monipuoliset, asiakaslähtöiset ja laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut.	Asiakastyytyväisyys vähintään hyvällä tasolla (3)	Asiakastyytyväisyys oli 4,4.		Toteutui ✓

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022	Tot-%	Muutos %	Tila
0–6-vuotiaiden lkm. 31.12	2 441	2460	2 488	2 490	108	1,22	Ylittynyt ↑
Varhaiskasvatuksessa olevat lapset, % ikäluokasta 0–6 v.	73	70	73	73	100	4,3	Odotusten mukainen →
Lapsia kunnallisessa varhaiskasvatuksessa	1 380	1328	1 362	1 327	97,4	0,08	Odotusten mukainen →
Lapsia yksityisessä varhaiskasvatuksessa	389	402	454	490	107,9	21,9	Odotusten mukainen →
Kunnallisen varhaiskasvatuksen nettokust. euroa/lapsi	10 048	11 004	10 976	10 628	96,8	-3,4	Odotusten mukainen →
Lapsia kotihoidontuen piirissä 31.12. (fi+sv)	394	321	359	354	98,6	10,3	Odotusten mukainen →
Varhaiskasvatuksen nettokust. € / ikäluokasta 0-6 v / lapsi (fi+sv)	8 516	8 845	9 187	8 870	96,5	0,3	Odotusten mukainen →
0-6-vuotiaiden määrä (fi+sv)	2 951	2 887	2 896	2 927	101	1,4	Odotusten mukainen →
Esiopetus							
Oppilasmäärä	424	384	382	394	103	2,6	Odotusten mukainen →

Suomenkieliset opetuspalvelut

Suomenkieliset opetuspalvelut muodostuvat suomenkielistä esiopetusta, perusopetusta, lukiokoulutusta (toisen asteen lukiokoulutus ja aikuislinja), oppilas- ja opiskeluhoitoa, koululaisten iltapäivätoimintaa sekä kerhotoimintaa koskevista toiminnoista.

Toiminnan painopistealueet

- Lapsen ja nuoren oppimisen tuen tarpeisiin ja kasvun haasteisiin vastaaminen; oppilaiden hyvinvointi (koronaepidemian aikaisten poikkeusolojen aiheuttamien vaikutusten tasoittaminen ja korjaaminen)

Poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen, koronavirusepidemian ja sen jälkiseurausten vaikutuksiin oppilaiden oppimiseen ja hyvinvointiin on pyritty vastaamaan sekä pedagogisin että oppilashuollollisin keinoin parhaalla mahdollisella tavalla käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Valtion myöntämällä tasa-arvoraha- ja korona-erityisavustuksella on palkattu resurssiopettajia ja koulunkäynninohjaajia, lisätty samanaikaisopetuksen määrää, pienennetty ryhmäkokoja ja järjestetty paremmin yksilöllistä tukea oppilaille. Esimerkiksi Vuorenmäen koulussa on pilotoitu joustavaa Majakka-ryhmää ja kahden kuuden viikon Majakka-jakson jälkeen jaksolla olleista oppilaista lähes kaikki ovat pystyneet palaamaan opiskelemaan omassa luokassaan.

- Luokan hyvinvointisuunnitelmien käyttöönotto

Luokat hyvinvointisuunnitelmat on otettu käyttöön kaikissa kouluissa. Suunnitelmien mukana laajat koulutason kirjaukset ovat muuttuneet luokkatason kohdennetuksi tueksi erilaisiin luokan hyvinvoinnin haasteisiin kuten esim. kiusaaminen, työrauhahaasteet luokassa tai yhteishengen puuttuminen. Monessa koulussa luokan hyvinvointisuunnitelmien käyttö on muodostunut luontevaksi osaksi koulun toimintakulttuuria.

- Samanaikais- ja tiimiolettajuuden tuomien pedagogisten mahdollisuuksien kehittäminen

Samanaikaisopettajuus ja tiimiolettajuus kärsi korona-aikana tiukoista rajoituksista, mutta rajoitusten poistuttua kouluissa on otettu käyttöön useita malleja tiimiolettajuudesta ja yhdessä tekemisen kulttuuria kehittäessä luotu toimintatapoja, joiden avulla pystytään vastaamaan yhä kasvavaan tuen tarpeeseen.

- Oppivelvollisuuslain mukanaan tuomien uudistusten toimeenpano

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA) alkoi 1.8.2022 ja siinä yhdistyivät aiemmat toiselle asteelle valmentavat koulutukset. TUVA-koulutuksessa voi vahvistaa opiskelu- ja urasuunnitelmiaan, korottaa perusopetuksen arvosanoja sekä opiskella osia lukio- ja ammatillisesta koulutuksesta. Omnia tarjoaa jäsenkunnilleen tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta Espoossa ja olemme olleet suunnittelutyössä mukana. Omnia ja Luksia järjestävät jäsenkuntiansa alueella myös yksilöllistä TUVA-koulutusta vieraskielisille maahanmuuttajille, jolloin opiskelussa painotetaan suomen kielen ja kulttuurin taitojen vahvistamista. Suomenkielisessä TUVA-koulutuksessa on aloittanut 8 kirkkonummelaista opiskelijaa.

Oppivelvollisuuden laajentaminen lukioikäisiin sekä toisen asteen maksuttomuus ovat tuottaneet kouluille uusia tehtäviä. Oppivelvollisuusmuutokseen on voitu opiskelijoiden ohjauksessa reagoida ajantasaisesti. Oppimateriaalien hankinta kilpailutuksen pohjalta on sujunut hyvin.

- Meneillään olevien oppilaitosten rakennushankkeiden eteenpäin vieminen kunkin hankkeen aikataulun mukaisesti

Gesterbyn ja Nissnikun koulut sekä Porkkalan lukio toimivat osittain väistötiloissa. Lukioiden ja opistojen yhteiskampuksen sekä Gesterbyn kampuksen osalta suunnittelu on edennyt vuoden 2022 aikana. Rehtorit ja apulaisrehtorit ovat osallistuneet suunnitteluun. Nissnikun koululle toteutetaan väistötiloja ja koulun johto on ollut mukana suunnitteluryhmässä yhdessä toimitilapalvelujen kanssa.

- Porkkalan lukion vetovoimaisuuden kehittäminen pitkäjänteisesti

Lukion tulevaisuuslinjan ensimmäinen vuosi on tullut päätökseen ja on vaikuttanut mm. lukion toimintakulttuurin piirteisiin. Tätä kautta lukioon on alkanut ja tulee jatkossakin kanavoitumaan kestävään kehitykseen välittömästi kiinnittyvä työ, jonka vaikutukset toivottavasti heijastuvat koko koulu yhteisöön.

- Kunnan hyväksytyt kestävä energia ja ilmaston toimintasuunnitelman tavoitteiden toteuttaminen peruskouluissa ja lukiossa (HINKU)

Koulut ovat laatineet omia HINKU-toimintasuunnitelmia ja toteuttaneet ilmastotekoja, esim. sähkötön tunti, jätteen syntymisen ehkäiseminen, kierrätyspisteet luokissa, ruokahäviön minimointi.

- Yhteistyön tiivistäminen ja sujuvoittaminen perusturvan perhepalveluiden ja koulujen oppilashuollon kanssa

Koronasta aiheutuneet oppilaiden sosiaaliset ja kognitiiviset ongelmat sekä ahdistuneisuus jatkuvat edelleen. Oppilashuollon läsnäolo oppilaiden arjessa on välttämätöntä jatkossakin. Koulujen yksilöllinen oppilashuoltotyö tekee tarvittaessa tiivistä yhteistyötä perhepalveluiden kanssa. Nissnikun, Veikkolan ja Jokirinteen kouluissa toimivat kouluvalmentajat kuuluvat kunnan Sitouttava koulu yhteisö -hankeryhmään, jossa koulujen oppilashuollon ja perhepalveluiden yhteistyömallia kehitetään.

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan



Koronapandemian vuoksi lisääntyneet ja pidentyneet sairaspotilaat sekä viranhaltijoiden sijaistarve ovat nostaneet henkilöstökuluja ja korkeamman hygieniatason ylläpitämiseksi tehtyjen tarvikkehankintojen määrä on ollut suurempi kuin normaalisti. Koronan aiheuttama kohtaamisten ja yhteisöllisyyden puute ja vuorovaikutuksen vähäisyys yhdistyneenä kasvaneeseen työmäärään uuvuttivat henkilöstöä työhyvinvointiin panostamisesta huolimatta.

Kelpoisten opettajien saaminen moniin avoinna oleviin tehtäviin, erityisesti sijaisuuksiin, on vaikeutunut. Tehtäviin joudutaan palkkaamaan niihin sopivia ja tämä lisää perhehdyksen ja monitahoisen mentoroinnin tarvetta.

Venäjän Ukrainaan kohdistama hyökkäys on vaikuttanut Kirkkonummen opetuspalveluiden toimintaan. Olemme saaneet kouluihimme ukrainalaisia pakolaisia muista maista tulevien oppilaiden lisäksi. Oppilaiden määrän merkittävästä kasvusta johtuen suomenkielisiin peruskouluihin perustettiin 5 uutta valmistavaa luokkaa. Lisäksi osalle tulijoista tarjotaan valmistavaa opetusta inklusiivisesti omassa lähikoulussa yleisopetuksen luokilla.

Valmistavaa opetusta varten palkattiin uusia opettajia ja koulunkäynninohjaajia. Henkilöstökulujen lisäksi ukrainalaisten oppilaiden koulunkäyntiin liittyvistä tulkkauskuuluista syntyi huomattava kustannusten nousu palvelujen ostoissa. Siihen liittyen kunnanvaltuusto myönsi suomenkielisen kasvatus- ja koulutuslautakunnan talousarvioon 203 000 €:n lisämäärärahan vuodelle 2022 kattamaan valmistavan opetuksen aiheuttamat lisäkustannukset.

Lukio-opetuksen osalta sisäisenä muutoksena Kyrksläts gymnasiumin muutto koulukeskukseen on tarjonnut uusia yhteistoiminnan mahdollisuuksia ja vuorovaikutusta myös kampushankkeessa.

Strateginen tavoite	Nykytilanne	Tavoite	Onnistuminen 31.12.	Vastuu	Tila
Kuntalaisten hyvinvointi / Hyvä ja turvallinen arki Ehkäisemme kuntalaisten syrjäytymistä <ul style="list-style-type: none"> Lapsen ja nuoren oppimisen tuen tarpeisiin ja kasvun haasteisiin vastaaminen (koronaepidemian aikaisten poikkeusolojen aiheuttamien vaikutusten tasoittaminen ja korjaaminen) Oppivelvollisuuden laajentamisen toteuttaminen	Oppilashuoltohenkilöstön kyky vastata asiakaspyyntöihin lakisääteisen aikarajan kuluessa on tällä hetkellä 75 %. Tavoitetta ei ole saavutettu henkilöstömäärän vajauksen vuoksi. Oppilashuoltohenkilöstön sijaisuuksiin pyritään jatkuvasti rekrytoimaan henkilöstöä. Haettu valtion erityisavustusta oppilasja opiskelijahuollon henkilöstömitoituksen laajentamisen vaatimiin toimenpiteisiin.	Oppilashuollon henkilöstö vastaa asiakaspyyntöihin 100 %:sti lakisääteisen aikarajan puitteissa.	Oppilas- ja opiskelijahuoltolain 9 §:n mukaan oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti oppilashuollon psykologin tai kuraattorin kanssa seitsemän työpäivän kuluessa ja kiireellisissä tapauksissa samana tai seuraavana työpäivänä. Pyyntö voi tulla oppilaalta, huoltajalta tai muulta henkilöltä. Toteutuma: 88% (luku perustuu osavuositarkastuksen tietoihin)	Johtava koulupsykologi	Toteutui osittain 
	Kaikille perusopetuksen päättäneille alle 18-vuotiaille oppivelvollisille on osoitettu opiskelupaikka joko 2. asteen oppilaitoksessa, TUVA-koulutuksessa tai muussa oppivelvollisuuskoulutusta tarjoavassa koulutuspaikassa.	Kaikille perusopetuksen päättäneille alle 18-vuotiaille oppivelvolliselle on osoitettu 2. asteen tai TUVA -koulutuspaikka tai muu koulutuspaikka, jossa suoritetaan oppivelvollisuutta. <ul style="list-style-type: none"> Toteutuma 100 %. 	Oppivelvollisuuden seuranta- ja valvontapalvelu Valpas-ilmoituksia tuli Kirkkonummen kunnalle vuonna 2022 yhteensä 11 kappaletta. 31.12.2022 mennessä ilmoituksista oli lain mukaisesti ratkaistu (opiskelupaikka haettu tai osoitettu, oppivelvollisuus	Opetustoimen johtaja	Toteutui osittain 

			keskeytetty tai vastuu siirretty uudelle asuinkunnalle) kahdeksan kappaletta. Kolmen ilmoituksen osalta prosessi oli 31.12.2022 kesken. Kaikkien perusopetuksen päättäneiden oppivelvollisten 2. asteen opiskelupaikan toteutuma on 99,4 %.		
	Kaikki perusopetuksen päättäneet saavat päättötodistuksen. Huolehditaan oppilaiden tarvitsemista tukitoimista ja annetaan tarvittaessa tehostettua henkilökohtaista oppilaanohjausta.	Päättötodistuksen saaneiden osuus <ul style="list-style-type: none"> Toteuma 100 % 	Suomenkielisen koulutuksen osalta päättötodistuksen saaneiden toteutuma on 100 %.		Toteutui ✓
Osallistava vuorovaikutus Kuntalaisvuorovaikutus Osallistamme kuntalaiset eri tavoin asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon	Lapsiystävällinen kunta - toimintasuunnitelma; luokan hyvinvointisuunnitelman pilotointia tehdään parilla koululla. Luokan hyvinvointisuunnitelma otetaan käyttöön kaikissa perusopetuksen kouluissa.	Luokan hyvinvointisuunnitelma on käytössä kaikissa perusopetuksen kouluissa. <ul style="list-style-type: none"> Toteuma 100 % 	Luokan hyvinvointisuunnitelma on otettu käyttöön kaikissa perusopetuksen kouluissa. Toteuma: 100%		Toteutui ✓
Kestävä tulevaisuus Edistämme hiilineutraalia Kirkkonummea	HINKU-toiminnan tavoitteiden yhdistäminen koulujen kestävä kehityksen suunnitelmiin. Luodaan oma HINKUtoimintasuunnitelma jokaiseen opetuspalvelun yksikköön.	Jokaisessa opetuspalvelujen yksikössä on laadittu oma HINKU-toimintasuunnitelma ja raportoitu vähintään yksi ilmastoteko. <ul style="list-style-type: none"> Toteuma 100 % 	Kaikissa kouluissa on laadittu oma HINKU-toimintasuunnitelma ja toteutettu vähintään yksi ilmastoteko. Toteuma 100 %		Toteutui ✓

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022	Tot-%	Muutos %	Tila
Perusopetus							
Oppilasmäärä	4 198	4116	4 116	4 117	100,02	0,24	Ylittynyt ↑
Bruttokustannukset euroa / oppilas	8 476	9 026	9 510	9 647	101,4	6,9	Odotusten mukainen →
Ulkoiset bruttokustannukset euroa / oppilas	5 187	5 578	5 798	5 934	102,3	6,4	Odotusten mukainen →
Lukiokoulutus							
Oppilasmäärä	581	617	595	595	100	-3,6	Odotusten mukainen →
Bruttokustannukset euroa / oppilas	5 066	5 085	5 904	6 975	118	37,2	Odotusten mukainen →
Ulkoiset bruttokustannukset euroa / oppilas	4 519	4 430	4 852	4 958	102,2	11,9	Odotusten mukainen →

Ruotsinkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tuloslaskelma

Ruotsinkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta	TA 2022	TP 2022	Tot. %	TP 2021	Muutos %
Toimintatuotot	1 185 681	1 442 481	121,66 %	1 138 939	26,65 %
Myyntituotot	190 966	253 098	132,54 %	176 985	43,01 %
Maksutuotot	641 235	704 881	109,93 %	682 206	3,32 %
Tuet ja avustukset	353 480	468 479	132,53 %	251 594	86,20 %
Muut toimintatuotot	0	16 023	0,00 %	28 154	-43,09 %
Toimintakulut	-12 923 243	-12 836 627	99,33 %	-12 793 421	0,34 %
Palkat ja palkkiot	-9 070 711	-8 780 283	96,80 %	-8 749 186	0,36 %
Henkilösivukulut	-1 942 635	-1 881 199	96,84 %	-1 937 098	-2,89 %
Palvelujen ostot	-1 180 250	-1 457 960	123,53 %	-1 368 666	6,52 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-391 884	-380 227	97,03 %	-391 377	-2,85 %
Avustukset	-308 981	-276 264	89,41 %	-298 224	-7,36 %
Muut toimintakulut	-28 782	-60 694	210,87 %	-48 870	24,19 %
Toimintakate	-11 737 562	-11 394 146	97,07 %	-11 654 482	-2,23 %
Sisäiset tuotot yhteensä	0	0	0,00 %	11	-100,00 %
Sisäiset menot yhteensä	-5 063 292	-5 328 474	105,24 %	-5 324 718	0,07 %
joista:					
ICT-palvelut	-82 987	-85 333	102,83 %	-72 095	18,36 %
Puhtauspalvelut	0	-6 091	0,00 %	-8 778	-30,61 %
Rakennusten vuokrat	-3 410 166	-2 333 596	68,43 %	-1 652 321	41,23 %
Taloudellinen tuloksellisuus					
Asukasmäärä 31.12.	40 803	40 715	0	40 441	0
euroa per asukas, ulkoiset 31.12.	-288	-280	0	-288	0
Ruotsinkielinen varhaiskasvatus	TA 2022	TP 2022	Tot. %	TP 2021	Muutos %
Ulkoiset toimintatuotot	574 235	611 874	106,55 %	611 997	-0,02 %
Ulkoiset toimintamenot	-4 488 540	-4 331 424	96,50 %	-4 354 207	-0,52 %
Toimintakate	-3 914 305	-3 719 550	95,02 %	-3 742 210	-0,61 %
<i>sisäiset toimintatuotot</i>					
<i>sisäiset toimintamenot</i>	-1 155 646	-1 151 010	99,60 %	-1 032 344	11,49 %
Ruotsinkielinen opetus	TA 2022	TP 2022	Tot. %	TP 2021	Muutos %
Ulkoiset toimintatuotot	611 446	830 607	135,84 %	526 942	57,63 %
Ulkoiset toimintamenot	-8 434 703	-8 505 203	100,84 %	-8 439 213	0,78 %
Toimintakate	-7 823 257	-7 674 596	98,10 %	-7 912 271	-3,00 %
<i>sisäiset toimintatuotot</i>	0	0	0,00 %	11	-100,00 %
<i>sisäiset toimintamenot</i>	-3 907 647	-4 177 464	106,90 %	-4 292 374	-2,68 %

Varhaiskasvatuksen talousarviomäärärahoihin vaikuttavat toiminnalliset muutokset

- Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutokset ja kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu 1.8.2021 alkaen vähentävät asiakasmaksutuottoja v. 2022 koko vuoden osalta.
- Varhaiskasvatuslain henkilöstörakenteen muutokseen perustuen vapautuvia lastenhoitajan tehtäviä muutetaan varhaiskasvatuksen opettajiksi/sosionomeiksi.
- Varhaiskasvatuslaki muuttuu 1.8.22 alkaen kasvun ja oppimisen tuen osalta. Lainmuutokset tulevat aiheuttamaan kustannusvaikutuksia, jotka tarkentuvat vasta lain hyväksymisen myötä.
- Yksityisen varhaiskasvatuksen osuutta palvelutuotannosta ohjataan suunnitellusti ja hallitusti. Palveluseteliä parannetaan esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen ja alle 3-vuotiaan lapsen kertomien osalta.
- Varhaiskasvatuslain 1.8.2021 voimaan tullut henkilöstön mitoitusta koskeva lakimuutos kasvattaa henkilöstökustannuksia v. 2022 koko vuoden osalta.

Opetuksen talousarviomäärärahoihin vaikuttavat toiminnan muutokset

- Oppivelvollisuuden laajentaminen ja opetuksen järjestäjän ja kotikunnan valvonta- ja ohjausvelvollisuus: lainmuutoksen täytäntöönpano.
- Toisen asteen opiskelijoiden koulutuksen maksuttomuus aiheuttavat opetustoimelle lisäkustannuksia toisen asteen osalta. Lain mukaan opetuksen edellyttämien oppimateriaalien ja työvälineiden tulee olla opiskelijalle maksuttomia.
- Vastaaminen lasten ja nuorten oppimisen tukeen ja kasvun haasteisiin (koronapandemian aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittaminen ja korjaaminen sekä mahdollisten tulevien maailmanlaajuisten terveysriskien ja -tekijöiden huomioiminen)
- Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen perusopetuksessa ja toiminnan seuranta.
- Koulujen varustetut väistötilat sekä uusien koulurakennusten suunnittelu, suunnittelutyön, hankintojen ja muuttokustannusten resursointi.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilötyövuodet, sis. vuosilomat	2019	2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022
<i>Varhaiskasvatuspalvelut</i>	83,4	79,1	78,9	80,4	78,79
<i>Opetuspalvelut</i>	143,4	136,7	139,8	138,0	134,36
Yhteensä	226,7	215,8	218,6	218,4	213,15

Investoinnit

Proj. no.	Investointikohde	Tyyppi	TP 2021	TA 2022	TP 2022
9870	Päiväkotien AV-laitteet ja opetusteknologia	Irtain omaisuus	9 047	10 000	9 893
9880	Koulujen AV-laitteet ja opetusteknologia	Irtain omaisuus	34 050	40 000	38 403
9817	Sähköiset ylioppilaskirjoitukset	Irtain omaisuus	9 341	10 000	6 051
9820	Päiväkotien täydennyskalustaminen	Irtain omaisuus	15 993	25 000	12 568
9821	Koulujen täydennyskalustaminen	Irtain omaisuus	38 941	30 000	30 184
9822	Sähköiset oppimisympäristöt	Irtain omaisuus	22 124	20 000	20 573
	Yhteensä		129 496	135 000	117 672

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan kehittämisalue	Riski, syy, seuraus, suuruus	Tavoitetaso	Sovittu toimenpide / menettely vuodelle 2022	Onnistuminen 31.12.	Tila
Talouden seurannan tehostaminen	Suunniteltujen määrärahojen ylitys, mahdollinen korjaustoimenpide viivästynyt.	Kuukausittainen palveluyksiköiden ja palveluryhmien talouden seuranta ja ennuste, oikea-aikaiset korjaustoimenpiteet.	<p>Palvelualueen johtoryhmä seuraa palveluryhmien talouden tilannetta ja ennustetta, ja palveluryhmien johtotiimissä palveluyksiköiden talouden tilannetta ja ennustetta seurataan sovitussa aikataulussa.</p> <p>Yksiköiden esihenkilöiden osaamisen varmistaminen, mahdollinen täydennyskoulutus.</p>	<p>Taloutta on seurattu kuukausittain palvelualueen johtoryhmässä. Taloudellista tilannetta seurataan palveluryhmissä reaaliaikaisesti. Vuoden lopulla tehtiin hakemus suomenkielisten opetuspalveluiden lisämäärärahasta. Lisämäärärahan tarve johtui perusopetukseen valmistavan opetuksen merkittävästä kustannusten kasvusta. Syy tähän on tilapäistä suojelua hakevien oppilaiden lukumäärän kasvu.</p> <p>Esihenkilöille on tarpeen mukaan järjestetty lisäkoulutusta.</p> <p>Tavoite on saavutettu.</p>	Toteutui ✓
Palvelujen ostojen määrärahan seurannan tehostaminen	Palvelujen ostojen määrärahan ylitys, mahdollinen korjaava toimenpide viivästynyt.	Kuukausittainen yksiköiden ja palveluryhmien palvelujen ostojen määrärahan tilanteen seuranta. Kokonaisuus viedään lautakunnille sovitusti.	Johtoryhmä käy läpi palvelujen ostojen määrärahan tilanteen sovitussa aikataulussa, ja lautakunnille ilmoitetaan tilanteesta sovitussa aikataulussa.	<p>Ostopalveluita on seurattu kuukausitasolla. Asiaa on käsitelty lautakunnissa osavuositarkastusten yhteydessä.</p> <p>Tavoite on saavutettu.</p>	Toteutui ✓

Ruotsinkielinen varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen eri toimintamuotoja ovat päiväkotij- ja perhepäivähoito, esiopetus sekä avoin varhaiskasvatus, johon asukaspuistotoiminta kuuluu.

Toiminnan painopistealueet

- Syrjäytymisen ehkäiseminen ja hyvinvoinnin edistäminen
- Varhaiskasvatuksen pedagogiikka: varhaisiän musiikkikasvatuksen kehittäminen ja kestävä elämäntavan sekä lapsen liikkumisen vahvistaminen sekä luontopedagogiikan lisääminen
- Asiakkaiden osallisuus
- Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja hyvinvointi
- Digitalisaation edistäminen edelleen

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

1.9.2018 voimaantullut varhaiskasvatuslaki vahvistaa varhaiskasvatuksen laatua nostamalla henkilöstön koulutustasoa. Vuoteen 2030 mennessä päiväkodeissa tulee työskennellä 2/3 varhaiskasvatuksen opettajia ja sosionomeja nykyisen 1/3 sijaan, joista vähintään puolet varhaiskasvatuksen opettajan nimikkeellä. Vapautuneita lastenhoitajan tehtäviä muutettiin suunnitellusti varhaiskasvatuksen opettajiksi.

Varhaiskasvatuksen palveluverkko perustuu tehokkaaseen tilankäyttöön ja korkeaan täyttöasteeseen. Yksityisen varhaiskasvatuksen osuutta koko palvelutuotannosta ohjataan suunnitellusti ja hallitusti kunnan huoltovarmuus sekä asiakkaan valintamahdollisuudet huomioon ottaen. Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus palvelutarjonnasta on 25–27 %. Yksityistä varhaiskasvatusta tuetaan palvelusetelillä. Palveluseteliä parannettiin esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen ja alle 3-vuotiaan lapsen kertoimien osalta 1.8.2022 alkaen.

Sjökulla daghem osallistui kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun 1.8.2021–31.7.2024.

Varhaiskasvatuslaki muuttui 1.8.2022 alkaen kasvun ja oppimisen tuen osalta. Varhaiskasvatuksessa olevalla lapselle annettavasta tuesta säädetään laissa 1.8.2022 alkaen aikaisempaa täsmällisemmin. Näin pyritään edistämään tuen saaminen oikea-aikaisesti ja lasten yksilölliset tarpeet huomioiden. Laissa säädetään lapsen oikeudesta annettavaan tukeen ja perustoimintana, tehostettuna tai erityisenä tukena annettavasta tuesta, tuen toteutuksesta sekä tuen tarpeen arvioinnista, hallintopäätöksen tekemisestä sekä muutoksenhausta. Lainmuutokset tulevat aiheuttamaan kustannusvaikutuksia, jotka tarkentuvat vasta lain hyväksymisen/käyttöönoton myötä. Vuoden 2022 aikana ei syntynyt uusia kustannuksia lakimuutoksesta johtuen.

Varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa kehitettiin edelleen mm. valtionavustusta saaneen hankkeen Lue mun kanssa avulla 31.5.2022 saakka.

Tasotettiin edelleen valtionavustuksen turvin koronaviruksen ja poikkeusolojen aiheuttamia vaikutuksia lapsissa ja heidän arjessaan. Tavoitteena on parantaa lasten kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin edistämistä sekä tuen toteuttamista varhaiskasvatuslain ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti.

Vahvistettiin ruotsinkielistä yhtenäistä opinpolkua aktiivisella yhteistyöllä. Osallistuttiin Framtidsdalen-hankkeeseen ruotsinkielisen toiminnan kehittämiseksi Kirkkonummen kunnan ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa.

TVT-resurssikeskus Digilandet- hankkeeseen suunnatulla valtionavustuksella jatkettiin varhaiskasvatuksen henkilöstön ja lasten digitaalisen osaamisen tukemista.

Koronatilanne johti siihen, että terveysviranomaiset neuvoivat ihmisiä pysymään kotona matalalla kynnyksellä, jos he epäilivät, että olivat sairastunut koronaan tai jos he kärsivät muista oireista. Tämä lisäsi henkilöstön poissaoloja ja siten sijaisten tarvetta keväällä 2022.

Strateginen painopiste	Nykytilanne	Tavoite	Onnistuminen 31.12.	Vastuu	Tila
Edistämme kuntalaisten hyvinvointia laadukkailla, kuntalaislähtöisillä ja kustannustehokkaila kaksikielisillä palveluilla.	Varhaiskasvatuspalvelut muodostuvat kokonaisuudesta, jossa kunnallista varhaiskasvatusta täydentää yksityinen varhaiskasvatus. Halutaan suunnitellusti lisätä yksityisen varhaiskasvatuksen osuutta koko palvelutuotannosta ottaen huomioon kunnan palveluvarmuus ja asiakkaiden valintamahdollisuudet.	Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus palvelusta on 25–27 %.	Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus palvelusta oli 23 %.	Ruotsinkielisten varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen johtaja	Ei toteutunut ✘
Panostamme kestäväään talouteen, yhteistyöhön ja osaamiseen.	Varhaiskasvatuksen lapsiryhmät tulee muodostaa ja tilojen suunnittelu ja käyttö tulee järjestää siten, että varhaiskasvatukselle asetetut tavoitteet ovat saavutettavissa. Täyttöastetta heikentävät mahdolliset tilarajoitukset ja suurempi lasten ja henkilöstön välinen suhdeluku, koska on vain kolme ruotsinkielistä päiväkotia. Sillä on vaikutusta myös täyttöasteeseen niissä ryhmissä, joissa on tuen tarpeessa olevia lapsia. Periaatteessa lapsiryhmät muodostetaan mahdollisimman tehokkaasti.	Kunnallisten päiväkotipaikkojen täyttöaste on vähintään 98 %.	Kunnallisten päiväkotipaikkojen täyttöaste oli 92,2 %.		Ei toteutunut ✘
	Varhaiskasvatuksessa on pätevistä kasvatushenkilöstöstä puutetta. Huolehdimme hyvästä työnantajakuvasta sekä henkilökunnan hyvinvoinnista ja täydennyskoulutusmahdollisuuksista.	Lakisääteinen varhaiskasvatuksen henkilöstön kelpoisuusaste (myös yli 5 kk sijaiset) on 90 % kunnallisessa päivähoidossa.	Varhaiskasvatuksen opettaja: 73 % Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja: 57 %		Ei toteutunut ✘
	Varhaiskasvatuspalvelujen lähtökohtana on toimivat palveluverkot, monipuoliset, asiakaslähtöiset ja laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut.	Asiakastyytyväisyys vähintään hyvällä (3) tasolla.	Asiakastyytyväisyys oli 4,3.		Toteutui ✔

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022	Tot-%	Muutos %	Tila
0–6-vuotiaita 31.12.	510	427	408	437	107,1	2,3	Ylittynyt ↑
Lapsia varhaiskasvatuksessa, % 0–6-vuotiaiden ikäluokasta	77	87	87	87	100	0	Odotusten mukainen →
Lapsia kunnallisessa varhaiskasvatuksessa	304	279	282	293	104	5	Odotusten mukainen →
Lapsia yksityisessä varhaiskasvatuksessa	86	95	110	86	78	-17,9	Odotusten mukainen →
Kunnallisen varhaiskasvatuksen nettokustannukset, €/lapsi	10 163	11 367	12 898	11 275	87,4	-0,81	Alittunut ↓
Lapsia kotihoidon tuen piirissä 31.12. (su+ru)	394	321	367	354	98,6	10,3	Odotusten mukainen →
Varhaiskasvatuksen nettokustannukset, € / 0–6-vuotiaiden ikäluokka (su+ru)	8 516	8 845	9 187	8 870	96,5	0,3	Odotusten mukainen →
0–6-vuotiaita (su+ru)	2 951	2 887	2 896	2 927	101	1,4	Odotusten mukainen →
Esiopetus							
Oppilasmäärä	103	76	86	76	88,4	0	Odotusten mukainen →

Ruotsinkielinen opetus

Ruotsinkielinen opetus käsittää ruotsinkielisen perusopetuksen, toisen asteen lukiokoulutuksen, oppilas- ja opiskelijahuollon, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä kerhotoiminnan.

Toiminnan painopistealueet

- Lasten ja nuorten oppimisen tukeen ja kasvun haasteisiin vastaaminen, oppilaiden hyvinvointi (koronapandemian aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittaminen ja korjaaminen)

Poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen, koronavirusepidemian ja sen jälkiseurausten vaikutuksiin oppilaiden oppimiseen ja hyvinvointiin on pyritty vastaamaan sekä pedagogisin että oppilashuollollisin keinoin parhaalla mahdollisella tavalla käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Valtion myöntämällä tasa-arvorahalla on palkattu resurssiopettajia ja koulunkäynninohjaajia, lisätty samanaikaisopetuksen määrää ja järjestetty paremmin yksilöllistä tukea oppilaille.

- Samanaikaisen oppimisen ja tiimiopettajuuden pedagogisten mahdollisuuksien kehittäminen.

Samanaikaisopettajuutta ja tiimiopettajuutta on hyödynnetty ruotsinkielisissä yksiköissä mahdollisten tilojen ja henkilöstöresurssien puitteissa. Bobäcks skolanissa panostettiin tiimiopettajuuden vahvistamiseen.

- Oppivelvollisuuden laajentaminen ja opetuksen järjestäjän ja kotikunnan valvonta- ja ohjausvelvollisuus: lainmuutoksen täytäntöönpano.

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA) alkoi 1.8.2022, ja siinä yhdistyivät aiemmat toiselle asteelle valmentavat koulutukset. TUVA-koulutuksessa voi vahvistaa opinto- ja urasuunnitelmiaan, korottaa perusopetuksen arvosanoja ja opiskella lukiokoulutuksen ja ammattikoulutuksen osia. Pääkaupunkiseudun kunnat allekirjoittivat kevätlukukauden aikana yhteistyösopimuksen Practicumin kanssa ruotsinkielisen TUVA-koulutuksen järjestämisestä uuden, pidennetyn oppivelvollisuuden myötä. Opetuksen järjestäjällä on tässä asiassa jatkossa lisävastuu esim. ohjaustoiminnasta, yhteistyöstä ja koordinoinnista. Opiskelijoille maksuton toisen asteen koulutus aiheutti opetustoimelle olennaisia lisäkustannuksia toisen asteen osalta. Kirkkonummen ruotsinkielinen johtaja osallistui Practicumin TUVA-koulutuksen suunnittelun ohjausryhmään.

- Toisen asteen opiskelijoiden koulutuksen maksuttomuus aiheuttaa opetustoimelle lisäkustannuksia toisen asteen osalta.

Lain mukaan opetuksen edellyttämien oppimateriaalien ja työvälineiden tulee olla maksuttomia opiskelijalle. Opinto-ohjauksessa on pystytty reagoimaan oikea-aikaisesti oppivelvollisuuden muutokseen. Opetusvälineiden ja materiaalien hankinta kilpailutuksen perusteella on sujunut melko hyvin.

- Uusien koulurakennusten rakennussuunnitelmissa eteneminen jokaisen rakennushankkeen aikataulun mukaisesti

Kyrkslätts gymnasium toimii huhtikuusta 2022 alkaen Kirkkonummen keskustan väistötiloissa. Muutto väistötiloihin meni sujuvasti. Sekä opiskelijat että henkilöstö kokivat sen positiivisena. Lukioiden ja opistojen yhteiskampuksen sekä Gesterbyn kampuksen (GPW) suunnittelu ovat edistyneet 2022. Winellska skolanin alaluokat toimivat edelleen 2022 väistötiloissa Gesterbyn uutta koulukampusta odotellessa. Bobäcks skolanin lisäremontti viivästy useita kertoja. Koulun ja kunnan johto ovat yhdessä toimitilapalvelujen kanssa osallistuneet koulukiinteistöjen suunnitteluun.

- Kyrkslätts gymnasiumin houkuttelevuuden pitkän aikavälin parantaminen

Kyrkslätts gymnasiumiin hakeutuneiden opiskelijoiden määrä oli iloittavan suuri, ja kaikki paikat olivat määräaikaan mennessä jo täynnä. Lukion suosittu yrittäjälinja tarjosi opiskelijoille mahdollisuuden kehittää osaamisiansa ja tietoja, joista on hyötyä sekä opinnoissa että työelämässä.

- Ruotsinkielisen oman uskonnon tai elämäntietämisen opetuksen järjestäminen perusopetuksessa

Lautakunta tarkisti ja hyväksyi perusopetuksen evankelisluterilaisen uskonnon, ortodoksisen uskonnon sekä elämäntietämisen opetussuunnitelman kevätlukukaudella 2022.

- Hiilineutraalisuomi.fi:n (Hinku) tavoitteiden toteuttaminen peruskouluissa ja lukiossa kunnan hyväksymän energia- ja ilmasto-ohjelman suunnitelman mukaisesti.

Kaikki ruotsinkieliset koulut eivät ole ehtineet laatia omia HINKU-toimintasuunnitelmia ja toteuttaneet ilmastotekoja, esim. sähkötön tunti, jätteen syntymisen ehkäiseminen, kierrätyspisteet, ruokahävikin minimointi.

- Yhteistyön tiivistäminen ja sujuvoittaminen perusturvan perhepalveluiden ja koulujen oppilashuollon kanssa

Koronasta aiheutuneet oppilaiden sosiaaliset ja kognitiiviset ongelmat sekä ahdistuneisuus jatkuvat edelleen. Oppilashuollon läsnäolo oppilaiden arjessa on välttämätöntä jatkossakin. Koulujen yksilöllinen oppilashuolto tekee tarvittaessa tiivistä yhteistyötä perhepalveluiden kanssa. Winellska skolanin kouluvalmentaja jatkoi tärkeää työtään. Sitouttava kouluyhteistyö, jossa kehitetään yhteistyömalli oppilashuollon ja perhepalvelujen välille.

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutus toimintaan

Koronapandemian takia lisääntyneet ja pidentyneet sairauspoissaolot sekä viranhaltijoiden sijaisten tarve ovat kasvattaneet henkilöstökuluja, ja korkeampaa hygieniatasoa varten tehtyjen tarvehankintojen määrä on ollut normaalia suurempi. Koronan aiheuttama kohtaamisten ja yhteisöllisyyden puute ja vuorovaikutuksen vähäisyys yhdistettynä kasvaneeseen työmäärään uuvuttivat henkilöstöä työhyvinvointiin panostamisesta huolimatta.

Venäjän sota Ukrainaa vastaan on myös jossain määrin vaikuttanut Kirkkonummen ruotsinkielisiin opetuspalveluihin lisääntyneinä hankintakuluina. Kouluissa osallistettiin oppilas- ja opiskelijahuolto sekä monialaiset oppilashuoltoryhmät työskentelemään oppilaiden ja opiskelijoiden tukemista koskevassa asiassa. Henkilöstöä ohjeistettiin ottamaan tarvittaessa yhteyttä työterveyshuoltoon.

Pätevien opettajien saaminen joihinkin avoimiin virkoihin on vaikeutunut, varsinkin sijaisuuksiin. Joudumme palkkaamaan tehtäviin sopivia henkilöitä, ja tämä lisää perehdytyksen ja moniulotteisen mentoroinnin tarvetta.

Yhteistyö Gesterbyn koulun kielikylpyopetuksen kanssa eteni niin, että lukuvuonna 2021–2022 kielikylvyn oppilaat opiskelivat kaikilla Winellska skolanin yläluokkien vuosiluokilla.

Lukio-opetuksen osalta Kyrksläatts gymnasiumin muutto Porkkalan lukiota lähellä oleviin väistötiloihin on sisäisenä muutoksena tarjonnut uusia yhteistyömahdollisuuksia ja vuorovaikutusta sekä tarjonnut hyviä edellytyksiä yhteiskampuksen yhteissuunnittelulle.

Vahvistamme ruotsinkielistä yhtenäistä opinpolkuamme aktiivisella yhteistyöllä. Olemme osallistuneet kansalliseen Framtidsdalen-hankkeeseen edistääksemme ruotsinkielistä toimintaamme Kirkkonummen kunnan ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa.

Digilandet-hanke järjesti digimessuja, johon myös oppilaat osallistuivat. Messut olivat suosittuja.

Keväällä Digilandet-hankkeessa oli harjoittelija Saksan Potsdamin AWO Fachschule für Sozialwesenistä. Harjoittelun tarkoituksena oli tutustua varhaiskasvatukseen digitaalisten edistämisen työtapoihin ja menetelmiin ja Suomen perusopetukseen. Harjoittelija tutustui Digilandetin toimintaan alalla seuraamalla toiminnan projektityöntekijöiden työtä.

Ajanjaksolla 25.4.2022–24.6.2022 yleis- ja aikuispedagogiikan harjoittelija harjoitteli kunnantalolla ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen ja opetukseen kuuluvien tehtävien parissa.

