

Kirkkonummen kunnan vuoden 2024 I osavuositiedot

Kunnanvaltuusto 02.09.2024

158/02.02.02/2024

Päätösehdotus

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto merkitsee vuoden 2024 I osavuositiedot tiedoksi.

Käsittely

Päätös

Selostus

Oheismateriaaliksi on lisätty juuri valmistunut heinäkuun kuukausiraportti.

Päätöshistoria

Kunnanhallitus 24.06.2024 § 231

Valmistelija

vs. talousjohtaja Sirpa Roos
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi, puh. 09 29671 (vaihe)

Päätösehdotus

Kunnanjohtaja Sailas Virpi

Kunnanhallitus päättää

1

hyväksyä osavuositiedot yleishallinnon osuuden

2

merkitä tiedoksi muiden toimielinten taloudellisen tuloksen ja toiminnallisten tavoitteiden ja tunnuslukujen toteutumisen ajalla 1.1.-30.4.2024

3

antaa osavuositiedot edelleen valtuustolle tiedoksi

Käsittely

Kunnanjohtaja Virpi Sailas ja vs. talousjohtaja Sirpa Roos esittelivät asiaa kokouksessa.

Päätös

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

Selostus

Talousarvion toteutumista seurataan raportoinnilla, joka toteutetaan kuntatasolla, palvelualueitasolla ja tehtävätasolla. Raportoinnissa seurataan taloudellisen tuloksen, toiminnallisten tavoitteiden ja tunnuslukujen toteutumista.

Kuntatason raportoinnista vastaa kunnanhallitus, joka lautakuntien ja johtokunnan raporttien perusteella laatii osavuositiedot kunnanvaltuustolle, vuoden 2024 osalta tilanteesta 30.4. ja 31.8. sekä tilinpäätökseen kuuluvan toimintakertomuksen. Kunnanhallitus päättää, miten kunnan toimielimet raportoivat sille.

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 %).

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 %.

Käyttötalouden kokonaistulot huhtikuun lopussa ovat toteutuneet 31,5 % ja kokonaismenot 32,3 %. Edellisvuoteen verrattuna tuloja on toteutunut 0,42 milj. euroa vähemmän ja menoja 2,37 milj. euroa edellisvuotta enemmän. Tästä johtuen huhtikuun toimintakate on 3,06 milj. euroa edellisvuotta heikompi. Toimintakatteen toteutumisprosentti on 32,7 %. Verotulot on toteutunut 33,2 % talousarvioon nähden. Valtionosuudet ovat toteutuneet vuoden takaiseen ajankohtaan nähden 0,4 milj. euroa heikompana.

Palvelualueet ovat laatineet osavuosisikatsaukset ajalta 1.1.-30.4.2024. Katsaukset sisältävät muun muassa koko palvelualueen tuloslaskelman sekä palveluryhmittäin määrärahojen sekä raportoitavissa olevien toiminnallisten mittarien toteutumatilanteen samalta ajanjaksolta.

Yhteiset palvelut

Yhteisten palveluiden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Myyntituottojen budjetoitua suurempi toteuma johtuu valtion maksamista KOTO-palveluiden korvauksista.

Työllisyysalueen valmistelun osalta on tullut ja tulee vielä vuoden 2024 aikana kustannuksia, joita ei ole huomioitu talousarviossa. Valtion muutoskustannusten korvaus tulee kattamaan suurimman osan tästä, mutta tarkemmat summat ja korvauksen maksatusajankohta ei vielä tiedossa. Työllisyysalueen valmistelukustannukset jaetaan Kirkkonummen, Vihdin ja Siuntion kesken.

Rakennus- ja ympäristölautakunta 21.5.2024

Rakennusvalvonnassa alkuvuosi on ollut ennakoitua hiljaisempi ja todennäköistä on, että talousarvion mukaiseen tuotto-odotuksiin ei päästä. Kesällä on tulossa lupakäsittelyyn muutama liike- ja teollisuushanke, datakeskushanke sekä lukiokampus, joista tulee merkittävä lupamaksutuottoja. Ilman näitä hankkeita lupamaksuvaje olisi merkittäviä.

Ympäristönsuojelussa Elinvoimainen ja esteetön Siuntionjoki -vesistövisio 2030 ja Länsi-Uudenmaan rannikkovesivisio 2050 -hankkeita on jatkettu. Jolkbyånin vesienhallinta ja -suojelurakenteiden yleissuunnitelma sekä kohdekortit valmistuvat kevään 2024 aikana. Kvarnbyånin ja Estbyånin valuma-alueiden suunnitelmille on haettu rahoitusta. LUMO-ohjelman laatiminen on aloitettu järjestämällä avoin yleisötilaisuus ja työpajoja eri kohderyhmille. Lisäksi on koottu taustatietoa ja kokoonnuttu ohjausryhmän kanssa. Ilmastokoordinaattori on irtisanoutunut, eikä kunnassa ole tällä hetkellä ilmastokoordinaattoria.

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 22.5.2024

Tilanteessa 30.4.2024 yhdyskuntatekniikan lautakunnan toimintakate 32,68 %, on toteutunut kokonaisuutena talousarvion mukaisesti. Toimintakatteen toteuma ilman joukkoliikenteen osuutta on -2 107 424 euroa (34,65 %). Palvelujen ostot ovat toteutuneet talousarviota suurempana erityisesti alkutalven hankalien sääolosuhteiden vuoksi, palvelujen ostojen määrärahoista on käytetty 46,4 %. Tilanteessa 30.4

arvioidaan, että lautakunnan talousarvio on ilman joukkoliikenteen osuutta ylittymässä noin 250 000 - 500 000 eurolla. Ennuste on vielä epävarma ja siihen vaikuttaa merkittävästi esim. loppuvuoden sääolosuhteet. Joukkoliikenteen käyttäjämäärät ovat kasvaneet ja sen myötä. HSL:n kuntaosuuden ennakoitaan toteutuvan talousarviota suurempana, mahdollinen ylitys vaikuttaa tulevina vuosina maksettavaan kuntaosuuteen.

