

Osavuosisikatsaus I

Huhtikuu 2024
Kirkkonummen kunta



KIRKKONUMMI
KYRKSLÄTT

Kuntastrategian toteuttamiseksi vuodelle 2024 on asetettu valtuustoon nähden sitovia toiminnallisia tavoitteita kuntatasolla sekä lautakuntatasolla. Toimielinten ja palvelualueiden on huomioitava Kirkkonummen kunnan strategia toiminnassaan. Kaikkien toiminnallisten tavoitteiden tulee tukea ja toteuttaa kunnan strategiaa. Toiminta ja tavoitteet vuoden 2024 talousarviossa pohjautuu voimassa olevaan strategiaan. Talousarviovuonna 2024 strategisia päämääriä toteutettavat toimenpiteet, mittarit ja vastuutahot on kirjattu toimielinkohtaisissa tavoitetaulukoissa.

Kirkkonummi - lähempänä ihmistä, lähempänä luontoa

Strategiset painopisteet

**Houkuttelemme ja
kasvamme**



**Investoimme
tulevaisuuteen**



**Panostamme
asukkaiisiin**



**Luomme uuden
työn paikkoja**



Tekijät strategian onnistuneelle toteuttamiselle



**Johdamme
tiedolla**



**Luonnonläheisyys on
lumovoimatekijämme**



**Tasapainottamme
taloutta**



**Osallistuminen ja
viestintä toimivat**

Kunnan yleiset sitovat tavoitteet vuodelle 2024

Strateginen painopiste	Strateginen tekijä	Nykytilanne	Tavoite	Onnistuminen 30.4.	Vastuu
1. Houkuttelemme ja kasvamme	4. Osallistuminen ja viestintä toimivat	Kuntastrategian päivittäminen on käynnistetty vuoden 2023 aikana. Päivitetty kuntastrategia hyväksytään kunnanvaltuustossa alkuvuodesta 2024.	Tavoite: Toimeenpanemme päivitetyn kuntastrategian osallistavasti Mittari: Asukas-, henkilöstö ja sidosryhmäkyselyt Toimenpide: Viestimme saavutettavasti ja osallistamme henkilöstön, kuntalaiset sekä muut sidosryhmät.	Strategia valmistelu yhteistyössä luottamushenkilöiden, kunnan viranhaltijoiden, kuntalaisten ja sidosryhmien kanssa. Monikanavainen viestintä uudesta strategiasta kunnan sisäisissä ja ulkoisissa kanavissa sekä strategia-aineiston painatus: esitteet ja julisteet. Kuntalaisia osallistettu kunnanjohtajan kahveilla eri puolilla Kirkkonummea. Strategia tuotu näkyvästi kunnan verkkosivuille ja intraan.	Kunnanjohtaja
2. Investoimme tulevaisuuteen	2. Tasapainotamme taloutta	Mittavia talonrakennusinvestointeja on käynnistymässä suunnittelukaudella.	Tavoite: Turvataan kunnan investointikyky riittävällä vuosikatteella, jotta lainakanta suhteessa vertailukuntiin pysyy lähellä keskiarvoa. Mittari: Toimintakatteen kasvuprosentti ei ole suurempi kuin inflaatio- tai verotulojen kasvuprosentti. Lainakannan muutos. Toimenpide: Investointien toteuttaminen vaatii käyttötalouden hallittua kasvua suhteessa tulorahoitukseen.	Ennusteen mukaan vuosikate I riittänee kattamaan suunnitelman mukaiset poistot. Lainakanta on vähentynyt. Lyhytaikaisia lainoja on voitu maksaa pois, eikä uutta lainaa ole otettu.	Talusojohtaja
	4. Osallistuminen ja viestintä toimivat	Kunta allekirjoitti elinvoimalupauksen yhdessä paikallisen yrittäjäjärjestön kanssa vuoden 2022 lopussa.	Tavoite: Lunastamme kunnan antaman yrittäjien elinvoimalupauksen Mittari: Yrityskysely, elinkeinoelämän kuntarankingissa Kirkkonummen sijoitus paranee vuoteen 2023 verrattuna ja tavoitellaan kultaisen Yrittäjälipun kriteerien täyttyminen vuoden 2025 hakua varten.	Yrityslupauksen esittely elinvoimajaostossa huhtikuun alussa. Yritysneuvoja rekrytoitu, aloittanut 20.5.	Hallintojohtaja