Strateginen painopiste	Nykytilanne	Tavoite	Onnistuminen 31.12.	Vastuu	Tila
Edistämme kuntalaisten hyvinvointia laadukkailla, kuntalaislähtöisillä ja kustannustehokkailla kaksikielisillä palveluilla.	Oppilas- ja opiskelijahuollon henkilökunnan kyky vastata asiakkaiden kyselyihin lakisääteisten aikarajojen puitteissa on tällä hetkellä 75 %.	Oppilas- ja opiskelijahuollon henkilöstö vastaa asiakkaiden kyselyihin 100 %: sesti lakisääteisten aikarajojen puitteissa.	Oppilas- ja opiskelijahuollon henkilökunta on pystynyt vastaamaan asiakkaiden kyselyihin lakisääteisten aikarajojen puitteissa 100 %:ssa tapauksista.	Kasvun ja oppimisen tuen tulosyksikön päällikkö	Ei toteutunut ❌
	Kaikille perusopetuksen päättäneille alle 18-vuotiaille oppivelvollisille on osoitettu opiskelupaikka joko 2. asteen oppilaitoksessa, tai muussa jatkokoulutuspaikassa.	Kaikille perusopetuksen päättäneille alle 18-vuotiaille oppivelvolliselle on osoitettu opiskelupaikka 2. asteen oppilaitoksessa, TUVA-koulutuspaikka tai muu koulutuspaikka, jossa suoritetaan oppivelvollisuutta.	Tavoite on saavutettu: 100 %	Ruotsinkielisten varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen johtaja	Toteutui ✅
	Kaikki perusopetuksen päättävät saavat päättötodistuksen	Päättötodistusta vailla olevien oppilaiden määrä. Toteuma 100 %	Tavoite on saavutettu: 100 %		Toteutui ✅
	Digilandet-hanke Digilandet on Kirkkonummen ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen henkilökunnalle ja lapsille suunnattu TVT-resurssikeskus. Resurssikeskus on Opetushallituksen valtionavustuksella rahoitettu pilottihanke innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämiseksi	Pyrimme jatkamaan hanketta ja kehittämään Digilandetia esim. yrittäjälinjalla oleville lukio-opiskelijoillemme sekä suomenkielisen opetustoimen oppilaille (Digiaitta). Tämä vahvistaa lasten ja nuorten yhtenäistä opinpolkua Kirkkonummen ruotsinkielisessä opetustoimessa sekä antaa synergioita kunnan kielirajojen yli Toteuma 100 %	Tavoite on saavutettu: 100 %		Toteutui ✅
	HINKU-toiminnan tavoitteiden integrointi koulujen	Opetuspalvelujen jokaisessa yksikössä on laadittu oma	Tavoite on saavutettu 80 %. Kaikissa kouluissa ei ole		Ei toteutunut ❌

	kestävän kehityksen suunnitelmiin.	HINKU-toimintasuunnitelma ja raportoitu vähintään yhdestä ilmastoteosta. Toteuma 100 %	ehditty laatia HINKU-toimintasuunnitelmaa ja raportoitu vähintään yhdestä ilmastoteosta.		
--	------------------------------------	---	--	--	--

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022	Tot-%	Muutos %	Tila
Perusopetus							
Oppilasmäärä	955	944	944	906	100,5	-3,9	Alittunut ↓
Bruttokustannukset euro/oppilas	10 535	10 578	10 167	10 748	105,7	1,6	Odotusten mukainen →
Ulkoiset bruttokustannukset euro/opiskelija	6 071	6 519	6 405	6 853	107	5,1	Odotusten mukainen →
Lukiokoulutus							
Opiskelijoita	200	193	193	194	107	5,6	Ylittynyt ↑
Bruttokustannukset euro/oppilas	10 512	9 225	7 624	10 496	137,7	13,8	Odotusten mukainen →
Ulkoiset bruttokustannukset euro/opiskelija	6 321	7 006	6 098	7 387	121,1	5,4	Odotusten mukainen →

Yhdyskuntatekniikan palvelualue

**Yhdyskuntatekniikan lautakunta
Rakennus- ja ympäristölautakunta
Toimitilapalvelujen lautakunta**

Yhdyskuntatekniikan palvelualue

Tuloslaskelma

Yhdyskuntatekniikan palvelualue	TA 2022	TP 2022	Tot. %	TP 2021	Muutos %
Toimintatuotot	3 769 916	4 016 942	106,55 %	4 126 079	-2,65 %
Myyntituotot	628 837	911 723	144,99 %	580 456	57,07 %
Maksutuotot	1 017 000	984 795	96,83 %	1 369 630	-28,10 %
Tuet ja avustukset	0	58 510	0,00 %	100 687	-41,89 %
Muut toimintatuotot	2 124 079	2 061 914	97,07 %	2 075 305	-0,65 %
Toimintakulut	-45 649 856	-44 749 998	98,03 %	-42 386 392	5,58 %
Palkat ja palkkiot	-9 883 881	-8 617 551	87,19 %	-8 646 918	-0,34 %
Henkilösivukulut	-2 395 535	-2 057 584	85,89 %	-2 069 738	-0,59 %
Palvelujen ostot	-19 788 995	-20 160 781	101,88 %	-18 535 808	8,77 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 913 250	-7 441 657	107,64 %	-6 721 822	10,71 %
Avustukset	-250 000	-238 422	95,37 %	-183 065	30,24 %
Muut toimintakulut	-6 418 195	-6 234 003	97,13 %	-6 229 042	0,08 %
	-	-	-	-	-
Toimintakate	-41 879 940	-40 733 056	97,26 %	-38 260 313	6,46 %
	-	-	-	-	-
Sisäiset tuotot yhteensä	39 838 203	40 518 620	101,71 %	35 593 456	13,84 %
Sisäiset menot yhteensä	-1 763 462	-1 903 335	107,93 %	-1 810 616	5,12 %
joista:	-	-	-	-	-
ICT-palvelut	-517 000	-588 267	113,78 %	-508 094	15,78 %
Puhtauspalvelut	-1 243 000	-1 376 966	110,78 %	-1 326 864	3,78 %
Rakennusten vuokrat	-5 925 000	-5 793 333	97,78 %	-5 757 845	0,62 %
Taloudellinen tulokellisuus	-	-	-	-	-
Asukasmäärä 31.12.	40 803	40 715	0	40 441	0
euroa per asukas, ulkoiset 31.12.	-1 026	-1 000	0	-946	0

Yhdyskuntatekniikan lautakunta

Tuloslaskelma

Yhdyskuntatekniikan lautakunta	TA 2022	TP 2022	Tot. %	TP 2021	Muutos %
Toimintatuotot	1 174 600	1 672 838	142,42 %	1 445 499	15,73 %
Myyntituotot	141 600	553 488	390,88 %	242 470	128,27 %
Maksutuotot	234 000	167 722	71,68 %	258 355	-35,08 %
Tuet ja avustukset	0	1 431	0,00 %	46 489	-96,92 %
Muut toimintatuotot	799 000	950 197	118,92 %	898 184	5,79 %
Toimintakulut	-17 654 289	-17 656 866	100,01 %	-16 244 534	8,69 %
Palkat ja palkkiot	-2 844 473	-2 416 123	84,94 %	-2 455 336	-1,60 %
Henkilösivukulut	-761 580	-654 073	85,88 %	-613 935	6,54 %
Palvelujen ostot	-13 231 536	-13 765 947	104,04 %	-12 443 163	10,63 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-475 700	-450 416	94,68 %	-402 865	11,80 %
Avustukset	-220 000	-209 322	95,15 %	-178 065	17,55 %
Muut toimintakulut	-121 000	-160 985	133,05 %	-151 169	6,49 %
-	-	-	-	-	-
Toimintakate	-16 479 689	-15 984 029	96,99 %	-14 799 035	8,01 %
-	-	-	-	-	-
Sisäiset tuotot yhteensä	0	864	0,00 %	6 394	-86,48 %
Sisäiset menot yhteensä	-778 549	-657 554	84,46 %	-882 470	-25,49 %
joista:	-	-	-	-	-
ICT-palvelut	-201 000	-215 770	107,35 %	-177 016	21,89 %
Puhtauspalvelut	-15 500	-8 111	52,33 %	-24 142	-66,40 %
Rakennusten vuokrat	-20 000	-59 826	299,13 %	-65 988	-9,34 %
Taloudellinen tulokellisuus	-	-	-	-	-
Asukasmäärä 31.12.	40 803	40 715	0	40 441	0
euroa per asukas, ulkoiset 31.12.	-404	-393	0	-366	0
Maankäytön ja yhdyskuntarakentamisen palvelut	TA 2022	TP 2022	Tot. %	TP 2021	Muutos %
Ulkoiset toimintatuotot	1 170 600	1 661 442	141,93 %	1 372 787	21,03 %
Ulkoiset toimintamenot	-7 321 268	-7 106 427	97,07 %	-6 355 431	11,82 %
Toimintakate	-6 150 668	-5 444 985	88,53 %	-4 982 644	9,28 %
<i>sisäiset toimintatuotot</i>	0	864	0,00 %	6 394	-86,48 %
<i>sisäiset toimintamenot</i>	-590 044	-482 846	81,83 %	-711 839	-32,17 %
Joukkoliikenne	TA 2022	TP 2022	Tot. %	TP 2021	Muutos %
Ulkoiset toimintatuotot	4 000	11 396	284,90 %	5 237	117,60 %
Ulkoiset toimintamenot	-7 466 500	-7 475 399	100,12 %	-7 005 757	6,70 %
Toimintakate	-7 462 500	-7 464 003	100,02 %	-7 000 519	6,62 %
<i>sisäiset toimintatuotot</i>	-	-	-	-	-
<i>sisäiset toimintamenot</i>	-188 505	-174 708	92,68 %	-170 631	2,39 %
Palo- ja pelastuspalvelut	TA 2022	TP 2022	Tot. %	TP 2021	Muutos %
Ulkoiset toimintatuotot	0	0	0,00 %	67 475	-100,00 %
Ulkoiset toimintamenot	-2 866 521	-3 075 040	107,27 %	-2 883 346	6,65 %
Toimintakate	-2 866 521	-3 075 040	107,27 %	-2 815 871	9,20 %
<i>sisäiset toimintatuotot</i>	-	-	-	-	-
<i>sisäiset toimintamenot</i>	-	-	-	-	-

Talousarviomäärärahoihin vaikuttavat toiminnalliset muutokset

- Koronapandemia on vaikuttanut raskaasti joukkoliikenteeseen, mutta matkustajamäärien elpyminen on alkanut. Tänä vuonna niiden ennustetaan jäävän neljänneksen pienemmäksi kuin ennen pandemiaa. Kirkkonummen kunnan HSL:lle maksama kuntaosuus joukkoliikenteen järjestämistä varten riippuu matkustajamäärien kehityksestä vuonna 2022. Siihen on varattu talousarviossa 7,4 milj. euroa, jonka arvioidaan jäävän pienemmäksi, mutta joukkoliikenteeseen varatun määrärahatarpeen arviointiin liittyy epävarmuutta. Keväällä 2022 julkaistun HSL:n tilinpäätöksen 2021 mukaan HSL sai valtion myöntämiä joukkoliikenteen koronatukia lähes 87 milj. euroa, josta kohdistui noin 3,6 milj. euroa Kirkkonummen kuntaosuuteen ja ylijäämää muodostui 2,7 milj. euroa 31.12.2021. Vuoden 2022 lopussa arvioidaan HSL:n käyttöennusteen mukaan ylijäämää olevan 3,7 milj. euroa, joka hyvitetäisiin lähivuosien Kirkkonummen kuntaosuuksissa. Tulevina vuosina metrolinjojen kasvavat infra-kustannukset nostavat Kirkkonummen kuntaosuutta.
- Länsi-Uudenmaan pelastuspalvelujen tuottamat palo- ja pelastuspalvelut, LUP:n talousarvioehdotuksen mukaan kunnan maksuosuus vuodelle 2022 on yhteensä 2 802 102 €. Vuoden 2020 tilinpäätöksen verrattuna kustannukset nousevat yhteensä 66 600 €.
- Vastuu hulevesijärjestelmästä on siirtynyt kokonaisuudessaan kunnallistekniikan vastuulle 1.4.2021 alkaen, mikä lisää kunnossapidon määrärahojen tarvetta.
- Uudisrakentamisen myötä ylläpidettävien alueiden laajuus ja ylläpidon määrärahojen tarve kasvaa.
- Kunnossapidon kustannukset vaihtelevat voimakkaasti sääolosuhteiden mukaan. Talousarviossa on varauduttu normaaleihin sääolosuhteisiin.
- Talousarvioesityksessä ei ole budjetoitu metsien myyntituloja. Metsienhoitotoimenpiteitä päästään tekemään vasta kun kunnan päättämän uuden metsäsuunnitelman pohjalta laadittu toimenpideohjelma on lainvoimainen.
- Pyritään varmistamaan riittävät henkilöresurssit kaavoitusohjelman, investointiohjelman sekä maankäyttösopimusten ja tontinluovutuksen toteuttamiseksi asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Toiminnan painopistealueet

Haastavassa kuntatalouden tilanteessa tarvitaan toimenpiteitä lautakunnan alaisen toiminnan tuottavuuden parantamiseksi ja toiminnan kustannusten hallitsemiseksi. Käytössä olevat resurssit on kohdennettava tärkeimpiin tehtäviin.

Vuonna 2023 valmistuu Helsingin seudun MAL 2023 –suunnitelma keskeisine linjauksineen ja päätöksineen, mikä edellyttää palvelualueen virkahenkilöiden osallistumista hankkeeseen.

Kaavoitus, tarvittavien kunnallisteknisten hankkeiden toteuttaminen sekä kunnan maapolitiikan hoitaminen ovat keskeisiä toimintoja kunnan elinvoimaisuuden varmistamisessa ja kasvun tukemisessa.

- Kaavoitushankkeiden toteuttaminen kaavoitusohjelman ja maankäytön kehityskuvan tavoitteiden mukaisesti.
- Helsingin seudun MAL-suunnitelman ja MAL-sopimuksen toteuttamisedellytysten varmentaminen kaavoituksessa ja asuntotuotannon edistämiseksi.
- Tontinluovutus- ja maankäyttösopimusehdoin talotyypin- ja hallintamuodoiltaan monipuolisen asutuskannan rakentamisen.
- HINKU-tavoitteiden edistäminen, Kirkkonummen kunnan kestävästi energian ja ilmastotoimintasuunnitelman (SECAP) toimenpiteiden toteuttaminen. Edistetään kestävästi yhdyskuntarakennetta, liikenteen päästöjen vähentämistä ja energiatehokasta rakentamista kaavoituksella ja tontinluovutuksella, edistetään kaavoituksen ilmastovaikutusten arvioinnin selvittämistä, kehitetään uusia toimintatapoja mm. hankinnoissa. Talousarvioehdotuksen investointiosaa sisältää määrärahoja seuraaville SECAP-suunnitelman mukaisille toimenpiteille:
 - Siirrytään LED-valaistukseen kunnan ulko- ja katuvalaistuksessa (investointihankkeet)
 - Kävelyn ja pyöräilyn edellytysten parantaminen (investointihankkeet).

Kunnallistekniikan kunnossapidon ja korjaamisen määrärahoja kohdistetaan tärkeimpiin toimenpiteisiin ja tämä vaikuttaa kunnossapidon tasoon.

- Katujen päällysteiden uusimisen ja korjausten määrärahat kohdennetaan välttämättömiin korjauksiin. Infraomaisuuden korjausvelkaa ei saada pienennettyä.
- Hulevesijärjestelmän ylläpidossa keskitytään akuutteihin ongelmatilanteisiin ja hulevesien hallintarakenteiden kunnossapito-ohjeen mukaisia toimenpiteitä tehdään rajoitetusti. Hulevesien hallinnan parantamisen toimenpiteitä sisältyy lautakunnan talousarvion investointiohjelmaan.
- Katujen kunnossapidon kustannukset vaihtelevat sääolosuhteiden mukaan. TA 2022 esityksessä katujen kunnossapidon kustannuksia sopeutetaan tarvittaessa seuraavasti:
 - Kadut harjataan talven hiekoitussepelistä, mutta tehokas pölyntorjunta vaatii katujen pesua. Katujen kevätpesua voidaan supistaa olosuhteiden mukaisesti.
 - Katujen varret ja jalankulku- ja pyöräilyväylien reunat niitetään pääsääntöisesti kerran vuodessa.
 - Katujen talvikunnossapidon yhteydessä on aika ajoin tarvetta lumen ajolle. Lumenajoa vähennetään varastoimalla lunta rakennetun ympäristön yleisillä alueilla.
 - Lähivirkistysalueiden, puistojen ja leikkipaikkojen hoidon tasoa arvioidaan tarvittaessa

- o Yksittäisten aloitteiden ja palautteiden perusteella tehdään välttämättömimmät toimenpiteet tai varustelutason parannukset

Paikkatietojärjestelmän kehittämistä ja paikkatietojen hyödyntämistä edistetään, tavoitteena tehostaa kunnan palvelujen suunnittelua ja päätöksentekoa. Kunnan kiinteistöverotusta varten jatketaan rakennusrekisterin tietojen paikkansapitävyyden selvittämistä ja integroidaan tarvittavat kiinteistö- ja rakennustiedot Facta-kuntarekisteriin. Työhön pyritään resursoimaan erilaisilla järjestelyillä lisää työaikaa, jotta projekti saadaan jatkumaan. Kunnan internetsivuille tullaan avaamaan erilaisia suunnitteluaineistoja 3D-kaupunkimallia hyödyntäen kuntalaisten osallistumismahdollisuuksien parantamiseksi.

Kunnanvaltuustoon nähden sitovat määrärahat

Lautakunnan tehtävien yhteenlaskettu ulkoisten toimintatulojen ja -menojen erotus eli toimintakate on valtuuston nähden sitova. HSL:n yhteistyöhön varatut määrärahat ovat erikseen sitovia.

Talousarvion toteutuminen ja olennaiset poikkeamat 31.12.2022:

Tilanteessa 31.12.2022 lautakunnan ulkoinen toimintakate ilman joukkoliikenteen määrärahoja on -8 272 620 euroa (94,6 %).

Henkilöstökustannukset ovat toteutuneet talousarviota alempana täyttämättä olevien tehtävien takia. Kunta-alan työehtosopimuksen mukaiset palkkojen yleiskorotukset maksettiin syksyllä. Henkilöstökustannukset toteutuivat talousarviota alempana (85,0 %).

Palvelujen ostot ovat toteutuneet talousarvioita suurempana. Lautakunnan palvelujen ostot, ml. HSL ja palo- ja pelastuspalvelut, ovat olleet -13 663 211 (103,9 %). Lautakunnan palvelujen ostot ilman HSL:n ja palo- ja pelastuspalvelujen osuutta ovat olleet -3 187 247 (110,1 %). Ylityksen syynä on pääasiassa talvikunnossapidon kustannusten nousu. Lautakunnan toimintatuotot ovat toteutuneet kokonaisuutena talousarvioon verrattuna puolitoistakertaisesti (141,9 %).

Vaikka henkilöstökulujen ja toiminnan järjestämisen toteutuneilla säästöillä sekä budjetoitua korkeampana toteutuneille tuotoilla voitiin osittain kompensoida kohonneita kunnossapitokustannuksia, lautakunnan toimintakate arvoitiin vuoden aikana ylittävän ja lautakuntalle myönnettiin 331 000 euron lisämääräraha. Lisämäärärahan turvin lautakunta saavutti muutetun toimintakatteensa.

Joukkoliikenteen toimintakate toteutui talousarvion mukaisesti. HSL laskuttaa kuntaosuuksia HSL:n hyväksytyin talousarvion mukaisesti, joten joukkoliikenteen osalta toteuma on talousarvion mukainen. Valtion maksamien koronatukien ansiosta Kirkkonummen kuntaosuus jäi HSL:n talousarviota pienemmäksi vuonna 2021, mikä huomioidaan tulevien vuosien kuntaosuuksien vähennyksinä. HSL:n tilinpäätöksen ennakkotietojen mukaan myös HSL:n tulos 2022 on toteumassa budjetoitua positiivisempana.

Kirkkonummella vuonna 2022 matkustajamäärät ovat lähellä vuoden 2019 matkustajamääriä tai osittain jopa ylittäneet vuoden 2019 matkustajamäärät.

Strateginen tavoite	Nykytilanne	Tavoite	Onnistuminen 31.12.	Vastuu	Tila
Elinvoimainen ja erottuva Kirkko-nummi, kunnan kasvu 1 - 1,5 % vuosittainen väestönkasvu	Kuntastrategian tavoitteena on 1,5–2 % vuosittainen väestönkasvu. Tavoitteen toteutumiseksi kuntaan tarvitaan uutta asuntorakentamista, mitä varten tarvitaan uusia asemakaava-alueita.	Asemakaavoituksen MAL-tavoitteiden toteutuminen (hyväksytyjen asemakaavojen asuntokerrosala liki 40 000 kem2 ja MAL 2019 -suunnitelman ns. ensisijaisille maankäytön alueille sijoittuu 90 % asuntokerrosalasta)	Vuoden aikana ei hyväksytty asumisen asemakaavoja, mutta useita kaavoja valmisteltiin hyväksymiskäsittelyyn (mm. Läntinen Gesterby, Kvis, Pohjois-Jorvas ja Mustikkarinne).	Kunnan-arkkitehti	Ei toteutunut ❌
	Pientalojen ja rivitalojen osuuden lisääminen kaikista asemakaavoitetuista kerrosalasta.	Osuuden lisääminen vähintään 20 % vuoden 2021 tilinpäätöksestä.	Hyväksymiskäsittelyyn valmisteltavista asumisen asemakaavoista valtaosa oli pientalovaltaista.		Ei toteutunut ❌
	Tontinmyynti- ja vuokratuloja tarvitaan vahvistamaan kunnan taloustilannetta.	Pitkän aikavälin tavoitteena on 50 luovutettua omakotitonttia sekä	Omakotitontteja myytiin 4 kpl. Tuottajamuotoisia	Kunnan-geodeetti	Toteutui osittain 🟡




	<p>Omakotitonttutuotanto kunnan omistamalle maalle on ollut viime vuosina vähäistä.</p>	<p>tuottajamuotoisten tonttien rakennusoikeus 5000 k-m² vuodessa.</p>	<p>asuntotontteja myytiin 3055 k-m².</p>		
	<p>Kunta tavoittelee kestävien kulkumuotojen kasvua sekä ympäristö- että talousvaikutusten kannalta. Koronapandemia on vaikuttanut merkittävästi joukkoliikenteen käyttäjämääriin.</p>	<p>Joukkoliikenteen käyttäjämäärien kasvu</p>	<p>Nousujen määrä (lkm.) ja niiden muutos edelliseen vuoteen verrattuna. Toteuma 31.12.2022.</p> <p>Lähijunaliikenne 2022: 1 416 000 / +30,5 % (2021: 1 085 000, 2019: 1 748 000).</p> <p>Kirkkonummen sisäiset bussilinjat (ml. Siuntion linjat 181 ja 182) 2022: 399 000 / +40,0 % (2021: 285 000, 2019: 436 000).</p> <p>Kirkkonummen seutulinjat 2022: 1 868 000 / +71,8 % (2021: 1 087 000, 2019: 1 392 000).</p> <p>Kirkkonummen U-linjat 2022: 428 000 / +59,7 %, (2021: 268 000, 2019: 498 000).</p>	<p>Yhdyskunta-tekniikan johtaja</p>	<p>Toteutui ✓</p>
	<p>Nykytilanne - HSL:n kuntaosuus on yli 8 milj. €</p>	<p>Kuntaosuuden laskeminen siten, että kunnan subventioaste on alle 50 %</p>	<p>Kunnan joukkoliikenteen subventioaste oli 31,9 % vuonna 2021 ilman edellisvuosien yli-/alijäämää. Poikkeuksellisen hyvää tilannetta selittivät vuonna 2021 koronatilanteesta johtuvat valtion joukkoliikennetuet HSL:lle ja niiden kohdentuminen Kirkkonummen kuntaosuuteen.</p> <p>HSL:n osavuositarkastuksen 2/2022 mukaisesti Kirkkonummen kuntaosuudeksi arvioidaan olevan ilman yli-/alijäämää 40,9 %. Lopullinen subventioprosentti selviää HSL:n tilinpäätöksestä keväällä 2023.</p>		<p>Toteutui ✓</p>

<p>Kestävä talous. Investointihankkeiden kustannusten seurannan tehostaminen</p>	<p>Kunnallistekniikan investointihankkeiden yhteydessä on usein jouduttu tekemään lisä- ja muutostöitä enemmän kuin talousarvion määrärahasa on arvioitu.</p>	<p>Tehostaan asemakaavoituksen ja kunnallistekniikan yhteensovittamista. Suunnittelussa hyödynnetään oikea-aikaisia ja -laajuisia maaperätutkimuksia. Investointien toteumia seurataan aktiivisesti.</p>	<p>Merkittäviä, yli 10 %, kustannusarvion ylityksiä ei toteudu kunnallistekniikan investointihankkeissa (kyllä/ei). Talousarviovuonna toteutettavien kunnallistekniikan urakoiden lisä- ja muutostöiden määrä suhteessa urakkatarjoukseen noudattaa maanrakennusurakoissa normaalia tasoa. Mittari: lisä- ja muutostöiden määrä on enintään 10 %.</p> <p>Tilanne 31.12.2022: Vuoden 2022 aikana valmistui yksi urakka, jossa tavoite ei täyttynyt.</p>	<p>Kuntatekniikka-päällikkö</p>	<p>Ei toteutunut ✘</p>
--	---	--	--	---------------------------------	-------------------------------

Henkilöstösuunnitelma

Henkilötyövuodet, sis. vuosilomat	2019	2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Yhdyskuntatekniikan lautakunta	73,4	68,4	65,47	70,5	60,32

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan kehittämisalue	Riski, syy, seuraus, suuruus	Tavoitetaso	Sovittu toimenpide / menettely vuodelle 2022	Onnistuminen 31.12.	Tila
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. Hankkeet toteutuvat suunnitelluissa aikatauluissa.	Investointien toteumatilanteen raportointi lautakunnalle neljännesvuosittain mukaan lukien osavuosisikatsaus ja toimintakertomus. Talousarvion toiminnallisena tavoite	Investointien tilannetta on raportoitu lautakunnalle säännöllisesti.	Toteutui osittain 
Kunnan omaisuuden arvon säilyttäminen	Käyttötalouden määrärahat eivät riitä riittävään ylläpidon tasoon, korjausvelka kasvaa. Riskin suuruusluokka on merkittävä toteutuessaan.	Hoidon tason säilyttäminen vähintään lainmukaisella tasolla. Rakennetun ympäristön ylläpidolla taataan turvallinen ympäristö. Kunnossapidon toimenpiteillä säilytetään rakennetun omaisuuden arvo. Yleisiä alueita ylläpidetään pitkäjänteisellä suunnitelmalla.	Ylläpidon säästötoimenpiteet kohdistetaan sellaisiin toimenpiteisiin, jotka eivät alenna omaisuuden arvoa. Käyttötalouden toteumista seurataan säännönmukaisesti. Seurataan, että määrärahat riittävät käyttökustannuksien Lautakunnalle raportoidaan toiminnallisten tavoitteiden sekä talouden tilanne säännöllisesti.	Käyttötalouden tilannetta on seurattu jatkuvasti ja raportoitu lautakunnalle säännöllisin väliajoin, lisäksi talvikauden talvikunnossapidon kustannukset on raportoitu kesäkuussa. Omaisuuden arvon säilyttämiseksi on toteutettu välttämättömiä toimenpiteitä, esimerkiksi Sundsbergintien parantaminen toteutettiin osana Kolabackenin investointihanketta.	Toteutui osittain 
Henkilöstön riittävyys ja ajantasainen osaaminen	Ohut henkilöstöorganisaatio on altis toimintahäiriöille, jolloin käyttösuunnitelmissa asetettuja tavoitteita ei kyetä toteuttamaan. Kriittinen henkilöstö vaihtaa työpaikkaa tai jää eläkkeelle. Osaavaa henkilöstöä ei saada rekrytoitua. Pitkät poissaolot aiheuttavat resurssivajetta.	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.	Palvelualueen vastuuhenkilöt varmistavat, että osaaminen on hyvällä tasolla ja että henkilöstö osallistuu koulutuksiin. Vastuuhenkilöt sekä varmistavat henkilöstön ajantasaiset tehtävänkuvat, toimivat sijaisjärjestelyt ja prosessien dokumentoinnin.	Henkilöstön vaihtuvuus on ollut suurta ja rekrytointi on ollut haastavaa. Osaamisen jatkuvuutta ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista ei olla kyetty kaikilta osin varmistamaan. Henkilöstövajetta on paikattu ostopalvelulla esim. urakoiden valvonnassa.	Toteutui osittain 

	Resurssivajeen vuoksi ei kyetä reagoimaan yllättäviin toimintaympäristön muutoksiin. Toimintaa muutetaan, mutta toimintaohjeita ei ehditä päivittää. Riskin suuruusluokka on suuri.	Toimintaa ohjaavat asiakirjat päivitetään riittävän usein. Palvelualue panostaa koulutukseen ja vahvistaa osaamista asiantuntijatasolla. Työtyytyväisyyskyselyn tulokset paranevat.	Palvelualueen johtoryhmä varmistaa riittävät resurssit toimialalla. Johtoryhmä seuraa palvelualueen henkilöstön vaihtumista ja avoimien paikkojen täyttämistä.		
Lisäksi kielellisten oikeuksien toteutuminen: a) miten on turvattu jokaisen oikeus käyttää asiainnissa omaa kieltään, suomea tai ruotsia b) miten on toteutettu mahdollisuudet saada palvelua omalla äidinkielellä suomeksi tai ruotsiksi c) miten on turvattu molempien kieliryhmien osallistumis- ja vaikuttamis- mahdollisuudet omalla äidinkielellään				Lautakunnan vastuulla olevassa toiminnassa kaikissa yksiköissä on sekä suomen- että ruotsinkielistä henkilökuntaa ja asiakaspalvelu on järjestetty sekä suomeksi että ruotsiksi. Tiedottaminen ja viestintä pyritään toteuttamaan yhtäaikaaisesti kummallakin kielellä. Lautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan kummallakin kielellä. Vuorovaikutustilaisuudet pidetään yleensä Suomen kielellä, mutta henkilöstö esittelee ja vastaa kysymyksiin tarvittaessa henkilökohtaisissa tapaamisissa myös ruotsin kielellä. Henkilökunta käyttää keskuudessaan molempia kieliä.	Ei tietoa ○

Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut

Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut -yksikkö vastaa kunnan maankäytön suunnittelusta. Kaavoituksella sekä siihen liittyvällä liikennejärjestelmä-suunnittelulla luodaan edellytykset hyvälle ja toimivalle elinympäristölle, yritystoiminnalle ja yhdyskuntarakenteelle sekä kunnan kasvulle. Toteutetaan kunnan vetovoimaa ja kasvua tukevaa sekä ympäristöllisesti ja kaavataloudellisesti kestävää maankäytön suunnittelua ja asemakaavoja, jotka tukevat joukkoliikenteen kehittämistä. Alueelliset osayleiskaavat laaditaan kuntastrategian ja maankäytön kehityskuvien mukaisesti kunnan kokonaisvaltaisen kehityksen ja ennustettavuuden hallitsemiseksi.

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

Kunnanvaltuuston hyväksymien MAL 2019 -suunnitelman ja MAL-sopimuksen mukaisesti vuosittain kunnassa hyväksyttävien asemakaavojen asuinrakennus-oikeustavoite on noin 40 000 k-m² ja uusia asuntoja on määrä valmistua vuosittain noin 435.

Talousarviossa on varauduttu asiantuntijapalvelujen ostoon kaavoitusohjelman toteuttamisen varmistamiseksi.

Helsingin seudun 15 kunnan ja valtion yhteisen maankäytön (M), asumisen (A) ja liikenteen (L) uuden MAL 2023 -suunnitelman laatiminen on käynnistynyt hyväksytyn puiteohjelman mukaisesti. MAL-suunnittelutyöhön osallistuminen vaatii kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut -yksikön resursseja talousarviovuoden aikana. Alkuvuoden 2022 aikana on laadittu suunnitelman 1. versio ja 2. version laatiminen on vireillä. Keväällä järjestettiin luottamushenkilöseminaari, jossa hankkeen suunnittelutilanne esiteltiin ja jonka työpajoissa päättäjät käsittelivät suunnitteluhaasteita. Kuntiin MAL-2023 -suunnitelma tulee lausunnoille vuodenvaihteessa 2022-2023.

Vuonna 2022 kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut -yksikkö valmistele yhteistyössä toimialan palveluyksiköiden sekä kunnan muiden palvelualueiden kanssa Kirkkonummen kaavoitusohjelman 2023-2027 päättäjäkäsittelyihin. Ohjelma on keskeinen asiakirja kunnan lähitulevaisuuden kehitykselle ja se on laadittava ottaen huomioon yhdyskuntatekniikan palvelualueen resurssit. Yhdyskuntatekniikan lautakunnassa ohjelma on ollut käsittelyssä kolmesti kevätkaudella. Osin kaavoitusohjelmaan liittyen vuoden 2022 aikana päivitetään kunnan väestöennuste sekä laaditaan uudella toimintatavalla palveluverkko-suunnitelma kunnan tulevaisuustarpeita silmällä pitäen.

Talousarvion toteutuminen ja olennaiset poikkeamat 31.12.2022:

Henkilöstökustannukset toteutuivat talousarviota pienempänä täyttämättä olevien vakanssien vuoksi. Palvelujen ostojen kustannukset ovat toteutuneet talousarviota suurempina. Talousarviossa oli varauduttu asiantuntijapalvelujen ostoon kaavoitusohjelman toteuttamisen varmistamiseksi. Palvelujen ostot liittyivät kaavahankkeissa tarvittaviin selvityksiin ja vaikutusten arviointiin sekä asemakaavojen laatimiseen. Henkilöstökustannukset toteutuivat talousarviota pienempänä täyttämättä olevien vakanssien vuoksi.

Kunnanvaltuuston hyväksymien MAL 2019 -suunnitelman ja MAL-sopimuksen mukaisesti vuosittain kunnassa hyväksyttävien asemakaavojen asuinrakennus-oikeustavoite oli noin 40 000 k-m² ja uusia asuntoja oli määrä valmistua vuosittain noin 435. Asumisen asemakaavat eivät edenneet hyväksymiskäsittelyyn. Tämä johtui mm- kaavoituksen henkilöresurssien vajauksesta eivätkä hankkeet edenneet odotetusti.

Kunnanvaltuusto hyväksyi 24.10.2022 (77 §) Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaavan, joka mahdollistaa kodit noin 3500 uudelle asukkaalle. Uudenmaan ELY-keskus toimitti kuntaan oikaisukehotuksen kaavasta, josta on tehty myös neljä valitusta.

Helsingin seudun 15 kunnan ja valtion yhteisen maankäytön (M), asumisen (A) ja liikenteen (L) uuden MAL 2023 -suunnitelman laatiminen on vireillä hyväksytyn puiteohjelman mukaisesti. MAL-suunnittelutyöhön osallistuminen on vaatinut kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut -yksikön resursseja talousarviovuoden aikana. Alustavasti MAL 2023 -suunnitelma oli määrä saada lausuntokierrokselle vuoden 2022 lopulla. Hanke ei kuitenkaan edennyt odotetusti, sillä vuoden lopulla sekä HSL:n hallitus, että HSYK jättivät asian pöydälle.

Vuoden aikana valmisteltiin uusi kaavoitusohjelma, jonka kunnanvaltuusto hyväksyi 24.10.2022 (78 §).

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022	Tot-%	Muutos %	Tila
Vuoden aikana aloitetut kaavahankkeet, OAS, kpl	6	2	5	0	0		Alittunut ↓
Vuoden aikana hyväksytyt (osa)yleiskaavat, kpl	0	0	1	1	100		Odotusten mukainen →
Vuoden aikana hyväksytyt asemakaavat ja niiden kaavamuutokset, kpl	3	5	5	1	20		Alittunut ↓
Vuoden aikana hyväksytyt ranta- asemakaavat ja niiden kaavamuutokset, kpl	1	0	1	0	0		Alittunut ↓

Tontti- ja paikkatietopalvelut

Tontti- ja paikkatietopalvelujen tehtävänä on kunnan maapolitiikan toteuttaminen ja maaomaisuuden hallinta: maanhankinta, asemakaavoitukseen liittyvät sopimukset yksityisten maanomistajien kanssa, tontinluovutus ja maa-alueiden vuokralle antaminen. Palveluyksikkö vastaa kunnan paikkatietojärjestelmän sekä paikkatietoihin liittyvien kuntarekisterien ylläpidosta ja kehittämisestä, paikkatietoaineistojen tuottamisesta ja ylläpidosta, viranomais- ja maastomittauksesta sekä kunnan kopiolaitoksesta.

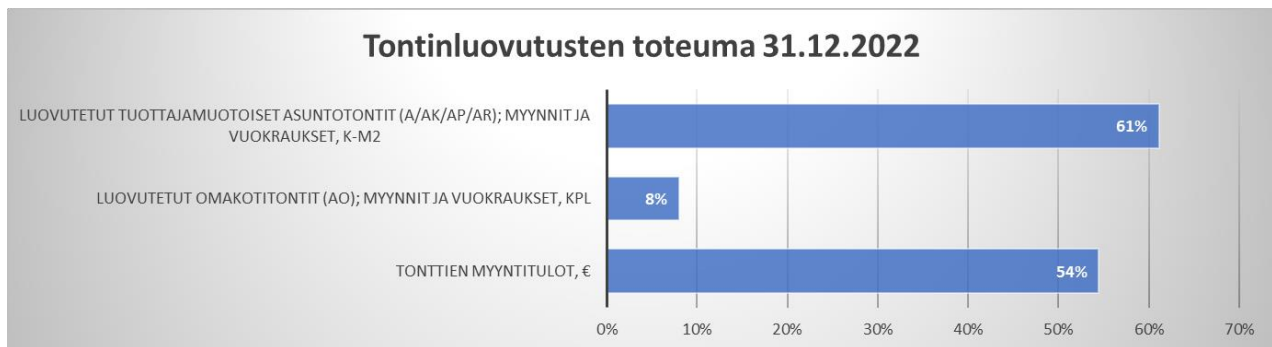
Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

Kunnan kiinteistöverotusta varten kunnan rakennusrekisterin parantamista jatketaan ja integroidaan tarvittavat kiinteistö- ja rakennustiedot osaksi Facta-kuntarekisteriä.

Taluarvion toteutuminen ja olennaiset poikkeamat 31.12.2022:

Omakotitonttien myyntitavoitteeseen ei päästä, koska kunnalla ei ole tavoitetta vastaavaa määrää tontteja myytävänä.

Tontinluovutusten toteuma 31.12.2022. Luvut eivät sisällä Hyvinvointikeskuksen kiinteistökauppaa.



Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022	Tot-%	Muutos %	Tila
Luovutetut AO-tontit, kpl	10	10	50	4	8	-60	Alittunut ↓
Luovutetut tuottajamuotoiset asuntotontit, rakennusoikeus k-m ²	6 425	4 125	5 000	3 055	61	-26	Alittunut ↓

Kunnallistekniikkapalvelut

Kunnallistekniikkapalvelut -yksikkö vastaa yleisten alueiden, kuten katujen, torien, liikennealueiden, puistojen, leikkipaikkojen, viheralueiden, lähivirkistysalueiden sekä maa-, metsä- ja vesiomaisuuden investointirakentamisesta sekä hoidosta ja ylläpidosta. Lisäksi palveluyksikkö vastaa hylättyjen ajoneuvojen viranomaistehtävistä sekä sijoitus-, katu- ja yleisten alueiden käyttöluopien myöntämisestä.

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

Haastavassa kuntatalouden tilanteessa kunnallistekniikan kunnossapidon ja korjaamisen määrärahat on kohdennettava tärkeimpiin toimenpiteisiin. Uudisrakentamisen myötä ylläpidettävien alueiden laajuus ja kunnossapidon kustannukset kasvaa. Tämän vaikutuksesta korjaustoimenpiteiden tarvetta ja ajoitusta arvioidaan tapauskohtaisesti ja kunnossapidon tasoa sovitetaan käytössä oleviin määrärahoihin.

Talousarvioesitykseen ei ole budjetoitu metsien myyntituloja. Uuden metsäsuunnitelman mukaisesta toimenpideohjelmasta on valitettu ja Helsingin hallinto-oikeus kumosi Yhdyskuntatekniikan lautakunnan tekemän päätöksen. Tämän johdosta metsänhoitotoimenpiteitä ei päästä toteuttamaan suunnitellusti talven 2022-2023 aikana. Voimassa olevan Metsästrategian mukaisella enimmäishakkuu määrällä 2 500 m³/v suuri osa myyntituloista kohdistetaan puun korjuuseen ja metsien hoitoon (harvennukset). Metsästrategian päivitys on vireillä ja sen laatimista kiirehditään.

Toiminnan suurimmat kustannuserät

Talousarvioon sisältyvät liikennealueiden kunnossapidon määrärahat ovat 2,153 milj. euroa. Liikennealueiden kunnossapito käsittää mm. aluehoitajien palkkamäärärahat, kunnossapidon alue- ja talvihoitourakoiden katujen kunnossapito (katujen talvi- ja kesäkunnossapito), kadunvarsien niitot, katujen kevätpesut ja puhtaanapito, katukalusteet (liikennemerkkit, jäteastiat, penkit tms.), muiden kulkuväylien ylläpito, yleisten alueiden valaistuksen, katujen päällystämiseen varatut määrärahat, joukkoliikenneinfran rakentamisen sekä liikenneturvallisuuden parantamiseen määrärahavaraus.

- Katujen päällysteiden uusimiseen ja korjauksiin on varattu 150 000 € määräraha (2021: 100 000 € 2020: 150 000 € ja 2019: 200 000 €).
- Joukkoliikenneinfran rakentamisen määrärahavaraus (mm. pysäkkien perusparannukset) on 30 000 € (2021: 30 000 € ja 2020: 50 000 €)
- liikenneturvallisuuden parantamiseen määrärahavaraus on 40 000 € kuntalaisten liikenneturvallisuusaloitteiden ym. toimenpiteiden toteuttamiseen (mm. ajoesteitä, suoja- ja maalausta, nopeusnäyttöjen ja liikennemerkkien asentamista) (2021: 40 000 € ja 2020: 80 000 €)

Talvikunnossapidon toteutuneet kustannukset raportoidaan lautakunnalle erikseen hoitokausittain.

Talousarvioon sisältyvät lähivirkistysalueiden hoidon määrärahat ovat 0,842 milj. euroa. Lähivirkistysalueiden hoito käsittää mm. aluehoitajien palkkamäärärahat, kunnossapidon alue- ja viherhoitourakoiden viheralueiden kunnossapito, yleisten alueiden puistojen, viheralueiden ja leikkipaikkojen ylläpito, puistokalusteet (jäteastiat, penkit, pyörätelineet tms.), yleisten alueiden kausivalaistus ja yksittäiset puiden kaadot.

Käyttötalouden määrärahojen puitteissa käynnistettäviä hankkeita

Talousarvion määrärahojen puitteissa on tavoitteena parantaa Meikon saavutettavuutta etelän suunnalta Vaipon alueelle. Tiestöön kohdistuvien toimenpiteiden suunnittelussa kuullaan alueen asukkaita. Vuoden 2022 aikana selvitetään yhteistyössä metsähallituksen kanssa mahdollista kulkuyhteyttä ja alueen maanomistajien tahtotilaa.

Käynnistetään Veikkolan puretun hiekkasiilon luiskan loiventamisen ja siihen liittyvien töiden suunnittelu. Suunnittelun valmistuttua tuodaan lautakunnalle päätettäväksi hankkeen toteutus.

Avustukset

Talousarvioehdotukseen on varattu nk. talkoovastus määräraha 40 000 euroa avustuksille (määräraha on alustavasti jaettu seuraavasti: kuntalaisten, yhdistysten ja yhteisöjen haettavaksi yleisten alueiden ympäristön parantamiseen 20 000 euroa ja nuorisoseura- ja yhdistystalojen peruskorjaukseen 20 000 euroa). Vesiensuojelun avustukset ovat siirretty rakennus- ja ympäristölautakunnan määrärahoihin.

Yksityistieavustuksiin on varattu 150 000 euroa (2021: 150 000 €). Yksityistieavustuksen tarkoituksena on tukea tiekuntia rahallisesti, jotta vakituisten asutuksen piirissä olevat yksityistiet pysyisivät kunnossa.

Talousarvion toteutuminen ja olennaiset poikkeamat 31.12.2022:

Toimintakulujen osalta Kunnallistekniikkapalveluissa kulut ovat toteutuneet kokonaisuudessaan siten, että talousarvion mukainen budjetti on ylitetty. Kunnallistekniikkapalveluissa on tällä hetkellä täyttämättömiä vakansseja, minkä johdosta palkkakustannukset eivät ole toteutuneet odotetulla tavalla. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat toteutuneet hieman budjetoitua suurempina. Muut toimintakulut ovat jääneet hieman budjetoidun määrärahan alle. Palvelujen ostot on puolestaan ylittynyt huomattavasti ja tähän vaikuttaa alkuvuoden poikkeuksellisen haasteelliset talviolosuhteet myös vuoden loppupuolella talvi alkoi runsaiden lumisateiden kanssa, joka nosti edelleen talvikunnossapidon kustannuksia. Talvikunnossapidon määrät ovat olleet keskimääräistä

vuotta suuremmat ja kevätkaudella hiekanpoisto on ollut haastavaa runsaan hiekoittamisen johdosta. Palvelujen ostot ovat vuoden lopun tilanteessa noin 719 000 € suuremmat budjetoituun nähden. Talousarvion muutoksen jälkeen ylitys on noin 571 000 €. Toimintatuotot ovat toteutuneet talousarviota suurempina.

Kunnallistekniikkapalvelujen tunnusluvuissa on tapahtunut laskentatavan muutos, joka johtaa vertailuluvun kasvuun. Hoidettujen viheralueiden tunnuslukuun on lisätty hoidetut niityt. Rakennetut viheralueen R2-R4 mukainen määrä on 134 ha, joten nousua talousarvion määrään on 22 ha. Hoidettuja niittyjä on 32 ha.

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022	Tot-%	Muutos %	Tila
Hoidetut viheralueet, ha	110	112	112	169	148 %	50,9 %	Ylittynyt ↑
Kunnossapidettävät liikenneväylät, km	256	264	260	264	102 %	0 %	Odotusten mukainen →
josta katuja, km	125	128	130	129	99 %	1,0 %	Odotusten mukainen →
josta katujen vierellä olevia kevyen liikenteen väyliä, km	77	80	80	81	101 %	1,3 %	Odotusten mukainen →
josta muista kevyen liikenteen väyliä ja puistoraitteja, km	49	52	50	51	102 %	2,0 %	Odotusten mukainen →
josta pysäköintialueita, ha	5,2	5,6	4,8	6,2	129 %	10,7 %	Ylittynyt ↑

Joukkoliikenne

Tehtävä käsittää Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) kuntaosuudet sekä liityntäpysäköinnin menot. HSL on Kirkkonummen joukkoliikenteen toimivaltainen viranomaisena. HSL:n tehtävä on suunnitella ja järjestää toiminta-alueensa joukkoliikennekokonaisuus. HSL kilpailuttaa ja hankkii Kirkkonummen kunnan tarvitsemat joukkoliikennepalvelut, joihin liittyvät sopimukset näin ollen ovat HSL:n ja liikennöitsijöiden välisiä.

HSL-kuntaosuutta vuodelle 2022 on varattu 7,46 milj. euroa, vuodelle 2023 7,65 milj. euroa ja vuodelle 2024 7,1 milj. euroa. Kuntaosuuden lisäksi huomioidaan liityntäpysäköinnin kustannukset.

Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan

HSL:n toiminta-alueelle on rakenteilla suuria hankkeita: metron jatko Matinkylästä Kivenlahteen sekä poikittainen pikaraitioyhteys Raide-Jokeri Helsingistä Espooseen. Metroliikenteen kasvavat infrakustannukset nostavat merkittävästi Kirkkonummen kuntaosuutta tulevina vuosina. Runkoverkosto edellyttää hyvin toimivaa liityntälinjastoa, jonka suunnittelussa asiakkaiden kuunteleminen on entistä keskeisempää. Kirkkonummen linjastosuunnitelma Kivenlahden metron tilanteessa valmistui keväällä 2021 ja linjastot on kilpailutettu syksyllä 2021. Uusi liikennöintisopimus kestää seitsemän vuotta ja alkaa vuonna 2023 metron liikennöinnin käynnistyessä Kivenlahteen.

