

Osavuosisikatsaus II

Elokuu 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 viime vuonna voimassa olleeseen strategiaan. Talousarviovuonna 2024 strategisia päämääriä toteutettavat toimenpiteet, mittarit ja vastuutahot on kirjattu toimieliinkohtaisissa tavoitetaulukoissa.

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

Kunnan yleiset sitovat tavoitteet vuodelle Osavuositarkastus

Sitovat tavoitteet

Strategienn painopiste	Strategienn tekijä	Nykytilanne	Tavoite	Onnistuminen 31.8.	Vastuu	Tila
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.	Hyvinvointi, terveys ja turvallisuuskyselyn tulosten analysoinnin aloitus. Vastauksia saatiin 924 kappaletta. Osallisuusmallin osallisuusdialogien ja kunnan palvelualueiden ja -ryhmien osallisuushaastattelujen suunnittelu tapahtui heinäkuussa. Kunnan palveluryhmien osallisuushaastattelut aloitettiin elokuussa.	Kunnanjohtaja	Toteutui osittain 
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 tulo- ja menojen suhteeseen.	Ennusteen mukaan vuosikate I riittää kattamaan suunnitelman mukaiset poistot. Lainakanta on vähentynyt. Lyhytaikaisia lainoja ei ole tarvittu ja pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty, eikä uutta lainaa ole otettu.	Talusojohtaja	Toteutui 
	4. Osallistuminen ja viestintä toimivat	Kunta allekirjoitti elinvoimalupauksen yhdessä paikallisen yrittäjäjärjestön kanssa vuoden 2022 lopussa.	Tavoite: Lunastamme kunnan antaman yrittäjien elinvoimalupauksen Mittari: Yrittäjäkysely, elinkeinoelämän kantarankingissa	Neuvontapalvelujen käynnistäminen ja vakiinnuttaminen.	Hallintojohtaja	Toteutui osittain 

			<p>Kirkkonummen sijoitus paranee vuoteen 2023 verrattuna ja tavoitellaan kultaisen Yrittäjälipun kriteerien täytyminen vuoden 2025 haku varten.</p> <p>Toimenpide: Kehitämme yritysten neuvonta- ja sijoittumispalveluita. Parannamme vuoropuhelua yritysten kanssa.</p>			
3. Panostamme asukkaisiin ja hyvinvointiin	3. Johdamme tiedolla	Yhtenäinen kuvaus kunnan palveluista puuttuu. Palveluverkkoselvitys on tehty vuoden 2023 aikana.	<p>Tavoite: Toimimme asukas- ja kuntalaislähtöisesti</p> <p>Mittari: Palvelukuvaukset on tehty (kyllä/ei). Palveluverkkosuunnitelma on tehty (kyllä/ei).</p> <p>Toimenpide: Kuvaamme palvelut ja tunnistamme niiden kehittämistarpeet (laadimme palvelukatalogin). Laadimme palveluverkkosuunnitelman.</p>	Palvelukatalogityön kehittäminen jatkuu koko kesän ajan. Puuttuvien prosessikuvausten listaus. Elokuussa Palvelukatalogi täsmentyi ja sai uudeksi nimeksi Strategisen kehittämisen suunnitelma. Osana sitä kerätään myös palveluiden kustannushyötyjä. Strategisen kehittämisen suunnitelman esittely kunnan johtoryhmässä ja pilottitestaus kahdessa palvelussa HR palkanmaksu ja koto-toiminta.	Kunnanjohtaja	Toteutui osittain 
	3. Johdamme tiedolla	Kirkkonummen kunta on vastuukuntana vastannut työllisyysaluevalmisteluista. Syksyllä 2023 yhteistoimintasopimus ja suunnitelma työvoimapalveluiden järjestämisestä tehty yhdessä Vihdin ja Siuntion kuntien kanssa.	<p>Tavoite: Valmistaudumme TE2025-uudistukseen. Kirkkonummi vastuukuntana on yhdessä Vihdin ja Siuntion kuntien kanssa valmis aloittamaan vaikuttavat työllistymistä edistävät palvelut vuoden 2025 alusta.</p> <p>Mittari: Valmistelutoimet ja suunnitelmat on toteutettu (kyllä/ei).</p> <p>Toimenpide: Suunnitellaan ja valmistellaan</p>	Lautakunta kokoontui 27.8, talousarviokäsittely syyskuussa. Toiminnan vaatimien tilojen suunnittelu ja muutostyöt etenevät. Kotoutumiskoulutuksen yhteishankinnan tarjousaika päättynyt, hankintapäätöksen valmistelu alkanut. Siirtyvän henkilöstön nimet tiedossa ja viestintää tehostettu siirtyvän henkilöstön suuntaan.	Palvelupäällikkö (TE-valmistelu)	Toteutui osittain 

			vaikuttavat työllistymistä edistävät palvelut, toimet, prosessit ja vaaditut tukipalvelutehtävät. Valmistelua tehdään tiiviisti mm. muiden alueiden, LUVNin, oppilaitosten, yritysten ja järjestöjen kanssa.			
	4. Osallistuminen ja viestintä toimivat	Kunnalla ei ole kuntalaisten osallistamiseen liittyvä mallia. Vuonna 2023 on käynnistetty muun muuassa osallistuvan budjetoinnin (osbu) kehittäminen ja ennakkovaikutusten arvioinnin (evaus) suunnittelu.	Tavoite: Lisätään kuntalaisten ja sidosryhmien osallisuutta. Mittari: Osallisuusmalli on luotu (kyllä/ei) Toimenpide: Luodaan osallisuusmalli vuorovaikutteisesti kuntalaisten ja sidosryhmien kanssa.	Kutsut palvelualueiden osallisuuden lähtötilakartoitushaastatteluihin lähetettiin kesäkuussa. Osallisuusdialogi-asukastilaisuuksien suunnittelu ja viestintä. OSBU:n hankeviestintä. Lähtötilakartoitushaastatteluiden ja yhteisluomisen tutka-haastatteluiden pitäminen. Osallisuusdialogin suunnittelu ja ulkoinen ja sisäinen viestintä (Vammaisneuvosto, Kirkkonummipäivät).	Hallintojohtaja	Toteutui osittain 
4. Luomme uuden työn paikkoja – täällä on tilaa ajatella	3. Johdamme tiedolla	Henkilöstötyytyväisyys ja kokemus ammatillisesta kehitymisestä on kyselyn mukaan jo nyt hyvää tasoa; työpaikan suosittelevien osuus 77% ja kokemus ammatill. kehitymisestä 3,9 asteikolla 1-5.	Tavoite: Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö Mittari: Henkilöstötyytyväisyysyysely; suosittelevien osuus pysyy vähintään entisellään ja kokemus ammatillisesta kehitymisestä paranee Toimenpide: Parannamme henkilöstön hyvinvointia ja kehitämme osaamista.	Henkilöstön osaamisen kehittämissuunnitelman työ jatkui.	Henkilöstöjohtaja	Toteutui osittain 

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 edistämisessä sekä kunnan hyvinvointisuunnitelman päivittämisessä.

Avustusten myöntämisen periaatteita tarkastellaan talousarviovuoden aikana ottaen huomioon LUVN:n myöntämisperiaatteet. Kuntayhteisen sähköisen järjestöavustushakujärjestelmän tekninen vuoropuhelu toteutettiin heinä-elokuussa 2024. Kymmeneltä yritykseltä saatiin vastaus.

Konserniyhteisöille asetettavat tavoitteet

Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy

Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy on Kirkkonummen kunnan omistama yleishyödyllinen vuokratyöyhtiö. 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 31.8.	Tila
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: Uudelleen haussa tällä hetkellä. 2: Tekeillä, valmistuu ensi vuoden puolella, Caruna viivyttää.	Ei toteutunut ❌
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	1: Tyhjäkäynti aiheuttaa haasteita. Elokuun lopussa tyhjäkäynti on aiheuttanut 482 456 €:n loven budjettiin. 2: Mäntytorpantie 5 ja 7 peruskorjaushanke ARA hyväksyi kustannukset sellaisenaan. Alkaa aikasintaan 03/2025. 3: Asuntojen käyttöaste elokuussa 2024 94 %.	Ei toteutunut ❌

			seuranta- >vähintään 98 %		
--	--	--	------------------------------	--	--

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.

Konserniyhtiöt

Kirkkonummen Vuokra-asunnot riskienhallinta

Strateginen painopiste	Strateginen tekijä	Riskilaji	Riski	Riskienhallintatoimenpiteet	Toteuma 31.8.	Riskiarvo
3. Panostamme asukkaisiin ja hyvinvointiin	2. Tasapainotamme taloutta	Strateginen ja taloudellinen riski	Ulkoisen toimintaympäristön muutosten vaikutus tulo- ja menojen riittävyyteen kuten inflaatio, korkotason nousu	Hillitään velanottoa ja varmistetaan, että talous kestää koron- ja palvelumaksujen noususkenaariot.	Elokuun loppuun nostettu korjauslainaa 1 842 000 €	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.	Yksi tonttivaraus kunnalta on Gesterbystä.	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 3 9
	2. Tasapainotamme taloutta	Strateginen ja taloudellinen riski	Rahoituksen ja palvelujen kustannusten nousu	Kiinteistökanavan arvonsäilyttämisen, vuokrattavuuden varmistamisen ja kiinteistöjen kehittämisen kannalta kiinteistöt täytyy tuntea entistä tarkemmin. Kunnossapitoa, perusparannusta ja kehittämistä koskevien päätösten tulee perustua nykyiseen tietoon, kiinteistön elinkaareen, arvion tulevaisuuden näkymistä ja kannattavuuteen.	Korjausohjelman mukaan käytetään tänä vuonna 785 000 €.	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 3 9
	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 hankintakäytännöillä varmistetaan kustannusten ennustettavuutta.	Juhlakallio uudiskohdehankkeen uusi kilpailutus on meneillään ARAN:n hylättyä edellisen liian kalliina.	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. Käännös 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 järjestämisvastuu 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 sopeutuspainetta 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.

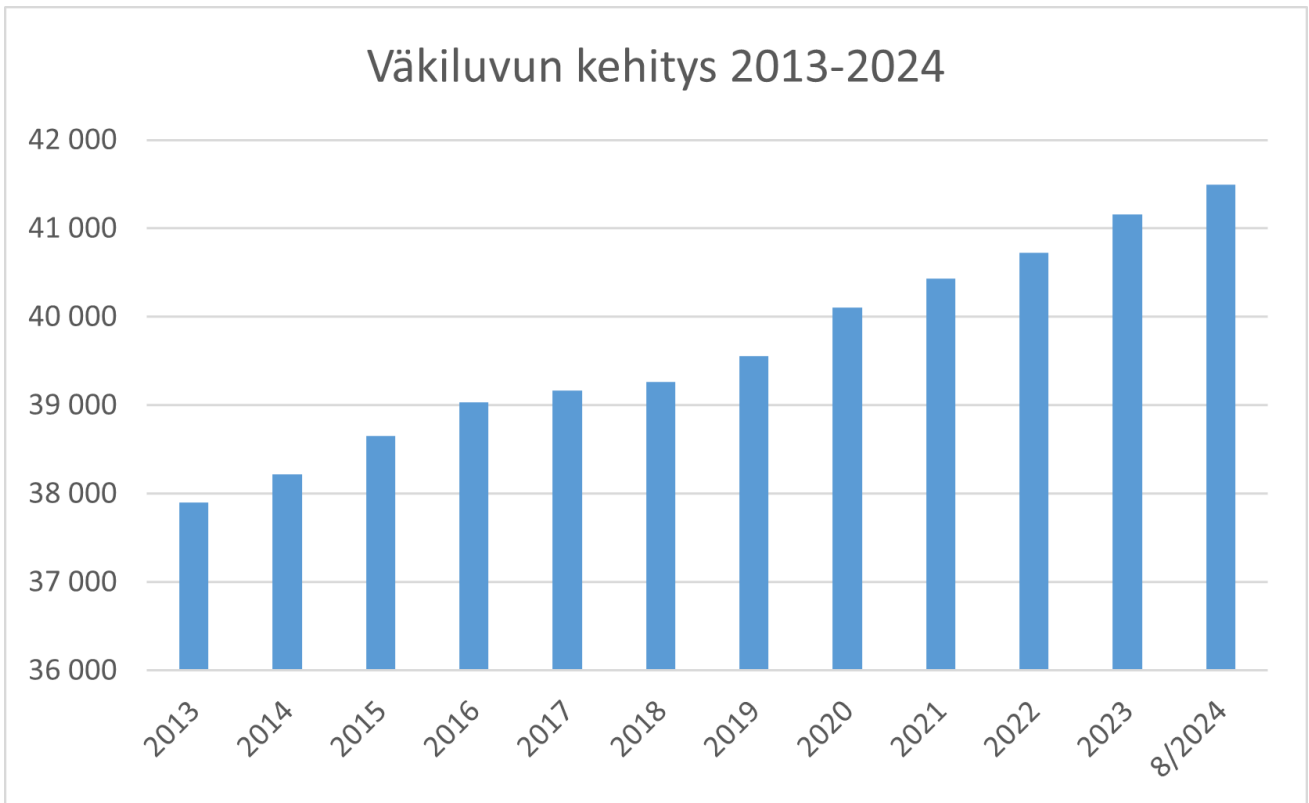
Kunnilla on merkittäviä investointitarpeita muun muassa rakennuskannan iän, muuttoliikkeen ja vihreän siirtymän vuoksi. Kuntatalouden lainakanta jatkaa kasvuaan vuosina 2024-2027, mutta kasvuvauhti hidastuu viime vuosikymmenen keskimääräiseen kasvuvauhtiin verrattuna.

Väestönkasvu

Lähde: Tilastokeskus / väestönmuutosten kuukausitiedot												
Kirkkonummi	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	8/2024
Väestönlisäys	325	318	427	384	150	92	291	549	351	289	438	338
Väkiluku	37 899	38 220	38 649	39 033	39 170	39 262	39 553	40 102	40 433	40 722	41 160	41 498
Väestönmuutos	0,9 %	0,8 %	1,1 %	1,0 %	0,4 %	0,2 %	0,7 %	1,4 %	0,9 %	0,7 %	1,1 %	0,8 %

*Vuoden 2024 tiedot ovat ennakkotietoja tammi-elokuulta

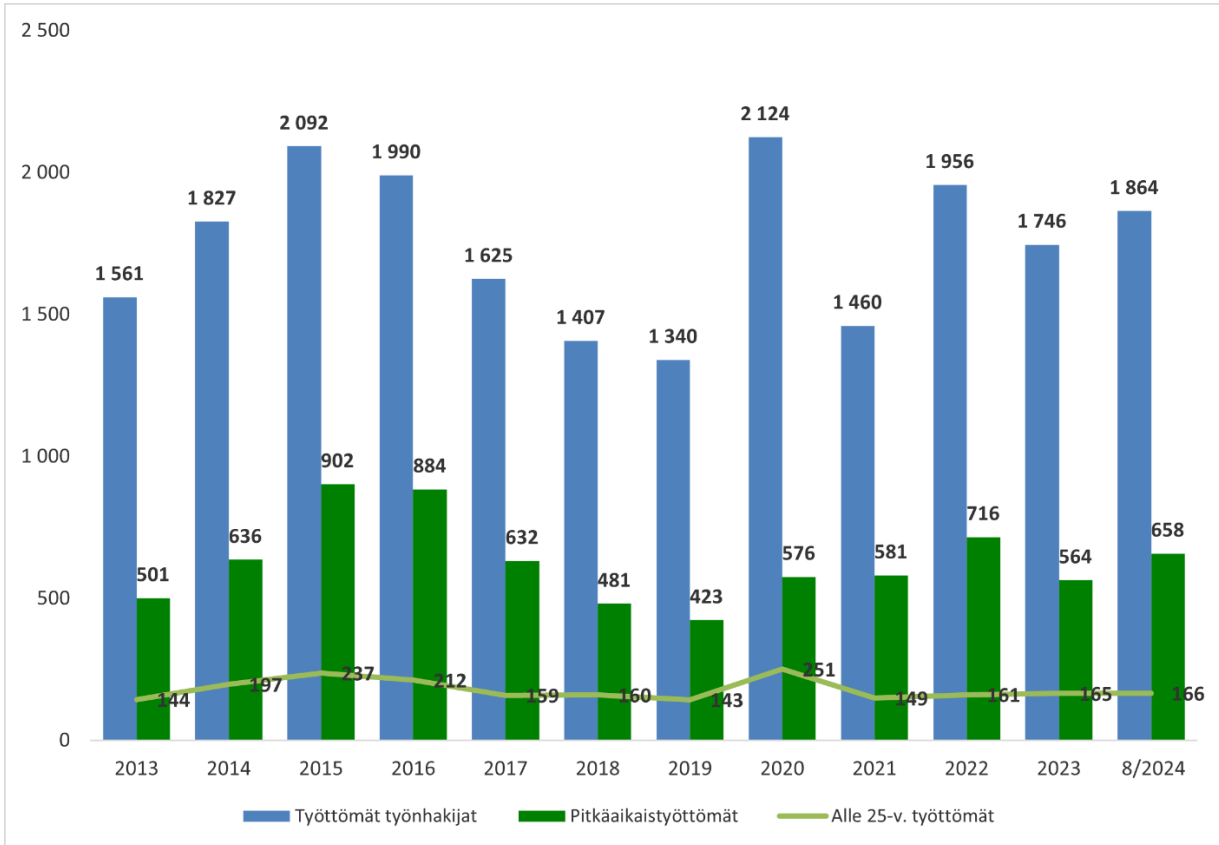
Vuoden 2023 lopullinen Kirkkonummen asukasluku on 41 160 henkeä. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan vuoden 2024 elokuun lopussa kunnan asukasluku on 41 498 henkeä eli kasvua tammi-elokuun aikana on 338 henkeä (0,8 %).



Työllisyys

Kirkkonummen kunnassa työttömyysaste elokuun 2024 lopussa oli 8,8 %, 1 864 henkilöä, vuoden 2023 lopussa työttömänä oli 1 746 henkilöä. Koko maan työttömyysaste oli 10,4 %. Työttömyysaste Uudenmaan ELY-keskuksen alueella oli elokuun 2024 lopussa 10,8 %.

Työttömyyden kehitys vuosina 2013–2024 (tilanne 30.8.2024):



Tilanne 30.8.2024:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	8/2024
Työttömät työnhakijat	1 561	1 827	2 092	1 990	1 625	1 407	1 340	2 124	1 460	1 956	1 746	1 864
Pitkäaikaistyöttömät	501	636	902	884	632	481	423	576	581	716	564	658
Alle 25-v. työttömät	144	197	237	212	159	160	143	251	149	161	165	166
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	8/2024
Kirkkonummi	8,2	9,5	10,9	10,3	8,3	7,1	6,8	10,7	7,3	7,6	8,4	8,8
Uusimaa	9,6	11,1	11,9	11,3	9,6	8,5	8,5	13,4	10,4	10,3	10,8	10,8
Koko maa	12,6	13,9	14,4	13,6	11,0	9,7	9,8	13,6	10,5	10,3	11,2	10,4

Talousarvion toteutuminen 8/2024 ja ennuste vuodelle 2024

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

	TA 2024	Ennuste 2024	Tot 8/2024	Tot 8/2023	TP 2023
Toimintatuotot	25 263 130	25 263 130	18 661 263	15 892 986	25 976 367
Myyntituotot	12 892 496	12 892 496	9 348 502	6 582 151	12 803 373
Maksutuotot	5 131 825	5 131 825	2 725 745	2 668 437	4 855 184
Tuet ja avustukset	2 892 908	2 892 908	2 258 032	3 311 637	3 395 370
Muut toimintatuotot	4 345 901	4 345 901	4 328 984	3 330 761	4 922 440
Valmistus omaan käyttöön	0	0	4 550	0	0
Toimintakulut	-151 761 302	-151 761 302	-96 846 875	-94 135 178	-142 267 549
Henkilöstökulut	-87 110 128	-87 110 128	-56 211 965	-54 631 111	-81 642 061
Palkat ja palkkiot	-70 236 654	-70 236 654	-45 898 564	-44 204 238	-66 208 971
Henkilösivukulut	-16 873 474	-16 873 474	-10 313 401	-10 426 873	-15 433 090
Palvelujen ostot	-39 989 019	-39 989 019	-25 672 888	-24 034 333	-36 798 512
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 203 298	-12 203 298	-7 366 474	-7 147 442	-10 808 024
Avustukset	-5 444 664	-5 444 664	-2 996 048	-3 410 756	-5 257 051
Muut toimintakulut	-7 014 193	-7 014 193	-4 599 500	-4 911 536	-7 761 901
Toimintakate	-126 498 172	-126 498 172	-78 181 062	-78 242 192	-116 291 182
Verotulot	107 184 075	105 016 000	71 823 987	82 710 093	116 492 379
Valtionosuudet	37 690 838	36 490 838	24 256 610	25 034 896	37 708 255
Rahoitustuotot ja -kulut	-400 000	600 000	779 749	-56 561	-43 625
Vuosikate	17 976 741	15 608 666	18 679 284	29 446 236	37 865 827
<i>Käyttöom.myyntivoitot</i>	1 990 000	1 990 000	882 435	134 047	2 811 440
<i>Maankäytösop.korvaukset</i>	3 580 000	3 580 000	0	0	1 603 117
Vuosikate II	23 546 741	21 178 666	19 561 719	29 580 283	42 280 384
Poistot ja arvonalentumiset	-17 595 038	-17 595 038	-11 491 837	-12 314 201	-18 611 871
Tilikauden tulos	5 951 703	3 583 628	8 069 882	17 266 082	23 668 513
Poistoeron muutos	20 000	20 000	5 858	6 207	12 517
Tilikauden ylijäämä (alij.)	5 971 703	3 603 628	8 075 741	17 272 289	23 681 031

Käyttötalousosa

Tammi-elokuu 2024
Tuloslaskelma
Kirkkonummen kunta

Ulkoiset	TA 2024	Tot 8/2024	Tot %	Tot 8/2023	Muutos %	TP 2023
Toimintatuotot	25 263 130	18 661 263	74 %	15 892 986	17 %	25 976 367
Myyntituotot	12 892 496	9 348 502	73 %	6 582 151	42 %	12 803 373
Maksutuotot	5 131 825	2 725 745	53 %	2 668 437	2 %	4 855 184
Tuet ja avustukset	2 892 908	2 258 032	78 %	3 311 637	-32 %	3 395 370
Muut toimintatuotot	4 345 901	4 328 984	100 %	3 330 761	30 %	4 922 440
Valmistus omaan käyttöön	0	4 550	****	0	****	0
Toimintakulut	-151 761 302	-96 846 875	64 %	-94 135 178	3 %	-142 267 549
Henkilöstökulut	-87 110 128	-56 211 965	65 %	-54 631 111	3 %	-81 642 061
Palkat ja palkkiot	-70 236 654	-45 898 564	65 %	-44 204 238	4 %	-66 208 971
Henkilösivukulut	-16 873 474	-10 313 401	61 %	-10 426 873	-1 %	-15 433 090
Palvelujen ostot	-39 989 019	-25 672 888	64 %	-24 034 333	7 %	-36 798 512
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 203 298	-7 366 474	60 %	-7 147 442	3 %	-10 808 024
Avustukset	-5 444 664	-2 996 048	55 %	-3 410 756	-12 %	-5 257 051
Muut toimintakulut	-7 014 193	-4 599 500	66 %	-4 911 536	-6 %	-7 761 901
Toimintakate	-126 498 172	-78 181 062	62 %	-78 242 192	0 %	-116 291 182
Sisäiset tulot	35 046 234	23 027 480	66 %	22 250 027	3 %	35 802 190
Sisäiset menot	-35 046 234	-23 027 480	66 %	-22 250 027	3 %	-35 802 190
Verotulot	107 184 075	71 823 987	67 %	82 710 093	-13 %	116 492 379
Valtionosuudet	37 690 838	24 256 610	64 %	25 034 896	-3 %	37 708 255
Rahoitustuotot ja -kulut	-400 000	779 749	-195 %	-56 561	-1479 %	-43 625
Vuosikate I	17 976 741	18 679 284	104 %	29 446 236	-37 %	37 865 827
<i>Käyttöom.myyntivoitot</i>	1 990 000	882 435	44 %	134 047	558 %	2 811 440
<i>Maankäytösop.korvaukset</i>	3 580 000	0	0 %	0	****	1 603 117
Vuosikate II	23 546 741	19 561 719	83 %	29 580 283	-34 %	42 280 384
Poistot ja arvonalentumiset	-17 595 038	-11 491 837	65 %	-12 314 201	-7 %	-18 611 871
Tilikauden tulos	5 951 703	8 069 882	136 %	17 266 082	-53 %	23 668 513
Poistoeron muutos	20 000	5 858	29 %	6 207	-6 %	12 517
Tilikauden ylijäämä (alij.)	5 971 703	8 075 741	135 %	17 272 289	-53 %	23 681 031

Tuotot/kulut €
Tammi-elokuu 2024 (ulkoiset erät toimitilimittein)

	TA 2024	TOT 8/2024	Tot. %	TOT 8/2023	Muutos %	TP 2023
100 Tarkastuslautakunta						
Kulut	-77 000	-42 110	54,69 %	-51 592	-18,38 %	-78 038
Kate	-77 000	-42 110	54,69 %	-51 592	-18,38 %	-78 038
101 Keskusvaalilautakunta						
Tuotot	70 000	140 885	201,26 %	0	0,00 %	70 164
Kulut	- 283 675	- 391 565	138,03 %	- 168 098	132,94 %	- 201 757
Kate	- 213 675	- 250 680	117,32 %	- 168 098	49,13 %	- 131 593
110 Muut yhteiset palvelut						
Tuotot	1 221 200	973 786	79,74 %	903 463	7,78 %	1 995 380
Kulut	-14 906 923	-8 832 572	59,25 %	-10 082 807	-12,40 %	-15 248 931
Kate	-13 685 723	-7 858 786	57,42 %	-9 179 345	-14,39 %	-13 253 550
300 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta						
Tuotot	1 503 155	1 090 624	72,56 %	1 052 306	3,64 %	1 662 461
Kulut	-9 403 873	-5 995 852	63,76 %	-6 611 879	-9,32 %	-9 832 709
Kate	-7 900 718	-4 905 228	62,09 %	-5 559 573	-11,77 %	-8 170 248
320 Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta						
Tuotot	5 014 590	3 582 784	71,45 %	4 321 104	-17,09 %	5 479 115
Kulut	-61 176 433	-40 045 766	65,46 %	-38 072 096	5,18 %	-56 813 513
Kate	-56 161 843	-36 462 983	64,92 %	-33 750 992	8,04 %	-51 334 398
360 Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta						
Tuotot	1 275 624	910 214	71,35 %	1 016 591	-10,46 %	1 248 594
Kulut	-15 216 330	-9 555 946	62,80 %	-9 177 014	4,13 %	-13 467 163
Kate	-13 940 706	-8 645 732	62,02 %	-8 160 423	5,95 %	-12 218 570
400 Työllisyysalueen palvelut						
Tuotot	0	55 213	0,00 %	0	0,00 %	0
Kulut	-88 058	- 177 079	201,09 %	0	0,00 %	0
Kate	-88 058	- 121 867	138,39 %	0	0,00 %	0
500 Vesi-liikelaitoksen johtokunta						
Tuotot	10 480 000	6 602 204	63,00 %	4 315 606	52,98 %	9 073 981
Kulut	-6 954 057	-4 517 117	64,96 %	-4 014 266	12,53 %	-6 620 315
Kate	3 525 943	2 085 087	59,14 %	301 340	591,94 %	2 453 666
600 Yhdyskuntatekniikan lautakunta						
Tuotot	1 681 500	1 512 723	89,96 %	1 280 987	18,09 %	1 811 449
HSL-kulut	-7 233 000	-4 489 811	62,07 %	-4 089 012	9,80 %	-6 135 231
Kulut	-14 987 322	-9 799 997	65,39 %	-8 831 872	10,96 %	-13 595 637
Kate	-13 305 822	-8 287 274	62,28 %	-7 550 885	9,75 %	-11 784 188
650 Rakennus- ja ympäristölautakunta						
Tuotot	883 000	374 192	42,38 %	311 712	20,04 %	774 833
Kulut	-1 633 805	-1 006 987	61,63 %	- 990 104	1,71 %	-1 546 963
Kate	- 750 805	- 628 245	83,68 %	- 678 393	-7,39 %	- 772 130
710 Toimitilapalveluiden lautakunta						
Tuotot	3 134 061	2 536 203	80,92 %	2 362 103	7,37 %	3 860 390
Kulut	-27 033 826	-16 481 883	60,97 %	-16 054 894	2,66 %	-24 862 522
Kate	-23 899 765	-13 945 680	58,35 %	-13 692 791	1,85 %	-21 002 132
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	25 263 130	17 778 828	70,37 %	15 758 938	12,82 %	25 976 367
Kulut	- 151 761 302	-96 846 874	63,82 %	-94 135 179	2,88 %	-142 267 548
Kate	- 126 498 172	-79 063 496	62,50 %	-78 376 241	0,88 %	-116 291 182

Investointiosan yhteenveto 8/2024

(1 000 €)	TA 2024	Toteuma 8/2024	Ennuste
ICT-ohjelmat ja käyttöönottoprojektit	-560	-8	-260
Muut pitkävaikutteiset menot	-70	-87	-150
Maa- ja vesialueet	-500	-207	-500
Irtain omaisuus	-177	-200	-200
Osakkeet ja osuudet	0	-82	-100
Talonrakentaminen			
Papinmäen koulu->päiväkoti	-100	0	0
Nissniku-talo	-2 000	-277	-500
Yhteiskampus	-5 000	-2 294	-5 000
Kantvikin koulu	-200	-47	-150
Muut talonrakentamisen investoinnit	-3 200	-2 735	-3 107
Talonrakentaminen yhteensä	-10 500	-5 353	-8 757
Kiinteät rakenteet ja laitteet			
Liikennealueet ja puistot	-32 575	-16 024	-29 400
Liikunta- ja virkistysalueet	-1 395	-123	-451
Vesiliikelaitos	-9 050	-3 375	-7 511
Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	-43 020	-19 522	-37 362
Investoinnit yhteensä	-54 827	-25 459	-47 329

Osavuosisikatsaus II

Kirkkonummen kunta 2024

Yhteiset palvelut

Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus

Tarkastuslautakunta

Keskusvaalilautakunta

Jaostot

Yhteisten palveluiden tukipalvelut

Yhteiset palvelut

Tuloslaskelma

Yhteiset palvelut	TA 2024	TOT 8/2024	Tot. %	TOT 8/2023	Muutos %	TP 2023
Toimintatuotot	1 291 200	1 114 671	86,33 %	903 463	23,38 %	2 065 544
Myyntituotot	172 792	869 720	503,33 %	228 736	280,23 %	843 625
Maksutuotot	0	0	0,00 %	-3 009	-100,00 %	-3 289
Tuet ja avustukset	806 000	221 028	27,42 %	505 785	-56,30 %	1 028 151
Muut toimintatuotot	312 408	23 923	7,66 %	171 951	-86,09 %	197 057
Toimintakulut	-15 267 598	-9 266 246	60,69 %	-10 302 497	-10,06 %	-15 528 726
Palkat ja palkkiot	-4 901 773	-3 084 143	62,92 %	-3 048 554	1,17 %	-4 609 026
Henkilösivukulut	-1 080 469	- 630 672	58,37 %	- 660 587	-4,53 %	- 949 037
Palvelujen ostot	-5 903 902	-3 533 685	59,85 %	-3 872 167	-8,74 %	-5 384 470
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-96 654	-72 659	75,17 %	-78 119	-6,99 %	- 121 562
Avustukset	-2 961 000	-1 768 779	59,74 %	-1 877 622	-5,80 %	-2 953 215
Muut toimintakulut	- 323 800	- 176 308	54,45 %	- 765 448	-76,97 %	-1 511 417
Toimintakate	-13 976 398	-8 151 575	58,32 %	-9 399 035	-13,27 %	-13 463 182
Sisäiset tuotot yhteensä	0	19 276	0,00 %	601 039	-96,79 %	2 395 088
Sisäiset menot yhteensä	-1 041 933	- 718 858	68,99 %	- 767 617	-6,35 %	-1 175 237
joista:						
Puhtauspalvelut	-67 203	-44 802	66,67 %	-44 197	1,37 %	-66 295
Rakennusten vuokrat	- 974 730	- 650 481	66,73 %	- 585 808	11,04 %	- 878 822
Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	0	-3 482	0,00 %	-1 741	100,00 %	-6 745
Taloudellinen tulokellisuus						
Asukasmäärä	41 463	41 463	0	41 160	0	41 160
euroa per asukas, ulkoiset	- 337	- 197	0	- 228	0	- 327
	TA 2024	TOT 8/2024	Tot. %	TOT 8/2023	Muutos %	TP 2023
Käyttöom.myyntivoitot	3 580 000	0	0,00 %	0	0,00 %	1 603 117
Maankäyttösop.korvauks.	1 990 000	882 435	44,34 %	134 047	558,30 %	2 811 440
Erittely palveluryhmittäin						
Tarkastuslautakunta	TA 2024	TOT 8/2024	Tot. %	TOT 8/2023	Muutos %	TP 2023
Ulkoiset toimintamenot	-77 000	-42 110	54,69 %	-51 592	-18,38 %	-78 038
Toimintakate	-77 000	-42 110	54,69 %	-51 592	-18,38 %	-78 038
Keskusvaalilautakunta	TA 2024	TOT 8/2024	Tot. %	TOT 8/2023	Muutos %	TP 2023
Ulkoiset toimintatuotot	70 000	140 885	201,26 %	0	0,00 %	70 164
Ulkoiset toimintamenot	- 283 675	- 391 565	138,03 %	- 168 098	132,94 %	- 201 757
Toimintakate	- 213 675	- 250 680	117,32 %	- 168 098	49,13 %	- 131 593
sisäiset toimintamenot	0	-8 338	0,00 %	-1 897	339,58 %	-2 053
Muut yhteiset palvelut	TA 2024	TOT 8/2024	Tot. %	TOT 8/2023	Muutos %	TP 2023
Ulkoiset toimintatuotot	1 221 200	973 786	79,74 %	903 463	7,78 %	1 995 380
Ulkoiset toimintamenot	-14 906 923	-8 832 572	59,25 %	-10 082 807	-12,40 %	-15 248 931
Toimintakate	-13 685 723	-7 858 786	57,42 %	-9 179 345	-14,39 %	-13 253 550
sisäiset toimintatuotot	0	19 276		541 906	-96,44 %	2 315 082
sisäiset toimintamenot	-1 041 933	- 710 520	68,19 %	- 706 587	0,56 %	-1 093 177
Työllisyysalueen palvelut	TA 2024	TOT 8/2024	Tot. %	TOT 8/2023	Muutos %	TP 2023
Ulkoiset toimintatuotot	0	55 213	0,00 %	0	0,00 %	0
Ulkoiset toimintamenot	-88 058	- 177 079	201,09 %	0	0,00 %	0
Toimintakate	-88 058	- 121 867	138,39 %	0	0,00 %	0
sisäiset toimintamenot	0	-98	0,00 %	0	0,00 %	0



Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset

Yhteisten palveluiden toimintakatteen 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 muutostalouksien korvaus tulee kattamaan suurimman osan tästä, mutta tarkemmat summat ja korvauksen maksatusajankohta ei vielä tiedossa. Työllisyysalueen valmistelukustannukset jaetaan Kirkkonummen, Vihdin ja Siuntion kesken.



Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strateginen painopiste	Strateginen tekijä	Nykytilanne	Tavoite	Onnistuminen 31.8.	Vastuu	Tila
1. Houkuttelemme ja kasvamme	3. Johdamme tiedolla	Kuntabrändiä ei ole määritelty ja viestintä on epäyhtenäistä eikä se kohdennu suunnitellusti.	Tavoite: Luodaan yhtenäinen kuntabrändi viestinnän ja toiminnan tueksi. Mittari: Kuntabrändi on luotu (kyllä/ei) Toimenpide: Haetaan yhteistyökumppani ja osallistetaan palvelualueet.	Kirkkonummi-päiville valmisteltiin ja esiteltiin aiemman osallistamispalautteen perusteella neljä erilaista brändiaihiota, joihin pyydettiin kommentteja ja ideoita. Yhteensä 500 palautetta ja kommenttia saatu kerättyä tähän mennessä. Projekti etenee aikataulun mukaisesti.	Viestintäpäällikkö	Toteutui osittain 
2. Investoimme tulevaisuuteen	2. Tasapainotamme taloutta	Ostolaskuja käsitellään manuaalisesti ja hyödykeostoja tehdään hajautetusti. käytäntöjen ohjeistaminen puutteellista.	Tavoite: Työn tuottavuuden lisääminen ja uudelleensuuntaaminen. Ostokäytäntöjen yhtenäistäminen ja hankintojen kokonaistaloudellisuuden varmistaminen. Mittari: Automaatioasteen raportointi. Ostodatan analyysi. Ohjeistusten laatiminen (kyllä/ei). Toimenpide: Automatisaation lisääminen työn tuottavuuden lisäämiseksi.	Uusi hankintaohje on kommentteilla. Hankintapulssia ei ole tilattu.	Talusojohtaja	Toteutui osittain 


Osavuosisikatsaus II Yhteiset palvelut 2024

			Ostokäytäntöjen ohjeistuksen lisääminen.			
	2. Tasapainotamme taloutta	Kunta on usean vuoden ajan työllistänyt työllisyysmäärärahalta sekä myöntänyt työllistämisen järjestelytukea yrityksille ja yhteisöille pitkään työtä vailla olleiden kuntalaisen työllistämiseksi. Kunnan palkkatukityöllistämisen kriteereitä on muutettu ennaltaehkäisevään suuntaan (Elinvoimajaosto 22.8.2023 § 30). Pitkäaikaistyöttömyys on ollut kasvusuunnassa.	Tavoite: Vähintään 100 pitkäaikaistyötöntä työllistyy tai aloittaa työllistymistä edistävän toimenpiteen. Mittari: Työllistyvien pitkäaikaistyöttömien määrä Toimenpide: Verkostoyhteistyön kehittäminen yritysten ja kolmannen sektorin kanssa.	1-8/2023: 6 uutta velvoitetyöllistettyä, 9 uutta palkkatuella, 5 järjestelytuen päätöstä.	Hallintojohtaja	Toteutui osittain 
	3. Johdamme tiedolla	Talouden raportoinnista puuttuu toiminnan ja toimintaympäristön seuranta.	Tavoite: Kokonaisvaltaisempi kuva talouden ja toiminnan tilanteesta Mittari: Tyytyväisyyskysely uudistuksesta toimielimille ja kunnan johdolle. Toimenpide: Kunnanhallituksen talouden kuukausiraportoinnin laajentaminen koskemaan toimintaa ja toimintaympäristöä ja raportoinnin laajentaminen kaikkien lautakuntien käyttöön.	Raportointia kehitetään edelleen erityisesti mittaroinnin osalta. FCG:ltä on tilattu painelaskelma kunnan taloudesta. Pitkän ajan (10 vuotta) talouden suunnitelmaa päivitetään. Henkilöstövaihdos estä väliaikaisesti rakentamiseen liittyvien tietojen raportoinnin.	Talousjohtaja	Toteutui osittain 
	3. Johdamme tiedolla	Kunnan hankintatoimen nykytilannetta on arvioitu yhteistyössä Hansel Oy:n kanssa toteutetun kehittämishankkeen kautta. Tässä yhteydessä on	Tavoite: Hankintaprosessi on tehokas ja asiakaslähtöinen. Mittari: Hankintayksikön asiakkailleen vuosina 2023 ja	Hankintojen osalta on määritetty joukko toimenpiteitä, jotka pyritään ottamaan mahdollisimman kattavasti syksyn 2024 aikana	Hankinnat / controller	Toteutui osittain 

Osavuosisikatsaus II Yhteiset palvelut 2024

		havaittu sellaisia kehittämiskohteita, joihin vaikuttamalla voidaan parantaa hankintaprosessin tehokkuutta ja asiakaslähtöisyyttä. Tehokas ja asiakaslähtöinen asiakasprosessi on edellytys sille, että hankittavat tavarat tai palvelut ovat loppuasiakkaan käytettävissä oikea-aikaisesti ja oikeanlaisina.	2024 järjestämän asiakaskyselyn tuloksen muutokset. Toimenpide: Hankintaprosessin virtaviivaistaminen, työnjaon selkeyttäminen, parempi ennakkosuunnittelu.	käyttöön hankintaprosessin tehostamiseksi ja prosessin läpinäkyvyyden lisäämiseksi. Hankintojen suunnittelun- ja seurannan osalta on otettu käyttöön uusia toimintatapoja ja välineitä, joiden avulla kyetään entistä paremmin arvioimaan ja suunnittelemaan tulevat hankintatarpeet sekä seuraamaan hankintojen edistymistä.		
	3. Johdamme tiedolla	Perustietotekniikka (konesali, SOC, laitehallinta ja tukipalvelut) hoidetaan omana toimintana ja osittain määräaikaisin, vaihtuvin resurssein. Tietoliikenne ja varmistukset on ulkoistettu. Nykytilanteessa vakinaisella henkilöstöllä ei ole riittävästi työaika- toiminnan ja toimintatapojen kehittämiseen.	Tavoite: Perustietotekniikka toimii kustannustehokkaasti ja toimintavarmasti. Mittari: Asiakastyytyväisyys ja käyttövarmuus Toimenpide: Servitetaan perustietotekniikan järjestämisen tapa (omana työnä vs ostopalveluna).	Tieran kanssa on pidetty aloituspalaveri. Ensimmäiseksi on saatava tietoliikenne Tiera-Kunnantalo toimimaan. Integraatioalustan toimittaja on valittu ja projekti alkaa 1.10.2024.	Tietohallintojohtaja	Toteutui osittain 
4. Luomme uuden työn paikkoja – täällä on tilaa ajatella	3. Johdamme tiedolla	Yhteiset palvelut tukevat palvelualueiden tuloksellista toimintaa, ohjaavat ja seuraavat tavoitteiden toteutumista, tuottavat asiantuntijapalveluita kunnan päätöksenteon ja johtamisen tueksi, vastaavat kunnan strategisesta suunnittelusta sekä huolehtivat luottamuselinten valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävistä. Yhteisten	Tavoite: Yhteiset palvelut panostavat toiminnan kehittämiseen ollakseen kunta-organisaatiota tukeva ja ohjaava yksikkö, joka ketterästi kykenee vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Mittarit: 1. Keskeiset prosessit on määritelty ja kuvattu yhdessä palvelualueiden kanssa sekä sovittu työnjaosta.	Palvelukatalogin nimeäminen Strategisen kehittämisen suunnitelmaksi. Sen esittely kunnan johtoryhmässä. Testaus kahdessa palvelussa: HR palkkapalvelut ja koto-toiminta. Testauksen jälkeen tehtiin muutamia tarkennuksia suunnitelmatyökaluun ja ohjeteksteihin.	Hallintojohtaja	Toteutui osittain 

		<p>palveluiden toiminta on kuvattu kevään 2023 aikana tavoitteena mukauttaa toiminta kuntaorganisaation tarpeisiin.</p>	<p>2. Organisaatiomuutos on tehty. 3. Tuki- ja ohjausroolit on määritelty. 4. Tavoitetta tukevan henkilöstön osaamisen kehittämisen on suunnattu tarkoituksenmukaisesti ja tarvittavat tehtäväkuvien muutokset tehty.</p> <p>Toimenpiteet: 1. Yhteistyö palvelualueiden kanssa päällekkäisen työn poistamiseksi ja prosessien yhtenäistämiseksi ja yhdistämiseksi. 2. Täsmennetään organisaatio sisäisten ja ulkoisten palveluiden osalta sekä vahvistaa strategisen johtamisen tukea. 3. Määritellään tuki- ja ohjausroolit. 4. Huolehditaan henkilöstön hyvinvoinnista, osaamisen kehittämisestä sekä täsmennetään tehtäväkuvia ja määritellään uudet puuttuvat tehtävät.</p>			
	3. Johdamme tiedolla	<p>Päätöksenteon valmistelun toimintatavat eivät ole kaikin osin yhdenmukaiset. Toimielinten päätösvalmistelu syö tarpeettomasti resursseja. Käytettävissä olevia työkaluja (Luotsi) ei hyödynnetä optimaalisesti.</p>	<p>Tavoite: Nykyistä tehokkaammat toimintatavat kaikessa päätöksenteon valmistelussa, erityisesti tehokkaampi toimielinten valmistelu.</p> <p>Mittari: Versiopäivityksen käyttöönottoprojekti on saatettu loppuun. Uudet toimintaohjeet on laadittu ja otettu</p>	<p>Projekti valmistui aikataulussaan ja pysyi budjetissa. Käyttäjät koulutettu ja uudet ohjeet laadittu.</p>	<p>Asianhallintapäällikkö</p>	<p>Toteutui ✓</p>

			<p>käyttöön kaikilla palvelualueilla.</p> <p>Toimenpide: Luotsin päivitys uusimpaan versioon toteutetaan käyttöönottoprojektina yhteistyössä palvelualueiden kanssa.</p>			
	3. Johdamme tiedolla	<p>Tiedolla johtaminen puutteellista, koska systemaattinen seurantamalli puuttuu eivätkä järjestelmäkään sellaista tue. Rekrytointiosaaminen puutteellista ja -prosessit monimutkaisia.</p>	<p>Tavoite: Toimivat HR-järjestelmät ja rekrytointi nykyistä ammattimaisempaa</p> <p>Mittari: Järjestelmähankinnasta päätetty ja käyttöönotto käynnissä. Rekrytointiprosessi uudistettu ja prosessiin osallistuvat henkilöt valmennettu.</p> <p>Toimenpide: Hankitaan uudet HR-järjestelmät, jotka mahdollistavat tiedolla johtamisen. Kehitetään rekrytointiprosessiin osallistuvien henkilöiden osaamista sekä prosesseja.</p>	<p>Ulkoinen kumppani valittu hankinnan läpiviennin tueksi. Yhteistyö ulkoisen kumppanin kanssa käynnistyi elokuun lopussa.</p>	Henkilöstöjohtaja	<p>Toteutui osittain</p> 

Henkilöstösuunnitelma

Henkilötyövuodet, sis. vuosilomat	TP 2023	TA 2024	Tot 8/24
Yhteiset palvelut	67,9	62,4	73,63
Arvio uusien perustettavien virkojen ja toimien määrästä		5*	1
Arvio lakkautettavien virkojen ja toimien määrästä		0	0

*Sisäinen tarkastaja, kehityspäällikkö, suunnittelija, talouscontroller ja yritysneuvoja lisätty. TE Palvelupäällikkö aloittanut jo 2023.

Riskienhallinta

Strategien painopiste	Strategien tekijä	Riskilaji	Riski	Riskienhallintatoimenpiteet	Toteuma 31.8.	Riskiarvo
4. Luommuuuden työn paikkoja – täällä on tilaa ajatella	3. Johdamme tiedolla	Toiminnallinen riski	Työllistämisen korvausmuutokset syksyllä 2024 poistavat kannustimet ottaa työllistettäviä kuntaan töihin. Myöskään työllistettävien halukkuus hakeutua työllistämiskausille vähenee. Myös velvoitettytyöllistettävien vaade poistuu kunnilta. Korvaavat toimenpiteet aiheuttavat kustannusten kasvua.	Palveluyksiköt, jotka ovat hyödyntäneet työllistettäviä perustoiminnoissaan toteuttavat poistuvalla työpanoksella korvaavia toimia.	Työllistettyjä hyödyntäneet palveluyksiköt ovat varautuneet muutokseen. Vuodelle 2025 kohdistuu nykyisten työllistymiskausien häntiä jonkin verran. Näiden määrää on ennakoitu.	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 2 6

Investoinnit

Projekti	Investointikohde	TA 2024	Tot 8/24
9039	HR-järjestelmän vaihto	-300 000	-4935
9009	Internetsivujen kehittäminen	-40 000	0
9040	Perustietotekniikan kehittäminen	-200 000	0
9041	Osallistuva budjetointi	-50 000	0
9010	Maa- ja vesialueiden hankinta	-500 000	-226 750

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan kehittämisalue	Riski, syy, seuraus, suuruus	Tavoitetaso	Sovittu toimenpide / menettely vuodelle 2024	Onnistuminen 31.8.
Raportoinnin kehittäminen siten, että talouden toteumaa ja tarvittavia johtopäätöksiä käsitellään syvällisemmin palvelualueilla.	Mikäli seuranta ei ole proaktiivista ei ehditä tehdä tarvittavia korjaavia toimenpiteitä tai linjauksia.	Raportoinnin avulla luottamushenkilöt sekä virkahenkilöt saavat laajan tilannekuvan kunnan taloudesta ja toiminnasta.	Kuukausiraportointia kehitetään kokonaisvaltaisemmaksi ja tehdään yhteistyössä palvelualueiden kanssa.	Raportointia on toteutettu suunnitellusti myös investointien osalta.

Osavuosisikatsaus II Yhteiset palvelut 2024

<p>Raportointiin lisätään myös investointien tilanne sekä toiminnallisia tietoja, jotka vaikuttavat välillisesti kunnan talouden liikkumavaraan.</p>				
<p>Yhteisten palveluiden ja palvelualueiden yhteistyö hallinnon organisoinnissa YP2024 projektiin liittyen.</p>	<p>Palvelualueiden prosessit eivät ole synkronoitu. Voi aiheuttaa virheellisiä menettelytapoja, joissa aikaa vieviä ja kustannuksia aiheuttavia korjaustarpeita.</p>	<p>Hallinnon tukiprosessit ovat sujuvia ja yhtenäisiä. Resurssit on kohdistettu oikein.</p>	<p>Yhteistyö palvelualueiden kanssa prosessien yhtenäistämiseksi ja yhdistämiseksi.</p>	<p>Strategisen kehittämisen suunnitelman laadinta aloitettu pilottikohteiden kanssa ja laajennus jatkossa palvelualueille. Tämä helpottaa prosessien yhtenäistämistä. Kuntayhteisen sähköisen järjestösavustushakujärjestelmän hankinnan tekninen vuoropuhelu toteutettu ja prosessien yhtenäistäminen aloitettu.</p>

Liitteet - Yhteiset palvelut

Liitteet

KVA tuloslaskelma

KVA tase

Osavuosisikatsaus II

Kirkkonummen kunta 2024

Sivistyksen palvelualue

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Tuloslaskelma

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta	TA 2024	TOT 8/2024	Tot. %	TOT 8/2023	Muutos %	TP 2023
Toimintatuotot	1 503 155	1 090 624	72,56 %	1 052 306	3,64 %	1 662 461
Myyntituotot	460 418	334 906	72,74 %	315 393	6,19 %	530 060
Maksutuotot	834 177	418 645	50,19 %	420 732	-0,50 %	792 922
Tuet ja avustukset	31 854	229 562	720,67 %	209 028	9,82 %	162 570
Muut toimintatuotot	176 706	107 511	60,84 %	107 153	0,33 %	176 910
Toimintakulut	-9 403 873	-5 995 852	63,76 %	-6 611 879	-9,32 %	-9 832 709
Palkat ja palkkiot	-5 595 997	-3 649 396	65,21 %	-3 535 485	3,22 %	-5 229 233
Henkilösivukulut	-1 337 909	- 817 568	61,11 %	- 818 692	-0,14 %	-1 195 594
Palvelujen ostot	-1 217 600	- 747 216	61,37 %	-1 569 981	-52,41 %	-2 374 120
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 820 573	- 478 335	58,29 %	- 428 561	11,61 %	- 682 796
Avustukset	- 333 883	- 245 285	73,46 %	- 223 775	9,61 %	- 292 914
Muut toimintakulut	-97 911	-58 051	59,29 %	-35 385	64,06 %	-58 052
Toimintakate	-7 900 718	-4 905 228	62,09 %	-5 559 573	-11,77 %	-8 170 248
Sisäiset tuotot yhteensä	0	82 111	0,00 %	85 346	-3,79 %	194 459
Sisäiset menot yhteensä	-4 743 799	-3 040 910	64,10 %	-3 068 239	-0,89 %	-4 892 069
joista:						
Puhtauspalvelut	- 430 295	- 280 028	65,08 %	- 258 335	8,40 %	- 389 437
Rakennusten vuokrat	-3 299 504	- 873 980	26,49 %	- 841 355	3,88 %	-1 284 625
Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	0	-3 949	0,00 %	-1 825	116,33 %	-2 003
Taloudellinen tuloksellisuus						
Asukasmäärä	41 463	41 463	0	41 160	0	41 160
euroa per asukas, ulkoiset	- 191	- 118	0	- 135	0	- 198

Erittely palveluryhmittäin

Hallinto ja kehittäminen	TA 2024	TOT 8/2024	Tot. %	TOT 8/2023	Muutos %	TP 2023
Ulkoiset toimintatuotot	447	10 206	2 283,15 %	2 526	304,03 %	4 770
Ulkoiset toimintamenot	-1 595 184	-1 019 620	63,92 %	-1 957 894	-47,92 %	-2 811 143
Toimintakate	-1 594 737	-1 009 414	63,30 %	-1 955 368	-48,38 %	-2 806 373
sisäiset toimintamenot	- 432 794	- 289 027	66,78 %	- 282 406	2,34 %	- 419 604
Vapaa-aikapalvelut	TA 2024	TOT 8/2024	Tot. %	TOT 8/2023	Muutos %	TP 2023
Ulkoiset toimintatuotot	1 502 708	1 080 419	71,90 %	1 049 780	2,92 %	1 657 691
Ulkoiset toimintamenot	-7 808 689	-4 976 232	63,73 %	-4 653 984	6,92 %	-7 021 566
Toimintakate	-6 305 981	-3 895 814	61,78 %	-3 604 205	8,09 %	-5 363 875
sisäiset toimintatuotot	0	82 111	0,00 %	85 346	-3,79 %	194 459
sisäiset toimintamenot	-4 311 005	-2 751 883	63,83 %	-2 785 833	-1,22 %	-4 472 465

Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset

Talouden toteuma 08/2024 on pääosin talousarviomääräraharauksen mukainen.

Yleisesti talouteen vaikuttaa yleinen inflaatiokehitys, jonka vuoksi palveluiden ja tarvikkeiden hankintakustannukset ovat nousseet.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilötyövuodet, sis. vuosilomat	TP 2023	TA 2024	Tot 8/24
Sivistystoimen hallinto ja kehittämispalvelut	25,3	29,94	24,58
Vapaa-aikapalvelut	109,6	111,5	107,63
Yhteensä	134,9	141,44	132,21

Riskienhallinta

Strateginen painopiste	Strateginen tekijä	Riskilaji	Riski	Riskienhallintatoimenpiteet	Toteuma 31.8.	Riskiarvo
3. Panostamme asukkaisiin ja hyvinvointiin: Vähennämme kuntalaisten välistä eriarvoisuutta ottamalla huomioon eri väestöryhmien tarpeet palveluiden ja toiminnan suunnittelussa. Vahvistamme sosiaalista kestävyttä toimivan kotoutumisen kautta.	3. Johdamme tiedolla	Strateginen ja taloudellinen riski	<p>Kuntalaisten eriarvoistumis- ja syrjäytymiskehitys jatkuvat ja voimistuvat: ikäihmisten yksinäisyys ja liikkumattomuus aiheuttavat erikoissairaanhoidon tarvetta, perheiden, lasten ja nuorten hyvinvointi heikkenee, turvattomuuden tunne lisääntyy.</p> <p>Sivistyksen palvelut eivät kykene vastaamaan kuntalaisten tarpeisiin, koska taloudelliset resurssit, päätöksenteko ja/tai henkilöstön osaaminen ja jaksaminen eivät tue ennaltaehkäiseviä, hyvinvointia lisääviä toimia riittävästi.</p>	<p>Kuntastrategian päivityksessä syrjäytymisen ja eriarvoistumisen ehkäisy huomioidaan yhtenä painopisteenä. Sivistyksen palveluiden rooli hyvinvoinnin ja terveyden sekä kunnan yhteisöllisyyden ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien tuottajana nähdään keskeisenä keinona myönteiselle kuntakehitykselle.</p> <p>Sivistyspalvelujen toimintaedellytykset muuttuvassa toimintaympäristössä varmistetaan.</p> <p>Väestörakenteen muutos huomioidaan palveluiden suunnittelussa ennakoivasti.</p> <p>Henkilöstön osaamista vahvistetaan kuntalaisten erityistarpeiden mukaan: kasvun ja oppimisen tuki, kieli- ja kulttuuritietoisuus, palveluiden saavutettavuus, osallisuus ja viestintä.</p>	Riskienhallinnan toimenpiteet etenevät suunnitellusti.	<p>Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 3</p> <p>6</p>
	3. Johdamme tiedolla	Strateginen ja	Kotouttamistehtävässä epäonnistuminen: kieli- ja	Varhaisen vaiheen tuen ja osallisuuden vahvistamisen, suomen	Toimenpiteet ovat edenneet	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys

		taloudellinen riski	kulttuuriryhmien perheiden kohtaaminen palveluissa epäonnistuu, erikaiset muuttajat eivät integroidu aktiiviseksi osaksi yhteisöä vaan jäävät syrjään.	tai ruotsin kielen oppimisen resursointi riittävällä tasolla. Palveluiden toimintakulttuurin ja henkilöstön osaamisen kehittäminen pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti vastaamaan muuttuvaan tilanteeseen.	suunnitellusti edelleen.	s: 2 6
1. Houkuttelemme ja kasvamme	2. Tasapainotamme taloutta	Strateginen ja taloudellinen riski	Valtionrahoituksen merkittävä väheneminen (esimerkiksi valtionosuuksien leikkaukset, indeksikorotusten vähennykset, haettavien erityisavustuksien väheneminen) ilman kuntien sivistyspalveluja koskevien lakisääteiden velvoitteiden samanaikaista vähenemistä. Valtion lisärahoituksen riittämättömyys kattamaan uusia tai laajentuneita tehtäviä (esim. B1-kielen lisätunnit, sitouttava koulu yhteistyö, oppivelvollisuuden laajennus).	Proaktiivinen ja tiivis valtion rahoitusjärjestelmän ja sen muutosten seuraaminen palvelun tasolla. Kustannustietoinen ja taloudellisesti kestävä johtaminen. Toiminnan laadun ja vaikutusten arviointi sekä varhaiskasvatuspalvelun merkityksen viestiminen kunnan peruspalveluina ja lapsen subjektiivisena oikeutena sekä sen rooli osana eheätä koulutuspolkua. Varhaiskasvatuksen merkityksen viestiminen myös laajemmin hyvinvointia ja terveyttä edistävänä varhaisena tukena (esim. liikkuva ja kestävä elämäntapa koko perheelle), yhteisöön integroitumisen kanavana sekä oppijoiden kielellisen ja kulttuurisen osaamisen vahvistajana ennen kouluikää. Vaikuttavuuden arviointi. Varautuminen muutostarpeisiin ja -perusteluihin kunnan oman rahoituksen lisäämiseksi.	Toimenpiteet ovat edenneet ensimmäisessä osavuosikatsauksessa esitetyllä tavalla. Sivistysjohtaja on jatkanut ennakoivaa työtä Kuntaliiton toimialajohdon verkoston jäsenenä sekä osana Kuuma-kuntien sivistysjohtajan verkostoa. Valtion budjettiriihen valmistelua ja päätöksentekoa on seurattu ja arvioitu toimien vaikutusta sivistyksen talouteen. Lautakuntia on informoitu sekä kuluvan vuoden talouden että talousarviovalmistelun 2025 etenemisestä. Valtion erityisavustusten määrän väheneminen näkyy jo sivistyksen toimintatuotoissa. Ns. tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusavustusta on saatu varhaiskasvatuksen ja opetuksen palveluihin noin 30% aiemmasta vuotuisesta tasosta. Tämä näkyy ulkoisen toimintakatteen alijäämän kasvuna.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 4

					Suunta lienee pysyvä, sivistykselle tuleva ns. korvamerkitty rahoitus vähenee ja valtionrahoituksen painopiste siirtynee yleiskatteellisiin valtionosuuksiin.	
	2. Tasapainotamme taloutta	Strateginen ja taloudellinen riski	<p>Varautumattomuus palveluista saatavien maksutuottojen jatkuvaan vähenemiseen samalla, kun palvelujen tarve kuitenkin kuntalaisten keskuudessa kasvaa.</p> <p>Palvelujen käytön väheneminen osallistumismaksujen vuoksi ja/tai varhaiskasvatuksen edelleen jatkuva muutos kohti maksuttomuutta, joka vaikuttaa sivistyksen toimintakatteeseen.</p>	<p>Proaktiivinen ja tiivis valtion rahoitusjärjestelmän ja sen muutosten seuraaminen palvelualueen tasolla. Kustannustietoinen ja taloudellisesti kestävä johtaminen.</p> <p>Toiminnan laadun ja vaikutusten arviointi sekä sivistyksen merkityksen viestiminen kunnan peruspalveluina: kuntalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja sivistyksellisten oikeuksien toteuttamisena sekä kunnan veto- ja elinvoiman näkökulmasta.</p> <p>Varautuminen muutostarpeisiin ja -perusteluihin kunnan oman rahoituksen lisäämiseksi.</p>	Asiakasmaksutuotot ovat vähentyneet ennakoidusti. Asiakkaiden maksukyvyntalantuminen on nostanut myös kunnan omarahoitusosuutta palvelusetelistä eli lisännyt lautakunnan menoja tältä osin.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 4
	2. Tasapainotamme taloutta	Strateginen ja taloudellinen riski	Varhaiskasvatuksen yksityisen palvelutuotannon toimintaedellytysten heikkeneminen esim. kasvaneiden kustannusten tai henkilöstöpulan vuoksi. Mahdolliset yksityisten päiväkotien lakkautukset kunnassa, jotka aiheuttavat välittömän velvoitteen järjestää vastaavat varhaiskasvatuspalvelut kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.	<p>Tiivis yksityisen palvelutuotannon valvonta ja ohjaus. Varhaiskasvatuksen palvelusetelin ajantasaisuuden seuranta ja mahdolliset lisätarkistukset.</p> <p>Yksityisen palvelutuotannon tavoitellun osuuden kriittinen tarkastelu ja varautuminen kunnallisen varhaiskasvatuksen lisätarpeisiin.</p>	Korotus 1.8.2024 on toteutettu ja talousarviokehkeyksessä 2025 on varattu uuteen korotukseen. Tilanne on kuitenkin edelleen haavoittuva.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 4
2. Investoimme	3. Johdamme tiedolla	Toiminnallinen riski	Väestörakenteen ja palvelutarpeiden muutokseen ei	Palveluverkkoselvityksen tulosten ja erilaisten mahdollisten	Palveluverkkosuunnitelma on valmistumassa	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys

<p>tulevaisuuteen: Investoimisen oppimisen ja hyvinvoinnin kautta tulevaisuuteen.</p>			<p>varauduta riittävällä tavalla palveluverkkosuunnitelmissa.</p> <p>Käytettävissä olevat tilat eivät riitä välttämättömille palveluille ja/tai palvelu joudutaan järjestämään muualla kuin se olisi kuntalaisten näkökulmasta toivottua tai tarkoituksenmukaista.</p> <p>Joudutaan turvautumaan nopeisiin ratkaisuihin pitkäjänteisen suunnittelun sijaan; pikaratkaisujen toteuttaminen kuormittaa henkilöstöä ja kunnan taloutta suunnitelmallisten, vaikutusten ennakoarvioinnin osoittamien tarkoituksenmukaisia ratkaisuja huomattavasti enemmän.</p>	<p>vaihtoehtojen avoin ja rohkea punnitseminen, vaikutusten ennakoarviointia apuna käyttäen. Laaja sitoutuminen kestäviin ratkaisuihin.</p>	<p>lautakuntien päätöksentekoon syyskuussa 2024. Varhaiskasvatuksen Masalan alueen tarveselvitys käsitellään uudelleen lautakunnissa syyskuun 2024 aikana.</p>	<p>s: 2 6</p>
	<p>3. Johdamme tiedolla</p>	<p>Toiminnallinen riski</p>	<p>Hyvinvointialueyhteyden yhdyspinnat eivät toimi ja kustannusten kohdentaminen ei toteudu vastuiden mukaisesti, kunta joutuu vastaamaan tehtävistä, jotka eivät sille kuulu.</p> <p>Hyvinvointialueen palveluiden riittävyys ja jakaminen eivät toimi kuntalaisten tarpeiden ja säädösten mukaisesti. Palveluita ei toteuteta ruotsin kielellä.</p>	<p>Mahdollisimman tiivis vuorovaikutus LUVNin johdon kanssa, erityisesti lapset, nuoret ja perheet-, ikäihmiset- sekä vammaispalvelutoiminnoissa.</p> <p>Koulutuksen järjestäjän moniammatillisen opiskeluhoillon ohjausryhmän toiminnan turvaaminen.</p>	<p>Verkostoyhteistyö ei ole ottanut uusia konkreettisia askelia. Yhteistyössä LUVNin kanssa on kuitenkin suunniteltu lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämisen alueellisen yhteistyön pilotointia ns. HIRSK-alueella (Hanko, Inkoo, Raasepori, Siuntio ja Kirkkonummi). Kunnan ja LUVNin yhteisiä työikäisten ja ikäihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen</p>	<p>Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 4</p>

					rakenteita ei toistaiseksi ole.	
	3. Johdamme tiedolla	Toiminnallinen riski	<p>Pula koulutetusta henkilöstöstä. Määräaikaisen henkilöstön vaihtuvuus. Palvelujen haavoittuvuus sijaistamistilanteissa, kun koulutettua ja pysyvää henkilöstöä ei ole riittävästi.</p> <p>Koulutuksen puutteen ja vakituisen henkilöstön vähyden vuoksi henkilöstön osaaminen ja/tai vastuullisuus ei riitä muuttuvissa, haastavissa asiakastilanteissa toimimiseen. Esihenkilöiden osaaminen ei riitä vaikeissa tilanteissa, kuormitus siirtyy muulle organisaatiolle. Vaara joutua sulkemaan jokin palvelu tai toimipaikka henkilöstöpulan vuoksi, ruotsinkieliset palvelut erityisen haavoittuvina.</p> <p>Väestörakenteen muutos ja sekä sen synnyttämä tarve kehittää palveluverkkoa ja tarkastella yksittäisten toimipaikkojen henkilöstöresursointia : mahdolliset henkilöstön siirrot voivat aiheuttaa epävarmuutta tai tyytymättömyyttä.</p>	<p>Varautuminen siihen, että kuntalaisten palvelutarpeet moninaistuvat ja lisääntyvät. Korkealaatuisten sivistyspalvelujen nostaminen kuntastrategian painopisteeksi: osaavalla, koulutetulla ja hyvinvoivalla sivistyspalvelujen henkilöstöllä on olennainen rooli kunnan elinvoiman rakentamisessa.</p> <p>Henkilöstöressurssin vahvistaminen yli minimimitoituksen esimerkiksi kiertävien tai paikallisten lisäresurssien avulla. Henkilöstömäärärahojen varmistaminen tasolle, jolla tämä on mahdollista.</p> <p>Osaamisen kehittämisen ohjelman laatiminen koko palvelualueelle, erityisesti olemassa olevan osaamisen jakaminen ja konsultatiivinen työ yksiköissä jaetuksi, pysyväksi toimintamalliksi. Tiimityön vahvistaminen kaikissa palveluissa. Esihenkilöiden strukturoidut koulutukset kunnan HR:n tarjoamana.</p> <p>Työnantajakuvan vahvistaminen viestinnällisesti sekä rakentamalla mahdollisia urapolkuja ja vakiinnuttamalla kouluttautumismahdollisuuksia. Taloudellinen resursointi.</p>	<p>Osaamisen kehittämisen toimialatasoisen suunnitelman laadinta on käynnistynyt. Varhaiskasvatuksensa on mahdollistettu osallistumisen kelpoisuuteen tähtäävään koulutukseen. Yhteistyössä kansalaisopiston kanssa järjestetään kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen koulutuskokonaisuus, johon osallistuu varhaiskasvatuksen henkilöstöä. Tämän koulutuksen suorittaminen antaa mahdollisuuden hakea kandidaatin tutkinnon opiskelijaksi yliopistoon.</p> <p>Esihenkilöiden osaamista tuetaan palveluryhmäkohtaisilla uusilla ja jo käytössä olleilla rakenteilla.</p>	<p>Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 3</p> <p style="text-align: center;">9</p>

Investoinnit

Projekti	Investointikohde	Tyyppi	KS 2024	Tot 8/24
9016	Tilavarausohjelma	Tietokoneohjelmisto	20 000	Tilavarausjärjestelmän kehittämisen toteutus etenee suunnitelmien mukaisesti vuonna 2024: Toteutuneet: 3213,12 € (alv 0 %)

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan kehittämisalue	Riski, syy, seuraus, suuruus	Tavoitetaso	Sovittu toimenpide / menettely vuodelle 2024	Onnistuminen 31.8.
Taloudellisesti kestävä sivistyspalvelut: talouden suunnittelun ja seurannan prosessien sekä osaamisten kehittäminen	Valtionrahoituksen (valtionosuudet, erityisavustukset jne.) merkittävä väheneminen ja valtion lisärahoituksen riittämättömyys kattamaan uusia tai laajentuneita tehtäviä (esim. B1-kielen lisätunnit, sitouttava kouluyhteistyö, oppivelvollisuuden laajennus). Sivistyksen asiakasmaksujen (maksutuotot) väheneminen. Palvelualueen, palveluryhmän ja/tai palveluyksikön tasoinen talouden ennakointi, suunnittelu, seuranta ja raportointi eivät pysy muutosten tasalla. Mahdolliset erityisavustukset kirjautuvat tai palkkaerät kohdentuvat	Talouden prosessit ovat toimivat ja työnjako palvelualueella tarkoituksenmukainen ja selkeä. Henkilöstön osaaminen on hyvällä tasolla. Uusien työntekijöiden perehdytys sujuu. Talouden seurantaan voi luottaa, ja mahdollisiin poikkeamiin kyetään reagoimaan hyvissä ajoin osavuositarkastusten yhteydessä. Palvelualueen johto on tietoinen valtionrahoituksen muutoksista ja viestii niistä palvelualueen ja kuntaorganisaation sisällä sekä päätöksentekijöille. Palvelualueita ja sen yksiköitä johdetaan kestävä talouden periaatteiden mukaisesti.	Sivistysjohtaja ja talouden erityisasiantuntija osallistuvat valtakunnallisiin sivistyksen taloutta ja rahoitusta koskeviin verkostoihin ja tapahtumiin. Palveluryhmien johtajat seuraavat oman palvelunsa taloutta koskevaa valtakunnallista kehittämistä vakiintuneiden kanavien kautta. Sivistyksen johtoryhmän toiminnan vuosikello päivitetään kunnan uudistuvan talouden vuosikellon mukaiseksi. Erityisavustushakujen ennakointi ja seuranta jatkuu johtoryhmän tasolla. Asiantuntijoille ja esihenkilöille järjestetään toistuvia työpajoja talouden suunnittelusta ja seurannasta (UDP-järjestelmä,	Toteutunut 100% Vuosikello päivitetty, toteutuma 100% Asiantuntijoille ja esihenkilöille on järjestetty koulutusta ja koulutusta on saatavilla jatkuvasti, toteutus 100%. Hankekortti on otettu käyttöön onnistuneesti, toteutus 100%

	virheellisesti. Virheiden korjaaminen on työlästä. Ajantasaiseen talouden seurantaan ei voi luottaa ilmenneiden virheiden vuoksi. Mahdollisiin poikkeamiin ei kyetä reagoimaan ajoissa.		hankeseuranta ja -raportointi jne.). Ns. hankekorttimalli otetaan käyttöön ja vastaavat asiantuntijat perehdytetään sen käyttöön.	
--	---	--	---	--

Hallinto ja kehittäminen

Arvio talousarviomäärärahojen riittävyydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset

Talouden toteuma 04/2024 on pääosin talousarviomääräraharavaruksen mukainen.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strateginen painopiste	Strateginen tekijä	Nykytilanne	Tavoite	Onnistuminen 31.8.	Vastuu	Tila
2. Investoimme tulevaisuuteen	3. Johdamme tiedolla	Nykyiset kirjanpidon kirjaukset eivät tue palvelualueen näkökulmasta kustannustenjakoa oikeille toiminnoille. Talouden seuranta yksikkötasolla vaihtelee. Palvelualueen verkkosivujen käytettävyys ja saavutettavuus ei kaikilta osin palvelukuntalaisia.	- Kirjanpidon kirjausten yhdenmukaistaminen. Tot. 100% - Talouden jatkuva, ajantasainen seurannan tehostaminen yksikkötasolla. Tot. 100% - Sivistyksen verkkosivujen käytettävyyden ja saavutettavuuden tehostaminen. Tot. 100%	Kirjanpito on yhtenäistetty, tot. 100% Taloutta seurataan reaaliajassa kuukausitasolla sivistyksen johtoryhmässä, tot. 100% Verkkosivujen käytettävyyden parantaminen etenee suunnitelmien mukaan, 70%	hallintopäällikkö erityissuunnittelija , viestintäasiantuntija	Toteutui ✓
3. Panostamme asukkaisiin ja hyvinvointiin: Vähennämme kuntalaisten välistä eriarvoisuutta	2. Tasapainotamme taloutta	Koulukohtaisen resurssin jaon laskentamalli ei huomio oppilasmäärän tai oppijoiden erityistarpeiden vuosittaisia	Talouden johtamisen kehittäminen edelleen - opetuksen koulukohtaisen resurssijakomallin	On otettu käyttöön myös ruotsinkielisessä opetuksessa. Seuranta/arviointi: seurataan kuukausittain. Tot. 100%.	hallintopäällikkö erityissuunnittelija kehityspäällikkö	Toteutui ✓

ottamalla huomioon eri väestöryhmien tarpeet palveluiden ja toiminnan suunnittelussa. Vahvistamme sosiaalista kestävyyttä toimivan kotoutumisen kautta.		muutoksia riittäväällä joustavuudella.	uudistamisen tuki ja seuranta/arviointi. Tot. 100% versio 2 valmis 6/2024			
--	--	--	--	--	--	--

Vapaa-aikapalvelut

Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset

Vapaa-aikapalvelujen talous ja toiminta on toteutunut kokonaisuudessa odotetun mukaisesti. Vuositason tuloista iso osa on vielä kertymättä syksyn toiminnan osalta. Tulokertymässä näkyy edelleen korostuneesti ulkopuolisen rahoituksen osuus, joihin liittyvät toiminnan menot kohdentuvat kuitenkin tasaisesti vuoden aikana. Kesäajan kulujen kertymä on odotetunlainen.

