



Osavuosisikatsaus 31.7.2023

Kirkkonummen kunta



Sisällysluettelo

| | |
|--|----|
| Sisällysluettelo | 2 |
| Kunnan yleiset sitovat tavoitteet vuodelle 2023..... | 3 |
| Konserniyhteisöille asetettavat tavoitteet..... | 4 |
| Kirkkonummen kunnan toimintaympäristö..... | 5 |
| Talousarvion toteutuminen 7/2023 ja ennuste vuodelle 2023..... | 8 |
| Käyttötalousosa | 9 |
| Yhteiset palvelut | 11 |
| Investointiosa | 20 |
| Liitteet..... | 23 |
| Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan osavuosisikatsaus | |
| Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunnan osavuosisikatsaus | |
| Ruotsinkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunnan osavuosisikatsaus | |
| Yhdyskuntatekniikan lautakunnan osavuosisikatsaus | |
| Rakennus- ja ympäristölautakunnan osavuosisikatsaus | |
| Toimitilapalvelujen lautakunnan osavuosisikatsaus | |
| Kirkkonummen veden osavuosisikatsaus | |
| KVA tuloslaskelma ja tase | |

Kunnan yleiset sitovat tavoitteet vuodelle 2023

Kuntastrategian toteuttamiseksi vuodelle 2022 asetetaan 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.

Kirkkonummen kuntatalouden ja -toiminnan tilanneraportointi (Kuntamaisema) on luottamushenkilöiden käytettävissä reaaliajassa.

Talousarviovuonna 2022 strategisia päämääriä toteutettavat toimenpiteet, mittarit ja vastuutahot on kirjattu toimielinakohtaisissa tavoitetaulukoissa. Vuoden 2022 tammikuussa päivitettyssä kuntastrategiassa asetettiin strategiset painopisteet ja määriteltiin tekijät onnistuneelle strategian toteuttamiselle.

Kirkkonummen kuntatalouden ja -toiminnan tilanneraportointi (Kuntamaisema) on luottamushenkilöiden käytettävissä koko ajan.

Kirkkonummi - lähempänä ihmistä, lähempänä luontoa

Strategiset painopisteet

**Houkuttelemme ja
kasvamme**



**Investoimme
tulevaisuuteen**



**Panostamme
asukkaisiin**



**Luomme uuden
työn paikkoja**



Tekijät strategian onnistuneelle toteuttamiselle



**Johdamme
tiedolla**



**Luonnonläheisyys on
lumovoimatekijämme**



**Tasapainottamme
taloutta**



**Osallistuminen ja
viestintä toimivat**

Konserniyhteisöille asetettavat tavoitteet

| Strateginen painopiste | Strateginen tekijä | Nykytilanne | Tavoite | Onnistuminen 31.7. | Vastuu |
|--|----------------------------|---|--|---|---------------|
| 2. Investoimme tulevaisuuteen: Toimimme aktiivisesti ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Olemme sitoutuneet Hinku-tavoitteisiin ja varmistamme niiden edistymisen kaikessa kunnan toiminnassa seurannan ja koordinaation kautta. | 2. Tasapainotamme taloutta | Ensimmäinen puukerrostalo valmistui Masalaan 31.5.2022. Juhlakallion puukerrostalo suunnittelussa. Kaukolämmössä on Fortum Clean Heat 14 kiinteistöä. Maalämmössä 19 kiinteistöä ja 2 ilmavesilämpöpumpuilla. | 1) Edistetään julkisessa rakentamisessa toimenpiteitä CO2-päästöjen vähentämiseksi Mittari: Puurakentamisen määrä ja hiilijalanjäljen arvioiminen ja arvioinnin kehittäminen 2) Uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen Mittari: Toteutetut energiahankkeet | 1) Helmikuussa ei saatu tarjouksia, jotka olisivat mahtuneet ARA:n puitteisiin Kaikkien KV-A:n kiinteistöjen lämmitys ja kiinteistösähköt ovat hiilineutraaleja 2) Aurinkokennoista rakennetaan KV-A:lle oma sähkövoimala 2023 KV-A:n ensimmäinen sähkövoimala valmistuu syksyllä 2023 | Kunnanjohtaja |
| 3. Panostamme asukkaisiin ja hyvinvointiin: Vähennämme kuntalaisten välistä eriarvoisuutta ottamalla huomioon eri väestöryhmien tarpeet palveluiden ja toiminnan suunnittelussa. Vahvistamme sosiaalista kestävyyttä toimivan kotoutumisen kautta. | 2. Tasapainotamme taloutta | Korjauslisävuokra 0,9 €/kk neliöltä mahdollistaa peruskorjaukset niin, että maksuvalmius on turvattu. Esteettömiä asuntoja on 47 % koko asuntokannasta. Asuntojen käyttöaste oli 99,8 % heinäkuussa 2022. | 1) KVA Oy / Oikea-aikaiset peruskorjaukset mahdollistavan kassavirran turvaaminen. Kunnanhallitukselle tuodaan KVA:n osavuosisikatsaus kunnan osavuosisikatsauksen yhteydessä 2) Peruskorjaus- ja uudiskohteet toteutetaan esteettömänä. 3) KVA:n vuokra-asuntojen käyttöasteen seuranta->vähintään 98 % | 1) Keväällä tehty Metsätorpantie 5-7 kilpailutus oli liian kallis. Uusi kilpailutus tehdään tulevan syksyn aikana 2) Aina kun on mahdollista, talotyypin mukaan 3) Heinäkuun 2023 käyttöaste oli 97 % | Kunnanjohtaja |

Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy

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

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.

Kirkkonummen kunnan toimintaympäristö

Kuntatalous vuonna 2023

Kuntatalous on kokenut vuonna 2023 historiallisen suuren muutoksen, kun sote- ja pelastustoimen tehtävien järjestämisvastuu siirtyivät toimintansa aloittaville hyvinvointialueille. Suuressa kuvassa uudistus puolitti kuntatalouden toimintakatteen ja tulo-rahoituksen.

Valtiovarainministeriön laatima tuore kuntatalouden kehitysarvio keväältä 2023 arvioi, että kuntatalouden menot pysyvät kehysvuosina 2024–2027 hieman tuloja suurempina. Vuosikate riittää kattamaan poistot kaikkina tarkasteluvuosina painelaskelmassa. Toiminnan ja investointien rahavirta on -0,4 mrd. euroa vuonna 2024 ja heikkenee vähitellen -0,6 mrd. euroon vuoteen 2027 mennessä. Tulojen ja menojen epätasapaino korostaa palvelutarpeen ennakoivan suunnittelun ja investointien tarveharkinnan tärkeyttä. Nopeasti kasvavien sosiaali- ja terveysmenojen siirtyminen pois kuntien vastuulta helpottaa kuntatalouden pitkän aikavälin menopaineita. Toimintamenojen kasvupainetta alentavat myös syntyvyyden laskusta aiheutuva palvelutarpeen lasku sekä useiden kuluvan hallituskauden aikana toimeenpantujen määräaikaisten toimien päättyminen. Kuntien valtionosuuksien kasvu jää tarkasteluvuosina varsin maltilliseksi lukuun ottamatta vuotta 2025, jolloin TE-palvelu-uudistus lisää kuntien valtionosuuksia noin 900 milj. eurolla. Uudistus laajentaa kuntien tehtäväkenttää ja kasvattaa myös kuntatalouden toimintamenoja. Uudistuksen myötä kuntien henkilöstömäärä kasvaa noin neljällä tuhannella henkilötyövuodella.

Kuntatalouden kustannuksia kuvaava peruspalvelujen hintaindeksi kasvaa 5,0 prosenttia vuonna 2023. Inflaation kasvun on arvioitu hidastuvan, mutta olevan aiemmin arvioitua sitkeämpää kasvun jatkuessa 5,5 prosentilla kuluvana vuonna. Henkilöstökustannukset muodostavat jatkossakin kuntatalouden suurimman kuluerän ja sopimuskorotukset kertaerineen vauhdittavat kuntatalouden työvoimakustannusten kasvua 4,85 prosentilla vuonna 2023. Vuosille 2023 ja 2024 sovitut kunta-alan palkankorotukset ylittävät niin sanotun yleisen linjan kesällä 2022 sovitun palkkauksen kehittämisohjelman vuoksi. Palkkarakenteita ja palkkausjärjestelmiä koskeva kehittämisohjelma nostaa kunta-alan palkkoja yhteensä noin 5,1 prosenttia vuosina 2023–2027.

Kustannuspaineita aiheuttavat myös odotettua korkeana pysyttelevä inflaatio sekä sen hillintään liittyvä korkotason nousu. Kehitysarviossa kuntien kustannuspaineita kuvaavat ennusteet, kuten peruspalveluiden hintaindeksi, joka kasvaa keskimäärin 3,3 prosenttia vuosina 2024–2027. Inflaation ennustetaan vaimenevan kuluvana vuonna ja olevan kehyskaudella keskimäärin 2 prosenttia.