HSL:n toiminnan ja talouden suunnittelu on edelleen haastavaa. Pandemian vaikutuksista toipuminen, matkustajamäärien hidas elpymisen ja liikkumisen muutos aiheuttavat taloudellisia haasteita joukkoliikenteen järjestämiselle ja HSL:n kestäväälle taloudenpidolle.

Tilanne 31.12.2022:

Keväällä 2022 julkaistun HSL:n tilinpäätöksen 2021 mukaan HSL sai valtion myöntämiä joukkoliikenteen koronatukia lähes 87 milj. euroa, josta noin 3,6 milj. euroa kohdistui Kirkkonummen kuntaosuuteen ja ylijäämää muodostui 2,7 milj. euroa 31.12.2021. Vuoden 2022 lopussa arvioidaan HSL:n käyttöennusteen mukaan Kirkkonummen kuntakohtaista ylijäämää olevan 3,7 milj. euroa. HSL:n talous- ja toimintasuunnitelmaluonnoksen mukaan vuosina 2023-2025 ylijäämä hyvitetäisiin vuosittain 1,251 milj. euroa Kirkkonummen kuntaosuudessa.

Toimintakatteen toteuma on talousarvion mukainen.

HSL:n osavuositarkastuksen 2/2022 mukaisesti kuntaosuuden arvioidaan olevan ilman edellisvuosien yli-/alijäämää 5,357 milj. euroa. Luvut voivat muuttua ja vahvistuvat HSL:n tilinpäätöksessä myöhemmin keväällä.

Metron uusi osuus Matinkylästä Kivenlahteen avautui 3.12.2022.

Vuonna 2022 matkustajamäärien kehitys lähentelee vuoden 2019 matkustajamääriä tai paikoitellen jopa ylittänyt vuoden 2019 matkustajamäärät.

Palo- ja pelastuspalvelut

Tehtävä käsittää sammutus- ja pelastustoiminnan, öljyntorjuntapalvelut ja väestönsuojelun sekä VPK-avustusten myöntämisen. Alueen palvelut ostetaan Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselta. Alueen pelastustoimen palvelutasopäätöksessä selvitetään alueella esiintyvät uhat, käytettävät voimavarat ja määritellään onnettomuuksien ehkäisy, pelastustoiminnan ja väestönsuojelun palvelujen taso sekä suunnitelma niiden kehittämiseksi.

Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan

Kirkkonummen pelastustoimen maksuosuudet lisääntyvät 2,6 % vuoden 2021 talousarvioon nähden. Suurimpina kasvutekijöinä talousarvioon vaikuttaa asteittainen siirtyminen ajoneuvokaluston osalta leasing-vuokraukseen sekä siirtyminen Julkisen hallinnon turvallisuusverkkoon (TUVE).

Sote-uudistuksen myötä pelastustoimen tehtävä siirtyy Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta lähtien.

Avustukset

VPK-rakennusten peruskorjauksia varten on varattu 30 000 euron avustusmääräraha. Avustus myönnetään Kirkkonummen Palokunnat ry:n laatiman pitkän aikavälin korjaussuunnitelman perusteella.

Tilanne 31.12.2022:

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen tilinpäätöksen 2021 mukaan Kirkkonummen kunnan osuus vuoden 2021 kustannuksista on noin 88 500 euroa laskutettua suurempi. Kyseinen lisämaksuosuus on peritty kunnalta vuoden 2022 aikana Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa tehdyn yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Lisäksi palo- ja pelastuslaitostoiminnan siirtyessä hyvinvointialueelle on saatu menoajamälä lasku noin 121 200 euroa. Näitä lisälaskuja ei ole huomioitu lautakunnan talousarviossa 2022, joten kustannukset ovat toteutuneet budjetoitua suurempana.

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Tuloslaskelma

Rakennus- ja ympäristölautakunta	TA 2022	TP 2022	Tot. %	TP 2021	Muutos %
Toimintatuotot	783 000	851 511	108,75 %	1 165 473	-26,94 %
Maksutuotot	783 000	817 073	104,35 %	1 111 275	-26,47 %
Tuet ja avustukset	0	34 438	0,00 %	54 198	-36,46 %
Toimintakulut	-1 472 173	-1 491 632	101,32 %	-1 290 020	15,63 %
Palkat ja palkkiot	-746 021	-676 095	90,63 %	-695 060	-2,73 %
Henkilösivukulut	-166 442	-145 321	87,31 %	-153 402	-5,27 %
Palvelujen ostot	-522 900	-631 727	120,81 %	-428 965	47,27 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 400	-6 218	97,16 %	-6 272	-0,85 %
Avustukset	-30 000	-29 100	97,00 %	-5 000	482,00 %
Muut toimintakulut	-410	-3 171	773,42 %	-1 321	140,00 %
-	-	-	-	-	-
Toimintakate	-689 173	-640 121	92,88 %	-124 547	413,96 %
-	-	-	-	-	-
Sisäiset tuotot yhteensä	0	9 824	0,00 %	9 424	4,25 %
Sisäiset menot yhteensä	-101 093	-102 301	101,19 %	-84 674	20,82 %
joista:	-	-	-	-	-
ICT-palvelut	-122 500	-123 012	100,42 %	-109 184	12,66 %
Rakennusten vuokrat	-78 065	-78 065	100,00 %	-60 179	29,72 %
Taloudellinen tulokellisuus	-	-	-	-	-
Asukasmäärä 31.12.	40 803	40 715	0	40 441	0
euroa per asukas, ulkoiset 31.12.	-17	-16	0	-3	0

Viranomaistoiminnan tulosalue

Viranomaistoiminnan tulosalue käsittää rakennusvalvonnan, ympäristösuojelun sekä ympäristöterveydenhuollon tehtävät. Rakennus- ja ympäristölautakunta toimii kunnan lakisääteisenä rakennusvalvontaviranomaisena ja ympäristönsuojeluviranomaisena sekä edistää luonnon ja maiseman suojelua kunnassa.

Rakennusvalvonta- ja ympäristösuojeluviranomaisen lakisääteisten tehtävien lisäksi lautakunta toimii kunnan määräämänä viranomaisena maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa poikkeamislupa- ja maisematyölupa-asioissa, julkisen ulkotilan valvonnassa ja rakennusluvan erityisten edellytysten arvioinnissa suunnittelutarvealueella.

Talousarviomäärärahoihin vaikuttavat toiminnalliset muutokset

Rakennusvalvonta

ICT-kustannukset ovat kasvaneet rakennusvalvonnassa merkittävästi sen jälkeen, kun sähköinen arkisto otettiin käyttöön toukokuussa 2018.

Kuntien Tiera Oy järjesti syksyllä 2020 avoimen kilpailutuksen rakennetun ympäristön sähköisen lupa-asioinnin ja säilyttämisen palvelusta. Kilpailutuksen voitti Cloudpermit Oy Lupapiste-palvelullaan ja uusi puitesopimus Kuntien Tiera Oy:n kanssa allekirjoitettiin 31.3.2021. Rakennus- ja ympäristölautakunta teki 22.6.2021 päätöksen palvelusopimuksen jatkamisesta Lupapisteen kanssa. Palvelusopimuksen uusimisen myötä hinnoittelumalli muuttui ja kustannukset nousevat.

Määrärahoissa on huomioitu määräaikaisen (n. 4 kk) projektityöntekijän työpanos.

Ympäristönsuojelu

Vesiensuojelun alueellisen toimenpideohjelman toteutusta jatketaan vuonna 2022 tukemalla ja avustamalla virtavesien kunnostushankkeita sekä teettämällä Lapinkylänjärvelle kunnostussuunnitelma. Toimenpideohjelman toteutusta tukevat Siuntionjoki 2030 -hanke ja Rannikkovesihanke on huomioitu ympäristönsuojelun määrärahoissa.

Vesiensuojelun talkooavustukset on myönnetty aiempina vuosina yhdyskuntatekniikan lautakunnan määrärahoista. Jatkossa vesiensuojelun talkooavustuksista päätetään rakennus- ja ympäristölautakunnassa ympäristönsuojeluavustusten yhteydessä. Vesiensuojeluavustuksiin varataan 20 000 € ja ympäristönsuojeluavustuksiin 10 000 €.

Ympäristöministeriön rahoittama ilmastohanke "Pienen ja keskisuuren kunnan kustannustehokkaan ilmastotyön malli. Kuntien ilmastotyön evoluutio koordinoinnista asiantuntijuuteen ja konkreettisiin päästövähennyksiin" käynnistyi 1.6.2021 ja jatkuu 30.11.2022 asti. Hanke toteutetaan yhteistyössä Viuhin kunnan kanssa. Kirkkonummen kunnan osuus hankkeen kustannuksista on vuonna 2022 noin 10 000 € (15 % kokonaiskustannuksista).

Toiminnan painopistealueet

Rakennusvalvonta

- Lakisääteisten tehtävien ja viranomaiskatselmuksien viivytyksetön hoito
- Sähköisen asiointin kehittäminen kuten lupapisteen päätöksenteon toiminnallisuuden ja sekä sähköisen arkiston jatkokehittäminen

Ympäristönsuojelu

- Lakisääteisten lupa- ja valvontatehtävien laadukas ja viivytyksetön hoito. Nykyisen hyvän palvelutason ylläpitäminen ja prosessien edelleen kehittäminen.
- Lakisääteisten ympäristön- ja luonnonsuojelun edistämistehtävien laadukas hoito. Nykyisen hyvän palvelutason ylläpitäminen ja edelleen kehittäminen.
 - Ympäristö- ja luontoarvojen turvaaminen: yhteistyö kunnan sisällä ja sidosryhmien kanssa, neuvonta, luvat ja lausunnot
 - Vesisuojelun toimenpideohjelman toteuttaminen: vesistöjen tilan parantamiseen tähtäävät toimet ja hankkeet
- Vaikuttava ilmastotyö

Tilanne 31.12.2022

Analyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta

Rakennus- ja ympäristölautakunnan toiminnalliset tavoitteet toteutuivat pääosin hyvin tai erittäin hyvin.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan osalta toimintatuottoja kertyi 851 511 euroa eli 108,75 % arvioidusta. Toimintakuluja muodostui 1 491 632 euroa eli 101,3 % arvioidusta. Tuloja oli noin 70 000 € arvioitua enemmän ja kuluja noin 20 000 € arvioitua enemmän. Vuoden 2022 toimintakate oli 49 052 euroa plussalla talousarvion nähden.

Vuonna 2021 kulut olivat noin 100 000 € arvioitua pienemmät, koska eläinlääkintähuollossa ja terveysvalvonnassa jäi yksi suuri laskuerä tiliöimättä. Tämä lasku on nyt tiliöity vuodelle 2022, jonka johdosta kulut ylittävät aavistuksen talousarviossa varatut määrärahat. Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun kulut ovat olleet arvioitua pienemmät.

Ympäristönsuojeluyksikkö

Toimintatuottoja kertyi 26 474 euroa. Vuonna 2021 vastaavat tuotot olivat 50 294 euroa. Merkittävimmät tulonlähteet olivat lupapäätökset, meluilmoitusten käsittely ja jätevesilausunnot. Toimintakuluja oli 501 212 euroa, mikä oli 34 093 euroa vähemmän kuin vuonna 2021 (535 305 €). Henkilöstökulut ja palvelujen ostot muodostivat suurimman osan toimintakuluista. Ympäristönsuojelun toimintakate oli -440 300 euroa, mikä oli 65 477 € arvioitua parempi.


Rakennusvalvonta

Toimintakulut olivat 88,6 % arvioidusta. Henkilöstökulut olivat arvioitua pienemmät henkilöstövajeen (rekrytointiongelmien) takia.

Rakennusvalvonta saavutti toimintatuottoina noin 104 % budjetoidusta, toimintakateen ollessa positiivinen noin 93 293 euroa. Rakennusvalvonnan ollessa viranomaistoimintaa ei ole tarkoitus, että rakennusvalvonta kerryttäisi kunnalle pysyvästi ylijäämää. Sen sijaan estettä ei ole sille, että vilkkaan rakentamisen vuosina kate on positiivinen ja vastaavasti rakentamisen hiljetessä kate painuu miinukselle.

Ympäristöterveys

Elinlääkintähuollossa ja terveysvalvonnassa jäi vuonna 2021 yksi suuri laskuerä laskuttamatta. Tämä laskuerä on nyt laskutettu ja tiliöity vuodelle 2022. Ympäristöterveyspalvelut tuotetaan ostospalveluna Espoon kaupungin toimesta, jossa organisaatiouudistuksen seurauksena on ollut viivettä laskutuksessa. Espoon kaupunki on laskuttanut yhteensä alkuvuonna yhteensä 314 323 € edestä. Edellisvuoden koko laskun suuruus oli 135 699 €.

Strateginen tavoite	Nykytilanne	Tavoite	Onnistuminen 31.12.	Vastuu	Tila
Elinvoimainen ja erottuva Kirkkonummi Ympäristön- ja luonnonsuojelun korkean tason ylläpitäminen (Kirkkonummen)	Jättiputkien torjuntaohjelmaa on toteutettu, mutta kunnassa on yhä laajoja jättiputkien esiintymispaikkoja. Vuonna 2021 torjuntaa tehtiin	Jättiputkia torjutaan vähintään 5000 m ² alueella. Veikkolan vesistöhanke ja Siuntionjoki 2030 – hankkeen jatkaminen ja	Jättiputkien torjuntaohjelmaa toteutettiin teettämällä torjuntaa suunnitelluissa kohteissa noin 2300 m ² :n alueella, tarkastamalla esiintymiä ja antamalla neuvontaa.	Ympäristö päällikkö	Toteutui osittain 

<p>kuntastrategia 2018–2021, Kirkkonummen ympäristöstrategia, elinvoimaohjelma)</p>	<p>noin 2000 m² alueella. Veikkolan vesistöhanke on ollut käynnissä vuodesta 2018 alkaen. Siuntionjoki 2030 -hanke on käynnistetty vuonna 2019 ja jatkuu vuoteen 2024 asti. Virtavesien kunnostushankkeita on tuettu vuosittain keskimäärin noin 3000 €:lla.</p>	<p>toimenpiteiden toteutus. Virtavesien kunnostushankkeita ja vesiensuojelua tuetaan ja avustetaan vähintään 10 000 €:lla. Vastuuhenkilö: ympäristöpäällikkö</p>	<p>Veikkolan vesistöhankeessa tehtiin hulevesien ja järvien veden laadun tutkimuksia, valmisteltiin hulevesiselvitystä ja toteutettiin tehokalastuksia. Lisäksi selvitettiin järvien ulkoista kuormitusta ja pidettiin pellonpiennartilaisuus. Siuntionjoki 2030 –hankeessa kartoitettiin Pikkalanlahden kuhanpoikastilanne, toteutettiin tehokalastusta, tarjottiin hevostallineuvontaa, seurattiin veden laatua ja tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuutta sekä valmisteltiin Heparin pohjapatohanketta ja Stora Lonoksin kunnostussuunnitelmaa. Virtavesien kunnostushankkeita tuettiin 13 000 €:lla.</p>		
<p>Asiakaslähtöiset rakennusvalvonnan palvelut Palvelun sujuvuuden vahvistaminen / palvelun tarjoaminen (hyvinvointiohjelma 2.1)</p>	<p>Lupapisteiden neuvontapyyntöjen keskimääräinen vastausaika on 10,48 vuonna 2019 ja 2021 alkuvuonna 3,34 kalenteripäivää Uudisrakennuslupien keskimääräinen käsittelyaika oli 43 kalenteripäivää vuonna 2020</p>	<p>Asiakaskontaktiin vastataan 10 päivän Rakennuslupien käsittelyä keskimäärin 8 viikon (56 kalenteripäivän) sisällä.</p>	<p>Lupapisteeseen on saapunut 623 kpl neuvontapyyntöjä, joihin on vastattu keskimäärin 3,88 päivän sisällä. Uudisrakennuslupien, yhteensä 134 kpl, keskimääräinen käsittelyaika oli 46 kalenteripäivää alkuvuonna. Käsittelyaikojen tarkempi erittely on erillisenä liitteenä.</p>	<p>Johtava rakennus-tarkastaja</p>	<p>Toteutui ✓</p>

Henkilöstösuunnitelma

Henkilötyövuodet, sis. vuosilomat	2019	2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Rakennus- ja ympäristölautakunta	11,8	12,8	14,2	14,4	12,37

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan kehittämisaalue	Riski, syy, seuraus, suuruus	Tavoitetaso	Sovittu toimenpide / menettely vuodelle 2022	Onnistuminen 31.12.	Tila
Toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen	Kuntalaisten oikeusturva vaarantuu. Kuntalaisten palvelun saanti heikentyy. Riskin suuruus on kohtalainen.	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 seurataan säännöllisesti. Henkilöstön osaaminen varmistetaan huolellisilla rekrytoinneilla ja jatkuvalla kouluttautumisella.	Ei tietoa <input type="radio"/>
Henkilöstön riittävyys ja ajantasainen osaaminen	Ohut henkilöstöorganisaatio on altis toimintahäiriöille, jolloin käyttösuunnitelmasa asetettuja tavoitteita ei kyetä toteuttamaan. Kriittinen henkilöstö vaihtaa työpaikkaa tai jää eläkkeelle. Osaavaa henkilöstöä ei saada rekrytoitua. Pitkät poissaolot aiheuttavat resurssivajetta. Resurssivajeen vuoksi ei kyetä reagoimaan yllättäviin toimintaympäristön muutoksiin. Toimintaa muutetaan, mutta toimintaohjeita ei ehditä päivittää. Riskin suuruusluokka on suuri	Pysymme lainsäädännön ja toimintaympäristön muutoksissa ajantasalla. Toimintaa ohjaavat asiakirjat päivitetään riittävän usein. Palvelualue panostaa koulutukseen ja vahvistaa osaamista asiantuntijatasolla. Tehdään ennakoivaa henkilöstösuunnittelua. Hyödynnetään sisäistä rekrytointia, kun se on mahdollista. Varmistetaan riittävät resurssit eri tehtävissä. Toiminnan tavoitteet asetetaan vallitsevan resurssitilanteen mukaisesti. Työtyytyväisyyskyselyn tulokset paranevat.	Palvelualueen vastuuhenkilöt varmistavat, että osaaminen on hyvällä tasolla ja että henkilöstö osallistuu koulutuksiin. Vastuuhenkilöt sekä varmistavat henkilöstön ajantasaiset tehtäväkuvat, toimivat sijaisjärjestelyt ja prosessien dokumentoinnin. Palvelualueen johtoryhmä varmistaa riittävät resurssit toimialalla. Johtoryhmä seuraa palvelualueen henkilöstön vaihtumista ja avoimien paikkojen täyttämistä.	Kunnassa on otettu käyttöön perehdyttämisyjärjestelmä, jonka käyttöönotto on aloitettu. Järjestelmä dokumentoi perehdytyksen toteutumisen. Henkilöstön tehtäväkuvia on päivitetty ja kehityskeskustelut on pääosin toimialalla käyty suunnitelmien mukaisesti. Henkilöstö on käynyt ammattitaitoa edistävissä koulutuksissa. Palvelualueen johtoryhmä suunnittelee henkilöstön sijoittumista toimialalle vapautuvien resurssien mukaan koko palvelualueen näkökulmasta.	Ei tietoa <input type="radio"/>

<p>Lisäksi kielellisten oikeuksien toteutuminen:</p> <p>a) miten on turvattu jokaisen oikeus käyttää asioinnissa omaa kieltään, suomea tai ruotsia</p> <p>b) miten on toteutettu mahdollisuudet saada palvelua omalla äidinkielellä suomeksi tai ruotsiksi</p> <p>c) miten on turvattu molempien kieliryhmien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet omalla äidinkielellään</p>				<p>Ympäristö- ja rakennusvalvonnan palvelut tarjotaan molemmilla kotimaisilla kielillä.</p> <p>Osa työntekijöistä on kaksikielisiä.</p> <p>Noin kolmannes henkilöstöstä on käynyt ruotsin kielen koulutuksissa, jotka järjestetään pääsääntöisesti maanantaisin.</p> <p>Päätökset tehdään asiakkaan äidinkielellä.</p>	<p>Ei tietoa</p> <p><input type="radio"/></p>
---	--	--	--	--	---

Rakennusvalvonta

Poikkeamat ja olennaiset muutokset

Rakennusvalvonnalla vuosi on ollut volyymeiltään ja määrältään ennakoitua hiljaisempi, etenkin syksyllä uusien lupamäärät alkoivat vähentyä. Rakennuslupia myönnettiin vuonna 2022 selvästi ennalta arvioitua enemmän. Rakennuslupia myönnettiin vuoden 2022 aikana 359 uudelle asunnolle, josta pientaloja 105 kpl, rivi- tai kerrostaloasuntoja 154 kpl ja asuinkerrostalo asuntoja 100 kpl. Suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamispäätösten määrät olivat kolmanneksen edellisvuotta enemmän, mikä kertoo maaseuturakentamisen vilkastumisesta.

Yhteenlaskettuna myönnettyjen lupien kerrosala on ollut 2022 vuonna 58 600 m², mikä on selkeästi vähemmän kuin viime vuonna vastaavalla ajalla 86 739 m². Erillispientalojen rakentaminen oli vilkkaana alkuvuonna, mutta syksyllä uusien pientalolupien määrä väheni merkittävästi. Alkuvuonna on myönnetty rakennusluvat 85 uudelle pientaloasunnolle ja syksyllä aikana rakennuslupapäätös myönnettiin 20 uudelle pientalolle.

Elokuussa alussa otettiin käyttöön päivitetty taksa. Rakennusvalvonnan taksan tarkistamisen lähtökohtana tällä kertaa on selkeyttää ja vähentää taksan tulkinnanvaraisuuksia ja siirtää lupakohtaisiin perusmaksuihin. Taksan tarkistamisen lähtökohta on, että se on mahdollisimman kustannusneutraali. Lupamaksutuotot olivat pienemmät kuin edellisvuonna, kuten myös myönnettyjen rakennuslupien kokonaiskerrosala. Lupahakemuksien kappalemäärät vähentyivät viidenneksellä (21 %). Maksutuotot (25,3 %) laskivat kuitenkin vähemmän kuin uusien rakennuslupien kokonaiskerrosala (32,4 %). Täten voidaan todeta, että taksan uudistus on korottanut vähäisesti lupamaksuja. Tämä tarkoittaa, että myös pienemmällä volyyymilla rakennusvalvonta pystyy kattamaan lupamaksulla toimintakulut.

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022	Tot-%	Muutos %	Tila
Käsitellyt rakennusluvat, lkm.	590	634	450	501	111 %	-21 %	Odotusten mukainen →
Myönnetyt rakennusluvat, lkm.	584	633	445	500	112 %	-21 %	Odotusten mukainen →
Myönnetyt rakennusluvat, km ²	75 965	86 739	70 000	58 600	84 %	-32 %	Alittunut ↓
Käsitellyt poikkeamishakemukset ja suunnittelutarveratkaisut, lkm.	70	88	70	90	129 %	+2 %	Ylittynyt ↑
Myönnetyt poikkeamishakemukset ja suunnittelutarveratkaisut, lkm.	60	79	65	80	123 %	1 %	Ylittynyt ↑

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelu hoitaa lakisääteisiä lupa-, valvonta-, seuranta- ja edistämistehtäviä, joilla ehkäistään ympäristön pilaantumista ja edistetään ympäristön kestävää käyttöä. Lisäksi ympäristönsuojelu hoitaa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia maisematyölupiin liittyviä tehtäviä.

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

Lainsäädännössä tapahtuneet muutokset ja ministeriöiden sekä kuntaliiton antamat uudet ohjeistukset ovat lisänneet ympäristönsuojelun työmäärää ja aiheuttaneet jatkuvaa koulutustarvetta. Valtionhallinnon tavoitteet viranomaistoiminnan sujuvoittamiseksi ovat ohjanneet työn painopistettä ennakkovalvontaan perustuvasta lupakontrollista työllistävämpään jälkivalvontaan. Yksikkö priorisoi työtehtäviään ja antaa lausunnot kunnan ympäristön kannalta merkityksellisistä hankkeista.

Kunnassa rekisteröitävien pienvenesatamien jätehuoltosuunnitelmien määrä on kasvanut merenkulun ympäristönsuojelulain lakimuutoksen 1.7.2021 jälkeen. Öljylämmityksestä luopumiseen myönnetyt avustukset ovat lisänneet poikkeamispäätösten käsittelmääriä. Hajajätevesilainsäädännön siirtymäaika päättyi 31.10.2019, mikä aiheuttaa edelleen neuvontatarvetta.

Ympäristönsuojelu on edistänyt kiinteistöjen liittymistä vesi- ja viemäriverkostoon laatimalla tiedotteita, kehotuksia, lausuntoja ja päätöksiä. Lisäksi kiinteistöjä on neuvottu liittymisen eri vaiheissa.

Uudenmaan vesienhoidon toimenpideohjelmaa on toteutettu yksikön toimesta sekä ylikunnallisissa yhteistyöhankkeissa. Ympäristönsuojelu on mukana Veikkolan vesistöhankeeseen, Siuntionjoki 2030 –hankeeseen, Rannikkovesihankeeseen, Rannikkovesien kunnostusverkoston, Länsi-Uudenmaan hajavesihankeeseen ja Länsi-Uudenmaan rannikon elinympäristökunnostukset -hankeeseen (RANKKU) ohjausryhmissä. Virtavesien kunnostushankkeita on tuettu ympäristönsuojeluavustuksilla.

Kunnan ympäristönsuojelutavoitteiden toteutuminen edellyttää panostuksia ympäristön- ja luonnonsuojelutyöhön. Ympäristönsuojeluyksikkö tarjoaa ympäristön- ja luonnonsuojeluun liittyviä asiantuntijapalveluita, tekee luontoselvityksiä ja luonnonsuojelualueiden hoito- ja käyttösuunnitelmia sekä päivittää ja toteuttaa omalta osaltaan jättiputkien torjuntaohjelmaa.

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022	Tot-%	Muutos %	Tila
Viranhaltijapäätökset ja ilmoitusten käsittely, kpl	44	64	50	39	78 %	-34 %	Alittunut ↓
Ympäristö- ja maa-aineslupapäätökset, kpl	2	1	1	1	100 %	0 %	Odotusten mukainen →
Maisemalupapäätökset, kpl	1	0	2	2	100 %	100 %	Odotusten mukainen →
Lausunnot, kpl	66	52	50	39	78 %	32 %	Alittunut ↓
Tarkastukset, kpl	282	474	150	389	259 %	30 %	Ylittynyt ↑
Selvitykset ja suunnitelmat, kpl	19	13	10	10	100 %	0 %	Odotusten mukainen →

Ympäristöterveydenhuolto

Elintarvikevalvonta

- Elintarvikevalvonnan suunnitelman mukaisia tarkastuksia on tehty Kirkkonummella yhteensä 77 kpl, joista kahdeksan oli seurantatarkastuksia. Kaksi tarkastuksista tehtiin asiakirjatarkastuksina. Ruokamyrkytyspäilytilanteita koskien tehtiin yksi ja valvontaprojektiin liittyen yksi suunnitelman ulkopuolinen tarkastus.
- Ruokamyrkytyspäilyjä kirjattiin yhteensä 4 kpl.
- Vientitodistuksia kirjoitettiin 11 kpl.
- Kirkkonummelaisten toimijoiden tekemiä, toimintaansa koskevia ilmoituksia on käsitelty 36 kpl ja hakemuksia yksi.
- Muita valvontasuunnitelman ulkopuolisia yhteydenottoja kirjattiin 38 kpl.
- Elintarvikevalvontaan liittyviä lausuntoja annettiin yksi.
- Projekteihin liittyviä elintarvikenäytteitä otettiin kaksi.
- Lisäksi saimme yhden elintarviketoimijaa valvontapyynnön keskusviranomaiselta.

Terveydensuojeluvalvonta

- Terveydensuojeluvalvonnan suunnitelmaan sisältyviä tarkastuksia (huoneistot, talous- ja uimavesivalvonta) on tehty Kirkkonummella yhteensä 64 kpl. Näistä seurantatarkastuksia oli kaksi. Tarkastuksista 14 tehtiin asiakirjatarkastuksina.
- Yksityisiin kiinteistöihin on tehty yhteensä seitsemän terveyshaittaepäilyyn liittyvää asumisterveystarkastusta.
- Ilmoituksia erilaisista terveyshaittaepäilyistä on tullut neljä.
- Suunnitelman mukaisia vesinäytteitä (talous-, allas- ja uimarantavesi) otettiin yhteensä 94 kpl ja suunnitelman ulkopuolisia kuusi, joista terveyshaittaepäilyyn liittyviä näytteitä oli kaksi.
- Talousveteen liittyviä häiriötilanteita on hoidettu yksi.
- Muita valvontasuunnitelman ulkopuolisia yhteydenottoja kirjattiin 54 kpl.
- Terveydensuojelulain mukaisia ilmoituksia ja hakemuksia käsiteltiin yhteensä 15 kpl.
- Lausuntoja tai selvityksiä on annettu kolme.

Tupakka- ja lääkelain mukainen valvonta

- Tupakka- ja lääkelain mukaisia tarkastuksia on Kirkkonummella toteutettu yhteensä 21 kpl, joista valvontasuunnitelman mukaisia yhteensä 15 kpl.
- Hakemuksia käsiteltiin yhteensä viisi, joista yksi oli asuntoyhteisöjen tupakointikieltöhakemus, ja neljä tupakka- ja lääkelain mukaisia myyntilupahakemuksia.

Eläinlääkintähuolto

- Kaupungineläinlääkärien vastaanotolla kävi Kirkkonummelta 560 potilasta.
- Sairaskäyntejä eläinten pitopaikkaan tehtiin 4 kpl. Eläinsuojelutehtäviä oli 65 kpl ja näiden lisäksi tehtiin tarttuvien eläintautien valvontaan liittyviä Traces-tarkastuksia yhteensä 52 hevoselle. Vientitarkastuksia tehtiin koirille ja kissoille yhteensä viisi.
- Ukrainan sotaa paenneiden henkilöiden mukana saapuneita eläimiä tarkastettiin ja/tai hoidettiin kolme kpl.
- Yliopistollisen eläinsairaalan päivystyksessä hoidettiin yhteensä 52 pieneläintä ja 43 hevospotilasta Kirkkonummelta.
- Kirkkonummelta toimitettiin Viikin Löytöeläintaloon yhteensä 27 eläintä.

Toimitilapalvelujen lautakunta

Tuloslaskelma

Toimitilapalvelujen lautakunta	TA 2022	TP 2022	Tot. %	TP 2021	Muutos %
Toimintatuotot	1 812 316	1 492 593	82,36 %	1 515 107	-1,49 %
Myyntituotot	487 237	358 235	73,52 %	337 986	5,99 %
Tuet ja avustukset	0	22 641	0,00 %	0	0,00 %
Muut toimintatuotot	1 325 079	1 111 717	83,90 %	1 177 121	-5,56 %
Toimintakulut	-26 523 394	-25 601 500	96,52 %	-24 851 838	3,02 %
Palkat ja palkkiot	-6 293 387	-5 525 333	87,80 %	-5 496 521	0,52 %
Henkilösivukulut	-1 467 513	-1 258 189	85,74 %	-1 302 401	-3,39 %
Palvelujen ostot	-6 034 559	-5 763 108	95,50 %	-5 663 680	1,76 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 431 150	-6 985 023	108,61 %	-6 312 685	10,65 %
Muut toimintakulut	-6 296 785	-6 069 847	96,40 %	-6 076 551	-0,11 %
	-	-	-	-	-
Toimintakate	-24 711 078	-24 108 906	97,56 %	-23 336 731	3,31 %
	-	-	-	-	-
joista:	-	-	-	-	-
ICT-palvelut	-193 500	-249 485	128,93 %	-221 893	12,43 %
Puhtauspalvelut	-1 227 500	-1 368 855	111,52 %	-1 302 722	5,08 %
Rakennusten vuokrat	-5 905 000	-5 733 507	97,10 %	-5 691 857	0,73 %
Taloudellinen tulokellisuus	-	-	-	-	-
Asukasmäärä 31.12.	40 803	40 715	0	40 441	0
euroa per asukas, ulkoiset 31.12.	-606	-592	0	-577	0

Toimitilapalvelujen lautakunnan tehtävänä on vastata tehtäväalueellaan kunnan omaisuudesta ja sen arvon säilyttämisestä, huolehtia talonrakennuksen investointihankkeiden suunnittelusta ja rakennuttamisesta, huolehtia kunnan rakennusten vuokrauksesta, ylläpidosta, hoidosta ja korjauksista sekä tarjota kunnan sisäisille toimijoille suunnittelu-, rakennus-, kiinteistö-, siivous- ja ruokapalveluja sekä urheilu- ja ulkoilualueiden ylläpitoa sekä huolehtia kirkkotuki- ja aravalakien ja siihen liittyvän lainsäädännön mukaan kunnan hoidettavaksi määräytyistä tehtävistä. Lautakunnan määrärahat sisältävät myös kunnallistekniikan kunnossapidon työhöhdossa toteutettavan liikunta-alueiden ylläpidon määrärahat.

Toimitilapalvelujen lautakunta vastaa myös Eerikinkartanon toiminnasta rakennusten osalta. Eerikinkartanon toiminnan kustannuksia katetaan C.F. ja Maria von Wahlbergin rahaston varoilla rahaston sääntöjen mukaisesti.

Talousarvion määrärahoihin vaikuttavat toiminnalliset muutokset

- Talousarviossa on varauduttu rekrytointeihin (täyttämättä olevat tehtävät)
- Uuden hyvinvointikeskuksen valmistuminen toukokuussa ja käyttöönotto kesän jälkeen vaikuttaa kiinteistöjen ylläpidon ja puhtauspalvelujen kustannuksiin.
- Hyvinvointikeskuksen ravintola- ja kahvilatoiminta kilpailutetaan ulkopuolisen tahon toteutettavaksi.
- Vuonna 2022 otetaan käyttöön Nissnikun koulun käyttöön, vanhan Köpaksen päiväkodin tontille, hankittava uusi lisä- ja väistötila. Gesterbyn koulun, Nissnikun koulun sekä Kirkkoharjun koulun tontilla sijaitsevien vanhojen väistötilojen vuokrat laskevat edelliseen vuoteen verrattuna. Käytössä olevien väistötilojen kokonaiskustannukset on huomioitu talousarviossa.
- Puhtaus- ja ruokapalvelujen organisaatiomuutos vähentää yksikön hallinnon kustannuksia ja tukee toiminnan tuottavuuden kehittämistä.
- Covid-19-pandemian vaikutukset heijastunevat vielä vuoden 2022 toimintaan, esimerkiksi tilojen puhdistusohjeet vaikuttavat siivouksen mitoitukseen ja tarvittavan henkilöstön määrään.
- Liikunta- ja virkistysalueiden kunnossapidon määrärahat ja sisäiset tulot on määritelty sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan talousarvion mukaisesti.
- Gesterbyn koulukeskushanke toteutetaan leasingrahoituksella. Leasingvuokra lisää käyttötalouden toimintakuluja rakennushankkeen valmistumisen jälkeen.

Toiminnan painopistealueet

Talousarvion toteutuminen edellyttää resurssien kohdentamista tärkeimpiin toimenpiteisiin sekä toimenpiteitä lautakunnan alaisen toiminnan tuottavuuden parantamiseksi.

- Tilapalvelujen organisaation ja tehtäväkuvien kehittäminen sekä henkilöstön riittävyyden varmistaminen ja henkilöstöresurssin uudelleen järjestely tarvittaessa. Talousarviossa on varauduttu avoimena olevien tehtävien täyttämiseen.

- Sote-uudistukseen valmistautuminen. Sote-kiinteistöjen mahdollisen yhtiöittämisen valmistelu ja palvelujen järjestämistavan arviointi käynnistetään. Sote-uudistuksen myötä vuoden 2023 alusta sote-kiinteistöt siirtyvät hyvinvointialueen käyttöön vuokrasopimuksella. Toimitiloja ja henkilöstöä koskevat sopimukset ja järjestelyt toteutetaan talousarviovuoden aikana.
- Investointiohjelman toteuttaminen talousarvion mukaisesti: Gesterbyn koulukeskushankkeen urakoitsijan valitaan ja urakka käynnistetään, Yhteiskampuksen suunnittelu valmistuu ja urakoitsijan kilpailutus toteutetaan, Nissnikun koulun suunnittelu käynnistetään, hyvinvointikeskus valmistuu sekä korjausohjelmaa toteutetaan. Varmistetaan hankkeiden laatu ja aikataulu sekä kustannustehokkuus ja tarvittavien väistötilojen kokonaistaloudellisuus.
- Kunnan kiinteistöjen suunnitelmallinen ja kustannustehokas ylläpito. Ylläpitokorjaukset suunnataan tärkeimpiin toimenpiteisiin, käyttäjien tilamuutostyöt voidaan toteuttaa, jos ne ovat välttämättömiä.
- Ylläpitokustannusten pienentäminen myymällä ja purkamalla kiinteistösalkutuksen mukaisia myynti ja purkukohteita
- Osallistamisen ja vuorovaikutuksen toimintamallien kehittäminen erityisesti sisäilmaongelmien osalta. Toteutetaan kuntalaisille mahdollisuus ilmoittaa koetuista sisäilmaongelmista kunnan kiinteistöissä.
- Puhtaus- ja ruokapalvelujen uuden organisaation toiminnan kehittäminen ja palvelutuotannon järjestäminen asiakaslähtöisesti, tehokkaasti ja joustavasti
- HINKU-tavoitteiden edistäminen, Kirkkonummen kunnan kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelman (SECAP) toimenpiteiden toteuttaminen. Talousarvion määrärahojen puitteissa
 - kehitetään uusia toimintatapoja mm. hankinnoissa.
 - minimoidaan ruokahävikkiä
 - edistetään ja energiatehokasta rakentamista, ilmastotavoitteet ja vähäpäästöisen energian käyttö huomioidaan investointien hankintakriteereissä.
 - Talousarvion investointiossa sisältää määrärahan energiatehokkuushankkeille, joilla lisätään aurinkovoimatuotantoa, luovutaan öljyn ja maakaasun poltosta kunnan omistamissa kiinteistöissä, toteutetaan kunta-alan energiatehokkuussopimuksen mukaisia energiansäästötoimenpiteitä. Ennen omien energiatehokkuusinvestointien käynnistämistä selvitetään vaihtoehto hankkeiden toteuttamista erilaisilla sopimusmalleilla (PPA - Power Purchase Agreement).

Kunnanvaltuustoon nähden sitovat määrärahat, tilanne 31.12.2022





Lautakunnan yhteenlaskettu ulkoisten toimintatulojen ja -menojen erotus eli toimintakate on valtuuston nähden sitova. Kunnanvaltuusto myönsi toimitilapalvelujen lautakunnalle 300 000 lisämäärärahan (12.12.2022 § 105).

Tilanteessa 31.12.2022 lautakunnan toteutunut ulkoinen toimintakate on -24 108 906 euroa (97,5 %) eli lautakunnan talous on toteutunut lähes muutetun talousarvion mukaisesti. Henkilöstökustannukset ovat toteutuneet talousarviota alempana, koska kaikkia avoimena olevia tehtäviä ei ole onnistuttu täyttämään ja henkilöstön vaihtuvuus on ollut suurta. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden kustannukset ovat toteutuneet talousarviota korkeampana, erityisesti energian ja rakennuskustannusten hinnannousun takia. Ulkoiset myyntituotot ovat toteutuneet hieman talousarviota alempana.

Tilanteessa 31.12.2022 todetaan, että energiakustannukset ovat vuoden aikana ylittäneet budjetoidut määrärahat noin 760 000 eurolla suhteessa alkuperäiseen määrärahaan. Palvelujen ostojen toteuma oli 18,8 M€ ja muutettu määräraha 18,8 M€, toteuma kasvoi syksyn aikana suoritettujen ylläpitokorjausten myötä.

Kokonaisuutena lautakunnan toimintakate toteutui kuitenkin lähes muutetun käyttösuunnitelman mukaisesti.





Toiminnallisten tavoitteiden toteumista hidasti toimitilapalvelujen ylläpitopalvelujen ja investointipalvelujen henkilöstöorganisaatiossa jatkunut henkilöstöpula.