OVK I Yleistekstit 2024

			<p>Toimenpide: Kehitämme yritysten neuvonta- ja sijoittumispalveluita. Parannamme vuoropuhelua yritysten kanssa.</p>		
<p>3. Panostamme asukkaisiin ja hyvinvointiin</p>	<p>3. Johdamme tiedolla</p>	<p>Yhtenäinen kuvaus kunnan palveluista puuttuu. Palveluverkkoselvitys on tehty vuoden 2023 aikana.</p>	<p>Tavoite: Toimimme asukas- ja kuntalaislähtöisesti Mittari: Palvelukuvaukset on tehty (kyllä/ei). Palveluverkkosuunnitelma on tehty (kyllä/ei). Toimenpide: Kuvaamme palvelut ja tunnistamme niiden kehittämistarpeet (laadimme palvelukatalogin). Laadimme palveluverkkosuunnitelman.</p>	<p>Palvelukatalogi tehdään tietokokonaisuuden eli ARCCU-projektin yhteydessä. Palveluverkkosuunnitelmaa työstetään keväällä ja tulee päätökseen syksyllä. Prosessien kuvaus työn alla palvelualueilla, deadline 30.10.</p>	<p>Kunnanjohtaja</p>
	<p>3. Johdamme tiedolla</p>	<p>Kirkkonummen kunta on vastuukuntana vastannut työllisyysaluevalmistelusta. Syksyllä 2023 yhteistoimintasopimus ja suunnitelma työvoimapalveluiden järjestämisestä tehty yhdessä Vihdin ja Siuntion kuntien kanssa.</p>	<p>Tavoite: Valmistaudumme TE2025-uudistukseen. Kirkkonummi vastuukuntana on yhdessä Vihdin ja Siuntion kuntien kanssa valmis aloittamaan vaikuttavat työllistymistä edistävät palvelut vuoden 2025 alusta. Mittari: Valmistelutoimet ja suunnitelmat on toteutettu (kyllä/ei). Toimenpide: Suunnitellaan ja valmistellaan vaikuttavat työllistymistä edistävät palvelut, toimet, prosessit ja vaaditut tukipalvelutehtävät. Valmistelua tehdään tiiviisti mm. muiden alueiden, LUVNin, oppilaitosten, yritysten ja järjestöjen kanssa.</p>	<p>Valmistelu etenee suunnitellusti. Yhteistoiminnan edellyttämä lautakunta hyväksytty hallintosääntöön maaliskuussa. Toiminnan vaatimien tilojen suunnittelu edennyt niin Kirkkonummen kuin Vihdin toimipisteiden osalta. Vuoden 2025 talousarviota jatkovalmisteltu. Vuoden 2025 osalta lakisääteisen kotoutumiskoulutuksen yhteishankintaa Lohja-Karkkila ja Raasepori-Inkoo-Hanko alueiden kanssa valmisteltu. Muiden palveluiden osalta suunnittelua edistetty yhteistyökumppaneiden kanssa. Henkilöstösiirtoihin valmistauduttu, informoitu valtion yhteistoimintaneuvotteluiden osapuolia työllisyysalueen suunnitelmista 9.2., pidetty valtion henkilöstölle infotilaisuus 7.3 ja erinäisiä pienempien kokoonpanojen info- ja keskustelutilaisuuksia</p>	<p>Palvelupäällikkö (TE-valmistelu)</p>

				kevään aikana. Viestinnällisiä toimenpiteitä lisätty kevään aikana.	
	4. Osallistuminen ja viestintä toimivat	Kunnalla ei ole kuntalaisten osallistamiseen liittyviä malleja. Vuonna 2023 on käynnistetty muun muassa osallistuvan budjetoinnin (osbu) kehittäminen ja ennakko vaikutusten arvioinnin (evaas) suunnittelu.	Tavoite: Lisätään kuntalaisten ja sidosryhmien osallisuutta. Mittari: Osallisuusmalli on luotu (kyllä/ei) Toimenpide: Luodaan osallisuusmalli vuorovaikutteisesti kuntalaisten ja sidosryhmien kanssa.	Etenemissuunnitelma esitelty kj:lle ja hallintojohtajalle. Täsmennetty suunnitelmaa. Etenemissuunnitelmaan tarkennettu osallisuuden kartoitusvaihetta, * sovittu, mitä sidosryhmiä otetaan mukaan laadintaan (asukkaat, päättäjät, työntekijät ja johtoryhmät), * päätetty järjestää osallisuusdialogitilaisuuksia ja hankkia perehdytys Erätauko-menetelmään * päätetty osallistua Yhteisluomisen tutka - hankkeeseen * päätetty pyytää tarjous Osana oy:n Lari Karreiselta, joka tukee osallisuusmallin suunnittelua ja osallisuusdialogien järjestämistä ja pitää työpajan johtoryhmille. * kunnanjohtajan ja hallintojohtajan kanssa tarkennettua kartoitusvaihetta (työntekijähaastattelut) ja etenemissuunnitelmaa esitelty 30.4. kunnan johtoryhmälle. Äänestystulokset julkaistu ja toteutukseen valitut ehdotukset valittu. Ideoita jätettiin ideahaussa marraskuun 2023 aikana 509, äänestyksessä oli 64 ideaa ja toteutettavia ideoita on 7.	Hallintojohtaja
4. Luomme uuden työn paikkoja – täällä on tilaa ajatella	3. Johdamme tiedolla	Henkilöstötyytyväisyys ja kokemus ammatillisesta kehittymisestä on kyselyn mukaan jo nyt hyvää tasoa; työpaikan suosittelevien osuus 77 % ja kokemus ammatill.	Tavoite: Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö Mittari: Henkilöstötyytyväisyyskysely; suosittelevien osuus pysyy vähintään entisellään ja kokemus ammatillisesta kehittymisestä paranee	Suosittelijoiden osuus on kasvanut 77,5 % -> 79,4 % ja kokemus ammatillisesta kehittymisestä on parantunut 3,9 -> 4. Henkilöstökyselyjen käsittely työyhteisössä tehty. Kuntatason	Henkilöstöjohtaja