Kuntataloudessa ja laajemmin koko julkisessa taloudessa on tapahtunut vuonna 2023 verotulojen odotettua voimakkaampaa vahvistumista. Kunnallis- ja yhteisöverojen vahva kehitys on vahvistuneet korkean työllisyystilanteen johdosta.

Hyvinvointialueuudistus vaikutti kuntiin muutenkin kuin kunnallisverotulojen leikkaantumiseen 12,64 %-yksiköllä. Ennen sote-uudistusta yhteensä lähes 100 kunnalla valtionosuus oli yli puolet kunnan verorahoituksesta. Uudistuksen jälkeen näistä kunnista vastaava tilanne on enää vain noin kymmenellä kunnalla ja muilla verorahoituksen pääpaino on verotuloissa. Kuntien valtionosuuksien kasvu jää tarkasteluvuosina varsin maltilliseksi lukuun ottamatta vuotta 2025, jolloin TE-palvelu-uudistus lisää kuntien valtionosuuksia noin 900 milj. eurolla. Uudistus laajentaa kuntien tehtäväkenttää ja kasvattaa myös kuntatalouden toimintamenoja. Uudistuksen myötä kuntien henkilöstömäärä kasvaa noin neljällä tuhannella henkilötyövuodella.

Kuntatalouden vuosi 2023 näyttää ennätyksellisen vahvalta. Kuntataloutta vahvistavat väliaikaisesti sote-uudistukseen liittyvät niin sanotut verohännät, kun sote-uudistuksen kuntien verotuloja leikkaava vaikutus ei näy vielä täysimääräisesti kunnallis- ja yhteisöverotuloissa. Ensi vuoteen verrattuna kunnille kertyy tänä vuonna noin 1,1 mrd. euroa enemmän vanhojen veroperusteiden mukaisia verotuloja. Vuosikate riittää selvästi kattamaan poistot ja toiminnan ja investointien rahavirta on noin 0,6 mrd. euroa positiivinen.

Kuntatalouden menot pysyvät kehysvuosina 2024–2027 hieman tuloja suurempina. Vuosikate riittää kattamaan poistot kaikkina tarkasteluvuosina painelaskelmassa. Toiminnan ja investointien rahavirta on -0,4 mrd. euroa vuonna 2024 ja heikkenee vähitellen -0,6 mrd. euroon vuoteen 2027 mennessä. Tulojen ja menojen epätasapaino korostaa palvelutarpeen ennakoivan suunnittelun ja investointien tarveharkinnan tärkeyttä.

Väestönkasvu

| Lähde: Tilastokeskus / väestönmuutosten kuukausitiedot | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kirkkonummi | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 7/2023 |
| Väestönlisäys | 366 | 325 | 318 | 427 | 384 | 150 | 92 | 291 | 549 | 351 | 289 | 392 |
| Väkiluku | 37 567 | 37 899 | 38 220 | 38 649 | 39 033 | 39 170 | 39 262 | 39 553 | 40 102 | 40 433 | 40 722 | 41 114 |
| Väestönmuutos | 1,0 % | 0,9 % | 0,8 % | 1,1 % | 1,0 % | 0,4 % | 0,2 % | 0,7 % | 1,4 % | 0,9 % | 0,7 % | 1,0 % |

*Vuoden 2023 tiedot ovat ennakkotietoja tammi-heinäkuulta

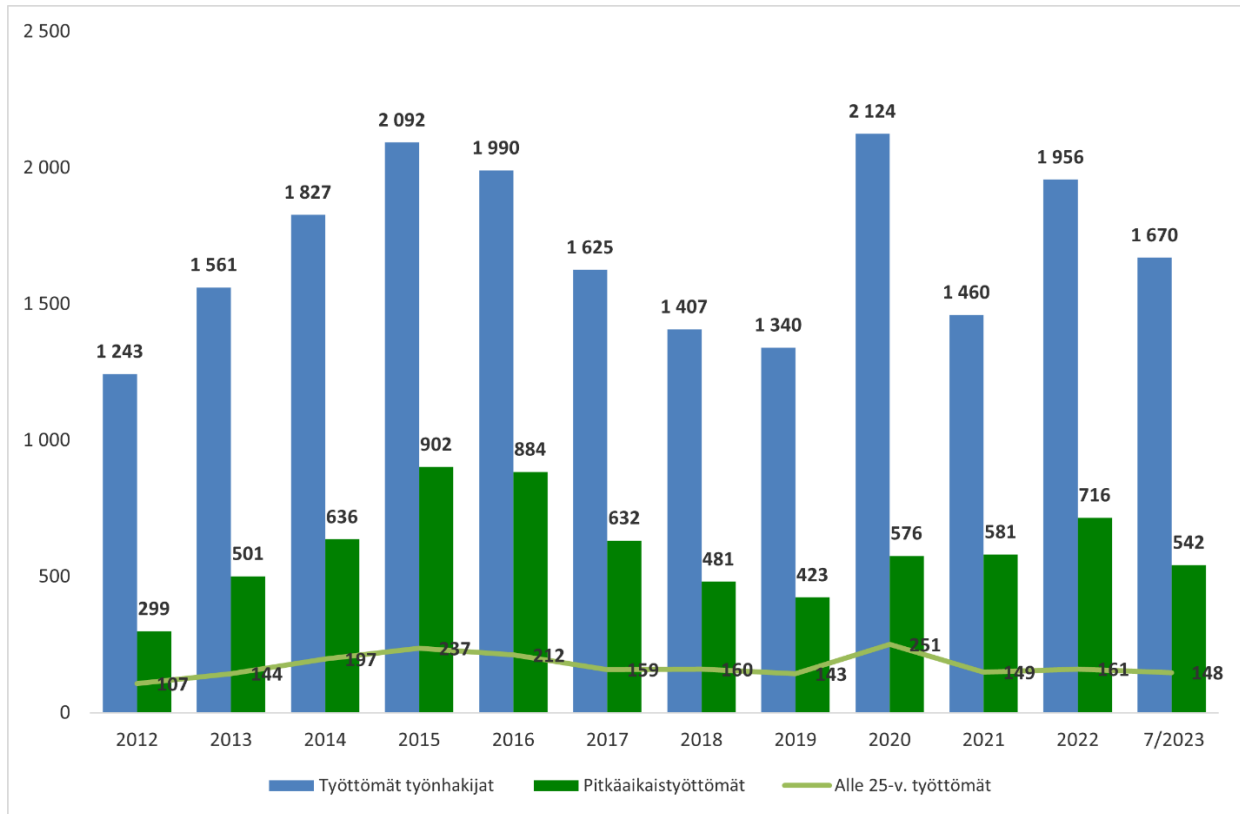
Vuoden 2022 lopullinen Kirkkonummen asukasluku on 40 722 henkeä. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan vuoden 2023 heinäkuun lopussa kunnan asukasluku on 41 114 henkeä eli kasvua tammi-heinäkuun aikana on 392 henkeä (1,0 %).



Työllisyys

Kirkkonummen kunnassa työttömyysaste heinäkuun 2023 lopussa oli 8,1 %, 1 670 henkilöä, vuotta aiemmin työttömänä oli 1 956 henkilöä. Koko maan työttömyysaste oli 10,5 %. Työttömyysaste Uudenmaan ELY-keskuksen alueella oli heinäkuun 2023 lopussa 10,5 %.

Työttömyyden kehitys vuosina 2012–2023 (tilanne 31.7.2023):



Tilanne 31.7.2023:

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 7/2023 |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Työttömät työnhakijat | 1 243 | 1 561 | 1 827 | 2 092 | 1 990 | 1 625 | 1 407 | 1 340 | 2 124 | 1 460 | 1 956 | 1 670 |
| Pitkäaikaistyöttömät | 299 | 501 | 636 | 902 | 884 | 632 | 481 | 423 | 576 | 581 | 716 | 542 |
| Alle 25-v. työttömät | 107 | 144 | 197 | 237 | 212 | 159 | 160 | 143 | 251 | 149 | 161 | 148 |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 7/2023 |
| Kirkkonummi | 6,5 | 8,2 | 9,5 | 10,9 | 10,3 | 8,3 | 7,1 | 6,8 | 10,7 | 7,3 | 7,6 | 8,1 |
| Uusimaa | 7,5 | 9,6 | 11,1 | 11,9 | 11,3 | 9,6 | 8,5 | 8,5 | 13,4 | 10,4 | 10,3 | 10,5 |
| Koko maa | 10,7 | 12,6 | 13,9 | 14,4 | 13,6 | 11,0 | 9,7 | 9,8 | 13,6 | 10,5 | 10,3 | 10,5 |

Talousarvion toteutuminen 7/2023 ja ennuste vuodelle 2023

Taloudelliset lähtökohdat: vertailu vuoteen 2022 ja vastaavaan ajankohtaan vuonna 2022, ulkoiset erät