Strateginen tavoite	Nykytilanne	Tavoite	Onnistuminen 31.12.	Vastuu	Tila
Kestävä talous	Rakennuskannan salkun C-salkun kiinteistöistä luopumista tulee tehostaa.	Vuoden aikana myydään ja puretaan 5000 m ² C-salkun kiinteistöjä.	Myydyt: Haapajärven päiväkot, Pikkaraistentie 23, Friggesbyn koulu, Eerikinkartanon perhekoti, yht. 1593 m ² Puretut: Turuntie 632 199 m ² Köpaksen alatalo 620 m ² yht. 2412 m ²	Yhdyskuntatekniikan johtaja, toimitilajohtaja	Toteutui osittain 
Palvelutuotannon järjestäminen asiakaslähtöisesti, tehokkaasti ja joustavasti	Toimitilapalvelujen palveluyksiköt tuottavat sisäisiä palveluja sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen ja perusturvan palvelualueille ja tiloja käyttäville kuntalaisille. Joissakin kohteissa palvelun koettu laatu on ollut epätasaista.	Asiakastyytyväisyys on hyvällä tasolla.	Asiakastyytyväisyyskyselyt suoritettu puhtaus- ja ruokapalveluissa. Puhtauspalvelut: keskiarvo yli 3 ja puhtaustasovaatimusten sekä palvelukuvausten mukaiset. Ruokapalvelut: asiakastyytyväisyys oli hyvällä tasolla	Puhtaus- ja ruokapalvelujohtaja, toimitilajohtaja	Toteutui osittain 
Terveelliset, turvalliset ja toimivat tilat kunnan palveluille, omaisuuden arvon säilyttäminen	Talousarvion talonrakentamisen hankkeiden investointisuunnitelma on merkittävä. Poliittista strategisen tason päätöksentekoa varten tarvitaan selkeämpää tilannekuva kokonaisuudesta.	Toimitilojen investointiohjelma muodostetaan päivitetyn palveluverkkosuunnitelman mukaisesti ja investoinnit toteutetaan talousarvion mukaisesti.	Palveluverkkosuunnitelman päivitys on käynnissä. Toimitilojen ylläpito- ja rakennuttamispalvelujen henkilöstöpula vaikeutti investointiohjelman toteuttamista.	Yhdyskuntatekniikan johtaja, toimitilajohtaja	Toteutui osittain 
	Kunnan rakennusten korjausvelka on merkittävä.	Rakennusten korjausvelka ei kasva ja vuosikorjaukset toteutetaan oikea-aikaisesti ja suunnitelmallisesti.	Rakennuskannan PTS-suunnittelun kehittäminen on edelleen käynnissä. Suunnitelma kirjataan suoraan huoltokirjajärjestelmään.	Toimitilajohtaja, ylläpitöpäällikkö	Toteutui osittain 

Henkilöstösuunnitelma

Henkilötyövuodet, sis. vuosilomat	2019	2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Toimitilapalvelujen lautakunta	173	170,7	165,38	171,5	167,59

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan kehittämisa-alue	Riski, syy, seuraus, suuruus	Tavoitetaso	Sovittu toimenpide / menettely vuodelle 2022	Onnistuminen 31.12.	Tila
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.	Kehitetään käyttötalouden ennakkoinnin työkaluja ja prosesseja. Lautakunnalle raportoidaan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteuma säännöllisesti.	Toimitilojen ylläpito- ja rakennuttamispalvelut ottivat käyttöön kuukausikokoukset, joissa seurataan taloutta. Lautakunnalle raportoitu talouden tilanne säännöllisesti. Puhtaus- ja ruokapalveluissa seurattu taloutta työnjohdon kuukausipalaverissa.	Toteutui osittain 
Investointihankkeiden taloudellinen seuranta	Investointien talousarvion toteutumien vaihtelut sekä määrärahojen allittaminen. Riskin suuruusluokka on merkittävä toteutuessaan.	Investointihankkeet pysyvät hankkeen suunnitelmien kustannusarvion mukaisina. Investointihankinnat tehdään ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Hankkeet toteutuvat suunnitelluissa aikatauluissa.	Investointien toteumatilanteen raportointi lautakunnalle neljännesvuosittain mukaan lukien osavuositarkastus ja toimintakertomus.	Investointien toteumatilanne on raportoitu lautakunnalle säännöllisesti.	Toteutui 
Sote-uudistuksen vaikutusten arviointi	Riittämättömät selvitykset ja lähtötiedot aiheuttavat yllätyksiä ja vaikeuttavat siirtojen valmistelua. Riskin suuruusluokka on merkittävä toteutuessaan.	Toimitiloja, henkilöstöä ja sopimuksia koskevat järjestelyt toteutetaan talousarviovuoden aikana hallitusti.	Tuotetaan tarvittavat ja riittävät valmistelutiedot laissa määritellyllä aikatauluilla Selvitetään kunnan sote-kiinteistöjen mahdollisia omistusjärjestelyistä ja yhtiöittämisestä sekä vaihtoehtojen taloudellisista vaikutuksista.	Toimitiloja, henkilöstöä ja sopimuksia koskevat järjestelyt on toteutettu hallitusti.	Toteutui osittain 
Investointien käytäntöjen kehittäminen	Investointien talousarvion toteutumien vaihtelut tai ylitykset.	Investointiohjelman hankkeet saadaan toteutettua suunnitellussa aikataulussa ja	Palvelualueen vastuhenkilöt varmistavat, että hankinnoista vastaavat tuntevat ja noudattavat	Investointien kilpailutusikäntöjä on arvioitu ja kehitetty vireillä olevien hankkeiden valmistelun yhteydessä.	Toteutui 

	<p>Määrärahat jäävät käyttämättä tai ylittyvät.</p> <p>Riskin suuruusluokka on merkittävä toteutuessaan.</p>	<p>hyväksytyssä kustannusarviossa.</p> <p>Investointihankinnat tehdään ohjeiden ja määräysten mukaisesti.</p> <p>Lautakunta on tietoinen investointien tilanteesta.</p>	<p>lakeja, määräyksiä ja kunnan ohjeita.</p> <p>Palvelualueen investointien kilpailutuskäytäntöjen jatkuva arviointi, kehittäminen ja valvonta.</p> <p>Kehitetään palvelualueen investointien aikataulu- ja talousseurantaa johtoryhmässä ja lautakunnassa. Lautakunnalle raportoidaan investointien tilanne, ennusteet sekä poikkeamat neljä kertaa vuodessa. Mahdolliset kustannuslylytykset käsitellään ennakoivasti lautakunnassa.</p>	<p>ScudoPron käytön laajennusta on jatkettu.</p> <p>Lautakunnalle on raportoitu investointien toteuma säännöllisesti.</p>	
Henkilöstön riittävyys ja ajantasainen osaaminen	<p>Ohut henkilöstöorganisaatio on altis toimintahäiriöille, jolloin käyttösuunnitelmasa asetettuja tavoitteita ei kyetä toteuttamaan.</p> <p>Kriittinen henkilöstö vaihtaa työpaikkaa tai jää eläkkeelle.</p> <p>Osaavaa henkilöstöä ei saada rekrytoitua.</p> <p>Pitkät poissaolot aiheuttavat resurssivajetta.</p> <p>Resurssivajeen vuoksi ei kyetä reagoimaan yllättäviin toimintaympäristön muutoksiin.</p> <p>Toimintaa muutetaan, mutta toimintaohjeita ei ehditä päivittää.</p>	<p>Tehdään ennakoivaa henkilöstösuunnittelua. Hyödynnetään sisäistä rekrytointia, kun se on mahdollista.</p> <p>Varmistetaan riittävät resurssit eri tehtävissä.</p> <p>Toiminnan tavoitteet asetetaan vallitsevan resurssitilanteen mukaisesti.</p> <p>Pysymme toimintaympäristön muutoksissa ajan tasalla.</p> <p>Toimintaa ohjaavat asiakirjat päivitetään riittävän usein.</p> <p>Palvelualue panostaa koulutukseen ja vahvistaa osaamista asiantuntijasolla.</p> <p>Työtyytyväisyyskyselyn tulokset paranevat.</p>	<p>Palvelualueen vastuuhenkilöt varmistavat, että osaaminen on hyvällä tasolla ja että henkilöstö osallistuu koulutuksiin.</p> <p>Vastuuhenkilöt varmistavat henkilöstön ajantasaiset tehtäväkuvat, toimivat sijaisjärjestelyt ja prosessien dokumentoinnin.</p> <p>Palvelualueen johtoryhmä varmistaa riittävät resurssit toimialalla.</p> <p>Johtoryhmä seuraa palvelualueen henkilöstön vaihtumista ja avoimien paikkojen täyttämistä.</p> <p>Henkilöstövajeen tilanteissa valmistaudutaan</p>	<p>Henkilöstön vaihtuvuus on ollut suurta ja rekrytointi on ollut haastavaa. Osaamisen jatkuvuutta ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista ei olla kyetty kaikilta osin varmistamaan.</p> <p>Henkilöstövajetta on paikattu ostopalvelulla esim. korjaustöiden valvonnassa. On valmisteltu puitejärjestelyjä ostopalvelujen hankinnan sujuvoittamiseksi.</p> <p>Puhtauspalveluissa käytettiin ostopalvelua kohteissa, joihin ei saatu rekrytoitua henkilöstöä sekä pitkien poissaolojen sijaistuksiin.</p> <p>Ruokapalveluissa jouduttiin syksyllä -22</p>	<p>Toteutui osittain</p> 

	Riskin suuruusluokka on suuri.		konsulttien käyttöön henkilöstövajeen korvaajana.	satunnaisesti ostamaan tilapäistä tiskiapua, kun oman henkilökunnan poissaoloja oli runsaasti.	
Lisäksi kielellisten oikeuksien toteutuminen: a) miten on turvattu jokaisen oikeus käyttää asiointissa omaa kieltään, suomea tai ruotsia b) miten on toteutettu mahdollisuudet saada palvelua omalla äidinkielellä suomeksi tai ruotsiksi c) miten on turvattu molempien kieliryhmien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet omalla äidinkielellään				Lautakunnan vastuulla olevassa toiminnassa kaikissa yksiköissä on sekä suomen- että ruotsinkielistä henkilökuntaa ja asiakaspalvelu on järjestetty sekä suomeksi että ruotsiksi. Tiedottaminen ja viestintä pyritään toteuttamaan yhtäaikaaisesti kummallakin kielellä. Lautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan kummallakin kielellä. Vuorovaikutustilaisuudet pidetään yleensä Suomen kielellä, mutta henkilöstö esittelee ja vastaa kysymyksiin tarvittaessa henkilökohtaisissa tapaamisissa myös ruotsin kielellä. Henkilökunta käyttää keskuudessaan molempia kieliä.	Ei tietoa <input type="radio"/>

Toimitilapalvelut

Toimitilapalvelujen lautakunta (ent. palvelutuotannon jaostojen lautakunta)

Määrärahat sisältävät lautakunnan kokoukset, koulutukset ja muut kulut sekä kunnan asuntoviranomaistoiminnan kustannukset.

Rakennuskannan ylläpitopalvelut

Ylläpitopalvelut -yksikkö vastaa kunnan omistamien rakennusten huolto- ja kunnossapitopalveluista. Kiinteistöhuolto toteutetaan pääosin omalla henkilökunnalla lukuun ottamatta Veikkolan alueen sekä Killinmäen rakennusten kiinteistöhuoltoa, jotka ovat ulkoistettu ulkopuoliselle palveluntuottajalle. Rakennusten kunnossapitoa toteutetaan omalla henkilökunnalla sekä ostopalveluina puitesopimusurakoitsijoilta.

Ylläpitopalvelujen määrärahat sisältävät myös kunnallistekniikan kunnossapidon työjohdossa (yhdyskuntatekniikan lautakunnan) toteutettavan liikunta- ja virkistysalueiden ylläpidon määrärahat. Liikunta- ja virkistysalueiden kunnossapidon määrärahat ja sisäiset tulot on määritelty sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan talousarvion mukaisesti.

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

Yksikössä on ollut merkittävää henkilöstövajausta viime vuosina. Talousarvion tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että saadaan rekrytoitua henkilöt yksikössä avoimina oleviin tehtäviin. Talousarviossa on varauduttu palvelutuotannon lautakunnan päätöksen 23.06.2021 § 42 mukaisesti henkilöstön vahvistamiseen.

Sääolosuhteet vaikuttivat ylläpidon (lämmitys, sähkö ja pihojen talvikunnossapito) kustannuksiin. Talousarviossa oli varauduttu normaaleihin sääolosuhteisiin. Rakennuskustannusindeksi ja energian hinnan nousu vaikutti toimintamenoihin ennakoimattomasti.

Vuonna 2022 käytössä on väistötiloina siirtokelpoisia koulurakennuksia Gesterbyn koulukeskuksessa, keskustan koulukeskuksessa ja Nissnikun koululla. Kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti Nissnikun koululle hankitaan lisäväistötilat. Aseman ostarin väistötilat 942 m² valmistuivat vuoden lopussa. Siirtokelpoisten koulurakennusten vuokrilla on huomattava vaikutus tilapalveluiden vuokratukustannuksiin ja edelleen käyttäjäpalvelualueille.

Jokirinteen oppimiskeskuksessa on hankkeen valmistuttua alkanut kymmenen vuoden palvelujakso, joka koskee kiinteistön ylläpitoa ja siivousta. Yhteistyön sitouttaminen arjessa vaatii resursseja ylläpidosta, jotta kunta realisoi tulevaisuudessa ylläpitosopimuksen mukaiset hyödyt riskittömyydestä ja taloudellisen ennustettavuuden paranemisesta.

Talousarviovuonna toteutettiin kurturuusujen poistoon kiinteistöjen pihoilta. Kurturuusun kasvatuskielto astui voimaan 1.6.2022.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myönsi Kirkkonummelle kaasu- ja öljylämmityksistä luopumiseen enintään 35 % kustannuksista Bobacks skolanille, Ravalsin päiväkodille ja Sjököllan päiväkodille ja koululle. Avustus on enintään 472 000 euroa.

Toimitilapalveluiden rakennuttamis- ja kehittämispalvelut

Toimitilojen ylläpito- ja rakennuttamispalvelut -yksikkö vastaa kunnan talonrakennushankkeista, ylläpidosta sekä rakennuskannan salkutuksen mukaisista toimenpiteistä. Yksikkö vastaa myös rakennuskannan hallinnosta.

Toimintaympäristön sisäisten ja ulkoisten muutosten vaikutukset toimintaan

Sote-uudistuksen toimitiloja koskevat sopimukset ja järjestelyt toteutettiin talousarviovuoden aikana. Toimintamallimuutos työllistää edelleen vuonna 2023. Uusi hyvinvointikeskus myytiin Lähi-Tapiolalle 6.12.2022. Hyvinvointikeskuksen ylläpitovastuu säilyy toimitilahallinnolla maaliskuun loppuun 2023.

Kunnalla on käynnissä useita suuria talonrakentamisen investointihankkeita. Hankkeiden valmistelu ja toteuttaminen edellyttävät asiantuntijapalveluiden hyödyntämistä. Suunnittelun, urakkatarjousten valmisteluun, rakennuttamisen tehtäviin ja rakennusurakoiden valvontaan on varauduttu talousarviossa. Talousarviossa on varauduttu yhden henkilön rekrytointiin avoimena olevaan tehtävään.

Rakennusalan suhdanne on ollut viime vuosien aikana nouseva. Suhdanteiden vaikutus talonrakennushankkeiden tarjouksiin ja urakkahintoihin on huomattava. Tilastokeskuksen mukaan rakennuskustannukset nousivat vuoden 2022 elokuussa 6,8 prosenttia vuoden takaisesta. Tarvikepanosten kustannukset nousivat 10,9 prosenttia ja työkustannukset 2,1 prosenttia vuodentakaisesta.

Arvio kunnan rakennusten kerrosalojen kehityksestä

Kunnan rakennusten kerrosalojen kehitystä on arvioitu kunnanhallituksen 21.6.2021 hyväksymän rakennuskannan salkutuksen ja suunniteltujen muutosten mukaisesti. Palvelualueittain tilojen kokonaiskerrosaloissa on huomioitu säilyvät, myytävät, purettavat ja rakennettavat kohteet.

Perusturvan tilojen kerrosaloissa vuosina 2023 ja 2024 on mukana kaikkien kunnan omistamien perusturvan käytössä em. vuosina olevien toimitilojen kerrosneliöt. Vaikka SOTE-palveluiden tuottamisvastuu siirtyy vuoden 2023 alussa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle, tilat jäävät kunnan omistukseen. Perusturvan tiloista on vuosina 2023 ja 2024 vähennetty perusturvan toimintoja varten kunnalle ulkoa vuokrattujen tilojen kerrosalat, koska vuokrasopimukset siirtyvät Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta alkaen.

Tilanne 31.12.2022:

Ukrainan sotatilanne on aiheuttanut voimakasta ja vaikeasti ennakoitavaa rakennus- ja energiakustannusten nousua sekä vaikeuttanut joidenkin materiaalien saatavuutta. Energiakustannukset toteutuivat talousarviossa varattuja määrärahoja suurempana.

Poikkeuksellisen runsasluminen joulukuu aiheutti kiinteistöjen pihojen talvikunnossapidon kustannusten kasvua.

Kesän 2022 aikana pahentunut henkilöstövaje vaikeutti toiminnallisten tavoitteiden saavuttamista.

Puhtauspalvelut

Tehtävänä on huolehtia puhtaudesta kunnan kiinteistöjen tiloissa. Puhtauspalvelun tavoitteena on ylläpitää tarkoituksenmukaista ja laadukasta puhtaustasoa, ylläpitää pintamateriaalien kuntoa sekä parantaa ilmanlaatua.

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

Vuonna 2022 puhtauspalvelua tuotetaan yhteensä 134 429 neliössä noin 80 rakennuksessa. Muutos edelliseen vuoteen johtuu rakennuksissa ja tiloissa sekä toiminnoissa tapahtuvista muutoksista, kuten uudis- ja lisärakennusten käyttöönotosta ja toisaalta kiinteistöjen myynnistä tai purkamisesta.

Keväällä 2022 valmistuva Hyvinvointikeskus lisää kunnan omia siivottavia neliöitä hetkellisesti koska palvelua tuotetaan osan vuodesta myös keskustan Terveysasemalla, aseman Ostarilla sekä muissa terveydenhuollon pienemmissä yksiköissä. Todennäköistä on myös, että palvelua tuotetaan syksyllä osin päällekkäin sekä Terveysasemalla, että Hyvinvointikeskuksessa.

Palvelujen hinnoittelu perustuu asiakkaan tilaamaan palvelukokonaisuuteen, kuten siivottavaan pinta-alaan, puhtaustasoon ja siivoustaajuuteen. Lisäksi palvelun suorittamisajankohta, kuten viikonlopputyö vaikuttaa hinnoitteluun. Asiakkaita pyritään huomioimaan laskutuksessa välittömästi, kun sisäisiä siivouseriä päivitetään toteutuneen palvelun mukaan.

Puhtauspalveluiden mitoitusta hyödynnetään siivoustaajuuden ja henkilöstön suunnittelussa. Lähivuosina henkilöstön eläköitymiset tuovat haasteita palvelujen tuottamiseen omana työnä. Vuoden 2022 aikana eläköityy arviolta kuusi henkilöä ja vuonna 2023 neljä. Vapaana olevat toimet pyritään täyttämään todellisen tarpeen, eli mitoitettun henkilöstötarpeen mukaan. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen käyttöön siirtyvissä kiinteistöissä työskentelee tällä hetkellä noin 14 henkilöä.

Kunnan sisäiset asiakkaat tilaavat palvelunsa puhtauspalveluilta oman tarpeensa ja toimintansa mukaan. Puhtauspalveluista vuonna 2022 n. 20 % hankitaan ostopalveluna ja 80 % tuotetaan omana palveluna.

Tilanne 31.12.2022:

Rekrytointivaikeuksien vuoksi ostopalvelua käytettiin budjetoitua enemmän. Henkilöstökulut olivat vastaavasti alemmalla tasolla.

Palvelujohtajan palkkakulut menneen kokonaisuudessaan puhtauspalvelun kustannuspaikasta.

Sisäiset vuokratulot n. 41.000 €/ joita ei aiempina vuosina ollut lainkaan.

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022	Tot-%	Muutos %	Tila
Kunnan henkilöstön siivottava pinta-ala	99 063	94 623	102 288	102 288	100	8,1	Odotusten mukainen →
Ostopalvelujen osuus, m ²	20 670	35 055	32 141	32 141	100	-8,3	Odotusten mukainen →
Yhteensä	119 733	129 678	134 429	134 429	100	3,7	Odotusten mukainen →

Ruokapalvelut

Ruokapalveluyksikön tehtävänä on vastata ruokapalvelujen suunnittelusta ja toteutuksesta Kirkkonummen kunnan toimipaikoissa. Ruokapalvelujen talousarvio laaditaan siten, että toiminnan tuotot kattavat toiminnan kustannukset. Kunnan eri tilaajatahojen edustajat tilaavat ateriapalvelut alueensa tuotantokeittiöistä. Ruokapalvelu laskuttaa tilaajayksiköitä tilausten mukaan käyttäen toimitilapalvelujen lautakunnan päättämiä hintoja. Ruokatuotanto on organisoitu kuuteen aluetuotantokeittiöön. Ruokapalvelu hoitaa myös kotipalveluaterioiden valmistamisen ja muutamien yksityisten toimijoiden ruokapalvelua.

Toimintaympäristön sisäisten ja ulkoisten muutosten vaikutukset toimintaan

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan julkaisemissa uusissa suosituksissa kouluruokailun ja varhaiskasvatuksen osalta tarkentaa lasten ja nuorten ruokapalvelun suunnittelua ja toteutusta. Suositukset ohjaavat kasvisruoan käytön lisäämistä. Tämän vuoksi kaikissa kouluissa tarjotaan sekä perus- että kasvisruokaa päivittäin vapaasti valittavaksi. 10 viikon kiertävälle perusuokalistalle lisätty kasvisruokia kaikille tarjottavaksi siten että lähes joka viikolla kasvisruokapäivä.

Ruokapalvelua järjestetään tilaajayksiköiden toiminnan mukaisesti. Talousarviovuoden aikana muutoksia aiheuttaa hyvinvointikeskuksen valmistuminen. Uuden hyvinvointikeskuksen kahvila- ja ravintolatoimintaan kilpailutetaan ulkopuolinen toimija. Muutos vähentää ruokapalvelujen ulkoisia tuloja (henkilöstöruokailu), vuoden 2022 aikana vaikutus jäänee vähäiseksi (-20 000 euroa). Vanhan sosiaali- ja terveyskeskuksen keittiössä työskennellyt henkilöstö (1–2 hlöä) siirtyy työskentelemään muihin kohteisiin osana henkilöstön eläköitymisen ja vaihdosten myötä tehtäviä järjestelyitä. Gesterbyn koulukeskuksen rakennushankkeiden aikaiset väistöjärjestelyt, jotka tarkentuvat syksyn 2022 aikana, saattavat vaikuttaa toimintaan loppuvuoden aikana.

Elintarvikkeiden hintojen nousu on arvioitu olevan keskimäärin 3–4 %. Elintarvikkeiden kustannusnousua hallitaan ruokalistan suunnittelulla.

Palveluverkon muutokset vaikuttavat vastaavasti yksikölle kohdistuviin sisäisiin vuokriin.

Talousarviovuoden aikana selvitetään mahdollisuutta hävikkiruuan jakeluun kolmannen osapuolen kanssa. Kahdessa koulussa on käytössä biovaaka. Biovaaka-palvelu voidaan ottaa käyttöön uusissa kohteissa talousarvion määrärahojen puitteissa.

Tilanne 31.12.2022:

Elintarvikkeiden hintojen nousu vuoden aikana n. 12 %. Ennakoivalla ruokalistasuunnittelulla elintarvikkeiden kustannukset pysyivät määrärahojen puitteissa.

Myyntituotot jäivät budjetoitua pienemmiksi; oppilas- ja lapsimäärät vähenivät edellisestä vuodesta hieman.

Ateriakuljetuksiin varatut määrärahat ylittyivät määräaikaisten sopimusten vuoksi, kun kilpailutuksessa ei tullut yhtään tarjousta.

Henkilöstöruokailua ja valvonta-aterioita oli vuoden aikana budjetoitua enemmän, osasyynä ruuan hinnan nousu.

Hyvinvointikeskuksen avautumisen viivästyminen kolmella kuukaudella, lisäsi myös henkilöstöruokailun määrää Terveyskeskuksen ravintolassa budjetoitua nähden. Kahden väli vuoden jälkeen koko kunnan henkilöstölle järjestettiin pikkujoulupuuro -lounas.

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022	Tot-%	Muutos %	Tila
Tuotettuja aterioita, opetustoimi (aamupalat, lounaat, välipalat ja esiopetuksen lounaat)	998 385	1 121 941	1 226 312	1 174 375	95,8	4,7	Alittunut ↓
Tuotettuja aterioita, lasten päivähoito (aamupalat, lounaat, välipalat)	493 112	1 094 688	1 036 672	843 315	81,3	-23,0	Alittunut ↓
Tuotettuja aterioita, hoivapalvelut	50 762	47 085	45 625	65 529	143,6	39,2	Ylittynyt ↑
Tuotettuja aterioita, kotipalveluateriat	22 687	16 800	17 500	24 652	140,9	46,7	Ylittynyt ↑
Tuotettuja aterioita, henkilöstöruokailu + valvonta-ateriat	141 111	130 804	132 748	140 971	106,2	7,8	Ylittynyt ↑
Tuotettuja aterioita, muu tilausruokailu	63 865	64 491	63 866	97 362	152,4	51,0	Ylittynyt ↑
Tuotettuja aterioita, hoivapalvelu, yksityinen	20 685	21 535	2 100	0	0	-100	Alittunut ↓
Tuotettuja aterioita, yksityinen päivähoito (lounaat, välipalat, valvonta-ateriat)	64 196	41 924	41 924	29 883	71,3	-28,7	Alittunut ↓
Ostopalvelujen osuus tuotetuista aterioista, %	0	0	0	0	0	0	Odotusten mukainen →

Huom! Välipalakortteja myyty v. 2022 n. 2900 kpl

Tuloslaskelmaosa

Ulkoiset erät

Tuloslaskelma

Kirkkonummen kunta (sis. Kirkkonummen Vesi)

ulkoiset erät	Alkuperäinen TA 2022	TA-muutokset	Muutettu TA 2022	TOT 2022	Tot %	TP 2021	Muutos %
Toimintatuotot	29 727 244	0	29 727 244	36 545 269	123 %	38 417 828	95 %
Myyntituotot	13 194 625	0	13 194 625	14 325 408	109 %	12 892 264	111 %
Maksutuotot	10 429 111	0	10 429 111	9 897 972	95 %	10 187 292	97 %
Tuet ja avustukset	2 859 306	0	2 859 306	9 035 796	316 %	12 483 435	72 %
Muut toimintatuotot	3 244 202	0	3 244 202	3 286 093	101 %	2 854 838	115 %
Toimintakulut	-267 119 115	-8 034 000	-275 153 115	-278 664 952	101 %	-262 785 889	106 %
Henkilöstökulut	-111 719 897	-153 000	-111 872 897	-107 484 362	96 %	-105 084 866	102 %
Palkat ja palkkiot	-90 094 839	-130 000	-90 224 839	-86 991 896	96 %	-84 550 117	103 %
Henkilösivukulut	-21 625 058	-23 000	-21 648 058	-20 492 466	95 %	-20 534 749	100 %
Palvelujen ostot	-123 777 253	-7 581 000	-131 358 253	-138 843 193	106 %	-127 031 786	109 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 576 671	-150 000	-14 726 671	-15 612 672	106 %	-14 236 793	110 %
Avustukset	-8 340 618	0	-8 340 618	-8 024 983	96 %	-8 203 048	98 %
Muut toimintakulut	-8 704 676	-150 000	-8 854 676	-8 699 741	98 %	-8 229 397	106 %
Toimintakate (S)	-237 391 871	-8 034 000	-245 425 871	-242 119 683	99 %	-224 368 060	108 %
Verotulot	215 513 733	0	215 513 733	223 215 253	104 %	208 118 004	107 %
Valtionosuudet	34 664 231	0	34 664 231	35 670 635	103 %	33 382 933	107 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-809 029	0	-809 029	-399 897	49 %	-416 730	96 %
Vuosikate I	11 977 064	-8 034 000	3 943 064	16 366 308	***	16 716 147	98 %
<i>Käyttöom. myyntivoitot</i>	<i>5 000 000</i>	<i>0</i>	<i>5 000 000</i>	<i>18 244 394</i>	<i>365 %</i>	<i>2 694 530</i>	<i>677 %</i>
<i>Maankäyttösop. korvaukset</i>	<i>5 000 000</i>	<i>0</i>	<i>5 000 000</i>	<i>3 647 887</i>	<i>73 %</i>	<i>1 902 030</i>	<i>192 %</i>
Vuosikate II	21 977 064	-8 034 000	13 943 064	38 258 588	274 %	21 312 706	180 %
Poistot ja arvonalentumiset	-20 210 596	0	-20 210 596	-25 572 150	127 %	-20 929 211	122 %
Satunnaiset erät	0	0	0	0	***	-558 234	***
Tilikauden tulos	1 766 468	-8 034 000	-6 267 532	12 686 438	***	-174 739	***
Poistoeron muutos	20 000	0	20 000	13 352	67 %	14 279	94 %
Rahastojen muutos	0	0	0	0	***	0	***
Tilikauden ylijäämä (alij.)	1 786 468	-8 034 000	-6 247 532	12 699 790	***	-160 460	***
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>42 769 701</i>	<i>0</i>	<i>42 769 701</i>	<i>44 056 379</i>		<i>38 770 123</i>	
<i>Sisäiset toimintamenot</i>	<i>-42 769 701</i>	<i>0</i>	<i>-42 769 701</i>	<i>-44 056 379</i>		<i>-38 770 123</i>	

Käyttöomaisuuden myyntivoittoja ja maankäyttösopimuskorvauksia ei ole sisällytetty toimintatuottoihin vaan esitelty Vuosikate I jälkeen, yht. 21 924 618 euroa.

Ulkoiset ja sisäiset erät**Tuloslaskelma
Kirkkonummen kunta (sis. Kirkkonummen
Vesi)**

ulkoiset ja sisäiset erät	Alkuperäinen TA 2022	TA-muutokset	Muutettu TA 2022	TOT 2022	Tot %	TP 2021	Muutos %
Toimintatuotot	72 612 352	0	72 612 352	81 130 311	112 %	77 629 636	105 %
Myyntituotot	26 230 886	0	26 230 886	28 124 211	107 %	26 211 530	107 %
Maksutuotot	10 429 111	0	10 429 111	9 981 210	96 %	10 275 364	97 %
Tuet ja avustukset	2 859 306	0	2 859 306	9 035 796	316 %	12 483 435	72 %
Muut toimintatuotot	33 093 049	0	33 093 049	33 989 095	103 %	28 659 307	119 %
Toimintakulut	-310 004 223	-8 034 000	-318 038 223	-323 249 995	102 %	-301 997 698	107 %
Henkilöstökulut	-111 719 897	-153 000	-111 872 897	-107 484 362	96 %	-105 084 866	102 %
Palkat ja palkkiot	-90 094 839	-130 000	-90 224 839	-86 991 896	96 %	-84 550 117	103 %
Henkilösivukulut	-21 625 058	-23 000	-21 648 058	-20 492 466	95 %	-20 534 749	100 %
Palvelujen ostot	-136 813 514	-7 581 000	-144 394 514	-152 212 872	105 %	-139 950 350	109 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 576 671	-150 000	-14 726 671	-16 096 903	109 %	-14 682 035	110 %
Avustukset	-8 340 618	0	-8 340 618	-8 024 983	96 %	-8 204 610	98 %
Muut toimintakulut	-38 553 523	-150 000	-38 703 523	-39 430 874	102 %	-34 075 837	116 %
Toimintakate (S)	-237 391 871	-8 034 000	-245 425 871	-242 119 683	99 %	-224 368 062	108 %
Verotulot	215 513 733	0	215 513 733	223 215 253	104 %	208 118 004	107 %
Valtionosuudet	34 664 231	0	34 664 231	35 670 635	103 %	33 382 933	107 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-809 029	0	-809 029	-399 897	49 %	-416 730	96 %
Vuosikate I	11 977 064	-8 034 000	3 943 064	16 366 308	***	16 716 145	98 %
<i>Käyttöom.myyntivoitot</i>	<i>5 000 000</i>	<i>0</i>	<i>5 000 000</i>	<i>18 244 394</i>	<i>365 %</i>	<i>2 694 530</i>	<i>677 %</i>
<i>Maankäyttösop.korvaukset</i>	<i>5 000 000</i>	<i>0</i>	<i>5 000 000</i>	<i>3 647 887</i>	<i>73 %</i>	<i>1 902 030</i>	<i>192 %</i>
Vuosikate II	21 977 064	-8 034 000	13 943 064	38 258 588	274 %	21 312 706	180 %
Poistot ja arvonalentumiset	-20 210 596	0	-20 210 596	-25 572 150	127 %	-20 929 211	122 %
Satunnaiset erät	0	0	0	0	***	-558 234	***
Tilikauden tulos	1 766 468	-8 034 000	-6 267 532	12 686 438	***	-174 739	***
Poistoeron muutos	20 000	0	20 000	13 352	67 %	14 279	94 %
Rahastojen muutos	0	0	0	0	***	0	***
Tilikauden ylijäämä (alij.)	1 786 468	-8 034 000	-6 247 532	12 699 790	***	-160 460	***
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>42 769 701</i>	<i>43 266</i>	<i>42 812 967</i>	<i>44 056 379</i>		<i>38 770 123</i>	
<i>Sisäiset toimintamenot</i>	<i>-42 769 701</i>	<i>-43 266</i>	<i>-42 812 967</i>	<i>-44 056 379</i>		<i>-38 770 123</i>	

Käyttöomaisuuden myyntivoittoa ja maankäyttösopimuskorvauksia ei ole sisällytetty toimintatuottoihin vaan esitelty Vuosikate I jälkeen, yht. 21 924 618 euroa.

Rahoituslaskelmaosa

Rahoituslaskelma

	Alkuperäinen TA 2022	TA- muutokset	TA 2022	TOT 2022	Poikkeama 2022
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	21 851 880	-8 034 000	13 817 880	38 258 588	24 440 708
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-5 000 000	0	-5 000 000	-17 737 469	-12 737 469
Toiminnan rahavirta	16 851 880	-8 034 000	8 817 880	20 521 119	11 703 239
Investointien rahavirta					
Investoinnit	-45 660 000	-756 000	-46 416 000	-25 830 020	20 585 980
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	231 644	231 644
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	5 000 000	0	5 000 000	65 761 120	60 761 120
Investointien rahavirta	-40 660 000	-756 000	-41 416 000	40 162 744	81 578 744
Toiminnan ja investointien rahavirta	-23 808 120	-8 790 000	-32 598 120	60 683 863	93 281 983
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset (S)	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset	0	0	0	54 146	54 146
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys (S)	50 000 000	0	50 000 000	0	-50 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-21 060 784	0	-21 060 784	-24 744 696	-3 683 912
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-5 196 280	0	-5 196 280	-9 000 000	-3 803 720
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0	0	9 196 878	9 196 878
Rahoituksen rahavirta	23 742 936		23 742 936	-24 493 672	-48 236 608
Vaikutus maksuvalmiuteen	-65 184		-8 855 184	36 190 191	45 045 375

Investointiosa

Investointien toteumavertailu 2022

Sitovuustaso merkitty (S)-kirjaimella. Kirkkonummen Vesi-liikelaitoksen investoinnit ovat sitovia liikelaitostasolla. Talonrakennushankkeiden yhteenlaskettu kokonaismääräraha on sitova (S).

Investointien toteumavertailu 2022	Alkuperäinen TA 2022	TA- muutokset	Muutettu TA 2022	TOT 12/2022	Poikkeama	TOT %
ATK-ohjelmat ja käyt.ottoprojektit						
9002 (S) Petu -ohjelmisto	-150 000	-256 000	-406 000	-185 473	35 473	123,6 %
9009 (S) Internetsivujen uusiminen	-60 000	0	-60 000	0	-60 000	0,0 %
9016 (S) Tilavarausohjelma	-10 000	0	-10 000	-11 073	1 073	110,7 %
9032 (S) Koulujen langattomien verkkojen rakentaminen ja parantaminen	-25 000	0	-25 000	-1 116	-23 884	4,5 %
9036 (S) Verkkoytimen siirto Ktalo-kunn	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0 %
9037 (S) Digitaalisuuden edistäminen	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
ATK-ohjelmat yhteensä	-285 000	-256 000	-541 000	-197 662	-93 218	69,4 %
Maa- ja vesialueet						
9010 Maa- ja vesialueiden hankinta	-500 000	0	-500 000	-303 402	-196 598	60,7 %
9011 Maa- ja vesialuiden myynti	0	0	0	350 132	-350 132	****
Maa- ja vesialueet yhteensä (S)	-500 000	0	-500 000	46 730	-546 730	-9,3 %
Talonrakentaminen						
9200 (S) Hyvinvointikeskus	-11 800 000	0	-11 800 000	-13 364 270	1 564 270	113,3 %
9220 (S) Killinmäki	-500 000	0	-500 000	-240 522	-259 478	48,1 %
9308 (S) Gesterbyn koulukeskus	0	0	0	-427 445	427 445	****
9311 (S) Nissnikun koulu perusk ja laajennus	-850 000	0	-850 000	0	-850 000	****
9313 (S) Koulu ja päiväk.pihojen toimen	-200 000	0	-200 000	-83 555	-116 445	41,8 %
9315 (S) Yhteiskampus	-1 000 000	0	-1 000 000	-71 117	-928 883	7,1 %
9399 (S) Tilahallinnon energiatehokk.oh	-400 000	0	-400 000	0	-400 000	0,0 %
9400 (S) Tilahallinnon korjausohjelma	-2 000 000	0	-2 000 000	-1 481 278	-518 722	74,1 %
Talonrakentaminen yhteensä	-16 750 000	0	-16 750 000	-15 668 187	-1 081 813	93,5 %
Liikennealueet ja puistot						
9409 Virkistysalueiden p-alueet	-60 000	0	-60 000	-28 270	-31 730	47,1 %
9410 Keskustan asemakaava-alueet	-6 640 000	-500 000	-7 140 000	-2 471 048	-4 668 952	34,6 %
9416 Gesterbyn asemakaava-alue	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0 %
9418 Uimarannat	-400 000	0	-400 000	-27 976	-372 024	7,0 %
9420 Vesitorinmäen asemakaava-alue	-1 500 000	-24 000	-1 524 000	-121 875	-1 402 125	8,0 %
9425 Hulevesijärj.saneer.2021-2025	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0 %
9430 Keskusta II	-250 000	0	-250 000	-433 123	183 123	173,2 %
9431 Sarvikinportti ja Riistametsä	-4 600 000	0	-4 600 000	-1 182 519	-3 417 481	25,7 %
9432 Juhlakallio ja Tolsanmäki	-1 700 000	0	-1 700 000	-300 270	-1 399 730	17,7 %
9434 Tolsanjärvi (ent Drusibacken)	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0 %
9446 Länsi-Jorvaksen asemak.alue	-250 000	0	-250 000	-213 387	-36 613	85,4 %
9458 Sokeritehtaantien saneeraus	-500 000	0	-500 000	-91 596	-408 404	18,3 %
9460 Masalan kesk. asemakaava-alue	-610 000	0	-610 000	-95 760	-514 240	15,7 %
9464 Jorvaksenmylly (Myllymest.rinne)	-350 000	0	-350 000	-308 071	-41 929	88,0 %
9471 Sarvikinranta	-200 000	24 000	-176 000	0	-176 000	0,0 %
9472 Kolabacken	-2 000 000	0	-2 000 000	-343 770	-1 656 230	17,2 %
9480 Veikkolan asemakaava-alueet	-780 000	0	-780 000	-339 271	-440 729	43,5 %
9481 Veikkolanpuro	-250 000	0	-250 000	0	-250 000	0,0 %
9487 Suvimäki ja Majvik	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0 %
9488 Mustikkarinne	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0 %
9492 Masalanportti	-950 000	0	-950 000	-383 551	-566 449	40,4 %
9493 Jorvaksen asema (kunnan osuus)	0	0	0	212 637	-212 637	****
9495 Kevytliikenneväylien rakentam	-560 000	0	-560 000	16 498	-576 498	-2,9 %

Tilinpäätös 2022 Kirkkonummen kunta

9496	Tie- ja katualueiden valaistuk	-50 000	0	-50 000	-60 562	10 562	121,1 %
9497	Tievalaistus kaava-alueen ulko	-230 000	0	-230 000	-143 017	-86 983	62,2 %
Liikennealueet ja puistot yhteensä (S)		-22 380 000	-500 000	-22 880 000	-6 314 931	-16 065 069	28,2 %
Liikunta- ja virkistysalueet							
9402	Lähiliikuntapaikat	-380 000	0	-380 000	-3 324	-376 676	0,9 %
9403	Virkistysalueet ja ulkoilureitit	-80 000	0	-80 000	-108 521	28 521	135,7 %
Liikunta- ja virkistysalueet yhteensä (S)		-460 000	0	-460 000	-111 845	-348 155	24,3 %
Vesilaitoksen investoinnit		Alkuperäinen TA 2022	TA- muutokset	Muutettu TA 2022	TOT 12/2022	Poikkeama	TOT %
9600	Veikkolan vesitornim saneeraus	0	0	0	-11 682	11 682	****
9610	Viemäriverkoston saneeraus	-100 000	0	-100 000	-61 429	-38 571	61,4 %
9620	Jäteveden pumppp saneeraus	-50 000	0	-50 000	-26 427	-23 573	52,9 %
9630	Vesijohtojen saneeraus	-100 000	0	-100 000	-41 253	-58 747	41,3 %
9640	Vesih verk pienet muutokset	-50 000	0	-50 000	-55 488	5 488	111,0 %
9650	Upinniemen siirtovesilinja	-50 000	0	-50 000	-102 148	52 148	204,3 %
9660	Meikon vedenottamon saneeraus	-100 000	0	-100 000	-9 658	-90 342	9,7 %
9670	Luoman vesiosuuskunnan verkostot	0	0	0	-72 490	72 490	****
9679	Luoman runkovesijohdon san. 1	-15 000	0	-15 000	0	-15 000	0,0 %
9690	Paineenkorotus- ja mitta-asetat	-300 000	0	-300 000	-89 392	-210 608	29,8 %
9699	Vesih koneet ja kalusto	-100 000	0	-100 000	-76 607	-23 393	76,6 %
9701	Kameravalvonta	-10 000	0	-10 000	-12 289	2 289	122,9 %
9702	Muut ohjelmistoinvestoinnit	-150 000	0	-150 000	-2 900	-147 100	1,9 %
9703	Etäluentaprojekti	-170 000	0	-170 000	-51 642	-118 358	30,4 %
9708	GWP hanke	0	0	0	-30 070	30 070	****
9710	Keskustan asemakaava-alueet	-110 000	0	-110 000	-16 848	-93 152	15,3 %
9711	Gesterbyn asemakaava-alue	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
9720	Vesitorninmäen asemakaava-alue	-400 000	0	-400 000	-31 902	-368 098	8,0 %
9727	Munkinmäentien rak ja suunn	0	0	0	-8 195	8 195	****
9728	Luostarinrinteen rak ja suunn	0	0	0	-13 334	13 334	****
9731	Sarvvinportti ja Riistametsä	-600 000	0	-600 000	-311 871	-288 129	52,0 %
9732	Juhlakallio ja Tolsanmäki	-520 000	0	-520 000	-64 501	-455 499	12,4 %
9739	Länsi-Jorvaksen asemakaava-alue	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0 %
9740	Tolsanjärvi (ent. Drusibacken)	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9741	Sarvvinportti	0	0	0	-28 340	28 340	****
9756	Sokeritehtaantie+JVP saneeraus	-500 000	0	-500 000	-649 766	149 766	130,0 %
9760	Masalan asemakaava-alueet	-180 000	0	-180 000	-4 081	-175 919	2,3 %
9761	Granbodankujan vesihuollon rakentaminen	-250 000	0	-250 000	-157 633	-92 367	63,1 %
9771	Sarvvinranta	0	0	0	0	0	****
9772	Kolabacken	-400 000	0	-400 000	-32 926	-367 074	8,2 %
9780	Veikkolan asemakaava-alueet	-210 000	0	-210 000	0	-210 000	0,0 %
9781	Veikkolanpuro II	-40 000	0	-40 000	0	-40 000	0,0 %
9784	Veikkolan PJV	0	0	0	-17 856	17 856	****
9788	Mustikkarinne	-10 000	0	0	0	-10 000	****
9791	Suvimäki ja Majvik	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9792	Masalanportti	-35 000	0	-35 000	-330 852	295 852	945,3 %
9796	Jorvaksenmylly	0	0	0	0	0	****
Vesilaitoksen investoinnit yhteensä (S)		-4 540 000	0	-4 530 000	-2 311 580	-2 228 420	51,0 %
Irtain omaisuus							
9810 (S)	Päiväkotien täydennyskalustus (fi)	-15 000	0	-15 000	-8 065	-6 935	53,8 %
9813 (S)	Sähköiset oppimisympäristöt (fi)	-60 000	0	-60 000	-61 118	1 118	101,9 %
9814 (S)	Koulujen täydennyskalustus (fi)	-100 000	0	-100 000	-94 614	-5 386	94,6 %
9815 (S)	Päiväkotien AV-hankinnat (fi)	-30 000	0	-30 000	-29 613	-387	98,7 %
9816 (S)	Sähköiset yo-kirjoitukset (fi)	-20 000	0	-20 000	-15 894	-4 106	79,5 %
9817 (S)	Elektroniska studentskrivning (sv)	-10 000	0	-10 000	-6 051	-3 949	60,5 %
9820 (S)	Päiväkotien täydennyskalustus (sv)	-25 000	0	-25 000	-12 568	-12 432	50,3 %
9821 (S)	Koulujen täydennyskalustus (sv)	-30 000	0	-30 000	-30 184	184	100,6 %

Tilinpäätös 2022 Kirkkonummen kunta

9822 (S)	Sähköiset oppimisympäristö (sv)	-20 000	0	-20 000	-20 573	573	102,9 %
9829 (S)	Musiikkiopisto ja kansalaisopisto	-25 000	0	-25 000	-25 101	101	100,4 %
9831 (S)	Jokirinteen oppimiskeskus (fi)	0	0	0	-6 017	6 017	****
9840 (S)	Ruokapalvelu laitehankinnat (korv)	-100 000	0	-100 000	-62 125	-37 875	62,1 %
9841 (S)	Puhtauspalvelu laitehankinnat	-100 000	0	-100 000	-28 796	-71 204	28,8 %
9860 (S)	Koulujen AV-hankinnat (sv)	-100 000	0	-100 000	-98 106	-1 894	98,1 %
9870 (S)	Päiväk ICT -hankinnat (sv)	-10 000	0	-10 000	-9 893	-107	98,9 %
9880 (S)	Kouluj ICT -hankinnat	-40 000	0	-40 000	-38 403	-1 597	96,0 %
Irtain omaisuus yhteensä		-685 000	0	-685 000	-547 121	-137 879	79,9 %
Muut pitkävaik.menot							
9015 (S)	Täyd.kart. ja paikk	-60 000	0	-60 000	-54 120	-5 880	90,2 %
Muut pitkävaik. Menot yhteensä		-60 000	0	-60 000	-54 120	-5 880	90,2 %
Osakkeet ja osuudet							
9980	Osakkeet ja osuudet	0	0	0	-86 023	86 023	****
9990	Rakennusten myynti	0	0	0	46 432 981	-46 432 981	****
Osakkeet ja osuudet yhteensä (S)		0	0	0	46 346 958	-46 346 958	****
Investointimenot yhteensä		0	0	0	-25 830 020	25 830 020	****
Investointitulot yhteensä		-45 660 000	-756 000	-46 406 000	47 018 262	-93 424 262	-101,3 %

Projekti	Alkuper TA 2022	TA muutokset	Muutettu TA 2022	TOT 2022	Tot %	Tot. kokonais- kustannukset	Hyv. kokonais- kustannukset	Tot %	
Talorakentaminen (S)	-14 150 000	0	-14 150 000	-14 103 354	100 %	-48 270 286	-141 763 000		
Rakentamisvaiheessa	-13 150 000	0	-13 150 000	-13 604 792	103 %	-47 257 716	-73 194 000		
9200	Hyvinvointikeskus	-11 800 000	0	-11 800 000	-13 364 270	113 %	-46 807 603	-48 500 000	97 %
9220	Killinmäki	-500 000	0	-500 000	-240 522	48 %	-381 635	-1 500 000	25 %
9311	Nissnikun koulu perusk ja laaj	-850 000	0	-850 000	0	0 %	-68 478	-23 194 000	
9313	Koulu ja päiväk.pihojen toimen	-200 000	0	-200 000	-83 555	42 %			
9400	Tilahallinnon korjausohjelma	-2 000 000	0	-2 000 000	-1 481 278	74 %			
Suunnitteluvaiheessa		-1 000 000	0	-1 000 000	-498 562	50 %	-1 012 570	-68 569 000	
9308	GWPD*	0	0	0	-427 445	****	-843 776	-42 500 000	
9315	Yhteiskampus	-1 000 000	0	-1 000 000	-71 117	7 %	-168 793	-28 569 000	
Kaikki yhteensä		-14 150 000	0	-14 150 000	-14 103 354	100 %	-48 270 286	-141 763 000	34 %

* Toteutetaan kiinteistöleasinghankkeena

Talousarviomuutokset

- KV 28.2.2022 § 14 Hankkeelle Kirkkonummentien ylikulkusillan rakennussuunnittelu ja rakentaminen osoitetaan lisämääräraha 500 000 €.
- KV 11.4.2022 § 24 Perusturvan ohjelmistot (9002) lisämääräraha 256 000 €.
- KV 12.12.2022 § 106 Liikenneväylät ja puistot hankekokonaisuudelle hankkeen Vesitorinmäki länsiosa: Jokiniityntie vuonna 2022 toteutettavaksi sekä sille siirrettäväksi hankkeelta Sarvikinranta määrärahoja 24 000 € takuuajakaisten viherhoitotöiden kustantamista varten.