Kunnallistekniikan käyttötalouden kuluihin kohdistuu vuoden aikana ylimääräinen kuluerä, Strömsbyn maankaatopaikan maisemointi noin 212 000 €.

Tontti- ja paikkatietopalveluiden maanvuokratulot tulevat ylittymään. Lisäksi henkilöstövaihdokset hidastavat mm. maanhankinnan, kunnan vanhan rakennuskannan myynnin ja maankäyttösopimusneuvottelujen prosesseja.

Kirkkonummen Vesi-liikelaitoksen johtokunta 28.5.2024

Veden perusmaksujen toteuma on 23,2 % eli talousarvion mukainen. Huhtikuun 2024 alusta voimaan tullut perusmaksujen 10 % hinnankorotus kasvattaa merkittävästi perusmaksujen tuottoa loppuvuonna. Arvio liittymismaksujen kertymästä 22,8 % ja muiden myyntituottojen kertymästä 18,5 % ovat talousarvion mukaisesti. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinnat ovat 38,8 % budjetoidusta. Yli puolet summasta muodostuu arvioitua suuremmasta ostoveden määrästä. Palvelujen ostot 40,8 % ovat ylittäneet talousarvion. Kustannusten nousu johtuu pääasiassa jätevesiviemäreihin päässeistä sulamisvesistä. Jätevesimäärät tasaantunevat loppuvuoden aikana. Todennäköisesti vuoden 2024 palvelujen ostot tulevat ylittämään laaditun talousarvion. Toimintakulut tilanteessa 30.4 ovat toteutuneet 300 793 EUR yli budjetoidun.

Toimitilapalvelujen lautakunta 6.6.2024

Toimitilapalvelujen lautakunnan toimintakate on toteutunut talousarvion mukaisesti (31,69%). Palvelujen ostot ovat toteutuneet budjetoitua korkeampana (tot. 35,5%). Kokonaisuutena arvioidaan, että lautakunnan toimintakate toteutuu talousarvion mukaisesti. Kustannusten kehittyminen loppuvuoden aikana saattaa kuitenkin muuttaa tilannetta.

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 11.6.2024

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan käyttötalousmenojen ja -tulojen tavoitetaso on ko. ajankohtana 33 %. Toimintatuottojen osalta toteutuma on 46,7 % yli tavoitetason. Menojen toteutuma alittaa vastaavasti tavoitetason 7,3 %. Toimintakate alittaa tavoitetason 17,6 %.

Vuoden ensimmäisen neljän kuukauden tuloslaskelma osoittaa 2,15 miljoonan euron alijäämää.

Ennuste koko tilikauden lopun tilanteesta osoittaa noin 7,9 miljoonan euron alijäämää. Ennusteeseen sisältyy merkittäviä epävarmuustekijöitä sekä positiiviseen että negatiiviseen suuntaan, mutta talouden tilanne on kaikissa arvioituissa skenaarioissa tällä hetkellä vakaa.

Vuoden 2024 talousarvioon on kirjattu riskienhallintaan liittyvät olennaiset riskit ja niiden riskiarviot. Riskien sekä sisäisen valvonnan suunnitelman toteutumisen vaikutuksesta talouteen ja toimintaan voidaan olennaisten poikkeamien osalta raportoida jo osavuosikatsauksessa.

Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta 12.6.2024

Suomenkielisen kasvatus- ja koulutuslautakunnan käyttötalousmenojen ja -tulojen tavoitetaso on ko. ajankohtana 33 %. Toimintatuottojen osalta toteutuma on 44,8 % yli tavoitetason. Menojen toteutuma alittaa vastaavasti tavoitetason 4,8 %. Toimintakate alittaa tavoitetason 10 %.

Vuoden ensimmäisen neljän kuukauden tuloslaskelma osoittaa 16,86 miljoonan euron alijäämää.

Ennuste koko tilikauden lopun tilanteesta osoittaa noin 56,16 miljoonan euron alijäämää. Ennusteeseen sisältyy merkittäviä epävarmuustekijöitä sekä positiiviseen että negatiiviseen suuntaan, mutta talouden tilanne on kaikissa arvioituissa skenaarioissa tällä hetkellä vakaa.

Ruotsinkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta 13.6.2024

Ruotsinkielisen kasvatus- ja koulutuslautakunnan käyttötalousmenojen ja -tulojen tavoitetaso on ko. ajankohtana 33 %. Toimintatuottojen osalta toteutuma on 46,7 % yli tavoitetason. Menojen toteutuma alittaa vastaavasti tavoitetason 11,9 %. Toimintakate alittaa tavoitetason 18,7 %.

Vuoden ensimmäisen neljän kuukauden tuloslaskelma osoittaa 3,88 miljoonan euron alijäämää.

Ennuste koko tilikauden lopun tilanteesta osoittaa noin 13,94 miljoonan euron alijäämää. Ennusteeseen sisältyy merkittäviä epävarmuustekijöitä sekä positiiviseen että negatiiviseen suuntaan, mutta talouden tilanne on kaikissa arvioituissa skenaarioissa tällä hetkellä vakaa.