OVK I Yleistekstit 2024

		kehittymisestä 3,9 asteikolla 1–5.	Toimenpide: Parannamme henkilöstön hyvinvointia ja kehitämme osaamista.	kehittämiskohteiksi nostettu perehdytyksen ja palautekulttuurin kehittäminen. Kolmeksi keskeiseksi tulevaisuuden osaamistarpeeksi on nostettu: muutoskyvykyys, moninaisuuden johtaminen ja osaamisen kehittämisen johtaminen. Lisäksi todettiin, että työyhteisötaidot, sopeutuminen toimintaympäristön muutoksiin, viestintäosaaminen ja osallistaminen ovat toimintamme keskiössä. Syksyn aikana laaditaan kuntastrategiaa tukeva henkilöstön kehittämisen ohjelma.	
--	--	------------------------------------	--	---	--

Lapsivaikutusten arviointi otetaan tarvittaessa käyttöön läpinäkyvästi päätöksenteon valmistelussa.

Kuntalaisten kokemus turvallisuudesta kartoitettiin hyvinvointi- ja turvallisuuskyselyllä keväällä 2024. Vastauksia tuli 924 kpl. Samalla kuntalaisten oli mahdollista tehdä turvallisuutta parantavia ehdotuksia. Kyselyn tuloksia hyödynnetään arjen turvallisuuden edistämässä sekä kunnan hyvinvointisuunnitelman päivittämisessä.

Avustusten myöntämisen periaatteita tarkastellaan talousarviovuoden aikana ottaen huomioon LUVN:n myöntämisperiaatteet.

Konserniyhteisöille asetettavat 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 ja kunnan takauksilla.

Strateginen painopiste	Strateginen tekijä	Nykytilanne	Tavoite	Onnistuminen 30.4.	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 viime vuonna. Juhlakallion puukerrostalohanke kilpailutetaan loppusyksystä 2023. Kaukolämmössä on Fortum Clean Heat 14 kiinteistöä. Maalämmössä 19 kiinteistöä ja 2 ilmavesilämpöpumpuilla. 5.10.2023 valmistui ensimmäinen KV-A Oy:n aurinkopaneelivoimala.	Tavoite 1: Edistetään julkisessa rakentamisessa toimenpiteitä CO2-päästöjen vähentämiseksi Mittari 1: Puurakentamisen määrä ja hiilijalanjäljen arvioiminen ja arvioinnin kehittäminen Tavoite 2: Uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen Mittari 2: Toteutetut energiahankkeet	1: Juhlakallion puukerrostalohanke jää hetkeksi pöydälle, ARA hylkää hankkeen liian kalliina 2: Kaukolämmössä on Fortum Clean Heat 14 kiinteistöä. Maalämmössä 19 kiinteistöä ja 2 ilmavesilämpöpumpuilla. 2024 syksyllä Fortum Clean Heat 14 kiinteistöä muutetaan maalämpöön. Kesän 2024 aikana valmistuu toinen KV-A Oy:n aurinkopaneelivoimala	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 97 % syyskuussa 2023	Toimenpide 1: KVA Oy / Oikea-aikaiset peruskorjaukset mahdollistavan kassavirran turvaaminen. Kunnanhallitukselle tuodaan KVA:n osavuosisikatsaus kunnan osavuosisikatsauksen yhteydessä Toimenpide: Peruskorjaus- ja uudiskohteet toteutetaan esteettömänä. Toimenpide 3: KVA:n vuokra-asuntojen käyttöasteen seuranta- >vähintään 98 %	1: Korjauslisävuokra 0,9 €/kk neliöltä mahdollistaa peruskorjaukset niin, että maksuvalmius on turvattu 2: Esteettömiä asuntoja on 47 % koko asuntokannasta 3: Asuntojen käyttöaste oli 96 % huhtikuussa 2023	Kunnanjohtaja

Kiinteistö Oy Kirkkonummen keskustapysäköinti

Kirkkonummen kunta omistaa 59,2 % Kiinteistö Oy Kirkkonummen keskustapysäköinnin osakekannasta. Yhtiö omistaa Ervastintie 9:ssä sijaitsevan pysäköintitalon.