Yhdyskuntatekniikan lautakunnan investoinnit

Kiinteät rakenteet

Investointien tilanne 31.12.2022 on raportoitu liitteenä olevassa taulukossa. Investointien toteuma-aste vuonna 2022 on toteutuneiden menojen osalta 29,4 %. Sen lisäksi yhteen hankkeeseen on saatu valtionavustusosuus. Liikenneväylät ja puistot sekä liikunta- ja virkistysalueiden sekä muiden pitkävaikutteisten menojen investointien toteuma-aste vuonna 2022 on kokonaisuudessaan 29,6 %. Pääosa hankkeiden viivästyminen johtuu asemakaavojen viivästyksistä. Myös valitukset katusuunnitelmista siirsivät alkavia hankkeita eteenpäin vuodelle 2023. Juhlakallion kaava-alueen katusuunnitelmista tehdyt valitukset Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi.

Liikenneväylät ja puistot

Aluekohtaiset tiet ja muut liikennealueet

Isot hankkeet: 6 650 000 €

- Kirkkonummentien ylikulkusillan rakennussuunnittelu ja rakentaminen (STk-urakka)
 - o Suunnittelu, toteuta, kehittä -hankkeena toteuttava hanke. Tehdään yhteistyössä Väyläviraston kanssa. Kunnan osuus 100 %.
- Keskusta
 - o Asematien välillä Asemankaari-Kelan talo, Koulupolun, Tallikujan ja Asematien aukion ja kevyen liikenteen alikulkusillan suunnittelu ja rakentaminen
 - o Kirkkonummentie ja Överbyntie suunnittelu ja rakentaminen
- Veikkola:
 - o Alueen 13 katujen rakentaminen: Vanhatie välillä Päivärinteentie-Lamminjärventie, Pengertie, Kaskiniityntie, Puutarhatie, Umpikuja, Mäkeläntie ja Lammaskallionkuja.
 - o Alueiden 12 (Kyntäjätie, Takkumäentie ja Pienviljelijätie) ja 18 (Paasitie) ja Peräläntien välillä vt:1:n ylikulkusillasta rakennettuun osuuteen saakka, katujen rakentaminen sekä Impivaarantien ja Männistöntie saneeraus

Uudet asemakaavahankkeet alueittain: 12 824 000 €

- Juhlakallio ja Tolsanmäki
 - o Hankkeiden katu- ja rakennussuunnittelu on käynnistynyt vuonna 2021. Juhlakallion alueen katujen ja kunnallistekniikan rakentaminen on määrää käynnistystä kesällä 2022 ja Tolsanmäen vuonna 2023.
- Keskusta ja lähialueet:
 - o Läntinen Gesterby: Gesterbyntie, Gesterborgintie
 - o Vesitorninmäki itäosa: Vesitorninrinne
 - o Tolsanjärvi (ent. Drusibacken)
- Jorvas ja lähialueet:
 - o Kvis ja Pohjois-Jorvas asemakaava-alue
 - o Jorvaksenmylly: Myllymestarinrinne, Myllymestarinukuja ja pysäköintialue
- Masala ja lähialueet:
 - o Tinantien, Suomelanpolun, Aittakujan sekä Köpaksenpolun (Bjönsinmäki) katujen suunnittelu ja rakentaminen
 - o Suvimäki ja Majvik
 - o Masalanportti vaihe 1: Salmitie ja jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Salmitie-Masalan asema rakentaminen
 - o Masalanportti vaihe 2: Sundsbergintie, kiertoliittymä ja Eteläinen Salmitie suunnittelu
 - o Mustikkarinne
- Sundsberg ja lähialueet:
 - o Kolabackenin suunnittelu
 - o Sarvvikinrannan suunnittelu
 - o Riistametsä rakentaminen
 - o Sarvvikinportti rakentaminen
- Veikkola:
 - o Veikkolanpuro II

Asumisviihtyvyyttä parantavat hankkeet alueittain: 2 470 000 €

- Purokummuntien risteysalueen parantaminen
 - o Tiesuunnittelu, rakennussuunnitteluhanke. Hankkeessa on tavoitteena parantaa Purokummuntien risteysalueen turvallisuutta ja samalla mahdollistaa Munkinmäen kaavojen toteutuminen.
- Keskusta ja lähialueet:

- o Tallinmäki: Rovastipuiston rakentaminen
- o Tallinmäki: Toritien, Kärkytien, Rosberginpolun, Pappilanmäen ja Sakastinkujan suunnittelu ja rakentaminen

Liikunta- ja virkistysalueet: 920 000 €

- Keskustan urheilupuisto, skeittialueen ja monitoimikentän rakentaminen
 - o Hankkeessa rakennetaan uusi skeittialue keskustan yleisurheilukentän ja uimahallin väliselle alueelle. Samalla nykyisen skeittialueen tilalle tulee monitoimikenttä.
- Keskusta:
 - o Juhlakallion ulkokuntoilupaikan rakentaminen
- Veikkola:
 - o Veikkolan kuntoportaat
- Sundsberg ja lähialueet:
 - o Sarvikinportin uimaranta ja ulkokuntoilupaikka, rakentaminen
- Ulkoilualueet ja rannat:
 - o Meikon p-alue
 - o Tampanjan p-alue

Muut pitkävaikutteiset menot

Täydennyskartoituksiin ja paikkatietojen tuottamiseen on varattu 60 000 euroa.

Vuonna 2022 investointirahaa käytettiin mm. erilaisten paikkatietoaineistojen tuottamiseen ja täydentämiseen. Lisäksi kunnan paikkatietojärjestelmää päivitetään ja laajennetaan palvelemaan paremmin nykyaikaisten paikkatietojen tuottamista ja käsittelyä.

Vuonna 2022 on tarkoitus päivittää Kirkkonummen katunäkymäkuvausaineistot, jotka on kuvattu vuosina 2017-18 asemakaava-alueilta. Kuvauksen yhteydessä tuotetaan liikennemerkki- ja katuvaloinventointiaineistot sekä laserkeilausaineisto, jota voidaan hyödyntää 3D-kaupunkimalliaineiston päivittämiseen.

tilanne 31.12.2022:

Toimittaja Blom Kartta Oy on toimittanut tilatut aineistot eli katunäkymäkuvat ja kuvien katselukäyttöliittymän sekä liikennemerkkien, tiemerkintöjen ja valaisinpylväiden inventointiaineistot tilaajalle 31.10.2022. Lisäksi toimittaja on pitänyt koulutuksen katunäkymäkuvien katselukäyttöliittymän käyttöön. Investoinnista on maksettu 54 120 euroa, eli toteuma-aste on 90,2 %.

Investointien seuranta 2022

Liikenneväylät ja puistot	KS 2022	Toteuma 31.12.2022	Tot %	Tilanne 31.12.2022
Isot hankkeet	-7 150 000	-2 596 806	36,3 %	
Keskusta:	-6 370 000	-2 470 173	38,8 %	
Asematien välillä Asemankaari-Kelan talo, Koulupolun, Tallikujan ja Asematien aukion ja kevyen liikenteen alikulkusillan suunnittelu ja rakentaminen	-70 000	0	0,0 %	Suunnittelu ei käynnistynyt. Odottaa kaavaa.
Kirkkonummentien ylikulkusillan rakennussuunnittelu ja rakentaminen	-6 000 000	-2 258 895	37,6 %	Työt käynnissä. Valmis vuonna 2024.
Kirkkonummentie ja Överbyntie suunnittelu ja rakentaminen	-250 000	-208 388	83,4 %	Suunnittelu käynnissä. Suunnittelu valmis kesällä 2023. Infrakit-pilottikohde.
Kt 51 yleissuunnittelu välillä Kirkkonummi-Siuntio	-50 000	-2 890	5,8 %	Suunnittelu käynnissä.
Veikkola:	-780 000	-339 270	43,5 %	
Alueen 13 katujen rakentaminen: Vanhatie välillä Päivärinteentie-Lamminjärventie, Pengertie, Kaskiniityntie, Puutarhatie, Umpikuja, Mäkeläntie ja Lammaskallionkuja	-700 000	-337 030	48,1 %	Rakennustyöt kesken. Valmis lokakuu 2023. Vanhatien sillan korjaussuunnittelu käynnissä, toteutetaan urakassa lisätyönä.
Alueiden 12 (Kyntäjäntie, Takkumäentie ja Pienviljelijäntie) ja 18 (Paasitie) ja Peräläntien välillä vt1:n ylikulkusilta-rakennettu osuus katujen rakentaminen sekä Impivaarantien ja Männistöntie saneeraus	-80 000	-2 240	2,8 %	Alue 12 suunnittelu käynnistymässä. Suunnittelija valittu. Alue 18 suunnitelmat valmiit.
Jorvaksen asema	0	212 637		
Jorvaksen aseman rakentaminen, kunnan osuus 51 %	0	212 637		valmis
Uudet asemakaavahankkeet alueittain	-12 800 000	-2 932 114	22,9 %	
(*) = maankäyttösopimus voimassa				
(**) = maankäyttösopimus allekirjoitettu, kaava ei lainvoimainen				
(***) = edellyttää sopimusta, mutta sopimusta ei vielä ole.				
Hanke ei ole käynnistynyt				
Keskusta:	-3 424 000	-422 145	12,3 %	
Läntinen Gesterby: Gesterbyntie, Gesterborgintie (***)	-100 000	0	0,0 %	Yleissuunnittelu valmis. Odottaa kaavaa ennenkuin katu- ja rakennussuunnittelu voi käynnistyä.
Vesitorinmäki länsiosa: Jokiniityntie (*)	-24 000	-23 980	99,9 %	Urakka kesken. Valmis syyskuu 2023.
Vesitorinmäki itäosa: Vesitorinrinne	-1 500 000	-97 895	6,5 %	
Tolsanjärvi (ent. Drusibacken) (***)	-100 000	0	0,0 %	Yleissuunnittelu käynnissä.
Juhlakallio ja Tolsanmäki (*)	-1 700 000	-300 270	17,7 %	Juhlakallion katusuunnitelmat valmiit. Rakennussuunnitelmat valmiit keväällä 2023. Kilpailutus niin, että rakentaminen alkaa kesällä 2023. Tolsanmäen suunnittelu käynnissä.
Jorvas ja lähialueet:	-600 000	-521 458	86,9 %	
Kvis ja Pohjois-Jorvas asemakaava-alue (***)	-250 000	-213 387	85,4 %	Ei käynnistynyt. Odottaa kaavaa.
Jorvaksenmylly: Myllymestarinrinne, Myllymestarinukuja ja pysäköintialue	-350 000	-308 071	88,0 %	Valmistunut.

Masala ja lähialueet:	-1 750 000	-462 222	26,4 %	
Tinantien, Suomelanpolun, Aittakujan sekä Köpaksenpolun (Bjönsinmäki) katujen suunnittelu ja rakentaminen (**)	-600 000	-78 671	13,1 %	Suunnittelu käynnissä, venyy vuodelle 2023.
Suvmäki ja Majvik (***)	-100 000	0	0,0 %	Ei käynnistynyt. Odottaa kaavaa.
Masalanportti vaihe 1: Salmitie ja jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Salmitie-Masalan asema suunnittelu ja rakentaminen (*)	-750 000	-248 258	33,1 %	Valmistunut.
Masalanportti vaihe 2: Sundsbergintie, kiertoliittymä ja Eteläinen Salmitie suunnittelu ja rakentaminen (*)	-200 000	-135 293	67,6 %	Suunnittelu kesken.
Mustikkarinne	-100 000	0	0,0 %	Ei käynnistynyt. Odottaa kaavaa.
Sundsberg ja lähialueet	-6 776 000	-1 526 289	22,5 %	
Sarvikinranta (***)	-176 000	0	0,0 %	Ei käynnistynyt. Odottaa kaavaa.
Riistametsä (*)	-3 100 000	-903 340	29,1 %	Rakentaminen käynnissä. Urakka myöhässä, valmis keväällä 2023.
Sarvikinportti (*)	-1 500 000	-279 179	18,6 %	Suunnittelu käynnissä. Katusuunnitelmista oikaisuvaatimus. Odottaa oikeuden ratkaisua.
Kolabacken (**)	-2 000 000	-343 770	17,2 %	Suunnittelu käynnissä, asemakaava ei lainvoimainen.
Veikkola:	-250 000	0	0,0 %	
Veikkolanpuro II (***)	-250 000	0	0,0 %	Suunnittelu ei käynnistynyt. Odottaa kaavaa.
Asumisviihtyvyyttä parantavat hankkeet alueittain	-2 470 000	-961 407	38,9 %	
Keskusta ja lähialueet	-1 140 000	-572 527	50,2 %	
Tallinmäki: Rovastinpuiston rakentaminen	-70 000	0	0,0 %	Lukiokampus hankkeen yhteydessä. Ei tietoa aloituksesta.
Tallinmäki: Toritien, Kärkytien, Rosberginpolun, Pappilanmäen ja Sakastinkujan suunnittelu ja rakentaminen	-700 000	-875	0,1 %	Kärkytien urakka oli kilpailuksessa. Ei saatu yhtään tarjousta. Siirtyy vuodelle 2023. Muilta osin odottaa kaavaa.
Munkinniitty: Munkinmäentien jatkon rakentaminen	-50 000	-119 120	238,2 %	Valmistunut.
Tievalaistus kohde 13: Österbyntie väli Pähkinätie-Aavaranta suunnittelu ja rakentaminen	-100 000	-132 077	132,1 %	Urakka kesken. Urakka myöhässä, venyy vuodelle 2023.
Tievalaistus kohde 15: Överbyntie väli Isonsuontie-kunnan raja	-20 000	-6 452	32,3 %	Suunnittelu valmis.
Purokummuntien risteysalueen parantaminen	-100 000	-174 022		Rakennussuunnittelu käynnissä. Tiesuunnitelma hyväksymiskäsittelyssä.
Luostarinrinteen katu- ja rakennussuunnittelu	-100 000	-139 981		Suunnittelu käynnissä.
Masala ja lähialueet	-20 000	-20 294	101,5 %	
Muonamiehenkuja ja Rusthollinpolku suunnittelu ja rakentaminen	-10 000	-17 089	170,9 %	Suunnittelu valmis.
Tievalaistus kohde 14: Veklahdentie väli Sepänkyläntie-Kivisillantie suunnittelu ja rakentaminen	-10 000	-3 205	32,1 %	Suunnittelu valmis.
Kantvik ja lähialueet	-500 000	-91 596	18,3 %	
Sokeritehtaantien saneeraus	-500 000	-91 596	18,3 %	Suunnittelu käynnissä.
Veikkola	-100 000	-1282	1,3 %	
Tievalaistus kohde 12: Lamminpääntie väli n. 280-kunnan rakentaminen	-100 000	-1 282	1,3 %	Urakka kesken. Urakka myöhässä, venyy vuodelle 2023.

Kevyen liikenteen raittien rakentaminen sekä kävelyn ja pyöräilyn toimenpideohjelma (kv 18.12.2017 § 90)	-560 000	-215 146	38,42 %	
tuotot		231 644		
Överbyntien jalankulku- ja pyöräilyväylän välillä Karlbergintie-Granbackantie tie- ja rakennussuunnittelu ja rakentaminen	-150 000	-70 300	46,9 %	Rakennussuunnittelu käynnissä. Tiesuunnitelman hyväksyntä kesken.
Jalankulku- ja pyöräilyväylän suunnittelu ja toteuttaminen Sjököllantielle ja Kylmäläntielle Kylmälän bussipysäkeiltä Sjököllan koululle, tie-, rakennussuunnittelu ja rakentaminen	-100 000	-18 850	18,9 %	Tiesuunnittelu kesken.
Keskusta-Tolsa rataraitin rakentaminen	-10 000	-3 700	37,0 %	Valmis.
Keskusta-Tolsa rataraitin rakentaminen		231 644		
Mt 110 kevyenliikenteenväylän tie- ja rakennussuunnitelman laadinta välille Kolmiranta Veikkola ELY/kunta 50/50 periaatteella (Kv 11.5.2020 § 174)	-200 000	-45 905	23,0 %	Rakennussuunnittelu käynnissä.
Ulkoilureitin välillä Naissaarentie- Tuomitie suunnittelu ja rakentaminen	-80 000	-32 160	40,2 %	Suunnittelu kesken.
Veikkolan Vartiontien liikenneturvallisuuden parantaminen (jalankulku- ja pyöräilyväylä)	-20 000	-44 231	221,2 %	Valmis.
Arvioidut määrittelemättömät hankkeet	-150 000	-60 562	40,4 %	
Tie- ja katualueiden valaistuksen uusiminen EU-säästösten mukaiseksi	-50 000	-60 562	121,1 %	
Hulevesijärjestelmien saneeraus	-100 000	0	0,0 %	
Liikunta- ja virkistysalueet	KS 2022	Toteuma	Tot %	Tilanne
	-920 000	-168 091	18,3 %	
Keskusta	-380 000	-3 324	0,9 %	
Keskustan urheilupuisto: skeittialue	-380 000	-3 324	0,9 %	Kilpailutus siirtyy vuodelle 2023.
Veikkola	-80 000	-108 521	135,7 %	
Veikkolan kuntoportaat	-80 000	-108 521	135,7 %	Valmis.
Sundsberg ja lähialueet	-400 000	-27 976	7,0 %	
Sarvikinportin uimaranta ja ulkokuntoilupaikka, rakentaminen	-400 000	-27 976	7,0 %	Suunnittelu kesken.
Ulkoilualueet ja rannat	-60 000	-28 270	47,1 %	
Meikon p-alue	-30 000	-20 630	68,8 %	Suunnittelu kesken.
Tampanjan p-alue	-30 000	-7 640	25,5 %	Suunnittelu kesken.
Liikenneväylät ja puistot sekä liikunta- ja virkistysalueiden investointimenot	-23 340 000	-6 658 418	28,5 %	
investointituotot		231 644		
Muut pitkävaikutteiset menot	-60 000	-54 120	90,2 %	
Täydennyskartoitukset ja paikkatietojen tuottaminen	-60 000	-54 120	90,2 %	Kilpailutus suoritettu ja toimittaja valittu. Kuvaus tehty kesällä ja aineiston toimitus syksyllä.
Yhdyskuntatekniikan lautakunnan investointimenot	-23 400 000	-6 712 538	28,7 %	
Yhdyskuntatekniikan lautakunnan investointituotot		231 644		
Yhdyskuntatekniikan lautakunnan investoinnit yhteensä	-23 400 000	-6 480 894	27,7 %	

Toimitilapalvelujen lautakunnan investoinnit

Koulujen ja päiväkotien pihojen perusparannukset

Hankkeen kokonaiskustannus: 200 000 €/vuosi

Hankkeen kustannus v.2022: 200 000 €

Toteutunut kustannus v. 2022: 83 555 €

Toimitilapalveluiden tehtävänä on ylläpitää kunnan kiinteistöjen piha-alueita. Piha-alueiden suunnitelmallinen ylläpito vaatii vuosittaista perusparannusta vanhentuvan laitekannan ja kulumisen johdosta. Määräraha kohdennetaan tarkemmin toimitilapalvelujen lautakunnan käyttösuunnitelman yhteydessä.

Tilanne 31.12.2022 on raportoitu liitteenä olevassa taulukossa.

Toimitilapalveluiden energiatehokkuushankkeet

Hankkeen kokonaiskustannus: 400 000 €/vuosi

Hankkeen kustannus v.2022: 400 000 €

Toteutunut kustannus v. 2022: 0 €

Kirkkonummen kunta kuuluu kuntien energiatehokkuussopimukseen, jossa on laadittu tavoitteet energian käytön vähentämiseksi seuraavien vuosien aikana. Vanhan rakennuskannan energiatehokkuuden parantaminen on yksi parhaista tavoista uusien sekä vanhentunutta laitekantaa ja samalla parantaa rakennusten energiatehokkuutta. Määräraha kohdennetaan tarkemmin toimitilapalvelujen lautakunnan käyttösuunnitelman yhteydessä.

Tilanne 31.12.2022

Toimitilapalvelujen lautakunta on päättänyt määrärahan kohdentamisesta 15.6.2022 § 54

- Automaatiojärjestelmien energiatehokkuuden parantaminen saneerausluontoisesti,
- Sjököulla, Bobäck ja Ravals lämmitysjärjestelmien vaihto ja parannus sekä energiatehokkuuden parantamisen muutossuunnittelu,

Valmistelu on käynnissä. Henkilöstövaje vaikeuttaa valmistelua.

Tilahallinnon korjausohjelma

Hankkeen kustannus v.2022: 2 000 000 €

Toteutunut kustannus v. 2022: 1 481 278 €

Tilanne 31.12.2022 on raportoitu liitteenä olevassa taulukossa.

Investointien seuranta 2022

Hanke	Hyväksytty kustannus- arvio	Toteuma 2021	KS 2022	Toteuma 2022	Tot%	Kokonais- tilanne yhteensä	Kokonais- tilanne %	Tilannekatsaus
Rakentamisluvaiheessa								
Hyvinvointikeskus	-48 500 000	-33 516 569	-11 700 000	-13 291 034	113,6 %	-46 807 603	96,5 %	Rakennuskohde on vastaanotettu 22.6.2022. Urakoiden virhe- ja puutelistojen työt ovat käynnissä. Hanke on kustannusarviossa.
Killinmäki	-1 500 000	-141 113	-500 000	-240 522	48,1 %	-381 635	25,4 %	Muutostöiden kilpailutus on käynnissä ja työt pyritään aloittamaan alkusyksystä.
Suunnitteluvaiheessa								
Yhteiskampus	-28 569 000	-97 677	-1 000 000	-71 117		-168 794	0,6 %	Hankesuunnitelma on hyväksytty kunnanvaltuustossa. Elinkaariurakan tarjouspyyntöaineiston laadinta on työn alla.
Nissnikun koulu	-23 194 000	-68 478	-850 000	0	0,0 %	-68 478	0,3 %	Hankintasuunnitelmaa laaditaan. Lautakunta on päättänyt väistöratkaisun suunnittelusta. Projektipäälliköä ei ole saatu rekrytoitua.
Muut								
Korjausohjelma			-2 000 000	-1 481 278	74 %			Korjaukset toteutetaan kesän ja syksyn aikana.
Koulujen ja päiväkotien pihojen perusparannushankkeet			-200 000	-83 555	42 %			Korjaukset toteutetaan kesän ja syksyn aikana
Energiatohokkuushankkeet			-400 000					Valmistelu käynnissä, lautakunta päättänyt määrärahan kohdentamisesta 15.6.
Ruokapalveluiden laitekorvaukset			-100 000	-62 125	62 %			
Puhtauspalveluiden laitteisto			-100 000	-28 796	29 %			
Toimitilapalvelujen lautakunta yhteensä	-101 763 000	-33 823 837	-16 850 000	-15 258 427				
Gesterbyn koulukeskus**	-42 500 000		-3 500 000	-427 445	12,2 %	-427 445	1,0 %	Kilpailutus etenemässä
** Toteutetaan kiinteistöleasinghankkeena								
Rakennusten myynti				250 870				
Kaikki yhteensä	-144 263 000	-33 823 837	-20 350 000	-15 435 002				

Puhtauspalvelut laiteinvestoinnit: Luminometri-mittari, pyykinpesukoneita, kuivausrumpuja, yhdistelmäkoneita, tekstiililattian puhdistuskoneita.

Ruokapalvelut laiteinvestoinnit: kylmäsäilytyskaappeja, tiskikoneita, ergo-kauha, uuni.

Talonrakentamishankkeet

Hyvinvointikeskus



Hankkeen kokonaiskustannus: 48 500 000 €

Hankkeen kustannus v.2022: 11 700 000 €

Arvioitu sisäinen vuokra: Pääomavuokra 2 910 000 €/vuosi

Hanketta koskevat tiedot:

Kirkkonummen kunnan hyvinvointikeskuksen rahoitustapa hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 13.5.2019 § 31, hanke rahoitetaan taserahoituksena. Hankkeen urakoitsijat valittiin palvelutuotannon lautakunnassa 23.10.2019 § 37. Kunnanvaltuusto hyväksyi kokonaishinnaksi 44 500 000 euroa 11.11.2019 § 107 ja päivitetyn kustannusarvion 48 500 000 € 28.6.2021 § 61. Rakennuksen on tarkoitus valmistua toukokuussa 2022 ja toiminta rakennuksessa käynnistyy syksyllä 2022.

Tilanne 31.7.2022:

Kohde on kokonaisuutena vastaanotettu 22.6.2022. Urakoiden virhe- ja puutelistojen työt suoritetaan heinä- / elokuussa ja pienehköjä muutostöitä suoritetaan vielä syksyllä ennen toiminnan aloittamista. Taloudelliset loppuselvitykset urakoiden osalta pidetään alustavasti syyskuussa.

	Toteuma	Tila
Hankkeen aikataulu		Toteutuu suunnitellun mukaisesti ●
Hankkeen taloudellinen tilanne		Toteutuu suunnitellun mukaisesti ●
Hankkeen tavoitteiden toteutuminen		Toteutuu suunnitellun mukaisesti ●

Killinmäki



Hankkeen kokonaiskustannus: 1 500 000 €

Hankkeen kustannus v.2022: 500 000 €

Arvioitu sisäinen vuokra: ei vielä tiedossa

Hanketta koskevat tiedot:

Hankkeessa toteutetaan tilojen peruskorjausta. Kunnanvaltuusto hyväksyi hankesuunnitelman 16.11.2020 § 84 ja hankkeen kokonaiskustannukset 1,5 milj. euroa. Hankesuunnitelman mukaan rakennuksiin siirtyisi työllistämisyksikkö Toimarin sekä ikäihmisten päivätoiminnan toimintoja.

Rakennusten korjaus- ja muutostöiden suunnittelutyö valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä. Talousarviossa esitetään rakennustöiden käynnistämistä siten, että ikäihmisten päivätoiminnan tiloja ei vielä toteuteta ja kierrätyskeskustoiminta siirretään rakennukseen 3. Rakennusten 3 ja 4 korjaustyöt aloitetaan alkuvuodesta 2022. Tilojen kunnostuksessa, pintatöiden osalta hyödynnetään työllistämisyksikkö Toimarin omaa työtä. Tarvittaviin talotekniikkaan ym. erityisammattiosaamista vaativiin töihin kilpailutetaan ulkopuolinen toteuttaja.

Tilanne 31.12.2022

Vuoden 2022 aikana aloitettiin Toimarin toimintaan liittyvien tilojen korjaus- ja muutostyöt rakennuksissa 3 ja 4. Näiden töiden osalta urakka valmistuu helmikuussa 2023. Autohallin lattianpinnoitustyö toteutetaan vuoden 2023 aikana.

Lisäksi rakennuksessa 2 ja 4 suoritettiin rakennusautomaation korjaustöitä. Vuonna 2023 suoritetaan myös välttämättömiä korjaustöitä sekä paloilmoinjärjestelmän uusinta.

Automaalaamon siirtäminen käyttäjän toiveiden mukaisesti on osoittautunut odotettua haastavammaksi. Uutta ratkaisua ollaan parhaillaan suunnittelemassa.

	Toteuma	Tila
Hankkeen aikataulu	Kesän 2022 aikana syntyneen henkilöstövajeen vuoksi hankkeen valmistelu viivästyi. Osa vuodelle 2022 suunnitelluista toimenpiteistä siirtyi vuodelle 2023.	Kohonnut riski, että tavoite ei toteudu ●
Hankkeen taloudellinen tilanne	Määräraha 2022: 500 000 € Toteuma 2022: 240 522 €	Toteutuu suunnitellun mukaisesti ●
Hankkeen tavoitteiden toteutuminen	Vuoden 2022 aikana aloitettiin Toimarin toimintaan liittyvien tilojen korjaus- ja muutostyöt rakennuksissa 3 ja 4. Näiden töiden osalta urakka on vastaanotettu ja taloudellinen loppuselvitys pidetty. Lisäksi rakennuksessa 2 ja 4 suoritettiin rakennusautomaation korjaustöitä. Vuonna 2023 suoritetaan myös välttämättömiä korjaustöitä sekä paloilmoinjärjestelmän uusinta. Automaalaamon siirtäminen käyttäjän toiveiden mukaisesti on osoittautunut odotettua haastavammaksi. Uutta ratkaisua ollaan parhaillaan suunnittelemassa.	Toteutuu suunnitellun mukaisesti ●

Gesterbyn koulukeskus



Kokonaiskustannus:

Hankkeen kustannus v.2022: Hanke on päätetty toteuttaa kiinteistöleasinghankkeena. Kunta alkaa maksaa leasingvuokraa rakennushankkeen valmistumisen jälkeen.

Alustava sisäisen vuokran määrä: pääomavuokra 2 550 000 euroa

Hanketta koskevat tiedot:

Hanke rakennetaan nykyisen Gesterbyn ja Winellskan koulukeskuksen alueelle ja se on yhteinen koulukampus Gesterbyn koululle, Winellska skolanille ja Papinmäen koululle sekä Prästgårdsbackens daghemin esikouluryhmille. Hankesuunnitelma on hyväksytty kunnanvaltuustossa 28.6.2021 ja heti tämän jälkeen käynnistettiin hankinta palveluntuottajan valitsemiseksi. Palveluntuottaja valitaan kilpailullisella neuvottelumenettelyllä ja rakennustyöt on tarkoitus käynnistää vuoden 2022 aikana.

Kunnanvaltuusto 28.6.2021 hyväksyi hankkeen kokonaishinnaksi 42 500 000 euroa. Hankkeen suunnittelun, rakentamisen ja valvonnan arvioidut kustannukset ovat 40 978 000,00 euroa, lisäksi varaudutaan urakkaan sisältyviin väistöilakustannuksiin 1,2 milj. euroa ja huomioidaan hankkeelle tähän mennessä kertyneet tarveselvitys-, hankesuunnitelma- ja muut lisäselvityskustannukset 280 000 euroa.

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

Hankkeen rahoitus on tarkoitus toteuttaa kiinteistöleasingilla. Tämä aiheuttaa käyttötalouteen tulevia leasingkustannuksia hankkeen valmistuttua arviolta vuonna 2024.

Tilanne 31.12.2022:

Hankkeen sopimukset allekirjoitettiin 24.10.2022 YIT Suomi Oy:n kanssa. Heti tämän jälkeen jatkettiin suunnittelua yhteistyössä käyttäjien kanssa. Kevään aikana suunnittelua on tarkoitus jatkaa kalusteiden ja pintamateriaalien osalta. Muu suunnittelutyö etenee rinnan arkkitehtisuunnitelmien kanssa.

Syksyn 2022 aikana Gesterbyn koulukeskuksen alueella on toteutettu esirakentamista ja valmistelevia rakennustöitä. Väliaikainen ruokala valmistuu viikon 8 aikana. Rakennusten purkutytöt on aloitettu.

	Toteuma	Tila
Hankkeen aikataulu	Hankkeen sopimukset allekirjoitettiin 24.10.2022 YIT Suomi Oy:n kanssa. Tämän jälkeen jatkettiin suunnittelua yhteistyössä käyttäjien kanssa. Kevään aikana suunnittelua on tarkoitus jatkaa kalusteiden ja pintamateriaalien osalta. Muu suunnittelutyö etenee rinnan arkkitehtisuunnitelmien kanssa. Syksyn 2022 aikana Gesterbyn koulukeskuksen alueella on toteutettu esirakentamista ja valmistelevia rakennustöitä. Koululaisten joululoman aikana työmaa aidattiin ja työmaa-alue laajeni suurelle osalle tonttia. Vuoden vaihteen jälkeen aloitettiin Winellska skolanin vanhojen rakennusten purku.	Toteutuu suunnitellun mukaisesti ●
Hankkeen taloudellinen tilanne	Kohde on kiinteistöleasing, kohteelle ei ollut budjetoitu määrärahaa. Toteuma oli 427 445 €, jotka aiheutuivat konsulttipalkkioista ja lisätukimuksista.	Toteutuu suunnitellun mukaisesti ●
Hankkeen tavoitteiden toteutuminen	Hanke etenee suunnitellusti.	Toteutuu suunnitellun mukaisesti ●

Yhteiskampus



Hankkeen kokonaiskustannus: ei vielä päätetty
 Hankkeen kustannus v.2022: 1 000 000 €
 Arvioitu sisäisen vuokran määrä: ei vielä tiedossa

Hanketta koskevat tiedot:

Uudisrakennushanke – Tulevaan rakennukseen toteutetaan tilat seuraaville opetusyksiköille; Porkkalan lukio, Kyrkslätt gymnasium, musiikki- ja kansalaisopistot. Tarveselvitys hyväksyttiin kunnanhallituksessa 16.3.2020 § 92. Hankesuunnitelma käsitellään syksyn 2021 aikana kunnanvaltuustossa.

Yhteiskampushankkeen laajuus päätetään ja kustannuksiin otetaan kantaa hankesuunnitelman hyväksymisen yhteydessä. Suunnittelu käynnistyy heti hankesuunnitelman hyväksyminen jälkeen. Hankkeen suunnittelu ja toteutus on tarkoitus käynnistää 2022 ja hanke valmistuisi 2025.

Tilanne 31.12.2022:

Hankesuunnitelma on hyväksytty kunnanvaltuustossa 31.1.2022. Kesän 2022 aikana pahentunut henkilöstövaje toimitilapalveluissa vaikeuttaa ja todennäköisesti hidastaa hankkeen valmistelua. Elinkaariurakan tarjouspyyntöaineiston laadinta on työn alla. Urakan kilpailutus alkaa osallistumishakemusten pyytämällä urakoitsijoilta. Hankinta käynnistetään kevään 2023 aikana.

	Toteuma	Tila
Hankkeen aikataulu	Hanke kilpailutetaan kilpailullisella neuvottelumenettelyllä. Osallistumisilmoitus julkaistaan alkukevästä 2023. Sopimusten allekirjoituksen ajankohta on alustavasti helmikuu 2024. Hankkeen tavoitteellinen aikataulu tähtää rakennuksen käyttöönottoon elokuussa 2026. Aikataulua on kuitenkin käsiteltävä neuvotteluiden yhteydessä. Hankkeen poikkeuksellisen vaativa arkkitehtuuri voi vaatia enemmän aikaa suunnitteluun ja rakentamiseen.	Kohonnut riski, että tavoite ei toteudu ●
Hankkeen taloudellinen tilanne	Kohde toteutetaan taserahoituksella. Määräraha 2022: 1 000 000 € Toteuma 2022: 71 117 € Hankkeen hyväksytty kokonaismääräraha on 33 250 000 €.	Toteutuu suunnitellun mukaisesti ●
Hankkeen tavoitteiden toteutuminen	Hanke on viivästynyt, mutta valmistavoiteena on edelleen kesä 2026.	Toteutuu suunnitellun mukaisesti ●

Nissnikun koulu



Hankkeen kokonaiskustannus: 23 194 000 €

Hankkeen kustannus v.2022: 350 000 €

Arvioitu sisäisen vuokran määrä: pääomavuokra 1 391 640 €.

Hanketta koskevat tiedot:

Uudisrakennushanke – korvaa Nissnikun koulun vanhat tilat. Hankesuunnitelma on hyväksytty kunnanvaltuustossa 11.11.2019. Hankesuunnitelman mukaan hanke toteutetaan nykyiselle tontille kokonaisuudessaan uudisrakennuksena. Hankkeen suunnittelu käynnistetään 2022 ja toteutus on tarkoitus tehdä KVR-urakkana ja käynnistää 2023. Hanke valmistuisi 2025

Tilanne 31.12.2022

Resurssiputteesta johtuen hankkeen valmistelu KVR-elinkaarihankkeena ei ole edennyt tavoitteiden mukaisesti. Vuonna 2023 toteutetaan hankkeen hankesuunnitelman ajantasaisuuden arviointi, rakennuttajakonsultin kilpailutus ja elinkaariurakan hankinnan valmistelu. Urakkakilpailutus toteutetaan 2023-2024. Tämän jälkeen alkaa jatkosuunnittelu ja rakentaminen. Hanke on suunniteltu valmistuvan v. 2027.

Toimitilapalvelujen lautakunta päätti kokouksessaan 16.2.2022 § 11 hyväksyä Nissnikun koulun väistötilaselvityksen 7.2.2022 mukaisen vaihtoehdon, jossa väistötilat toteutetaan Masalan alueella. Väistötilahankinta käynnistettiin 15.12.2022.

	Toteuma	Tila
Hankkeen aikataulu	Kesän 2022 aikana syntyneen henkilöstövajeen vuoksi hankkeen valmistelu on viivästynyt. Hanke valmistuu loppuvuodesta 2027.	Kohonnut riski, että tavoite ei toteudu ●
Hankkeen taloudellinen tilanne	Määräraha 2022: 850 000 € Toteuma 2022: 0 € Kustannukset on siirretty käyttötalouteen. Hankkeen hyväksytty kokonaismääräraha on 26 146 000 €.	Toteutuu suunnitellun mukaisesti ●
Hankkeen tavoitteiden toteutuminen	Aikataulu on myöhässä johtuen henkilöstövajeesta. Hankesuunnitelma tulee tarkastaa vielä ennen hankinnan aloitusta.	Kohonnut riski, että tavoite ei toteudu ●

Tilinpäätöslaskelmat

Tuloslaskelma

Kunta ja vesi, ulkoiset erät

	1.1.-31.12.2022	1.1.-31.12.2021
Toimintatuotot		
Myyntituotot	14 325 408,07	12 892 263,82
Maksutuotot	13 545 858,87	12 089 321,78
Tuet ja avustukset	9 035 796,17	12 483 435,06
Muut toimintatuotot	21 562 823,82	5 549 367,24
Toimintatuotot	58 469 886,93	43 014 387,90
Valmisteverastojen muutos	0,00	0,00
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0,00
Toimintakulut		
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-86 991 895,99	-84 550 116,88
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-17 272 665,86	-17 061 378,22
Muut henkilösivukulut	-3 219 800,31	-3 473 370,29
Palvelujen ostot	-138 843 193,45	-127 031 785,81
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-15 612 671,97	-14 236 792,62
Avustukset	-8 024 982,89	-8 203 047,83
Muut toimintakulut	-8 732 078,54	-8 229 397,17
Toimintakulut	-278 697 289,01	-262 785 888,82
TOIMINTAKATE	-220 227 402,08	-219 771 500,92
Verotulot	223 215 252,71	208 118 003,60
Valtionosuudet	35 670 635,00	33 382 933,00
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	53 985,07	62 618,75
Muut rahoitustuotot	647 965,12	527 167,37
Korkokulut	-967 106,51	-1 003 334,95
Muut rahoituskulut	-134 740,96	-3 181,05
Rahoitustuotot ja -kulut	-399 897,28	-416 729,88
VUOSIKATE	38 258 588,35	21 312 705,80
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-19 481 986,51	-20 929 211,16
Arvonalentumiset	-6 090 163,41	0,00
Poistot ja arvonalentumiset	-25 572 149,92	-20 929 211,16
Satunnaiset erät		
Satunnaiset kulut	0,00	-558 233,64
Satunnaiset erät	0,00	-558 233,64
TILIKAUDEN TULOS	12 686 438,43	-174 739,00
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	13 351,67	14 278,63
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	12 699 790,10	-160 460,37

LIKELAITOKSEN VAIKUTUS KUNNAN TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMISEEN
Tuloslaskelma-yhdistely 2022

	Sitovuustarkastelu		Eliminoinnit		Kokonais- tarkastelu
	Kunnan tulos- laskelmaosa toteutumis- vertailussa	Liikelaitoksen tulos- laskelmaosa	Kunta	Liikelaitos	Kunnan tulos- laskelma tilinpäätöksessä
Toimintatulot					
Myyntitulot, ulk.	18 546 305	9 119 026			27 665 331
Myyntitulot, sis.	26 858	432 022	-26 858	-432 022	0
Maksutuotot, ulk.	13 629 097	0			13 629 097
Tuet ja avustukset, ulk.	9 035 796	0			9 035 796
Muut toimintatuotot, ulk.	52 205 786	0			52 205 786
Muut toimintatuotot, sis.	60 041	0	-60 041		0
Toimintamenot					
Henkilöstömenot	-106 184 568	-1 299 794			-107 484 362
Palvelujen ostot, ulk.	-149 234 993	-2 928 600			-152 163 592
Palvelujen ostot, sis.	-49 280	0	49 280	26 858	26 858
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulk.	-13 801 085	-1 913 077			-15 714 162
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sis.	-382 742	0	382 742	0	0
Avustukset, ulk.	-7 994 983	-30 000			-8 024 983
Muut toimintakulut, ulk.	-39 398 929	-64 283			-39 463 211
Muut toimintakulut, sis.	0	0		60 041	60 041
Toimintakate	-223 542 697	3 315 295	345 123	-345 123	-220 227 402
Verotulot	223 215 253	0			223 215 253
Valtionosuudet	35 670 635	0			35 670 635
Rahoitustulot ja -menot					
Korkotuotot	53 985	0			53 985
Muut rahoitustulot, ulk.	647 965	0			647 965
Muut rahoitustulot, sis.	15 011	0	-15 011		0
Korkokulut, ulkoiset	-967 107	0			-967 107
Muut rahoituskulut, ulk.	-134 328	-413			-134 741
Muut rahoituskulut, sis.	0	-15 011		15 011	0
Vuosikate	34 958 717	3 299 871	-330 112	330 112	38 258 588
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-23 329 208	-2 242 942			-25 572 150
Satunnaiset erät	0	0			0
Tilikauden tulos	11 629 510	1 056 929	-330 112	330 112	12 686 438

Rahoituslaskelma

Kunta ja vesi, ulkoiset erät

	1.1.-31.12.2022	1.1.-31.12.2021
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	38 258 588,35	21 312 705,80
Satunnaiset erät	0,00	-558 233,64
Tulorahoituksen korjauserät	-17 737 468,71	-2 694 529,52
	20 521 119,64	18 059 942,64
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-25 830 019,94	-36 760 817,18
Rahoitusosuudet investointimenoihin	231 644,00	218 000,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	65 761 119,54	3 028 993,65
	40 162 743,60	-33 513 823,53
Toiminnan ja investointien rahavirta	60 683 863,24	-15 453 880,89
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten vähennykset	54 146,38	0,00
	54 146,38	0,00
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0,00	58 000 026,97
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-24 744 696,34	-24 544 159,55
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-9 000 000,02	-5 000 000,00
	-33 744 696,36	28 455 867,42
Oman pääoman muutokset	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-56 744,66	-38 234,71
Vaihto-omaisuuden muutos	59 651,12	26 921,56
Saamisten muutos	4 392 350,92	4 587 560,91
Korottomien velkojen muutos	4 801 620,84	-4 450 752,12
	9 196 878,22	125 495,64
Rahoituksen rahavirta	-24 493 671,76	28 581 363,06
Rahavarojen muutos	36 190 191,48	13 127 482,17
Rahavarat 31.12.	79 006 334,77	42 816 143,29
Rahavarat 1.1.	42 816 143,29	29 688 661,12
Rahavarojen muutos	36 190 191,48	13 127 482,17

LIKELAITOKSEN VAIKUTUS KUNNAN TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMISEEN

Rahoituslaskelma- yhdistely 2022

	Sitovuustarkastelu		Eliminoinnit		Kokonais- tarkastelu
	Kunnan osa- rahoitus- laskelma	Liike- laitoksen rahoitus- laskelma	Kunta	Liike- laitos	Kunnan rahoitus- laskelma tilin- päätöksessä
Tulorahoitus					
Vuosikate	34 958 717	3 299 871	-330 112	330 112	38 258 588
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-17 737 469	0	0	0	-17 737 469
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-23 518 440	-2 311 580			-25 830 020
Rahoitusosuudet investointimenoihin	231 644	0			231 644
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	65 761 120	0			65 761 120
Toiminnan ja investointien rahavirta	59 695 572	988 291	-330 112	330 112	60 683 863
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäys, ulk.	0				0
Antolainasaamisten lisäys, sis.					
Antolainasaamisten vähennys, ulk.	54 146				54 146
Antolainasaamisten vähennys, sis.	0		0		
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys, ulk.	0				0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys, sis.					0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys, ulk.	-24 744 696				-24 744 696
Pitkäaikaisten lainojen vähennys, sis.				0	0
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-9 000 000				-9 000 000
Oman pääoman muutokset	0				0
Toimeksiant. varojen ja pääoman muutos	-56 745				-56 745
Vaihto-omaisuuden muutos	59 651				59 651
Saamisten muutos	5 108 345	-715 994			4 392 351
Saamisten muutos kunnalta		-85 755		85 755	0
Korottomien velkojen muutos, ulk.	4 988 163	-186 542	0		4 801 621
Korottomien velkojen muutos, sis.		0			
Rahavarojen muutos	36 104 436	0	0	85 755	36 190 191