Opistot

Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset

Opistojen talous ja toiminta ovat edenneet suunnitellusti. Kunnan henkilöstöetuna toiminut maksuton kansalaisopiston kurssi päättyi vuoden 2023 loppuun. Tällä on ollut hieman vaikutuksia lukuvuoden 2024 - 2025 ilmoittautujamääriin kansalaisopistolla. Hakijoita taiteen perusopetukseen kuvataide- ja käsityökouluun sekä musiikkiopistoon oli odotettu määrä. Musiikkiopiston oppilaaksiottoprosentti oli 49 %, koska oppilaspaikkoja vapautui vähemmän kuin aiemmin. Varhaisiän musiikinopetuksen ja kuvataidekoulun oppilaaksiottoprosentti oli lähes 100 %. Kuvataidekoulu juhlii 40-toimintavuotta koko lukuvuoden. Maksutonta MyHobby- ja Talent harrastustoimintaa on kehitetty edelleen.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strateginen painopiste	Strateginen tekijä	Nykytilanne	Tavoite	Onnistuminen 31.8.	Vastuu	Tila
3. Panostamme asukkaisiin ja hyvinvointiin	4. Osallistuminen ja viestintä toimivat	Opetuksen laatu on opistojen tärkein toimintaa ohjaava arvo. Opiskelijoiden ja oppilaiden kokemusta koetusta opetuksen laadusta ei kerätä säännöllisesti, jonka vuoksi on tärkeää kehittää järjestelmää, jossa opetuksen koettua laatua mitataan ja verrataan opetussuunnitelmiin ja kurssitarjontaan säännöllisesti.	Kehitämme opetuksen koettua laatua mittaavaa järjestelmää säännöllisemmäksi ja kurssikohtaiseksi. Opetuksen koettu laatu tasolla 4 sähköisellä kyselyllä mitattuna vuonna 2024. Arviointiasteikkona käytetään 1 - 5.	Opetuksen koettu laatu 31.8. päättyneillä kursseilla on saanut arvion 4,6.	Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen rehtori	Toteutui ✓

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset

Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen talous ja toiminta on toteutunut odotetun mukaisesti. Kulttuuritapahtumissa on jatkettu uutta Kulttuurikeskiviikko-konseptin toimintaa. Keväällä kulttuurifoorumissa aloitettua yhteistä kehittämistä paikallisten kulttuuriyhdistysten kanssa Kulttuurikompassi -kulttuurikasvatussuunnitelman ja muun kulttuurintuottamisen osalta jatkettiin. Ragvaldsin museoalueen toimintaa uudistettiin ja aukioloaikoja laajennettiin. Kävijöitä on kesän aikana ollut museoalueella yhteensä 1 164. Kirkkonummi-päivät toteutettiin onnistuneesti yhteistyökumppaneiden ja kunnan eri yksiköiden yhteistyönä. Uudet hankkeet alkoivat. Mitä tehtäis yhdessä? -hankkeessa edistetään nuoria osallistavaa tapahtumatuotantoa ja lukemisen edistämistä ja Uudenmaan kulttuurimarkkinat -hankkeessa järjestetään toiminnallisia kulttuurityöpajoja lapsille ja nuorille.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strategisen painopisteen	Strateginen tekijä	Nykytilanne	Tavoite	Onnistuminen 31.8.	Vastuu	Tila
3. Panostamme asukkaisiin ja hyvinvointiin	4. Osallistuminen ja viestintä toimivat	Kirjastot toimivat kohtauspaikkoina ja järjestävät ja mahdollistavat erilaisen toiminnan ja avoimet tilaisuudet.	Avoimien tilaisuuksien määrä 400 tapahtumaa / vuosi	Avoimia tilaisuuksia 548 kpl.	Kirjasto- ja kulttuuripäällikkö	Toteutui ✓
	4. Osallistuminen ja viestintä toimivat	Lasten ja nuorten kulttuurikasvatusohjelma, Kirkkonummen Kulttuurikompassi, on tärkeä osa kulttuuripalveluiden toimintaa.	Uusien kokonaisuuksien pilotointi ja vahvistaminen osaksi kulttuurikasvatusohjelmaa.	Uusia kokonaisuuksia on pilotoitu ja aiempia vahvistetaan edelleen osaksi toimintaa. Kulttuurikompassin tilaisuuksia ollut yhteensä 139, joihin osallistunut 2 609 lasta ja nuorta.	Kirjasto- ja kulttuuripäällikkö	Toteutui ✓
	2. Tasapainotamme taloutta	Yhdistyksille jaettavien avustusten avustusprosessissa ei ole mahdollisuutta sähköiseen asiointiin.	Selvitetään avustusprosessin digitalisoinnin mahdollisuus ja kustannukset.	Selvitystyö on edennyt odotusten mukaisesti.	Kirjasto- ja kulttuuripäällikkö	Toteutui ✓

Nuoriso- ja liikuntapalvelut

Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset

Nuoriso- ja liikuntapalvelujen talous ja toiminta on toteutunut odotetun mukaisesti. Uimahallin kävijämäärä sekä uimahallin tulot ovat kasvaneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Uimahallin kiinteistön kesähuolto ja korjaukset ovat toteutuneet odotetun mukaisesti. Kiinteistössä on edelleen korjaustarpeita kuluvalle vuodelle sekä lähivuosille, ja uimahallin peruskorjauksen ja laajennuksen tarveselvitys on tarpeellista aloittaa suunnitellun mukaisesti vuoden 2025 alussa. Nuorisopalvelujen palvelukokonaisuudessa, erityisesti alueellisessa nuorisotyössä on edelleen vaikeuksia saada lyhytaikaisia sijaisia. Ohjaamon nuorten monialainen palveluohjaus ja henkilöstö siirtyy kunnassa tehdyn päätöksen mukaisesti 1.1.2025 nuoriso- ja liikuntapalvelujen palveluyksiköstä kunnan työllisyysalueen palveluihin.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen painopiste	Strateginen tekijä	Nykytilanne	Tavoite	Onnistuminen 31.8.	Vastuu	Tila
3. Panostamme asukkaisiin ja hyvinvointiin	4. Osallistuminen ja viestintä toimivat	Kynnyksettömän tuen ja palvelujen tarve alakouluikäisten ja varhaisnuorten vapaa-ajalla on lisääntynyt.	Lisätään ja kehitetään ohjattua toimintaa ja turvallisen aikuisen läsnäoloa alakouluikäisille varhaisnuorille.	Avointa MyHobby toimintaa on toteutettu keskustassa ja Masalassa yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa.	Nuoriso- ja liikuntapäällikkö	Toteutui ✓
	4. Osallistuminen ja viestintä toimivat	Senioreiden päiväajan ohjatulle toiminnalle on koko ajan kasvava kysyntä.	Tunnistetaan aktiivisen arjen palvelut ja tilat ja lisätään senioreiden päiväajan toimintaa.	Aktiivisen arjen palveluja ja tiloja on tunnistettu sekä senioreiden päiväajan toimintaa on lisätty toteuttamalla monipuolisesti ohjattuja liikuntaryhmiä ja tapahtumia sekä lisäämällä senioripakutoimintaa.	Nuoriso- ja liikuntapäällikkö	Toteutui ✓
	2. Tasapainotamme taloutta	Yhdistyksille jaettavien avustusten avustusprosessissa ei ole mahdollisuutta sähköiseen asiointiin.	Selvitetään avustusprosessin digitalisoinnin mahdollisuudet ja kustannukset.	Selvitystyö on edennyt odotusten mukaisesti.	Nuoriso- ja liikuntapäällikkö	Toteutui ✓

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2023	TA 2024	Tot 8/24
Nettokustannukset euroa / opetustunti	74	72	91
Oppilas/opiskelijamäärä perusopetus	329	300	301
Nettokustannukset euroa / opetustunti	60	59	69
Opiskelijoiden/kurssilaisten määrä	7709	8200	5530
Nettokustannukset euroa / opetustunti	90	87	110
Oppilas/opiskelijamäärä perusopetus	550	360	371
Nettokustannukset euroa / asukas	8,9	9,3	6,06
Tunnusluku	TP 2023	TA 2024	Tot 8/24
Nettokustannukset euroa / asukas	65,9	67,0	44
Lainojen määrä	567 331	600 000	405 342
Kävijämäärä	583 770	600 000	406 442
Nettokustannukset euroa / asukas	77,3	83,0	50,2
Uimahallin kävijämäärä	217 305	200 000	141 518
Kunnan tukemien yhdistysten liikuntapalveluiden nuorten ohjattujen ryhmien määrä/vuosi	304	300	303
Liikuntapalvelujen tuottamien liikuntapalveluiden osallistujamäärä/vuosi	13 112	17 000	9355
0–28-vuotiaiden määrä	12 657	13 221	12 632
Nettokustannukset euroa / 0–28-vuotiaat	134	163	99,5

Osavuosisikatsaus II

Kirkkonummen kunta 2024

Sivistyksen palvelualue

Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta

Suomenkielinen kasvat- ja koulutuslautakunta

Tuloslaskelma

Suomenkielinen kasvat- ja koulutuslautakunta	TA 2024	TOT 8/2024	Tot. %	TOT 8/2023	Muutos %	TP 2023
Toimintatuotot	5 014 590	3 582 784	71,45 %	4 321 104	-17,09 %	5 479 115
Myyntituotot	1 041 688	713 946	68,54 %	735 974	-2,99 %	1 144 893
Maksutuotot	2 298 220	1 416 674	61,64 %	1 458 774	-2,89 %	2 498 313
Tuet ja avustukset	1 619 574	1 425 926	88,04 %	2 113 616	-32,54 %	1 811 082
Muut toimintatuotot	55 108	26 238	47,61 %	12 740	105,95 %	24 827
Toimintakulut	-61 176 433	-40 045 766	65,46 %	-38 072 096	8,04 %	-56 813 513
Palkat ja palkkiot	-38 966 610	-25 945 627	66,58 %	-24 947 705	4,0 %	-37 599 065
Henkilösivukulut	-9 457 502	-5 870 296	62,07 %	-5 935 977	-1,11 %	-8 862 888
Palvelujen ostot	-9 373 167	-5 834 548	62,25 %	-4 931 327	18,32 %	-7 327 042
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 446 389	-1 102 029	76,19 %	-1 093 509	0,78 %	-1 329 129
Avustukset	-1 590 800	-782 864	49,21 %	-1 038 131	-24,59 %	-1 482 666
Muut toimintakulut	-341 965	-510 401	149,26 %	-125 448	306,86 %	-212 723
Toimintakate	-56 161 843	-36 462 983	65,46 %	-33 750 992	8,04 %	-51 334 398
Sisäiset tuotot yhteensä	0	33 438	****	37 207	-10,13 %	64 150
Sisäiset menot yhteensä	-22 093 527	-14 346 101	64,93 %	-13 914 154	3,1 %	-22 526 328
joista:						
Puhtauspalvelut	-1 918 829	-1 276 937	66,55 %	-1 217 669	4,87 %	-1 826 347
Rakennusten vuokrat	-15 647 273	-10 444 280	66,75 %	-9 931 903	5,16 %	-4 647 855
Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-4 527 425	-2 607 784	57,6 %	-2 537 646	2,76 %	-4 267 441
Taloudellinen tuloksellisuus						
Asukasmäärä	41 463	41 463	0	41 160	0	41 160
euroa per asukas, ulkoiset	-1 355	- 879	0	- 820	0	-1 247

Erittely palveluryhmittäin

Suomenkielinen varhaiskasvat- ja koulutuslautakunta	TA 2024	TOT 8/2024	Tot. %	TOT 8/2023	Muutos %	TP 2023
Suomenkielinen varhaiskasvat- ja koulutuslautakunta						
Ulkoiset toimintatuotot	2 166 083	1 486 499	68,63 %	1 712 965	-13,22 %	2 637 616
Ulkoiset toimintamenot	-25 374 561	-16 279 553	64,16 %	-15 962 090	1,99 %	-23 678 760
Toimintakate	-23 208 478	-14 793 054	63,74 %	-14 249 125	-3,82 %	-21 041 144
<i>sisäiset toimintatuotot</i>	0	1 453	****	3 640	-60,1 %	5 292
<i>sisäiset toimintamenot</i>	-6 311 852	-4 177 081	66,18 %	-4 063 776	2,79 %	-6 224 892
Suomenkieliset opetuspalvelut						
Ulkoiset toimintatuotot	2 848 507	2 096 285	73,59 %	2 608 138	19,63 %	2 841 499
Ulkoiset toimintamenot	-35 801 872	-23 766 213	66,38 %	-22 110 006	7,49 %	-33 134 753
Toimintakate	-32 953 365	-21 669 928	65,76 %	-19 501 867	11,12 %	-30 293 254
<i>sisäiset toimintatuotot</i>	0	31 985	****	33 567	-4,71 %	58 857
<i>sisäiset toimintamenot</i>	-15 781 675	-10 169 021	64,44 %	-9 850 378	3,23 %	-16 301 437

Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset

Talouden toteuma 8/2024 on pääosin talousarviomääräraharauksen mukainen.

Sivistyksen tulokertymään vaikuttaa heikentävästi valtion erityisavustusten määrän väheneminen. Tämä liittyy valtion rahoitusjärjestelmäuudistukseen. Myös varhaiskasvatuksen alkuvuoden toimintatuottojen kertymä on ennakoitua pienempi. Epävarmuustekijänä edellisvuosien tapaan näyttäytyy 1.8.2024 tapahtuva lainmuutos koskien varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja. Maksujen enimmäis- ja vähimmäismäärät sekä tulorajat nousivat. Tämä tulee todennäköisesti vähentämään tulokertymää entisestään. Yleisesti talouteen vaikuttaa yleinen inflaatiokiehitys, jonka vuoksi palveluostojen ja tarvikkeiden kustannukset ovat nousseet.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilötyövuodet, sis. vuosilomat	TP 2023	TA 2024	Tot 8/24
Varhaiskasvatuspalvelut	370	384,11	366,04
Opetuspalvelut	521,5	470,07	523,28
Yhteensä	891,5	854,18	889,88

* Opetuspalveluiden TA2024 virheellinen, ei ole laskettu mukaan avustajapalveluiden HTV

Riskienhallinta

Strategi nen painopis te	Strategin en tekijä	Riskilaji	Riski	Riskienhallinta- toimenpiteet	Toteuma 31.8.	Riskiarvo
3. Panostam me asukkaisii n ja hyvinvoin tiin: Vähennä mme kuntalaist en välistä eriarvoisu utta ottamalla huomioo n eri väestöryh mien tarpeet palveluid en ja toiminna n suunnitte lussa. Vahvista mme sosiaalist a kestävyyt tä toimivan kotoutum isen kautta.	3. Johdamm e tiedolla	Strategin en ja taloudell inen riski	Kuntalaisten eriarvoistumis- ja syrjäytymiskehitys jatkuvat ja voimistuvat: ikäihmisten yksinäisyys ja liikkumattomuus aiheuttavat erikoissairaanhoid on tarvetta, perheiden, lasten ja nuorten hyvinvointi heikkenee, turvattomuuden tunne lisääntyy. Sivistyksen palvelut eivät kykene vastaamaan kuntalaisten tarpeisiin, koska taloudelliset resurssit, päätöksenteko ja/tai henkilöstön osaaminen ja jaksaminen eivät tue ennaltaehkäiseviä, hyvinvointia lisääviä toimia riittävästi.	Kuntastrategian päivityksessä syrjäytymisen ja eriarvoistumisen ehkäisy huomioidaan yhtenä painopisteenä. Sivistyksen palveluiden rooli hyvinvoinnin ja terveyden sekä kunnan yhteisöllisyyden ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien tuottajana nähdään keskeisenä keinona myönteiselle kuntakehitykselle. Sivistyspalvelujen toimintaedellytykset muuttuvassa toimintaympäristös sä varmistetaan. Väestörakenteen muutos huomioidaan palveluiden suunnittelussa ennakoivasti.	Riskienhallinnan toimenpiteet etenevät suunnitellusti.	Todennäk öisyys: 2 Merkittävä yys: 3 6

				Henkilöstön osaamista vahvistetaan kuntalaisten erityistarpeiden mukaan: kasvun ja oppimisen tuki, kieli- ja kulttuuritietoisuus, palveluiden saavutettavuus, osallisuus ja viestintä.		
	3. Johdanne tiedolla	Strategian ja taloudellinen riski	Kotouttamistehtävässä epäonnistuminen: kieli- ja kulttuuriryhmien perheiden kohtaaminen palveluissa epäonnistuu, erikäiset muuttajat eivät integroidu aktiiviseksi osaksi yhteisöä vaan jäävät syrjään.	Varhaisen vaiheen tuen ja osallisuuden vahvistamisen, suomen tai ruotsin kielen oppimisen resursointi riittävällä tasolla. Palveluiden toimintakulttuurin ja henkilöstön osaamisen kehittäminen pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti vastaamaan muuttuvaan tilanteeseen.	Toimenpiteet ovat edenneet suunnitellusti edelleen.	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 2 6
1. Houkuttelut ja kasvamme	2. Tasapainotamme taloutta	Strategian ja taloudellinen riski	Valtionrahoituksen merkittävä väheneminen (esimerkiksi valtionosuuksien leikkaukset, indeksikorotusten vähennykset, haettavien erityisavustuksien väheneminen) ilman kuntien sivistyspalveluja koskevien lakisääteisten velvoitteiden samanaikaista vähenemistä. Valtion lisärahoituksen riittämättömyys kattamaan uusia tai laajentuneita tehtäviä (esim. B1-kielen lisätunnit, sitouttava kouluyhteistyö,	Proaktiivinen ja tiivis valtion rahoitusjärjestelmän ja sen muutosten seuraaminen palvelun tasolla. Kustannustietoinen ja taloudellisesti kestävä johtaminen. Toiminnan laadun ja vaikutusten arviointi sekä varhaiskasvatuspalvelun merkityksen viestiminen kunnan peruspalveluina ja lapsen subjektiivisena oikeutena sekä sen rooli osana eheätä koulutuspolkua. Varhaiskasvatuksen merkityksen viestiminen myös laajemmin hyvinvointia ja	Toimenpiteet ovat edenneet ensimmäisessä osavuositarkastuksessa esitetyllä tavalla. Sivistysjohtaja on jatkanut ennakoivaa työtä Kuntaliiton toimialajohdon verkoston jäsenenä sekä osana Kuuma-kuntien sivistysjohtajan verkostoa. Valtion budjettiriihen valmistelua ja päätöksentekoa on seurattu ja arvioitu toimien vaikutusta sivistyksen talouteen. Lautakuntia on informoitu sekä kuluvan vuoden	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 4

			<p>oppivelvollisuuden laajennus).</p>	<p>terveyttä edistävänä varhaisena tukena (esim. liikkuva ja kestävä elämäntapa koko perheelle), yhteisöön integroitumisen kanavana sekä oppijoiden kielellisen ja kulttuurisen osaamisen vahvistajana ennen kouluikää. Vaikuttavuuden arviointi.</p> <p>Varautuminen muutostarpeisiin ja -perusteluihin kunnan oman rahoituksen lisäämiseksi.</p>	<p>talouden että talousarviovalmistelun 2025 etenemisestä.</p> <p>Valtion erityisavustusten määrän väheneminen näkyy jo sivistyksen toimintatuotoissa. Ns. tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusavustusta on saatu varhaiskasvatukseen ja opetuksen palveluihin noin 30% aiemmasta tasosta. Tämä näkyy ulkoisen toimintakatteen alijäämän kasvuna. Suuntalienee pysyvä, sivistykselle tuleva ns. korvamerkitty rahoitus vähenee ja valtionrahoituksen painopiste siirtynee yleiskatteellisiin valtionosuuksiin.</p>	
	2. Tasapainotamme taloutta	Strateginen ja taloudellinen riski	<p>Varautumattomuus palveluista saatavien maksutuottojen jatkuvaan vähenemiseen samalla, kun palvelujen tarve kuitenkin kuntalaisten keskuudessa kasvaa.</p> <p>Palvelujen käytön väheneminen osallistumismaksujen vuoksi ja/tai varhaiskasvatukseen edelleen jatkuva muutos kohti maksuttomuutta,</p>	<p>Proaktiivinen ja tiivis valtion rahoitusjärjestelmän ja sen muutosten seuraaminen palvelualueen tasolla. Kustannustietoinen ja taloudellisesti kestävä johtaminen.</p> <p>Toiminnan laadun ja vaikutusten arviointi sekä sivistyksen merkityksen viestiminen kunnan peruspalveluina: kuntalaisten hyvinvoinnin,</p>	<p>Asiakasmaksut otot ovat vähentyneet ennakkoidusti. Asiakkaiden maksukyvyntalouden aleneminen on nostanut myös kunnan omarahoitusosuutta palvelusetelistä eli lisännyt lautakunnan menoja tältä osin.</p>	<p>Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 4</p>

			joka vaikuttaa sivistyksen toimintakatteeseen.	terveyden ja sivistyksellisten oikeuksien toteuttamisena sekä kunnan veto- ja elinvoiman näkökulmasta. Varautuminen muutostarpeisiin ja -perusteluihin kunnan oman rahoituksen lisäämiseksi.		
	2. Tasapainotamme taloutta	Strategiinan ja taloudellinen riski	Varhaiskasvatukseen yksityisen palvelutuotannon toimintaedellytysten heikkeneminen esim. kasvaneiden kustannusten tai henkilöstöpulan vuoksi. Mahdolliset yksityisten päiväkotien lakkautukset kunnassa, jotka aiheuttavat välittömän velvoitteen järjestää vastaavat varhaiskasvatukset kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.	Tiivis yksityisen palvelutuotannon valvonta ja ohjaus. Varhaiskasvatuksen palvelusetelin ajantasaisuuden seuranta ja mahdolliset lisätarkistukset. Yksityisen palvelutuotannon tavoitellun osuuden kriittinen tarkastelu ja varautuminen kunnallisen varhaiskasvatuksen lisätarpeisiin.	Korotus 1.8.2024 on toteutettu ja talousarviokehityksessä 2025 on varattu uuteen korotukseen. Tilanne on kuitenkin edelleen haavoittuva.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 4
2. Investoimme tulevaisuuteen: Investoimme oppimisen ja hyvinvoinnin kautta tulevaisuuteen.	3. Johdamme tiedolla	Toiminnallinen riski	Väestörakenteen ja palvelutarpeiden muutokseen ei varauduta riittäväällä tavalla palveluverkkosuunnitelmassa. Käytettävissä olevat tilat eivät riitä välttämättömille palveluille ja/tai palvelu joudutaan järjestämään muualla kuin se olisi kuntalaisten näkökulmasta toivottua tai tarkoituksenmukaista.	Palveluverkkoselvityksen tulosten ja erilaisten mahdollisten vaihtoehtojen avoin ja rohkea punnitseminen, vaikutusten ennakoarviointia apuna käyttäen. Laaja sitoutuminen kestäviin ratkaisuihin.	Palveluverkkosuunnitelma on valmistumassa lautakuntien päätöksentekoon syyskuussa 2024. Varhaiskasvatuksen Masalan alueen tarveselvitys käsitellään uudelleen lautakunnissa syyskuun 2024 aikana.	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 2 6

			Joudutaan turvautumaan nopeisiin ratkaisuihin pitkäjänteisen suunnittelun sijaan; pikaratkaisujen toteuttaminen kuormittaa henkilöstöä ja kunnan taloutta suunnitelmallisten , vaikutusten ennakoarvioinnin osoittamien tarkoituksenmukaisia ratkaisuja huomattavasti enemmän.			
	3. Johdamm e tiedolla	Toiminn allinen riski	<p>Hyvinvointialueyht eistyön yhdyspinnat eivät toimi ja kustannusten kohdentaminen ei toteudu vastuiden mukaisesti, kunta joutuu vastaamaan tehtävistä, jotka eivät sille kuulu.</p> <p>Hyvinvointialueen palveluiden riittävyys ja jakaminen eivät toimi kuntalaisten tarpeiden ja säädösten mukaisesti. Palveluita ei toteuteta ruotsin kielellä.</p>	<p>Mahdollisimman tiivis vuorovaikutus LUVNin johdon kanssa, erityisesti lapset, nuoret ja perheet-, ikäihmiset- sekä vammaispalvelut-toiminnoissa.</p> <p>Koulutuksen järjestäjän moniammatillisen opiskeluhuollon ohjausryhmän toiminnan turvaaminen.</p>	<p>Verkostoyhteist yö ei ole ottanut uusia konkreettisia askelia. Yhteistyössä LUVNin kanssa on kuitenkin suunniteltu lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämisen alueellisen yhteistyön pilotointia ns. HIRSK-alueella (Hanko, Inkoo, Raasepori, Siuntio ja Kirkkonummi). Kunnan ja LUVNin yhteisiä työikäisten ja ikäihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteita ei toistaiseksi ole.</p>	<p>Todennäk öisyys: 2 Merkittävyys: 2 4</p>
	3. Johdamm e tiedolla	Toiminn allinen riski	<p>Pula koulutetusta henkilöstöstä. Määräaikaisen henkilöstön vaihtuvuus. Palvelujen haavoittuvuus sijaistamistilanteis sa, kun koulutettua ja pysyvää</p>	<p>Varautuminen siihen, että kuntalaisten palvelutarpeet moninaistuvat ja lisääntyvät. Korkealaatuisten sivistyspalvelujen nostaminen kuntastrategian painopisteeksi:</p>	<p>Osaamisen kehittämisen toimialatasoisen suunnitelman laadinta on käynnistynyt. Varhaiskasvatuk sessa on mahdollistettu osallistuminen kelpoisuuteen</p>	<p>Todennäk öisyys: 3 Merkittävyys: 3 9</p>

		<p>henkilöstöä ei ole riittävästi.</p> <p>Koulutuksen puutteen ja vakituisen henkilöstön vähyyden vuoksi henkilöstön osaaminen ja/tai vastuullisuus ei riitä muuttuvissa, haastavissa asiakastilanteissa toimimiseen. Esihenkilöiden osaaminen ei riitä vaikeissa tilanteissa, kuormitus siirtyy muulle organisaatiolle. Vaara joutua sulkemaan jokin palvelu tai toimipaikka henkilöstöpulan vuoksi, ruotsinkieliset palvelut erityisen haavoittuvina.</p> <p>Väestörakenteen muutos ja siihen synnyttämä tarve kehittää palveluverkkoa ja tarkastella yksittäisten toimipaikkojen henkilöstöresurssintia: mahdolliset henkilöstön siirrot voivat aiheuttaa epävarmuutta tai tyytymättömyyttä.</p>	<p>osaavalla, koulutetulla ja hyvinvoivalla sivistyspalvelujen henkilöstöllä on olennainen rooli kunnan elinvoiman rakentamisessa.</p> <p>Henkilöstöressurssin vahvistaminen yli minimimitoituksen esimerkiksi kiertävien tai paikallisten lisäresurssien avulla. Henkilöstömäärärahojen varmistaminen tasolle, jolla tämä on mahdollista.</p> <p>Osaamisen kehittämisen ohjelman laatiminen koko palvelualueelle, erityisesti olemassa olevan osaamisen jakaminen ja konsultatiivinen työ yksiköissä jaetuksi, pysyväksi toimintamalliksi. Tiimityön vahvistaminen kaikissa palveluissa. Esihenkilöiden strukturoidut koulutukset kunnan HR:n tarjoamana.</p> <p>Työnantajakuvan vahvistaminen viestinnällisesti sekä rakentamalla mahdollisia urapolkuja ja vakiinnuttamalla kouluttautumismahdollisuuksia. Taloudellinen resursointi.</p>	<p>tähtäävään koulutukseen. Yhteistyössä kansalaisopiston kanssa järjestetään kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen koulutuskokonaisuus, johon osallistuu varhaiskasvatuksen henkilöstöä. Tämän koulutuksen suorittaminen antaa mahdollisuuden hakea kandidaatin tutkinnon opiskelijaksi yliopistoon.</p> <p>Esihenkilöiden osaamista tuetaan palveluryhmäkohtaisilla uusilla ja jo käytössä olleilla rakenteilla.</p>	
--	--	---	--	---	--

Investoinnit

Projekti	Investointikohde	Tyyppi	KS 2024	Tot 8/24
----------	------------------	--------	---------	----------

9809	Varhaiskasvatuksen kota	Irtain omaisuus	27 000	18 780
------	-------------------------	-----------------	--------	--------

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan kehittämisalue	Riski, syy, seuraus, suuruus	Tavoitetaso	Sovittu toimenpide / menettely vuodelle 2024	Onnistuminen 31.8.
Taloudellisesti kestävä sivistyspalvelut: talouden suunnittelun ja seurannan prosessien sekä osaamisten kehittäminen	Valtionrahoituksen (valtionosuudet, erityisavustukset jne.) merkittävä väheneminen ja valtion lisärahoituksen riittämättömyys kattamaan uusia tai laajentuneita tehtäviä (esim. B1-kielen lisätunnit, sitouttava kouluuyhteistyö, oppivelvollisuuden laajennus). Sivistyksen asiakasmaksujen (maksutuotot) väheneminen. Palvelualueen, palveluryhmän ja/tai palveluyksikön tasoinen talouden ennakointi, suunnittelu, seuranta ja raportointi eivät pysy muutosten tasalla. Mahdolliset erityisavustukset kirjautuvat tai palkkaerät kohdentuvat virheellisesti. Virheiden korjaaminen on työlästä. Ajantasaiseen talouden seurantaan ei voi luottaa ilmenneiden virheiden vuoksi. Mahdollisiin poikkeamiin ei	Talouden prosessit ovat toimivat ja työnjako palvelualueella tarkoituksenmukainen ja selkeä. Henkilöstön osaaminen on hyvällä tasolla. Uusien työntekijöiden perehdytys sujuu. Talouden seurantaan voi luottaa, ja mahdollisiin poikkeamiin kyetään reagoimaan hyvissä ajoin osavuosikatsausten yhteydessä. Palvelualueen johto on tietoinen valtionrahoituksen muutoksista ja viestii niistä palvelualueen ja kuntaorganisaation sisällä sekä päätöksentekijöille. Palvelualue ja sen yksiköitä johdetaan kestävä talouden periaatteiden mukaisesti.	Sivistysjohtaja ja talouden erityisasiantuntija osallistuvat valtakunnallisiin sivistyksen taloutta ja rahoitusta koskeviin verkostoihin ja tapahtumiin. Palveluryhmien johtajat seuraavat oman palvelunsa taloutta koskevaa valtakunnallista kehittämistä vakiintuneiden kanavien kautta. Sivistyksen johtoryhmän toiminnan vuosikello päivitetään kunnan uudistuvan talouden vuosikellon mukaiseksi. Erityisavustushakujen ennakointi ja seuranta jatkuu johtoryhmän tasolla. Asiantuntijoille ja esihenkilöille järjestetään toistuvia työpajoja talouden suunnittelusta ja seurannasta (UDP-järjestelmä, hankeseuranta ja -raportointi jne.). Ns. hankekorttimalli otetaan käyttöön ja vastaavat asiantuntijat perehdytetään sen käyttöön.	Toteutunut 100% Vuosikello päivitetty, toteutuma 100% Asiantuntijoille ja esihenkilöille on järjestetty koulutusta ja koulutusta on saatavilla jatkuvasti, toteutus 100%. Hankekortti on otettu käyttöön onnistuneesti, toteutus 100%

	kyetä reagoimaan ajoissa.			
--	---------------------------	--	--	--

Suomenkielinen varhaiskasvatus

Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen ennuste 8/2024 vuoden 2024 talousarvion toteumasta on pääosin talousarviomäärärahavarauksen mukainen.

Riskit

Kunta-alan henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (KVTES ja OVTES) sopimuskorotukset vuonna 2024 1.6.2024 alkaen ovat 2,7 % ja vaikuttavat henkilöstömenoihin ajalla 1.6.2024-31.12.2024. Myös järjestelyerät tuottavat kustannuksia.

1.8.2024 voimaan astuvat asiakasmaksut voivat lisätä palvelusetelin kustannuksia.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strateginen painopiste	Strategi- nen tekijä	Nykytilanne	Tavoite	Onnistuminen 30.4.	Onnistuminen 31.8.	Vastuu	Tila
2. Investoimme tulevaisuuteen: Investoimme oppimisen ja hyvinvoinnin kautta tulevaisuuteen.		Varhaiskasvatuksen kelpoisesta kasvatushenkilöstöstä on pula. Huolehditaan hyvästä työnantajakuvasta ja henkilöstön työhyvinvoinnista sekä kouluttamisesta.	Lakisääteisen kasvatushenkilöstön (myös sijaiset yli 5 kk) kelpoisuusaste 100 % kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.	Varhaiskasvatuksen opettaja: Kelpoisuus 66 %. Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja: Kelpoisuus 72 %.	Varhaiskasvatuksen opettaja: Kelpoisuus 65 %. Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja: Kelpoisuus 77 %.	Varhaiskasvatusjohdaja	Ei toteutunut ✘
3. Panostamme asukkaisiin ja hyvinvointiin: Tarjoamme kaksikielisiä palveluja kaikille, vauvoista ikäihmisiin. Kehitämme lähipalveluita hyvinvoinnin tueksi.		Varhaiskasvatuspalveluiden järjestämisen lähtökohtana toimiva palveluverkko, monipuoliset, asiakaslähtöiset ja laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut.	Asiakastyytyväisyys vähintään hyvällä tasolla (4)	Asiakaskyselyn tulos - (kysely suoritetaan lokakuussa, TP 2023 4,5)	Asiakaskysely suoritetaan lokakuussa.	Varhaiskasvatusjohdaja	Ei tietoa ○
		Lähtökohtaisesti lapsiryhmät muodostetaan	Kunnallisten päiväkotipaikkojen täyttöaste	Täyttöaste prosentti	Täyttöaste: 95,61 %.	Varhaiskasvatusjohdaja	Toteutui osittain ○

		mahdollisimman tehokkaasti. Täyttöastetta heikentävät mahdolliset tilarajoitteet sekä väljempi lasten ja henkilöstön välinen suhdeluku tukea tarvitsevien lasten ryhmissä.	on vähintään 98 %.	97,4 %			
3. Panostamme asukkaisiin ja hyvinvointiin : Vähennämme kuntalaisten välistä eriarvoisuutta ottamalla huomioon eri väestöryhmien tarpeet palveluiden ja toiminnan suunnittelussa. Vahvistamme sosiaalista kestävyttä toimivan kotoutumisen kautta.		Yksityisen varhaiskasvatuksen osuutta koko palvelutuotannosta halutaan ohjata suunnitellusti kunnan huoltovarmuus ja asiakkaiden valintamahdollisuudet huomioon ottaen.	Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus palvelutuotannosta 25–30 %	Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus palvelutuotannosta: 27 %	Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus palvelutuotannosta: 26 %	Varhaiskasvatusjohtaja	Toteutui ✓

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2023	TA 2024	Tot 8/24
Varhaiskasvatus			
0–6-vuotiaiden lkm. 31.12	2 442	2 531	2 315
Varhaiskasvatuksessa olevat lapset, % ikäluokasta 0–6 v.	73,5	73	74,9
Lapsia kunnallisessa varhaiskasvatuksessa	1 330	1 382	1 265
Lapsia yksityisessä varhaiskasvatuksessa	465	465	468
Kunnallisen varhaiskasvatuksen nettokust. euroa/lapsi	11 924	12 320	8 820
Lapsia kotihoidontuen piirissä 31.12. (fi+sv)	266	361	208
Varhaiskasvatuksen nettokust. € / ikäluokasta 0-6 v / lapsi (fi+sv)	9 979	10 464	7 421
0-6-vuotiaiden määrä (fi+sv)	2 865	2 910	2 701
Esiopetus			
Oppilasmäärä	362	380	364

Suomenkieliset opetuspalvelut

Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset

Talouden toteuma 08/2024 on pääosin talousarviomäärärahavarauksen mukainen.

Opetuspalveluiden tulokertymään vaikuttaa heikentävästi valtion erityisavustusten määrän väheneminen. Tämä liittyy valtion rahoitusjärjestelmäuudistukseen. Yleisesti talouteen vaikuttaa yleinen inflaatiokehitys, jonka vuoksi palveluostojen ja tarvikkeiden kustannukset ovat nousseet.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strateginen painopiste	Strateginen tekijä	Nykytilanne	Tavoite	Onnistuminen 31.8.	Vastuu	Tila
2. Investoimme tulevaisuuteen : Toimimme aktiivisesti ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Olemme sitoutuneet Hinkutavoitteisiin ja varmistamme niiden edistymisen kaikessa kunnan toiminnassa seurannan ja koordinaation kautta.		Kaikkien koulujen lukuvuosisuunnitelma kuvataan kestävän kehityksen mukainen toiminta.	Jokaisessa opetuspalvelujen yksikössä toteutetaan vähintään yksi kestävän elämäntavan teko. Toteuma 100 %.	Kaikissa yksiköissä on toteutettu vähintään yksi kestävän elämäntavan teko. Tavoite toteutuu.	Opetusjohtaja	Toteutui ✔
3. Panostamme asukkaitiin: Edistämme kestävää elämäntapaa, hyvinvointia, terveyttä ja osallisuutta yhteistyössä kuntalaisten, yritysten, yhteisöjen ja hyvinvointialueen kanssa. Kannustamme kuntalaisia hyvinvointia ja terveyttä edistäviin valintoihin.		Kaikissa peruskouluissa on käytössä luokkatasoiset hyvinvointisuunnitelmat ja erilaisia tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettamista tukevia toimintamalleja. Oppilaiden poissaoloja seurataan yhteisen, 1.8.2023 käyttöön otetun mallin mukaisesti. Huoltajakyselyssä 2023 87,3 % huoltajista ovat sitä mieltä, että koulu	Oppilaiden poissaolot vähenevät. Huoltajakyselyssä 2024 kasvaa niiden huoltajien %-osuus, jotka ovat sitä mieltä, että koulu tukee lapsensa hyvinvointia. Oppilaskyselyssä 2024 kasvaa niiden oppilaiden %-osuus, jotka kokevat koulun mukavaksi ja	Kevätlukukaudella 2024 poissaolojen määrä kasvoi verrattuna syyslukukauteen 2023. Tavoite ei toteudu. Huoltajakyselyssä 2024 84,5 % huoltajista ovat sitä mieltä, että koulu tukee lapsensa hyvinvointia. Tavoite toteutuu. Oppilaskyselyssä 2024 1.-3.luokkalaisista 91 % koki, että	Opetusjohtaja	Toteutui osittain 🟡

		<p>tukee lapsensa hyvinvointia.</p> <p>Oppilaskyselyssä 2023 1.-3.luokkalaisista 78,6 % koki, että koulussa on mukavaa aina tai useimmiten.</p> <p>Oppilaskyselyssä 2023 4.-9.luokkalaisista 73 % koki luokan ilmapiirin turvalliseksi.</p>	<p>luokan ilmapiirin turvalliseksi</p>	<p>koulussa on mukavaa aina tai useimmiten. Tavoite ei toteudu.</p> <p>Oppilaskyselyssä 2024 4.-9.luokkalaisista 78 % koki luokan ilmapiirin turvalliseksi. Tavoite ei toteudu.</p>		
		<p>Move! mittauksen tulokset (2022): Fyysisen toimintakyvyn kokonaistulos 5. lk, 26,9 %, 8. lk. 30,2 % oppilaista fyysinen toimintakyky on mahdollisesti terveyttä ja hyvinvointia kuluttavalla tai haittaavalla tasolla</p>	<p>Move! mittauksen tulokset 2023: matalan fyysisen toimintakyvyn omaavien oppilaiden prosentuaalinen osuus vähenee.</p>	<p>Vuoden 2024 tulokset eivät ole vielä saatavilla.</p>	<p>Opetusjoh taja</p>	<p>Ei tietoa ○</p>
<p>2. Investoimme tulevaisuuteen : Investoimme oppimisen ja hyvinvoinnin kautta tulevaisuuteen .</p>		<p>Henkilöstökysely 2022: ”minulla on hyvät voimavarat kohdata muutoksia ja uusia haasteita työssäni” - suomenkielisen opetuksen henkilökunnasta 68,5 % on samaa mieltä. (59,8 % vuonna 2021)</p>	<p>Henkilöstökysely 2023: ”minulla on hyvät voimavarat kohdata muutoksia ja uusia haasteita työssäni” – samaa mieltä valinneiden %-osuus kasvaa.</p>	<p>Vuoden 2024 henkilöstökysely ei ole vielä toteutettu.</p>	<p>Opetusjoh taja</p>	<p>Ei tietoa ○</p>
<p>3. Panostamme asukkaisiin ja hyvinvointiin: Vähennämme kuntalaisten välistä eriarvoisuutta ottamalla huomioon eri väestöryhmien tarpeet palveluiden ja toiminnan suunnittelussa.</p>	<p>2. Tasapainotamme taloutta</p>	<p>Suomen- ja ruotsinkieliset oppilaskohtaiset kustannukset eivät ole yhdenmukaisia.</p>	<p>Otetaan käyttöön uusi tuntijako 1.8.2024. Kehitetään edelleen oppilaskohtaisia resursointimallia.</p>	<p>Tavoite toteutuu. Uuden tuntijaon käyttöönotto on laadittu siirtymäsuunnitelma lukuvuodeksi 2024-2025 ja 2025-2026. Oppilaskohtaista resursointimallia</p>	<p>Sivistysjoh taja</p>	<p>Toteutui ✓</p>

Vahvistamme sosiaalista kestävyttä toimivan kotoutumisen kautta.				jatkokehitetään .		
--	--	--	--	-------------------	--	--

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2023	TA 2024	Tot 8/24
Perusopetus			
Oppilasmäärä	4 009	4 037	3 949
Bruttokustannukset euroa / oppilas	10 345	10 642	7 244
Ulkoiset bruttokustannukset euroa / oppilas	6 581	7 024	4 851
Lukiokoulutus			
Oppilasmäärä	527	595	601
Bruttokustannukset euroa / oppilas	7 162	7 287	5 010
Ulkoiset bruttokustannukset euroa / oppilas	6 151	5 589	3 933
Koulukuljetus			
Kuljetusetuuden piirissä olevat oppilaat		592	587
Kustannukset euroa / oppilas		2 428	1 145

Delårsöversikt II

Kyrksläotts kommun 2024

Serviceområdet för bildning

Svenska nämnden för fostran och utbildning

Svenska nämnden för fostran och utbildning

Resultaträkning

Svenska nämnden för fostran och utbildning	BU 2024	Utfall 8/2024	Utfall %	Utfall 8/2023	Förändring %	BS 2023
Verksamhetsintäkter	1 275 624	910 214	71,35 %	1 016 591	-10,46 %	1 248 594
Försäljningsintäkter	254 216	187 549	73,78 %	171 109	9,61 %	293 601
Avgiftsintäkter	595 928	366 955	61,58 %	391 520	-6,27 %	606 679
Stöd och bidrag	422 480	346 879	82,11 %	450 899	-23,07 %	340 104
Övriga verksamhetsintäkter	3 000	8 831	294,36 %	3 062	188,40 %	8 210
Verksamhetskostnader	-15 216 330	-9 555 946	62,80 %	-9 177 014	4,13 %	-13 467 163
Löner och arvoden	-9 608 860	-6 244 933	64,99 %	-6 142 845	1,66 %	-9 051 022
Lönebikostnader	-2 337 536	-1 422 848	60,87 %	-1 470 699	-3,25 %	-2 151 971
Köp av tjänster	-2 384 396	-1 332 394	55,88 %	-1 058 709	25,85 %	-1 587 977
Material, förnödenheter och varor	- 469 885	- 264 705	56,33 %	- 268 064	-1,25 %	- 341 439
Bidrag	- 283 981	- 155 585	54,79 %	- 192 055	-18,99 %	- 272 647
Övriga verksamhetskostnader	- 131 672	- 135 480	102,89 %	-44 641	203,49 %	-62 108
Verksamhetsbidrag	-13 940 706	-8 645 732	62,02 %	-8 160 423	5,95 %	-12 218 570
Interna utgifter totalt	-5 379 807	-3 716 694	69,09 %	-3 310 978	12,25 %	-5 319 677
varav:						
Städtjänster	- 479 031	- 329 292	68,74 %	- 287 964	14,35 %	- 431 985
Hyror för byggnader	-4 060 986	-1 803 698	44,42 %	-1 518 007	18,82 %	-2 277 011
Inkvarterings- och kosthållstjänster	- 839 790	- 670 470	79,84 %	- 507 786	32,04 %	- 837 229
Ekonomiskt resultat						
Invånarantal	41 463	41 463	0	41 160	0	41 160
euro per invånare, externa	- 336	- 209	0	- 198	0	- 297

Specifikation enligt servicegrupp

Svenskspråkig småbarnspedagogik	BU 2024	Utfall 8/2024	Utfall %	Utfall 8/2023	Förändring %	BS 2023
Externa verksamhetsintäkter	547 928	359 742	65,65 %	472 375	-23,84 %	676 623
Externa verksamhetsutgifter	-5 235 409	-3 311 201	63,25 %	-3 308 442	0,08 %	-4 838 367
Verksamhetsbidrag	-4 687 481	-2 951 460	62,96 %	-2 836 067	4,07 %	-4 161 745
<i>interna verksamhetsutgifter</i>	-1 210 304	- 830 715	68,64 %	- 748 550	10,98 %	-1 175 740
Svensk utbildning	BU 2024	Utfall 8/2024	Utfall %	Utfall 8/2023	Förändring %	BS 2023
Externa verksamhetsintäkter	727 696	550 472	75,65 %	544 216	1,15 %	571 971
Externa verksamhetsutgifter	-9 980 921	-6 244 744	62,57 %	-5 868 572	6,41 %	-8 628 796
Verksamhetsbidrag	-9 253 225	-5 694 272	61,54 %	-5 324 356	6,95 %	-8 056 825
<i>interna verksamhetsutgifter</i>	-4 169 503	-2 885 978	69,22 %	-2 562 428	12,63 %	-4 143 936

Bedömning av tillräckligheten av budgetanslagen och oväntade operativa förändringar

Den ekonomiska utfallet per 08/2024 är i huvudsak i enlighet med budgetanslagen.

Inkomsterna inom bildningssektorn påverkas negativt av en minskning av statens specialunderstöd, vilket är kopplat till en omstrukturering av statens finansieringssystem. Dessutom har intäkterna från småbarnspedagogikens verksamhet i början av året varit lägre än förväntat. I likhet med föregående år är en osäkerhetsfaktor lagändringen som träder i kraft den 1 augusti 2024 gällande avgifter för småbarnspedagogik. De högsta och lägsta avgifterna samt inkomstgränserna höjs, vilket sannolikt kommer att minska intäkterna ytterligare. Generellt påverkas ekonomin av den allmänna inflationen, vilket har lett till ökade kostnader för köp av tjänster och material.

Personalplan

Årsverken, inkl. semestrar	BS 2023	BU 2024	Utfall 8/24
Tjänster inom småbarnspedagogik	82	80,72	83,74
Utbildningstjänster	111,4	132,52	110,64
Totalt	194,4	213,24	194,38

Riskhantering

Strategisk tyngdpunkt	Strategisk faktor	Riskkategori	Risk	Riskhanteringsåtgärder	Utfall 31.8	Riskvärde
3. Vi satsar på invånarna och på välfärd: Vi minskar ojämlikheten mellan kommuninvånarna genom att beakta olika befolkningsgruppers behov i planeringen av tjänsterna och verksamheten. Vi stärker den sociala hållbarheten genom fungerande integration.	3. Vi leder med kunskap	Strategisk och ekonomisk risk	<p>Kommuninvånarnas olikvärdighets- och utslagningsutveckling fortsätter och förvärras: de äldres ensamhet och brist på motion orsakar behov av specialiserad sjukvård, familjers, barns och ungas välmående försämras och känslan av otrygghet ökar.</p> <p>Bildningstjänsterna klarar inte av att möta kommuninvånarnas behov eftersom de ekonomiska resurserna, beslutsfattandet och/eller personalens kunnande och orkande inte stöder förebyggande åtgärder som ökar välfärden tillräckligt.</p>	<p>I uppdateringen av kommunstrategin beaktas förebyggandet av utslagning och ojämställdhet som ett tyngdpunktsområde.</p> <p>Bildningstjänsternas roll som producent av välfärd och hälsa och kommunens sociala gemenskap och likvärdiga möjligheter ses som en central metod för en positiv kommunutveckling.</p> <p>Bildningstjänsternas verksamhetsföretag i verksamhetsmiljön som förändras säkerställs.</p> <p>Ändringen av befolkningsstrukturen beaktas på ett förebyggande sätt i planeringen av tjänsterna.</p> <p>Personalens kunnande stärks enligt</p>	Riskhanteringsåtgärderna framskrider som planerat.	<p>Sannolikhet: 2</p> <p>Betydelse: 3</p> <p>6</p>

				kommuninvånarna som särskilda behov: stöd för växande och lärande, språk- och kulturmedvetenhet, tillgången till service, delaktighet och kommunikation.		
	3. Vi leder med kunskap	Strategisk och ekonomisk risk	Misslyckande i integrationsuppgiften: bemötandet av familjerna inom språk- och kulturgrupperna misslyckas i servicen, inflyttar av olika åldrar integreras inte till en aktiv del av samhället utan blir utslagna.	Stärkande av stöd i tidigt skede och delaktighet, resursfördelningen gällande inläring av finska eller svenska är på tillräcklig nivå. Utveckling av servicens verksamhetskultur och personalens kunnande på ett långsiktigt och planmässigt sätt att bemöta situationen som förändras.	Åtgärderna har framskridit som planerat.	Sannolikhet: 3 Betydelse: 2 6
1. Vi attraherar och växer	2. Vi balanserar ekonomin	Strategisk och ekonomisk risk	Betydande minskning av statsfinansieringen (t.ex. nedskärningar av statsandelarna, indexförhöjningarna avdrag, minskning av specialbidrag som kan sökas) utan att kommunernas bildningstjänsters lagstadgade skyldigheter samtidigt minskar. Otillräckligheten av statens tilläggsfinansiering att täcka nya eller utvidgade uppgifter (t.ex. B1-språkets tilläggstimmar, engagerande arbete i skolgemenskapen, utvidgning av läroplikten).	Proaktivt och tätt statligt finansieringssystem och uppföljning av förändringarna i det på servicenivå. Kostnadseffektivt och ekonomiskt hållbart ledarskap. Bedömning av verksamhetens kvalitet och konsekvenser samt informering av småbarnspedagogikens betydelse som kommunens basservice och barnets subjektiva rätt samt småbarnspedagogikens roll som en del av en enhetlig utbildningsstig.	Åtgärderna har framskridit på det sätt som föreslagits i första delårsöversikten. Bildningsdirektör har fortsatt det förutseende arbetet som medlem i Kommunförbundet nätverk för sektorledningen och som en del av nätverket för bildningsdirektörer i Kuuma-kommunerna. Beredningen av och beslutsfattandet om statens budgetmangling har följts, och åtgärdernas inverkan på bildningens ekonomi har bedömts. Nämnderna har informerats om	Sannolikhet: 2 Betydelse: 2 4

				<p>Informering om småbarnspedagogikens betydelse allt mera som tidigt stöd som främjar välfärd och hälsa (t.ex. en motionsinriktad och hållbar livsstil för hela familjen), som en kanal för integration i gemenskapen och stärkande för inlärnarnas språkliga och kulturella kunskaper för skolåldern. Utvärdering av effektiviteten.</p> <p>Beredskap för ändringsbehov och -motiveringar för att öka kommunens egen finansiering.</p>	<p>både årets ekonomi och framskridandet av budgetberedningen 20205.</p> <p>Minskningen av de statliga specialunderstöden syns redan i bildningens verksamhetsintäkter. Av det så kallade jämställdhets- och likabehandlingsunderstödet har de småbarnspedagogiska tjänsterna och utbildningstjänsterna fått 30 % jämfört med den tidigare årliga nivån. Detta syns som ökning av underskottet i det externa verksamhetsbidraget. Trenden verkar vara permanent, den så kallade öronmärkta finansieringen för bildningen minskar och tyngdpunkten i statsfinansieringen övergår sannolikt till generella statsandelar.</p>	
	2. Vi balanserar ekonomin	Strategisk och ekonomisk risk	<p>Brist på beredskap på kontinuerlig minskning av betalningsinkomster från tjänsterna samtidigt som behovet av service ändå ökar bland kommuninvånarna.</p> <p>Minskning av användningen av tjänster på grund av deltagaravgifter och/eller småbarnspedagogikens fortgående ändring mot</p>	<p>Proaktivt och tätt statligt finansieringssystem och uppföljning av förändringarna i det på serviceområdesnivå.</p> <p>Kostnadseffektivt och ekonomiskt hållbart ledarskap.</p> <p>Bedömning av verksamhetens kvalitet och konsekvenser samt informering</p>	<p>Klientavgiftsintäkterna har minskat som beräknat. Minskningen av klienternas betalningsförmåga har också höjt kommunens självfinansieringsandel av servicesedeln, det vill säga till denna del ökat nämndens utgifter.</p>	<p>Sannolikhets: 2 Betydelse: 2</p> <p>4</p>

			avgiftsfrihet, vilket påverkar utbildningstjänsterna s verksamhetsbidrag.	av utbildningens betydelse som en kommunal basservice: som genomförande av kommuninvånarnas rätt till välfärd, hälsa och utbildning samt kommunens dragningskrafts och livskrafts perspektiv. Beredskap för ändringsbehov och -motiveringar för att öka kommunens egen finansiering.		
	2. Vi balanserar ekonomin	Strategisk och ekonomisk risk	Försämring av verksamhetsförutsättningarna för småbarnspedagogikens privata serviceproduktion t.ex. på grund av ökade kostnader eller personalbrist. De eventuella nedläggningarna av privata daghem i kommunen, vilka leder till omedelbar skyldighet att ordna motsvarande småbarnspedagogik tjänster inom den kommunala småbarnspedagogiken.	Effektiv övervakning och handledning av den privata serviceproduktionen. Uppföljning av småbarnspedagogikens servicesedels tidsenlighet och eventuella tilläggsjusteringar. Kritisk granskning av den privata serviceproduktionens måandel och beredskap på den kommunala småbarnspedagogikens tilläggsbehov.	Höjningen 1.8.2024 har genomförts, och i budgetramen 2025 har man förberett sig för en ny höjning. Läget är ändå fortfarande sårbart.	Sannolikhets: 2 Betydelse: 2 4
2. Vi investerar i framtiden: Vi investerar i framtiden via inläring och välfärd.	3. Vi leder med kunskap	Verksamhetsmässig risk	Man bereder sig inte tillräckligt i servicenätsplanen på ändringar i befolkningsstrukturen och servicebehoven. De tillgängliga lokalerna räcker inte till de nödvändiga tjänsterna och/eller man blir tvungen att ordna tjänsten på ett sätt som inte skulle vara önskvärt eller ändamålsenligt ur	Öppet och modigt vägande av resultaten av servicenätsutredningen och olika eventuella alternativ med hjälp av preliminär bedömning av konsekvenserna. Omfattande engagemang i hållbara lösningar.	Servicenätsplanen blir färdig för beslutsfattande i nämnderna i september 2024. Behovsutredningen för småbarnspedagogik i Masabyområdet behandlas på nytt i nämnderna under september 2024.	Sannolikhets: 3 Betydelse: 2 6

			<p>kommuninvånarnas synvinkel.</p> <p>Man blir tvungen att ta till snabba lösningar istället för långsiktig planering; genomförande av snabba lösningar belastar personalen och kommunens ekonomi avsevärt mera än planmässiga och ändamålsenliga lösningar som preliminära bedömningar av konsekvenserna hänvisat.</p>			
	3. Vi leder med kunskap	Verksamhetsmässig risk	<p>Välfärdsområdessamarbetets gränssnitt fungerar inte och allokeringen av kostnaderna förverkligas inte i enlighet med ansvaren. Kommunen blir tvungen att ansvara för uppgifter som inte hör till den.</p> <p>Välfärdsområdets tjänsters tillräcklighet och fördelning fungerar inte enligt kommuninvånarnas behov och bestämmelser. Tjänster ges inte på svenska.</p>	<p>En så tät växelverkan som möjligt med LUVN:s ledning, i synnerhet inom funktionerna för tjänster för barn, unga, familjer, äldre och personer med funktionshinder.</p> <p>Tryggande av utbildningsanordnarens multiprofessionella styrgrupp för elevvårdens verksamhet.</p>	<p>Nätverkssamarbetet har inte tagit några nya konkreta steg. Ett pilotprojekt för regionalt samarbete för främjande av barns, ungas och familjers välfärd på det s.k. HIRSK-området (Hangö, Ingå, Raseborg, Sjundeå och Kyrkslätt) har dock planerats i samarbete med LUVN. Tills vidare finns det inga gemensamma strukturer mellan kommunen och LUVN för att främja välfärd och hälsa bland personer i arbetsför ålder och äldre personer.</p>	<p>Sannolikhet: 2 Betydelse: 2</p> <p style="background-color: yellow; display: inline-block; padding: 2px;">4</p>
	3. Vi leder med kunskap	Verksamhetsmässig risk	<p>Brist på utbildad personal. Den visstidsanställda personalens omsättning Tjänsternas sårbarhet i vikariesituationer då det inte finns tillräckligt med utbildad och</p>	<p>Man bereder sig på att kommuninvånarnas servicebehov ökar och blir mångsidigare Man lyfter högklassiga bildningstjänster till ett tyngdpunktsområde i</p>	<p>Uppgörandet av planen för kompetensutveckling på sektorsnivå har startat. Inom småbarnspedagogiken har man möjliggjort deltagande i utbildning som siktar på behörighet. I</p>	<p>Sannolikhet: 3 Betydelse: 3</p> <p style="background-color: red; color: white; display: inline-block; padding: 2px;">9</p>

		<p>bestående personal.</p> <p>På grund av bristen av utbildning och bestående personal räcker inte personalens kunskande och/eller ansvarsskyldighet till i föränderliga, utmanande kundsituationer. Chefernas kunskande räcker inte till i svåra situationer, belastningen överförs till den övriga organisationen. Det finns risk för att man blir tvungen att lägga ner någon tjänst eller stänga ett verksamhetsställe på grund av personalbrist. I synnerhet de svenskspråkiga tjänsterna är sårbara.</p> <p>Ändringen av befolkningsstrukturen och påföljande behov att utveckla servicenätet och granska enskilda verksamhetsställen personalresursfördelning: eventuella personalöverföringar kan orsaka osäkerhet eller missnöje.</p>	<p>kommunstrategin : en kunnig, utbildad och välmående personal inom bildningstjänsterna spelar en väsentlig roll i uppbyggandet av kommunens livskraft.</p> <p>Stärkande av personalresursen över minimidimensioneringen t.ex. med hjälp av ambulera eller lokala tilläggsresurser. Man säkerställer personalanslagen på en nivå som möjliggör detta.</p> <p>Man utarbetar ett program för utveckling av kunnandet för hela serviceområdet, i synnerhet delning av existerande kunskande och konsultativt arbete i enheterna till en delad och bestående verksamhetsmodell. Stärkande av teamarbetet inom alla tjänster. Kommunens HR:s strukturerade utbildningar för cheferna.</p> <p>Stärkande av arbetsgivarbilden genom kommunikation och byggande av eventuella karriärstigar och etablerande av utbildningsmöjligheter. Fördelning av de ekonomiska resurserna.</p>	<p>samarbete med medborgarinstitutet ordnas en utbildningshelhet i pedagogik och vuxenpedagogik, och i utbildningen deltar personal inom småbarnspedagogiken. Genom att avlägga denna utbildning får man en möjlighet att söka till kandidatstudier vid universitetet.</p> <p>Chefernas kompetens stöds med nya och redan befintliga servicegruppsspecifika strukturer.</p>	
--	--	---	---	---	--

Intern kontroll

Utvecklingsområde för intern kontroll	Risk, orsak, följd, storlek	Målnivå	Överenskommen åtgärd / praxis för år 2024	Utfall 31.8
<p>Ekonomiskt hållbara bildningstjänster: utveckling av processerna och kunskandet gällande planering och uppföljning av ekonomin.</p>	<p>Betydande minskning av statsfinansieringen (statsandelar, specialbidrag osv.) och otillräckligheten av statens tilläggsfinansiering att täcka nya eller utvidgade uppgifter (t.ex. B-språkets tilläggstimmar, engagerande arbete i skolgemenskapen, utvidgning av läroplikten). Minskning av bildningstjänsternas kundavgifter (avgiftsintäkter).</p> <p>Förutseendet, planeringen, uppföljningen och rapporteringen av ekonomin på serviceområdets, servicegruppens och/eller serviceenhetens nivå hålls inte i takt med ändringarna. Eventuella särskilda understöd bokförs felaktigt eller löneposterna riktas felaktigt. Det är arbetsdrygt att korrigera felen. Man kan inte lita på aktuell uppföljning av ekonomin på grund av felaktigheter som uppstått. Man kan inte reagera på eventuella avvikelser i tid.</p>	<p>De ekonomiska processerna är funktionerande och arbetsfördelningen inom serviceområdet är ändamålsenligt och tydligt. Personalens välmåga är på god nivå. Introduktionen av nya anställda är smidig. Man kan lita på uppföljningen av ekonomin, och man kan reagera i god tid på eventuella avvikelser i samband med delårsöversikterna. Serviceområdets ledning är medveten om ändringarna i statsfinansieringen och informerar inom serviceområdet och kommunorganisationen samt beslutsfattarna om det. Serviceområdet och dess enheter leds i enlighet med principerna för hållbar utveckling.</p>	<p>Bildningsdirektören och den ekonomisakkunniga deltar i nationella nätverk och evenemang som gäller bildningens ekonomi och finansiering. Servicegruppernas chefer följer med den riksomfattande utvecklingen av ekonomin som gäller deras egna tjänster genom etablerade kanaler.</p> <p>Årsklockan för ledningsgruppen inom serviceområdet för bildning uppdateras enligt kommunens årsklocka för ekonomin som förnyas. Beräkning och uppföljning av ansökningar av särskilda understöd fortsätter på ledningsgruppens nivå.</p> <p>Det ordnas regelbundet verkstäder för sakkunniga och chefer om planering och uppföljning av ekonomin (UDP-systemet, projektuppföljning och -rapportering osv.). Den s.k. projektkortsmodellen tas i bruk och de ansvariga sakkunniga introduceras i användningen av den.</p>	<p>Förverkligad 100 %</p> <p>Årsklockan uppdaterad, förverkligad 100 %</p> <p>För sakkunniga och chefer har ordnats utbildningar och utbildningar finns kontinuerligt till förfogande, förverkligad 100 %</p> <p>Projektkorten har tagits i bruk, förverkligad 100 %</p>

Svensk småbarnspedagogik

Bedömning av tillräckligheten av budgetanslagen och oväntade operativa förändringar

Svensk småbarnspedagogik

Prognosen för den svenska småbarnspedagogiken i april 2024 visar att nettokostnaderna överstiger budgeten för 2024 med 15 938 euro (verksamhetsbidrag, externa).

Risker

Avtalsförhöjningarna enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA och UKTA) för 2024 är 2,7 % från och med 1.6.2024 och påverkar personalkostnaderna under perioden 1.6.2024-31.12.2024. Justeringspottarna medför också kostnader.

Klientavgifterna som träder i kraft 1.8.2024 kan öka kostnaderna för servicesedlarna.

Bindande verksamhetsmål

Bindande mål

Strategisk tyngdpunkt	Strategisk faktor	Nuläge	Mål	Utfall 31.8	Situation
2. Vi investerar i framtiden: Vi investerar i framtiden via inläring och välfärd.		Inom småbarnspedagogiken råder det brist på behörig fostringspersonal. Vi tar hand om en god arbetsgivarbild och om personalens välmående samt om utbildningen av personalen.	Behörighetsgraden för den lagstadgade fostringspersonalen (även vikarier över 5 mån) 100 % inom den kommunala småbarnspedagogiken.	Lärare inom småbarnspedagogik: Behörighet 70 % Barnskötare inom småbarnspedagogik: Behörighet 59 %	Ingen uppgift <input type="radio"/>
3. Vi satsar på invånarna och på välfärd: Vi erbjuder tvåspråkiga tjänster för personer i alla åldrar. Vi utvecklar närtjänster som stöd för välfärden.		Utgångspunkten för ordnande av småbarnspedagogiska tjänster är ett fungerande servicenät, mångsidiga, kundorienterade och högklassiga tjänster inom småbarnspedagogiken.	Kundbelåtenheten på minst god nivå (4)	En kundenkät genomförs i oktober.	Ingen uppgift <input type="radio"/>
		I princip bildas barngrupperna så effektivt som möjligt. Beläggningsgraden försvagas av eventuella rumsbegränsningar	Beläggningsgraden inom kommunala daghemsplatser är minst 98 %.	Besättningsgrad: 93,8 %.	Uppnåddes delvis <input checked="" type="radio"/>

		och ett större relationstal mellan barnen och personalen i grupperna för barn i behov av stöd.			
3. Vi satsar på invånarna och på välfärd: Vi minskar ojämlikheten mellan kommuninvånarna genom att beakta olika befolkningsgruppers behov i planeringen av tjänsterna och verksamheten. Vi stärker den sociala hållbarheten genom fungerande integration.		Vi vill planmässigt styra den privata småbarnspedagogikens andel av hela serviceproduktionen med beaktande av kommunens försörjningsberedskap och kundernas valmöjligheter.	Den privata småbarnspedagogikens andel av serviceproduktionen 25–30 %	Den privata småbarnspedagogikens andel av hela serviceproduktionen: 22 %	Ingen uppgift ○

Nyckeltal

Nyckeltal	BS 2023	BU 2024	Utfall 8/24
0–6-åringar 31.12	423	379	386
Barn inom småbarnspedagogik, % av åldersklassen 0–6-åringar	94	87	95
Barn inom kommunal småbarnspedagogik	310	250	285
Barn inom privat småbarnspedagogik	87	82	82
Nettokostnaderna för kommunal småbarnspedagogik, € / barn	11 107	15 240	
Barn som omfattas av hemvårdsstöd 31.12 (fi+sv)	266	361	208
Nettokostnaderna för småbarnspedagogik, € / åldersklassen 0–6 år (fi+sv)	9 979	10 464	
Antalet 0–6-åringar (fi+sv)	2 865	2 910	2 701
Antal elever	79	60	73

Svensk utbildning



Bedömning av tillräckligheten av budgetanslagen och oväntade operativa förändringar

Den ekonomiska utfallet per 08/2024 är i huvudsak i enlighet med budgetanslagen.

Inkomsterna inom utbildningstjänsterna påverkas negativt av en minskning av statens specialunderstöd, vilket är kopplat till en omstrukturering av statens finansieringssystem. Generellt påverkas ekonomin av den allmänna inflationen, vilket har lett till ökade kostnader för serviceköp och material.

Bindande verksamhetsmål

Bindande mål

Strategisk tyngdpunkt	Strategisk faktor	Nuläge	Mål	Utfall 31.8	Ansvar	Situation
2. Vi investerar i framtiden: Vi agerar aktivt för att nå klimatmålen. Vi har förbundit oss till Hinkumålen och försäkrar oss om att främja dem i all kommunal verksamhet genom uppföljning och koordinering.		I alla skolors läsårsplan beskrivs verksamheten enligt hållbar utveckling och en klimatgärning görs.	Inom varje enhet inom utbildningstjänsterna görs minst en gärning enligt hållbar livsstil. Utfall 100 %.	Inom varje enhet har genomförts minst en gärning enligt hållbar livsstil. Målet förverkligas.	Utbildningschefen	Uppnådes 
3. Vi satsar på invånarna: Vi främjar en hållbar livsstil, välbefinnande, hälsa och delaktighet i samarbete med kommuninvånarna, företag, samfund och välfärdsområdet. Vi uppmuntrar kommuninvånarna till val som främjar välbefinnande och hälsa.		I alla grundskolor tillämpas olika verksamhetsmodeller eller som stöder undervisning av känslö- och interaktionsfärdigheter. Elevfrånvaro följs upp enligt en gemensam modell som tagits i bruk 1.8.2023. I vårdnadshavarenkäten 2023 ansåg 82,7 % av vårdnadshavarna att skolan stöder deras barns välmående.	Elevfrånvaron minskar. I vårdnadshavarenkäten 2024 ökar andelen vårdnadshavare som anser skolan stöder deras barns välmående. I elevenkäten 2024 ökar %-andelen elever som upplever att skolan är trevlig och klassens atmosfär är trygg.	Vårterminen 2024 ökade frånvaron jämfört med höstterminen 2023. Målet förverkligas inte. I vårdnadshavarenkäten 2024 ansåg 84,5 % av vårdnadshavarna att skolan stöder deras barns välmående. Målet förverkligas. I elevenkäten 2024 upplevde 91 % av eleverna	Utbildningschefen	Uppnådes delvis 

		<p>I elevenkäten 2023 upplevde 94,8 % av eleverna i åk 1–3 att det alltid eller oftast är trevligt i skolan.</p> <p>I elevenkäten 2023 upplevde 79 % av eleverna i åk 4–9 att klassens atmosfär är trygg.</p>		<p>i åk 1–3 att det alltid eller oftast är trevligt i skolan. Målet förverkligas inte.</p> <p>I elevenkäten 2024 upplevde 78 % av eleverna i åk 4–9 att klassens atmosfär är trygg. Målet förverkligas inte.</p>		
		<p>Resultaten av Move!-mätningen (2022): Helhetsresultatet av fysisk funktionsförmåga : den fysiska funktionsförmågan hos 26,9 % av eleverna i åk 5, 30,2 % av eleverna i åk 8 är på en nivå som eventuellt sliter på eller skadar hälsan och välmåendet.</p>	<p>Resultaten av Move!-mätningen 2023: den procentuella andelen elever med låg fysisk funktionsförmåga minskar.</p>	<p>Resultaten för år 2024 finns ännu inte tillgängliga.</p>	<p>Utbildningschefen</p>	<p>Ingen uppgift <input type="radio"/></p>
<p>2. Vi investerar i framtiden: Vi investerar i framtiden via inlärning och välfärd.</p>		<p>Personalenkäten 2022: "jag har bra resurser att möta förändringar och nya utmaningar i mitt arbete" – 68,5 % av personalen inom den finskspråkiga utbildningen var av samma åsikt. (65,6 % år 2021)</p>	<p>Personalenkäten 2024: "jag har bra resurser att möta förändringar och nya utmaningar i mitt arbete" – %-andelen som valt av samma åsikt ökar.</p>	<p>Personalenkäten år 2024 har ännu inte genomförts.</p>	<p>Utbildningschefen</p>	<p>Ingen uppgift <input type="radio"/></p>
<p>3. Vi satsar på invånarna och på välfärd: Vi minskar ojämlikheten mellan kommuninvånarna genom att beakta olika befolkningsgruppers behov i planeringen av tjänsterna och verksamheten.</p>	<p>2. Vi balanserar ekonomin</p>	<p>De elevspecifika kostnaderna inom den finska och svenska utbildningen är inte likartade.</p>	<p>En ny timfördelning tas i bruk 1.8.2024. Vi utvecklar vidare den elevspecifika resurseringsmodellen.</p>	<p>Målet förverkligas. En övergångsplan har utarbetats för införandet av den nya timfördelningen för läsåren 2024-2025 och 2025-2026. Den elevspecifika resurseringsmodellen fortsätter att utvecklas.</p>	<p>Bildningsdirektör</p>	<p>Uppnåddes </p>

Vi stärker den sociala hållbarheten genom fungerande integration.						
---	--	--	--	--	--	--

Nyckeltal

Nyckeltal	BS 2023	BU 2024	Utfall 8/24
Grundläggande utbildning			
Antal elever	860	907	832
Bruttokostnader euro/elev	11 343	11 986	8 555
Externa bruttokostnader euro/elev	7 547	8 337	5 728
Gymnasieutbildning			
Studerande	199	194	211
Bruttokostnader euro/elev	11 756	12 526	7 475
Externa bruttokostnader euro/elev	7 501	8 202	5 017
Skolskjuts			
Elever som omfattas av skjutsförmånen	-	363	385
Kostnader euro / elev	-	1 525	702

Osavuosisikatsaus II

Kirkkonummen kunta 2024

Yhdyskuntatekniikan palvelualue

Yhdyskuntatekniikan lautakunta

Yhdyskuntatekniikan lautakunta

Tuloslaskelma

Yhdyskuntatekniikan lautakunta	TA 2024	TOT 8/2024	Tot. %	TOT 8/2023	Muutos %	TP 2023
Toimintatuotot	1 681 500	1 512 723	89,96 %	1 280 987	18,09 %	1 811 449
Myyntituotot	595 000	381 791	64,17 %	393 950	-3,09 %	587 205
Maksutuotot	211 500	149 278	70,58 %	88 708	68,28 %	193 855
Tuet ja avustukset	0	7 886	0,00 %	6 998	12,69 %	31 810
Muut toimintatuotot	875 000	973 769	111,29 %	791 331	23,05 %	998 579
Toimintakulut	-14 987 322	-9 799 997	65,39 %	-8 831 872	10,96 %	-13 595 637
Palkat ja palkkiot	-2 985 009	-1 798 410	60,25 %	-1 702 561	5,63 %	-2 521 756
Henkilösivukulut	-711 075	-404 745	56,92 %	-404 806	-0,01 %	-592 410
Palvelujen ostot	-10 492 038	-7 250 690	69,11 %	-6 298 628	15,12 %	-9 685 377
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-424 200	-217 211	51,20 %	-307 265	-29,31 %	-462 720
Avustukset	-245 000	-26 734	10,91 %	-49 173	-45,63 %	-225 608
Muut toimintakulut	-130 000	-102 208	78,62 %	-69 439	47,19 %	-107 766
Toimintakate	-13 305 822	-8 287 274	62,28 %	-7 550 885	9,75 %	-11 784 188
Sisäiset tuotot yhteensä	0	244	0,00 %	250	-2,12 %	3 359
Sisäiset menot yhteensä	-722 109	-483 935	67,02 %	-474 534	1,98 %	-703 631
joista:						
Puhtauspalvelut	-63 516	-42 344	66,67 %	-38 589	9,73 %	-57 884
Rakennusten vuokrat	-658 593	-438 559	66,59 %	-378 219	15,95 %	-567 329
Taloudellinen tuloksellisuus						
Asukasmäärä	41 463	41 463	0	41 160	0	41 160
euroa per asukas, ulkoiset	-321	-200	0	-183	0	-286

Erittely palveluryhmittäin

Maankäytön ja yhdyskuntarakentamisen palvelut	TA 2024	TOT 8/2024	Tot. %	TOT 8/2023	Muutos %	TP 2023
Ulkoiset toimintatuotot	1 672 500	1 503 432	89,89 %	1 273 609	18,05 %	1 798 618
Ulkoiset toimintamenot	-7 754 322	-5 310 186	68,48 %	-4 742 860	11,96 %	-7 460 406
Toimintakate	-6 081 822	-3 806 754	62,59 %	-3 469 251	9,73 %	-5 661 788
sisäiset toimintatuotot	0	244	0,00 %	250	-2,12 %	3 359
sisäiset toimintamenot	-429 164	-288 639	67,26 %	-328 883	-12,24 %	-485 154
Joukkoliikenne	TA 2024	TOT 8/2024	Tot. %	TOT 8/2023	Muutos %	TP 2023
Ulkoiset toimintatuotot	9 000	9 291	103,23 %	7 378	25,93 %	12 831
Ulkoiset toimintamenot	-7 233 000	-4 489 811	62,07 %	-4 089 012	9,80 %	-6 135 231
Toimintakate	-7 224 000	-4 480 520	62,02 %	-4 081 635	9,77 %	-6 122 399
sisäiset toimintamenot	-292 945	-195 296	66,67 %	-145 651	34,09 %	-218 476

Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset

Tilanteessa 31.8.2024 Yhdyskuntatekniikan lautakunnan toimintakate on yhteensä -8 287 274 euroa ja 62,28 %, joten toimintakate on toteutunut kokonaisuutena talousarvion mukaisesti. Toimintakatteen toteuma ilman joukkoliikenteen osuutta on -3 806 754 euroa (62,59%). Henkilöstökulut ovat toteutuneet hieman talousarviota alempana henkilöstövaihdosten vuoksi. Kunta-alan yleiskorotukset vaikuttavat loppuvuoden henkilöstökustannuksia nostavasti. Palvelujen ostot ovat toteutuneet talousarviota suurempana erityisesti alkutalven hankalien sääolosuhteiden vuoksi, palvelujen ostojen määrärahoista on käytetty 84,8 %.



Tilanteessa 31.8.2024 arvioidaan, että Yhdyskuntatekniikan lautakunnan määräraha ei kokonaisuutena ylity, kun huomioidaan myös HSL:n määrärahat. Kuitenkin valtuustoon nähden erikseen sitova HSL:n maksuosuus on alittumassa 450 000 euroa. Tämä esitetään siirrettäväksi lautakunnan muiden toimintakulujen katteeksi, jotka ovat vastaavasti ylittymässä.

Joukkoliikenteen käyttäjämäärät ovat kasvaneet ja sen myötä Kirkkonummen kunnan kustannukset (HSL:n kuntaosuus) ennakoidaan toteutuvan talousarviota suurempana. Ylitys vaikuttaa tulevina vuosina maksettavaan kuntaosuuteen.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strateginen painopiste	Strateginen tekijä	Nykytilanne	Tavoite	Onnistuminen 31.8.	Vastuu	Tila
1. Houkuttelemme ja kasvamme: Tähtäämme vahvaan ja suunnitelmalliseen väestökasvuun.		Kuntastrategian mukainen väestökasvu edellyttää riittävää asuntotuotantoa, minkä johdosta laaditaan uusia asemakaavoja turvaamaan kuntalaisten asumis- ja palvelutarpeet.	Kuntastrategian ja kaavoitusohjelman mukaisten tavoitteiden toteutuminen: vuoden aikana hyväksytyjen asemakaavojen uuden asuinrakennusoikeuden määrä on 39 500 k-m ² .	Asumisen asemakaavoja ei ole ollut hyväksymiskäsittelyssä.	kunnan-arkkitehti	Ei toteutunut ✘
		Kuntastrategian mukaisesti pientalorakentamisen asuinrakennusoikeuden määrää on kasvatettava laadittavissa asemakaavoissa.	Vuoden aikana hyväksytyjen asemakaavojen omakoti-, pari- ja rivitalotonttien sekä ryhmärakentamiskohteiden uuden asuinrakennusoikeuden määrä on 2/3 osaa vuositavoitteesta (39 500 k-m ²) eli vähintään 26 500 k-m ² .	Asumisen asemakaavoja (pientalot) ei ole ollut hyväksymiskäsittelyssä.	kunnan-arkkitehti	Ei toteutunut ✘
	2. Tasapainotamme taloutta	Tontinmyynti- ja vuokratuloja tarvitaan vahvistamaan kunnan taloustilannetta. Omakotitonttituotanto kunnan omistamalle maalle on ollut viime vuosina vähäistä.	Tavoitteena on luovuttaa vuosittain vähintään 50 omakotitonttia sekä 5000 k-m ² kerrostalo-, rivitalo- sekä yhtiömuotoisia pientalotontteja, joista yli puolet on rivitalo- sekä pientalotontteja. Tavoitteena on, että seuraava omakotitonttien markkinointi ja tonttihaku (noin 20 tonttia) voidaan käynnistää Juhlakallion asemakaava-alueella vuonna 2024, kun tarvittava kunnallistekninen valmius saavutetaan.	Kunnalla ei ole ollut luovutettavia omakotitontteja valmiin kunnallistekniikan piirissä olevilla asemakaava-alueilla. Seuraavat omakotitontit tulevat haettavaksi Juhlakallion asemakaava-alueelta. Kunnalla on ollut varauksia yhtiömuotoisiin asuntotontteihin, mutta niiden eteneminen luovutusvaiheeseen on ollut vallitsevassa markkinatilanteessa heikkoa.	kunnan-geodeetti	Toteutui osittain 🟡
	1. Luonnonläheisyys on lumovoimatekijämme	Kunnan metsästrategian mukaan vuotuiset hiilinielut (kasvu m ³ /v) vähenevät.	Uusi metsästrategia lisää vuotuisia hiilinielua, turvaa luonnon monimuotoisuutta ja vuotuisilla puunmyyntituloilla	Uusin luonnos hyväksytty lautakunnassa	kunta-tekniikkapäällikkö	Toteutui osittain 🟡

			katetaan vähintään metsien hoidon kustannukset.			
1. Houkuttelemme ja kasvamme: Huolehdimme keskuksien, asuntoalueiden ja työpaikka-alueiden saavutettavuudesta myös kevyttä liikennettä ja joukkoliikennettä kehittäen.		<p>Kunta tavoittelee kestävien kulkumuotojen kasvua sekä ympäristö-että talousvaikutusten kannalta.</p> <p>Korona-pandemia on vaikuttanut merkittävästi joukkoliikenteen käyttäjämääriin.</p>	<p>Joukkoliikenteen käyttäjämäärien kasvu.</p> <p>Uudet kaavoitettavat alueet suunnitellaan siten, että ne kasvattavat kestävien liikkumismuotojen kulkutapaosuutta alueella.</p> <p>Kävelyn kulkumuoto-osuus kasvaa 25 prosenttiin ja pyöräilyn kulkumuoto-osuus kasvaa 11 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.</p>	<p>Lähijunaliikenne 01-08/2024: 897 000 / -9,1 % (01-08/2023: 987 000, 01-08/2019: 1 124 000)</p> <p>Kirkkonummen sisäiset bussilinjat (ml. Siuntion linjat 181 ja 182) 01-08/2024: 240 000 / -4,4 % (01-08/2023: 251 000, 01-08/2019: 203 000)</p> <p>Kirkkonummen seutulinjat 01-08/2024: 1 013 000 / -1,7 % (01-08/2023: 1 031 000, 01-08/2019: 886 000).</p> <p>Kirkkonummen U-linjat 01-08/2024: 475 000 / + 25 %, (01-08/2023: 380 000, 01-08/2019: 307 000)</p>	yhdyskunta-tekniikan johtaja	Ei toteutunut ❌
	2. Tasapainotamme taloutta	<p>HSL:n kuntaosuuden taso on ennen edellisten vuosien ylijäämää on 7,7 milj euroa v. 2023.</p> <p>Koronapandemia on vaikuttanut voimakkaasti joukkoliikenteeseen.</p> <p>Tulevina vuosina metroliikenteen kasvavat infrakustannukset tuovat nousupainetta Kirkkonummen kuntaosuuteen.</p>	Kunnan subventioaste pysyy alle 50 %.	HSL:n talousarvion 2024 mukaan subventio on 53 % (HSL TP 2023 52,9 %)	yhdyskunta-tekniikan johtaja	Ei toteutunut ❌
2. Investoimme tulevaisuuteen: Toimimme	2. Tasapainotamme taloutta	Energian säästäminen	Tavoite muuttaa vanhoja valaisimia led-valaisimiin noin 700	Led-valaisimia on vaihdettu 415 kpl	kunta-tekniikka-päällikkö	Toteutui ✅

aktiivisesti ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi . Olemme sitoutuneet Hinku-tavoitteisiin ja varmistamme niiden edistymisen kaikessa kunnan toiminnassa seurannan ja koordinaation kautta.		katuvalaistuksessa. Katuvalaisimista noin 50 % led-valaisimia.	kpl vuodessa.			
		Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen infran uudisrakentamisessa. Urakoissa on tällä hetkellä vähän ohjausta hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.	Muutetaan urakkakilpailutuksia siten, että urakoissa voidaan harkinnan mukaan ottaa huomioon päästöjä vähentäviä tavoitteita kuitenkin niin, että urakoiden kustannukset eivät tästä johtuen nouse.	Kolabackenin lisäksi uusiomateriaaleja käytetään Purokummuntie - Munkinmäentie hankkeessa.	kunta- tekniikka- päällikkö	Toteutui osittain 
2. Investoimme tulevaisuuteen	2. Tasapainotamme taloutta	Kunnallistekniikan investointihankkeiden yhteydessä joudutaan usein tekemään paljon lisä- ja muutostöitä.	Yhdyskuntatekniikan kilpailutusten laatua parannetaan siten, että urakoiden lisätöiden osuus urakan kokonaiskustannuksesta on alle 10 %.	Valmistuneita hankkeita 31.8. mennessä ovat Juhlakallio ja Luostarinrinne. Juhlakallion hankkeessa kunnallistekniikan lisätöiden osuus oli 0,87 %. Luostarinrinteen taloudellinen loppuselvitys ei valmistunut 31.8. mennessä.	kunta- tekniikka- päällikkö	Toteutui 

Henkilöstösuunnitelma

Henkilötyövuodet, sis. vuosilomat	TP 2023	TA 2024	Tot 4/24	Tot 8/24
Yhdyskuntatekniikan lautakunta	55,7	60,5	54,82	54,66

Riskienhallinta

Strategienn painopiste	Strategienn tekijä	Riskilaji	Riski	Riskienhallintatoimenpiteet	Toteuma 31.8.	Riskiarvo
2. Investoimme tulevaisuuteen: Teemme rohkeasti investointeja kestävä kehityksen periaatteiden mukaisesti	2. Tasapainotamme taloutta	Strategienn ja taloudellinen riski	Infrarakennushankkeisiin ei saada urakoitsijoita tai tarjoushinnat ylittävät merkittävästi kustannusarviot.	Varmistamme hankkeiden oikea-aikaisen kilpailuksen. Varmistamme hankkeiden rakennussuunnitelmienn toteuttamiskelpoisuuden.	Alkuvuoden aikana tehdyissä kilpailutuksissa kustannustaso jäi alle kustannusarvioiden ja urakoista saatiin hyvin tarjouksia.	Todennäköisyys: 1 Merkittävyys: 2 2
	2. Tasapainotamme taloutta	Strategienn ja taloudellinen riski	Investointihankkeiden viivästyminen ja niiden kustannusten nousu. Infrahankkeiden viivästyminen ja niiden kustannusten nousu voi johtua esim. seuraavista tekijöistä: yleisen kustannustason nousu, ennakoimattomat lisätyöt (esim. pilaantuneet maamassat), urakoitsijan konkurssi sekä suunniteluasiakirjoissa ilmenneet puutteet ja virheet. Mikäli asemakaavojen hyväksyminen ja lainvoimaisuus viivästyy, ei alueiden rakentaminen käynnisty suunnitellusti.	Edistämme kaavahankkeiden toteutettavuutta panostamalla esim. kaavaselvitysten kuten rakennettavuusselvitysten sekä kunnallistekniikan yleissuunnittelun laatuun. Luomme realistiset aikataulutavoitteet hankkeille, jolloin niiden toteutuksen aikataulutarkkuus paranee. Neuvottelemme proaktiivisesti maanomistajien ja eri intressiryhmien kanssa. Varmistamme urakoitsijoiden luotettavuuden ennen sopimusten allekirjoittamista ja ennakoimme mahdollisimman hyvin yleisen kustannustason vaikutusta hankkeisiin esim. teettämällä uudet kustannusarviot, mikäli aiempi arvio on ennättänyt vanhentua.	Rakennusurakoiden osalta kilpailutusten voittaneet yritykset ovat alalla vakiintuneita ja luotettavia toimijoita.	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 2 6
1.	2.	Toiminnall	Henkilöressurssien vajuus	Huolehdimme	Kunnallistekniikassa	Todennäköi

Houkuttelemme ja kasvamme	Tasapainotamme taloutta	inen riski	<p>ja kilpailu osaavasta henkilökunnasta voi johtaa työntekijöiden palkkaamisen vaikeutumiseen.</p> <p>Riittävät henkilöresurssit vaikuttavat koko palvelualueen toimintaan. Vaje voi johtaa olemassa olevan henkilöstön uupumiseen. Ilman riittäviä resursseja investointien toteutuminen tavoiteaikataulussa vaarantuu. Palvelut kuntalaisille heikentyvät oleellisesti.</p>	<p>henkilöstön hyvinvoinnista, jotta palvelualue on haluttu paikka työskennellä.</p> <p>Panostamme rekrytoinnissa laatuun hyödyntäen asiantuntijoiden apua.</p> <p>Lisäämme yhteistyötä mm. oppilaitosten kanssa, jotta palvelualueemme saa uusia työntekijöitä.</p>	<p>irtisanoutuneita henkilöitä on kevään aikana 2 kpl ja heidän tilalle on rekrytoitu uudet henkilöt, jotka ovat aloittaneet tehtävissään 31.8. mennessä. Henkilöstön hyvinvointiin on kiinnitetty huomiota ja on ryhdytty toimiin, jotta henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen turvataan. Tonttipalveluissa on saatu rekrytoitua uudet henkilöt vapaana olleisiin tehtäviin.</p>	<p>syys: 3 Merkittävyys: 2 6</p>
3. Panostamme asukkaisiin ja hyvinvointiin	2. Tasapainotamme taloutta	Strateginen ja taloudellinen riski	<p>Vaikeiden sääolosuhteiden vaikutus kunnossapitopalveluiden tuottamiseen merkitsee tuntuvaa kustannusten nousua.</p> <p>Ilmastonmuutoksen myötä sään ääri-ilmiöt yleistyvät: etenkin talvet voivat muuttua ajoittain runsaslumisiksi ja lämpötilan nopea vaihtelu nollan molemmin puolin lisää kunnossapidon tarvetta huomattavasti.</p>	<p>Huolehdimme kunnan yleisten alueiden ylläpidosta ja parannustoimenpiteistä niin henkilöstön kuin määrärahojen puitteissa.</p> <p>Varmistamme riittävät resurssit kunnossapitoon ja sen laadunvalvontaan sekä etenkin talvikunnossapitotöiden suorittamiseen.</p> <p>Tilanteen muuttuessa sopeutamme toimintaa resurssien mukaiseksi.</p>	<p>Kesän aikana kunnossapidon valvonnassa on ollut edelleen haasteita poissaolojen vuoksi, mutta kaikki tehtävät on hoidettu ajallaan.</p>	<p>Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 3 9</p>
2. Investoimme tulevaisuuteen		Toiminnallinen riski	<p>Konsulttitoimeksiannot (esim. selvitykset ja yleisluonteiset suunnitelmat): konsulteilta ei saada tarjouksia tai tarjoutumisia on hyvin rajoitetusti.</p> <p>Kunnan omassa organisaatiossa ei ole riittävästä henkilöstöstä tai asiantuntemusta ohjaamaan konsulttitoimeksiantoja.</p>	<p>Suunnittelemme konsultti-hankkeiksi tarkoituksenmukaiset suunnittelukokonaisuudet.</p> <p>Varmistamme, että meillä on riittävä ja osaava henkilöstö ohjaamaan konsulttitoimeksiantoja.</p> <p>Laadimme kilpailutusasiakirjat hyvin ja ylläpidämme hankkeen aikana tiivistä yhteistyötä valitun konsultin</p>	<p>Kaikkiin kaavoituksen luontoselvitysten tarjouspyyntöihin ei ole saatu tarjouksia, silti kesän aikana muutama pienehkö uusi selvitysalue on saatu työn alle.</p> <p>Kunnallistekniikan osalta kaikkiin suunnittelukohteisiin on saatu konsulttitoimisto tekemään suunnittelua. Henkilöstön osaamista kehitetään jatkuvasti.</p>	<p>Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 4</p>

				<p>kanssa.</p> <p>Ylläpidämme hyvää tilaajaimagoa konsulttien suuntaan.</p>		
<p>2. Investoimme tulevaisuuteen: Kaavoitus ja luvitus toimivat ketterästi ja jouhevasti.</p>		<p>Strateginen ja taloudellinen riski</p>	<p>Kaavoitusohjelman hankkeet eivät etene odotetusti tai ne eivät toteudu.</p> <p>Kaavahankkeet jumiutuvat, mikäli tavoiteltu suunnitteluratkaisu ei toteudu tai se osoittautuu esimerkiksi kaavataloudellisesti haasteelliseksi.</p> <p>Kaavahankkeiden edistymistä hidastavat maanomistajatahojen muuttuneet tavoitteet tai muut ennakoimattomat syyt, minkä seurauksena kaavoitustyöt viivästyvät tai pahimmillaan keskeytyvät.</p> <p>Kaavahankkeiden edistymisen päätöksentekoon hidastuu maankäyttö- ja rakennusneuvottelujen pitkittymisen takia.</p>	<p>Laadimme kaavahankkeille toteuttamiskelpoiset aikataulut sekä varaamme riittävät resurssit työn suorittamiseen, ohjaamiseen sekä vuorovaikutukseen maanomistajien ja eri intressiryhmien kanssa.</p> <p>Tilaamme kaavahankkeiden edellyttämät selvitykset ja yleissuunnitelmat oikea-aikaisesti.</p> <p>Toteutamme kaavahankkeet kustannustehokkaasti ja laadukkaasti yhteistyössä osaavien konsulttien kanssa.</p> <p>Varmistamme kaavahankkeisiin, jotka edellyttävät maankäyttö- ja rakennusneuvotteluita, tarvittavat henkilöresurssit sopimusneuvotteluihin ja sopimusten laatimiseen.</p>	<p>Kaavahankkeiden kunnallistekniikan yleissuunnittelua on saatu eteenpäin, joskin hankkeet ovat edelleet verraten hitaasti.</p> <p>Usean kaavahankkeen maankäyttö- ja rakennusneuvottelut ovat edenneet hitaasti tai neuvotteluja ei tonttipalvelujen henkilöstövajauksen takia voitu aloittaa, millä on vaikutusta hankkeiden aikatauluihin.</p> <p>Usea kaavahanke ei ole edistynyt kunnan ulkopuolisen tahon aiheuttamasta viivästyksestä.</p>	<p>Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 3</p> <p>9</p>

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan kehittämisalue	Riski, syy, seuraus, suuruus	Tavoitetaso	Sovittu toimenpide / menettely vuodelle 2024	Onnistuminen 31.8.
Investointihankkeiden taloudellinen seuranta	Investointien talousarvion toteutumien vaihtelut sekä määrärahojen alittaminen. Riskin suuruusluokka on merkittävä toteutuessaan.	Investointihankkeet pysyvät hankkeen suunnitelmien kustannusarvion mukaisina. Investointihankinnat tehdään ohjeiden ja määräysten mukaisesti siten, että ne toteutuvat suunnitelluissa aikatauluissa.	Investointien toteumatilanteen raportointi lautakunnalle neljännesvuosittain mukaan lukien osavuosisikatsaus ja toimintakertomus.	Toteumatilanne on raportoitu suunnitellusti.
Kunnan omaisuuden arvon säilyttäminen	Käyttötalouden määrärahat eivät riitä tarkoituksenmukaisen ylläpidon tasoon, minkä seurauksena korjausvelka kasvaa. Riskin suuruusluokka on merkittävä toteutuessaan. Ilmaston muutos lisää erityisesti kunnan ikääntyneiden metsien erilaisten tuhojen esiintymisen todennäköisyyttä.	Rakennetun ympäristön hoidon tason säilyttäminen vähintään lainmukaisella tasolla. Rakennetun ympäristön ylläpidolla taataan turvallinen ympäristö. Kunnossapidon toimenpiteillä säilytetään rakennetun omaisuuden arvo. Uuden metsästrategian mukaisesti vanhojen kuusikoiden terveyden tilaa seurataan aktiivisesti ja ryhdytään nopeisiin toimiin tuhojen torjumiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi.	Käyttötalouden toteumista seurataan säännönmukaisesti. Seurataan, että määrärahat riittävät käyttökustannuksiin. Lautakunnalle raportoidaan toiminnallisten tavoitteiden lisäksi talouden tilanne säännöllisesti. Yleisiä alueita ylläpidetään pitkäjänteisellä suunnitelmalla.	Kulunut talvi on ollut keskimääräistä pidempi ja lumisempi, joka on johtanut alkuvuoden osalta suunniteltua korkeampiin kuluihin. Tilannetta seurataan vuoden aikana ja raportoidaan lautakunnalle säännöllisesti.
Henkilöstön riittävyys ja ajantasainen osaaminen	Ohut henkilöstöorganisaatio on altis toimintahäiriöille, jolloin käyttösuunnitelmassa asetettuja tavoitteita ei kyetä toteuttamaan. Kriittinen henkilöstö vaihtaa työpaikkaa tai	Tehdään ennakoivaa henkilöstösuunnittelua. Hyödynnetään sisäistä rekrytointia, kun se on mahdollista. Varmistetaan riittävät resurssit eri tehtävissä. Toiminnan tavoitteet asetetaan vallitsevan	Palvelualueen esihenkilöt varmistavat, että henkilöstön osaaminen on hyvällä tasolla ja että henkilöstö osallistuu koulutuksiin. Esihenkilöt varmistavat henkilöstön	Henkilöstön osaamista ylläpidetään säännöllisin koulutuksin. Alkuvuoden aikana avoimiin tehtäviin on saatu rekrytoitua. Tehtäväkuva käydään säännöllisesti läpi kehityskeskustelun yhteydessä.

	<p>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>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 asiantuntijatasolla.</p> <p>Työtyytyväisyyskyselyn tulokset paranevat.</p>	<p>ajantasaiset tehtäväkuvat, toimivat sijaisjärjestelyt ja prosessien dokumentoinnin.</p> <p>Palvelualueen johtoryhmä seuraa henkilöstön vaihtuvuutta ja avoimien paikkojen täyttämistä.</p>	
--	--	---	---	--

Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut

Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset, tilanne 31.8.2024

Vuoden aikana kaavahankkeita ei ollut hyväksymiskäsittelyssä, joskin valtaosaa vireillä olevista hankkeista on valmisteltu eteenpäin. Vaikka osaa käyttösuunnitelman mukaisista kaavahankkeista ei panna vireille, on vireillä olevien kaavahankkeiden edellyttämät selvitykset ja suunnitelmat sekä ennakoimattomat kaavoituksen kustannuspaikalta rahoitetut selvitykset aiheuttaneet tilanteen, jossa kaavoituksen edistämiseen ja konsulttitoimeksiantojen tilaamiseen osoitettu määräraha ylittyy vuoden loppuun mennessä.

Valtaosaltaan Masalan ja Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaavat ovat lainvoimaisiksi. Valmistelussa on ehdotus Kantvikin osayleiskaavaksi. Pohjoisen Kirkkonummen liikennekäytävän osayleiskaavaa valmistellaan hyväksymiskäsittelyyn. Molempien vireillä olevien hankkeiden tarvittavat selvitykset ja suunnitelmat ovat joko valmistuneet tai valmistumassa.

Alkuvuonna eräiden kaavahankkeiden kunnallistekninen yleissuunnittelu ei ole edennyt odotetusti, mutta menneellä jaksolla usean hankkeen yleissuunnittelua on saatu eteenpäin, minkä seurauksena pientaloalueiden kaavahankkeita (mm. Veikkolanpuro II, Kvis ja Pohjois-Jorvas) voidaan valmistella hyväksymiskäsittelyyn. Tolsanportin molemmat kaavahankkeet ovat edenneet. Niin ikään Eerikinkartanon ja Rajanotkon asumisen kaavahankkeiden suunnittelu etenee.

Eräiden hankkeiden kaavoituksen käynnistämisen- ja maankäyttösopimusten haasteet eivät ole mahdollistaneet niiden käynnistämistä eikä niiden valmistelua hyväksymiskäsittelyyn. Toisaalta muut, kunnasta riippumattomat ulkoiset tekijät kuten tiesuunnitelmien hidas eteneminen ja tonttien viitesuunnitelmien viivästyminen ovat pysäyttäneet muutaman hankkeen eteenpäinviemisen.

Yhdyskuntatekniikan palvelualue ottaa käyttöön TieraCity-ohjelman, johon kouluttautuminen ja jonka meneillään oleva käyttöönotto vaikuttaa osaltaan kaavoituksen aikatauluihin.

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2023	TA 2024	Tot 8/24
Vuoden aikana aloitetut kaavahankkeet, OAS, kpl	5	5	2
Vuoden aikana hyväksytyt (osa)yleiskaavat, kpl	1	1	0
Vuoden aikana hyväksytyt asemakaavat ja niiden kaavamuutokset, kpl	2	5	0
Vuoden aikana hyväksytyt ranta-asemakaavat ja niiden kaavamuutokset, kpl	2	0	0

Tontti- ja paikkatietopalvelut

Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset, tilanne 31.8.2024:

TieraCity-hankinnasta toteutuu menoja v. 2024 arviolta 180 000 €. Projektille on varattu 70 000 € investointirahaa ja Valtiovarainministeriön digitalisaatiokannustinjärjestelmän kautta 50 000 €, kun kunta osallistuu digitalisaation edistämishankkeeseen KATTI. Hankkeen rahoista 30 000 € voidaan käyttää TieraCity-järjestelmän käyttöönottoon ja 20 000 € käytetään hankkeeseen liittyvän projektityöntekijän palkkoihin. Budjettia tehdessä ei osattu arvioida aineistokonversioihin tarvittavaa määrärahaa oikein, koska konversioita on tehty arvioitua enemmän TieraCityn käyttöönoton alkuvaiheessa. Lisäksi joidenkin TieraCityyn vietävien aineistojen arvioidut konversioiden työmäärät ovat ylittyneet, jolloin tehdyistä konversiotöistä on jouduttu maksamaan lisää ylittyneen työmäärän mukaan. Ylimääräisiä konversio- ja käyttöönottomaksuja on tullut n. 37 000 €. Hankinnalle haetaan lisämäärärahaa 80 000 €.

Lisäksi asemakaavahankkeiden maankäyttösopimuksiin tarvittavia kiinteistöarvioiteja tulee tehtäväksi arvioitua enemmän ja kunta ottaa käyttöön sähköisten maanvuokrasopimusten ja kiinteistökauppojen valmisteluun tarvittavan palvelun. Palvelujen ostot tulevat ylittymään arviolta 25 - 30 000 €.

Arviolta muut toimintatuotot (maanvuokratulot) tulevat ylittymään noin 95 000 eurolla.

Tontti- ja paikkatietopalveluiden henkilöstövaihdokset (maankäyttöasiantuntija, maankäyttöinsinööri, paikkatietoasiantuntija) ovat hidastavat mm. maanhankinnan, kunnan vanhan rakennuskannan myynnin ja maankäyttösopimusneuvottelujen prosesseja vuoden aikana

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2023	TA 2024	Tot 8/24
Luovutetut AO-tontit, kpl	3	50	1
Luovutetut tuottajamuotoiset asuntotontit, rakennusoikeus k-m2	4200	5000	850

Kunnallistekniikkapalvelut

Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset, tilanne 31.8.2024

Toimintakate on hieman ylittynyt kunnallistekniikan osalta (69,1 %). Kulunut talvi oli talvikunnossapidon osalta haasteellinen. Keskimääräiseen talveen nähden toimenpidekertojen määrä oli noin kaksinkertainen. Tämän vuoksi talvikunnossapidon kustannukset ovat toteutuneet talousarviota korkeampana. Lisäksi käyttötalouden kuluihin kohdistuu vuoden aikana ylimääräinen kuluerä, Strömsbyn maankaatopaikan maisemointi, joka valmistui alku kesän aikana. Maisemointi on joka tapauksessa tehtävä lupaehtojen mukaisesti, ja sen jälkeen aluetta voidaan hyödyntää muuhun toimintaan. Maisemoinnin kustannus käyttötalouden osalta oli 220 000 €.

Osavuositarkastuksen tarkastelutilanteessa 31.8.2024 kunnallistekniikkapalvelujen palvelujen ostot ovat 2 289 444 €, joka on 85,0 % toteutuneista kustannuksista. Budjetoituun nähden palvelujen ostojen arvioidaan ylittävän budjetin noin 800 000 - 920 000 eurolla.

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2023	TA 2024	Tot 8/24
Hoidetut viheralueet, ha	162	170	121
Kunnossapidettävät liikenneväylät, km	268	266	278
josta katuja, km	132	132	135
josta katujen vierellä olevia kevyen liikenteen väyliä, km	83	82	84
josta muista kevyen liikenteen väyliä ja puistoraitteja, km	53	52	54
josta pysäköintialueita, ha	5,9	5,8	5,7

Joukkoliikenne

Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset, tilanne 31.8.2024

HSL:n osavuosisikatsauksen 2/2024 mukaan kuntaosuus on toteutumassa HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelmaa korkeampana. Kuntaosuuden ennustetaan olevan tänä vuonna 8,137 milj. euroa ja subventioprocentin 50,9 %. HSL laskuttaa kuntaosuuden alkuperäisen toiminta- ja taloussuunnitelmansa mukaisesti. Vuonna 2024 kertyvä kuntaosuuden alijäämä ja aiempina vuosina kertynyt ylijäämä vaikuttaa Kirkkonummen kuntaosuuden määrään seuraavan kolmen vuoden aikana.

Kunta on budjetoinut HSL:n määrärahan HSL:n hallituksen esittämän alustavan toiminta- ja taloussuunnitelman mukaisesti 7,224 milj. euroa. HSL:n yhtymäkokouksen päätti muutoksista HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelmaan sen jälkeen, kun kunnan talousarvio oli hyväksytty kunnanvaltuustossa. HSL:n yhtymäkokouksen hyväksymässä talous- ja toimintasuunnitelmassa Kirkkonummelta laskutettava kuntaosuus on 6,728 milj. euroa eli noin 0,45 milj. euroa lautakunnan talousarviota alempi.

Muut pitkävaikutteiset menot

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

Täydennyskartoitukset ja paikkatietojen tuottaminen 70 000 €

Määräraha käytetään erilaisten paikkatietoaineistojen tuottamiseen ja paikkatietojärjestelmän päivittämiseen ja laajentamiseen.

Yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti 27.4.2023 hankkia Tiera Oy:n kilpailuttaman Tiera City-paikkatietojärjestelmän. Hankinnan projektisuunnitelman mukaan järjestelmän käyttöönotossa suoritetaan vuonna 2024 aineistojen konversiohankinnat.

Lisäksi vuonna 2024 Helsingin seudun ympäristö palvelut HSY kilpailuttaa koko pääkaupunkiseudun kattavan maanpeiteaineiston hankkimisen, jossa myös Kirkkonummi on mukana omalla osuudellaan.

Tilanne 31.8:

Tiera City-järjestelmän käyttöönotto ja aineistojen konversiot on aloitettu ja ensimmäinen moduuli on otettu tuotantokäyttöön. 31.8.2024 mennessä investoinnista on maksettu 86 933 euroa. Projekti on edennyt aikataulussa. TieraCity-hankinnasta toteutuu menoja v. 2024 arviolta 180 000 €. Projektille on varattu 70 000 € investointirahaa ja Valtiovarainministeriön digitalisaatiokannustinjärjestelmän kautta 50 000 €, kun kunta osallistuu digitalisaation edistämishankkeeseen KATTI. Hankkeen rahoista 30 000 € voidaan käyttää TieraCity-järjestelmän käyttöönottoon ja 20 000 € käytetään hankkeeseen liittyvän projektityöntekijän palkkoihin. Budjettia tehdessä ei osattu arvioida aineistokonversioihin tarvittavaa määrärahaa oikein, koska konversioita on tehty arvioitua enemmän TieraCityn käyttöönoton alkuvaiheessa. Lisäksi joidenkin TieraCityyn vietävien aineistojen arvioidut konversioiden työmäärät ovat ylittyneet, jolloin tehdyistä konversiotöistä on jouduttu maksamaan lisää ylittyneen työmäärän mukaan. Ylimääräisiä konversio- ja käyttöönottomaksuja on tullut n. 37 000 €. Hankinnalle haetaan lisämäärärahaa 80 000 €.

Kiinteät rakenteet

Liikenneväylät ja puistot

Aluekohtaiset tiet ja muut liikennealueet

Isot hankkeet 11 050 000 €

- Kirkkonummentien ylikulkusillan rakentaminen. Tehdään yhteistyössä Väyläviraston kanssa. Kunnan osuus 100 %. Liikenne siirtynyt sillalle B. Silta A:n rakentaminen ja vanhan sillan purkaminen jatkuu.

Keskusta:

- Kirkkonummentien ja Överbyntien rakentaminen
- Kt 51 yleissuunnittelu välillä Kirkkonummi-Siuntio

Uudet asemakaavahankkeet alueittain 12 700 000 €

- Juhlakallio ja Tolsanmäki, Tolsanmäen osalta suunnittelu jatkuu. Juhlakallio rakenteilla. Rakentaminen jatkuu 2024.

Keskusta ja lähialueet:

- Villa Haga: sisältää Asematien välillä Asemankaari-Kelan talo, Koulupolun, Tallikujan ja Asematien aukion ja kevyen liikenteen alikulkusillan sekä Wiikintien, Kirkkotallinkujan ja liikealueen kehäyhteys välillä Kirkkotallintie-Wiikintie suunnittelun ja rakentamisen
- Läntinen Gesterby: Gesterbyntie, Gesterborgintie

Laajakallio ja lähialueet:

- Killinmäen yleissuunnittelu

Masala ja lähialueet:

- Bjönsinmäen (Tinatie, Suomelanpolku, Aittakuja sekä Köpaksenpolku) katujen rakentaminen
- Masalanportti vaihe 2: Sundsbergintie, kiertoliittymä ja Eteläinen Salmitie rakentaminen
- Mustikkarinteen katu- ja rakennussuunnittelu
- Tassumäen yleissuunnittelu

Sundsberg ja lähialueet:

- Kolabackenin rakentaminen
- Sarvvikinportti

Veikkola ja lähialueet:

- Eerikinkartanon yleissuunnittelu

Asumisviihtyvyyttä parantavat hankkeet alueittain 1 710 000 €

Keskusta ja lähialueet:

- Tallinmäki: Rovastinpuiston rakentaminen. Rakennetaan yhdessä lukiokampus hankkeeseen yhteydessä
- Ervastintien p-paikkojen katu- ja rakennussuunnittelu
- Kaksoiskujan leikkipaikan katu- ja rakennussuunnittelu
- Gesterbyntorin katu- ja rakennussuunnittelu

Masala ja lähialueet

- Ratsumiehentien p-alueen rakentaminen
- Parannetaan alueen vieraspysäköintiä rakentamalla muutama paikka kadun varteen.

Kevyen liikenteen raittien rakentaminen sekä kävelyn ja pyöräilyn toimenpideohjelma (kv 18.12.2017 § 90)

- Mt 110 kevyenliikenteenväylän tie- ja rakennussuunnitelman laadinta välille Kolmiranta Veikkola ELY/kunta 50/50 periaatteella (Kv 11.5.2020 § 174). Rakentaminen alkaa vuoden 2023 lopussa ja jatkuu vuonna 2024.

Arvioidut määrittelemättömät hankkeet

- Tie- ja katualueiden valaistuksen uusiminen EU-säädösten mukaiseksi
- Hulevesijärjestelmien saneeraus
- Hankkeiden jälki/takuuaikaiset kustannukset
- Ennalta määrittelemättömät selvitykset, pienet suunnittelukohteet

Korjausrakentaminen/saneerauskohteet 7 030 000 €

- Sokeritehtaantien saneeraus
- Sokeritehtaantien saneerataan kolmessa vaiheessa, joista ensimmäinen vaihe toteutetaan vuonna 2024.

- Tallinmäki: Toritien, Kärrytien, Rosberginpolun, Pappilanmäen ja Sakastinkujan suunnittelu ja rakentaminen
- Purokummuntien risteysalueen parantaminen
- Luostarinrinteen katu- ja rakennussuunnittelu
- Veikkolan alueiden 12 (Kyntäjätie, Takkumäentie ja Pienviljelijätie) katujen rakentaminen
- Veikkolan hiekkasiilon tontin muotoilun toteutus
- Munkinmäentie välillä Purokummuntie- Munkkullan silta
- Muonamiehenkuja ja Rusthollinpolku suunnittelu ja rakentaminen
- Jokiniityntien silta

Liikunta ja virkistysalueet 1 395 000 €

Keskusta

- Keskustan nykyinen yleisurheilukenttä
- Keskustan urheilupuisto: skeittialueen rakentaminen

Masala

- Masalan nurmikentän muuttaminen hiekkatekonurmikentäksi

Sundsberg ja lähialueet

- Sarvikinportin uimarannan suunnittelu

Veikkola

- Veikkolan yleisurheilukentän rakentaminen

Ulkoilualueet ja rannat

- Latuverkoston peruskorjaus/talviliikuntaolosuhteiden parantaminen
- Linlon p-alueen suunnittelu
- Linlon esteettömän reitin suunnittelu
- Syväjärven uimarannan rakentaminen
- Uimarantojen perusparannukset pois lukien Syväjärvi
- Liikuntapaikkojen valaistuksen perusparannus
- Tampajan p-alueen rakentaminen

Investointiyhteenveto 2024

kp	projekti	kohde	Kunnallistekniikan investoinnit	TA 2024	Toteuma 31.08.2024	Toteuma %	Tilanne 31.08.2024
			Liikenneväylät ja puistot	-32 575 000	-16 024 419	49,19	
			Suunnittelut	-1 615 000	-456 045	28,24	
			Yleissuunnittelu	-600 000	-173 450	28,91	
6142	9410	9915	Villa Haaga	-200 000	-76 468	38,23	Suunnittelu käynnissä
6142	9410	9118	kt 51	-50 000	-46 290	92,58	Suunnittelu käynnissä
6142	9463		Killinmäki	-100 000	0	0,00	Suunnittelu ei käynnistynyt
6142	9769		Tassumäki	-100 000	0	0,00	Suunnittelu ei käynnistynyt
6142	9480	9641	Eerikinkartano	-150 000	-50 692	33,79	Suunnittelu käynnistymässä, rakennettavuus selvitys käynnissä
			Katu- ja rakennussuunnittelu	-1 015 000	-282 595	27,84	Tästä puuttuu kohde 9201, joka sotkee seuranta
6142	9416	9943	Läntinen Gesterby	-100 000	-121 528	121,53	Suunnittelu käynnissä. Budjetti ylittynyt.
6142	9410	9123	Tallinmäki	-400 000	-110 167	27,54	Suunnittelu käynnissä
6142	9495	9808	jk+pp Sjököllantie/kylmääläntie**				Suunnittelu jäissä. Tiesuunnitelmaa ei ole hyväksytty.
6142	9495	9822	Mt 110 jk+pp välillä Palajärventie (Vihti)-Kyntäjantie (Kirkkonummi)	-35 000	-907	2,59	Suunnittelu käynnissä
6142	9410	9104	Rovastinpuisto	-20 000	0	0,00	Suunnittelu käynnissä, osana Tallinmäkeä
6142	9419	9320	Kaksoskujan leikkipaikka	-30 000	-11 749	39,16	Suunnittelu käynnissä. Budjetti ylittynyt.
6142	9416	9942	Gesterbyntori	-10 000	-4 810	48,10	Suunnittelu osana Länsi-Gesterbyn hanketta. Suunnittelu käynnissä. Budjetti ylittynyt.
6142	9430	9201	Munkinmäentien saneeraus	-50 000	-4 647	9,29	Suunnittelu käynnissä, viime vuodelta tiliöinnissä virhe, joka korjattu. Myös näkymä korjattu.
6142	9410	9119	Ervastintien p-paikat	-20 000	-33 434	167,17	Suunnittelu käynnissä. Työn laajuus kasvanut, budjetti ylittynyt.
6142	9488		Mustikkarinne	-350 000	0	0,00	Suunnittelu ei käynnistynyt
			Urakat	-30 350 000	-15 219 369	50,15	
			*jatkuvat urakat				
			**hanke voidaan käynnistää vuonna 2024, mikäli hankeryhmän määrärahaa vuodelle 2024 on vapautunut käynnistymättömien / toteutumattomien hankkeiden takia				
6142	9410	9105	Kirkkonummen ylikulkusilta	-5 000 000	-2 572 960	51,46	Urakka käynnissä
6142	9410	9112	Kirkkonummentie ja Överbyntie	-6 000 000	-42 455	0,71	Suunnittelu vielä kesken.

							Suunnittelu käynnissä. Urakka koskee vain LPA -aluetta. Urakka ei alkanut.
6142	9410	9123	Tallinmäki	-100 000	0	0,00	
6142	9432	9920	Juhlakallio	-4 000 000	-3 375 513	84,39	Urakka valmis. Paperityöt kesken.
6142	9432	9892	Tolsanmäki	-1 500 000	-8 249	0,55	Suunnittelu kesken
6142	9460	9925	Bjönsinmäki	-200 000	-3 632	1,82	Urakka valmis.
6142	9492	9720	Masalanportti 2.vaihe	-2 500 000	-2 098 067	83,92	Urakka kesken. Budjetti ylittyi.
6142	9431	9842	Sarvikinportti**	-1 500 000	-2 043 848	136,26	Urakka kesken. Tämän vuoden budjetti ylittyi.
6142	9472	9130	Kolabacken	-2 000 000	-1 770 228	88,51	Urakka kesken. Tämän vuoden budjetti ylittyi.
6142	9433	9253	Ratsumiehentien p-alue	-20 000	-26 512	132,56	Urakka valmis. Budjetti ylittyi lisätöiden takia.
6142	9495	9812	Överbyntien jk+pp**		0		Tiesuunnitelma valmis. Urakka ei ole alkanut.
6142	9495	9814	mt 110 jk+pp	-1 000 000	-619 294	61,93	Urakka kesken
6142	9458	9451	Sokeritehtaantie	-2 000 000	-182 101	9,11	Työmaa käynnissä.
6142	9430	9204	Purokummuntien risteysalueen parantaminen	-300 000	-1 872	0,62	Työmaa käynnissä.
6142	9430	9205	Luostarinrinne	-2 000 000	-2 360 799	118,04	Urakka valmis. Paperityöt kesken. Budjetti ylittyi.
6142	9480	9948	Veikkola, alue 18 (Paasintie**)		0		Urakkakilpailutus ei ole alkanut
6142	9480	9929	Veikkola, alue 12	-1 000 000	-20 162	2,02	Urakoitsija valittu. Urakka alkuvaiheessa.
6142	9430	9206	Munkinmäentie välillä Purokummuntie- Munkkullan silta	-700 000	-10 620	1,52	Työmaa käynnistymässä.
6142	9460	9513	Muonamiehenkuja ja Rusthollinpolku	-250 000	-211 602	84,64	Urakka valmis
6142	9410	9121	Jokiniityntien silta	-200 000	128 545	-64,27	Urakka valmis
6142	9480	9949	Veikkolan hiekkasiilon tontin muotoilu	-80 000	0	0,00	Urakka valmis
			Arvioidut määrittelemättömät hankkeet	-610 000	-349 005	57,21	
6142	9496	9805	Tie- ja katuvalaistuksen uusiminen EU-säädösten mukaiseksi	-200 000	-169 320	84,66	
6145	9425		Hulevesijärjestelmien saneeraus	-200 000	-16 951	8,48	Suunnittelu alkamassa
	9426		Hankkeiden jälki/takuuajaiset kustannukset	-200 000	-160 982	80,49	
	9427		Pienet suunnittelukohteet	-10 000	-1 752	17,52	
			Liikunta- ja virkistysalueet	-1 395 000	-123 542	8,86	
			*jatkuvat hankkeet				
			Suunnittelu	-220 000	-48 472	22,03	
6151	9401	9913	Keskustan nykyinen yleisurheilukenttä	-110 000	-40 392	36,72	Suunnittelu kesken
6151	9401	9411	Masalan Nurmikentän muuttaminen hiekkatekonurmikentäksi	-30 000	-4 274	14,25	Suunnittelija valittu. Suunnittelu käynnistymässä.
6151	9409	9430	Linlo p-alue	-30 000	-1 903	6,34	Suunnittelu käynnissä
6151	9403	9415	Linlon esteetön reitti	-30 000	-1 903	6,34	Suunnittelu käynnissä.
6151	9418	9429	Sarvikinportin uimaranta	-20 000	0	0,00	Suunnittelu keskeytetty.
			Rakentaminen	-1 175 000	-75 070	6,39	
6151	9401	9912	Veikkolan yleisurheilukenttä	-380 000	-9 210	2,42	Suunnittelu kesken. Urakka ensi

							vuonna.
6151	9418	9419	Syväjärven uimaranta	-350 000	-35 093	10,03	Suunnittelu kesken. Urakka ensi vuonna.
6151	9403	9410	Latuverkoston peruskorjaus/talviliikuntaolosuhteiden parantaminen	-150 000	-22 586	15,06	Suunnittelu kesken
6151	9402	9424	Keskustan urheilupuisto: skeittialue	-30 000	-1 512	5,04	Urakka lähes valmis. Paperityöt kesken.
6151	9418	9427	Uimarantojen perusparannukset poislukien syväjärvi	-125 000	-6 669	5,34	Liikuntapuoli hoitaa
6151	9402	9425	Liikuntapaikkojen valaistuksen perusparannus	-100 000	0	0,00	Liikuntapuoli hoitaa
6151	9404	9432	Tampajan p-alue	-40 000	0	0,00	Urakka valmis
			Muut pitkävaikutteiset menot				
	9015			-70 000	-86 933	124,19	
			Kunnallistekniikan investoinnit yhteensä	-34 040 000	-16 147 961	47,44	

Osavuosisikatsaus II

Kirkkonummen kunta 2024

Yhdyskuntatekniikan palvelualue

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Tuloslaskelma

Rakennus- ja ympäristölautakunta	TA 2024	TOT 8/2024	Tot. %	TOT 8/2023	Muutos %	TP 2023
Toimintatuotot	883 000	374 192	42,38 %	311 712	20,04 %	774 833
Maksutuotot	870 000	374 192	43,01 %	311 712	20,04 %	766 703
Tuet ja avustukset	13 000	0	0,00 %	0	0,00 %	8 130
Toimintakulut	-1 633 805	-1 006 987	61,63 %	- 990 104	1,71 %	-1 546 963
Palkat ja palkkiot	- 835 126	- 537 809	64,40 %	- 526 222	2,20 %	- 801 689
Henkilösivukulut	- 197 903	- 119 858	60,56 %	- 122 754	-2,36 %	- 184 157
Palvelujen ostot	- 563 800	- 324 438	57,54 %	- 305 356	6,25 %	- 516 030
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 6 566	- 4 303	65,53 %	- 5 266	-18,29 %	- 5 498
Avustukset	- 30 000	- 16 800	56,00 %	- 30 000	-44,00 %	- 30 000
Muut toimintakulut	- 410	- 3 780	921,96 %	- 506	646,61 %	- 9 589
Toimintakate	- 750 805	- 628 245	83,68 %	- 678 393	-7,39 %	- 772 130
Sisäiset tuotot yhteensä	0	5 225	0,00 %	1 200	335,42 %	95 071
Sisäiset menot yhteensä	-88 695	-59 657	67,26 %	-64 319	-7,25 %	-94 741
joista:						
Rakennusten vuokrat	-88 695	-59 130	66,67 %	-53 868	9,77 %	-80 801
Taloudellinen tuloksellisuus						
Asukasmäärä	41 463	41 463	0	41 160	0	41 160
euroa per asukas, ulkoiset	-18	-15	0	-16	0	-19

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strateginen painopiste	Strateginen tekijä	Nykytilanne	Tavoite	Onnistuminen 30.4.	Onnistuminen 31.8.	Vastuu	Tila
2. Investoimme tulevaisuuteen	1. Luonnonläheisyys on lumovoimatekijämme	Kunnassa ei ole luonnon monimuotoisuus (LUMO)-ohjelmaa	Laaditaan LUMO-ohjelma	LUMO-ohjelman laatiminen on aloitettu järjestämällä avoin yleisötilaisuus ja työpajoja eri kohderyhmille. Lisäksi on koottu taustatietoa ja kokoonnuttu ohjausryhmän kanssa.	Tavoite- ja toimenpideluonnosten laatiminen on meneillään ja ne laitetaan lähiaikoina nähtäville.	ympäristöpäällikkö	Toteutui ✔
	1. Luonnonläheisyys on lumovoimatekijämme	Elinvoimainen ja esteetön Siuntionjoki - vesistövisio 2030 on käynnistynyt vuonna 2019 ja jatkuu vuoteen 2024 asti. Hanketta on tarkoitus jatkaa uuden yhteistyösopimuksen kautta. Länsi-Uudenmaan rannikkovesivision mukainen kunnostustyö on aloitettu. Hankkeessa on mm. tehty kartoituksia, laadittu Tavastjärdenin kunnostussuunnitelma ja käynnistetty Jolkbyånin valuma-alueen kunnostussuunnittelu.	Elinvoimainen ja esteetön Siuntionjoki - vesistövisio 2030 ja Länsi-Uudenmaan rannikkovesivision 2050 -hankkeiden jatkaminen ja toimenpiteiden toteutus. Estbyånin vesistön tarkennetun toimenpideohjelman laatiminen.	Elinvoimainen ja esteetön Siuntionjoki - vesistövisio 2030 ja Länsi-Uudenmaan rannikkovesivision 2050 -hankkeita on jatkettu ja toimenpiteitä toteutettu. Jolkbyån vesienhallinta ja -suojelurakenteiden yleissuunnitelma sekä kohdekortit valmistuvat kevään 2024 aikana. Kvarnbyånin ja Estbyånin valuma-alueiden suunnitelmille on haettu rahoitusta.	Stora Lonoksin kunnostussuunnitelma on julkaistu ja esitelty yleisötilaisuudessa 30.5.2024. Siuntionjoki-seminaari on pidetty 28.8.2024. Hankkeen jatkoa on valmisteltu. Kirkkonummella on pidetty pellonpiennartilaisuus 7.8.2024. WSSP (Watershed safety plan) -hanke (EU Central Baltic) on käynnistynyt. Hankkeen kohdealueena on Estbyån valuma-alue, jonka paikkatietopohjaisen riskialuekartoituksen suunnittelu ja seurantasuunnitelman laadinta on aloitettu. Jolkbyån vesienhallinnan toimenpideohjelman luonnos on	ympäristöpäällikkö	Toteutui osittain 🟡

					valmis. Storängarnan kosteikko ja kaksitasouoma on toteutettu yhdessä WWF:n kanssa kesän 2024 aikana. Maanomistajaneuvottelut ovat edenneet Hemträsketin alapuolella ja konsultilta on tilattu alustava suunnitelma.		
2. Investoimme tulevaisuuteen: Kaavoitus ja luvitus toimivat ketterästi ja jouhevasti.	2. Tasapainotamme taloutta	Laskutuksessa on ollut viivettä. Nykyinen järjestelmä ei mahdollista laskujen reaaliaikaista seurantaa.	Lasku lähetetään asiakkaalle keskimäärin 21 päivän sisällä päätöksestä tai tarkastuksesta. Laskutusjärjestelmän uudistaminen ja läpinäkyvyyden lisääminen mahdollistaisi paremman talouden seurannan.	Myyntilaskut (164 kpl) on lähetetty keskimäärin 19 päivän kuluessa päätöksestä tai tarkastuksesta alkuvuonna 2024.	Henkilöstön lomien ja poissaolojen vuoksi laskutuksessa normaalista enemmän viivettä.	johtava rakennustarkastaja	Ei toteutunut ❌
	4. Osallistuminen ja viestintä toimivat	Vuonna 2022 saapui lupapisteeseen 623 neuvontapyyntöä, joihin vastattiin keskimäärin 3,88 päivän sisällä.	Asiakaskontaktiin vastaaminen pysyy vähintään nykyisellä tasolla.	Lupapisteeseen saapui 269 neuvontapyyntöä, joihin vastattiin keskimäärin 1,27 päivän kuluessa alkuvuonna 2024.	Lupapisteeseen saapui 279 neuvontapyyntöä, joihin vastattiin keskimäärin 1,76 päivän kuluessa vuoden toisella kolmanneksella. Keskimääräinen vastausaika oli keskimäärin puoli päivää pidempi, mikä joutuu pääosin kesälomista.	johtava rakennustarkastaja	Toteutui ✅
	4. Osallistuminen ja viestintä toimivat	Uudisrakennuslupien, yhteensä 134 kpl, keskimääräinen käsittelyaika oli 46 kalenteripäivää vuonna 2022.	Lupahakemusten käsittely pysyy vähintään nykyisellä tasolla.	Uudisrakennuslupien (yhteensä 23 kpl) keskimääräinen käsittelyaika oli 39 kalenteripäivää luvan jättöpäivästä päätöspäivään alkuvuonna 2024. Käsittelyaikojen tarkempi erittely	Uudisrakennuslupien (yhteensä 37 kpl) keskimääräinen käsittelyaika oli 37 kalenteripäivää luvan jättöpäivästä päätöspäivään aikavälillä 1.1-31.8.2024. Käsittelyaikojen tarkempi erittely	johtava rakennustarkastaja	Toteutui ✅

				on erillisenä liitteenä.	on erillisenä liitteenä.		
	4. Osallistumisen ja viestintätoimivat	Rakennusvalvonnan asiakastytyväisyyttä pyritään parantamaan.	Asiakastytyväisyyden kasvu. Asiakastytyväisyykselyn vastausten keskiarvo vähintään 8.	Asiakastytyväisyykselyn vastausten (101 kpl) keskiarvo oli 4,06 asteikolla 1-5, mikä muuntokertoimella vastaa noin arvosanaa 9 koulumaailmasta tutulla asteikolla 4-10.	Asiakastytyväisyykselyn vastausten (143 kpl) keskiarvo oli 4,18 asteikolla 1-5, mikä muuntokertoimella vastaa noin arvosanaa 9 koulumaailmasta tutulla asteikolla 4-10.	johtava rakennustarkastaja	Toteutui ✓

Riskienhallinta

Strateginen painopiste	Strateginen tekijä	Riskilaji	Riski	Riskienhallintatoimenpiteet	Toteuma 31.8.	Riski-arvo
2. Investoimme tulevaisuuteen : Toimimme aktiivisesti ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Olemme sitoutuneet Hinku-tavoitteisiin ja varmistamme niiden edistymisen kaikessa kunnan toiminnassa seurannan ja koordinaation kautta.	1. Luonnonläheisyys on lumovoimatekijämme	Strateginen ja taloudellinen riski	Pitkät poissaolot ja henkilöstövaihdokset aiheuttavat resurssivajetta, joka heijastuu ilmastotyön etenemiseen. Ilmasto- ja energiansäästötoimia ei saavuteta.	Ilmastotyötä jatketaan vakituisen ilmastokoordinaattorin johdolla. Ilmastokoordinaattori tukee kunnan yksiköiden ilmastotyötä ja osallistuu uuden henkilöstön perehdytykseen kertomalla ilmastotyöstä ja sen tavoitteista.	Ilmastokoordinaattorin rekrytointiprosessi on edelleen kesken.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 4
2. Investoimme tulevaisuuteen : Kaavoitus ja luvitus toimivat ketterästi ja jouhevasti.	4. Osallistuminen ja viestintä toimivat	Toiminnallinen riski	Ohut henkilöstöorganisaatio on altis toimintahäiriöille, jolloin käyttösuunnitelmasa asetettuja tavoitteita (vastine- ja käsittelyaikoja) ei kyetä toteuttamaan.	Esihenkilöt varmistavat henkilöstön ajantasaiset tehtäväkuvat, toimivat sijaisjärjestelyt ja prosessien toimivuuden.	Henkilöstömuutokset ja poissaolot olivat hyvin vähäisiä. Tehtäväkuvaukset ovat ajantasaiset.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 4
	3. Johdamme tiedolla	Toiminnallinen riski	Kuntalaisten oikeusturva vaarantuu ja palvelun saanti heikentyy.	Riittävä henkilöstö turvaa palvelujen saannin. Henkilöstön osaaminen varmistaa kuntalaisten oikeusturvan toteutumisen.	Ilmiannot ja valitukset kyettiin ottamaan käsittelyyn ilman aiheutonta viivytystä riittävän, hyvin koulutetun ja motivoituneen henkilöstön ansioista.	Todennäköisyys: 1 Merkittävyys: 2 2

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan kehittämialue	Riski, syy, seuraus, suuruus	Tavoitetaso	Sovittu toimenpide / menettely vuodelle 2024	Onnistuminen 31.8.
Henkilöstön riittävyys ja ajantasainen osaaminen	<p>Ohut henkilöstöorganisaatio on altis toimintahäiriöille, jolloin käyttösuunnitelmassa asetettuja tavoitteita ei kyetä toteuttamaan.</p> <p>Kriittinen henkilöstö vaihtaa työpaikkaa tai jää eläkkeelle.</p> <p>Osaavaa henkilöstöä ei saada rekrytoitua erityisesti rakennusvalvonnan puolelle</p> <p>Pitkät poissaolot aiheuttavat resurssivajetta.</p> <p>Resurssivajeen vuoksi ei kyetä reagoimaan yllättäviin toimintaympäristön muutoksiin.</p> <p>Riskin suuruusluokka on suuri.</p>	<p>Pysymme lainsäädännön ja toimintaympäristön muutoksissa ajan tasalla.</p> <p>Toimiala panostaa koulutukseen ja vahvistaa osaamista asiantuntijatasolla.</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>Työtyytyväisyyskyselyn tulokset pysyvät hyvin korkealla tasolla.</p>	<p>Palvelualueen esihenkilöt varmistavat, että osaaminen on hyvällä tasolla ja että henkilöstö osallistuu koulutuksiin.</p> <p>Esihenkilöt varmistavat henkilöstön ajantasaiset tehtävänkuvat, toimivat sijaisjärjestelyt ja prosessien toimivuuden.</p> <p>Johtoryhmä seuraa toimialan henkilöstön vaihtumista ja avoimien paikkojen täyttämistä.</p>	<p>Henkilöstö kävi ammattitaitoa edistävissä koulutuksissa.</p> <p>Henkilöstön tehtävänkuvia päivitettiin ja kehityskeskustelut käytiin suunnitelmien mukaisesti.</p> <p>Kunnassa on käytössä perehdyttämisjärjestelmä, joka dokumentoi perehdytyksen toteutumisen.</p> <p>Työhyvinvointikyselyn tulokset olivat erinomaiset.</p>
Toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen	<p>Kuntalaisten oikeusturva vaarantuu.</p> <p>Kuntalaisten palvelun saanti heikentyy.</p> <p>Riskin suuruus on kohtalainen.</p>	<p>Tulokset eivät saavuta tavoitteita.</p> <p>Käyttösuunnitelman tavoitteet ovat realistisia ja toteutettavissa.</p> <p>Riittävä henkilöstö turvaa palvelujen saannin.</p> <p>Henkilöstön osaaminen varmistaa kuntalaisten oikeusturvan toteutumisen.</p>	<p>Valvontatehtävät tehdään ohjeiden ja määräysten mukaisesti.</p> <p>Henkilökuntaa on riittävästi ja osaaminen ajantasaista.</p> <p>Käyttösuunnitelman toteutumista seurataan säännönmukaisesti osavuosikatsauksessa ja toimintakertomuksessa.</p>	<p>Käyttösuunnitelman toteutumista seurattiin säännöllisesti.</p> <p>Henkilöstön osaaminen varmistettiin huolellisilla rekrytoinneilla ja jatkuvalla kouluttautumisella.</p>
Kestävä kuntatalous / Talouden	Käyttötalouden toteutumien vaihtelut tai ylitykset	Määrärahat riittävät käyttökustannuksiin.	Seurataan talouden toteumaa ja	Laskutusjärjestelmän uudistaminen ja läpinäkyvyyden lisääminen mahdollistaa

<p>seurannan kehittäminen</p>	<p>Määrärahat jäävät käyttämättä tai ylittyvät.</p> <p>Viranomaistoiminnan myyntilaskutuksen seuranta</p> <p>Riskin suuruusluokka on kohtalainen</p>	<p>Käyttötalouden toteumista seurataan säännönmukaisesti.</p> <p>Seurataan valvontamaksujen oikeellisuutta ja taksanmukaisuutta.</p> <p>Lautakunta on tietoinen käyttötalouden tilanteesta.</p>	<p>parannetaan sen ennustettavuutta.</p> <p>Käyttötalouden toteumien ja poikkeamien seuranta kehitetään analyysoivammaksi sekä reagoidaan oleellisiin poikkeamiin.</p> <p>Lupavalmisteliija varmistaa muodostetun maksun taksanmukaisuuden</p> <p>Palvelualueen johtoryhmässä käsitellään käyttötalouden raportit, analyysit, poikkeamat ja ennusteet talousarvioon verrattuna.</p> <p>Onnistuminen raportoidaan osavuosikatsauksen ja toimintakertomuksen yhteydessä.</p>	<p>jatkossa paremman talouden seurannan.</p> <p>Lupavalmisteliija laatii laskutuserittelyn ja toimistosihteerin varmistaa sen paikallapitävyyden ennen laskutusta.</p>
-------------------------------	--	---	--	--

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta huolehtii lakisääteisten viranomaistehtävien lisäksi suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamishakemusten ratkaisemisesta. Rakennusvalvonta edistää neuvonnan, lupa- ja päätöskäsittelyn ja valvonnan avulla ympäristöön sopeutuvaa rakentamista sekä valvoo rakentamisen ja rakennetun ympäristön laatua.

Toiminnan painopistealueet

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

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

Tehokas ja vaikuttava asiakaspalvelu edellyttää riittävien asiantuntijahenkilöresurssien lisäksi tietojärjestelmien paikkatiedon helppoa saatavuutta. Sähköinen lupa-asiointi on lisännyt neuvonnan tarvetta ja asiakkaiden yhteydenottoja. Rakennusvalvonnan tuottama lisäarvo on ennakoivaa, tasapuolista ja riippumatonta sekä kustannustehokasta. Luvattomaan ja luvanvastaiseen rakentamiseen on oltava edellytykset puuttua ajoissa. Uuden rakennuslain ja rakennuslupahakemusten määrän laskun johdosta on reagoitava toiminta-alueen kokonaisresurssointiin ketterästi.

Tilanne 31.8.2024

Aikavälillä 1.5-31.8.2024 on myönnetty rakennusluvut 13 pientaloasunnolle, 5 vapaa-ajan asunnolle, kahdelle varastorakennukselle sekä yhdelle teollisuusrakennukselle, yhdelle paloasemalle ja yhdelle liikerakennukselle. Lisäksi rakennuslupa on myönnetty 31 rakennukselle, jossa rakennusluokitus ei ole yksilöity.

Vuoden toisella kolmanneksella on valmistunut 13 kpl pientaloasuntoa, 11 kpl rivitaloasuntoja ja neljä vapaa-ajan rakennusta.

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2023	TA 2024	Tot 8/24
Käsitellyt rakennusluvut, lkm.	395	450	272
Myönnettyt rakennusluvut, lkm.	393	445	271
Myönnettyt rakennusluvut, km ²	79 299 m ²	55 000 m ²	61 609 m ²
Käsitellyt poikkeamishakemukset ja suunnittelutarveratkaisut, lkm.	65	70	38
Myönnettyt poikkeamishakemukset ja suunnittelutarveratkaisut, lkm.	55	65	32

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.

Toiminnan painopistealueet

- Lakisääteisten lupa- ja valvontatehtävien laadukas ja viivytöksetön 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
 - Vesienpuojelun toimenpideohjelman toteuttaminen: vesistöjen tilan parantamiseen tähtäävät toimet ja hankkeet
- Vaikuttava ilmastotyö

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 työllistävempään jälkivalvontaan. Yksikkö priorisoi työtehtäviään ja antaa lausunnot kunnan ympäristön kannalta merkityksellisistä hankkeista.

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 jättiputkien torjuntaohjelmaa. Vuonna 2024 laaditaan luonnon monimuotoisuus (LUMO)-ohjelma. Luonnon monimuotoisuusohjelmalla vahvistetaan Kirkkonummen kunnan vetovoimaisuutta ja luonnon hyvinvointia sekä ehkäistään luontokatoa. Ohjelman avulla kehitetään kunnan toimintatapoja ja tuetaan asukkaita ja yrityksiä luonnon monimuotoisuuden edistämässä.

Uudenmaan vesienhoidon toimenpideohjelmalla toteutetaan yksikön toimesta ja ylikunnallisissa yhteistyöhankkeissa. Uudenmaan vesienhoidon toimenpideohjelman tavoitteet on huomioitu asiantuntijapalveluihin varatussa määrärahasssa ja ympäristönsuojelun avustusten jakoperusteissa. Osana Länsi-Uudenmaan rannikkovesivisiota on kunnanvaltuuston päätöksen 28.02.2022 § 16 mukaisesti sitouduttu Estbyånin vesistön pitkäjänteiseen kunnostustyöhön. Estbyånin valuma-alueelle laaditaan tarkennetut toimenpidesuunnitelmat, joiden perusteella kunta ja muut toimijat voivat toteuttaa toimenpiteitä vesistön eri osissa. Lisäksi jatketaan Elinvoimainen ja esteetön Siuntionjoki 2030 -vision mukaisia toimenpiteitä. Loojärven kunnostustoimet aloitetaan yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa ja Lapinkylänjärven kunnostussuunnitelma saatetaan valmiiksi. Ympäristönsuojelu on mukana LUVY:n koordinoimien visioiden, Veikkolan vesistöhankeeseen sekä muiden kunnan alueella toimivien vesienpuojeluhankkeiden, kuten Rannikkovesien kunnostusverkoston, Länsi-Uudenmaan hajavesihankeeseen ja Länsi-Uudenmaan rannikon elinympäristökunnostukset -hankeeseen (RANKKU) ohjausryhmissä.

Ympäristönsuojelu edistää kiinteistöjen liittymistä vesi- ja viemäriverkostoon laatimalla tiedotteita, kehotuksia, lausuntoja ja päätöksiä. Lisäksi kiinteistöjä neuvotaan liittymisen eri vaiheissa. Kylmälän vesiosuuskunnan toiminta-alueen vahvistamispäätöksen jälkeen yksikköön on tullut 42 vesi- ja viemäriverkostoon liittymistä koskevaa vapautushakemusta. Vapautushakemusten käsittely on aloitettu. Päätösten valmistelu tulee sitomaan ympäristönsuojelun resursseja pitkään.

Tilanne 31.8.2024

Siuntionjoen ja rannikkovesien kunnostushankkeita on jatkettu.

Jolkbyånin vesienhallinta ja -suojelurakenteiden yleissuunnitelma sekä kohdekortit valmistuvat syksyn 2024 aikana. Kvarnbyånin ja Estbyånin valuma-alueiden suunnitelmille on haettu rahoitusta.

LUMO-ohjelman laatimista on jatkettu. LUMO-ohjelman tavoite- ja toimenpideluonnosten laatiminen on meneillään ja ne laitetaan lähiaikoina nähtäville.

Ilmastokoordinaattori on irtisanoutunut, eikä kunnassa ole tällä hetkellä ilmastokoordinaattoria.

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2023	TA 2024	Tot 8/24
Viranhaltijapäätökset ja ilmoitusten käsittely, kpl	29	50	23
Ympäristö- ja maa-aineslupapäätökset, kpl	1	1	0
Maisemalupapäätökset, kpl	1	2	0
Lausunnot, kpl	43	50	27
Tarkastukset, kpl	285	150	281
Selvitykset ja suunnitelmat, kpl	13	10	8

Ympäristöterveydenhuolto

Palvelut ja toiminnan kehittäminen

Ympäristöterveys huolehtii Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen alueella elintarvike-, terveydensuojelu- ja tupakkalain mukaisesta valvonnasta sekä kunnalle kuuluvista eläinlääkintähuoltolain mukaisista tehtävistä.

Ympäristöterveys toteuttaa valvontaa vuosittaisen suunnitelmansa perusteella, jonka lisäksi resursseja kohdennetaan ennalta suunnitteleemattomaan valvontatyöhön, kuten elintarvike- ja talousvesiperäisten terveysvaarojen ja -haittaepäilyjen sekä asumisterveyden sisäilmaongelmien selvittelyyn. Valvontayksikön työn tavoitteena on ehkäistä elintarvikkeiden sekä ympäristön aiheuttamia terveyshaittoja, järjestää ympärivuorokautinen kiireellisten eläinlääkintäpalveluiden saanti, sekä huolehtia seutuyksikön alueen eläinsuojelu- ja eläintauteista.

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

Yhteistoimintasopimus päivitettiin vuonna 2021. Aiemman sopimuksen nähdessä suurin muutos oli että eläinlääkintähuollon kustannukset jaetaan aiempien vuosien eläinlääkintähuollon palvelujen käytön perustella. Tämä on aavistuksen lisännyt Kirkkonummen kunnan sopimuskustannuksia, mikä on huomioitu tämän vuoden talousarviossa.

Toteuma 31.8.2024

Espoon seudun ympäristöterveyden osavuosisikatsaus 2/2024

Toiminta ja kehittäminen

Valvontayksikössä aloitti loppukeväästä 2024 terveystarkastaja uudessa asumisterveyteen kohdennetussa vakanssissa. Asumisterveysvalvontaan on myös työstetty prosessikuvausta tarkastajanäkökulmasta.

Toteutuneiden suoritteiden määriä tarkastusten ja ilmoituskäsittelyn osalta on vertailtu alla olevassa taulukossa vuosina 2022–2024. Suunnitelmallisten tarkastusten toteuma yleisen terveysvalvonnan osalta on 73 %. Tehtävälaitteittain jaoteltuna tämä on elintarvikevalvonnan osalta 71 %, terveydensuojeluvalvonnan osalta 86 % ja tupakkavalvonnan osalta 60 %. Ilmoitusten määrä on edelleen nousujohteinen ja asukasmäärän jatkuva kasvu valvontayksikön toiminta-alueella haastaa resurssien riittävyyttä. Elintarvikevalvontaan on esitetty perustettavaksi uutta terveystarkastajan vakanssia elintarvikevalvonnan tehtävälaitteelle vuonna 2025.

Taulukko. Yleisen terveysvalvonnan kaikkien tarkastusten sekä ilmoitus- ja hakemuskäsittelyjen määrät tammi-heinäkuun ajalta vertaillen vuosina 2022, 2023 ja 2024.

	1-7 / 2022	1-7 / 2023	1-7 / 2024
Tarkastukset (kpl)	733	807	888
Ilmoitusten ja hakemusten käsittely (kpl)	346	375	403

Häiriötilanteita, joihin luetaan ruokamyrkytyspäilyilmoitukset sekä uima- ja talousvesiin liittyvät poikkeamat. Elintarvikevalvontaan liittyviä ruokamyrkytyspäilyjä on käsitelty yhteensä 114 kpl. Laajempia ruokamyrkytyspidemioita ei vuoden alkupuoliskon aikana ole havaittu. Terveysvalvontaan liittyviä häiriötilanteita on hoidettu yhteensä 15 kpl ja näistä erityisesti Mäkkylässä helmikuussa sattuneen talousveteen liittyvän häiriötilanteen selvittäminen vaati runsaasti resursseja. Valvonnassa havaittuihin epäkohtiin on jouduttu puuttumaan hallinnollisin pakkokeinoin kahdessa kohteessa.

Toimijoille on tarkastusten lisäksi annettu kohdennettua neuvontaa ja ohjeistusta. Häiriötilannetiedotteiden lisäksi alueen asukkaita on tiedotettu mm. Maailman vesipäivästä, kaivovesien näytteenotosta, helteiden vaikutuksesta ja sekä tiedotettu uimarantoihin liittyen.

Yksikön sisällä on päivitetty ja käännetty kotitoimijaohje lisäksi ilmoituslomakkeita on päivitetty ja myös käännetty tarvittavilta osin. Sisäisten auditointien osalta on toteutettu koulutarkastusten sekä elintarvikevalvonnan asiakaspalvelun auditointi.

Eläinlääkintähuollon potilaskäyntejä on ollut tammi-heinäkuussa 2291 kpl, joista 14 on tehty tilakäynteinä. Valvontatehtäviä suoritettiin eläinlääkintähuollossa yhteensä 446 kpl. Yliopistollisella eläinsairaallalla on hoidettu päivystysaikaan 434 eläintä Espoon,

Kirkkonummen ja Kauniaisten alueelta ja Viikin löytöeläintalolle on toimitettu yhteensä 149 eläintä. Eläinsuojeluilmoitusten määrä on kasvussa ja valvontatyöhön tullut uusia tehtäviä. Eläinsuojeluvalvontaan esitetäänkin perustettavaksi uusi valvontaeläinlääkäriin vakanssi vuodelle 2025.

Talousarvion toteutuminen

Talousarvio toteutuneen suunnitellun mukaisesti. Suoriteperusteisten valvontamaksutuottojen kertymä on tammi-heinäkuun ajalta 193 577 €.

Osavuosisikatsaus II

Kirkkonummen kunta 2024

Yhdyskuntatekniikan palvelualue

Toimitilapalvelujen lautakunta

Toimitilapalvelujen lautakunta

Tuloslaskelma



Toimitilapalvelujen lautakunta	TA 2024	TOT 8/2024	Tot. %	TOT 8/2023	Muutos %	TP 2023
Toimintatuotot	3 134 061	2 536 203	80,92 %	2 362 103	7,37 %	3 860 390
Myyntituotot	210 382	225 569	107,22 %	243 928	-7,53 %	332 746
Tuet ja avustukset	0	26 751	0,00 %	9 035	196,07 %	12 124
Muut toimintatuotot	2 923 679	2 283 882	78,12 %	2 109 140	8,29 %	3 515 520
Toimintakulut	-27 033 826	-16 481 883	60,97 %	-16 054 894	2,66 %	-24 862 522
Palkat ja palkkiot	-6 001 677	-3 704 044	61,72 %	-3 562 372	3,98 %	-5 243 196
Henkilösivukulut	-1 433 490	- 841 125	58,68 %	- 838 524	0,31 %	-1 227 939
Palvelujen ostot	-6 671 188	-4 553 567	68,26 %	-4 136 903	10,07 %	-6 723 538
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 989 031	-3 789 974	54,23 %	-3 740 432	1,32 %	-5 898 816
Muut toimintakulut	-5 938 440	-3 593 173	60,51 %	-3 776 663	-4,86 %	-5 769 034
Toimintakate	-23 899 765	-13 945 680	58,35 %	-13 692 791	1,85 %	-21 002 132
Sisäiset tuotot yhteensä	35 046 234	22 887 186	65,31 %	21 524 985	6,33 %	33 050 063
Sisäiset menot yhteensä	- 976 364	- 661 227	67,72 %	- 650 186	1,70 %	-1 090 508
joista:						
Puhtauspalvelut	-17 752	-14 254	80,30 %	-11 609	22,79 %	-17 647
Rakennusten vuokrat	- 958 612	- 351 665	36,68 %	- 295 453	19,03 %	- 443 179
Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	0	-81	0,00 %	- 218	-62,76 %	- 344
Taloudellinen tuloksellisuus						
Asukasmäärä	41 463	41 463	0	41 160	0	41 160
euroa per asukas, ulkoiset	- 576	- 336	0	- 333	0	- 510

Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset

Tilanteessa 31.8. lautakunnan toimintakate (ulkoiset tulot ja menot) on toteutunut jonkun verran talousarviota alempana mukaisesti (58,35%). Henkilöstökulut ovat toteutuneet hieman budjetoitua alempana, mutta loppuvuoteen kohdistuu enemmän palkkakustannuksia kunta-alan sopimusten mukaisten palkankorotusten takia. Palvelujen ostot ovat toteutuneet budjetoitua korkeampana (tot. 68,26%) erityisesti toimitilojen ylläpitopalvelujen osalta (toteuma 68,8%). Energiakustannukset ovat toteutuneet hieman talousarviota alempana. Toimintatuotot (ulkoiset vuokratuotot) ovat toteutumassa talousarviota korkeampana. Loppuvuoden sääolosuhteet ja mahdolliset ennakoimattomat kiinteistöjen korjaustarpeet saattavat vaikuttavaa loppuvuoden aikana kustannuksia nostavasti, mutta kokonaisuutena arvioidaan, että lautakunnan toimintakate toteutuu talousarvion mukaisesti.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strateginen painopiste	Strateginen tekijä	Nykytilanne	Tavoite	Onnistuminen 31.8.	Vastuu	Tila
2. Investoimme tulevaisuuteen: Teemme rohkeasti investointeja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti		Kunnan rakennusten korjausvelka on merkittävä. Korjausohjelman hankkeita on viime vuosina jäänyt toteuttamatta henkilöstövajeen takia.	Rakennusten korjausvelka ei kasva ja vuosikorjaukset toteutetaan oikea-aikaisesti ja suunnitelmallisesti. Vuoden aikana on toteutettu korjausohjelman hankkeet käyttösuunnitelman mukaisesti (kyllä/ei).	Korjausohjelma on suoritettu kiireellisyysjärjestyksessä. Masalan päiväkodin ja Kartanorannan koulun ja päiväkodin pihojen kustannuslylysten vuoksi on jouduttu lykkäämään joitakin muiden kohteiden kiireettömiä toimenpiteitä, em. päiväkotien pihaurakat ovat valmiit.	toimitilajohtaja, ylläpito-päällikkö	Toteutui ✓
3. Panostamme asukkaisiin ja hyvinvointiin	3. Johdamme tiedolla	Toimitilapalvelujen palveluyksiköt tuottavat sisäisiä palveluja sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen ja muuhun kunnan toimintaan sekä tiloja käyttäville kuntalaisille. Joissakin kohteissa palvelun koettu laatu on ollut epätasaista. Asiakastyytyväisyyskysely on tehty v. 2023 puhtaus- ja ruokapalveluissa.	Toimintaa kehitetään asiakastyytyväisyyskyselyn tulosten perustella. Asiakastyytyväisyys on hyvällä tasolla. Osallistetaan lapsia ja nuoria koulujen ruokapalveluiden laadun seurantaan ja parantamiseen. Mittaroidaan asiakastyytyväisyyskyselyllä ja osallistumisella. Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset: tyytyväisyys kasvaa verrattuna edelliseen kyselyyn (kyllä/ei), kokonaistyytyväisyys palvelun tasoon/laatuun, arvosana vähintään 3/5 (1 = erittäin tyytymätön, 5 = erittäin tyytyväinen).	Ei vielä toteutettu. Ruokapalvelun asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan viikoilla 40-41 ja puhtauspalvelujen marraskuussa -24.	palvelujohtaja toimitilajohtaja	Ei tietoa ○
3. Panostamme asukkaisiin ja hyvinvointiin: Rakennamme lapsille ja nuorille terveet ja turvalliset tilat. Olemme		Talousarvion talonrakentamisen hankkeiden investointisuunnitelma on merkittävä. Poliittista strategisen tason päätöksentekoa	Toimitilojen investointiohjelma muodostetaan päivitetyn palveluverkkosuunnitelman mukaisesti ja investoinnit toteutetaan	Gesterbyn koulukeskuksen, Kirkkonummen yhteiskampuksen, Nissniku-talon ja Kantvikin koulun rakennushankkeet	yhdyskuntatekniikan johtaja, toimitilajohtaja	Toteutui ✓

lapsiystävällinen kunta. Kirkkonummella on jatkossakin turvallista liikkua paikasta ja ajasta riippumatta.		varten tarvitaan selkeä tilannekuva kokonaisuudesta.	talousarvion mukaisesti. Gesterbyn koulukeskuksen, yhteiskampuksen, Nissnikun koulun sekä Kantvikin koulun rakennushankkeet ovat edenneet talousarvion investointisuunnitelman mukaisesti (kyllä/ei).	ovat edenneet suunnitellusti.		
4. Luomme uuden työn paikkoja – täällä on tilaa ajatella: Houkuttelemme asiantuntijatyöpaikkoja ja kehitämme nykyisiä työpaikkoja. Tähtäämme korkeampaan tuottavuuteen.	2. Tasapainotamme taloutta	Kunnan rakennusten salkutuksessa C-salkun kiinteistöjen (kiinteistöt, joista luovutaan jollain aikavälillä) yhteenlaskettu kerrosala on tilanteessa 11/2021 noin 77 000 kem ²	C-salkun kiinteistöistä luopumista tehostetaan. Vuoden aikana suunnitellaan ja päätetään myyntien tavoiteaikataulu ja toteutetaan kiinteistöjen myynnit ja purkamiset suunnitelman mukaisesti. (kyllä/ei)	Kiinteistösalkku on päivitetty 3/2024 ja samalla on laadittu myyntisuunnitelma 3/2024 myytävälle kiinteistöille vuosille 2024-2035. Kuluneella kaudella on myyty Oitbackan koulu ja asuinrakennus. Myytävien kiinteistöjen valmistelut ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti ja seuraavat myytävät kohteet tulevat markkinointiin syksyn 2024 aikana. Rakennusten purkuluvat Upinniementie 20 ja Jerikon varikon talonmiehen asunnon osalta on valmistelussa. Varsinaiset purkutyöt näiden kohteiden osalta siirtynee vuodelle 2025.	yhdyskunta – tekniikan johtaja, toimitilajohtaja	Toteutui osittain 
2. Investoimme tulevaisuuteen: Toimimme aktiivisesti ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Olemme sitoutuneet Hinku-tavoitteisiin ja varmistamme niiden edistymisen	2. Tasapainotamme taloutta	Osana kunnan HINKU-tavoitteita on ruokahävikin vähentäminen ja hiilijalanjäljen pienentäminen.	Pyritään aktiivisesti vähentämään ruokahävikin määrää. Otetaan kouluissa ja päiväkodeissa käyttöön ruokahävikin mittaaminen.	Hävikin seuranta ja mittaaminen on osana päivittäistä toimintaa. Teemme jatkuvaa yhteistyötä koulujen ja päiväkotien henkilöstön kanssa tilausprosessien parantamiseksi edelleen. Hävikin vähentäminen	palvelujohtaja	Toteutui 

<p>kaikessa kunnan toiminnassa seurannan ja koordinaation kautta.</p>				<p>edellyttää kaikkien osapuolten sitoutumista tavoitteeseen. Biovaakojen avulla osallistetaan lapsia ja nuoria hävikin seuraamiseen.</p> <p>Ajalla 5-8.2024 ruokahävikkiä on vähennetty 479 kg</p> <p>Ajalla 1-8.2024 ruokahävikkiä on vähennetty 1413 kg</p>		
---	--	--	--	--	--	--

Riskienhallinta

Strateginen painopiste	Strateginen tekijä	Riskilaji	Riski	Riskienhallintatoimenpiteet	Toteuma 31.8.	Riskiarvo
3. Panostamme asukkaisiin ja hyvinvointiin: Rakennamme lapsille ja nuorille terveet ja turvalliset tilat. Olemme lapsiystävällinen kunta. Kirkkonumella on jatkossakin turvallista liikkua paikasta ja ajasta riippumatta.	2. Tasapainotamme taloutta	Toiminnallinen riski	Huonokuntoiset rakennukset altistavat käyttäjät huonolle sisäilmalle ja saattavat aiheuttaa terveysongelmia.	Kunnan poikkihallinnollinen sisäilmatyöryhmä toimii ja tarvittaessa perustetaan kohdekohtaisia sisäilmatyöryhmiä. Riittävät resurssit (henkilö ja määräraha) tulee olla käytettävissä korjaustoimintaan ja PTS-tehtäviin. Investointimäärärahat pidetään riittävinä rakennuskannan uudistamiseen. Siivoustyön taso on riittävä pitämään osaltaan yllä terveitä olosuhteita.	Kunnan poikkihallinnollinen sisäilmatyöryhmä on toiminnassa ja haastavien kohteiden osalta ongelmia on ratkottu myös kohdekohtaisissa työryhmissä. Suurempana huolenaiheena ollut Kirkkonummen koulukeskuksen tilanne on saatu haltuun.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 3 6
2. Investoimme tulevaisuuteen: Investoimme oppimisen ja hyvinvoinnin kautta tulevaisuuteen.	2. Tasapainotamme taloutta	Strateginen ja taloudellinen riski	Investoinnit eivät toteudu palveluverkkosuunnitelman mukaisesti.	Palveluverkkosuunnitelma päivitetään. Tarpeellinen rakennuskanta pidetään kunnossa ja uusia nykyaikaisia palveluverkkosuunnitelman mukaisia rakennuksia rakennetaan. Vanhoista ja tarpeettomista rakennuksista luovutaan. Rakennuksia puretaan ja myydään. Purettujen rakennuksien tontti kaavoitetaan tarvittaessa uuteen käyttötarkoitukseen.	Palveluverkkosuunnitelma on tarkoitus hyväksyä kunnanvaltuustossa syksyn aikana. Säilytettävää rakennuskantaa on ylläpidetty käyttötalouden ja korjausohjelman puitteissa. Tärkeimmät korjausohjelman hankkeet ovat edenneet suunnitellusti. Kiinteistösalkku on päivitetty 3/2024 ja samalla on laadittu myyntisuunnitelma 3/2024 myytävälle kiinteistöille vuosille 2024-2035.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 3 6
2. Investoimme tulevaisuuteen: Toimimme aktiivisesti ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Olemme sitoutuneet	3. Johdamme tiedolla	Strateginen ja taloudellinen riski	Kustannustason ennakoimaton nousu (mm. energia-, rakennus- ja elintarvikekustannukset).	Aktiivinen talousseuranta ja sopimusseuranta, hankinta- ja sopimuskäytännöt. Rakennusten suunnitteluratkaisuissa huomioidaan investointikustannukset, energiatehokkuus ja	Talouden kehitystä on seurattu aktiivisesti ja raportoitu lautakunnalle kuukausittain. Rakennuskustannusindeksin vuosimuutos on ollut -0,4% elokuussa	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 4

<p>Hinku-tavoitteisiin ja varmistamme niiden edistymisen kaikessa kunnan toiminnassa seurannan ja koordinaation kautta.</p>				<p>mahdollisuudet tuottaa energiaa paikallisesti.</p>	<p>2024. Myös energiakustannukset ovat säilyneet ennakoidulla tasolla.</p>	
<p>2. Investoimme tulevaisuuteen: Investoimme oppimisen ja hyvinvoinnin kautta tulevaisuuteen.</p>	<p>3. Johdamme tiedolla</p>	<p>Toiminnallinen riski</p>	<p>Henkilöresurssien vaje ja kilpailu osaavasta henkilökunnasta, jolloin uusien henkilöiden palkkaaminen vaikeutuu.</p> <p>Riittävät henkilöresurssit vaikuttavat koko lautakunnan alaiseen toimintaan. Vaje johtaa olemassa olevan henkilöstön uupumiseen. Ilman riittäviä resursseja investointien toteutuminen oikeassa aikataulussa vaarantuu sekä lakisääteisen ruoan tuottaminen vaarantuu. Puhtaus- ja ruokapalvelujen osalta ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus, henkilöstön ikärakenteesta johtuva runsas eläköityminen sekä sijaisjärjestelyjen vaikeus (laitoshuoltaja, ravitsemistyöntekijä, kokki).</p> <p>Palvelut kuntalaisille heikentyvät oleellisesti. Heikkolaatuiset palvelut ovat kunnan imagon ja tavoitteiden</p>	<p>Huolehditaan henkilöstön työhyvinvoinnista jotta henkilöstön vaihtuvuus minimoidaan ja henkilöstö voi hyvin ja Kirkkonummen kunta on haluttu paikka työskennellä. Tarvittaessa hankitaan lisäresursseja ostopalveluna ja henkilöstövuokrauksen a. Varmistetaan, että avoimet tehtävät täytetään ja panostetaan rekrytoinnin laatuun mm. käyttämällä asiantuntijoita apuna. Ylläpidetään yhteistyötä mm. oppilaitosten kanssa, jotta alalle saadaan uusia tekijöitä.</p>	<p>Toimitilojen yllpito- ja rakennuttamispalveluissa avoimia tehtäviä on saatu täytettyä. Lisäresursseja on hankittu tarvittaessa ostopalveluna. Puhtaus- ja ruokapalvelut on jatkanut koulutuskumppanuu- tta Taitotalon kanssa</p>	<p>Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 3</p> <p style="text-align: center;">9</p>

			kannalta vahingolliset.			
	2. Tasapainotamme taloutta	Strateginen ja taloudellinen riski	Investointikustannusten ylittyminen	Aktiivinen talousseuranta ja sopimusseuranta, hankinta- ja sopimuskäytännöt.	Investointihankkeet ovat edenneet hyväksytyjen kustannusarvioiden puitteissa.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 3 6

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan kehittämisaalue	Riski, syy, seuraus, suuruus	Tavoitetaso	Sovittu toimenpide / menettely vuodelle 2024	Onnistuminen 31.8.
Käyttötalouden seuranta	Talousarvion ylittyminen. Käyttötalouden seuranta ei ole ajantasaista. Ennustettavuus heikkenee. Riskin suuruusluokka on merkittävä toteutuessaan.	Pysytään asetetuissa määrärahoissa. Sitoutuneiden kustannusten hallinnointi ja ennakointi. Kyetään sopeuttamaan toimintaa, mikäli määrärahat ovat ylittymässä.	Käyttötaloutta seurataan ennakoivasti (toteuma, ennuste ja tunnusluvut). Lautakunnalle raportoidaan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteuma säännöllisesti.	Lautakunnalle on raportoitu toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden tilanteesta säännöllisesti.
Investointihankkeiden taloudellinen seuranta ja käytäntöjen kehittäminen	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. Lautakunta on tietoinen investointien tilanteesta.	Palvelualueen vastuuhenkilöt varmistavat, että hankinnoista vastaavat tuntevat ja noudattavat lakeja, määräyksiä ja kunnan ohjeita. Toimialan investointien kilpailutuskäytäntöjen jatkuva arviointi, kehittäminen ja valvonta. Kehitetään toimialan investointien aikataulu- ja talousseurantaa. Lautakunnalle raportoidaan investointien tilanne, ennusteet sekä poikkeamat neljä kertaa vuodessa. Mahdolliset kustannuslylykset käsitellään ennakoivasti lautakunnassa.	Henkilöstöä koulutetaan jatkuvasti. Investointihankkeissa etsitään toiminnallisesti, teknisesti ja taloudellisesti parhaita ratkaisuja. Toimintaa kehitetään hankkeiden edetessä. Lautakunnalle on aporoitu hankkeiden tilanne säännöllisesti.
Henkilöstön riittävyys ja ajantasainen osaaminen	Ohut henkilöstöorganisaatio on altis toimintahäiriöille, jolloin käyttösuunnitelmassa asetettuja tavoitteita ei kyetä toteuttamaan. Kriittinen henkilöstö vaihtaa työpaikkaa tai jää eläkkeelle. Osaavaa henkilöstöä ei saada rekrytoitua. Pitkät poissaolot	Tehdään ennakoivaa henkilöstösuunnittelua. Hyödynnetään sisäistä rekrytointia, kun se on mahdollista. Varmistetaan riittävät resurssit eri tehtävissä. Toiminnan tavoitteet asetetaan vallitsevan resurssitilanteen mukaisesti. Pysymme toimintaympäristön muutoksissa ajan tasalla. Toimintaa ohjaavat asiakirjat	Palvelualueen vastuuhenkilöt varmistavat, että osaaminen on hyvällä tasolla ja että henkilöstö osallistuu koulutuksiin. Esihenkilöt varmistavat henkilöstön ajantasaiset tehtäväkuvat, toimivat sijaisjärjestelyt ja prosessit. Johtoryhmä	Henkilöstö osallistuu tehtävän kannalta tarpeellisiin koulutuksiin ja tehtävän kuvauksia on päivitetty tarpeen mukaisesti. Ostopalvelua käytetään tarvittaessa.

	<p>aiheuttavat resurssivajetta. Resurssivajeen vuoksi ei kyetä reagoimaan yllättäviin toimintaympäristön muutoksiin. Toimintaa muutetaan, mutta toimintaohjeita ei ehditä päivittää.</p>	<p>päivitetään riittävän usein. Palvelualue panostaa koulutukseen ja vahvistaa osaamista asiantuntijatasolla. Työtyytyväisyyskyselyn tulokset paranevat.</p>	<p>seuraa palvelualueen henkilöstön vaihtumista ja avoimien paikkojen täyttämistä. Tarvittaessa käytetään ostopalvelua tai henkilöstövuokrausta.</p>	
--	--	--	--	--

Toimitilapalvelut

Toimitilojen ylläpito- ja rakennuttamispalvelut

Arvio talousarvion määrärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset

Tilanne 31.8

Käyttötalous on toteutunut talousarvion mukaisesti.

Palvelujen ostot ovat toteutuneet talousarviota korkeampana, mm. talvikunnossapidon kustannusten ylityessä sääolosuhteiden vuoksi. Palvelujen ostojen kustannusten osalta epävarmuustekijänä kunnantalon korjauskustannukset, jotka kohdistuvat käyttötalouteen. Veikkolan ja Killinmäen kiinteistöhuolto on kilpailutettu kesällä 2024 ja uusi toimija Alltime Suomi Oy aloittaa 1.10.2024.

Henkilöstökulut on toteutunut budjetoitua alempana henkilöstövaihdosten vuoksi. Aineet, tarvikkeet ja tavarat toteuma on 57,2 %, energiakustannukset painottuvat talvikauteen ja ovat kesällä pienempiä. Energiakustannusten määräraha on hieman alittunut koska vanhoja kiinteistöjä on purettu ja energiatehokkuushankkeita toteutettu (Sjökulla skola ja Bobäck skola siirtynyt maalämpöön).

Vuokratuotot ovat toteutuneet budjetoitua korkeampana, esim. Kelan vuokratuotot kunnantalon tilasta, Kipinä ry:n korotetut vuokratuotot ja Volskodin vuokratuotot ovat nostaneet budjetoituja vuokratuottoja.

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2023	TA 2024	Tot 4/24	Tot 8/24
Ylläpidettävien toimitilojen kerrosala, m2	143 906	145 826	144 408	144 408
Ylläpidettävien vuokrattujen tilojen kerrosala, m2	31 393	32 543	32 639	32 639
Ylläpidettävien muiden tilojen kerrosala, m2	11 340	11 340	11 340	11 340

Puhtaus- ja ruokapalvelut

Arvio talousarvion määrärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset, tilanne 31.8

Alkuvuosi on edennyt suunnitellusti, ei poikkeamia. Määrärahojen arvioidaan riittävän ja suurempia muutoksia ei ole näköpiirissä.

Puhtauspalveluiden uudet ostopalvelusopimukset astuivat voimaan 1.8.2024. Ostopalveluiden osuus siivottavasta pinta-alasta kasvoi n. 9900 m² ja oman tuotannon osuus laski n. 9300 m².

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2023	TA 2024	Tot 4/24	Tot 8/24
Puhtauspalvelut				
Kunnan henkilöstön siivottava pinta-ala	73 242	71 421	72 547	63 201
Ostopalvelujen osuus, m ²	27 853	27 853	27 853	37 764
Yhteensä	101 095	99 274	100 400	100 965
Ruokapalvelut				
Tuotettuja aterioita, opetustoimi	1 233 678	1 236 374	467 118	600 435
Tuotettuja aterioita, lasten päivähoito	855 762	901 718	363 035	575 707
Tuotettuja aterioita, hoivapalvelut	0	0	0	0
Tuotettuja aterioita, kotipalveluateriat	0	0	0	0
Tuotettuja aterioita, henkilöstöruokailu + valvonta-ateriat	118 001	103 828	48 446	79 624
Tuotettuja aterioita, muu tilausruokailu	67 348	65 215	19 779	38 392
Tuotettuja aterioita, hoivapalvelu, yksityinen	0	0	0	0
Tuotettuja aterioita, yksityinen päivähoito	24 461	24 480	9 813	16 572
Ostopalvelujen osuus tuotetuista aterioista, %	0	0	0	0

Toimitilapalvelujen muut investoinnit Tarveselvitykset

Investointiohjelma sisältää määrärahat vuonna 2024 käynnistyville investointihankkeiden tarveselvityksille:

- Varhaiskasvatuksen tarveselvitykset
- Gesterbyn väestönsuojan korjaus
- Keskustan väestönsuojan peruskorjaus

Koulujen ja päiväkotien pihojen perusparannukset

Hankkeen kokonaiskustannus: 200 000 €/vuosi

Hankkeen kustannus v. 2024: 200 000 €

Hanketta koskevat tiedot:

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.

Toimitilapalveluiden energiatehokkuushankkeet

Hankkeen kokonaiskustannus: 400 000-700 000 €/vuosi

Hankkeen kustannus v. 2023: 700 000 €

Hanketta koskevat tiedot:

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.

Tilahallinnon korjausohjelma

Hankkeen kokonaiskustannus: 2 000 000 €/vuosi

Hankkeen kustannus v. 2023: 2 000 000 €

Hanketta koskevat tiedot:

Korjausohjelman määrärahoilla toteutetaan kunnan pts-suunnitelmien mukaisia kiinteistöjen peruskorjausinvestointeja. Määräraha kohdennetaan tarkemmin toimitilapalvelujen lautakunnan käyttösuunnitelman yhteydessä.

Irtain omaisuus

Puhtaus- ja ruokapalvelujen laitteet 100 000 €.

Määrärahalla hankitaan keittiölaitteita ja siivouskoneita rikkoutuneiden laitteiden ja koneiden tilalle.

Toteuma 31.8.2024

Varhaiskasvatuksen tarveselvitys on käynnistynyt. Keskustan ja Gesterbyn väestönsuojien tarveselvitykset käynnistetään syksyllä 2024.

Koulujen ja päiväkotien pihojen perusparannusten, energiatehokkuushankkeiden ja tilahallinnon korjausohjelma ei kaikilta osin ole edennyt suunnitellusti. Hankkeiden sisällä tehdään kohdekohtaisia muutoksia korjausohjelmaan. Kokonaiskustannukset pysyvät kuitenkin talousarvion mukaisina. Suurimpia muutoksia ovat:

- Pihaurakoiden kustannukset ylittyivät ja urakat ovat valmistuneet

-Ravallsin päiväkodin kaasulämmityksen muutos ympäristöystävällisempään lämmitysmuotoon sisältää haasteita eivätkä etene suunnitellusti. Muut energiatehokkuushankkeet etenevät suunnitelmien mukaisesti.

- Tilahallinnon korjausohjelma ei toteudu kaikilta osin suunnitellusti.

- Eerikinkartanon korjaustöiden urakoitsijan valinta on tehty kesällä 2024 ja työt käynnistetty. Kustannukset kohdistuvat von Wahlbergin rahastoon.

Investointitaulukko 2024

Toimitilapalvelujen lautakunnan investoinnit

Talorakentaminen						
	Hyväksytty kustannus- arvio	Päivitetty kustannus- arvio 8/2023	Arvio toteumasta vuoden loppuun mennessä	Rakenta- misen kokonais tilanne %	TA 2024	TOT 4/2024
Rakentamisvaiheessa						
Gesterbyn koulukeskus (tutetaan leasingrahoituksella)				70		
Yhteiskampus	28 569 000	36 109 500	9 600 000		5 000 000	65 104
Suunnitteluvaiheessa						
Nissniku-talo	23 149 000	36 850 000	300 000		2 000 000	121 570
Kantvikin koulu		15 000 000	100 000		200 000	11 360
Papinmäki, peruskorjaus päiväkodiksi			50 000		100 000	0
Tarveselvitysvaiheessa						
Varhaiskasvatuksen tarveselvitykset					200 000	0
Gesterbyn väestönsuojan korjaus					50 000	0
Keskustan väestönsuojan peruskorjaus					50 000	0
Uimahallin peruskorjaus ja laajennus						
Korjausohjelmat						
Tilahallinnon korjausohjelma					2 000 000	147 621
Koulujen ja päiväkotien pihojen peruskorjaukset					200 000	36 798
Energiatehokkuushankkeet					700 000	595 094
Talorakentaminen yhteensä					10 500 000	977 547
Irtain omaisuus						
Puhtauspalvelujen laitehankinnat					30 000	621
Ruokapalvelujen laitehankinnat					70 000	4066
Toimitilapalvelujen investoinnit yhteensä					#####	0

Korjausohjelmaraportti

OVK2

suunnittelu

rakentaminen

31.8.2024

Peruskorjaus-hankeet (proj. 9400)	2024	Toteuma	Ennuste	Selite	Hankkeen tilanne
Nissnikun päiväkoti	150 000 €	82 478 €	90 000 €	Ylläpitokorjaukset kuntotutkimuksen mukaisesti. Korjaustyös sisältävät mm. sadevesijärjestelmän, vesikaton ja ulkoseinän korjaustöitä. Budjetin ja päiväkodin käytön puitteissa pyritään myös tekemään sisäpintojen parannustöitä.	Työt ovat valmiit, viimeiset maksuerät puuttuu.
Liinaharjan päiväkoti	75 000 €	49 389 €	60 000 €	Ylläpitokorjaukset kuntotutkimuksen mukaisesti	Työt ovat valmiit, viimeiset maksuerät puuttuu.
Heikkilän koulu ja lisärakennus	150 000 €	175 550 €	175 550 €	Ylläpitokorjaukset kuntotutkimuksen mukaisesti	Korjaustyöt valmiit. Huoltotoimenpiteitä vielä syksyllä käyttötalouden puolelta.
Bobäck skola	300 000 €	82 716 €	300 000 €	Ylläpitokorjaukset kuntotutkimuksen mukaisesti	Sisäpuoliset korjaustyöt on jaettu tälle ja ensi vuodelle. Salaojaremontti

					suunnitteilla kesälle 2025.
Lehmuskartano	150 000 €	221 463 €	250 000 €	Pihan korjauksia	Suunnittelu tehty vuonna 2023. Urakkasopimus on tehty ja työt on aloitettu. Töiden ennustetaan olevan valmiit heinäkuun loppuun mennessä. Projektin puitteissa tehty myös PTS-korjauksia ja talvilisätyöt aiheuttivat ylimääräisiä kustannuksia.
Keskustan väestösuoja	80 000 €	0 €	0 €	IV-koneen kunnostus, varavoimakoneen uusiminen sekä väliverhon kannatuksen tarkastus/korjaus.	IV-kone ja varavoimakone on kunnostettu, joita ei kannata uusia ennen peruskorjausta. Väliverhon tarkastus/korjaus kesällä 2024. Kustannukset kohdistuneet käyttötalouteen.
Keskustan väestösuoja	75 000 €	0 €	25 000 €	Kuntotutkimus peruskorjauksen suunnittelun pohjaksi	Aloitetaan tänä vuonna ja jatketaan 2025 resurssien sallissa.

Prästgårdsbackens daghem	100 000 €	0 €	10 000 €	Ylläpitokorjaukset kuntoarvion mukaisesti	Korjaustyöt on käynnissä, saadaan todennäköisesti kaikki korjattua vielä tämän vuoden puolella. Korjaustyöt osoittautuivat odotettua piennemmiksi.
Prästgårdsbackens daghem	50 000 €	0 €	0 €	Lisätutkimukset peruskorjausta varten	Siirretään seuraavan vuoden korjausohjelmaan
Masalan koulu	50 000 €	10 790 €	50 000 €	Kiinteistön kuntoarvio ja PTS-suunnitelma, sekä C-osan sisäilma- ja rakennetekninen kuntotutkimus.	Sisäilmailmoitusten myötä ilmennyt tarve tutkimuksille, jotka valmistuvat 9/2024. Tarvittavia korjaustöitä tehdään kuntotutkimuksen mukaan koulun toiminta huomioiden.
Ravallsin päiväkodin kuntotutkimus		0 €	0 €	Kuntotutkimus peruskorjausta varten	Siirretään seuraavan vuoden korjausohjelmaan
Automaatiojärjestelmien uusiminen	200 000 €	60 197 €	150 000 €	Kohteiden vanhentuneiden automaatiojärjestelmien uusiminen. Työ toteutetaan vaiheittain useamman vuoden (n. 3 v.) aikana. Vuotuinen investointi n. 200 000 €.	Paloaseman, Laajakallion päiväkodin, keikkolan koulun ja kunnantalon automaatiojärjestelmiä uusittu.

Sähköautojen latauspisteet	200 000 €	0 €	150 000 €	Sähköautolatauspisteiden hankinta kunnan nimettyihin rakennuksiin, joissa on yli 20 parkkipaikkaa	Kartoitus kilpaisuudesta varten käynnissä. Jatkosuunnittelu ja rakennustyöt toteutetaan dynaamisen Hansel-puitesopimuksen mukaan.
Eerikin kartano	-	277 366 €		Siirretään säätiölle	
Erikseen nimettyjen kohteiden korjaustyöt		0 €	0 €	Kunnantalon sisäiset tilamuutokset	Kohdistetaan toistaiseksi käyttötalouteen joka aiheuttaa lisämäärärahan tarpeen.
Yhteensä	1 580 000 €	959 948 €	1 260 550 €		

Koulujen ja päiväkotien pihojen perusparannukset (proj. 9313)	2024	Toteuma	Ennuste	Selite	Hankkeen tilanne
Kartanorannan koulu	100 000 €	136 732 €	151 610 €	Piharakenteiden uusiminen	Työt pääosin valmiit, istutukset syksyllä parempaan kasvuunlähtöajankohta huomioiden. Viimeiset maksuerätä kun työ on täysin valmis.

Kartanorannan päiväkoti	100 000 €	257 216 €	282 410 €	Piharakenteiden ja toimintojen uusiminen. Hankkeelle saatu valtion avustusta 28 500 €.	Työt pääosin valmiit, istutukset syksyllä parempaan kasvuunlähtöajankohta huomioiden. Viimeiset maksuerätä kun työ on täysin valmis.
Masalan päiväkoti	100 000 €	226 120 €	230 000 €	Piharakenteiden ja toimintojen uusiminen. Hankkeelle saatu valtion avustusta 28 500 €.	Työt pääosin valmiit, istutukset syksyllä parempaan kasvuunlähtöajankohta huomioiden. Viimeiset maksuerätä kun työ on täysin valmis.
Yhteensä	300 000 €	620 068 €	664 020 €		

Energiatohokkuus hankkeet (proj. 9399)	2024	Toteuma	Ennuste	Selite	Hankkeen tilanne
Bobäck skola	484 000 €	546 744 €	484 000 €	Öljylämmityksestä maalämpöön (osa koulusta) ja ilmanvaihdon korjauksia. Toteuma 2023 oli 28 600 e.	Työt ovat käynnissä. Caruna yksipuolisesti ilmoittanut, että liittymätehoa saadaan nostettua vasta vuoden 2025 aikana. Tämän vaikutukset selvityksen alla.
Sjökulla skola och daghem	507 000 €	486 652 €	507 000 €	Öljylämmityksestä maalämpöön. Toteuma 2023 oli 9 416 e.	Työt ovat käynnissä. Caruna yksipuolisesti ilmoittanut, että liittymätehoa saadaan nostettua vasta vuoden 2025 aikana.

					Tämän vaikutukset selvityksen alla.
Ravalsin päiväkot	1 000 €	1 000 €	1 000 €	Kaasulämmityksestä ilmavesilämpöpumppuun ja ilmanvaihtokoneen uusiminen. Toteuma 2023 oli 8 000 e.	Caruna ilmoittanut, että liittymätehoa saadaan nostettua vasta vuoden 2025 aikana. Tilanteessa 30.4 todetaan, että em. syystä hanketta ei pystytä toteuttamaan vuonna 2024 ja se siirtyy vuodelle 2025.
KETS-energiätehokkuus-hankkeet (PJP)	150 000 €	120 311 €	100 000 €	Papinmäen koulu, Gesterbyn museo, Laajakallion päiväkot, Laajakallion väestönsuoja, Junailijan päiväkot, Veikkolan koulu	Suunnittelu käynnissä
Yhteensä	1 142 000 €	1 154 707 €	1 092 000 €		

Yhteensä	3 022 000 €	2 734 723 €	3 016 570 €		
-----------------	--------------------	--------------------	--------------------	--	--

Gesterbyn koulukeskus



Gesterbyn koulukeskuksen julkisivu on pääosin tiilimuurausta. Kohteen elementtiasennus on valmis ja sisäpuolen rakennustyöt ovat käynnissä.

Hyväksytty kokonaishinta	Toteuma	Kokonaishintaennuste
59 045 000 €	0 € (leasing)	59 045 000 €

Hanketta koskevat tiedot:

Gesterbyn koulukeskus Wigge

Kokonaiskustannus: 59 045 000 €

Hankkeen kustannus v. 2025: 0 € (kiinteistöleasing)

Alustava sisäinen vuokra: 4 335 000 €/v sisältäen pääomavuokran, ylläpitomaksut ja energiamaksut

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

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

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

Hankkeen tilanne 31.8.2024

Rakennushankkeen ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan tilat kaikille käyttäjille ja suurin osa pihatöistä. Ensimmäisen vaiheen käyttöönotto on tarkoitus toteuttaa vuoden 2026 alussa. Toisessa vaiheessa toteutetaan viimeisten vanhojen rakennusten purku ja loput alueen pihasta sekä pysäköintialueet.

Rakennustyöt etenevät vaiheistettuna lohkoittain. Kaikki betonielementit on asennettu, julkisivu muurattu ja vesikatto on vedenpitävä. Sisäpuolella tehdään väliseinäasennuksia, pinnoitustöitä ja talotekniikka-asennuksia. Työt ovat hyvin aikataulussa ja uutena tavoitteena on ottaa koulu käyttöön jo syysloman 2025 jälkeen.

Tällä hetkellä toteutuneita kustannuksia on kertynyt kustannuksia urakan maksueristä 34 721 106,30 euroa, indeksoinnista 439 393,82 euroa. Lisä- ja muutostöitä on tällä hetkellä maksettu 350 915,47 euroa.

Rakennuttajakonsultin palkkioita ja muita rakennuttajan kustannuksia on kertynyt 399 052,51 euroa.

Hankkeen rakennuttajan kustannusten odotetaan olevan lisämääräraahahakemukseen nähden noin 300 000 euroa korkeammat, johtuen mm. aikataulun pidentymisestä ja lisääntyneestä asiantuntijapalveluiden tarpeesta.

Tässä vaiheessa kuitenkin arvioidaan, että hankkeelle hyväksytty kokonaiskustannus ei ylity.

Yhteiskampus



Hyväksytty kokonaishinta	Toteuma 31.8.2024	Kokonaishintaennuste
33 250 000 €	2 294 705,92 €	36 109 500 €

Kirkkonummen yhteiskampus

Kokonaiskustannus: 36 109 500 €

Hankkeen kustannus v. 2025:

Alustava sisäinen vuokra: 2 810 000 €/v, sisältäen pääomavuokran, ylläpitomaksut ja energiamaksut

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

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

Hanke toteutetaan elinkaarihankkeena, jossa palveluntarjoaja hoitaa hankkeen suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon 20 vuoden sopimusjaksolla, jonka jälkeen kunnalla on mahdollisuus vielä viiden lisävuoden mahdollisuus palvelujaksoon.

Hankkeen tilanne 31.8.2024

Hankkeen palveluntuottaja on valittu. Hankkeen ovat käynnistyneet syksyllä 2024 ja tilat on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2027.

Suunnittelua on jatkettu tiiviissä yhteistyössä käyttäjien kanssa ja kokonaisuutena tilojen toiminnallisuus vastaa tavoitteita. Hankkeen arkkitehtuurissa otetaan huomioon keskeinen sijainti kaupunkikuvassa, viereisiä arvorakennuksia kunnioittaen. Hankkeessa pyritään normitasoa parempiin, vähähiilisiin ja energiatehokkaisiin ratkaisuihin.

Tällä hetkellä hankkeelle on kertynyt urakan maksueriä 1 658 401,00 euroa ja muita rakennuttajakustannuksia 532 994,46 euroa.

Tunnistettuja lisä- ja muutostyöaiheita ovat tontilla olevien, hankkeeseen kuulumattomien, sähkö, vesi ja viemärijohtojen siirrot.

Aikaisemmin liittymämaksut on kohdistettu käyttölouteen, koska ne ovat olleet palautettavia maksuja. Muuttuneen käytännön mukaan esim. Kirkkonummen veden liittymismaksuja ei kuitenkaan enää palauteta. Suurin liittymäkustannus on vesi, viemäri ja hulevesiliittymät, jotka ovat kustannuksiltaan noin 250 000 euroa. Näiden lisäksi liittymäkustannuksia aiheuttavat sähkö- ja kaukolämpöliittymät. Liittymäkustannuksia ei ole huomioitu hankkeen määrärahasa.

Mikäli liittymämaksut päätetään siirtää hankkeelle, arvioidaan hankkeen kokonaiskustannusten ylittyvän. Muutoin hankkeen kokonaiskustannusten arvioidaan pysyvän määrärahan sisällä.

Nissniku-talo



Vasemmalla kuva nykyisestä Nissnikun yläkoulusta.

Hyväksytty kokonaishinta	Toteuma 31.8.2024	Kokonaishintaennuste
37 070 000 €	276 322,61 €	36 850 000 €

Nissniku-talo:

Kokonaiskustannus: 37 070 000 €

Hankkeen kustannus v. 2025: 8 990 000

Alustava sisäinen vuokra: ei ole vielä arvioitu

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

Hankkeen hyväksytty kokonaiskustannus on 37 070 000 euroa ja sen investointikustannukset kohdistuvat kunnan investointeihin.

Hanke toteutetaan elinkaarihankkeena, jossa palveluntarjoaja hoitaa hankkeen suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon 20 vuoden sopimusjaksolla. Hankkeen palveluntuottajan kilpailutus on käynnissä ja palveluntuottaja valitaan hinnan ja laadun näkökulmat huomioiden.

Hankkeen toiminnallisia tavoitteita on laadittu tiiviissä yhteistyössä käyttäjien kanssa. Tavoitteissa huomioidaan kaikkien toimijoiden tarpeet yhtenäinen kokonaisuus huomioiden. Hankkeessa pyritään normitasoa parempiin, vähähiilisiin ja energiatehokkaisiin ratkaisuihin.

Hankkeen tilanne 31.8.2024:

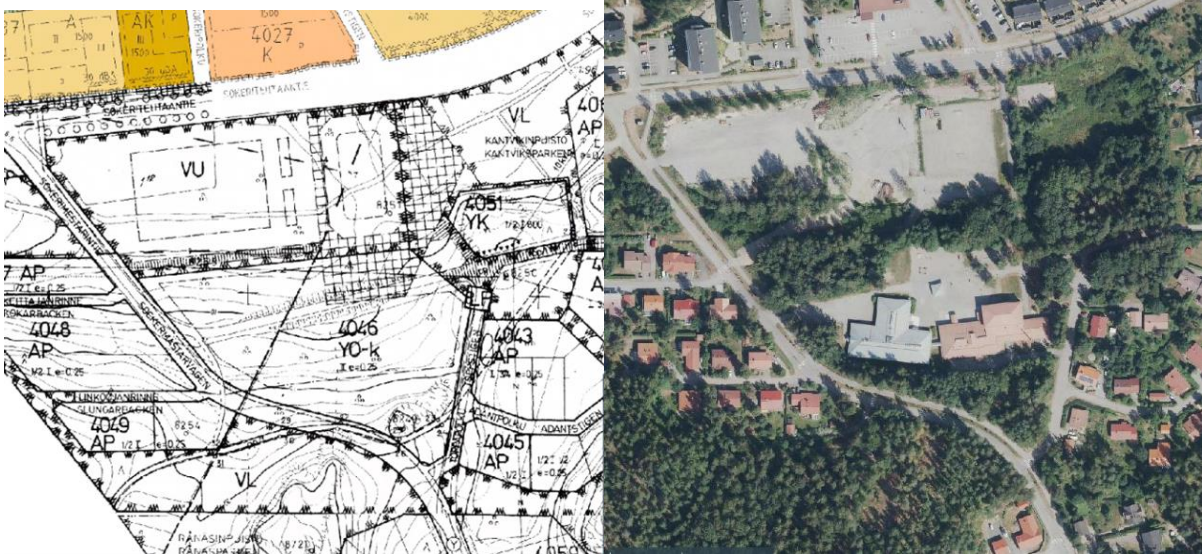
Hanke toteutetaan elinkaarihankkeena, jossa valittu palveluntuottaja vastaa hankkeen suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta sovitun palvelujakson (alustavasti 20 v) ajan.

Hankkeen kilpailutus suoritetaan kilpailullisella neuvottelumenettelyllä. Neuvottelut ovat käynnistyneet helmikuussa 2024 ja tarjousajankohta tulee olemaan loppuvuodesta 2024.

Rakennusaikaisina väistötiloina toimivat nykyiset Nissnikun koulun ja Masalan koulun tontilla sijaitsevat siirtokelpoiset väistötilat sekä terveyskeskuksen viereen toteutettavat väistötilat. Lisäksi kunta mahdollisesti vuokraa lisätiloja yksityisiltä markkinoilta.

Väistötilojen kokonaiskustannus rakennusaikana on noin 3,7 M€. Väistöilakustannukset eivät ole kunnan investointiohjelmassa vaan ne kohdistuvat käyttötalouteen.

Kantvikin koulu



Hyväksytty kokonaishinta	Toteuma 31.8.2024	Kokonaishintaennuste
	47 153,50 €	

Kantvikin koulu

Kokonaiskustannus: ei ole päätetty

Hankkeen kustannus v. 2025:

Alustava sisäinen vuokra: pääomavuokraa ei ole vielä arvioitu

Hankkeessa on tarkoitus toteuttaa tilat Kantvikin koululle.

Hankkeen hankesuunnittelutyö käynnistetään syksyllä 2024. Hankesuunnitelmassa vertaillaan peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeen vaihtoehtoja sekä mahdollisuutta toteuttaa hanke puurakenteisena ratkaisuna.

Hankkeen tilanne 31.8.2024:

Hankkeen tarveselvitys on hyväksytty kunnanhallituksessa 18.3.2024 § 76. Asian käsittelyn yhteydessä lautakunnissa tuotiin esille myös mahdolliset vammaisten opetuksen tarpeet, joita ei ole erikseen mainittu tarveselvityksessä. Nämä tarpeet on huomioitu jatkovalmistelussa.

Hankesuunnittelu käynnistetään syksyllä 2024. Hankesuunnitelmassa huomioidaan mahdollisina rakennustoimenpiteinä peruskorjaus ja laajennusvaihtoehto sekä uudisrakennusvaihtoehto. Lisäksi tutkitaan mahdollisuutta toteuttaa hanke puurakenteisena sekä saattoliikenteen ja koulukuljetusten järjestämistä.

Hankkeesta laaditaan parhaillaan alustavia tontinkäyttösuunnitelmia, jossa tutkitaan vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja rakentamistoimenpiteet huomioiden.

Osavuositarkastus II

Kirkkonummen kunta 2024

Liikelaitos Kirkkonummen Vesi

Liikelaitos Kirkkonummen veden johtokunta

Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset

Käyttötalouden toteumaa verrataan käyttösuunnitelmaan. Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen sitova taso on tuloslaskelman mukainen tilikauden yli-/alijäämä (831 162 €).

Tilanteessa 31.8.2024 sekä toimintakulujen että toimintatuottojen tulisi laskennallisesti olla noin 66 % koska vedenkulutuksen viimeisin laskutuskausi on alv-muutoksen takia poikkeuksellisesti päättynyt elokuun lopussa. Laskutettuina ovat kuukaudet 1-8/2024.

Veden ja jäteveden käyttömaksujen kertymä on tammi-elokuussa 68,2 % koko vuoden budjetoidusta kertymästä. Hinnankorotukset tulivat voimaan 1.4.2024. Etenkin kevätkaudella veden kulutus oli ennakoitua suurempaa. Ennuste toteumasta, 8 486 000 EUR ylittää talousarvion (8 258 000 EUR).

Veden perusmaksujen toteuma tammi-elokuussa on 65,5 %. Huhtikuun 2024 alusta voimaan tullut perusmaksujen 10 % hinnankorotus kasvattaa perusmaksujen tuottoa loppuvuonna. Arvio toteumasta 1 443 000 EUR ylittää talousarvion (1 274 000 EUR).

Liittymismaksujen kertymä on elokuun lopussa 339 639 EUR, mikä on 67,9 % vuoden budjetoidusta kertymästä. Arvio liittymismaksujen koko vuoden toteumasta on tässä vaiheessa talousarvion mukainen (500 000 EUR).

Muiden myyntituottojen kertymä on elokuun loppuun mennessä 61 929 EUR, mikä on 50,9 % talousarviosta (126 000 EUR). Arvio muiden myyntituottojen koko vuoden kertymästä on 110 000 EUR, joka alittaa talousarvion.

Tammi-elokuun 2024 lukujen perusteella ennuste on, että Kirkkonummen Veden toimintatuottojen kertymä kokonaisuutena (10 860 000 EUR) ylittää talousarvion (10 480 000 EUR).

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinnasta aiheutuneiden kustannusten kertymä tammi-elokuussa 2024 on - 1 437 258 EUR, mikä on 73,7 % budjetoidusta. Noin kaksi kolmannesta summasta muodostuu ennakoitua suuremmasta ostoveden määrästä. Laitoksilla tehdään vuoden aikana saneeraustoimenpiteitä, joiden vuoksi talousveden osto etenkin alkuvuodesta lisääntyi. Toisaalta myös veden kulutus oli arvioitua suurempaa. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta talousarvio todennäköisesti ylittyy.

Palvelujen ostot

Palvelujen ostot näyttävät olevan talousarvion mukaiset. Palvelujen ostosta aiheutuneiden kustannusten kertymä tammi-elokuussa 2024 on -2 088 862 EUR, mikä on 61,75 % talousarviosta (-3 438 240 EUR). Jos kuitenkin

huomioidaan elokuulle kohdistuva, viiveellä laskutettava jäteveden puhdistus, ostojen kertymä on 67 % talousarviosta. On mahdollista, että vuoden 2024 palvelujen ostot pysyvät talousarvion mukaisina.

Henkilöstökulut

Henkilöstökulut jäävät tammi-elokuussa 76 000 EUR alle laskennallisen talousarvion. Niiden toteuma on -971372 EUR mikä on 61,8 % talousarviosta (-1571136 EUR). Vuonna 2024 henkilöstökulut alittavat talousarvion.

Kokonaisuutena toimintakulut tammi-elokuussa 2024 ovat -4 587 822 EUR, mikä on 64,7 % talousarviosta. On todennäköistä, että toimintakulut toteutuvat talousarvion mukaisesti

Vesiosuuskuntien vastaanotto

Kylmälän ja Lapinkylän vesiosuuskuntien vastaanottamiseksi on tehty työtä kevään, kesän ja syksyn aikana. Kylmälän vesiosuuskunnan on tarkoitus siirtyä osaksi Kirkkonummen veden toimintaa 1.11.2024 alkaen ja Lapinkylän vesiosuuskunnan 1.1.2025 alkaen. Työ sopimusehtojen täyttämiseksi on vielä kesken.

Kirkkonummen vesi

Tuloslaskelma

Kirkkonummen vesi	TA 2024	TOT 8/2024	Tot. %	TOT 8/2023	Muutos %	TP 2023
Toimintatuotot	10 480 000	6 602 204	63,00 %	4 315 606	52,98 %	9 073 981
Myyntituotot	10 158 000	6 579 809	64,77 %	4 312 869	52,56 %	9 071 244
Maksutuotot	322 000	0	0,00 %	0	0,00 %	0
Tuet ja avustukset	0	0	0,00 %	1 400	- 100,00 %	1 400
Muut toimintatuotot	0	22 395	0,00 %	1 337	1 575,20 %	1 337
Toimintakulut	-6 954 057	-4 517 117	64,96 %	-4 014 266	12,53 %	-6 620 315
Palkat ja palkkiot	-1 268 762	- 792 390	62,45 %	- 738 963	7,23 %	-1 153 983
Henkilösivukulut	- 302 374	- 178 982	59,19 %	- 174 848	2,36 %	- 269 094
Palvelujen ostot	-3 382 928	-2 088 862	61,75 %	-1 860 679	12,26 %	-3 199 960
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 950 000	-1 437 258	73,71 %	-1 226 226	17,21 %	-1 966 065
Muut toimintakulut	-49 993	-19 624	39,25 %	-13 551	44,82 %	-31 213
Toimintakate	3 525 943	2 085 087	59,14 %	301 340	591,94 %	2 453 666
joista:						
Taloudellinen tuloksellisuus						
Asukasmäärä	41 463	41 463	0	41 160	0	41 160
euroa per asukas, ulkoiset	85	50	0	7	0	60

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strateginen painopiste	Strategi- nen tekijä	Nykytilanne	Tavoite	Onnistumine n 30.4.	Onnistumine n 31.8.	Vastuu	Tila
1. Houkuttelem me ja kasvamme: Tähtäämme vahvaan ja suunnitelmall iseen väestökasvuun.		Vesihuoltoverkoston kapasiteetti pystyy tukemaan tiettyyn pisteeseen asti kunnan kasvua	Kirkkonummen Vesi tukee kunnan kasvutavoitteita mahdollistamalla osaltaan strategisesti tärkeiden hankkeiden toteutusta ja selvittää vesihuoltoverkoston kapasiteetin reunaehdot tulevia kaavahankkeita ajatellen, jotta vesihuoltoverkoston kapasiteetin riittävyys ei aseta esteitä kunnan kasvulle.	Vesihuoltoverkoston kapasiteetin reunaehto- jen selvitystyö on aloitettu. Kirkkonummen Vesi on osallistunut kaavahankkeiden suunnitteluun aktiivisesti.	Vesihuoltoverkoston kapasiteetin reunaehto- jen selvitystyö etenee. Kirkkonummen Vesi on osallistunut kaavahankkeiden suunnitteluun aktiivisesti.	Liikelaitoksen johtaja	Ei tietoa ○
2. Investoimme tulevaisuuteen: Teemme rohkeasti investointeja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti		Riittävä, kestävä ja taloudellinen vedenhankinta edellyttää verkoston kunnan määrätietoista ylläpitoa ja kehittämistä. Verkostojen mittarointia on kehitetty investoimalla verkoston virtaamamittalaitteistoon ja etäluettaviin vesimittareihin.	Mittaroinnin ja tarvittavien saneerausten avulla veden ja jäteveden vuotovesien määrä saadaan vakiinnutettua alhaisemmalle tasolle. Verkoston kunnosta raportoidaan ja Kirkkonummen Veden omat saneerausinvestoinnit ohjataan kohteisiin, joiden vuotovesimäärät ovat suurimpia. Vuonna 2023 on asetettu tavoite, että vuotovesimäärät laskevat pysyvästi vesijohtoverkos-	Jätevesiverkoston kuntotutkimukset on aloitettu. Vesilaitos on kartoittaa korjauskohteita, jotta kriittisimmät vuotovesikohteet löydetään ja saneerataan. Vesijohtojen vuotomittauksia on tehostettu käyttäen virtausmittauskaijoja ja digitaalisia menetelmiä.	Jätevesiverkoston kuntotutkimuksia on tehty noin 70km. Vesilaitos jatkaa korjauskohteiden kartoituksia, Masalan alue kartoitettu ja Veikkolan alueelta on 80% tutkittu. Seuraavassa vaiheessa tullaan aloittamaan tutkimusten perusteella esille tulleet korjauskohteet Masalan alueella, josta jälkeen siirrytään Veikkolaan.	Liikelaitoksen johtaja, verkostopäällikkö, käyttöpäällikkö	Ei tietoa ○

			<p>ton osalta 15 % ja jätevesiverkoston osalta 28 % tasolle.</p> <p>Vuonna 2024 Vesijohdon vuotovesimäärä putoaa 15 % tasolle verkostoon pumpattavasta vesimäärästä Jätevesiverkoston vuotovesimäärä pyritään pudottamaan 28 % tasolle HSY:lle puhdistettavaksi johdettavasta jätevesimäärästä mahdollisimman nopeasti.</p>		<p>Vesijohtojen vuotomittauksi a on tehostettu käyttäen virtausmittausk aivoja ja digitaalisia menetelmiä.</p>		
--	--	--	---	--	--	--	--

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2023	TA 2024	Tot 4/24	Tot 8/24
Liittyneet kiinteistöt, kpl	4 533	4 562	4 535	4544
- vuoden aikana liittyneet	43	20	2	21
Vedenkäyttäjät (arvio, sis. osuuskunnat)	32 358	32 500	32 383	32 605
Pumpattu vesimäärä, m ³ /vuosi	1 902 913	1 841 000	641 928	1 283 798
- siitä ostoveden osuus, m ³	1 109 301	1 090 000	357 452	836 386
Myyty vesimäärä, m ³ /vuosi	1 644 416	1 568 000	401 451 (*)	1 097 097
Laskuttamattoman veden osuus %	13,6 %	15 %	17 %	14,5 %
Käsitelty jätevesimäärä, m ³ /vuosi (ostop.)	2 851 097	2 800 000	1 240 918	2 010 489
Laskutettu jätevesimäärä, m ³ /vuosi	1 921 086	1 840 000	497 638	1 296 307
Jätevesiverkoston vuotovedet %	33 %	34,3 %	43 %	35,5 %
Vesijohtoverkoston pituus km	249,9	253,7	249,9	259
Jätevesiverkoston pituus km	238,7	243,3	283,7	288
Jätevedenpumppaamoiden lkm.	99	103	99	100
Saneeraukset				
Vesijohtoverkosto km	3,9	4,5	0	2
Jätevesiverkosto km	3,0	3,7	0	2
Jätevedenpumppaamot kpl	1	2	0	0
Ilmastopäästöt				
CO ₂ -päästöt yhteensä, 1000 kg CO ₂ /v	35	36	12	24
CO ₂ -päästöt energiankulutus, 1000 kg CO ₂ /v	0	0	0	0
Kokonaisenergian kulutus MWh	2 305	2 500	1 100	1656
CO ₂ -päästöt huoltoajot, 1000 kg CO ₂ /v	35	36	12	25
Polttoaineen (diesel) kulutus, l	13 417	14 000	4 589	9252
Henkilöstömäärä				
Vakinaisia	20,5	22	20,5	18,87
Määräaikaisia	1		1	1,36
Yhteensä	21,5	22	21,5	20,23

Kirkkonummen Veden investointisuunnitelma 2024–2028

Investointisuunnitelma on laadittu oletuksella, että kaavoitus ja kunnallistekniikan rakentaminen toteutuvat kunnan suunnitelman mukaisesti. Investointien kestäväksi tavoitetasoksi on suunniteltu noin 5 milj. €/v. Vuoden 2024 osalta taso ylittyy huomattavasti johtuen aiempien vuosien investointihankkeiden viivästyksistä esim. valitusten vuoksi.

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

- Uusien kaavahankkeiden yleissuunnittelukustannukset
- uusien kaavahankkeiden rakennussuunnittelukustannukset
- Saneeraushankkeiden rakennussuunnittelukustannukset
- Kirkkonummen Veden omien saneeraussuunnittelukustannukset

Lisäksi investointiohjelmaan on lisätty selvennyksen vuoksi edelliseltä vuodelta ylivuotisina jatkuvat rakennushankkeet, sillä nämä hankkeet ovat jo käynnissä ja niitä ei voida keskeyttää ilman huomattavia kustannuksia.

Muutenkin investoinnit on tarkoitus jakaa tarkemmin kutakin investointia kuvaavalla tavalla seuraavan jaottelun mukaisesti.

- Asemakaavahankkeiden rakentaminen eli kaavojen toteuttaminen
- Verkostojen yhteissaneeraushankkeet kuntatekniikan kanssa
- Kirkkonummen Veden investoinnit

Talousarviovuoden investoinnit on esitetty alla tarkemmin ja viiden vuoden investointisuunnitelma hanketasolla liitteessä 1.

Tilanne 30.4:

Investointisuunnitelman 2024 mukaisten hankkeiden toteuttaminen on aloitettu. Investointien toteuma on ollut kaksijakoinen alkuvuoden aikana. Alun perin vuodelle 2023 kohdistettuja kustannuksia on siirtynyt jo päätyneiden ja vielä käynnissä olevien urakoiden osalta vuodelle 2024. Osittain näitten takia alkuvuoteen 2024 suunniteltujen investointien aloitukset ovat siirtyneet pidemmälle kevääseen. Urakkakilpailutusten myötä hankkeiden kustannustasot ovat tarkentuneet useiden rakennushankkeiden osalta alaspäin. Näiden syiden vuoksi talousarvion mukaisten investointien kokonaistoteuman arvioidaan alittuvan ennusteeseen 4/2024 verrattuna. Ennusteiden tarkentuessa ja osittain jo nyt investointimäärärahoja on kohdennettu Kirkkonummen Veden saneerausinvestointeihin.

Tilanne 1.8.:

Investointisuunnitelman 2024 mukaisten hankkeiden toteuttaminen on käynnissä. Omat investoinnit toteutuvat suunnitellusti, kunnan yhteiset jäävät suunnitellusta.

Ennusteiden tarkentuessa ja osittain jo nyt investointimäärärahoja on kohdennettu Kirkkonummen Veden saneerausinvestointeihin. Ja sama jatkuu.

	Kirkkonummen Veden investointihankkeet 2024	TA 2024	Ennuste 8 /2024	Toteuma 1- 8/2024	Selite
	Suunnittelut	-350 000	-265 000	-33 067	
9704	Uusien kaavahankkeiden yleissuunnittelukustannukset	-90 000	-70 000		
	Villa Hagan puisto	-20 000	-20 000	-2 736	Yleissuunnittelu aloitettu
	Killinmäki	-20 000	-10 000	0	Hanke siirtynyt vuoteen 2027
	Eerikinkartano	-30 000	-30 000	0	Yleissuunnittelu aloitettu
	Tassumäki	-20 000	-10 000	0	Yleissuunnittelu aloitetaan vasta joulukuussa
9705	Uusien kaavahankkeiden rakennussuunnittelukustannukset	-120 000	-70 000	-18 999	
	Tallinmäki	-50 000	-30 000	-4 289	Rakennussuunnittelu käynnissä
9711	Läntinen Gesterby	-20 000	-30 000	-14 710	
	Mustikkarinne	-50 000	-10 000		
9706	Saneeraushankkeiden rakennussuunnittelukustannukset	-30 000	-15 000	0	
	Ristikalliontie	-30 000	-15 000	0	
9707	Kirkkonummen Veden omien saneeraussuunnittelukustannukset	-110 000	-110 000	-14 068	
	Omat verkostosuunnittelut	-60 000	-50 000	-12 082	
	JVPt	-30 000	-30 000	-1 986	
	Laitokset	-15 000	-25 000		
	Pienet ennakoimattomat suunnittelukohteet	-5 000	-5 000		
	Investointikohteiden kustannukset	-7 440 000	-5 818 599	-2 734 364	
Ei nro	Edelliseltä vuodelta ylivuotisina jatkuvat rakennushankkeet	-1 740 000	-2 568 599	-2 456 510	
9710	Kirkkonummen ylikulkusilta, Tallinmäki sekä Kirkkonummentie ja Överbyntie	-100 000	-100 000	-59 063	
9728	Luostarinrinne	-40 000	-160 979	-160 979	Vuoden -23 laskutus jäi ennustetusta joten toteuma siirtynyt vuodelle -24
9732	Juhlakallio	-1 000 000	-1 977 620	-1 979 708	Vuoden -23 laskutus jäi ennustetusta joten toteuma siirtynyt vuodelle -24
9756	Sokeritehtaantie	-600 000	-290 000	-140 345	Urakkatarjouksen kautta summa tarkentunut
9726	Munkinmäentien saneeraus		-40 000	-34 095	Suunnitteluprojektin viimeistely venyi vuodelle -2024

9720	Vesitorinmäen asemakaava-alue	0		-75 010	Urakan työt valmistuivat syksyllä -23, mutta taloudellisen loppuselvityksen loppuun saattaminen venyi vuodelle -24
9711	Gesterbyn asemakaava-alue		ei ennustetta	-7 310	Urakka suunnittelussa
Ei nro	Asemakaavahankkeiden rakentaminen	-4 600 000	-2 500 000	-265 410	
9731	Sarvikinportti	-1 000 000	-400 000	-59 923	Urakkatarjouksen kautta summa tarkentunut
9762	Masalanportti 2.vaihe	-100 000	-100 000	-1 312	
9772	Kolabacken	-3 000 000	-1 500 000	-191 830	Urakkatarjouksen kautta summa tarkentunut
9736	Tolsanmäki	-500 000	-500 000	-12 345	
Ei nro	Verkostojen yhteissaneeraushankkeet kuntatekniikan kanssa	-1 100 000	-750 000	-12 444	
9710	Kirkkonummentie ja Överbyntie	-500 000	-30 000	-12 444	
9727	Munkinmäentie välillä Purokummunit-Munkkulan silta	-300 000	-300 000	0	
9780	Veikkola, alue 12	-250 000	-370 000	0	
9748	mt 110 jk+pp	-50 000	-50 000	0	
Ei nro	Kirkkonummen Veden investoinnit	-1 260 000	-1 427 000	-614 336	
9600	Veikkolan VT	-20 000	-20 000	-	
9610	JV saneeraukset	-150 000	-100 000	-84 104	
9620	Pumppaamosaneeraukset	-40 000	-40 000	-10 413	
9621	Linjapumppaamojen saneeraukset	-500 000	-500 000	-72 453	
9630	VJ saneeraukset	-130 000	-100 000	-46 477	
9640	Pienet muutokset	-40 000	-130 000	-113 375	
9660	Meikon saneeraus	-100 000	-100 000	-19 400	
9662	Vedenottamoiden saneeraus				
9670	Luoman runkovesijohdon saneeraus ja paineviemärin rakentaminen	-500 000	-500 000	-111 053	
9670	Luoman runkovesijohdon saneeraus ja paine-viemärin rakentaminen, korvaus johtosirrosta	250 000	250 000		
9703	Etäluenta	-30 000	-30 000	0	
9690	Mitta-asetat				
9699	Kuorma-auto		-157 000	-157 061	Kuorma-auton toimitus siirtynyt vuodelta 2023 vuodelle 2024
	Yhteensä	-9 050 000	-7 510 599	-3 381 767	