Tuloslaskelma € / Ulkoiset erät

Tammi-heinäkuu 2023

| | TP 2022 | Tot 7/2022 | TA 2023 | Tot 7/2023 | Ennuste 2023 |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Toimintatuotot | 37 073 932 | 17 320 791 | 24 138 563 | 14 937 778 | 25 135 000 |
| Myyntituotot | 14 793 436 | 6 515 007 | 12 269 049 | 6 396 500 | 12 530 000 |
| Maksutuotot | 9 898 567 | 5 358 330 | 4 958 680 | 2 333 102 | 4 470 000 |
| Tuet ja avustukset | 9 035 796 | 3 820 812 | 2 788 908 | 3 201 986 | 3 460 000 |
| Muut toimintatuotot | 3 346 133 | 1 626 642 | 4 121 926 | 3 006 190 | 4 675 000 |
| Toimintakulut | -279 225 953 | -159 140 339 | -138 902 429 | -83 996 700 | -144 196 000 |
| Henkilöstökulut | -107 484 362 | -62 944 859 | -78 691 239 | -48 627 380 | -81 560 000 |
| Palvelujen ostot | -138 938 877 | -78 021 605 | -35 363 084 | -21 811 474 | -38 140 000 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -15 985 612 | -8 523 658 | -12 350 955 | -6 139 898 | -11 860 000 |
| Avustukset | -8 024 983 | -4 301 508 | -5 239 660 | -2 910 279 | -5 470 000 |
| Muut toimintakulut | -8 792 119 | -5 348 709 | -7 257 491 | -4 507 669 | -7 166 000 |
| Toimintakate | -242 152 021 | -141 819 548 | -114 763 866 | -69 058 922 | -119 061 000 |
| Verotulot | 223 215 253 | 132 543 039 | 110 398 780 | 77 661 094 | 115 302 156 |
| Valtionosuudet | 35 670 635 | 20 239 723 | 36 080 207 | 21 906 391 | 37 300 000 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -399 897 | -206 277 | -673 029 | -12 509 | -85 000 |
| Vuosikate | 16 333 970 | 10 756 937 | 31 042 092 | 30 496 054 | 33 456 156 |
| <i>Käyttöom.myyntivoitot</i> | <i>18 276 731</i> | <i>1 114 122</i> | <i>3 500 000</i> | <i>58 744</i> | <i>1 830 000</i> |
| <i>Maankäytösop.korvaukset</i> | <i>3 647 887</i> | <i>0</i> | <i>3 100 000</i> | <i>0</i> | <i>1 600 000</i> |
| Vuosikate II | 38 258 588 | 11 871 059 | 37 642 092 | 30 554 798 | 36 886 156 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -25 572 150 | -11 210 987 | -20 984 426 | -10 743 750 | -18 720 000 |
| Satunnaiset erät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilikauden tulos | 12 686 438 | 660 072 | 16 657 666 | 19 811 048 | 18 166 156 |
| Poistoeron muutos | 13 352 | 6 621 | 20 000 | 6 207 | 13 000 |
| Rahastojen muutos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilikauden ylijäämä (alij.) | 12 699 790 | 666 693 | 16 677 666 | 19 817 255 | 18 179 156 |

Käyttötalousosa

Tammi-heinäkuu 2023

Tuloslaskelma

Kirkkonummen kunta (sisäiset ja ulkoiset erät)

| Ulkoiset | TA 2023 | Tot 7/2023 | Tot % | Tot 7/2022 | Muutos % | TP 2022 |
|------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|
| Toimintatuotot | 24 138 563 | 14 601 748 | 60 % | 17 320 791 | 84 % | 36 545 269 |
| Myyntituotot | 12 269 049 | 6 164 246 | 50 % | 6 515 007 | 95 % | 14 325 408 |
| Maksutuotot | 4 958 680 | 2 333 102 | 47 % | 5 358 330 | 44 % | 9 897 972 |
| Tuet ja avustukset | 2 788 908 | 3 201 986 | 115 % | 3 820 812 | 84 % | 9 035 796 |
| Muut toimintatuotot | 4 121 926 | 2 902 414 | 70 % | 1 626 642 | 178 % | 3 286 093 |
| Toimintakulut | -138 902 429 | -83 719 938 | 60 % | -159 140 339 | 53 % | -278 664 951 |
| Henkilöstökulut | -78 691 239 | -48 627 380 | 62 % | -62 944 859 | 77 % | -107 484 362 |
| Palkat ja palkkiot | -64 212 047 | -39 368 477 | 61 % | -50 816 823 | 77 % | -86 991 896 |
| Henkilösivukulut | -14 479 192 | -9 258 903 | 64 % | -12 128 036 | 76 % | -20 492 466 |
| Palvelujen ostot | -35 363 084 | -21 751 521 | 62 % | -78 021 605 | 28 % | -138 843 193 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -12 350 955 | -5 968 121 | 48 % | -8 523 658 | 70 % | -15 612 672 |
| Avustukset | -5 239 660 | -2 910 279 | 56 % | -4 301 508 | 68 % | -8 024 983 |
| Muut toimintakulut | -7 257 491 | -4 462 637 | 61 % | -5 348 709 | 83 % | -8 699 741 |
| Toimintakate | -114 763 866 | -69 118 190 | 60 % | -141 819 548 | 49 % | -242 119 682 |
| Sisäiset tulot | 36 364 102 | 19 541 311 | | 24 496 090 | | 44 056 379 |
| Sisäiset menot | -36 364 102 | -19 541 836 | | -24 496 090 | | -44 056 379 |
| Verotulot | 110 398 780 | 77 661 094 | 70 % | 132 543 039 | 59 % | 223 215 253 |
| Valtionosuudet | 36 080 207 | 21 906 391 | 61 % | 20 239 723 | 108 % | 35 670 635 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -673 029 | -12 509 | 2 % | -206 277 | 6 % | -399 897 |
| Vuosikate I | 31 042 092 | 30 436 786 | 98 % | 10 756 937 | 283 % | 16 366 309 |
| Käyttöom. myyntivoitot | 3 500 000 | 58 744 | | 1 114 122 | | 18 244 394 |
| Maankäytösop.korvaukset | 3 100 000 | 0 | | 0 | | 3 647 887 |
| Vuosikate II | 37 642 092 | 30 495 530 | | 11 871 059 | | 38 258 590 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -20 984 426 | -10 743 750 | | -11 210 987 | | -25 572 150 |
| Satunnaiset erät | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Tilikauden tulos | 16 657 666 | 19 751 780 | | 660 072 | | 12 686 440 |
| Poistoeron muutos | 20 000 | 6 207 | | 6 621 | | 13 352 |
| Rahastojen muutos | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Tilikauden ylijäämä (alij.) | 16 677 666 | 19 757 987 | | 666 693 | | 12 699 792 |

Tuotot/kulut €

Tammi-heinäkuu 2023 (ulkoiset erät toimielimittäin)

| | TA 2023 | TOT 7/2023 | Tot. % | TOT 7/2022 | Muutos % | TP 2022 |
|---|---------------------|--------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 100 Tarkastuslautakunta | | | | | | |
| Kulut | -76 000 | -51 499 | 67,76 % | -58 017 | -11,23 % | -70 885 |
| <i>Kate</i> | -76 000 | -51 499 | 67,76 % | -58 017 | -11,23 % | -70 885 |
| 101 Keskusvaalilautakunta | | | | | | |
| Tuotot | 50 000 | 0 | 0,00 % | 84 127 | -100,00 % | 84 127 |
| Kulut | -286 318 | -168 098 | 58,71 % | -146 804 | 14,50 % | -157 715 |
| <i>Kate</i> | -236 318 | -168 098 | 71,13 % | -62 678 | 168,19 % | -73 588 |
| 110 Muut yhteiset palvelut | | | | | | |
| Tuotot | 951 856 | 781 442 | 82,10 % | 604 408 | 29,29 % | 1 939 148 |
| Kulut | -14 939 466 | -9 263 899 | 62,01 % | -10 320 359 | -10,24 % | -17 759 052 |
| <i>Kate</i> | -13 987 610 | -8 482 457 | 60,64 % | -9 715 952 | -12,70 % | -15 819 904 |
| 300 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta | | | | | | |
| Tuotot | 1 518 385 | 962 433 | 63,39 % | 792 699 | 21,41 % | 1 468 331 |
| Kulut | -9 858 715 | -5 822 720 | 59,06 % | -5 456 335 | 6,71 % | -9 677 788 |
| <i>Kate</i> | -8 340 330 | -4 860 287 | 58,27 % | -4 663 637 | 4,22 % | -8 209 457 |
| 320 Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta | | | | | | |
| Tuotot | 4 377 840 | 3 942 206 | 90,05 % | 4 155 297 | -5,13 % | 5 635 164 |
| Kulut | -53 990 193 | -33 738 897 | 62,49 % | -30 477 931 | 10,70 % | -52 552 431 |
| <i>Kate</i> | -49 612 353 | -29 796 691 | 60,06 % | -26 322 634 | 13,20 % | -46 917 267 |
| 360 Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta | | | | | | |
| Tuotot | 1 072 374 | 933 196 | 87,02 % | 1 062 636 | -12,18 % | 1 442 481 |
| Kulut | -13 296 679 | -8 135 256 | 61,18 % | -7 555 980 | 7,67 % | -12 836 627 |
| <i>Kate</i> | -12 224 305 | -7 202 060 | 58,92 % | -6 493 345 | 10,91 % | -11 394 146 |
| 500 Vesi-liikelaitoksen johtokunta | | | | | | |
| Tuotot | 10 736 000 | 4 261 411 | 39,69 % | 4 219 272 | 1,00 % | 9 119 026 |
| Kulut | -6 688 627 | -3 525 868 | 52,71 % | -3 634 633 | -2,99 % | -6 148 855 |
| <i>Kate</i> | 4 047 373 | 735 543 | 18,17 % | 584 639 | 25,81 % | 2 970 171 |
| 600 Yhdyskuntatekniikan lautakunta | | | | | | |
| Tuotot | 1 342 500 | 1 194 556 | 88,98 % | 745 634 | 60,21 % | 1 672 838 |
| HSL-kulut | -6 105 000 | -3 578 762 | 58,62 % | -4 360 400 | -17,93 % | -7 475 399 |
| Kulut | -13 202 952 | -7 689 956 | 58,24 % | -10 250 328 | -24,98 % | -17 656 866 |
| <i>Kate</i> | -11 860 452 | -6 495 400 | 54,77 % | -9 504 694 | -31,66 % | -15 984 029 |
| 650 Rakennus- ja ympäristölautakunta | | | | | | |
| Tuotot | 848 000 | 249 520 | 29,42 % | 312 391 | -20,13 % | 851 511 |
| Kulut | -1 529 464 | -859 783 | 56,21 % | -1 014 917 | -15,29 % | -1 491 632 |
| <i>Kate</i> | -681 464 | -610 264 | 89,55 % | -702 526 | -13,13 % | -640 121 |
| 710 Toimitilapalveluiden lautakunta | | | | | | |
| Tuotot | 3 241 608 | 2 095 653 | 64,65 % | 935 346 | 124,05 % | 1 492 593 |
| Kulut | -25 034 015 | -14 383 406 | 57,46 % | -14 025 440 | 2,55 % | -25 601 500 |
| <i>Kate</i> | -21 792 407 | -12 287 752 | 56,39 % | -13 090 095 | -6,13 % | -24 108 906 |
| RAPORTTI YHTEENSÄ | | | | | | |
| Tuotot | 30 738 563 | 14 660 492 | 47,69 % | 18 191 746 | -19,41 % | 58 469 887 |
| Kulut | -138 902 429 | -83 719 939 | 60,27 % | -158 897 172 | -47,31 % | -278 697 289 |
| <i>Kate</i> | -108 163 866 | -69 059 447 | 63,85 % | -140 705 426 | -50,92 % | -220 227 402 |

Yhteiset palvelut

Tuloslaskelma

| Yhteiset palvelut | TA 2023 | TOT 7/2023 | Tot. % | TOT 7/2022 | Muutos % | TP 2022 |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| Toimintatuotot | 1 001 856 | 781 442 | 78,00 % | 688 534 | 13,49 % | 2 023 274 |
| Myyntituotot | 136 856 | 113 845 | 83,19 % | 52 619 | 116,36 % | 196 564 |
| Maksutuotot | 0 | -2 824 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | 0 |
| Tuet ja avustukset | 715 000 | 505 785 | 70,74 % | 552 010 | -8,37 % | 1 409 219 |
| Muut toimintatuotot | 150 000 | 164 636 | 109,76 % | 83 906 | 96,22 % | 417 491 |
| Toimintakulut | -15 301 784 | -9 483 497 | 61,98 % | -10 525 180 | -9,90 % | -17 987 652 |
| Palkat ja palkkiot | -4 232 234 | -2 768 943 | 65,43 % | -2 609 919 | 6,09 % | -4 660 500 |
| Henkilösivukulut | -876 046 | -593 364 | 67,73 % | -658 317 | -9,87 % | -1 155 383 |
| Palvelujen ostot | -6 135 944 | -3 670 526 | 59,82 % | -4 980 811 | -26,31 % | -8 147 921 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -128 916 | -70 987 | 55,06 % | -82 993 | -14,47 % | -145 538 |
| Avustukset | -2 790 996 | -1 618 420 | 57,99 % | -1 365 796 | 18,50 % | -2 743 715 |
| Muut toimintakulut | -1 137 648 | -761 256 | 66,91 % | -827 345 | -7,99 % | -1 134 595 |
| Toimintakate | -14 299 928 | -8 702 055 | 60,85 % | -9 836 646 | -11,53 % | -15 964 378 |
| Sisäiset tuotot yhteensä | 3 498 876 | 601 039 | 17,18 % | 1 477 750 | -59,33 % | 2 967 153 |
| Sisäiset menot yhteensä | -1 186 350 | -677 428 | 57,10 % | -681 432 | -0,59 % | -1 240 062 |
| joista: | | | | | | |
| ICT-palvelut | -2 489 158 | -1 020 194 | 40,99 % | -2 271 828 | -55,09 % | -3 436 130 |
| Puhtauspalvelut | -5 950 | -3 885 | 65,29 % | -2 338 | 66,19 % | -3 919 |
| Rakennusten vuokrat | 0 | -22 909 | 0,00 % | -70 348 | -67,43 % | -122 526 |
| Taloudellinen tuloksellisuus | | | | | | |
| Asukasmäärä 31.12. | 40 855 | 40 855 | 0 | 40 803 | 0 | 40 803 |
| euroa per asukas, ulkoiset 31.12. | -350 | -213 | 0 | -241 | 0 | -391 |

Erittely

| Tarkastuslautakunta | TA 2023 | TOT 7/2023 | Tot. % | TOT 7/2022 | Muutos % | TP 2022 |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| Ulkoiset toimintatuotot | | | | | | |
| Ulkoiset toimintamenot | -76 000 | -51 499 | 67,76 % | -58 017 | -11,23 % | -70 885 |
| Toimintakate | -76 000 | -51 499 | 67,76 % | -58 017 | -11,23 % | -70 885 |
| <i>sisäiset toimintatuotot</i> | | | | | | |
| <i>sisäiset toimintamenot</i> | | | | | | |
| Keskusvaalilautakunta | TA 2023 | TOT 7/2023 | Tot. % | TOT 7/2022 | Muutos % | TP 2022 |
| Ulkoiset toimintatuotot | 50 000 | 0 | 0,00 % | 84 127 | -100,00 % | 84 127 |
| Ulkoiset toimintamenot | -286 318 | -168 098 | 58,71 % | -146 804 | 14,50 % | -157 715 |
| Toimintakate | -236 318 | -168 098 | 71,13 % | -62 678 | 168,19 % | -73 588 |
| <i>sisäiset toimintatuotot</i> | | | | | | |
| <i>sisäiset toimintamenot</i> | 0 | -1 897 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | -2 358 |
| Muut yhteiset palvelut | TA 2023 | TOT 7/2023 | Tot. % | TOT 7/2022 | Muutos % | TP 2022 |
| Ulkoiset toimintatuotot | 951 856 | 781 442 | 82,10 % | 604 408 | 29,29 % | 1 939 148 |
| Ulkoiset toimintamenot | -14 939 466 | -9 263 899 | 62,01 % | -10 320 359 | -10,24 % | -17 759 052 |
| Toimintakate | -13 987 610 | -8 482 457 | 60,64 % | -9 715 952 | -12,70 % | -15 819 904 |
| <i>sisäiset toimintatuotot</i> | 3 498 876 | 601 039 | 17,18 % | 1 477 750 | -59,33 % | 2 967 153 |
| <i>sisäiset toimintamenot</i> | -1 186 350 | -675 531 | 56,94 % | -681 432 | -0,87 % | -1 237 704 |
| | TA 2023 | TOT 7/2023 | Tot. % | TOT 7/2022 | Muutos % | TP 2022 |
| Käyttöom. myyntivoitot | 3 100 000 | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | 3 647 887 |
| Maankäyttösop.korvauks. | 3 500 000 | 58 744 | 1,68 % | 1 114 122 | -94,73 % | 18 276 731 |

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 kunnan hallintosäännön mukaisesti.

Yhteisten palvelujen tehtävänä on tukea palvelualueiden 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 tuottavat sisäisiä tukipalveluita, hallintopalveluita, talous- ja hankintapalveluita, henkilöstöpalveluita sekä kunnan elinvoimaisuutta edistäviä kehityspalveluita hallintosäännön mukaisesti.

Kunnanvaltuustoon nähden sitovat määrärahat

Työmarkkinatuen kuntaosuuteen on varattu 2,4 milj. euroa eli sama määrä kuin vuonna 2022 maksettiin. Rahaa on käytetty seisemän kuukauden osuuksiin 1,47 milj. euroa eli ylitys tulee olemaan arviolta vähintään 200 000 euroa. Osuus on ollut kasvussa.

Vesihuollon kehittämiseen (kp 1023) on varattu 40 000 euron määräraha. Summasta 20 000 euroa kohdennetaan haja-asutuksen jätevesineuvontaan (Linkki-hanke). Loput varataan osuuskuntahankkeisiin ja vireillä oleviin selvityksiin. Kylmälän vesihuolto-osuuskunnan avustukseen on varattu 32 000 euroa.

Talousarviomäärärahoihin vaikuttavat toiminnalliset muutokset

Hyvinvointiuudistukseen sisältyvänä kuntaan jäävinä velvoitteina kuntaan palkattiin Hyte-suunnittelija ja maahanmuuttokoordinaattori.

Toiminnan painopistealueet

Pitkäaikaistyöttömyydestä maksettavia kuntaosuuskustannuksia pyritään vähentämään panostamalla työllistämistoimenpiteisiin, joihin on varattu noin 600 000 euroa ja käytetty noin 166 000 euroa. Vastaavasti työllistämiskorvauksiin on varattu 250 000 euroa ja saatu 116 000 euroa.

ICT kustannusten jaon uudistamista on valmisteltu siten, että sisäisestä laskutuksesta siirrytään ulkoiseen laskutukseen mikäli mahdollista ja muut kustannukset vyörytetään palveluyksiköille. Kustannukset eivät vähentyneet perusturvan poisjäännin takia, koska tietoturva sekä ohjelmistolisenssiin kustannukset eivät muuttuneet volyyymiin perustuen.

Henkilöstöjaosto on esittänyt ja talousarviokehikseen on kunnanhallitus päättänyt ottaa kunnan henkilökunnan työhyvinvoinnin ja työnantajakuvan vahvistamiseksi käyttöön liikunta- ja kulttuurisetelit.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

| Strateginen painopiste | Strateginen tekijä | Nykytilanne | Tavoite | Onnistuminen 31.7. | Vastuu |
|---|---|--|--|---|--------------------------------------|
| 1. Houkuttelemme ja kasvamme: Tähtäämme vahvaan ja suunnitelmalliseen väestökasvuun. | 2. Tasapainotamme taloutta | Kunnan asukasmäärän kasvu on 0,5 % (elokuu 2022, Tilastokeskus). | Tavoite: Kuntakuvan vahvistaminen Mittari: Kunnan väkiluku. Toimenpide 1: Kehitetään kuntakuvaa ja markkinoidaan säännöllisesti kuntaa tuomalla esille kunnan pito- ja vetovoimatekijöitä. Toimenpide 2: Vahvistetaan kunnan houkuttelevuutta ja näkyvyyttä tuomalla esiin kunnan vahvuuksia sosiaalisen median mainonnan keinoin ja erilaisin kampanjoin (vähintään 3 kampanjaa vuoden aikana) sekä järjestämällä veto- ja pitovoiman lisäämiseksi tilaisuuksia eri kohderyhmille ajankohtaisista teemoista. | Discovering Finlandin kampanjan aloitus ja esittelysivu Kirkkonummesta. Rakenna, remontoi & sisusta -lehti (jossa Kirkkonummen mainos) jaossa Loviisan asuntomessuilla. Uudistettu VisitKirkkonummi-verkkosivusto (www.visitkirkkonummi.fi) julkaistu ja otettu käyttöön. | Elinvoimapäällikö |
| 1. Houkuttelemme ja kasvamme | 3. Johdamme tiedolla | Nykyinen kuntastrategia on voimassa vuoden 2023 loppuun. | Uuden kuntastrategian valmistelu aloitetaan 2023 alkupuolella. Strategia hyväksytään 2023 loppuvuodesta. Strategian valmistelu aloitetaan palveluverkkoselvityksen hyväksymisen jälkeen. Kuntalaiset osallistetaan strategian valmisteluun. | Strategian jatkotyöstämisen prosessi ja aikataulu sovittu k:n kanssa. Pyritään hyödyntämään voimassa olevan strategian työstämiseen osallistunutta konsulttifirmaa. | Hallintojohtaja ja kunnan johtoryhmä |
| 2. Investoimme tulevaisuuteen: Teemme rohkeasti investointeja kestävä kehityksen periaatteiden mukaisesti | 2. Tasapainotamme taloutta | Talonrakennusinvestointeja on käynnistymässä suunnittelukaudella. Investointien toteuttaminen vaatii käyttötalouden hallittua kasvua suhteessa tulorahoitukseen. | Toimintakatteen kasvuprosentti ei ole suurempi kuin inflaatio- tai verotulojen kasvuprosentti. Talousarvioketju laaditaan inflaation ja verotulokasvun antaman liikkumavaran perusteella. | Toimintakatteen kasvu oli heinäkuussa 6,5 %. Toimintakatteen kasvu oli 0 % ja verotulojen talousarvioon nähden ylittyä 4,9 m€. Kehystavoite vuosikate I kattaa investointien poistot toteutuu vuodelle 2024. | Talousjohtaja |
| 2. Investoimme tulevaisuuteen: Rohkaisemme yrittäjyyteen ja | 4. Osallistuminen ja viestintä toimivat | Kunta on sijoittunut kokoluokassaan sijalle 19/30 | Tavoite: Kaikissa keskeisissä tutkimuksissa tavoitellaan pitkällä aikavälillä sijoitusta | 1. Työnantaja kutsuttu Kirkkonummen rekryfestareille. | Elinvoimapäällikö |

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---|--|---|--|
| <p>tarjoamme monipuolisia yrityspalveluita. Kehitämme kuntaa aktiivisesti yhteistoiminnassa elinkeinoelämän, oppilaitosten ja sidosryhmien kanssa.</p> | | <p>Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) kahden vuoden välein toteutettavassa Kuntarankingissä vuonna 2021.</p> | <p>parhaimmassa kolmanneksessa</p> <p>Mittari: kunnan sijoitus EK:n Kuntarangissä 2023.</p> <p>Toimenpide 1: Edistetään yrittäjyyttä ja yhteistyötä kunnassa toimivien yrittäjien kanssa sekä edistetään kuntaan sijoittumista ja yritysten verkostoitumista toteuttamalla 3-5 teemoiltaan vaihtuvaa tilaisuutta yrittäjille.</p> <p>Toimenpide 2: Jatketaan elinkeinotoiminnan tilannekatsauksen laatimista kunnanhallitukselle (1–2 kpl vuoden aikana) ja elinkeinoutiskirjeiden laatimista (4 kpl vuoden aikana) yrittäjille ja paikallisille toimijoille ajankohtaisista elinkeinoelämän aiheista.</p> | <p>Yhteisten yrittäjätapahtumien suunnittelu aloitettu Kirkkonummen Yrittäjät ry:n kanssa.</p> <p>2. Yrittäjille on lähetetty kolme uutiskirjettä, joissa tiedotettu ajankohtaisista rahoituksista, tapahtumista ja kunnan toiminnasta.</p> | |
| <p>3. Panostamme asukkaisiin ja hyvinvointiin: Vähennämme kuntalaisten välistä eriarvoisuutta ottamalla huomioon eri väestöryhmien tarpeet palveluiden ja toiminnan suunnittelussa. Vahvistamme sosiaalista kestävyttä toimivan kotoutumisen kautta.</p> | <p>2. Tasapainotamme taloutta</p> | <p>Hyvinvointialueuudistus astuu voimaan 1.1.2023 ja TE-palvelut 2024 -uudistus arviolta 1.1.2025.</p> | <p>Huomioidaan kunnan toiminnassa jo käynnissä oleva hyvinvointialueuudistus sekä tuleva työllisyys- ja elinkeinopalvelujen uudistus</p> <p>Toimenpide 1: Luodaan hyvinvointialueen ja kunnan välille saumaton yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen, kotoutumisen ja työllisyyden osalta. Keskeisiä toimijoita Kirkkonummen kunnassa ovat hyten, kotoutumisen ja työllisyyden asiantuntijat. Kuntaan palkataan Hytestä ja kotoutumisesta vastaavat henkilöt.</p> <p>Toimenpide 2: Valmistaudutaan työllisyys- ja elinkeinopalvelujen TE-palvelut 2024 -uudistukseen ja laaditaan palvelusuunnitelma sekä elinkeino- ja työllisyysohjelma.</p> | <p>1. Yhteistyörakenteet LUVNin kanssa ovat työn alla.</p> <p>2. Aiesopimus yhteisen työllisyysalueen muodostamisesta Vihdin ja Siuntion kanssa allekirjoitettu. Kirkkonummi vastuukunta. TE-valmistelusta vastaava palvelupäällikkö rekrytoitu, projektiryhmään kuuluvat lisäksi projektipäällikkö ja koordinaattori. Suunnitelman ja sopimuksen työstäminen meneillään.</p> | <p>Hallintojohtaja</p> |
| | <p>2. Tasapainotamme taloutta</p> | <p>KUUMA-kunnissa pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä on 41,0 prosenttia ja Kirkkonummen</p> | <p>Tavoite 1: Pitkäaikaistyöttömien osuus pienenee</p> <p>Toimenpide 1: Parannetaan ennaltaehkäisevillä</p> | <p>1. Kuntaan on työllistetty työllisyys-, velvoitetäyttyä työllistämisen määrärahalta yhteensä 15 uutta</p> | <p>Elinvoimapäällikkö, talousjohtaja</p> |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>37,7 prosenttia (syyskuu 2022, TEM). Koronapandemian vaikutus näkyy edelleen työllisyystilanteessa. Työllisyystilanne on parantunut vuonna 2022, mutta pitkäaikaistyöttömyys on edelleen korkeammalla tasolla kuin ennen koronaa. Työmarkkinatuen kuntaosuuslistalla on kuukausittain noin 460 henkilöä. Määrä on kasvanut kuukausittain keskimäärin 11 uudella henkilöllä. Kuntaosuusmaksun määrä on vuonna 2022 2,35 milj. euroa. Vuodelle 2023 on varattu 2,4 milj. euron määräraha.</p> | <p>toimenpiteillä kuntalaisten työllisyyttä. 100 pitkäaikaistyötöntä työllistyy/aloittaa kuntouttavan työtoiminnan tai työkokeilun/aloittaa oppisopimuskoulutuksen/aloittaa työttömyysturvalla tuetun omaehtoisen opiskelun tai työvoimakoulutuksen.</p> <p>Toimenpide 2: Kehitetään edelleen yrityksille ja yhteisöille tarkoitettua työllistämisen järjestelytukea ja markkinoidaan sitä muun muassa webinaareilla 5-6 kertaa vuodessa sekä työnhakijoille että työnantajille.</p> | <p>henkilöä. Lisäksi 10 työllisyismäärärahalta työllistetyin kohdalla työsuhde on jatkunut viime vuodesta tämän vuoden puolelle. Työllisyismäärärahalta on tuettu myös muita palkkatukityösuhteita 8 henkilön osalta. Työllistämisen järjestelytuella yritykseen tai kolmannelle sektorille on työllistynyt seitsemän pitkäaikaistyötöntä. Kuntouttavan työtoiminnan on aloittanut yhteensä 62 pääasiassa pitkäaikaistyötöntä asiakasta. Lisäksi on aloitettu työllisyyttä edistävään Kirkkonummen Rekryfestarit -rekrytointitapahtuman valmistelu.</p> <p>2. Järjestelytukea on aktiivisesti markkinoitu asiakkaille kunnan työllisyyspalveluissa ja TE-toimistossa. Kunnan työllistämistoimenpiteitä markkinoiva esite on päivitetty ja jaettu kunnan työllisyyspalveluissa asiakasohjauksen parissa työskenteleville.</p> | |
| 3. Panostamme asukkaisiin ja hyvinvointiin | 4. Osallistumisen ja viestintätoimivat | <p>Palvelualueet tekevät yhteistyötä palvelukohtaisesti kolmannen sektorin kanssa. Yhteinen kaikkia palvelualueita koskevaa osallistamisen suunnitelmaa ei ole luotu.</p> | <p>Tavoite: Kuntalaisten osallisuuden lisääminen kunnan kehittämisessä.</p> <p>Toimenpide 1: Toteutetaan kuntalaisbarometri.</p> <p>Toimenpide 2: Kehitetään osallistavia digitaalisia menetelmiä.</p> <p>Toimenpide 3: Selvitetään osallistavan budjetoinnin toteutustapoja.</p> | <p>1. Kuntalaiskysely liittyen nykyiseen strategiaan ja yleiseen tyytyväisyyteen kuntaan toteutettiin.</p> <p>2. Osallistavia digitaalisia menetelmiä ei ole saatu kehitettyä.</p> <p>3. Osallistavaan budjetointiin</p> | <p>Tietohallintojohtaja, talousjohtaja, elinvoimapäällikkö</p> |

| | | | | | |
|---|----------------------------|---|--|---|-----------------|
| | | | | varattiin määräraha vuodelle 2024 ja työryhmä selvittää toteutustapaa. | |
| 4. Luomme uuden työn paikkoja – täällä on tilaa ajatella: Houkuttelemme asiantuntijatyöpaikkoja ja kehitämme nykyisiä työpaikkoja. Tähtäämme korkeampaan tuottavuuteen. | 2. Tasapainotamme taloutta | Yhteisten palveluiden hallinto vastaa mm. perusturvan, sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen sekä yhdyskuntatekniikan palvelualueiden tukemisesta, ohjauksesta ja seurannasta sekä päätöksenteon ja johtamisen tukemisesta. Perusturva siirtyy vuoden 2023 alusta hyvinvointialueen vastuulle, jolloin hallinnon mitoitusta on tarkasteltava uudelleen. | <p>Tavoite: Yhteisten palveluiden toiminta sopeutetaan kunnan tarpeiden mukaiseksi.</p> <p>Toimenpide 1: Nykyinen toiminta prosesseineen ja tehtävänkuvineen tehdään näkyväksi kuvaamalla ne yhdessä henkilöstön kanssa.</p> <p>Mittari: Kuvattujen prosessien määrä</p> <p>Toimenpide 2: Henkilöstön osaaminen kartoitetaan, jotta sitä voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla mutta myös lisätä tarvittavaa osaamista.</p> <p>Mittari: Henkilöstön osaaminen on kartoitettu kyllä/ei</p> <p>Toimenpide 3: Yhteisten palveluiden tehtävä kunnan organisaatiossa täsmennetään yhdessä henkilöstön kanssa.</p> <p>Mittari: Yhteisten palveluiden tehtävä on täsmennetty kyllä/ei</p> <p>Toimenpide 4: Selvitetään palvelualueiden yhteisiin palveluihin liittyvät toiveet ja tarpeet, jotta yhteistyötä ja työnjakoa voidaan kehittää ja syventää.</p> <p>Mittari: Palvelualueiden toiveet ja tarpeet on selvitetty kyllä/ei</p> | <p>1. Prosesseja on kuvattu mutta työstäminen jatkuu.</p> <p>2. Henkilöstön osaaminen on kartoitettu ja huomioidaan roolien ja tehtävien muutoksissa.</p> <p>3. Palveluysiköiden tehtävät ja palvelulupaukset pääosin määriteltä.</p> <p>4. Yhteistyön syventäminen palvelualueiden kanssa tehdään syksyn aikana.</p> | Hallintojohtaja |



Henkilöstösuunnitelma

| Henkilötyövuodet, sis. vuosilomat | TP 2021 | TP 2022 | TA 2023 | Tot 7/23 |
|--|--------------|--------------|--|--|
| Kunnanhallitus | 1 | 1,0 | 1 | 0,08 |
| Hallintopalvelut | 3,42 | 3,47 | 7 | 9,28 |
| Talouspalvelut | 7,9 | 7,02 | 7 | 4,05 |
| HR-palvelut* ja *** | 13,82 | 18,1 | 11+4,4 | 6,34 |
| Kuntakehitys ja työllistäminen | 5,28 | 6,41 | 6** | 5,21 |
| Muut palvelut*** | 37,93 | 35,18 | 20 | 10,27 |
| Kaikki yhteensä | 69,35 | 71,18 | 52+4,4 | 35,23 |
| Vakinaiset | 52,25 | 49,96 | | 21,99 |
| Sijaiset | 1,31 | 2,94 | | 11,01 |
| Määräaikaiset | 15,79 | 18,28 | | 2,24 |
| Arvio uusien perustettavien virkojen ja toimien määrästä | | | 2 | |
| Arvio lakkautettavien virkojen ja toimien määrästä** | | | 2 | |
| Hyvinvointialueelle siirtyneet | | | 7 | |
| *HR-yksiköstä maksetaan työsuojeluvaltuutettujen ja luottamushenkilöiden palkat v. 2023 4 hlöä ja lisäksi 2 osa-aikaista | | | **Vauhdittamo hanke (-2 tt) päättyy. Ohjaamo (-3) siirretty nuorisopalveluihin. Hyte suunnittelija ja maahanmuuttokoordinaattori lisätty | *** Maahanmuutto- ja asumispalveluihin on saatu valtion tuella palkattu 1+1 henkilö lisää |

Riskienhallinta

| Strateginen painopiste | Strateginen tekijä | Riskilaji | Riski | Riskienhallintatoimenpiteet | Riskiarvo | Onnistuminen 31.7. |
|--|----------------------------|------------------------------------|---|---|--|--|
| 1. Houkuttelemme ja kasvamme | 2. Tasapainotamme taloutta | Strateginen ja taloudellinen riski | Ulkoisen toimintaympäristön muutosten vaikutus tulo-rahoituksen riittävyyteen kuten inflaatio, korkotason nousu sekä hyvinvointialuehallinnon voimaantulo ja sen vaikutus kunnan talouden tasapainotilaan ja strategian toteuttamismahdollisuuksiin jatkossa. | Yhteisten palveluiden osalta tehdään henkilöstön osaamiskartoitus, työajanseuranta ja selvitetään mahdollisuudet suunnata tarpeen mukaisesti henkilöstöresurssia. | Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 4 | Kartoitukset on tehty ja henkilöstöresurssien tarpeet huomioidaan syksyn aikana organisaatiomuutostyössä. |
| 4. Luomme uuden työn paikkoja – täällä on tilaa ajatella: Houkuttelemme asiantuntijatyöpäikoja ja kehitämme nykyisiä työpaikkoja. Tähtäämme korkeampaan tuottavuuteen. | 3. Johdamme tiedolla | Toiminnallinen riski | Toimintahäiriöt henkilöstön vaihdoksissa ja ongelmat saada rekrytoitua henkilöstöä. | Kilpailukykyinen palkkaus ja palkitseminen. Työssä jaksamisesta huolehtiminen. Osaamisen, sijaisjärjestelyjen ja hiljaisen tiedon siirron varmistaminen | Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 4 | Vakituisen henkilöstön vaihtuvuus on ollut pientä, vain 1 lähtenyt ja 1 rekrytoitu. Palkkoja on tarkistettu herkästi kilpailukykyyn ylläpitämiseksi. Työparityöskentelyä on lisätty ja sijaisjärjestelyjä on kehitetty. Yhteistyö palaveria ja työterveyshuollon kanssa on järjestetty säännöllisesti. |

Sisäinen valvonta

| Sisäisen valvonnan kehittämisaalue | Riski, syy, seuraus, suuruus | Tavoitetaso | Sovittu toimenpide / menettely vuodelle 2023 | Onnistuminen 31.7. | Tila |
|--|---|--|--|---|---|
| Toimenpiteet toimintakatteen sopeuttamiseen kunnan tulo- ja palvelu- ja hyvinvointialueuudistuksen johdosta. | Ulkoisen toimintaympäristön muutosten vaikutus tulo- ja palvelu- ja hyvinvointialuehallinnon voimaantulo ja sen vaikutus kunnan talouden tasapainotilaan ja strategian toteuttamismahdollisuksiin jatkossa. | Yhteisten palveluiden toimintaa ja resursseja saadaan tehostettua, joka tukee kunnan talouden tasapainottamista siten, että organisaation maine, palvelukyky, lainsäädännön vaatimukset ja yksiköiden toimintakyky eivät vaaranna tehostamistoimenpiteiden johdosta. | Prosessit, tehtävät, vastuut ja roolit on kuvattu ja käyty henkilöstön kanssa läpi. Voimavaroja suunnataan niihin toimintoihin, joissa panos-hyöty on suurin ottaen huomioon mm. lainsäädännön vaatimukset. | Prosessit on enimmäkseen kuvattu ja jatkotyöstetään vielä. Tehtävät ja roolit on kuvattu ja käydään syksyn aikana tarvittavilta osin henkilöstön kanssa läpi. Suurimmat organisaatiomuutokset tapahtuvat aikaisintaan 1.1.2024. | Toteutui osittain  |
| Henkilöstön vaihtuvuuden vähentäminen, rekrytointihaasteiden voittaminen. | Henkilöstöä ei saada rekrytoitua ja vaihtuvuus on suurta. Toiminta vaarantuu tai toimitaan vajaalla henkilöstöllä. | Henkilöstön vaihtuvuus on verrokkikuntien tasolla tai pienempää ja kunta on haluttu työpaikka. Rekrytointien onnistumiseen kiinnitetään huomiota. Toiminnan keskeytysriskejä saadaan vähennettyä. | Työilmapiiriin kehittämiseen panostetaan. Osaamisen jakaminen, sijaisjärjestelyt ja (hiljaisen) tiedon sujuva siirto. Töitä tehdään työpareittain tai on määritelty sijainen. Tehtäviin perehdytys tehdään ajoissa ja huolella; prosessit ja työvaiheet niissä on kuvattu ja käyty tekijöiden kanssa läpi. Kunnan työnantajakuvaa kehitetään rekrytointimarkkinoinilla. Selvitetään mahdollisuus suosittelupalkkion käyttöönottoon koko kunnan tasolla. | YP:n viikkopalaverit on järjestetty 3 krt/kk ja niissä on jaettu tietoa ajankohtaisista asioista sekä kannustettu henkilöstöä vuorovaikutukseen keskenään. Työparityöskentelyä on lisätty ja sijaisjärjestelyjä on kehitetty. Prosessit on pääosin kuvattu ja niitä on kehitetty myös yhteistyössä palvelualueiden kanssa. Perehdytystä tulee jatkossa kehittää. Työnantajakuvaa on kehitetty ja työ jatkuu edelleen. Ns. vinkkipalkkio otettiin käyttöön keväällä. | Toteutui osittain  |

Investointiosa

Investointien toteumavertailu

Investointien kokonaistoteuma heinäkuun 2023 lopussa oli 10,4 milj. euroa eli 27,0 %.

| Investointien toteumavertailu 2021 | TA 2023 | TOT 7/2023 | Poikkeama | TOT % | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| ATK-ohjelmat ja käyt.ottoprojektit | | | | | |
| 9016(S) Tilavarausohjelma | -10 000 | -300 | -9 700 | 3,0 % | |
| 9027(S) Tietoturvan parantaminen | -20 000 | 0 | -20 000 | 0,0 % | |
| 9032(S) Koulujen langattomien verkkojen rakentaminen ja parantaminen | -25 000 | 0 | -25 000 | 0,0 % | |
| 9037(S) Digitaalisuuden edistäminen | -20 000 | -690 | -19 310 | 3,5 % | |
| 9038(S) Integraatioalusta | -20 000 | 0 | -20 000 | 0,0 % | |
| 9039(S) HR-järjestelmän vaihto | -100 000 | 0 | -100 000 | 0,0 % | |
| 9702(S) Muut ohjelmistoinvestoinnit | 0 | -4 755 | 4 755 | ***** | |
| ATK-ohjelmat yhteensä | -195 000 | -5 744 | -189 256 | 2,9 % | |
| Maa- ja vesialueet | | | | | |
| 9010 Maa- ja vesialueiden hankinta | 0 | -357 765 | 357 765 | ***** | |
| 9011 Maa- ja vesialuiden myynti | 0 | 2 305 | -2 305 | ***** | |
| Maa- ja vesialueet yhteensä (S) | 0 | -355 459 | 355 459 | ***** | |
| Talonrakentaminen | | | | | |
| 9220 Killinmäki | -300 000 | -192 264 | -107 736 | 64,1 % | (S) -1 500 000 € |
| 9311 Nissnikun koulu | -200 000 | -1 290 | -198 710 | 0,6 % | (S) -23 194 000 € |
| 9313 (S) Koulu ja päiväk.pihojen toimen | -200 000 | -56 498 | -143 502 | 28,2 % | |
| 9315 Yhteiskampus | -200 000 | -49 081 | -150 919 | 24,5 % | (S) -28 569 000 € |
| 9316 Kantvikin koulu | -100 000 | 0 | -100 000 | 0,0 % | |
| 9399(S) Tilahallinnon energiatehokk.oh | -700 000 | -17 416 | -682 584 | 2,5 % | |
| 9400(S) Tilahallinnon korjausohjelma | -2 000 000 | -963 653 | -1 036 347 | 48,2 % | |
| Talonrakentaminen yhteensä | -3 700 000 | -1 280 202 | -2 419 798 | 34,6 % | |
| Liikennealueet ja puistot | | | | | |
| 9409 Virkistysalueiden p-alueet | -100 000 | -12 114 | -87 886 | 12,1 % | |
| 9410 Keskustan asemakaava-alue | -4 920 000 | -3 722 393 | -1 197 607 | 75,7 % | |
| 9416 Gesterbyn asemakaava-alue | -300 000 | 0 | -300 000 | 0,0 % | |
| 9418 Uimarannat | -430 000 | -18 916 | -411 084 | 4,4 % | |
| 9420 Vesitorninmäen asemakaava-alue | -1 500 000 | -278 461 | -1 221 539 | 18,6 % | |
| 9425 Hulevesijärj.saneer.2021-2025 | -100 000 | 0 | -100 000 | 0,0 % | |
| 9426 Hankkeiden jälki/takuu. kust. | -200 000 | -19 796 | -180 204 | 9,9 % | |
| 9427 Enn. määrittelemättömät selv. | -10 000 | -897 | -9 103 | 9,0 % | |
| 9430 Keskusta II | -2 550 000 | -310 001 | -2 239 999 | 12,2 % | |
| 9431 Sarvikinportti ja Riistametsä | -1 900 000 | -580 987 | -1 319 013 | 30,6 % | |
| 9432 Juhlakallio ja Tolsanmäki | -2 000 000 | -670 278 | -1 329 722 | 33,5 % | |

| | | | | | |
|--|----------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| 9433 | Yleisten pysäköintialueiden su | -180 000 | -9 565 | -170 435 | 5,3 % |
| 9434 | Tolsanjärvi (ent. Drusibacken) | -100 000 | -21 750 | -78 250 | 21,8 % |
| 9446 | Länsi-Jorvaksen asemakaava-alue | -400 000 | -7 601 | -392 399 | 1,9 % |
| 9458 | Sokeritehtaantien saneeraus | -1 000 000 | -19 613 | -980 387 | 2,0 % |
| 9460 | Masalan kesk. asemakaava-alue | -800 000 | -27 962 | -772 038 | 3,5 % |
| 9463 | Killinmäki | -100 000 | 0 | -100 000 | 0,0 % |
| 9472 | Kolabacken | -3 200 000 | -88 653 | -3 111 347 | 2,8 % |
| 9480 | Veikkolan asemakaava-alueet | -1 320 000 | -578 450 | -741 550 | 43,8 % |
| 9481 | Veikkolanpuro | -300 000 | 0 | -300 000 | 0,0 % |
| 9488 | Mustikkarinne | -350 000 | 0 | -350 000 | 0,0 % |
| 9492 | Masalanportti | -1 500 000 | -9 925 | -1 490 075 | 0,7 % |
| 9494 | Kt 50 Kehä III välillä kt 51 - | -10 000 | -8 749 | -1 251 | 87,5 % |
| 9495 | Kevytliikenneväylien rakentam | -2 730 000 | -117 241 | -2 612 759 | 4,3 % |
| 9496 | Tie- ja katualueiden valaistuk | -200 000 | -75 779 | -124 221 | 37,9 % |
| 9497 | Tievalaistus kaava-alueen ulko | -110 000 | -113 076 | 3 076 | 102,8 % |
| Liikennealueet ja puistot yhteensä (S) | | -26 310 000 | -6 692 207 | -19 617 793 | 25,4 % |
| Liikunta- ja virkistysalueet | | | | | |
| | | TA 2023 | TOT 7/2023 | Poikkeama | TOT % |
| 9401 | Liikunta-alueet | -25 000 | 0 | -25 000 | 0,0 % |
| 9402 | Lähiliikuntapaikat | -680 000 | -53 531 | -626 469 | 7,9 % |
| 9403 | Virkistysalueet ja ulkoilureitit | -30 000 | 0 | -30 000 | 0,0 % |
| Liikunta- ja virkistysalueet yhteensä (S) | | -735 000 | -53 531 | -681 469 | 7,3 % |
| Vesilaitoksen kiinteät rakenteet | | | | | |
| | | TA 2023 | TOT 7/2023 | Poikkeama | TOT % |
| 9610 | Viemäriverkoston saneeraus | -200 000 | -119 574 | -80 426 | 59,8 % |
| 9620 | Jäteveden pumpp saneeraus | -100 000 | -4 722 | -95 278 | 4,7 % |
| 9630 | Vesijohtojen saneeraus | -200 000 | -9 681 | -190 319 | 4,8 % |
| 9640 | Vesih verk pienet muutokset | -50 000 | -30 317 | -19 683 | 60,6 % |
| 9660 | Meikon vedenottamon saneeraus | 0 | -36 642 | 36 642 | ***** |
| 9670 | Luoman vesiosuuskunnan verkost. | -1 600 000 | -67 899 | -1 532 101 | 4,2 % |
| 9679 | Luoman runkovesijohdon saneeraus | -580 000 | 0 | -580 000 | 0,0 % |
| 9690 | Paineenkor- ja mitta-asetat | -100 000 | -375 720 | 275 720 | ***** |
| 9703 | Etäluentaprojekti | -155 000 | -2 821 | -152 179 | 1,8 % |
| 9708 | GWP hanke | 0 | -407 820 | 407 820 | ***** |
| 9710 | Keskustan asemakaava-alueet | -150 000 | -9 461 | -140 539 | 6,3 % |
| 9711 | Gesterbyn asemakaava-alue | -350 000 | 0 | -350 000 | 0,0 % |
| 9712 | Kirkkonummentien ylikulkusilta | -30 000 | 0 | -30 000 | 0,0 % |
| 9713 | Asematien alikulkusilta | -20 000 | 0 | -20 000 | 0,0 % |
| 9720 | Vesitorninmäen asemakaava-alue | -600 000 | -508 093 | -91 907 | 84,7 % |
| 9726 | Munkinmäentien saneeraus | 0 | -7 672 | 7 672 | ***** |
| 9727 | Munkinmäentien rak. ja suunn. | -75 000 | -3 868 | -71 132 | ***** |
| 9728 | Luostarinrinteen rak. ja suunn. | -200 000 | -7 178 | -192 822 | ***** |
| 9731 | Riistametsä | 0 | -119 255 | 119 255 | ***** |
| 9732 | Juhlakallio ja Tolsanmäki | -500 000 | -63 802 | -436 198 | 12,8 % |
| 9739 | Länsi-Jorvaksen asemakaava-alue | -100 000 | -1 719 | -98 281 | 1,7 % |
| 9740 | Tolsanjärvi (ent. Drusibacken) | -10 000 | 0 | -10 000 | 0,0 % |

| | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 9741 Sarvikinportti | -500 000 | -5 735 | -494 265 | ***** |
| 9742 Tolsanportti | -10 000 | 0 | -10 000 | 0,0 % |
| 9756 Sokeritehtaantie +JVP saneeraus | -800 000 | 0 | -800 000 | 0,0 % |
| 9760 Masalan keskustan asemakaava-a | -50 000 | -3 274 | -46 726 | 6,5 % |
| 9763 Killinmäki | -15 000 | 0 | -15 000 | 0,0 % |
| 9772 Kolabacken | -840 000 | -16 564 | -823 436 | 2,0 % |
| 9779 Eerikinkartano | -20 000 | 0 | -20 000 | 0,0 % |
| 9780 Veikkolan alue 13 | -15 000 | -43 593 | 28 593 | 290,6 % |
| 9781 Veikkolanpuro | -20 000 | 0 | -20 000 | 0,0 % |
| 9783 Veikkolan alue 12 ja 18 | -20 000 | 0 | -20 000 | ***** |
| 9784 Veikkolan PJV | 0 | -410 | 410 | ***** |
| 9788 Mustikkarinne | -50 000 | 0 | -50 000 | 0,0 % |
| 9792 Masalanportti | -50 000 | 0 | -50 000 | 0,0 % |
| 9793 Haukilampi | 0 | -33 056 | 33 056 | ***** |
| Vesilaitoksen kiinteät rakenteet yhteensä (S) | -7 410 000 | -1 878 874 | -5 531 126 | 25,4 % |
| Irtain omaisuus | | | | |
| | TA 2023 | TOT 7/2023 | Poikkeama | TOT % |
| 9036(S) Verkkoytimen siirto Ktalo-Kunnantalo | -25 000 | 0 | -25 000 | 0,0 % |
| 9809(S) Päiväkotien täydennyskalustus (fi) | -25 000 | 0 | -25 000 | 0,0 % |
| 9840(S) Ruokapalvelu laitehankinnat (korv) | -100 000 | -19 020 | -80 980 | 19,0 % |
| 9841(S) Puhtauspalvelu laitehankinnat | -30 000 | -4 611 | -25 389 | 15,4 % |
| Irtain omaisuus yhteensä | -180 000 | -23 631 | -156 369 | 13,1 % |
| Muut pitkävaik. menot | | | | |
| | TA 2023 | TOT 7/2023 | | |
| 9015(S) Täyd.kart. ja paikk | -60 000 | -16 800 | -43 200 | 28,0 % |
| Muut pitkävaik. menot yhteensä | -60 000 | -16 800 | -43 200 | |
| Osakkeet ja osuudet | | | | |
| 9012 Osakkeiden myynti | 0 | 0 | 0 | ***** |
| 9980 Osakkeet ja osuudet | 0 | -98 178 | 98 178 | ***** |
| Osakkeet ja osuudet yhteensä (S) | 0 | -98 178 | 98 178 | |
| Investoinnit yhteensä | -38 590 000 | -10 404 627 | -28 185 373 | 27,0 % |

Liitteet