Rahavarojen muutos**60 683 863****Rahavarat 31.12.****79 006 334****-60 683 863****79 006 334****Rahavarat 1.1.****42 816 143****0****42 816 143****36 190 191****36 190 191**

Kunnan tase

Kunta ja vesi, ulkoiset erät

TASE**VASTAAVAA**

31.12.2022

31.12.2021

PYSYVÄT VASTAAVAT**Aineettomat hyödykkeet**

Aineettomat oikeudet

309 679,31

258 035,31

Muut pitkävaikutteiset menot

676 205,96

808 522,41

Aineettomat hyödykkeet**985 885,27****1 066 557,72****Aineelliset hyödykkeet**

Maa- ja vesialueet

36 508 250,20

36 540 092,64

Rakennukset

131 378 847,11

143 146 963,10

Kiinteät rakenteet ja laitteet

52 751 838,02

52 366 203,04

Koneet ja kalusto

3 885 615,65

6 432 161,71

Muut aineelliset hyödykkeet

128 856,47

128 856,47

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

8 160 281,07

41 675 154,01

Aineelliset hyödykkeet**232 813 688,52****280 289 430,97****Sijoitukset**

Osakkeet ja osuudet

25 204 910,55

25 118 887,75

Muut lainasaamiset

644 683,88

698 830,26

Muut saamiset

534 451,84

534 451,84

Sijoitukset**26 384 046,27****26 352 169,85****PYSYVÄT VASTAAVAT****260 183 620,06****307 708 158,54****TOIMEKSIANTOJEN VARAT**

Lahjoitusrahastojen varat

386 988,69

413 285,25

TOIMEKSIANTOJEN VARAT

386 988,69

413 285,25

VAIHTUVAT VASTAAVAT**Vaihto-omaisuus**

Aineet ja tarvikkeet

91 625,35

151 276,47

Vaihto-omaisuus**91 625,35****151 276,47****Saamiset****Pitkäaikaiset saamiset**

Muut saamiset

1 471 430,00

1 765 716,00

Pitkäaikaiset saamiset

1 471 430,00

1 765 716,00

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset

6 040 800,91

6 100 467,82

Muut saamiset

1 689 040,46

1 338 146,77

Siirtosaamiset

1 043 112,64

5 432 404,34

Lyhytaikaiset saamiset

8 772 954,01

12 871 018,93

Saamiset

10 244 384,01

14 636 734,93

Rahoitusarvopaperit

Osakkeet ja osuudet

193 543,95

193 543,95

Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin

0,00

0,00

Joukkovelkakirjalainasaamiset	0,00	0,00
Muut arvopaperit	2 000 000,00	8 000 132,95
Rahoitusarvopaperit	2 193 543,95	8 193 676,90
Rahat ja pankkisaamiset	76 812 790,82	34 622 466,39
VAIHTUVAT VASTAAVAT	89 342 344,13	57 604 154,69
VASTAAVAA	349 912 952,88	365 725 598,48
VASTATTAVAA		
	31.12.2022	31.12.2021
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	59 989 993,53	59 989 993,53
Arvonkorotusrahassto	553 693,92	553 693,92
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	8 545 815,47	8 706 275,84
Tilikauden yli-/alijäämä	12 699 790,10	-160 460,37
OMA PÄÄOMA	81 789 293,02	69 089 502,92
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
Poistoero	93 924,38	107 276,05
	93 924,38	107 276,05
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
PAKOLLISET VARAUKSET		
Muut pakolliset varaukset	527 032,71	0,00
PAKOLLISET VARAUKSET	527 032,71	0,00
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Lahjoitusrahastojen pääomat	3 380 748,76	3 405 230,31
Muut toimeksiantojen pääomat	86 207,33	144 767,00
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	3 466 956,09	3 549 997,31
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	161 178 604,15	184 302 229,03
Saadut ennakot	1 324 421,38	2 455 282,81
Muut velat	17 911 814,31	17 911 814,31
Pitkäaikainen vieras pääoma	180 414 839,84	204 669 326,15
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	45 109 888,02	55 728 951,04
Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	2 008,46
Ostovelat	14 747 803,03	12 516 325,38
Muut velat	2 067 295,60	2 483 803,52
Siirtovelat	21 695 920,19	17 578 407,65
Lyhytaikainen vieras pääoma	83 620 906,84	88 309 496,05
VIERAS PÄÄOMA	264 035 746,68	292 978 822,20
VASTATTAVAA	349 912 952,88	365 725 598,48

Konsernituloslaskelma**KONSERNIN TULOSLASKELMA**

	1.1.-31.12.2022	1.1.-31.12.2021
Toimintatuotot	163 255 102,25	144 668 992,85
Toimintakulut	-383 198 494,87	-365 774 726,87
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	-99 705,86	-76 665,62
TOIMINTAKATE	-220 043 098,48	-221 182 399,63
Verotulot	222 929 363,72	208 116 028,47
Valtionosuudet	44 679 438,89	41 931 561,34
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	96 447,37	88 301,64
Muut rahoitustuotot	639 888,47	696 661,53
Korkokulut	-1 783 211,83	-1 725 270,97
Muut rahoituskulut	-827 304,88	-433 896,85
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 874 180,86	-1 374 204,66
VUOSIKATE	45 691 523,26	27 490 985,51
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-26 175 378,00	-27 167 024,04
Omistuksen eliminointierot	14 052,30	0,08
Arvonalentumiset	-6 093 101,10	-223,18
Poistot ja arvonalentumiset	-32 254 426,80	-27 167 247,15
Satunnaiset erät		
Satunnaiset tuotot	0,00	0,00
Satunnaiset kulut	0,00	-558 233,64
Satunnaiset erät	0,00	-558 233,64
TILIKAUDEN TULOS	13 437 096,47	-234 495,27
Tilinpäätössiirrot	-5 478,57	127 505,24
Tilikauden verot	-8 810,21	7,54
Laskennalliset verot	117 042,92	103 020,66
Vähemmistön osuus tilikauden tuloksesta	67 666,65	54 760,67
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	13 607 517,27	50 798,84

Konsernirahoituslaskelma

	1.1.-31.12.2022	1.1.-31.12.2021
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	45 691 523,26	27 490 985,51
Satunnaiset erät	0,00	-558 233,64
Tilikauden verot	-8 810,21	7,54
Tulorahoituksen korjauserät	-17 714 823,95	-2 688 468,34
	27 967 889,11	24 244 291,08
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-51 319 377,69	-58 261 588,88
Rahoitusosuudet investointimenoihin	268 632,90	245 332,77
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	80 930 509,85	3 703 374,78
	29 879 765,06	-54 312 881,32
Toiminnan ja investointien rahavirta	57 847 654,16	-30 068 590,24
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten vähennykset	54 442,39	296,01
	54 442,39	296,01
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	9 782 018,00	73 913 382,97
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-27 744 084,68	-28 477 986,22
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-8 959 149,09	-5 098 409,98
	-26 921 215,78	40 336 986,76
Oman pääoman muutokset	152 630,51	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-54 686,07	-37 321,10
Vaihto-omaisuuden muutos	312 158,61	306 563,56
Saamisten muutos	-298 519,77	2 914 825,30
Korottomien velkojen muutos	5 429 582,37	-1 360 023,38
	5 388 535,14	1 824 044,38
Rahoituksen rahavirta	-21 325 607,73	42 161 327,15
Rahavarojen muutos	36 522 046,43	12 092 736,91
Rahavarat 31.12.	92 660 251,73	56 138 205,30
Rahavarat 1.1.	56 138 205,30	44 045 468,40
Rahavarojen muutos	36 522 046,43	12 092 736,91
Konsernitase		
VASTAAVAA		
	31.12.2022	31.12.2021
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	928 639,85	1 042 284,32
Muut pitkävaikutteiset menot	2 341 527,28	2 700 619,11
	218 711,26	198 961,81
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hyödykkeet		
Aineettomat hyödykkeet	3 488 878,38	3 941 865,23

Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	44 074 906,57	44 091 707,36
Rakennukset	215 939 999,62	212 742 511,70
Kiinteät rakenteet ja laitteet	53 790 262,68	53 548 689,68
Koneet ja kalusto	6 490 219,68	9 255 707,62
Muut aineelliset hyödykkeet	1 090 312,50	1 114 866,17
	21 430 197,33	65 646 259,69
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat		
Aineelliset hyödykkeet	342 815 898,39	386 399 742,22
Sijoitukset		
Osakkuusyhteisöosakkeet ja -osuudet	2 247 097,26	2 101 429,85
Muut osakkeet ja osuudet sekä osakkeiden arvonorotukset	2 858 170,83	2 859 916,63
Muut lainasaamiset	636 116,22	690 558,61
Muut saamiset	551 749,87	551 749,87
Sijoitukset	6 293 134,18	6 203 654,96
PYSYVÄT VASTAAVAT	352 597 910,95	396 545 262,41
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
Valtion toimeksiannot	190 072,31	141 868,68
Lahjoitusrahastojen varat	542 476,44	586 793,65
Muut toimeksiantojen varat	26 190,50	102 711,79
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	758 739,25	831 374,11
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	1 151 142,71	1 410 633,39
Muu vaihto-omaisuus	89 602,17	142 270,10
Vaihto-omaisuus	1 240 744,88	1 552 903,49
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
Muut saamiset	1 473 152,33	1 767 377,32
Pitkäaikaiset saamiset	1 473 152,33	1 767 377,32
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	11 478 277,49	9 293 921,86
Lainasaamiset	15,44	15,44
Muut saamiset	3 250 914,01	2 548 009,46
Siirtosaamiset	4 741 051,16	7 035 566,58
Lyhytaikaiset saamiset	19 470 258,10	18 877 513,34
Saamiset	20 943 410,43	20 644 890,65
Rahoitusarvopaperit		
Osakkeet ja osuudet	414 729,23	360 939,20
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin	5 639 717,47	5 053 955,13
Muut arvopaperit	3 829 568,14	9 054 719,92
Rahoitusarvopaperit	9 884 014,84	14 469 614,24
Rahat ja pankkisaamiset	82 776 236,89	41 668 591,06
VAIHTUVAT VASTAAVAT	114 844 407,04	78 335 999,45
VASTAAVAA	468 201 057,24	475 712 635,97
VASTATTAVAA		

	31.12.2022	31.12.2021
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	59 989 993,53	59 989 993,53
Muut omat rahastot	1 632 828,88	1 627 350,31
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	4 216 409,62	4 165 610,77
Tilikauden yli-/alijäämä	13 607 517,27	50 798,84
OMA PÄÄOMA	79 446 749,29	65 833 753,45
VÄHEMMISTÖOSUDET	2 058 684,77	1 998 331,95
KONSERNIRESERVI	0,00	0,00
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	0,00	0,00
PAKOLLISET VARAUKSET		
Eläkevaraukset	12 771,00	12 771,00
Muut pakolliset varaukset	1 461 789,24	907 380,33
PAKOLLISET VARAUKSET	1 474 560,24	920 151,33
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Valtion toimeksiannot	190 538,60	142 670,06
Lahjoitusrahastojen pääomat	3 538 210,15	3 581 175,01
Muut toimeksiantojen pääomat	119 376,08	251 600,70
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	3 848 124,83	3 975 445,76
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	251 011 595,30	269 044 968,11
Lainat julkisyhteisöiltä	5 611,10	6 771,93
Saadut ennakot	1 324 451,85	2 455 313,28
Muut velat	18 162 360,11	18 133 074,08
Laskennalliset verovelat	37 910,04	36 812,62
Pitkäaikainen vieras pääoma	270 541 928,39	289 676 940,03
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	49 932 442,12	58 814 543,82
Lainat julkisyhteisöiltä	602,97	5 183,39
Saadut ennakot	3 396 175,17	2 288 713,64
Ostovelat	22 963 867,20	22 145 972,83
Muut velat	3 430 615,07	3 838 290,08
Siirtovelat	30 614 162,52	25 600 685,63
Laskennalliset verovelat	493 144,66	614 624,04
Lyhytaikainen vieras pääoma	110 831 009,71	113 308 013,43
VIERAS PÄÄOMA	381 372 938,10	402 984 953,46
VASTATTAVAA	468 201 057,23	475 712 635,96

Liitetiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA JA ESITTÄMISTAPAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

1. Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät

Jaksotusperiaatteet

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteiden mukaisesti. Suoriteperusteesta poiketen verotulot on kirjattu niiden tilitysjankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle

Tilikaudella jaksotettiin menojaämäpalkkoja 843.879,35 euroa (604.279,86 € v.2021).

Lomapalkkavelan muutosta jaksotettiin 242.938,27 euroa (360.388,70 € v.2021) ja lomapalkkavelan määräksi taseeseen muodostui 12.170.163,56 euroa (11.927.225,29 € v.2021).

Pysyvät vastaavat

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Kirkkonummen kunta on vahvistanut 1.1.2013 jälkeen valmistuneiden hankkeiden suunnitelmapoistojen perusteet (Kvalt 17.6.2013 § 105) Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston uuden yleisohjeen lyhyempien poistoaikojen noudattamisen mukaisiksi.

Kaupunginvaltuusto on vahvistanut pienhankintarajaksi 10 000 euroa.

Laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetietojen kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

Sijoitukset ja vaihto-omaisuus

Pysyvien vastaavien sijoitukset sekä vaihto-omaisuus ja rahoitusomaisuuspaperit on merkitty taseeseen hankintameno määräisinä.

Rahoitusomaisuus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoonsa. Luottotappioita kirjattiin tilikaudella 119.421,37 euroa.

2. Tuloslaskelman ja taseen esittämistapa

Tuloslaskelma ja tase on laadittu kirjanpitolain säännösten sekä kuntajaoston yleisohjeiden mukaisesti, tuloslaskelmayleisohje v. 2018 ja taseyleisohje v. 2016.

Tilinpäätöksen liitetiedoissa on noudatettu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjetta v. 2020 tilinpäätöksen liitetiedoista sekä ohjeen liitetietonumerointia 1-46.

Kunnan Vesilaitos -liikelaitos tiedot on yhdistetty kunnan tilinpäätökseen ja liikelaitoksen tilinpäätöslaskelmat on esitetty tilinpäätöslaskelmissa kohdassa eriytetyt tilinpäätökset.

3. Edellisen tilikauden tiedot ovat vertailukelpoisia päättyneen tilikauden tietojen kanssa

4. Aikaisempiin tilikausiin ei ole kohdistunut tuottojen ja kulujen eikä virheiden korjauksia.

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet sekä esittämistapa

Kunnan konsernitilinpäätökseen yhdisteltävien yhteisöjen tilinpäätökset on muutettu yhdistelyvaiheessa kunnassa noudatettujen tilinpäätösperiaatteiden mukaisiksi.

Konsernitase on esitetty lyhennetyllä tasekaavalla.

Valtion yksikköhintarahoitus koulutuksen järjestäjälle

Espoon seudun koulutusky:n ja Länsi-Uudenmaan koulutus ky:n ja Västra Nylands Folkskola samkommun yksikkörahoitus on esitetty tuloslaskelman rivillä - valtionosuudet, josta konsernin omistusosuuden mukainen osuus on 9.008.803,89 euroa (8.548.628,34 euroa v.2021).

Konsernitilinpäätöksen laajuus

Konsernitilinpäätöksessä kunnan tilinpäätökseen on yhdistelty kaikki kuntayhtymät, joissa kunta on jäsenenä sekä kunnan tytäryhteisöt ja osakkuusyhteisöt.

Tilikaudella konsernirakenteessa on tapahtunut seuraavat muutokset:

Kiinteistö Oy Kirkkonummen Männistönmuori yhtiökokouksen päätöksen mukaan asetettiin selvitystilaan 03.09.2021 alkaen.

Mutta yhtiökokous ei ole tehnyt päätöstä yhtiön purkamisesta vuonna 2022, joten yhtiö on yhdistelty konserniin edelleen.

Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet

Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot, kulut ja rahoitustapahtumat sekä saamiset ja velat on eliminoitu.

Konsernitytäryhtiöiden maksamia kiinteistöveroja 285 888,99 euroa on eliminoitu konsernitilinpäätöksessä.

Konsernitilinpäätökseen yhdisteltävien Kirkkonummen kunnan (553 693,92 euroa) arvonkorotukset on purettu Maa-alueiden arvosta sekä arvonkorotusrahastosta, omaisuutta koskevien tietojen yhdenmukaisuuden varmistamiseksi.

Vertailuvuoden 2021 (553 693,92 euroa) tiedot on korjattu vastaavalla tavalla.

Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset

Konsernitaseessa vapaaehtoiset ja verotusperusteiset varaukset sekä poistoero on jaettu vapaaseen omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. Jako on otettu huomioon omistuksen eliminoinnissa, vähemmistöosuuksien erottamisessa sekä osakkuusyhteisöjen yhdistelemissä.

Pitkäaikaiseen korottomaan vieraaseen pääomaan sisältyvät laskennalliset verovelat olivat 37 910,04 euroa (36 812,62 euroa v.2021) ja lyhytaikaiseen 493 144,66 euroa (614 624,04 euroa v.2021).

Laskennallista verovelkaa on tilikaudella kirjattu -117 042,92 euroa (-103 020,66 euroa v.2021).

Keskinäisen omistuksen eliminointi

Kunnan ja sen tytäryhteisöjen sekä jäsenkuntayhtymien keskinäisen omistuksen eliminointi on tehty elimioimalla kunnan osakkeiden ja osuuksien hankintameno konserniyhtiöiden oman pääoman eriä vastaan. Eliminoinnissa syntynyt ero on kirjattu kokonaisuudessaan hankintakaudelle.

Vähemmistöosuudet

Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä konsernituloslaskelmassa sekä konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa. Jos yhtiön oma pääoma on muodostunut negatiiviseksi, ei vähemmistöosuutta ole erotettu.

Suunnitelmapoistojen oikaisu

Kiinteistötytäryhtiöiden rakennusten poistot on oikaistu Kirkkonummen kunnan suunnitelman mukaisiksi. Tilikauden suunnitelmapoistojen ero on kirjattu konsernituloslaskelmaan tytäryhtiöiden poistojen oikaisuksi sekä konsernitaseen tilikauden yli/alijäämätilin oikaisuksi. Kumulatiivinen kertynyt poistojen ero on kirjattu konsernitaseen edellisten tilikausien yli/alijäämätilin oikaisuksi.

Osakkuusyhteisöt

Osakkuusyhteisöt on yhdistelty konserniin pääomaosuusmenetelmällä. Yhdistelyn vaikutus konsernin omaan pääomaan on 390.329,49 euroa (402.731,40 euroa v.2021) ja tilikauden yli/alijäämään -12.401,91 euroa (-80.286,44 euroa v.2021).

Kirkkonummen kunnan konsernirakenne

Kotikunta

Omistus%

Tytäryhteisöt

Kirkkonummen Vuokra-Asunnot Oy KVA	Kirkkonummi	100
Koy Kirkkonummen Männistönmuori	Kirkkonummi	99,3*)
Koy Kirkkonummen Keskustapysäköinti	Kirkkonummi	59,24
Kiinteistö Oy Kirkkonummen Pankkitalo	Kirkkonummi	100

Kuntayhtymät

Uudenmaan liitto	Helsinki	2,53
Helsingin ja Uudenmaan shp ky	Helsinki	2,19
Eteva kuntayhtymä	Mäntsälä	2,59
Kärkulla samkommun'	Parainen	3,23
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä/Omnia	Espoo	11,46
Länsi-Uudenmaan ammaiikoulutus ky/Luksia	Lohja	1,36
Helsingin seudun Liikenne	Helsinki	3,1
Samkommun Västra Nylands folkhögskola	Karjaa	12,5

Osakkuusyhteisöt

As Oy Matinmäki	Kirkkonummi	20,81
As Oy Masalan Tupa	Kirkkonummi	36,1
Kirkkonummen Liikekeskus oy	Kirkkonummi	33,3
As Oy Kirkkonummen Masalanhovi	Kirkkonummi	24,8

*) Kirkkonummen kunnan omistamien osakkeiden tasearvo 70.823,94 euroa on kirjattu pysyvien vastaavien hyödykkeiden arvonalentumisiin. Kunnanvaltuuston päätös 03.02.2020 § 5.

Tytäryhtiö on yhdistetty konsernitilinpäätökseen 2022 ja osakkeiden arvonalentuminen purettu konsernitaseella.

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

6. Toimintatuotot tehtävälueittain

	Konserni		Kaupunki / Kunta	
	2022	2021	2022	2021
Yleishallinto	2 023 274,26	1 504 240,36	2 023 274,26	1 504 240,36
Sosiaali- ja terveystoimet	80 806 961,21	85 649 793,33	12 840 049,75	16 911 614,86
Opetus- ja kulttuuripalvelut	10 924 867,69	8 628 521,09	8 545 976,29	6 764 456,05
Yhdyskuntapalvelut	12 527 951,74	12 638 112,05	13 135 968,34	13 237 517,11
Muut palvelut	56 972 047,35	36 248 326,02	21 924 618,29	4 596 559,52
Toimintatuotot yhteensä	163 255 102,25	144 668 992,85	58 469 886,93	43 014 387,90

7. Verotulojen erittely

	Konserni		Kaupunki / Kunta	
	2022	2021	2022	2021
Kunnan tulovero	201 280 819,88	187 976 677,66	201 280 819,88	187 976 677,66
Osuus yhteisöveron tuotosta	9 196 519,74	8 241 478,83	9 196 519,74	8 241 478,83
Kiinteistövero	12 452 024,10	11 897 871,98	12 737 913,09	11 899 847,11
Verotulot yhteensä	222 929 363,72	208 116 028,47	223 215 252,71	208 118 003,60

8. Valtionosuuksien erittely

	Konserni		Kaupunki / Kunta	
	2022	2021	2022	2021
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	38 158 105,00	36 052 359,00	38 158 105,00	36 052 359,00
<i>Siiitä:</i> Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus (+/-)	-11 163 464,00	-12 044 868,00	-11 163 464,00	-12 044 868,00
<i>Siiitä:</i> Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
Järjestelmämuutoksen tasaus	0,00	0,00	0,00	0,00
Yleinen valtionosuus	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuus	0,00	0,00	0,00	0,00
Koulutuskuntayhtymän valtionosuus	9 008 803,89	8 548 628,34	0,00	0,00
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaiset valtionosuudet	-2 487 470,00	-2 669 426,00	-2 487 470,00	-2 669 426,00
Verotulomenetysten kompensatio	0,00	0,00	0,00	0,00
Valtionosuudet yhteensä	44 679 438,89	41 931 561,34	35 670 635,00	33 382 933,00

9. Palvelujen ostojen erittely

	Kaupunki / Kunta	
	2022	2021
Asiakaspalvelujen ostot	83 656 903,76	75 222 164,15
Muiden palvelujen ostot	55 186 289,69	51 809 621,66
Kaupungin / Kunnan palvelujen ostot yhteensä	138 843 193,45	127 031 785,81

10. Valtuustoryhmille annetut tuet

	Kaupunki / Kunta	
	2022	2021
Valtuustoryhmille annetut tuet yhteensä	0,00	0,00

11.Selvitys suunnitelman mukaisista poistoista ja niiden muutoksista

Poistonalaisten hyödykkeiden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa Kirkkonummen kunta on vahvistanut poistosuunnitelman kunnanvaltuustossa 17.6.2013 § 105.

Rakennusten ja peruskorjausten osalta poistosuunnitelma on muutettu alkaen 1.1.2015 Kvalt 14.3.2016 §25. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan.

Käyttöomaisuushankinnat, joiden hankintahinta tehtävätasolla on alle 10.000 euroa, on kirjattu vuosikuluksi Pienhankintaraja on vahvistettu kvalt 29.11.2014 §128 talousarvion hyväksymisen yhteydessä

Poistosuunnitelman poistomenetelmät ja poistoajat

Aineettomat oikeudet	3-30 vuotta	Tasapoisto
Muut pitkävaikutteiset menot	3 vuotta	Tasapoisto
Rakennukset ja rakennelmat	10-50 vuotta	Tasapoisto
- Asuinrakennukset	30 vuotta	Tasapoisto
- Hallintorakennukset	30 vuotta	Tasapoisto
- Tehdas- ja tuotantorakennukset	20 vuotta	Tasapoisto
- Vapaa-ajan rakennukset	20 vuotta	Tasapoisto
Rakennusten peruskorjaukset	5 vuotta	Tasapoisto
Kiinteät rakenteet ja laitteet		
- Kadut, tiet, torit ja sillat, puistot	15 vuotta	Menojäännöspoisto
- Sillat, laiturit ja uimalat	10 vuotta	Menojäännöspoisto
- Muut maa- ja vesirakenteet	15 vuotta	Menojäännöspoisto
- Vedenjakelu- ja viemäriverkko	30 vuotta	Menojäännöspoisto
Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovalaistus	15 vuotta	Menojäännöspoisto
Muut putki- ja kaapeliverkot	15 vuotta	Menojäännöspoisto
Sähkö-, vesi- yms laitosten koneet	10 vuotta	Menojäännöspoisto
Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet	15 vuotta	Menojäännöspoisto
Liikenteen ohjauslaitteet	10 vuotta	Menojäännöspoisto
Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet	10 vuotta	Menojäännöspoisto
Koneet ja kalusto		
- Rautaiset alukset	15 vuotta	Tasapoisto
- Puiset alukset ja muut uivat työkoneet	8 vuotta	Tasapoisto
- Muut kuljetusvälineet	5 vuotta	Tasapoisto
- Muut liikkuvat työkoneet	5 vuotta	Tasapoisto
- Muut raskaat koneet	10 vuotta	Tasapoisto
- Muut kevyet koneet	5 vuotta	Tasapoisto
-Sairaala- terveydenhuolto- yms laitteet	5 vuotta	Tasapoisto
Atk-laitteet	3 vuotta	Tasapoisto
Muut laitteet ja kalusteet	3 vuotta	Tasapoisto

12. Pakollisten varausten muutokset

	Konserni		Kaupunki / Kunta	
	2022	2021	2022	2021
Eläkevastuu 1.1.	12 771,00	18 139,00	0,00	0,00
Lisäykset tilikaudella	0,00	0,00	0,00	0,00
Vähennykset tilikaudella	0,00	-5 368,00	0,00	0,00
Eläkevastuu 31.12.	12 771,00	12 771,00	0,00	0,00
Muu pakollinen varaus 1.1.	59 645,53	46 090,48	0,00	0,00
Lisäykset tilikaudella	716 250,20	21 621,23	710 000,00	0,00
Vähennykset tilikaudella	-217 818,29	-8 066,18	-182 967,29	0,00
Muu pakollinen varaus 31.12.	558 077,44	59 645,53	527 032,71	0,00
Potilasvahinkovakuutusmaksu 1.1. (ky)	847 734,80	831 418,44	0,00	0,00
Lisäykset tilikaudella	55 977,00	16 316,36	0,00	0,00
Vähennykset tilikaudella	0,00	0,00	0,00	0,00
Potilasvahinkovakuutusmaksu 31.12. (ky)	903 711,80	847 734,80	0,00	0,00

13. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja -tappiot

	Konserni		Kaupunki / Kunta	
	2022	2021	2022	2021
Muut toimintatuotot				
Maa- ja vesialueiden luovutusvoitot	3 878 364,68	2 106 618,57	3 878 364,68	2 106 618,57
Rakennusten luovutusvoitot	14 397 130,39	0,00	14 397 130,39	0,00
Muut luovutusvoitot	115 336,18	613 508,00	0,00	587 910,95
Luovutusvoitot yhteensä	18 390 831,25	2 720 126,57	18 275 495,07	2 694 529,52
Muut toimintakulut				
Maa- ja vesialueiden luovutustappiot	10 993,65	6,77	10 993,65	0,00
Rakennusten luovutustappiot	10 898,88	1 796,50	0,00	0,00
Muut luovutustappiot	0,00	266 318,39	0,00	0,00
Luovutustappiot yhteensä	21 892,53	268 121,66	10 993,65	0,00

14. Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely

	Konserni		Kaupunki / Kunta	
	2022	2021	2022	2021
Satunnaiset tuotot				
<i>Satunnaiset tuotot yhteensä</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Satunnaiset kulut				
Muut satunnaiset kulut, as.koht. 4	0,00	-558 233,64	0,00	-558 233,64
Satunnaiset kulut yhteensä	0,00	-558 233,64	0,00	-558 233,64

15. Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely

	Kaupunki / Kunta	
	2022	2021
Osinkotuotot muista yhteisöistä	357 835,24	241 227,72
Peruspääoman korot kuntayhtymiltä	258 671,55	257 960,09
Yhteensä	616 506,79	499 187,81

16. Erittely poistoeron muutoksista

	Kaupunki / Kunta	
	2022	2021
Investointivaraukseen liittyvä poistoeron muutos	13 351,67	14 278,63
Poistoeron muutokset yhteensä	13 351,67	14 278,63

Tasetta koskevat liitetiedot

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

17. Kuluksi kirjaamattomat menot ja pääoma-alennukset

	Kaupunki / Kunta	
	2022	2021

Kunnalla ei ole joukkovelkakirjalainoja

18. Arvonkorotukset

	Konserni		Kaupunki / Kunta	
	2022	2021	2022	2021
Maa- ja vesialueet				553
Arvo 1.1.	0,00	0,00	553 693,92	693,92
Arvonkorotukset	0,00	0,00	0,00	0,00
Arvonkorotusten purku	0,00	0,00	0,00	0,00
Arvo 31.12.	0,00	0,00	553 693,92	693,92
Arvonkorotukset yhteensä	0,00	0,00	553 693,92	693,92

Kunnan taseessa olevat arvonkorotukset on alun perin tehty 1.1.1997 siten, että arvo on enintään silloisen verotusarvon suuruinen.

Konserni

	Aineettomat oikeudet	Tietokone-ohjelmistot	Konserni-liikearvo	Liikearvo	Muut pitkävaikutteiset menot	Ennakkomaksut ja keskeneräiset	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	714 757,23	327 527,09	0,00	0,00	2 700 619,11	198 961,81	3 941 865,23
Lisäykset tilikauden aikana	122 862,04	242 865,45	0,00	0,00	127 970,60	124 697,79	618 395,87
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 159,29	0,00	-14 159,29

Tilinpäätös 2022 Kirkkonummen kunta

Vähennykset tilikauden aikana	0,00	-14 886,82	0,00	0,00	-83 177,92	-8 064,56	-106 129,30
Siirrot erien välillä	67 273,28	29 610,50	0,00	0,00	242 975,32	-96 883,78	242 975,32
Tilikauden poisto	-371 930,06	-189 438,86	0,00	0,00	-632 700,54	0,00	-1 194 069,46
Arvonalennukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poistamaton hankintameno 31.12.	532 962,49	395 677,36	0,00	0,00	2 341 527,28	218 711,26	3 488 878,38
Kirjanpitoarvo 31.12.	532 962,49	395 677,36	0,00	0,00	2 341 527,28	218 711,26	3 488 878,38

Aineettomat hyödykkeet

Konserni

	Aineettomat oikeudet	Tietokone-ohjelmistot	Konserni-liikeyarvo	Liiketarvo	Muut pitkävaikutteiset menot	Ennakkomaksut ja keskeneräiset	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	714 757,23	327 527,09	0,00	0,00	2 700 619,11	198 961,81	3 941 865,23
Lisäykset tilikauden aikana	122 862,04	242 865,45	0,00	0,00	127 970,60	124 697,79	618 395,87
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 159,29	0,00	-14 159,29
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	-14 886,82	0,00	0,00	-83 177,92	-8 064,56	-106 129,30
Siirrot erien välillä	67 273,28	29 610,50	0,00	0,00	242 975,32	-96 883,78	242 975,32
Tilikauden poisto	-371 930,06	-189 438,86	0,00	0,00	-632 700,54	0,00	-1 194 069,46
Arvonalennukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poistamaton hankintameno 31.12.	532 962,49	395 677,36	0,00	0,00	2 341 527,28	218 711,26	3 488 878,38
Kirjanpitoarvo 31.12.	532 962,49	395 677,36	0,00	0,00	2 341 527,28	218 711,26	3 488 878,38

Kaupunki / Kunta

	Aineettomat oikeudet	Tietokone-ohjelmistot	Muut pitkävaikutteiset menot	Ennakkomaksut ja keskeneräiset	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	0,00	258 035,31	808 522,41	0,00	1 066 557,72
Lisäykset tilikauden aikana	0,00	203 260,12	54 120,00	0,00	257 380,12
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	-14 886,82	0,00	0,00	-14 886,82
Siirrot erien välillä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden poisto	0,00	-136 729,30	-186 436,45	0,00	-323 165,75
Arvonalennukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poistamaton hankintameno 31.12.	0,00	309 679,31	676 205,96	0,00	985 885,27
Kirjanpitoarvo 31.12.	0,00	309 679,31	676 205,96	0,00	

19. Pysyvien vastaavien erittelyt

Aineettomat hyödykkeet

Konserni

	Aineettomat oikeudet	Tietokone- ohjelmistot	Konserni- liikearvo	Liikearvo	Muut pitkä- vaikutteiset menot	Ennakko- maksut ja keskeneräiset	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	714 757,23	327 527,09	0,00	0,00	2 700 619,11	198 961,81	3 941 865,23
Lisäykset tilikauden aikana	122 862,04	242 865,45	0,00	0,00	127 970,60	124 697,79	618 395,87
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 159,29	0,00	-14 159,29
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	-14 886,82	0,00	0,00	-83 177,92	-8 064,56	-106 129,30
Siirrot erien välillä	67 273,28	29 610,50	0,00	0,00	242 975,32	-96 883,78	242 975,32
Tilikauden poisto	-371 930,06	-189 438,86	0,00	0,00	-632 700,54	0,00	-1 194 069,46
Arvonlennukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poistamaton hankintameno 31.12.	532 962,49	395 677,36	0,00	0,00	2 341 527,28	218 711,26	3 488 878,38
Kirjanpitoarvo 31.12.	532 962,49	395 677,36	0,00	0,00	2 341 527,28	218 711,26	3 488 878,38

Kaupunki / Kunta

	Aineettomat oikeudet	Tietokone- ohjelmistot	Muut pitkä- vaikutteiset menot	Ennakko- maksut ja keskeneräiset	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	0,00	258 035,31	808 522,41	0,00	1 066 557,72
Lisäykset tilikauden aikana	0,00	203 260,12	54 120,00	0,00	257 380,12
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	-14 886,82	0,00	0,00	-14 886,82
Siirrot erien välillä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden poisto	0,00	-136 729,30	-186 436,45	0,00	-323 165,75
Arvonlennukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poistamaton hankintameno 31.12.	0,00	309 679,31	676 205,96	0,00	985 885,27
Kirjanpitoarvo 31.12.	0,00	309 679,31	676 205,96	0,00	985 885,27

Konserni

	Maa- ja vesialueet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Muut aineelliset hyödykkeet	Ennakko- maksut ja kesk.eräiset hankinnat	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	44 091 707,36	212 742 511,70	53 548 689,68	9 255 707,62	1 114 866,17	65 646 259,69	386 399 742,22
Lisäykset tilikauden aikana	343 477,72	33 394 203,04	2 971 929,22	1 226 282,22	96 221,24	12 407 103,02	50 439 216,46
Rahoitusosuude t tilikaudella	0,00	-324,50	-231 644,00	-22 505,11	0,00	0,00	-254 473,61

Tilinpäätös 2022 Kirkkonummen kunta

Vähennykset tilikauden aikana	-360 278,51	-47 263 554,92	0,00	-78 302,60	-158,18	-14 858 340,91	-62 560 635,12
Siirrot erien välillä	0,00	35 004 916,88	6 235 161,39	281 770,87	0,00	-41 764 824,46	-242 975,32
Tilikauden poisto	0,00	-11 847 589,17	-8 733 873,60	-4 172 733,32	-120 616,73	0,00	-24 874 812,83
Arvonlennukset ja niiden palautukset	0,00	-6 090 163,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 090 163,41
Aktivoidut korkomenot							0,00
Poistamaton hankintameno 31.12.	44 074 906,57	215 939 999,62	53 790 262,68	6 490 219,68	1 090 312,50	21 430 197,33	342 815 898,39
Arvonkorotukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	44 074 906,57	215 939 999,62	53 790 262,68	6 490 219,68	1 090 312,50	21 430 197,33	342 815 898,39

Kaupunki / Kunta

	Maa- ja vesialueet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Muut aineelliset hyödykkeet	Ennakko-maksut ja kesk.eräiset hankinnat	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	35 986 398,72	143 146 963,10	52 366 203,04	6 432 161,71	128 856,47	41 675 154,01	279 735 737,05
Lisäykset tilikauden aikana	306 907,40	14 901 778,37	2 949 359,05	648 207,23	0,00	6 680 364,97	25 486 617,02
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00	-231 644,00	0,00	0,00	0,00	-231 644,00
Vähennykset tilikauden aikana	-338 749,84	-47 142 981,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 481 731,30
Siirrot erien välillä	0,00	33 985 956,95	6 209 280,96	0,00	0,00	-40 195 237,91	0,00
Tilikauden poisto	0,00	-7 422 706,44	-8 541 361,03	-3 194 753,29	0,00	0,00	-19 158 820,76
Arvonlennukset ja niiden palautukset	0,00	-6 090 163,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 090 163,41
Aktivoidut korkomenot							0,00
Poistamaton hankintameno 31.12.	35 954 556,28	131 378 847,11	52 751 838,02	3 885 615,65	128 856,47	8 160 281,07	232 259 994,60
Arvonkorotukset	553 693,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 693,92
Kirjanpitoarvo 31.12.	36 508 250,20	131 378 847,11	52 751 838,02	3 885 615,65	128 856,47	8 160 281,07	232 813 688,52

Aineelliset hyödykkeet

Konserni

	Maa- ja vesialueet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Muut aineelliset hyödykkeet	Ennakko-maksut ja kesk.eräiset hankinnat	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	44 091 707,36	212 742 511,70	53 548 689,68	9 255 707,62	1 114 866,17	65 646 259,69	386 399 742,22

Tilinpäätös 2022 Kirkkonummen kunta

Lisäykset tilikauden aikana	343 477,72	33 394 203,04	2 971 929,22	1 226 282,22	96 221,24	12 407 103,02	50 439 216,46
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	-324,50	-231 644,00	-22 505,11	0,00	0,00	-254 473,61
Vähennykset tilikauden aikana	-360 278,51	-47 263 554,92	0,00	-78 302,60	-158,18	-14 858 340,91	-62 560 635,12
Siirrot erien välillä	0,00	35 004 916,88	6 235 161,39	281 770,87	0,00	-41 764 824,46	-242 975,32
Tilikauden poisto Arvonlennukset ja niiden palautukset	0,00	-11 847 589,17	-8 733 873,60	-4 172 733,32	-120 616,73	0,00	-24 874 812,83
Aktivoidut korkomenot							0,00
Poistamaton hankintameno 31.12.	44 074 906,57	215 939 999,62	53 790 262,68	6 490 219,68	1 090 312,50	21 430 197,33	342 815 898,39
Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo 31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.12.	44 074 906,57	215 939 999,62	53 790 262,68	6 490 219,68	1 090 312,50	21 430 197,33	342 815 898,39

Kaupunki / Kunta

	Maa- ja vesialueet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Muut aineelliset hyödykkeet	Ennakko-maksut ja kesk.eräiset hankinnat	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	35 986 398,72	143 146 963,10	52 366 203,04	6 432 161,71	128 856,47	41 675 154,01	279 735 737,05
Lisäykset tilikauden aikana	306 907,40	14 901 778,37	2 949 359,05	648 207,23	0,00	6 680 364,97	25 486 617,02
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00	-231 644,00	0,00	0,00	0,00	-231 644,00
Vähennykset tilikauden aikana	-338 749,84	-47 142 981,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 481 731,30
Siirrot erien välillä	0,00	33 985 956,95	6 209 280,96	0,00	0,00	-40 195 237,91	0,00
Tilikauden poisto Arvonlennukset ja niiden palautukset	0,00	-7 422 706,44	-8 541 361,03	-3 194 753,29	0,00	0,00	-19 158 820,76
Aktivoidut korkomenot							0,00
Poistamaton hankintameno 31.12.	35 954 556,28	131 378 847,11	52 751 838,02	3 885 615,65	128 856,47	8 160 281,07	232 259 994,60
Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo 31.12.	553 693,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 693,92
31.12.	36 508 250,20	131 378 847,11	52 751 838,02	3 885 615,65	128 856,47	8 160 281,07	232 813 688,52

Maa- ja vesialueet erittely

	Konserni		Kaupunki / Kunta	
	2022	2021	2022	2021
Maa- ja vesialueet				
Kiinteistöjen liittymismaksut	1 016 934,72	997 649,52	0,00	0,00
Muut maa- ja vesialueet	43 057 971,85	43 094 057,84	35 954 556,28	35 986 398,72
Arvonkorotukset	0,00	0,00	553 693,92	553 693,92
Maa- ja vesialueet yhteensä	44 074 906,57	44 091 707,36	36 508 250,20	36 540 092,64

Sijoitukset**Osakkeet ja osuudet**

	Osakkeet omistusyhteisö- yhteisöt	Muut osakkeet ja osuudet	Yhteensä
Konserni			
Hankintameno 1.1.	2 101 429,85	2 859 916,63	4 961 346,48
Lisäykset	247 254,97	612,62	247 867,59
Vähennykset	-1 881,70	579,27	-1 302,43
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta/tappiosta	-99 705,86	0,00	-99 705,86
Hankintameno 31.12.	2 247 097,26	2 861 108,52	5 108 205,78
Arvonlennukset	0,00	-2 937,69	-2 937,69
Arvonkorotukset	0,00	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	2 247 097,26	2 858 170,83	5 105 268,09

	Osakkeet konserniyhtiöt	Osakkeet omistusyhteisö- yhteisöt	Kuntayhtymä- osuudet	Muut osakkeet ja osuudet	Yhteensä
Kaupunki / Kunta					
Hankintameno 1.1.	9 024 472,14	700 767,41	13 297 046,47	2 096 601,73	25 118 887,75
Lisäykset	0,00	86 022,80	0,00	0,00	86 022,80
Hankintameno 31.12.	9 024 472,14	786 790,21	13 297 046,47	2 096 601,73	25 204 910,55
Arvonlennukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arvonkorotukset				0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	9 024 472,14	786 790,21	13 297 046,47	2 096 601,73	25 204 910,55

Jvk-, muut laina- ja muut saamiset

Konserni	Jvk-lainasaamiset	Saamiset muut yhteisöt	Yhteensä
Hankintameno 1.1.	0,00	1 242 308,48	1 242 308,48
Lisäykset	0,00	0,00	0,00
Vähennykset	0,00	-54 442,39	-54 442,39
Hankintameno 31.12.	0,00	1 187 866,09	1 187 866,09
Arvonlennukset	0,00	0,00	0,00
Arvonkorotukset	0,00	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	0,00	1 187 866,09	1 187 866,09

	Jvk- lainasaamiset	Saamiset konserniyhteisöt	Saamiset kuntayhtymät	Saamiset muut yhteisöt	Yhteensä
Kaupunki					
Hankintameno 1.1.	0,00	8 567,66	0,00	1 224 714,44	1 233 282,10
Lisäykset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vähennykset	0,00	0,00	0,00	-54 146,38	-54 146,38
Siirrot erien välillä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hankintameno 31.12.	0,00	8 567,66	0,00	1 170 568,06	1 179 135,72
Arvonlennukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arvonkorotukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	0,00	8 567,66	0,00	1 170 568,06	1 179 135,72

Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot

20.-22. Omistukset tytäryhteisöissä, kuntayhtymissä ja osakkuusyhteisöissä

Nimi	Y-tunnus	Konserni		Kuntakonsernin		osuus tilikauden tuloksesta (€)
		Kunnan omistus -osuus %	omistus- osuus %	osuus omasta pääomasta (€)	osuus vieraasta pääomasta (€)	
Tytäryhteisöt						
Kirkkonummen Vuokra-Asunnot Oy	0990655-4	100,00	100,00	5 730 230,09	73 054 833,63	0,21
KOy Kirkkonummen Männistönmuori	0894158-5	99,30	99,30	10 264,36	0,00	-170 974,49
KOy Kirkkonummen Keskustapysäköinti	2381939-3	59,24	59,24	3 713 289,26	3 532,16	2 599,94
Koy Kirkkonummen Pankkitalo	0197166-9	100,00	100,00	273 423,90	44 251,94	25 201,14
Tytäryhteisöjen tilinpäätöstiedot;				Yhtiön oma	Yhtiön vieras	Tilikauden
(Yhtiöiden omat tilinpäätöstiedot)				pääoma	pääoma	voitto / tappio
Kirkkonummen Vuokra-Asunnot Oy				5 730 230,09	73 054 833,63	0,21
Kiint. Oy Kirkkonummen Männistönmuori				10 336,72	0,00	-172 179,75
Koy Kirkkonummen Pankkitalo				273 423,90	44 251,94	25 201,14
Kiint. Oy Kirkkonummen Keskustapysäköinti				6 268 212,80	5 962,46	4 388,83
Kuntayhtymät						
Uudenmaan liitto	0201296-1	2,53	2,53	42 795,14	73 665,13	-4 779,49
Helsingin ja Uudenmaan Shp ky	1567535-0	2,19	2,19	8 510 097,35	33 561 317,23	-114 937,75
Eteva kuntayhtymä	0203300-9	2,59	2,59	415 548,48	1 233 491,11	-28 381,45
Kärkulla samkommun	0204197-3	3,23	3,23	284 324,24	1 202 207,04	0,00
Espoon seudun koulutuskuntay Omnia	0502454-6	11,46	11,46	8 545 222,40	2 752 408,06	-204 876,21
Länsi-Uudenmaan ammattikoulutusky	0203167-9	1,36	1,36	587 398,81	217 723,68	14 159,46
Helsingin Seudun Liikenne	2274586-3	3,10	3,10	2 479 324,33	4 843 025,20	1 923 837,81
Samkommunen Västra Nylands folkhögskola	0203394-9	12,50	12,50	126 196,03	30 254,25	-6 441,53
Kuntayhtymien tilinpäätöstiedot;				Yhtiön oma	Yhtiön vieras	tilikauden
(Yhtiöiden omat tilinpäätöstiedot)				pääoma	pääoma	yli-/alijäämä
Uudenmaan liitto				1 691 507,51	2 911 665,27	-188 912,79
Helsingin ja Uudenmaan Shp ky				388 234 367,93	1 531 081 990,41	-5 243 510,54
Eteva kuntayhtymä				16 044 342,85	47 625 139,19	-1 095 809,07
Kärkulla samkommun				8 802 607,95	37 220 032,33	0,00
Espoon seudun koulutuskuntay Omnia				74 565 640,46	24 017 522,36	-1 787 750,54
Länsi-Uudenmaan ammattikoulutusky				43 191 088,70	16 009 094,10	1 041 137,03
Helsingin Seudun Liikenne				79 978 204,25	156 226 619,29	62 059 284,27
Samkommunen Västra Nylands folkhögskola				1 009 568,23	242 034,00	-51 532,20

Osakkuusyhteisöt

As.Oy Matinmäki	0777751-7	20,81	20,81	349 848,52	42 049,89	8,00
As Oy Masalan Tupa Kirkkonummen Liikekeskus	0194243-8	36,10	36,10	218 984,62	1 270,70	-1 030,86
Oy As. Oy Kirkkonummen Masalanhovi	0777760-5	33,30	33,30	189 218,44	641 920,69	-11 877,67
	0593326-4	24,80	24,80	433 517,05	21 375,31	497,19

Osakkuusyhteisöjen tilinpäätöstiedot;
(Yhtiöiden omat tilinpäätöstiedot)

	Yhtiön oma pääoma	Yhtiön vieras pääoma	tilikauden voitto/tappio
As.Oy Matinmäki	1 681 559,83	202 114,36	38,46
As Oy Masalan Tupa	606 605,59	3 519,95	-2 855,57
Kirkkonummen Liikekeskus Oy	568 223,53	1 927 689,77	-35 668,69
As. Oy Kirkkonummen Masalanhovi	1 748 052,64	86 190,76	2 004,80

23. Saamisten erittely**Kaupunki / Kunta**

	2022		2021	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset	0,00	173 487,98	0,00	123 646,55
Muut saamiset	0,00	4 559,10	0,00	647,54
Siirtosaamiset	0,00	41 219,00	0,00	40 141,00
<i>Yhteensä</i>	<i>0,00</i>	<i>219 266,08</i>	<i>0,00</i>	<i>164 435,09</i>
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä				
Myyntisaamiset	0,00	68 017,80	0,00	9 814,31
Lainasaamiset	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut saamiset	0,00	34 100,32	0,00	0,00
Siirtosaamiset	0,00	-418 643,84	0,00	1 118 673,53
<i>Yhteensä</i>	<i>0,00</i>	<i>-316 525,72</i>	<i>0,00</i>	<i>1 128 487,84</i>
Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteisyyhteisöiltä				
Myyntisaamiset	0,00	17 139,05	0,00	16 811,42
Lainasaamiset	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut saamiset	0,00	600,04	0,00	604,87
Siirtosaamiset	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Yhteensä</i>	<i>0,00</i>	<i>17 739,09</i>	<i>0,00</i>	<i>17 416,29</i>
Saamiset muilta				
Myyntisaamiset	0,00	5 782 156,08	0,00	5 950 195,54
Lainasaamiset	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut saamiset	1 471 430,00	1 649 781,00	1 765 716,00	1 336 894,36
Siirtosaamiset	0,00	1 420 537,48	0,00	4 273 589,81
<i>Yhteensä</i>	<i>1 471 430,00</i>	<i>8 852 474,56</i>	<i>1 765 716,00</i>	<i>11 560 679,71</i>
Saamiset yhteensä	1 471 430,00	8 772 954,01	1 765 716,00	12 871 018,93

24. Siirtosaamiin sisältyvät olennaiset erät

	Konserni		Kaupunki / Kunta	
	2022	2021	2022	2021
Jaksotetut henkilöstökulut	2 727,29	0,00	0,00	0,00
Kelan korvaus työterveyshuollosta	1 057 129,82	619 827,37	937 958,62	505 371,29
Valtion tuet ja avustukset	475 455,52	3 037 821,00	475 455,52	3 037 821,00
EU-tuet ja -avustukset	4 161,13	7 408,25	0,00	0,00
Muut tuet ja avustukset	33 234,00	0,00	0,00	0,00
Projektisaamiset	78 776,29	56 361,85	0,00	0,00
Muut siirtosaamiset, konsernin keskinäiset	-409 975,58	1 147 454,57	-377 424,84	1 737 962,26
Muut siirtosaamiset	3 492 973,44	2 166 693,55	7 123,34	151 249,79
Yhteensä	4 741 051,16	7 035 566,58	1 043 112,64	5 432 404,34

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot**25. Oman pääoman erittely**

	Konserni		Kaupunki / Kunta	
	2022	2021	2022	2021
Peruspääoma 1.1.	59 989 993,53	59 989 993,53	59 989 993,53	59 989 993,53
Lisäykset	0,00	0,00	0,00	0,00
Vähennykset	0,00	0,00	0,00	0,00
Peruspääoma 31.12.	59 989 993,53	59 989 993,53	59 989 993,53	59 989 993,53
Arvonkorotusrahasto 1.1.	0,00	0,00	553 693,92	553 693,92
Lisäykset	0,00	0,00	0,00	0,00
Vähennykset	0,00	0,00	0,00	0,00
Arvonkorotusrahasto 31.12.	0,00	0,00	553 693,92	553 693,92
Muut omat rahastot				
Vararahaston pääoma 1.1.	19 747,27	19 747,27	0,00	0,00
Siirrot rahastoon	0,00	0,00	0,00	0,00
Siirrot rahastosta	0,00	0,00	0,00	0,00
Vararahaston pääoma 31.12.	19 747,27	19 747,27	0,00	0,00
Rakennusrahasto 1.1.	1 565 353,28	1 565 353,28	0,00	0,00
Siirrot rahastoon	0,00	0,00	0,00	0,00
Siirrot rahastosta	0,00	0,00	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	0,00	0,00	0,00	0,00
Rakennusrahasto 31.12.	1 565 353,28	1 565 353,28	0,00	0,00
Muu oma rahasto 3 1.1.	42 249,77	169 755,01	0,00	0,00
Siirrot rahastoon	5 478,57	0,00	0,00	0,00
Siirrot rahastosta	0,00	-127 505,24	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	0,00	0,00	0,00	0,00
Muu oma rahasto 3 31.12.	47 728,34	42 249,77	0,00	0,00

Muut omat rahastot yhteensä 31.12.	1 632 828,88	1 627 350,31	0,00	0,00
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 1.1.	4 216 409,61	4 165 610,77	8 545 815,47	8 706 275,84
Aikaisempiin tilikausiin liittyvät korjaukset	0,00	0,00	0,00	0,00
Siirto vahinkorahastoon	0,00	0,00	0,00	0,00
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 31.12.	4 216 409,61	4 165 610,77	8 545 815,47	8 706 275,84
Tilikauden yli-/alijäämä	13 607 517,27	50 798,84	12 699 790,10	-160 460,37
Oma pääoma yhteensä	79 446 749,29	65 833 753,46	81 789 293,02	69 089 502,92

Edellisten tilikausien yli-/alijäämä ja tuloksenkäsittelyerät

	Kaupunki / Kunta		
	2022	2021	
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 31.12.		8 545 815,47	8 706 275,84
Tilikauden yli-/alijäämä		12 699 790,10	-160 460,37
Kertynyt poistoero 31.12.		93 924,38	107 276,05
Vapaaehtoiset varaukset 31.12.		0,00	0,00
Kertynyt yli-/alijäämä ja tuloksenkäsittelyerät yhteensä		21 339 529,95	8 653 091,52

26. Erittely poistoerosta

	Kaupunki / Kunta		
	2022	2021	
Investointivaraukseen liittyvä poistoero		93 924,38	107 276,05
Poistoero yhteensä		93 924,38	107 276,05

27. Pitkäaikaiset velat

	Konserni		Kaupunki / Kunta	
	2022	2021	2022	2021
Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua				
Joukkovelkakirjalainat	0,00	0,00	0,00	0,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	97 797 462,64	110 285 782,66	96 624 122,28	109 017 815,55
Lainat julkisyhteisöiltä	15 214 549,12	13 038 141,47	0,00	0,00
Pitkäaikaiset velat yhteensä	113 012 011,76	123 323 924,13	96 624 122,28	109 017 815,55

28. Joukkovelkakirjalainat

	Kaupunki / Kunta	
	2022	2021
Alle vuoden kuluessa erääntyvät kuntatodistuslainat		
Danske Bank	8 500 000,00	8 500 000,00
Handelsbanken		7 000 000,00
Osuuspanki	5 000 000,00	7 000 000,00
Nordea	8 500 000,00	8 500 000,00
Joukkovelkakirjalainat yhteensä	22 000 000,00	31 000 000,00

29. Pakolliset varaukset

	Konserni		Kaupunki / Kunta	
	2022	2021	2022	2021
Eläkevaraus	12 771,00	12 771,00	0,00	0,00
<i>Eläkevaraukset yhteensä</i>	<i>12 771,00</i>	<i>12 771,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Muut pakolliset varaukset				
Potilasvahinkovakuutusmaksu	903 711,80	847 734,80	0,00	0,00
Muut pakolliset varaukset	558 077,44	59 645,53	527 032,71	0,00
<i>Muut pakolliset varaukset yhteensä</i>	<i>1 461 789,24</i>	<i>907 380,33</i>	<i>527 032,71</i>	<i>0,00</i>
Pakolliset varaukset yhteensä	1 474 560,24	920 151,33	527 032,71	0,00

30. Vieras pääoma

	Kaupunki / Kunta			
	2022		2021	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Velat tytäryhteisöille				
Ostovelat	0,00	845,81	0,00	3 411,51
Muut velat	0,00	0,00	0,00	0,00
Siirtovelat	0,00	1 860,00	0,00	159,68
<i>Yhteensä</i>	<i>0,00</i>	<i>2 705,81</i>	<i>0,00</i>	<i>3 571,19</i>
Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä				
Ostovelat	0,00	898 572,95	0,00	1 525 386,05
Muut velat	0,00	0,00	0,00	0,00
Siirtovelat	0,00	2 512 623,22	0,00	0,00
<i>Yhteensä</i>	<i>0,00</i>	<i>3 411 196,17</i>	<i>0,00</i>	<i>1 525 386,05</i>
Velat osakkuus- sekä muille omistusyhteisyyksille				
Ostovelat	0,00	10 883,29	0,00	0,00
Muut velat	0,00	0,00	0,00	0,00
Siirtovelat	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Yhteensä</i>	<i>0,00</i>	<i>10 883,29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Konsernin keskinäiset velat yhteensä</i>	<i>0,00</i>	<i>3 424 785,27</i>	<i>0,00</i>	<i>1 528 957,24</i>
Velat muille				
<i>Lainat rahoitus- ja vakuutusyhtiöiltä</i>	<i>161 178 604,15</i>	<i>45 109 888,02</i>	<i>184 302 229,03</i>	<i>55 728 951,04</i>
<i>Lainat julkisyhteisöiltä</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 008,46</i>
<i>Saadut ennakot</i>	<i>1 324 421,38</i>		<i>2 455 282,81</i>	
<i>Ostovelat</i>		<i>13 837 500,98</i>		<i>10 987 527,82</i>
<i>Liittymismaksut ja muut velat</i>	<i>17 911 814,31</i>	<i>2 067 295,60</i>	<i>17 911 814,31</i>	<i>2 483 803,52</i>
<i>Siirtovelat</i>		<i>19 181 436,97</i>		<i>17 578 247,97</i>
<i>Velat muille yhteensä</i>	<i>180 414 839,84</i>	<i>80 196 121,57</i>	<i>204 669 326,15</i>	<i>86 780 538,81</i>
Vieras pääoma yhteensä	180 414 839,84	83 620 906,84	204 669 326,15	88 309 496,05

31. Sekkitililimiitti

	Kaupunki / Kunta	
	2022	2021
Luotollisen sekkitilin limiitti 31.12.	0,00	0,00
Kunnalla ei ole taseeseen merkittyä luotollista sekkivelkaa		

32. Muiden velkojen erittely

	Konserni		Kaupunki / Kunta	
	2022	2021	2022	2021
Muut velat, p/a				
Liittymismaksut	17 914 834,01	17 904 823,84	17 904 823,84	17 904 823,84
Muut velat	247 526,10	228 250,24	6 990,47	6 990,47
Muut velat yhteensä	18 162 360,11	18 133 074,08	17 911 814,31	17 911 814,31

33. Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

	Konserni		Kaupunki / Kunta	
	2022	2021	2022	2021
Verovelat	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaksotetut henkilöstökulut	5 972 951,93	5 791 335,02	72 616,06	216 110,37
Lomapalkkajaksotukset	13 433 227,83	13 166 197,03	12 170 163,56	11 927 225,29
Korkojaksotukset	448 558,46	226 017,98	198 532,69	223 772,44
Muut siirtovelat	10 759 424,31	6 417 135,61	9 254 607,88	5 211 299,55
Yhteensä	30 614 162,52	25 600 685,63	21 695 920,19	17 578 407,65

Vakuuksia, vastuusitoumuksia ja taseen ulkopuolisia järjestelyjä koskevat liitetiedot

34. Kiinnitykset, panttaukset tai muut omaisuusvelkojen vakuudet

Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöihin

	Konserni		Kaupunki / Kunta	
	2022	2021	2022	2021
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	73 068 242,84	68 901 069,61	0,00	0,00
Vakuudeksi annetut kiinnitykset	151 330 855,58	151 599 609,61	0,00	0,00
Vakuudeksi annetut kiinnitykset yhteensä	151 330 855,58	151 599 609,61	0,00	0,00

Velat, joiden vakuudeksi annettu osakkeita

	Konserni		Kaupunki / Kunta	
	2022	2021	2022	2021
Pantatut osakkeet yhteensä	0,00	0,00	0,00	0,00

35.-37. Vakuudet ja takaukset

35. Ei vakuuksia, joita kunta on antanut muiden omien sitomusten kuin velkojen vakuudeksi.

36. Ei vakuuksia, joita kunta olisi antanut sen kanssa saman konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta.

37. Vakuudet, jotka kunta on antanut muiden omien sitomusten kuin velkojen vakuudeksi.

	Konserni		Kaupunki / Kunta	
	2022	2021	2022	2021
Omasta puolesta annetut vakuudet				
Pantattujen arvopapereiden kirjanpitoarvo	0,00	899,73	0,00	0,00
Muut	3 073,01	2 806,16	0,00	0,00
Yhteensä	3 073,01	3 705,89	0,00	0,00
Muiden puolesta annetut vakuudet				
Kiinteistökiinnitykset	0,00	0,00	0,00	0,00
Irtaimistokiinnitykset	0,00	0,00	0,00	0,00
Pantatut arvopaperit	0,00	0,00	0,00	0,00
Takaukset	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut	1 281,96	3 329,25	0,00	0,00
Yhteensä	1 281,96	3 329,25	0,00	0,00

38. Vuokravastuut

	Konserni		Kaupunki / Kunta	
	2022	2021	2022	2021
Toimitilojen vuokravastuut	2 951 093,90	2 800 550,30	0,00	0,00
Koneiden ja laitteiden vuokravastuut	2 736 559,23	652 997,42	2 122 946,86	2 308 396,49
Maa-aluiden vuokravastuut	459 983,80	488 614,75	0,00	0,00
Muut vuokravastuut	44 018 220,73	44 938 524,20	32 383 913,73	33 446 566,26
Vuokravastuut yhteensä	50 165 857,65	47 653 825,55	34 506 860,59	35 754 962,75
- siitä seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	8 181 895,89	8 862 757,39	5 494 406,16	5 379 781,44
Leasingvastuut yhteensä	3 226 431,41	3 589 411,98	1 865 049,22	2 299 300,17
- seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	1 495 988,85	1 647 091,52	957 008,59	1 090 919,68
- siitä kiinteistöihin liittyvät rahoitusleasingvastuut				
Yhteensä	53 392 289,06	51 243 237,53	36 371 909,81	38 054 262,92

39.-40. Vastuositoumukset

Järjestelyjen tarkoitus	Konserni		Kaupunki / Kunta	
	2022	2021	2022	2021
Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta				
Alkuperäinen pääoma	19 340 714,66	19 340 414,66	19 323 924,29	19 323 624,29
Jäljellä oleva pääoma	15 180 608,34	15 883 494,91	15 180 608,34	15 876 339,97
Takaukset osakkuusyhteisöjen puolesta				
Alkuperäinen pääoma	4 423 053,18	4 071 681,28	0,00	0,00
Jäljellä oleva pääoma	3 484 802,18	3 521 493,17	0,00	0,00
Takaukset muiden puolesta				
Alkuperäinen pääoma	11 361 042,09	14 085 023,61	11 273 376,48	13 985 500,00
Jäljellä oleva pääoma	9 671 465,67	11 002 353,98	9 624 001,21	10 949 657,23

Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista

	Kaupunki / Kunta	
	2022	2021
Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12.	306 102 807,00	283 388 533,00
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12.	177 014,00	185 635,00

41. Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt**Järjestelyjen tarkoitus**

	Konserni		Kaupunki / Kunta	
	2022	2021	2022	2021
Sopimusvastuut				
Maankäyttösopimuksista kunnalle aiheutuvat velvoitteet	22 445 874,00	22 218 990,00	22 445 874,00	22 218 990,00
Seuraavalle tilikaudelle kohdistuva osuus	3 192 867,00	4 924 965,00	3 192 867,00	4 924 965,00
Muut sopimusvastuut	85 697,31	165 563,73	0,00	0,00
Seuraavalle tilikaudelle kohdistuva osuus	0,00	0,00	0,00	0,00
Sitoumukset avustukseen	0,00	0,00	0,00	0,00
Seuraavalle tilikaudelle kohdistuva osuus	0,00	0,00	0,00	0,00
Sopimukseen sisältyvät palautusvastuut	518 341,62	518 341,62	0,00	0,00
Seuraavalle tilikaudelle kohdistuva osuus	0,00	0,00	0,00	0,00
Yhteistyö- ja kumppanuussopimukset	0,00	0,00	0,00	0,00
Seuraavalle tilikaudelle kohdistuva osuus	0,00	0,00	0,00	0,00
Sopimusvastuut yhteensä	23 049 912,93	22 902 895,35	22 445 874,00	22 218 990,00

Osuus kuntayhtymän alijäämästä

Arvonlisäveron palautusvastuu	17 645 533,99	19 450 951,45	17 461 281,42	19 264 681,59
Perustamishankkeiden valtionosuuden palautusvastuu	0,00	938,46	0,00	0,00

Kunnan hankkeista v.2008-2014 arvonlisäveron palautusvastuuta ei ole esitetty.

Arvonlisäveron osuudet hankkeissa (10 v:n saastumisaika), rakennushankkeissa ei ole rakentamisvuotena palautusvastuuta.

Johdannaisopimukset**Koronvaihtosopimus 1**

Koronvaihtosopimus 1 on tehty yksittäisen lainan korkoriskin suojaamiseksi. Koronvaihtosopimuksella muutettu vaihtuvat korot kiinteiksi 15.9.2022 asti. Osa lainan pääomasta suojattu, koronmaksupäivät vastaavat puolivuositain lainasopimusta suojausajanjaksolla. Lainan korkokausi 6 kk, suojauksen korkokausi 3 kk. Korkoherkkyys: korkotason nousu yhdellä korkopisteellä vähentäisi negatiivista markkina-arvoa 763,01 euroa. Negatiivisten kassavirtojen suoritukset ajoittuvat vuodelle 2022.

Bullet-lainan pääomaa vastaava nimellisarvo	0,00	220 000,00	0,00	0,00
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)	0,00	-3 192,27	0,00	0,00

Koronvaihtosopimus 2

Korkoriskin suojaamistarkoitus. Lisähyötyswap on tehty yksittäisen lainan korkoriski suojaamiseksi. Koronvaihtosopimuksilla muutettu vaihtuva korko kiinteiksi. Sopimukset erääntyvät 7.11.2022.

Lainapääomaa vastaava nimellisarvo yhteensä	0,00	71 518,72	0,00	0,00
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)	0,00	-2 435,08	0,00	0,00

Hyödykejohdannaiset

Sähköjohdannaiset

Ostettu, GWh	0,00	0,00	0,00	0,00
Käypä arvo	396 199,61	112 876,73	0,00	0,00

Myyty, GWh	0,00	0,00	0,00	0,00
Käypä arvo	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Käypä arvo yhteensä</i>	<i>396 199,61</i>	<i>112 876,73</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Henkilöstöä, tilintarkastajan palkkioita ja intressitapahtumia koskevat liitetiedot

42. Henkilöstön lukumäärä 31.12.

	Kaupunki / Kunta	
	2022	2021
Yleishallinto	57	71
Sosiaali- ja terveystoimi	597	586
Opetus- ja kulttuuritoimi	1464	1477
Yhdyskuntapalvelut	245	270
Muut palvelut	0	0
Liiketoiminta	0	0
<i>Yhteensä</i>	<i>2 363</i>	<i>2 404</i>

43. Henkilöstökulut

	Kaupunki / Kunta	
	2022	2021
Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan	107 484 362,16	105 084 865,39
Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin		
<i>Henkilöstökulut yhteensä</i>	<i>107 484 362,16</i>	<i>105 084 865,39</i>

44. Luottamushenkilön palkkioista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut

	Kaupunki / Kunta	
	2022	2021
Kirkkonummen Kokoomus ry	13 717,95	12 150,50
Suomen Keskusta	2 988,60	4 698,73
Kirkkonummen vasemmisto ry	3 204,75	3 716,67
Sosiaalidemokraatit	3 459,00	8 740,46
Kirkkonummen Vihreät ry	13 295,00	12 882,86
Svenska folkpartiet	17 536,40	21 214,86
Kirkkonummen perussuomalaiset	3 970,80	3 889,64
Kirkkonummen sos.dem yhdistys	889,00	0,00
Pro Kirkkonummi	5 995,50	6 947,70
<i>Tilitetyt luottamushenkilömaksut yhteensä</i>	<i>65 057,00</i>	<i>74 241,42</i>

45. Tilintarkastajan palkkiot

	Kaupunki / Kunta	
	2022	2021
Tilintarkastusyhteisö KPMG JULKISTARKISTUS OY		
Tilintarkastuspalkkiot	38 793,50	21 225,00
Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät	6 782,00	6 378,70
Tilintarkastajan lausunnot	0,00	0,00
Muut palvelut	0,00	0,00
<i>Palkkiot yhteensä</i>	<i>45 575,50</i>	<i>27 603,70</i>

46. Tiedot kunnan ja sen intressitahoihin kuuluvien välisistä liiketoimista

Kunta on antanut kokonaan omistamansa tytäryhteisön ottamaan pankkilainaan vakuuden.

Eriytetty tuloslaskelma Ruokapalvelut

Ruokapalvelut

Kirkkonummen kunta

Tuloslaskelma

1.1-31.12.2022

1.1-31.12.2021

Liikevaihto		306 058		307 527
Materiaalit ja palvelut		-122 665		-126 577
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-107 383		-114 177
Palvelujen ostot		-15 281		-12 400
Henkilöstökulut		-146 614		-145 013
Palkat ja palkkiot		-120 405		-118 439
Henkilösivukulut		-26 209		-26 573
Poistot ja arvonalentumiset		-2 616		-872
Suunnitelman mukaiset poistot		-2 616		-872
Liiketoiminnan muut kulut		-33 201		-31 621
Liikelylijäämä (-alijäämä) yhteensä		962		3 445
Rahoitustuotot ja -kulut		0		-7
Tilikauden ylijäämä / alijäämä		962		3 438
Tuotetut ateriat	2022		2021	
Ulkoiset ateriat, kpl	127 245	5,36 %	129 030	5,42 %
Sisäiset ateriat, kpl	2 248 842	94,64 %	2 253 254	94,58 %
Yhteensä, kpl	2 376 087	100,00 %	2 382 284	100,00 %

Eriytetty tuloslaskelma Vuokrapalvelut

Vuokrauspalvelut

Kirkkonummen kunta

Tuloslaskelma

1.1-31.12.2022

1.1-31.12.2021

Liikevaihto		990 519	1 104 808
Materiaalit ja palvelut		-551 159	-519 480
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-349 199	-309 291
Palvelujen ostot		-201 960	-210 190
Henkilöstökulut		-54 489	-49 899
Palkat ja palkkiot		-45 144	-41 341
Henkilösivukulut		-9 345	-8 558
Poistot ja arvonalentumiset		-120 411	-126 133
Suunnitelman mukaiset poistot		-120 411	-126 133
Liiketoiminnan muut kulut		-14 272	-25 426
Liikelylijäämä (-alijäämä) yhteensä		250 187	383 870
Rahoitustuotot ja -kulut		-2	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		250 185	383 870
	jako %	1-12.2022	1-12.2021
	30,00	14 707,27	14 348,56
	30,00	9 833,33	9 592,56
	10,00	4 433,15	3 787,22
	5,00	1 637,23	1 595,89
	5,00	3 031,22	2 957,59
	5,00	2 459,88	2 399,89
	5,00	4 202,64	4 230,72
tuntityöläiset		4 839,21	2 428,55
		45 143,92	41 340,97

Kirkkonummen kunta
Tilinpäätös 31.12.2022

**LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA
JA TOSITELAJEISTA SEKÄ SÄILYTYSTAVOISTA**

LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA

Tasekirja, tilinpäätös ja toimintakertomus	sidottu	pysyvästi säilytettävä
Päiväkirja	atk-tuloste	10 vuotta
Pääkirja	atk-tuloste	10 vuotta
Talousarvion toteutumisvertailut	atk-tuloste	10 vuotta
Tase-erittelyt, saldospelvitykset ja liitetietojen erittelyt	arkistokansi	10 vuotta
Palkkakirjanpito	atk-tuloste	10 vuotta
Ostoreskontra	atk-tuloste	10 vuotta
Myyntireskontra	atk-tuloste	10 vuotta

LUETTELO TOSITELAJEISTA

Alkusaldot	ALKUSA
Talousarvio	BUD
Lisätalousarvio	BUDL
Käyttöomaisuusositteet	KOMTOS
Käyttöön muistiot	KOMMUI
Kassatositteet	KASSA
Laskulaji 11	MRP11
Laskulaji 13	MRP13
Laskulaji 27	MRP27
Laskulaji 29	MRP29
Laskulaji 33	MRP33
Laskulaji 34	MRP34
Laskulaji 37	MRP37
Laskulaji 44	MRP44
Laskulaji 45	MRP45
Laskulaji 48	MRP48
Laskulaji 53	MRP53
Laskulaji 64	MRP64
Laskulaji 65	MRP65
Laskulaji 69	MRP69
Laskulaji 70	MRP70
Laskulaji 73	MRP73
Laskulaji 74	MRP74
Laskulaji 77	MRP77
Laskulaji 79	MRP79
Laskulaji 81	MRP81
Laskulaji 86	MRP86

Laskulaji 91	MRP91
Laskulaji 92	MRP92
Laskulaji 93	MRP93
Laskulaji 95	MRP95
Laskulaji 97	MRP97
Manuaalimaksu	MRPMAN
Hyvityslasku	MRPHYV
Tileistä poisto	MRPK
Viitesuoritukset	MRPVII
Muistiotos Rondo	MUIRO2
Muistio sisäinen	MUISIS
Muistiotos Rondo sis	MUISRS2
Muistiotositteet 1	MUIST1
Ostoreskontra maksut	OMAKSU
Ostolaskut	OSTOT
Palkkositteet	PALKAT
Pankkien tiliotteet	PANKKI
Sis laskut Rondo	SISROP
Sosiaalityö	SOSTYO
Varasto	VARTK
Vyörytys	VYÖR

Allekirjoitukset

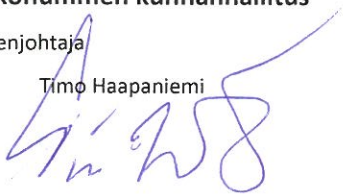
Kunnanhallituksen ja kunnanjohtajan allekirjoitukset

Kirkkonummella 3. huhtikuuta 2023

Kirkkonummen kunnanhallitus

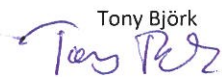
puheenjohtaja

Timo Haapaniemi



II varapuheenjohtaja

Tony Björk



I varapuheenjohtaja

Pia Aallonharja



Jäsenet

Anna Aintila



Marjut Franssi-Lankia



Anneli Granström



Ari Harinen



Saara Huhmarniemi



Anna-Kaisa Kauppinen



Carl-Johan Kajanti



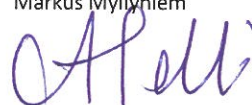
Antti Kilappa



Markus Myllyniemi



Anna Sahiluoma



Kim Åström



Suoritetusta tilintarkastuksesta on annettu kertomus 3 päivänä toukokuuta 2023

KPMG Julkistarkastus Oy

Tilintarkastusyhteisö

Kirkkonummella 3.5.2023



Kirsi Sova

HT, JHT

Liikelaitos Kirkkonummen Vesi

Liikelaitoksen johtokunta

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2022

Kirkkonummen vesi

Toimintakertomus ja talousarvion toteutuminen

Yleiskatsaus

Kirkkonummen Vesi -liikelaitos huolehtii johtokuntansa alaisena toiminta-alueellaan vesihuollosta vesihuoltolain mukaisesti ja tarjoaa mahdollisuuksien mukaan vesihuoltopalveluja myös oman toiminta-alueen ulkopuolelle. Vesihuoltolaitos on 1.6.2017 alkaen toiminut Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunnan alaisuudessa ja kunnallisena liikelaitoksena osana kuntatekniikan toimialaa. 1.6.2017 saakka vesihuoltolaitos oli laskennallisesti eriytetty tulossyksikkö.

Kirkkonummen Veden erillinen toimintakertomus on laadittu nyt kuudetta kertaa. Vuosi 2018 oli ensimmäinen kokonainen vuosi liikelaitoksena. Vesihuoltolain muutosten (22.8.2014/681) mukaan kunnan (tai yrityksen) tulee kirjanpidossaan eriyttää vesihuolto muista toiminnoista ja vesihuollolle on tilikausittain laadittava kirjanpitolain mukainen tase ja tuloslaskelma, rahoituslaskelma sekä esitettävä niiden liitteenä olevat tiedot. Vesihuoltolaitoksen toimintakertomuksessa esitetään vesihuoltolaitokselle asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista vesihuoltolaitoksen talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi tulos- tai rahoituslaskelmassa taikka taseessa.

Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunnan jäsenet 1.1.-31.12.2022

Jäsen	Varajäsen:
Urho Blom, pj.:	Viveca Lindgren
Jukka Ylikoski, vpj.	Santtu Vainionpää
Maija Lounamaa	Seppo Palkki
Jens Gellin	Sea Eklund
Siv Ahlberg	Niklas Sillman

Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtaja: 1.1. - 31.12.

Liikelaitoksen johtaja Antti Levänen

Toimintakertomusvuoden oleelliset tapahtumat

Siuntion siirtovesijohdon käyttöönotto

Siirtovesijohto Siunttiosta Kirkkonummelle valmistui vuoden 2021 aikana. Veden johtaminen Siunttiosta aloitettiin 24.1.2022 ja veden jakelualueena toimii erillinen painepiiri Kantvikissa. Tulevina vuosina Kirkkonummen Vedellä on mahdollisuus ostaa enemmän vettä Siunttiosta.

Verkoston monitoroinnin käynnistäminen

Kirkkonummen Vesi ja Lining Oy käynnistivät yhteistyön Kirkkonummen vesijohtoverkoston mittauksen kehittämiseksi maaliskuussa 2022. Alkuperäisenä tarkoituksena oli ottaa verkoston monitorointiohjelma AQUAVISIO käyttöön vuoden 2022 aikana. Valitettavasti ohjelmiston käyttöönotto viivästyi johtuen henkilöstövaihdoksista, mutta vuoden aikana asennettiin 1 mittauskaivo.

Veden hinnoittelun muutos

Kirkkonummen Veden taksoja korotettiin 1.4.2022 alkaen. Käyttömaksuja korotettiin 2 % veden ja 5 % jäteveden osalta. Perusmaksut taksa uudistettiin vastaamaan paremmin veden kulutusta eri kokoisten vesimittareiden välillä.

Olennaiset poikkeamat ja muutokset

Vedenjakelussa ei tapahtunut vakavia häiriöitä vuoden 2022 aikana. Laskuttaman talousveden määrä vähentyi edelliseen vuoteen verrattuna (vuotovesimäärä vuoden lopussa oli 8,5 %).

Kirkkonummen Veden verkostopituudet tarkastettiin vuoden 2022 aikana. Aiemmasta raportoinnista puuttui noin 30 km vesijohtoja jätevesiverkostoa. Verkosto puuttui, koska omistajalajeissa oli puutteita ja osalle verkostoa ei oltu merkitty lainkaan omistajaa.

Liittyneiden kiinteistöjen raportoinnissa tapahtui virhe vuoden 2021 osalta. Luoman vesiosuuskunnan Kirkkonummen Vedelle siirtyneitä 111 asiakasta puutteellisesti raportoitu mukaan liittyneisiin asiakkaisiin. Virhe on korjattu vuoden 2022 liittyneiden kiinteistöjen lukumäärään.

Henkilöstö

Kirkkonummen Veden toimintavuosi 2022 sisälsi paljon muutoksia henkilöstössä. Kirkkonummen Veden palveluksessa oli 31.12.2022 19,5 vakinaista työntekijää. Kuluneen vuoden aikana Kirkkonummen Veden palveluksessa vakinaisen henkilöstön lisäksi toimi mittausharjoittelija, kesämestari, siviilipalvelusmies vesihuoltoasentajan tehtävissä ja vesihuolto rekrykoulutuksen kautta määräaikainen vesihuoltoasentaja.

Henkilöstön vaihtuvuus jatkui edellisen vuoden tapaan suurena. Vuoden aikana suoritettiin neljä rekrytointia: rakennuttajainsinööri, vesihuoltoasentaja, verkostomestari ja verkostopäällikkö. Verkostopäällikkö valittiin virkaansa vuoden 2022 puolella, mutta aloitus venyi vuoden 2023 tammikuulle.

Kirkkonummen Vesi
Tuloslaskelma

	Alkuperäinen TA 2022	Muutettu TA 2022	Tot 2022	Tot %	TP 2021	Muutos %
Liikevaihto	9 212 000	9 212 000	9 544 000	103,60 %	9 459 674	0,89 %
Liiketoiminnan muut tuotot	0	0	138	****	138	0,00 %
Muut tuet ja avustukset	0	0	6 910	****	34 969	****
Materiaalit ja palvelut	-4 587 218	-4 587 218	-4 841 677	105,55 %	-4 283 100	13,04 %
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-1 971 500	-1 971 500	-1 913 077	97,04 %	-1 843 352	3,78 %
Palvelujen ostot	-2 615 718	-2 615 718	-2 928 600	111,96 %	-2 439 747	20,04 %
Henkilöstökulut	-1 398 299	-1 398 299	-1 299 794	92,96 %	-1 110 604	17,03 %
Palkat ja palkkiot	-1 144 850	-1 144 850	-1 091 561	95,35 %	-949 795	14,93 %
Henkilösivukulut	-253 449	-253 449	-208 233	82,16 %	-160 809	29,49 %
Poistot ja arvonalentumiset	-3 024 230	-3 024 230	-2 242 942	74,17 %	-2 245 305	-0,11 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 024 230	-3 024 230	-2 242 942	74,17 %	-2 245 305	-0,11 %
Liiketoiminnan muut kulut	-89 294	-89 294	-94 283	105,59 %	-42 824	120,16 %
Liikelijäämä (-alijäämä yhteensä)	112 959	112 959	1 072 352	949,33 %	1 812 947	-40,85 %
Rahoitustuotot ja kulut	-15 011	-15 011	-15 424	102,75 %	-15 104	2,12 %
Korvaus peruspääomasta	-15 011	-15 011	-15 011	100,00 %	-15 011	0,00 %
Muut rahoituskulut	0	0	-413	****	-93	
Ylijäämä (-alijäämä) ennen satunnaisia eriä yhteensä	97 948	97 948	1 056 929	1079,07 %	1 797 843	-41,21 %
Satunnaiset tuotot ja -kulut	0	0	0	****	-558 234	-100,00 %
Satunnaiset kulut	0	0	0	****	-558 234	-100,00 %
Ylijäämä (-alijäämä) ennen varauksia yhteensä	97 948	97 948	1 056 929	1079,07 %	1 239 609	-14,74 %
Poistoeron lisäys tai väh	20 000	20 000	13 352	66,76 %	14 279	-6,49 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	117 948	117 948	1 070 280	907,42 %	1 253 888	-14,64 %

Valtuuston asettamine tavoitteiden ja talouden toteutuminen

Valtuuston Kirkkonummen Vesi-liikelaitokselle talousarviossa asettama sitova taso on tilikauden yli-/alijäämä. Tilikausi toteutui 952 332 € yli talousarviossa 2022 budjetoidun. Talousarvion sitova taso saavutettiin. Käyttötalouden toimintakate toteutui hieman budjetoitua parempana johtuen veden käyttömaksujen, liittymismaksujen, muiden toiminnan tuottojen toteutumisesta talousarviota suurempina, joten Kirkkonummen Veden tuotot toteutuivat 339 048 € budjetoitua paremmin. Perusmaksujen tuotot jäivät hieman budjetoidusta. Etenkin vesihuollon liittymismaksujen talouden ennustaminen oli haastavaa, sillä osavuositarkastuksen yhteydessä tuotot olivat vain 350 359 €. Talouden epävarmuudet hälvenivät syksyn aikana ainakin rakentamisen osalta, joten vuoden 2023 liittymismaksukertymäksi muodostui 1 226 977 € eli 127 000 € yli budjetoidun. Uusia liittymäsopimuksia tehtiin 80 kpl. Myös toimintakulut toteutuivat budjetoitua suurempina. Kuluissa ylitys oli 160 942 €.

Toimintakulujen toteumaan vaikutti etenkin henkilöstön vaihtuvuus. Henkilöstökulut toteutuivat vain 93 %sti eli alle budjetoidun siitä huolimatta, että kunnalliset työtaistelutoimet ylityökieltojen muodossa kasvattivat kevään aikana varallaolon kustannuksia johtuen 2. varallaolijan nimeämisestä.

Palvelujen ostot toteutuivat 300 000 € budjetoidun. Tämän kustannuslajin suurin kuluerä eli jäteveden puhdistaminen toteutui 106,5 %sti eli 117 220 € yli budjetoidun. Jätevesien puhdistamisen osalta kustannusylitystä osaltaan selittää Suomen Sokerille puhdistettavaksi johdettavien hinnan 2,45 kertaistuminen vuoden 2022 alusta alkaen. Suomen Sokerille osuus puhdistettavien jätevesien kokonaismäärästä on 3 %. Jätevesien puhdistamisen osuus kaikista palvelujen ostoista on 65 %. Kustannukset ylittyivät 4390 Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalveluiden osalta 479 478 € eli 101,5 % yli budjetoidun. Kustannuspaikka sisältää mm imuautojen ja koneurakoitsijoiden kustannuksia.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat toteutuvat 3 % alle budjetoidun. Veden hankinnan osuus on 57 % koko osiosta. Veden osto väheni vuodesta 2021 n. 3 %. Näyttää, että hintojen korotukset ovat vaikuttaneet veden käyttäjien kulutustottumuksiin. Kustannusylityksiä talousarvioon nähden tapahtui vaatteiston, poltto- ja voiteluaineiden, sähkö ja kaasun, rakennusmateriaalien sekä muiden materiaalin osalta. Osa ylitys johtuu maailmantilanteen muutoksen vaikutuksista. Polttoaineet ja sähkön hinta kallistuivat sekä varmuusvarastoja verkoston varaosien suhteen kasvattiin vuoden 2022 aikana.

Vuonna 2022 maksettiin 30 000 € avustus Veikkolan vesistöhankeille.

Valtuuston talousarviossa vahvistama peruspääoman korko oli edellisten vuosien tapaan 5 % vuodelle 2022. Vesiliikelaitoksella ei ole enää korollisia lainoja kunnalta lyhennettävänä.

Valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti Kirkkonummen Vesi-liikelaitokselle investoinnit ovat sitovia liikelaitostasolla. Investointien kokonaisbudjetti oli 4 540 000 €, josta toteutui 50,9 % eli 2 311 580 €. Investointien toteutumatta jääminen vaikutti vuoden 2022 poistojen määrään nostaten tilikauden yli-/alijäämää 780 000 € edestä.

Kirkkonummen Vesi osti hiilidioksidi neutraalia sähköä vuonna 2022.

Tilanteessa 31.12.2022 johtokunnalle raportoitavia yli 1000 euron maksuajan pidennyksiä on myönnetty 9 kpl.