Kiinteistö Oy Kirkkonummen Pankkitalo

Kirkkonummen kunta omistaa 100 % kiinteistöstä.

Kirkkonummen Vuokra-asunnot riskienhallinta

Strateginen painopiste	Strateginen tekijä	Riskilaji	Riski	Riskienhallintatoimenpiteet	Toteuma 30.4.	Riskiarvo
3. Panostamme asukkaisiin ja hyvinvointiin	2. Tasapainotamme taloutta	Strateginen ja taloudellinen riski	Ulkoiden toimintaympäristön muutosten vaikutus tulo-rahoituksen riittävyyteen kuten inflaatio, korkotason nousu	Hillitään velanottoa ja varmistetaan, että talous kestää koron- ja palvelumaksujen noususkenaariot.	98 % lainoista on korkosuojattu. Talousarviossa 2024 on huomioitu ALV:n nousu 1,5 %. Isoimmat korjaukset, peruskorjaukset ja uudiskohteet rahoitetaan velkarahoituksella.	Todennäköisyys : 3 Merkittävyys: 3 9
	2. Tasapainotamme taloutta	Strateginen ja taloudellinen riski	Rahoituksen ja palvelujen kustannusten nousu	Riittävä tonttitarjonta kunnalta. Turvaamme rahoituksen saatavuuden ja ennakoitavuuden sekä säilytämme matalan ja riskittömän kustannustason.	1 tonttivaraus Gesterbystä on kunnalta.	Todennäköisyys : 3 Merkittävyys: 3 9
	2. Tasapainotamme taloutta	Strateginen ja taloudellinen riski	Rahoituksen ja palvelujen kustannusten nousu	Kiinteistökannan arvon säilyttämisen, vuokrattavuuden varmistamisen ja kiinteistöjen kehittämisen kannalta kiinteistöt täytyy tuntea entistä tarkemmin. Kunnossapitoa, perusparannusta ja kehittämistä koskevien päätösten tulee perustua nykyiseen tietoon, kiinteistön elinkaareen, arvioon tulevaisuuden näkymistä ja kannattavuuteen.	Teemme koko ajan korjausohjelmamme mukaisia kunnossapito- ja korjaustöitä, varmistamme näin vuokrattavuuden sekä arvon säilymisen. Kiinteistöjen kehittämiseen panostamme koko ajan.	Todennäköisyys : 3 Merkittävyys: 3 9

OVK I Yleistekstit 2024

	2. Tasapainotamme taloutta	Strateginen ja taloudellinen riski	Korkotason nousu ja inflaatio, erityisesti rakentamisen kustannusten nousu vaikeuttaa KV-A:n taloudellisia mahdollisuuksia toteuttaa investointeja	Rakennamme tuleville sukupolville taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää kuntaa. Rakennushankkeiden erilaisilla rahoitusmuodoilla ja investointien hankintakäytännöllä varmistetaan kustannusten ennustettavuutta.	ARA hylkäsi Juhlakallio hankkeen liian kalliina. Syksyllä tai alkuvuodesta 2025 kilpailutamme Juhlakallio uudiskohdehankkeen uudelleen.	Todennäköisyys : 2 Merkittävyys: 3 6
--	-------------------------------	------------------------------------	--	---	---	---

Kirkkonummen kunnan toimintaympäristö

Kuntatalous vuonna 2024

Kuntataloudessa on takana kolme vahvaa vuotta. Yleiseen talouskehitykseen liittyvä epävarmuus on kuitenkin kasvanut kuluneen vuoden aikana. Kuntien menot kasvavat hintojen noustessa ja lisäksi investointipaineet pysyvät mittavina. Kustannusten kehitykseen vaikuttaa etenkin kunta-alan ansiokehitys.

Kuntatalouden keskeiset tunnusluvut, kuten tilikauden tulos ja toiminnan ja investointien rahavirta, ovat kuntatalouden kehitysarvion mukaan tänä vuonna vahvoja. Verotuloja kertyy tänä vuonna osin edelleen sote-uudistusta edeltäneiden korkeampien kunnallisveroprosenttien ja jako-osuuksien mukaisesti. Käännöksen heikompaan on kuitenkin edessä talouskasvun vaimenemisen ja väliaikaisten korkeampien verotulokertymien loppuessa.

Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmaan sisältyy niin kuntien tehtäviä ja rahoitusta lisääviä kuin vähentäviä toimenpiteitä. Uusiin ja laajeneviin valtionosuustehtäviin osoitetaan täysimääräinen rahoitus. Valtion toimenpiteiden yhteisvaikutus kuntatalouteen on vuonna 2024 hieman kuntataloutta vahvistava.

Kuntien valtionapuihin osoitetaan kokonaisuudessaan noin 5,1 mrd. euroa vuonna 2024. Kehyskauden loppuun mennessä vuonna 2027 valtionavut ovat noin 6,1 mrd. euroa. Peruspalvelujen valtionosuuteen kohdistetaan yhden prosenttiyksikön indeksikorotusta vastaava vähennys vuosina 2024–2027, mikä pienentää kuntien valtionosuutta noin 24 miljoonaa euroa vuonna 2024. Toisaalta maapohjan kiinteistöveron alarajan korotus 1,30 prosenttiin vahvistaa kuntataloutta arviolta noin 108 miljoonalla eurolla vuodesta 2024 alkaen. Kuntien peruspalvelujen valtionosuus kasvaa noin 0,9 mrd. eurolla vuonna 2025, kun TE-palveluiden järjestämistä vastuu siirtyy kunnille ja kuntien työttömyysturvan rahoitusosuutta kasvatetaan.

Hallituksen suoraan kuntatalouteen vaikuttavia panostuksia ovat muun muassa perusopetuksen vahvistaminen ja tasa-arvon edistäminen esi- ja perusopetuksessa. Perusopetuksen vahvistamiseen liittyvien toimenpiteiden kuntatalousvaikutukset tarkentuvat jatkovalmistelun yhteydessä. Oppilas- ja opiskelijamäärien pieneneminen alentaa reaalisesti hieman opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtionosuuksia kehyskaudella.

Kuntien kustannuskehitystä kuvaava peruspalvelujen hintaindeksin muutos on keskimäärin 3,1 prosenttia vuodessa vuosina 2024–2027. Kuntatalouden toimintamenoja kasvattavat erityisesti kunta-alan ansiotason nousu. Vuosina 2025–2027 kunta-alan ansiokehityksen oletetaan olevan talouden yleistä ansiokehitystä hieman nopeampaa kunta-alalle sovitun palkkausjärjestelmien kehittämissuunnitelman vuoksi. Tulojen ja menojen epätasapaino merkitsee sopeutuspaineita kuntatalouteen tuleville vuosille.

Kunnallisveroprosentteihin ennakoitaan kohdistuvan nousupainetta kaikissa kuntakokoryhmissä vuosina 2024–2027, mutta koko maan tasolla kunnallisveron laskennallinen korotuspaine pysyy suhteellisen maltillisella tasolla. Vuonna 2023 negatiivisen vuosikatteen kuntia on vain muutama, mutta kehyskauden loppua kohden määrä nousee painottuen erityisesti pienempiin kuntakokoryhmiin.

Kunnilla on merkittäviä investointitarpeita muun muassa rakennuskannan iän, muuttoliikkeen ja vihreän siirtymän vuoksi. Kuntatalouden lainakanta jatkaa kasvuaan vuosina 2024–2027, mutta kasvuvauhti hidastuu viime vuosikymmenen keskimääräiseen kasvuvauhtiin verrattuna.

Väestönkasvu

Lähde: Tilastokeskus / väestönmuutosten kuukausitiedot												
Kirkkonummi	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	4/2024
Väestönlisäys	325	318	427	384	150	92	291	549	351	289	438	285
Väkiluku	37 899	38 220	38 649	39 033	39 170	39 262	39 553	40 102	40 433	40 722	41 160	41 445
Väestönmuutos	0,9 %	0,8 %	1,1 %	1,0 %	0,4 %	0,2 %	0,7 %	1,4 %	0,9 %	0,7 %	1,1 %	0,7 %

*Vuoden 2024 tiedot ovat ennakkotietoja tammi-huhtikuulta

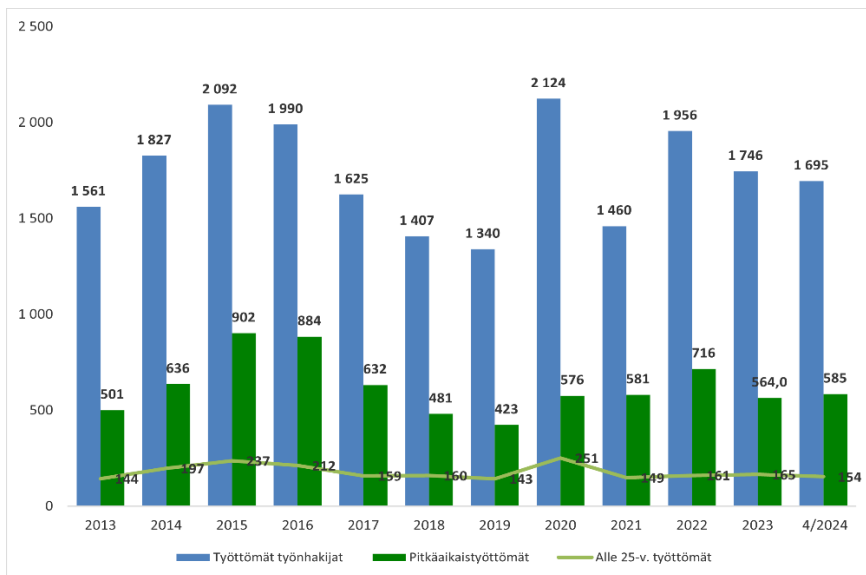
Vuoden 2023 lopullinen Kirkkonummen asukasluku on 41 160 henkeä. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan vuoden 2024 huhtikuun lopussa kunnan asukasluku on 41 445 henkeä eli kasvua tammi-huhtikuun aikana on 285 henkeä (0,7 %).



Työllisyys

Kirkkonummen kunnassa työttömyysaste huhtikuun 2024 lopussa oli 8,0 %, 1 695 henkilöä, vuoden 2023 lopussa työttömänä oli 1 746 henkilöä. Koko maan työttömyysaste oli 10,3 %. Työttömyysaste Uudenmaan ELY-keskuksen alueella oli huhtikuun 2024 lopussa 10,2 %.

Työttömyyden kehitys vuosina 2013–2024 (tilanne 30.4.2024):



Tilanne 30.4.2024:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	4/2024
Työttömät työnhakijat	1 561	1 827	2 092	1 990	1 625	1 407	1 340	2 124	1 460	1 956	1 746	1 695
Pitkäaikaistyöttömät	501	636	902	884	632	481	423	576	581	716	564	585
Alle 25-v. työttömät	144	197	237	212	159	160	143	251	149	161	165	154
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	4/2024
Kirkkonummi	8,2	9,5	10,9	10,3	8,3	7,1	6,8	10,7	7,3	7,6	8,4	8,0
Uusimaa	9,6	11,1	11,9	11,3	9,6	8,5	8,5	13,4	10,4	10,3	10,8	10,2
Koko maa	12,6	13,9	14,4	13,6	11,0	9,7	9,8	13,6	10,5	10,3	11,2	10,3

Talousarvion toteutuminen 4/2024 ja ennuste vuodelle 2024

Taloudelliset lähtökohdat: vertailu 2024 ja vastaavaan ajankohtaan vuonna 2023, ulkoiset erät

	TA 2024	Ennuste 2024	Tot 4/2024	Tot 4/2023	TP 2023
Toimintatuotot	25 263 130	25 263 130	8 602 176	10 290 924	25 976 367
Myyntituotot	12 892 496	12 892 496	3 369 433	3 172 025	12 803 373
Maksutuotot	5 131 825	5 131 825	1 645 776	1 535 946	4 855 184
Tuet ja avustukset	2 892 908	2 892 908	1 839 366	2 977 475	3 395 370
Muut toimintatuotot	4 345 901	4 345 901	1 747 601	2 605 478	4 922 440
Valmistus omaan käyttöön	0	0	2 350	0	0
Toimintakulut	-151 761 302	-151 761 302	-48 513 634	-46 869 313	-142 267 549
Henkilöstökulut	-87 110 128	-87 110 128	-26 262 556	-25 333 146	-81 642 061
Palkat ja palkkiot	-70 236 654	-70 236 654	-21 318 583	-20 445 828	-66 208 971
Henkilösivukulut	-16 873 474	-16 873 474	-4 943 973	-4 887 318	-15 433 090
Palvelujen ostot	-39 989 019	-39 989 019	-13 812 509	-13 347 849	-36 798 512
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 203 298	-12 203 298	-4 347 059	-4 046 569	-10 808 024
Avustukset	-5 444 664	-5 444 664	-1 534 011	-1 587 855	-5 257 051
Muut toimintakulut	-7 014 193	-7 014 193	-2 557 499	-2 553 894	-7 761 901
Toimintakate	-126 498 172	-126 498 172	-39 909 108	-36 578 389	-116 291 182
Verotulot	107 184 075	107 184 075	35 585 715	50 820 945	116 492 379
Valtionosuudet	37 690 838	37 690 838	12 123 821	12 520 876	37 708 255
Rahoitustuotot ja -kulut	-400 000	-400 000	610 468	208 346	-43 625
Vuosikate	17 976 741	17 976 741	8 410 896	26 971 778	37 865 827
<i>Käyttöom.myyntivoitot</i>	1 990 000	1 990 000	318 142	48 340	2 811 440
<i>Maankäytösop.korvaukset</i>	3 580 000	3 580 000	0	0	1 603 117
Vuosikate II	23 546 741	23 546 741	8 729 038	27 020 118	42 280 384
Poistot ja arvonalentumiset	-17 595 038	-17 595 038	-5 822 630	-6 083 054	-18 611 871
Tilikauden tulos	5 951 703	5 951 703	2 906 408	20 937 064	23 668 513
Poistoeron muutos	20 000	20 000	2 929	3 086	12 517
Tilikauden ylijäämä (alij.)	5 971 703	5 971 703	2 909 338	20 940 150	23 681 031

Käyttötalousosa

Tammi-huhtikuu 2024

Tuloslaskelma

Kirkkonummen kunta

Ulkoiset	TA 2024	Tot 4/2024	Tot %	Tot 4/2023	Muutos %	TP 2023
Toimintatuotot	25 263 130	8 602 176	34 %	10 290 924	-16 %	25 976 367
Myyntituotot	12 892 496	3 369 433	26 %	3 172 025	6 %	12 803 373
Maksutuotot	5 131 825	1 645 776	32 %	1 535 946	7 %	4 855 184
Tuet ja avustukset	2 892 908	1 839 366	64 %	2 977 475	-38 %	3 395 370
Muut toimintatuotot	4 345 901	1 747 601	40 %	2 605 478	-33 %	4 922 440
Valmistus omaan käyttöön	0	2 350	****	0	****	0
Toimintakulut	-151 761 302	-48 513 634	32 %	-46 869 313	4 %	-142 267 549
Henkilöstökulut	-87 110 128	-26 262 556	30 %	-25 333 146	4 %	-81 642 061
Palkat ja palkkiot	-70 236 654	-21 318 583	30 %	-20 445 828	4 %	-66 208 971
Henkilösivukulut	-16 873 474	-4 943 973	29 %	-4 887 318	1 %	-15 433 090
Palvelujen ostot	-39 989 019	-13 812 509	35 %	-13 347 849	3 %	-36 798 512
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 203 298	-4 347 059	36 %	-4 046 569	7 %	-10 808 024
Avustukset	-5 444 664	-1 534 011	28 %	-1 587 855	-3 %	-5 257 051
Muut toimintakulut	-7 014 193	-2 557 499	36 %	-2 553 894	0 %	-7 761 901
Toimintakate	-126 498 172	-39 909 108	32 %	-36 578 389	9 %	-116 291 182
Sisäiset tulot	35 046 234	11 725 356	33 %	11 041 950	6 %	35 802 190
Sisäiset menot	-35 046 234	-11 725 356	33 %	-11 041 950	6 %	-35 802 190
Verotulot	107 184 075	35 585 715	33 %	50 820 945	-30 %	116 492 379
Valtionosuudet	37 690 838	12 123 821	32 %	12 520 876	-3 %	37 708 255
Rahoitustuotot ja -kulut	-400 000	610 468	-153 %	208 346	193 %	-43 625
Vuosikate I	17 976 741	8 410 896	47 %	26 971 778	-69 %	37 865 827
<i>Käyttöom.myyntivoitot</i>	1 990 000	318 142	16 %	48 340	558 %	2 811 440
<i>Maankäytösop.korvaukset</i>	3 580 000	0	0 %	0	****	1 603 117
Vuosikate II	23 546 741	8 729 038	37 %	27 020 118	-68 %	42 280 384
Poistot ja arvonalentumiset	-17 595 038	-5 822 630	33 %	-6 083 054	-4 %	-18 611 871
Tilikauden tulos	5 951 703	2 906 408	49 %	20 937 064	-86 %	23 668 513
Poistoeron muutos	20 000	2 929	15 %	3 086	-5 %	12 517
Tilikauden ylijäämä (alij.)	5 971 703	2 909 338	49 %	20 940 150	-86 %	23 681 031

OVK I Yleistekstit 2024

Tuotot/kulut €
Tammi-huhtikuu 2024 (ulkoiset erät toimitelimitäin)

	TA 2024	TOT 4/2024	Tot. %	TOT 4/2023	Muutos %	TP 2023
100 Tarkastuslautakunta						
Kulut	-77 000	-9 889	12,84 %	-18 558	-46,71 %	-78 038
Kate	-77 000	-9 889	12,84 %	-18 558	-46,71 %	-78 038
101 Keskusvaalilautakunta						
Tuotot	70 000	0	0,00 %	0	0,00 %	70 164
Kulut	-283 675	-286 899	101,14 %	-118 237	142,65 %	-201 757
Kate	-213 675	-286 899	134,27 %	-118 237	142,65 %	-131 593
110 Muut yhteiset palvelut						
Tuotot	1 221 200	473 729	38,79 %	1 545 314	-69,34 %	1 995 380
Kulut	-14 906 923	-4 743 952	31,82 %	-6 112 227	-22,39 %	-15 248 931
Kate	-13 685 723	-4 270 223	31,20 %	-4 566 913	-6,50 %	-13 253 550
300 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta						
Tuotot	1 503 155	727 463	48,40 %	708 954	2,61 %	1 662 461
Kulut	-9 403 873	-2 873 424	30,56 %	-3 139 028	-8,46 %	-9 832 709
Kate	-7 900 718	-2 145 962	27,16 %	-2 430 073	-11,69 %	-8 170 248
320 Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta						
Tuotot	5 014 590	2 395 967	47,78 %	3 272 583	-26,79 %	5 479 115
Kulut	-61 176 433	-19 256 473	31,48 %	-17 786 784	8,26 %	-56 813 513
Kate	-56 161 843	-16 860 507	30,02 %	-14 514 201	16,17 %	-51 334 398
360 Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta						
Tuotot	1 275 624	617 310	48,39 %	720 194	-14,29 %	1 248 594
Kulut	-15 216 330	-4 494 412	29,54 %	-4 269 425	5,27 %	-13 467 163
Kate	-13 940 706	-3 877 102	27,81 %	-3 549 231	9,24 %	-12 218 570
400 Työllisyysalueen palvelut						
Kulut	-88 058	-74 889	85,05 %	0	0,00 %	0
Kate	-88 058	-74 889	85,05 %	0	0,00 %	0
500 Vesi-liikelaitoksen johtokunta						
Tuotot	10 480 000	2 323 084	22,17 %	1 977 761	17,46 %	9 073 981
Kulut	-6 954 057	-2 626 308	37,77 %	-2 070 598	26,84 %	-6 620 315
Kate	3 525 943	-303 224	-8,60 %	-92 837	226,62 %	2 453 666
600 Yhdyskuntatekniikan lautakunta						
Tuotot	1 681 500	628 157	37,36 %	641 790	-2,12 %	1 811 449
HSL-kulut	-7 233 000	-2 246 134	31,05 %	-2 044 035	9,89 %	-6 135 231
Kulut	-14 987 322	-4 977 035	33,21 %	-4 368 425	13,93 %	-13 595 637
Kate	-13 305 822	-4 348 878	32,68 %	-3 726 634	16,70 %	-11 784 188
650 Rakennus- ja ympäristölautakunta						
Tuotot	883 000	243 576	27,58 %	70 050	247,72 %	774 833
Kulut	-1 633 805	-404 790	24,78 %	-392 766	3,06 %	-1 546 963
Kate	-750 805	-158 865	21,16 %	-322 716	-50,77 %	-772 130
710 Toimitilapalveluiden lautakunta						
Tuotot	3 134 061	1 192 892	38,06 %	1 208 412	-1,28 %	3 860 390
Kulut	-27 033 826	-8 765 562	32,42 %	-8 513 197	2,96 %	-24 862 522
Kate	-23 899 765	-7 572 670	31,69 %	-7 304 784	3,67 %	-21 002 132
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	25 263 130	8 602 176	34,05 %	10 290 924	-16,41 %	25 976 367
Kulut	-151 761 302	-48 513 634	31,97 %	-46 869 314	3,51 %	-142 267 548
Kate	-126 498 172	-39 909 107	31,55 %	-36 578 389	9,11 %	-116 291 182

Investointiosan yhteenveto 4 2024

(1 000 €)	TA 2024	Toteuma 4/2024	Ennuste
ICT-ohjelmat ja käyttöönottoprojektit	-560	-5	-260
Muut pitkävaikutteiset menot	-70	-25	-70
Maa- ja vesialueet	-500	-9	-500
Irtain omaisuus	-177	-6	-177
Osakkeet ja osuudet	0	-55	-100
Talorakentaminen			
Papinmäen koulu->päiväkoti	-100	0	-100
Nissniku-talo	-2 000	-122	-500
Yhteiskampus	-5 000	-65	-5 000
Kantvikin koulu	-200	-11	-200
Muut talorakentamisen investoinnit	-3 200	-780	-3 200
Talorakentaminen yhteensä	-10 500	-978	-9 000
Kiinteät rakenteet ja laitteet			
Liikennealueet ja puistot	-32 575	-4 115	-29 400
Liikunta- ja virkistysalueet	-1 395	-48	-1 282
Vesiliikelaitos	-9 050	-1 746	-8 062
Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	-43 020	-5 908	-38 744
Investoinnit yhteensä	-54 827	-6 986	-48 851