Strateginen tavoite	Nykytilanne	Tavoite	Onnistuminen 31.12.	Vastuu	Tila
Kestävä yhteistyö, talous ja osaaminen Kirkkonummen Vesi on aktiivinen yhteistyökumppani seudun vesihuoltolaitosten kanssa, yhteis-työllä tehostetaan resurssien jakamista ja toimintavarmuutta. Kestävillä vedenhankinnan ratkaisuilla vastataan kehittyvän kunnan kasvuun ja asiakkaiden odotuksiin.	Kirkkonummen Veden organisaation sisäisiä ja ulkoisia prosesseja on kuvattu ja läpikäyty, mutta ei kattavasti	Kirkkonummen Veden organisaation sisäiset ja ulkoiset prosessit on käyty perusteellisesti läpi ja kehitetyt toimintamallit on otettu käyttöön	Kevään vastoinkäymiset Upinniemen runkovesijohdon käyttöönotossa ja Ukrainan kriisistä johtuvat ennakoimattomat varautumiseen liittyvät työtehtävät ovat vieneet resursseja operatiivisiin asioihin. Sisäisten ja ulkoisten prosessien kuvaus viivästyi. Verkostopäällikön viran täyttäminen viivästyi vuoden 2023 puolelle ja verkostomestarin irtisanoutuminen hidastavat prosessin käynnistämistä. Asiakaspalvelun ja verkostotiimin sisäiset prosessit on käyty lävitse. Varsinaista kehitystyötä ei ehditty tehdä.	Liikelaitoksen johtaja	Toteutui osittain 
	Riittävä ja kestävä vedenhankinta edellyttää vedenhankintajärjestelyjen päivittämistä. Vedenhankinnan vaihtoehtoja on laadittu suunnitelmia, omista vedenottamoista elinkaariarvioita ja vedentarve on arvioitu pitkällä aikavälillä.	Vedenhankinnan kestävä ja kustannustehokkaat muutokset saadaan käyttöön. Verkostojen mittarointia kehitetään investoimalla verkoston virtaamamittaamalaitteistoon ja toimitettavan veden määrän seurantaan asentamalla etäluettavia vesimittareita. (5 uutta verkostomittauspistettä ja asennetaan 800 etäluettavaa vesimittaria.)	Ukrainan kriisin vaikutti etäluettavien vesimittareiden saatavuuteen, josta johtuen etäluettavien vesimittareiden toimitus viivästyi ja lisätilaus vesimittareille saatiin tehtyä vasta loppuvuodesta 2022. Vesimittareita vaihdettiin etäluettaviin 284 kpl. Uusia verkostomittauskaivoja on tilattiin 2 kpl ja niistä saatiin 1 asennettua vesijohtoverkostoon.	Liikelaitoksen johtaja, verkostopäällikkö, käyttöpäällikkö	Ei toteutunut 

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022	Tot-%	Muutos %	Tila
Liittyneet kiinteistöt, kpl	4 210	4276	4 350	4490	103 %	5 %	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
- vuoden aikana liittyneet	74	66	50	80	160 %	21 %	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Vedenkäyttäjät (arvio, sis. osuuskunnat)	30 360	30 400	31 800	32 248	101 %	6 %	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Pumpattu vesimäärä, m ³ /vuosi	2 045 736	2 062 933	2 086 000	1 866 540	89 %	-10 %	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
- siitä ostoveden osuus, m ³	1 300 068	1 170 481	1 181 000	1 136 300	96 %	-3 %	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Myyty vesimäärä, m ³ /vuosi	1 611 382	1 740 501	1 731 000	1 707 034	99 %	-2 %	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Laskuttamattoman veden osuus %	21 %	15,6 %	17 %	8,5 %	50 %	-46 %	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Käsitelty jätevesimäärä, m ³ /vuosi (ostop.)	2 974 353	2 800 182	2 897 000	2 613 246	90 %	-7 %	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Laskutettu jätevesimäärä, m ³ /vuosi	1 928 983	1 995 062	2 028 000	1 987 407	98 %	0 %	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Jätevesiverkoston vuotovedet %	35 %	28,8 %	30 %	24 %	80 %	-17 %	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Vesijohtoverkoston pituus km	233	239,4	241	271,8	114 %	14 %	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Jätevesiverkoston pituus km	210	216,3	218	241,8	112 %	12 %	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Jätevedenpumppaamoiden lkm.	96	97	99	98	99 %	1 %	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Saneeraukset							
Vesijohtoverkosto km	0	0,4	3	0	0 %	***	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Jätevesiverkosto km	0	0	2,3	0,3	13 %	***	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Jätevedenpumppaamot kpl	1	2	2	2	100 %	0 %	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Ilmastopäästöt							
CO ₂ -päästöt yhteensä, 1000 kg CO ₂ /v	34	36	586	38	6 %		Ei tietoa <input type="checkbox"/>
CO ₂ -päästöt energiankulutus, 1000 kg CO ₂ /v	-	0	560	0	0 %		Ei tietoa <input type="checkbox"/>

Kokonaisenergian kulutus MWh	2 504	2 300	2 500	2 476	99 %	8 %	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
CO ₂ -päästöt huoltoajat, 1000 kg CO ₂ /v	34	36	34	38	112 %	6 %	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Polttoaineen (diesel) kulutus, l	13 182	13 876	13 000	14 572	112 %	5 %	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Henkilöstömäärä							
Vakinaisia	18	19,2	20,2	19,5	97 %	7 %	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Sijaisia			0	0			Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Määräaikaisia			0	0			Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Yhteensä			20,2	19,5	97 %	7 %	Ei tietoa <input type="checkbox"/>

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan kehittämialue	Riski, syy, seuraus, suuruus	Tavoitetaso	Sovittu toimenpide / menettely vuodelle 2022	Onnistuminen 31.12.
Investointien käytäntöjen kehittäminen	<p>Investointien talousarvion toteutumien vaihtelut tai ylitykset.</p> <p>Määrärahat jäävät käyttämättä tai ylittyvät johtuen kaavoituksen viivästyisestä.</p> <p>Riskin suuruusluokka on merkittävä toteutuessaan.</p>	<p>Investointihankkeet pysyvät suunnitelmien kustannusarvion mukaisina.</p> <p>Investointihankinnat tehdään ohjeiden ja määräysten mukaisesti.</p> <p>Etenkin Veden omat hankkeet toteutuvat suunnitelluissa aikatauluissa.</p> <p>Johtokunta on tietoinen investointien tilanteesta.</p>	<p>Hankinnoista vastaavat tuntevat ja noudattavat lakeja, määräyksiä ja ohjeita.</p> <p>Toimialan investointien kilpailuskäytäntöjen jatkuva arviointi, kehittäminen ja valvonta.</p> <p>Kehitetään investointien aikataulu- ja talousseurantaa.</p> <p>Johtokunnalle raportoidaan investointien tilanne, ennusteet sekä poikkeamat säännöllisesti</p>	<p>Investointien aikataulu- ja talousseuranta panostettiin vuoden 2022 aikana. Investointien ennustetaulukko saatiin lopulliseen muotoonsa, jotta sitä on helpompi käyttää tulevaisuudessa.</p> <p>Johtokunnalle on raportoitu investoinneista 3 kertaa vuoden aikana ennusteiden muodossa ja nyt tilinpäätöksen yhteydessä neljännen kerran lopullisen investointitoteuman muodossa.</p>
Kehittämialue: Liikelaitoksen omaisuuden arvon säilyttäminen	<p>Käyttötalouden määrärahat eivät riitä riittävään ylläpidon tasoon, korjausvelka kasvaa.</p> <p>Riskin suuruusluokka on merkittävä toteutuessaan.</p>	<p>Ylläpidolla taataan turvallinen ympäristö.</p> <p>Kunnossapidon toimenpiteillä säilytetään omaisuuden arvo.</p>	<p>Seurataan, että määrärahat riittävät käyttökustannuksiin.</p> <p>Käyttötalouden toteumista seurataan säännönmukaisesti.</p> <p>Johtokunnalle raportoidaan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden tilanne säännöllisesti.</p>	<p>Käyttötalouden toteumaa seurataan säännöllisesti, vaikkakin vuoden 2022 aikana tapahtunut hintojen nousu vaikeutti seurantaa.</p> <p>Käyttötalouden toteuma on raportoitu aiemmin johtokunnalle osavuositarkastuksen yhteydessä.</p>
Henkilöstön riittävyys ja ajantasainen osaaminen	<p>Ohut henkilöstöorganisaatio on altis toimintahäiriöille, jolloin käyttösuunnitelmassa asetettuja tavoitteita ei kyetä toteuttamaan.</p> <p>Toimintaa muutetaan, mutta toimintaohjeita ei ehditä päivittämään.</p> <p>Riskin suuruusluokka on suuri.</p>	<p>Tehdään ennakoivaa henkilöstösuunnittelua.</p> <p>Hyödynnetään sisäistä rekrytointia, kun se on mahdollista.</p> <p>Varmistetaan riittävät resurssit eri tehtävissä.</p> <p>Toiminnan tavoitteet asetetaan vallitsevan resurssitilanteen mukaisesti.</p>	<p>Organisaation vastuhenkilöt varmistavat, että osaaminen on hyvällä tasolla ja että henkilöstö osallistuu koulutuksiin.</p> <p>Vastuhenkilöt sekä varmistavat henkilöstön ajantasaiset tehtävänkuvat, toimivat sijaisjärjestelyt ja</p>	<p>Henkilöstöä on pyritty kouluttamaan vastaamaan haasteita. Valitettavasti vuoden 2022 aikana koettiin notkahdus henkilöstöresursseissa miltei samanaikaisten irtisanoutumisten myötä. Varahenkilöjärjestelyt eivät olleet tilapäisesti riittävällä tasolla.</p> <p>Tilanteen palauttaminen normaaliksi vei puolisen vuotta. Kun huomioi</p>

		<p>Toimintaa ohjaavat asiakirjat päivitetään riittävän usein.</p> <p>Liikelaitos panostaa koulutukseen ja vahvistaa osaamista asiantuntijatasolla.</p> <p>Työtyytyväisyyskyselyn tulokset paranevat.</p>	<p>prosessien dokumentoinnin.</p> <p>Vastuuhenkilöt varmistavat riittävät resurssit toimialalla ja seuraavat toimialan henkilöstön vaihtumista ja avoimien paikkojen täyttämistä.</p>	<p>vesihuoltoalan tulevan rakennemuutoksen, joka johtuu kansallisesta vesihuoltouudistuksesta, tulee käytettävissä olevia resursseja mahdollisesti lisätä tulevaisuudessa.</p>
--	--	--	---	--

Kirkkonummen Veden investointien toteuma

Vuoden 2022 osalta talousarvion mukainen investointien kokonaismääräraha 4 540 000 € alittui reilusti. Investointimäärärahan käyttöön vaikutti vuoden 2022 osalta joko kaavoista tai katusuunnitelmista tehdyt valitukset. Juhlakallion, Sarvvikinportin ja Kolabackenin hankkeet viivästyivät valitusten vuoksi vaikuttaen investointiohjelmaan miltei 1.200.000 € edestä. Vuonna 2021 käynnistyneiden investointihankkeiden aloituksen viivästyminen siirsivät kustannuksia vuodelle 2022, mikä näkyy suurina ylityksinä mm. Masalanportin ja Riistametsän hankkeissa.

Vallitseva maailmantilanne on osaltaan nostanut käynnistytävien hankkeiden kustannuksia.

Kirkkonummen Vesi-liikelaitos on kehittänyt ennustettavuutta investointiohjelman hankkeiden kustannuksille. Investointiohjelman toteumaennuste on julkaistu tilanteessa 3/2022, 7/2022 10/2022 ja nyt toteuma vuodelle 2022.

Kirkkonummen veden investoinnit 2022							
	Aluerakentamisen hankkeet	TA 2022	Ennuste 1-3/2022	Ennuste 1-7/2022	Ennuste 1-9/2022	Toteuma 1-12/2022	Selite
projekti	Keskusta:	-1 060 000	-1 015 000	-335 000	-160 434	-164 850	
9710	Asematien välillä Asemankaari-Kelan talo, Koulupolun, Tallikujan ja Asematien aukion ja kevyen liikenteen alikulkusillan suunnittelu ja rakentaminen	-20 000	0	0	0	0	odottaa viereistä kaavaa, ei toteutunut vuonna 2022
9710	Kirkkonummentie ja Överbyntie suunnittelu ja rakentaminen	-20 000	-20 000	-10 000	0	-16 848	Suunnitteluaiakataulu 6/2022-keväät 2023, toteutuneet kustannukset suunnittelukustannuksia
9710	Tallinmäki: Rovastinpuiston rakentaminen	-10 000	0	0	0	0	Rovastinpuiston rakentaminen odottaa koulukampusta, ei toteudu 2022
9710	Tallinmäki: Toritien, Kärrytien, Rosberginpolun, Pappilanmäen ja Sakastinkujan suunnittelu ja rakentaminen	-60 000	0	-10 000	0	0	Kärrytie hulevesiurakka ei poikunut urakkatarjouksia, jatkosuunnittelu ei käynnistynyt syksyn 2022 aikana
9711	Läntinen Gesterby: Gesterbyntie, Gesterborgintie	-20 000	-20 000	0	0	0	Hanke ei käynnistynyt vuoden 2022 aikana
9720	Vesitorinmäki itäosa: Vesitorinrinne	-400 000	-400 000	-200 000	-50 000	-31 902	Hanke on kilpailutettu ja rakentuu ylivuotisena. Urakan käynnistymisessä on ollut viivettä urakoitsijasta johtuen
9732	Juhlakallion ja Tolsanmäen asemakaava-alueet	-520 000	-520 000	-50 000	-45 434	-64 501	Juhlakallion katusuunnitelmasta valitettiin, joten rakentaminen ei käynnistynyt vuonna 2022. Toteutuneet kustannukset ovat suunnittelukustannuksia
9728	Luostarinrinteen rakennussuunnittelu	0	-20 000	-20 000	-20 000	-13 334	Kohde noussut esiin kunnan tarpeena, suunnittelukustannuksia
9727	Munkinmäentien RS	0	-15 000	-15 000	-15 000	-8 195	Kohde noussut esiin kunnan tarpeena, suunnittelukustannuksia
9708	GWP-hankkeen vesihuollon siirrot	0	-20 000	-20 000	-20 000	-30 070	Kohde noussut esiin kunnan tarpeena, suunnittelukustannuksia
9740	Tolsanjärvi (ent. Drusibacken)	-10 000	0	-10 000	-10 000	0	Yleissuunnittelu ei käynnistynyt vuonna 2022
	Jorvas, Laajakallio ja lähialueet:	-50 000	0	0	0	0	
9739	Kvis ja Pohjois-Jorvas asemakaava-alue	-50 000	0	0	0	0	Asemakaavan hyväksyminen venyi vuoteen 2023

	Masala ja lähialueet:	-485 000	-413 176	-527 920	-527 920	-492 566	
9761	Granbodankujan vesihuollon rakentaminen	-250 000	-161 676	-179 920	-179 920	-157 633	Hanke valmis
9760	Tinantien, Suomelanpolun, Aittakujan sekä Köpaksenpolun (Bjönsinmäki) katujen suunnittelu ja rakentaminen	-180 000	-20 000	-50 000	-50 000	-4 081	Hanke pyrittiin käynnistämään suunnittelun valmistuttua syksyllä 2022. Urakkaa ei kilpailutettu vuonna 2022
9791	Suvimäki ja Majvik	-10 000	0	0	0	0	Asemakaava ei etene, kustannukset siirtyvät tulevaisuuteen
9792	Masalanportti vaihe 1: Salmitie ja jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Salmitie-Masalan asema suunnittelu ja rakentaminen, sis. Sundsbeergin syöttövesijohdon suurentamisen	-35 000	-221 500	-298 000	-298 000	-330 852	Hankkeen kustannuksia siirtynyt vuodesta 2021 vuoteen 2022 johtuen urakan hitaasta etenemisestä
9788	Mustikkarinne	-10 000	-10 000	0	0	0	Kaavatyö seisoo, suunnittelu siirtyy vuoteen 2023
	Sarvvik:	-1 500 000	-1 136 900	-1 104 800	-1 092 800	-1 022 903	
9731	Riistametsä	-200 000	-373 900	-420 000	-420 000	-311 871	Hanke ei valmistunut vuonna 2022 johtuen urakan viivästymisestä. Osa kustannuksista siirtyy vuodelle 2023
9741	Sarvvikinportti	-400 000	-200 000	-30 000	-30 000	-28 340	Sarvvikinportin katusuunnitelmasta valitettiin. Vuodelle 2022 hankkeelle kertyi suunnittelukustannuksia
9772	Kolabacken	-400 000	-63 000	-63 000	-51 000	-32 926	Suunnittelu viivästyi Kolabackenin asemakaavavalituksen takia. Kertyneet kustannukset suunnittelukustannuksia.
9756	Sokeritehtaantie + JVP (saneeraus)	-500 000	-500 000	-591 800	-591 800	-649 766	Hanke on valmis. Lisäksi hankkeelle on kertynyt seuraavien vaiheiden suunnittelukustannuksia.
	Veikkola:	-250 000	-35 000	-29 300	-14 000	0	
9780	Alueen 13 vesihuollon rakentaminen: Vanhatie välillä Päivärinteentie-Lamminjärventie, Pengertie, Kaskiniityntie, Puutarhatie, Umpikuja, Mäkeläntie ja Lammaskallionkuja	-200 000	-25 000	-19 300	-4 000	0	Hankkeelle ei kertynyt kustannuksia vuonna 2022.
9780	Alueiden 12 (Kyntäjätie, Takkumäentie ja Pienviljelijätie) ja 18 (Paasitie) ja Peräläntien välillä vt1:n ylikulkusilta-rakennettu osuus vesihuollon rakentaminen sekä Impivaarantien ja Männistöntie saneeraus	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	0	Suunnittelu ei käynnistänyt syksyllä 2022
9781	Veikkolanpuro II	-40 000	0	0	0	0	Hankkeen kaavoituksessa selvitettäviä asioita. Suunnittelun aloitus siirtyy tuleville vuosille
	Runko- ja siirtojohdot	-665 000	-739 983	-608 983	-588 983	-478 165	
9600	Veikkolan vesitornin saneeraus					-11 682	
9610	Viemäriverkoston saneeraus	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-61 429	Henkilöstöpuutteet vaikuttivat kustannusten toteumaan.
9630	Vesijohtojen saneeraus	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-41 253	Henkilöstöpuutteet vaikuttivat kustannusten toteumaan.

9620	Jäteveden pumpp saneeraus	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-26 427	Henkilöstöpuutteet vaikuttivat kustannusten toteumaan.
9640	Vesih verk pienet muutokset	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-55 488	
9650	Upinniemen siirtovesilinja, U1	-50 000	-87 983	-87 983	-87 983	-102 148	Kantvik - Upinniemi, urakka 1 liittyviä kustannuksia, jotka johtuvat vastaanoton viivästymisestä 2021->2022
9670	Luoman runkovesijohdon saneeraus	-15 000	-32 000	-61 000	-61 000	-72 490	Suunnittelukustannuksia myös tulevista hankkeista
9690	Paineenkorotus- ja mitta-asetat	-300 000	-300 000	-140 000	-120 000	-89 392	Henkilöstöpuutteet vaikuttivat kustannusten toteumaan.
9784	Veikkolan paineviemäri saneeraus	0	-20 000	-20 000	-20 000	-17 856	Listan ulkopuolinen, suunnittelukustannuksia
	Vedenottamot	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-9 658	
9660	Meikon vedenottamon saneeraus	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-9 658	
9662	Pohjavedenottamoiden saneeraus						
	Vesih koneet ja kalusto	-100 000	-51 286	-61 250	-93 750	-76 607	
9699	Vesih koneet ja kalusto	-100 000	-51 286	-61 250	-93 750	-76 607	Hankitun työauton ja varavoimakoneen kustannukset
	Ohjelmistot	-330 000	-330 000	-134 000	-92 000	-66 831	
9701	Kameravalvonta	-10 000	-10 000	-14 000	-12 000	-12 289	Alkuperäisen kameramäärän lisäksi tilattu, 1 uusi kamera
9702	Muut ohjelmistoinvestoinnit	-150 000	-150 000	0	0	-2 900	Paikkaohjelmiston kehityskustannus, suuremmat ohjelmistoinvestoinnit eivät toteutuneet
9703	Etäluentaprojekti	-170 000	-170 000	-120 000	-80 000	-51 642	Henkilöstöpuutteet vaikuttivat hankkeen toteumaan.
	Vesihuollon investoinnit yhteensä	-4 540 000	-3 821 345	-2 901 253	-2 669 887	-2 311 580	

Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot Vesi**Kirkkonummen Vesi - liikelaitos**
KIRKKONUMMEN KUNTA**TULOSLASKELMA**

	1.1. - 31.12.2022		1.1. - 31.12.2021	
Liikevaihto		9 544 000,34		9 459 673,50
Liiketoiminnan muut tuotot		137,86		137,86
Muut tuet ja avustukset		6 909,56		34 968,58
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-1 913 076,82		-1 843 352,45	
Palvelujen ostot	<u>-2 928 599,58</u>	-4 841 676,40	<u>-2 439 747,20</u>	-4 283 099,65
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-1 091 561,38		-949 795,31	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-187 314,45		-175 797,55	
Muut henkilösivukulut	<u>-20 918,24</u>	-1 299 794,07	<u>14 988,98</u>	-1 110 603,88
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 242 942,30		-2 245 305,26	
Kertaluonteiset poistot	<u>0,00</u>	-2 242 942,30	<u>0,00</u>	-2 245 305,26
Liiketoiminnan muut kulut		<u>-94 282,64</u>		<u>-42 824,11</u>
Liikelylijäämä (-alijäämä)		1 072 352,35		1 812 947,04
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korvaus peruspääomasta	-15 011,10		-15 011,10	
Muut rahoituskulut	<u>-412,58</u>	-15 423,68	<u>-93,23</u>	-15 104,33
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä		1 056 928,67		1 797 842,71
Satunnaiset tuotot ja -kulut				
Satunnaiset tuotot		0,00		0,00
Satunnaiset kulut		0,00		-558 233,64
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia		1 056 928,67		1 239 609,07
Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+)		13 351,67		14 278,63
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		1 070 280,34		1 253 887,70
LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT				
Sijoitetun pääoman tuotto, %		7,24		13,27
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %		7,24		13,27
Voitto, %		11,07		13,14

Kirkkonummen Vesi - liikelaitos

KIRKKONUMMEN KUNTA

Tuloslaskelman 2022 tunnusluvut

Sijoitetun pääoman tuotto, %

Tunnusluku kertoo liikelaitokseen sijoitetun pääoman tuoton eli mittaa liikelaitoksen suhteellista kannattavuutta $= 100 \times (\text{Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä} + \text{Kunnalle maksetut korkokulut} + \text{Muille maksetut korkokulut} + \text{Korvaus peruspääomasta}) / (\text{Oma pääoma} + \text{Sijoitettu korollinen vieras pääoma} + \text{Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset})$

Tunnusluvun tase-erät lasketaan tilikauden alun ja lopun keskiarvona

Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä	1 056 928,67
Kunnalle maksetut korkokulut	0,00
Muille maksetut korkokulut	-93,23
Korvaus peruspääomasta	15 011,10
	<hr/>
	1 071 846,54
Oma pääoma 1.1.	14 169 591,55
Poistoero 1.1.	107 276,05
Oma pääoma 31.12.	15 239 871,89
Poistoero 31.12.	93 924,38
Oma pääoma keskiarvo	14 805 331,94
Korollinen vpo 1.1.	0,00
Korollinen vpo 31.12.	0,00
Korollinen vpo keskiarvo	0,00
	<hr/>
	14 805 331,94
	7,24

Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %

Tunnusluku kertoo kunnan liikelaitokseen sijoittaman pääoman tuoton $= 100 \times (\text{Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä} + \text{Kunnalle maksetut korkokulut} + \text{Korvaus peruspääomasta}) / (\text{Oma pääoma} + \text{Lainat kunnalta} + \text{Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset})$

Tunnusluvun tase-erät lasketaan tilikauden alun ja lopun keskiarvona

Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä	1 056 928,67
Kunnalle maksetut korkokulut	0,00
Korvaus peruspääomasta	15 011,10
	<hr/>
	1 071 939,77
Oma pääoma 1.1.	14 169 591,55
Poistoero 1.1.	107 276,05
Oma pääoma 31.12.	15 239 871,89
Poistoero 31.12.	93 924,38
Oma pääoma keskiarvo	14 805 331,94
Lainat kunnalta 1.1.	0,00
Lainat kunnalta 31.12.	0,00
Lainat kunnalta keskiarvo	0,00
Oma pääoma ja lainat keskiarvo yhteensä	14 805 331,94
	<hr/>
	7,24

Voitto, %

Tunnusluku kertoo, kuinka suuren prosentuaalisen osuuden liikelaitoksen yli/alijäämä ennen varauksia ja veroja muodostavat liikevaihdosta. Jos prosenttiluku on negatiivinen, liikelaitoksen toiminta on tappiollista $= 100 \times (\text{Yli-/alijäämä ennen varauksia} / \text{Liikevaihto})$

Yli- /alijäämä ennen varauksia	1 056 928,67
Liikevaihto	9 544 000,34
	<hr/>
	11,07

Kirkkonummen Vesi -liikelaitos
KIRKKONUMMEN KUNTA

RAHOITUSLASKELMA

	1.1. -31.12.2022	1.1. -31.12.2021
Toiminnan rahavirta		
Liikelyijäämä (-alijäämä)	1 072 352,35	1 812 947,04
Poistot ja arvonalentumiset	2 242 942,30	2 245 305,26
Rahoitustuotot ja -kulut	-15 423,68	-15 104,33
Satunnaiset erät	0,00	-558 233,64
Tulorahoituksen korjauserät	0,00	0,00
	<u>3 299 870,97</u>	<u>3 484 914,33</u>
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-2 311 580,20	-2 654 559,09
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0,00	0,00
Pysyvien vastaavien hyöd.luovutustulot	0,00	2 751 060,68
Toiminnan ja investointien rahavirta	<u>988 290,77</u>	<u>3 581 415,92</u>
Rahoituksen rahavirta		
Antolainojen muutokset		
Lainakannan muutokset		
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Saamisten muutos muilta	-85 754,39	-178 161,61
Saamisten muutos kunnalta	-715 994,13	-5 162 680,04
Korottomien velkojen muutos kunnalta	0,00	0,00
Korottomien velkojen muutos muilta	-186 542,25	1 759 425,73
Rahoituksen rahavirta	<u>-988 290,77</u>	<u>-3 581 415,92</u>
Rahavarojen muutos	0,00	0,00
Rahavarat 31.12.2022	0,00	0,00
Rahavarat 01.01.2022	0,00	0,00
	0,00	0,00
LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT		
Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä		
5v	1 942 152,68	1 536 513,17
Investointien tulorahoitus, %	142,75	-16,86
Laskennallinen lainahoitokate	0,00	0,00
Kassan riittävyys, pv	0,00	0,00
Quick ratio	11,66	9,65
Current ratio	11,66	9,65

Kirkkonummen Vesi - liikelaitos
KIRKKONUMMEN KUNTA

Rahoituslaskelman 2022 tunnusluvut

Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä

Toiminnan ja investointien rahavirta -välituloksen tilinpäätösvuoden ja neljän edellisen vuoden kertymän avulla voidaan seurata investointien omarahoituksen toteutumista pitemmällä aikavälillä. Omarahoitusvaatimus täyttyy, jos kertymä viimeksi päättyneenä tilinpäätösvuonna on positiivinen. Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä ei ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi.

vuosi 2018	-206 061,19
vuosi 2019	-758 310,38
vuosi 2020	-1 663 182,44
vuosi 2021	3 581 415,92
vuosi 2022	988 290,77
yhteensä	1 942 152,68

Investointien tulo-rahoitus, %

Tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenoista on rahoitettu tulo-rahoituksella = 100 x (Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä + Poistot ja arvonalentumiset - Tuloverot) / Investointien omahankintameno

Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	1 056 928,67
Poistot ja arvonalentumiset	2 242 942,30
	<hr/>
	3 299 870,97
Investointien omahankintameno	2 311 580,20
	142,75

Laskennallinen lainanhoitokate

Tunnusluku kuvaa lainanhoitoon käytettävissä olevan tulo-rahoituksen ja laskennallisten lainanlyhennyksien sekä korkojen suhdetta eli kykyä hoitaa lainoista aiheutuvia velvoitteita.

= (Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä + Poistot ja arvonalentumiset + Korkokulut - Tulo- verot) / (Korkokulut

+ Laskennalliset lainanlyhennykset)

Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	1 056 928,67
Poistot ja arvonalentumiset	2 242 942,30
Korkokulut	0,00
tuloverot	0,00
	<hr/>
	3 299 870,97
Korkokulut	0,00
Laskennalliset lainanlyhennykset	0,00
	<hr/>
	0,00
	0,00

Lainanhoitokate

Tunnusluku kertoo tulo-rahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennyksien maksuun = (Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä + Poistot ja arvonalentumiset + Korkokulut - Tulo- verot) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset)

Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	1 056 928,67
Poistot ja arvonalentumiset	2 242 942,30
Korkokulut	0,00
	<hr/>
	3 299 870,97
Korkokulut	0,00
Lainanlyhennykset	0,00
	<hr/>
	0,00
	0,00

Kassan riittävyys, pv

Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa tilinpäätöspäivän kassavaroilla

= 365 pv x Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella

Rahavarat 31.12.	0,00
Kassasta maksut	
Tulos; materiaalit ja palvelut	4 841 676,40
Tulos; henkilöstökulut	1 299 794,07
Tulos; liiketoiminnan muut kulut	94 282,64
Tulos; korkokulut kunnalle	0,00
Tulos; korkokulut muille	0,00
Tulos; korvaus peruspääomasta	15 011,10
Tulos; muut rahoituskulut	412,58
Rahoitus; Investointimenot	2 311 580,20
Rahoitus; pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle	0,00
Rahoitus; pitkäaikaisten lainojen vähennys muille	0,00
	<hr/>
	8 562 756,99
	0,00

Quick ratio (hyvä: yli 1, tyydyttävä: 0,5-1, heikko: alle 0,5)

Tunnusluku kuvaa rahoitusomaisuuden riittävyyttä lyhytaikaisten velvoitteiden hoitamiseen

=(rahat ja pankkisaamiset + Rahoitusarvopaperit + Lyhytaikaiset saamiset) / (Lyhytaikainen vieras pääoma - Saadut ennakot)

Rahat ja pankkisaamiset	0,00
Lyhytaikaiset saamiset	15 105 961,32
	<hr/>
	15 105 961,32
Lyhytaikainen vieras pääoma	1 296 025,10
	11,66

Current ratio (hyvä: yli 2, tyydyttävä: 1-2, heikko: alle 1)

=(Vaihto-omaisuus + Lyhytaikaiset saamiset + Rahoitusarvopaperit + Rahat ja pankkisaamiset)/

(Lyhytaikainen vieras pääoma - Saadut ennakot)

Lyhytaikaiset saamiset	15 105 961,32
Rahat ja pankkisaamiset	0,00
	<hr/>
	15 105 961,32
Lyhytaikainen vieras pääoma	1 296 025,10
	11,66

Kirkkonummen Vesi - liikelaitos
KIRKKONUMMEN KUNTA

TASE

	1.1. - 31.12.2022	1.1. - 31.12.2021
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	20 641 929,92	20 573 292,02
Aineettomat hyödykkeet	617 452,75	769 089,78
Aineettomat oikeudet	29 975,91	54 143,68
Muut pitkävaikutteiset menot	587 476,84	714 946,10
Aineelliset hyödykkeet	20 024 477,17	19 804 202,24
Kiinteät rakenteet ja laitteet	19 516 051,17	19 684 816,72
Koneet ja kalusto	143 725,38	119 385,52
Ennakkomaksut ja keskener.hankinnat	364 700,62	0,00
VAIHTUVAT VASTAAVAT	15 105 961,32	14 304 212,80
Saamiset	15 105 961,32	14 304 212,80
Lyhytaikaiset saamiset	15 105 961,32	14 304 212,80
Myyntisaamiset	2 872 872,77	2 791 877,74
Siirtosaamiset	0,00	0,00
Muut saamiset kunnalta (yhdystili)	12 233 088,55	11 512 335,06
Rahat ja pankkisaamiset	0,00	0,00
*** VASTAAVAA YHTEENSÄ	35 747 891,24	34 877 504,82
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	15 239 871,89	14 169 591,55
Peruspääoma	300 221,93	300 221,93
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	13 869 369,62	12 615 481,92
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 070 280,34	1 253 887,70
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
Kertynyt poistoero	93 924,38	107 276,05
VIERAS PÄÄOMA	20 414 094,97	20 600 637,22
Pitkäaikainen	19 118 069,87	19 118 069,87
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta		
Lainat kunnalta	0,00	0,00
Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	0,00
Liittymismaksut kunta	1 213 246,03	1 213 246,03
Liittymismaksut ja muut velat	17 904 823,84	17 904 823,84
Lyhytaikainen	1 296 025,10	1 482 567,35
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	0,00	0,00
Lainat kunnalta	0,00	0,00
Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	0,00
Ostovelat	533 649,74	852 885,88
Korottomat muut velat kunnille	0,00	0,00
Muut velat	437 412,99	322 587,32
Siirtovelat	324 962,37	307 094,15
*** VASTATTAVAA YHTEENSÄ	35 747 891,24	34 877 504,82
	0,00	0,00
LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT		
Omavaraisuusaste, %	42,89	40,93
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	213,89	218,38
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 e	14 940	13 869
Lainakanta 31.12., 1000 e	0	0
Lainat ja vuokravastuut 31.12., 1000 e	0	0
Lainasaamiset 31.12., 1000 e	0	0

Kirkkonummen Vesi - liikelaitos
KIRKKONUMMEN KUNTA

Taseen 2022 Tunnusluvut

Omavaraisuusaste, %

Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakaavaraisuutta ja alijäämän sietokykyä

= 100 x (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma - Saadut ennakot)

Oma pääoma	15 239 871,89	
Poistoero	93 924,38	15 333 796,27
Koko pääoma		35 747 891,24
		42,89

Suhteellinen velkaantuneisuus, %

Tunnusluku kertoo, kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun

= 100 x (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot

Vieras pääoma	20 414 094,97	
Saadut ennakot	0,00	
	20 414 094,97	
Käyttötulot	9 544 138,20	
	213,89	

Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 e

Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	13 869 369,62
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 070 280,34
	14 939 649,96

Lainakanta 31.12., 1000 e

2022

2021

= Vieras pääoma - (Saadut ennakot + ostovelat + Siirtovelat + Muut velat)

Liikelaitoksen lainakanta = korollinen vieras pääoma

Pitkäaikainen		
Lainat kunnalta	0,00	0,00
Lyhytaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	0,00	0,00
Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	0,00
	0,00	0,00

Lainat ja vuokravastuut 31.12., 1000 e

= Vieras pääoma - (Saadut ennakot + ostovelat + Siirtovelat + Muut velat) + Vuokra-vastuut

Liikelaitoksen lainakanta = korollinen vieras pääoma

Pitkäaikainen	
Lainat kunnalta	0,00
Lyhytaikainen	
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	0,00
Lainat julkisyhteisöiltä	0,00
	0,00
vuokravastuut	0,00
	0,00

Lainat ja vuokravastuut, euro/asukas, 1000 e

0,00

= Lainat ja vuokravastuut 31.12./ asukasmäärä

Asukasmäärä 31.12.2022	40 715	40 441
------------------------	--------	--------

Lainasaamiset 31.12., 1000 e

= Sijoituksiin merkityt jvk -lainasaamiset ja muut lainasaamiset

Pysyviin vastaaviin merkityt antolainat	0,00	0,00
---	------	------

Kirkkonummen Vesi - liikelaitos
KIRKKONUMMEN KUNTA

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 2022

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA JA ESITTÄMISTAPAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

1. *Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvosteluperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät*

Peruspääomalle on määritelty korvaus kunnalle maksettavaksi korkona. Korko on 5 % avaavassa taseessa määritellystä peruspääomasta 300.221,93.

2. *Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot*

Vesilaitos - liikelaitoksen tilinpäätöksen laadinnassa on noudatettu kirjanpito-lautakunnan kuntajaoston v.2019 yleisohjetta kunnallisen liikelaitoksen kirjanpidollisesta käsittelystä, v.2020 yleisohjetta kunnan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta sekä vuoden 2020 liitetieto-ohjetta.

Menot ja tulot on kirjattu suoriteperusteisesti.

3. *Selvitys edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuudesta päättyneen tilikauden tietojen kanssa sekä liitetietojen esittämistapa*

Yhdystilin saldo on esitetty taseessa omalla rivillään lyhytaikaisissa saamisissa; Muut saamiset kunnalta 12 233 088,55 euroa

Tilinpäätöksen liitetiedot on esitetty kirjanpitolausakunnan kuntajaoston v.2019 ohjeiden mukaan vastaavasti kuin Kirkkonummen kunnan tilinpäätöksessä noudattaen liitetietonumerointia 1-46.

Menojäämäpalkkoja on jaksotettu 26 690,18 euroa

Lomapalkkavelan lisäystä kirjattiin 18 467,67 euroa. Lomapalkkavelan lomapäivien määrittelyssä käytettiin Kvtes:n vuosilomaluvun A-taulukkoa.

4. Laki vesihuoltolain muuttamisesta (2014) edellyttää, että hulevesien viemäröinti eriytetään kirjanpidossa, mikäli kunta on päättänyt, että vesihuoltolaitos huolehtii huleveden viemäröinnistä.

Huleveden verkostot siirretty kunnan alle 01.04.2021 alkaen, KV 16.11.2020 § 85

Tästä syystä huleveden tuloslaskelma ja tase ei esitetty.

TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

6.	<i>Toimintatuotot tehtävälueittain</i>	2022	2021
		9 105	9 067
	Ulkoisen liikevaihto	069,13	943,09
		432	356
	Liikevaihto kunta/vesilaitos	021,65	761,83
	Liiketoiminnan muut ulkoiset tuotot	6 909,56	34 968,58
	Liiketoiminnan muut sisäiset tuotot		
		9 544	9 459
	<i>Taseyksikön toimintatuotot yhteensä</i>	<i>000,34</i>	<i>673,50</i>

11. *Selvitys suunnitelman mukaisista poistoista ja niiden muutoksista*

Kirkkonummen kunta on vahvistanut suunnitelmapoistojen perusteet 1.1.2013 alkaen (Kvalt 17.6.2013 § 105).

Rakennusten ja peruskorjausten osalta poistosuunnitelma on muutettu alkaen 1.1.2015 Kunnan valtuuston päätöksellä 14.3.2016 §25.

Poistosuunnitelman poistomenetelmät ja poistoajat omaisuusryhmittäin

Aineettomat oikeudet	3-30 vuotta	Tasapoisto
Muut pitkävaikutteiset menot	3 vuotta	Tasapoisto
Rakennukset ja rakennelmat	10-50 vuotta	Tasapoisto
Rakennusten peruskorjaukset	5 vuotta	Tasapoisto
Kiinteät rakenteet ja laitteet		
- Kadut, tiet, torit ja sillat, puistot	15 vuotta	Menojäännöspoisto
- Sillat, laiturit ja uimalat	10 vuotta	Menojäännöspoisto
- Muut maa- ja vesirakenteet	15 vuotta	Menojäännöspoisto
- Vedenjakelu- ja viemäriverkko	30 vuotta	Menojäännöspoisto
Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovaistutus	15 vuotta	Menojäännöspoisto
Muut putki- ja kaapeliverkot	15 vuotta	Menojäännöspoisto
Sähkö-, vesi- yms laitosten koneet	10 vuotta	Menojäännöspoisto
Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet	15 vuotta	Menojäännöspoisto
Liikenteen ohjauslaitteet	10 vuotta	Menojäännöspoisto
Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet	10 vuotta	Menojäännöspoisto
Koneet ja kalusto		
- Rautaiset alukset	15 vuotta	Tasapoisto
- Puiset alukset ja muut uivat työkonet	8 vuotta	Tasapoisto
- Muut kuljetusvälineet	5 vuotta	Tasapoisto
- Muut liikkuvat työkonet	5 vuotta	Tasapoisto
- Muut raskaat koneet	10 vuotta	Tasapoisto
- Muut kevyet koneet	5 vuotta	Tasapoisto
- Sairaala- terveydenhuolto- yms laitteet	5 vuotta	Tasapoisto
Atk-laitteet	3 vuotta	Tasapoisto
Muut laitteet ja kalusteet	3 vuotta	Tasapoisto

14. Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely		
	2022	2021
<i>Satunnaiset tuotot</i>		
Kiinteistön Gillobacka osto, Helsingin kaupunki sopimusrikkomuskorvaus	0,00	0,00
<i>Satunnaiset tuotot yhteensä</i>	0,00	0,00
<i>Satunnaiset kulut</i>		
Luoman Vesiosuuskunnan osto, KH § 346 19.10.2020	0,00	-558 233,64
<i>Satunnaiset kulut yhteensä</i>	0,00	-558 233,64
<i>Satunnaiset tuotot ja kulut yhteensä</i>	0,00	-558 233,64

16. Erittely poistoeron muutoksesta	2022	2021
Investointivaraukseen sisältyvä poistoeron muutos	13 351,67	14 278,63
Suunnitelman muk.poistojen ja verotuksessa tehtyjen poistojen muutos		

Poistoeron muutokset yhteensä	13 351,67	14 278,63
-------------------------------	-----------	-----------

TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

19. Pysyvät vastaavat, Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet sekä sijoitukset tase-eräkohtaisesti	oikais					31.12.2021
	1.1.2022	uerä	siirrot	*) ostot +	myynnit -	
Aineettomat hyödykkeet						
Muut pitkävaikutt. menot	769 089,78			2 900,00		154 537,03
Aineelliset hyödykkeet						
Kiinteät rakenteet ja laitteet 1)	19 684 816,72	0,00	0,00	1 855 083,23	0,00	2 023 848,78
Koneet ja kalusto	119 385,52	0,00	0,00	88 896,35	0,00	64 556,49
Ennakkomaksut ja keskeneräiset	0,00	0,00	0,00	364 700,62	0,00	0,00
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	19 804 202,24	0,00	0,00	1 943 979,58	0,00	2 088 405,27
Sijoitukset						
Kuntayhtymäosuudet	0,00					0,00
Sijoitukset yhteensä	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Pysyvät vastaavat yhteensä	20 573 292,02	0,00	0,00	1 943 979,58	0,00	2 242 942,30

23. Saamisten erittely	2022		2021	
	Pitkäaik.	Lyhytaik.	Pitkäaik.	Lyhytaik.
Myyntisaamiset tytäryhteisöiltä		134 207,98		123 346,55
Myyntisaamiset jäsenkuntayhtymiltä		2 033,60		2 631,53
Myyntisaamiset osakkuusyhteisöiltä		16 044,05		16 811,42
Muut myyntisaamiset		2 720 587,14		2 649 088,24
Muut saamiset kunnalta		12 233 088,55		11 512
Siirtosaamiset		0,00		335,06
				0,00
Saamiset yhteensä		15 105 961,32		14 304
				212,80

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

30. Vieras pääoma	2022		2021	
	Pitkäaik.	Lyhytaik.	Pitkäaik.	Lyhytaik.
Velat muille				
Ostovelat		533 649,74		852 885,88
Muut velat kunnalle, liittymismaksut		437 412,99		322 587,32
Muut velat muille	19 118 069,87	0,00	19 118 069,87	0,00
Siirtovelat		324 962,37		307 094,15
Koroton vieras pääoma yhteensä	19 118 069,87	1 296 025,10	19 118 069,87	1 482 567,35

32. Erittely liittymismaksuista	2022		2021	
	Pitkäaik.	Lyhytaik.	Pitkäaik.	Lyhytaik.
Pitkäaikainen vieras pääoma				
Liittymismaksut ja muut velat				
Sisäiset liittymismaksut				
Liittymismaksut muille	19 118 069,87		19 118 069,87	
Liittymismaksut ja muut velat yhteensä	19 118 069,87		19 118 069,87	

33. Siirtovelat	2022	2021
Lyhytaikaiset siirtovelat		
Lomapalkkavelkajaksot us	298 272,19	279 804,52
Muut menojäämät	26 690,18	27 289,63
Palkkojen eläke-, tapaturma- ja työttömyysvakuutusmaksut	0,00	0,00
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	324 962,37	307 094,15

HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

42. Henkilöstön lukumäärä 31.12.	2022	2021
Vesilaitos	20	19

Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan; tilikauden palkat, palkkiot, eläkekulut ja muut henkilösivukulut sekä taseeseen aktivoidut henkilöstömenot

44. Henkilöstökulut	2022	2021
Palkat ja palkkiot	1 091 561,38	949 795,31
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	187 314,45	175 797,55
Muut henkilösivukulut	20 918,24	-14 988,98
Henkilöstökulut yhteensä tuloslaskelman mukaan	1 299 794,07	1 110 603,88

Kirkkonummen Vesi -liikelaitos
Kirkkonummen kunta

LUETTELOT JA SELVITYKSET

Tilinpäätösasiakirjat sekä luettelot kirjanpitokirjoista esitetään yhdessä Kirkkonummen kunnan tilinpäätöksen kanssa. Liikelaitokselle on laadittu erilliset varmentavat asiakirjat.

This documents contains 23 pages before this page
Dokumentet inneholder 23 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 23 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument inneholder 23 sider før denne side

Detta dokument innehåller 23 sidor före denna sida

URHO BLOM

2aae0a3a-ebc3-4d50-bdb6-387bd905aa1a - 2023-03-15 10:54:18 UTC +02:00
BankID / MobileID - 24f54ba4-625f-45ba-8fd6-350af21e6320 - FI

JUKKA YLIKOSKI

c6634e4c-00c2-4bad-93a6-e530907c330a - 2023-03-18 10:39:52 UTC +02:00
BankID / MobileID - 84058e0f-16f0-4fc6-ba19-f09b2f6d148e - FI

MAIJA LOUNAMAA

7028d92c-dca9-469b-b0d5-0e41d99a1751 - 2023-03-22 10:53:29 UTC +02:00
BankID / MobileID - 98fec93-2ddf-487c-b21d-dc78c1bc568e - FI

Jens Theo Gellin

4193ce29-f6ee-4f5d-a489-624e490a9940 - 2023-03-22 13:03:36 UTC +02:00
BankID / MobileID - 6427cd00-a448-45c7-8353-127d2eab79c6 - FI

SIV HARRIET AHLBERG

36f019d8-55e5-45d3-a202-72283b384472 - 2023-03-24 14:45:16 UTC +02:00
BankID / MobileID - ceaedf82-a3fb-48db-97c7-0e72c82b4c8e - FI

1.3.2023

Antti Levänen

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberovende