

KIRKKONUMMEN KUNTA

Kuukausiraportti 10/2024



Sisällysluettelo



Tilikauden tulos koko kunta + Ennuste

Kunnan talouden toteutuminen

Tulorahoitus

Toimintakate toimielimittäin

Yhteiset palvelut

Sivistyksen toimiala

- lautakunnat

Yhdyskuntatekniikan toimiala

- lautakunnat

Liikelaitos Kirkkonummen Vesi

Investoinnit

Lainamäärän kehitys

Henkilöstö

Työllisyys

Kirkkonummi "NYT"

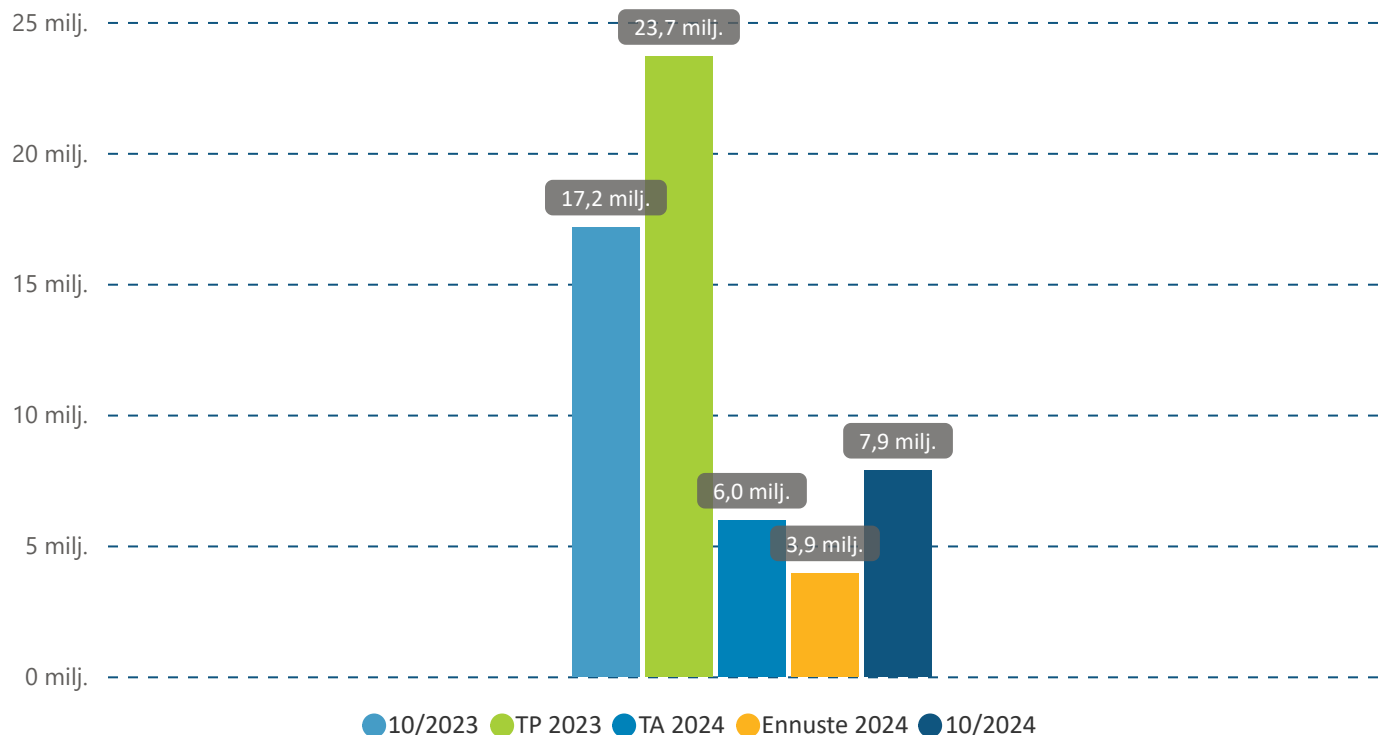
Väestö

Valmistuneet asunnot ja tontit

Tilikauden tulos koko kunta - Ennuste 3,9 milj. €



Tilikauden tulos €



Kuntatalous koki vuonna 2023 historiallisen suuren muutoksen, kun sote- ja pelastustoimen tehtävien järjestämisvastuu siirtyivät toimintansa aloittaville hyvinvointialueille. Suuressa kuvassa uudistus puolitti kuntatalouden toimintakatteen ja tulorahoituksen. Seuraava suuri muutos on tulossa vuonna 2025, kun työvoimapalvelut siirtyvät valtiolta kuntien vastuulle.

Inflaation kasvu on hidastunut ja tämän johdosta korkotaso on myös alkanut laskea. Työttömyys on lisääntynyt, joka hidastaa kunnan verotulojen myönteistä kehitystä.

Henkilöstökustannukset muodostavat kuntatalouden suurimman kuluerän ja vuoden 2023 sopimuskorotukset kertaerineen vauhdittavat kuntatalouden työvoimakustannusten kasvua 4,85 prosentilla, jonka jälkivaikutukset kunnan menoihin vaikuttavat täysimääräisesti kuluvana vuonna.

Kunnan talouden toteutuminen



TULOSLASKELMA	10/2023	TP 2023	TA 2024	Ennuste 2024	10/2024
Myyntituotot	9 127 045	12 803 373	12 892 496	12 892 496	9 688 788
Maksutuotot	3 112 739	6 458 301	8 711 825	8 809 825	3 142 129
Tuet ja avustukset	3 027 575	3 395 370	2 892 908	2 892 908	2 291 348
Muut toimintatuotot	4 296 007	7 733 880	6 335 901	5 845 901	4 638 251
Palkat ja palkkiot	-49 678 432	-66 208 971	-70 236 654	-69 525 663	-51 292 103
Henkilösivukulut	-11 622 890	-15 433 090	-16 873 474	-16 734 465	-11 508 462
Palvelujen ostot	-27 242 808	-36 798 512	-39 989 019	-40 000 000	-28 262 810
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 826 476	-10 808 024	-12 203 298	-12 203 298	-8 069 396
Avustukset	-3 831 137	-5 257 051	-5 444 664	-5 654 664	-3 719 505
Muut toimintakulut	-5 671 527	-7 761 901	-7 014 193	-7 014 193	-5 070 153
Toimintakulut	-105 873 270	-142 267 548	-151 761 302	-151 132 283	-107 922 429
Toimintakate	-86 309 905	-111 876 624	-120 928 172	-120 691 153	-88 157 362

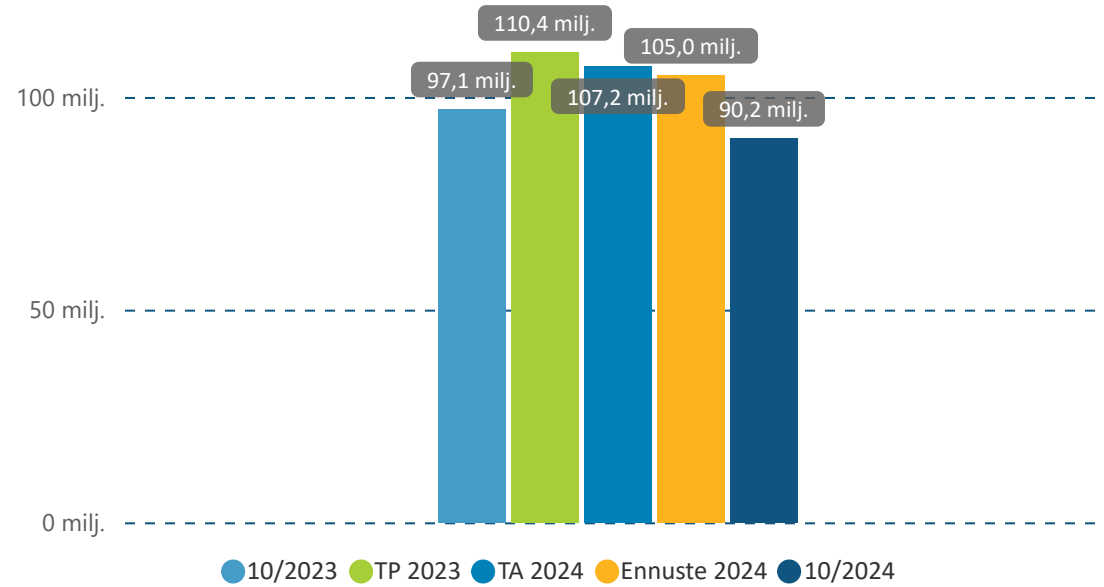
Kuntataloudessa vuosi 2024 on käännteentekevä. Vuonna 2023 kuntataloutta vahvistivat sote-uudistukseen liittyvät niin sanotut verohännät, kun sote-uudistuksen kuntien verotuloja leikkaava vaikutus ei näkynyt vielä täysimääräisesti kunnallisverotuloissa. Vuonna 2024 kuntien verotulot vähenevät olennaisesti, eikä vuoden 2023 kaltaista ylijäämää enää saavuteta. Vuoden 2024 ennustetaan olevan noin 4 milj. euroa ylijäämäinen. Verotuloja ennustetaan saatavan 2,2 miljoonaa euroa vähemmän sekä valtionosuuksia 1,2 miljoonaa euroa vähemmän kuin talousarviossa 2024.

Kunnan menot pysyvät kehysvuosina 2025–2027 hieman tulorahoitusta suurempina. Vuosikate ilman käyttöomaisuuden myyntejä sekä maankäyttökorvaustuloja ei enää riitä kattamaan poistoja tarkasteluvuosina. Tulorahoituksen ja menojen epätasapaino korostaa palvelutarpeen ennakoivan suunnittelun ja investointien tarveharkinnan tärkeyttä.

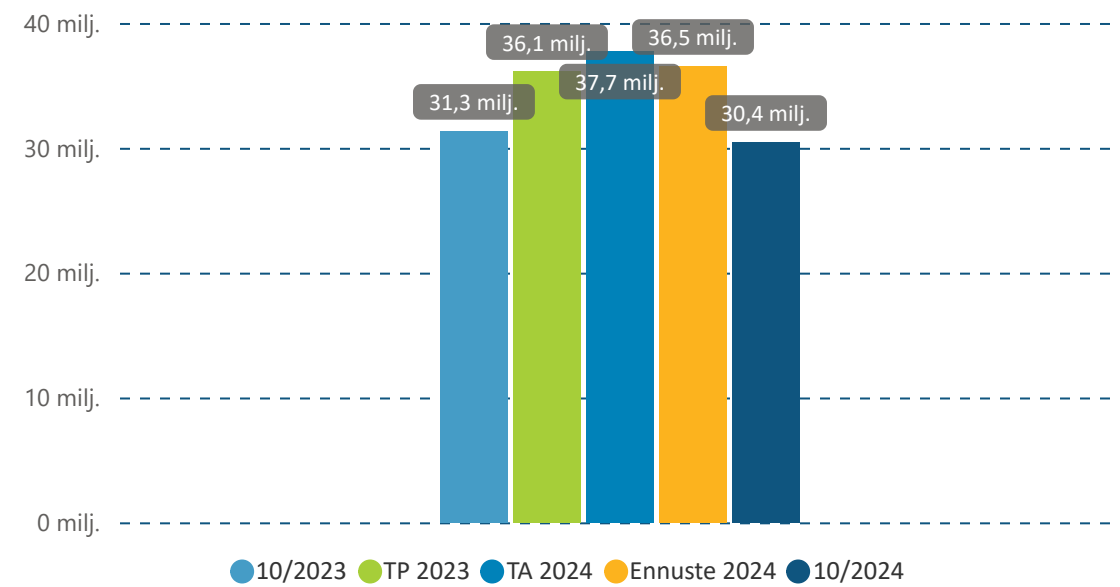
Tulorahoitus



Verotulot €



Valtionosuudet €



Toimintakate toimielimittäin



	10/2023	TP 2023	TA 2024	Ennuste 2024	10/2024	Muutos %
Yhteiset palvelut	-11 577 368	-13 463 182	-13 976 398	-13 876 894	-10 160 184	-12,24 %
Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelut	-6 237 323	-8 170 248	-7 900 718	-7 900 718	-5 442 647	-12,74 %
Suomenkieliset kasvatus- ja koulutuspalvelut	-38 326 701	-51 334 398	-56 161 843	-56 161 843	-40 636 453	6,03 %
Ruotsinkieliset kasvatus- ja koulutuspalvelut	-9 156 942	-12 218 570	-13 940 706	-13 940 706	-9 602 827	4,87 %
Yhdyskuntatekniikan palvelut	-8 441 161	-11 784 188	-13 305 822	-13 305 822	-9 386 148	11,19 %
Rakennus- ja ympäristöpalvelut	-688 364	-772 130	-750 805	-750 805	-676 405	-1,74 %
Toimitilapalvelut	-15 486 081	-21 002 132	-23 899 765	-23 899 765	-15 363 604	-0,79 %
Kirkkonummen Vesi	1 791 421	2 453 666	3 525 943	3 525 943	1 649 359	-7,93 %
Toimintakate yhteensä	-88 122 521	-116 291 181	-126 410 114	-126 310 610	-89 618 908	1,70 %

Yhteiset palvelut



Toimintakate
-10,16 milj.

Toimintakulut
-11,53 milj.

Toimintatuotot
1,37 milj.

TA 2024
-13,98 milj.

Ennuste 2024
-13,88 milj.

TA 2024
-15,27 milj.

Ennuste 2024
-15,48 milj.

TA 2024
1,29 milj.

Ennuste 2024
1,60 milj.

TOIMINTAKATE / TA %

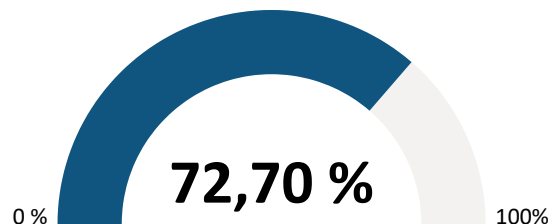
Muutos-%
edelliseen
vuoteen

TOIMINTAKULUT / TA %

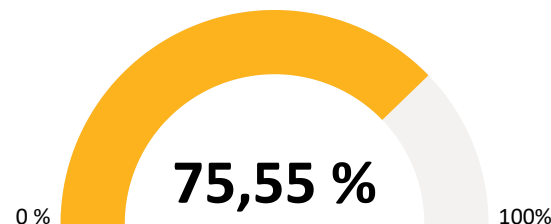
Muutos-%
edelliseen
vuoteen

TOIMINTATUOTOT / TA %

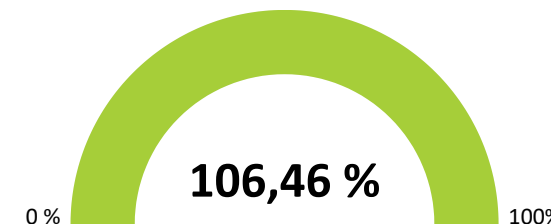
Muutos-%
edelliseen
vuoteen



-12,24 %



-10,71 %



2,52 %

Lokakuun tilanteessa sitovuustasojen osalta talousarviomäärärahat näyttävät toimintakatetasolla riittävältä.

Työmarkkinatuen kuntaosuuden menot todennäköisesti ylittyvät työttömyyden kasvun takia tämän hetken arvion mukaan noin 0,3 milj. euroa. Pakolaisten vastaanotosta maksettavia laskennallisia korvauksia valtiolta tullaan saamaan vastaava määrä arvioitua enemmän. Työllisyyspalveluiden siirron valisteluun valtiolta kunnille varatut määrärahat tulevat riittämään nettomääräisesti valtiolta saatavan valmistelukorvauksen takia.

Sivistyksen toimiala



Toimintakate
-62,06 milj.

Toimintakulut
-68,91 milj.

Toimintatuotot
6,85 milj.

TA 2024
-78,00 milj.

Ennuste 2024
-78,00 milj.

TA 2024
-85,80 milj.

Ennuste 2024
-85,80 milj.

TA 2024
7,79 milj.

Ennuste 2024
7,79 milj.

TOIMINTAKATE / TA %

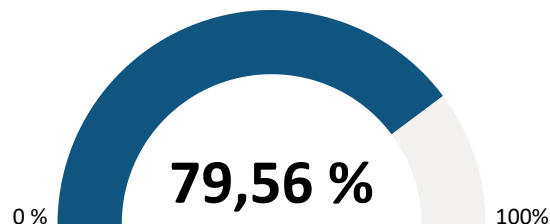
Muutos-%
edelliseen
vuoteen

TOIMINTAKULUT / TA %

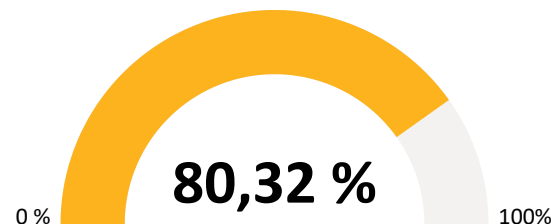
Muutos-%
edelliseen
vuoteen

TOIMINTATUOTOT / TA %

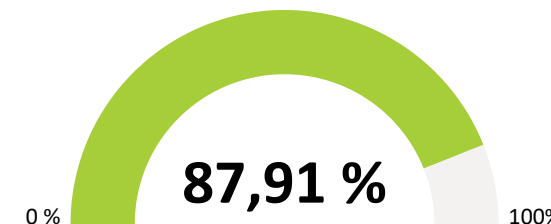
Muutos-%
edelliseen
vuoteen



5,05 %



3,70 %



-7,17 %

Talouden toteuma 10/2024 on toimintakatteen osalta talousarviomäärärahojen mukainen.

Sivistys ja vapaa-aikalautakunta



Toimintakate
-5,44 milj.

Toimintakulut
-6,68 milj.

Toimintatuotot
1,24 milj.

TA 2024
-7,90 milj.

Ennuste 2024
-7,90 milj.

TA 2024
-9,40 milj.

Ennuste 2024
-9,40 milj.

TA 2024
1,50 milj.

Ennuste 2024
1,50 milj.

TOIMINTAKATE / TA %

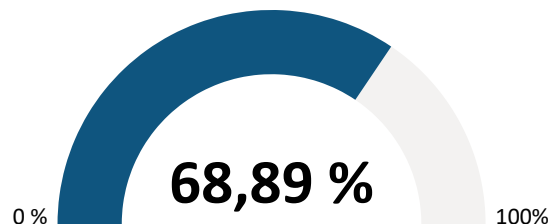
Muutos-%
edelliseen
vuoteen

TOIMINTAKULUT / TA %

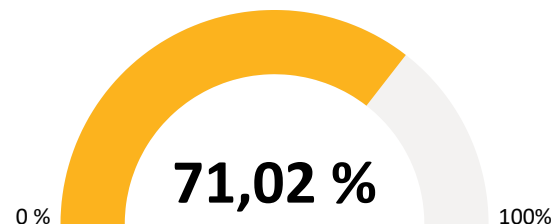
Muutos-%
edelliseen
vuoteen

TOIMINTATUOTOT / TA %

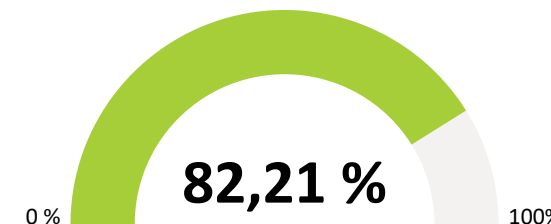
Muutos-%
edelliseen
vuoteen



-12,74 %



-10,12 %



3,60 %

Talouden toteuma 10/2024 on toimintakatteen osalta talousarviomäärärahojen mukainen.

Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta



Toimintakate
-40,64 milj.

Toimintakulut
-44,48 milj.

Toimintatuotot
3,85 milj.

TA 2024
-56,16 milj.

Ennuste 2024
-56,16 milj.

TA 2024
-61,18 milj.

Ennuste 2024
-61,18 milj.

TA 2024
5,01 milj.

Ennuste 2024
5,01 milj.

TOIMINTAKATE / TA %

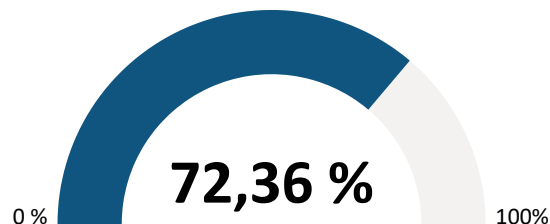
Muutos-%
edelliseen
vuoteen

TOIMINTAKULUT / TA %

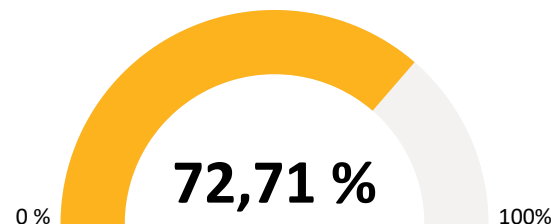
Muutos-%
edelliseen
vuoteen

TOIMINTATUOTOT / TA %

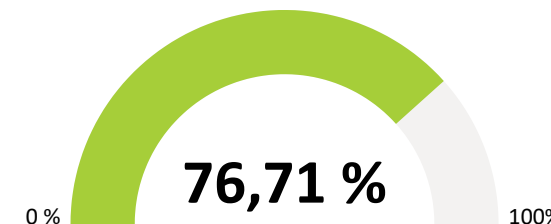
Muutos-%
edelliseen
vuoteen



6,03 %



4,35 %



-10,56 %

Talouden toteuma 10/2024 on toimintakatteen osalta talousarviomäärärahojen mukainen.

Ruotsinkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta



Toimintakate
-9,60 milj.

Toimintakulut
-10,63 milj.

Toimintatuotot
1,02 milj.

TA 2024
-13,94 milj.

Ennuste 2024
-13,94 milj.

TA 2024
-15,22 milj.

Ennuste 2024
-15,22 milj.

TA 2024
1,28 milj.

Ennuste 2024
1,28 milj.

TOIMINTAKATE / TA %

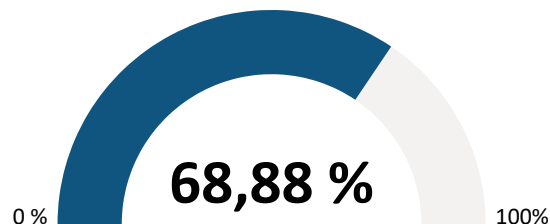
Muutos-%
edelliseen
vuoteen

TOIMINTAKULUT / TA %

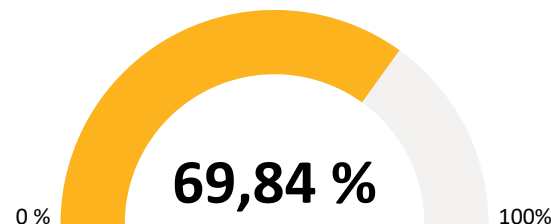
Muutos-%
edelliseen
vuoteen

TOIMINTATUOTOT / TA %

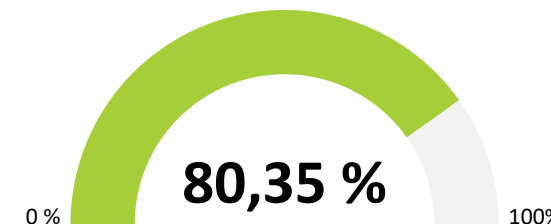
Muutos-%
edelliseen
vuoteen



4,87 %



3,85 %



-4,84 %

Talouden toteuma 10/2024 on toimintakatteen osalta talousarviomäärärahojen mukainen.

Yhdyskuntatekniikan toimiala



Toimintakate
-25,43 milj.

Toimintakulut
-33,95 milj.

Toimintatuotot
5,46 milj.

TA 2024
-37,96 milj.

Ennuste 2024
-37,96 milj.

TA 2024
-43,65 milj.

Ennuste 2024
-43,65 milj.

TA 2024
5,70 milj.

Ennuste 2024
5,70 milj.

TOIMINTAKATE / TA %

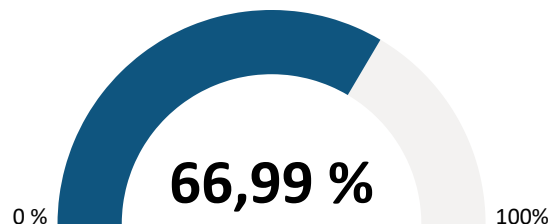
Muutos-%
edelliseen
vuoteen

TOIMINTAKULUT / TA %

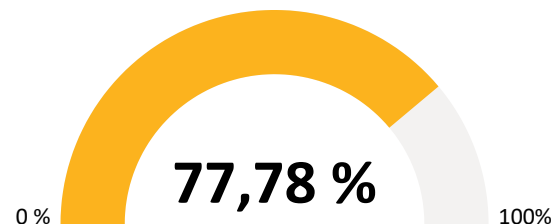
Muutos-%
edelliseen
vuoteen

TOIMINTATUOTOT / TA %

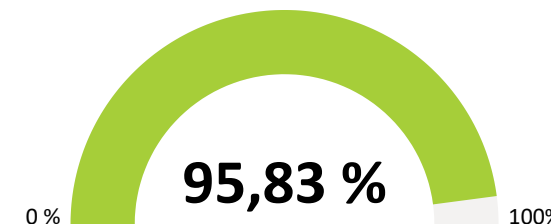
Muutos-%
edelliseen
vuoteen



3,29 %



4,87 %



7,90 %

Palvelualueen talousarvion määrärahavaraus kokonaisuutena ei lokakuun tilanteessa ole ylittymässä.

Yhdyskuntatekniikan lautakunta



Toimintakate
-9,39 milj.

Toimintakulut
-10,96 milj.

Toimintatuotot
1,58 milj.

TA 2024
-13,31 milj.

Ennuste 2024
-13,31 milj.

TA 2024
-14,99 milj.

Ennuste 2024
-14,99 milj.

TA 2024
1,68 milj.

Ennuste 2024
1,68 milj.

TOIMINTAKATE / TA %

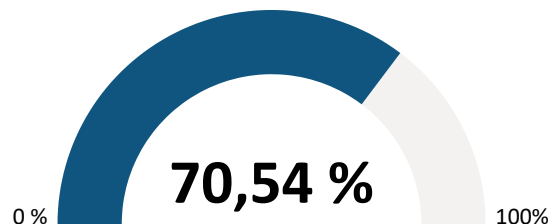
Muutos-%
edelliseen
vuoteen

TOIMINTAKULUT / TA %

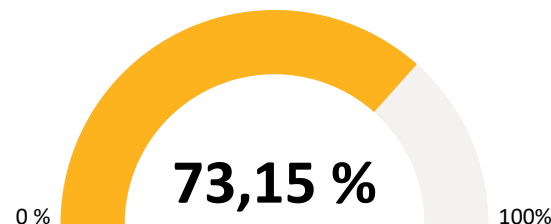
Muutos-%
edelliseen
vuoteen

TOIMINTATUOTOT / TA %

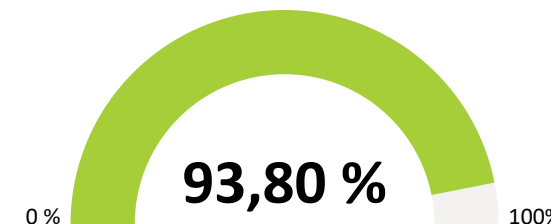
Muutos-%
edelliseen
vuoteen



11,19 %



9,93 %



2,96 %

HSL:n erikseen sitovalle menokohdalle on talousarvioon varattu HSL:n hallituksen esityksen mukainen määräraha, joka on noin 0,5 milj. euroa yhtymävaltuuston päättämää kuntaosuutta suurempi. Tulevina vuosina HSL maksuosuus kuitenkin kasvaa merkittävästi. Muun toiminnan osalta on samansuuruinen 0,5 milj. euron ylityspaine, sillä talvikunnossapidon määräraha ei tule riittämään lumisesta talvesta johtuen ja Strömsbyn maankaatopaikan käytöstä poiston viimeistelyyn ei oltu varattu määrärahaa.

Kunnanvaltuusto on 18.11 hyväksynyt, että erikseen sitovasta HSL:n määrärahasta siirretään 450 000 euroa lautakunnan muun toiminnan toimintakuluihin. Hyväksyi 18.11 lisäksi yhdyskuntatekniikan lautakunnan investointiosan hankkeen "muut pitkävaikutteiset menot, Täydennyskartoitukset ja paikkatietojen tuottaminen" määrärahan korottamisen 80 000 eurolla.

Rakennus- ja ympäristölautakunta



Toimintakate
-0,68 milj.

Toimintakulut
-1,12 milj.

Toimintatuotot
0,44 milj.

TA 2024
-0,75 milj.

Ennuste 2024
-0,75 milj.

TA 2024
-1,63 milj.

Ennuste 2024
-1,63 milj.

TA 2024
0,88 milj.

Ennuste 2024
0,88 milj.

TOIMINTAKATE / TA %

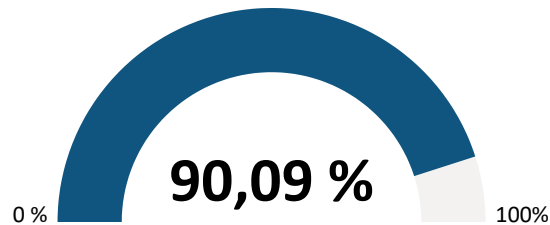
Muutos-%
edelliseen
vuoteen

TOIMINTAKULUT / TA %

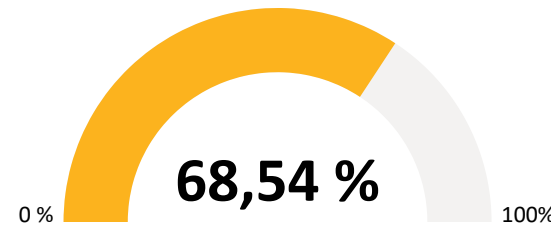
Muutos-%
edelliseen
vuoteen

TOIMINTATUOTOT / TA %

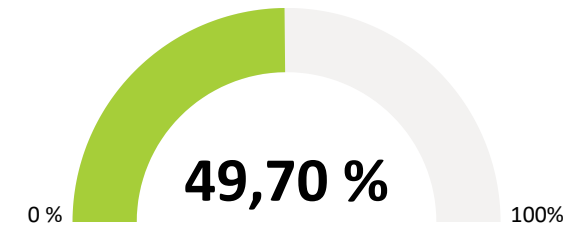
Muutos-%
edelliseen
vuoteen



-1,74 %



3,93 %



12,78 %

Toimintamenot alittavat lokakuun toteumaprosentin sekä toimintakate edellisen vuoden vastaavan ajankohdan toteuman.

Toimitilapalvelujen lautakunta



Toimintakate
-15,36 milj.

Toimintakulut
-18,22 milj.

Toimintatuotot
2,85 milj.

TA 2024
-23,90 milj.

Ennuste 2024
-23,90 milj.

TA 2024
-27,03 milj.

Ennuste 2024
-27,03 milj.

TA 2024
3,13 milj.

Ennuste 2024
3,13 milj.

TOIMINTAKATE / TA %

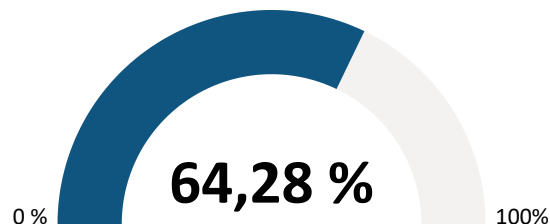
Muutos-%
edelliseen
vuoteen

TOIMINTAKULUT / TA %

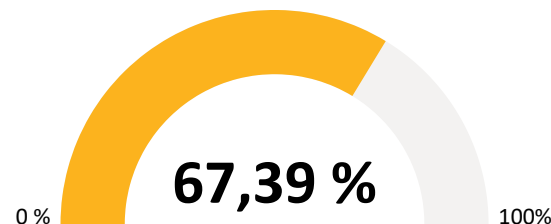
Muutos-%
edelliseen
vuoteen

TOIMINTATUOTOT / TA %

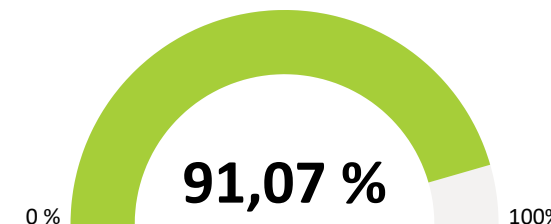
Muutos-%
edelliseen
vuoteen



-0,79 %



0,45 %



7,69 %

Lokakuun toimintakate on talousarviomäärärahojen mukainen.

Palvelujen ostot ovat ylittämässä hieman normaalin ajankohdan toteumaprosentin, mutta kokonaisuutena menot eivät ole ylittymässä. Tuotot mahdollisesti ylittävät talousarvion.

Liikelaitos Kirkkonummen vesi



Toimintakate
0,84 milj.

Toimintakulut
-5,81 milj.

Toimintatuotot
6,65 milj.

TA 2024
3,53 milj.

Ennuste 2024
3,53 milj.

TA 2024
-6,95 milj.

Ennuste 2024
-6,95 milj.

TA 2024
10,48 milj.

Ennuste 2024
10,48 milj.

TOIMINTAKATE / TA %

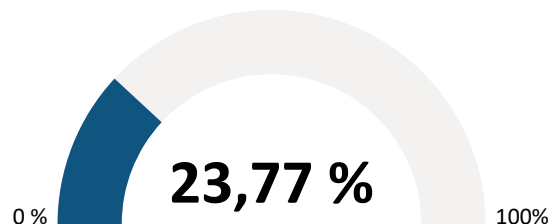
Muutos-%
edelliseen
vuoteen

TOIMINTAKULUT / TA %

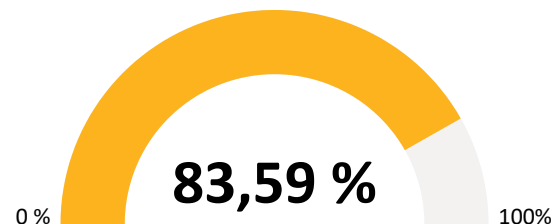
Muutos-%
edelliseen
vuoteen

TOIMINTATUOTOT / TA %

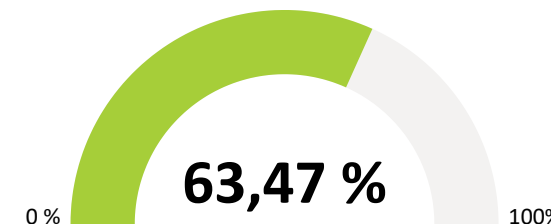
Muutos-%
edelliseen
vuoteen



-39,59 %



11,30 %



0,62 %

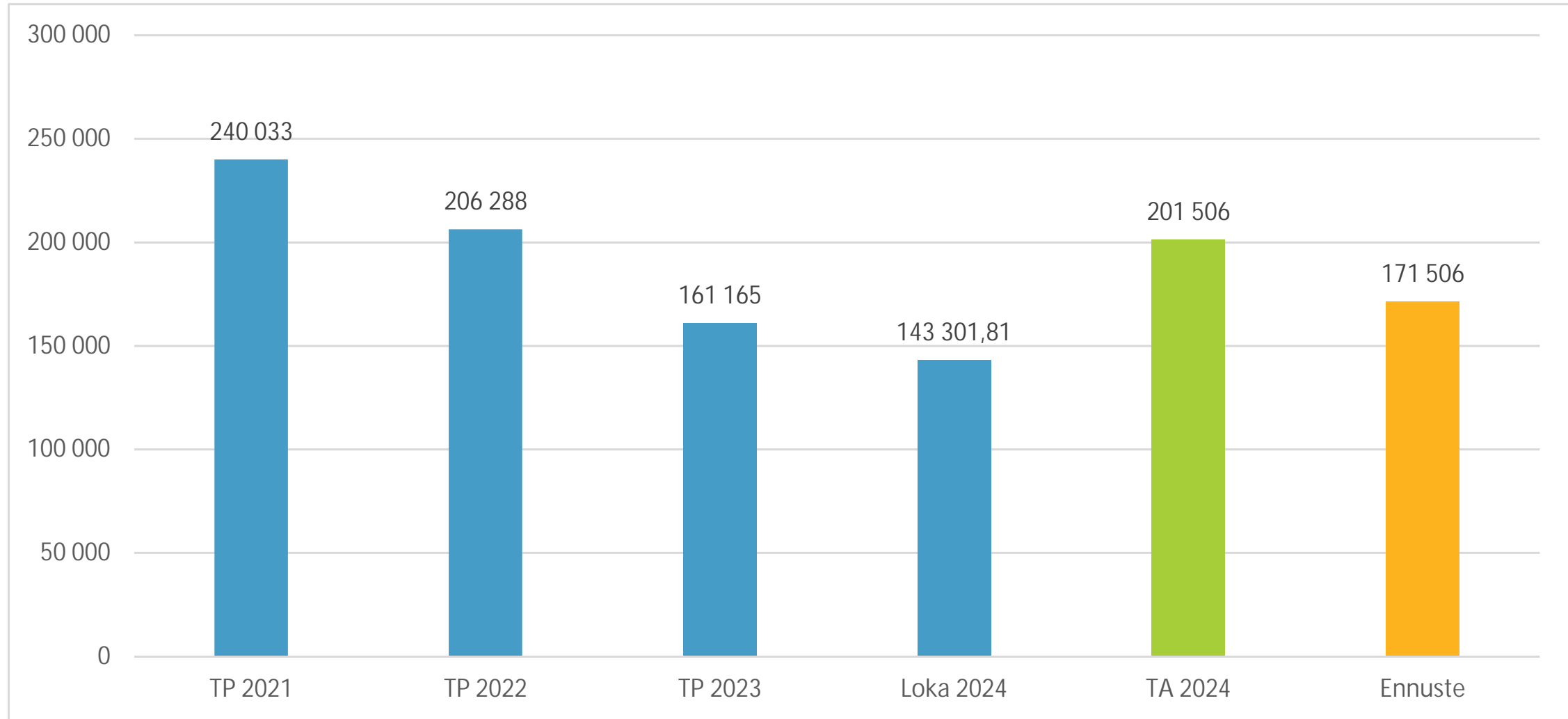
Toimintatuottojen toteuma on lokakuun lopussa talousarviota alemmat. Alitukset johtuvat laskutusrytmistä. Toimintatuotot ylittävät talousarvion loppuvuoden aikana. Toimintakulut ovat joko talousarvion mukaiset tai, jos toimintakulut ylittävät talousarvion, ylitys on pieni.

Investoinnit (1 000 €)



	TA 2024	Toteuma 10/2024	Toteuma %	Ennuste
ICT-ohjelmat ja käyttöönottoprojektit	-560	-22	4 %	-260
Muut pitkävaikutteiset menot	-70	-107	153 %	-150
Maa- ja vesialueet	-500	-230	46 %	-500
Irtain omaisuus	-177	-188	106 %	-200
Osakkeet ja osuudet	0	-109	***	-100
Talonrakentaminen				
Papinmäen koulu->päiväkoti	-100	0	0 %	0
Nissniku-talo	-2 000	-283	14 %	-350
Yhteiskampus	-5 000	-4 893	98 %	-8 300
Kantvikin koulu	-200	-41	21 %	-70
Muut talonrakentamisen investoinnit	-3 200	-2 898	91 %	-3 300
Talonrakentaminen yhteensä	-10 500	-8 115	77 %	-12 020
Kiinteät rakenteet ja laitteet				
Liikennealueet ja puistot	-32 575	-23 014	71 %	-30 700
Liikunta- ja virkistys-alueet	-1 395	-141	10 %	-580
Vesiliikelaitos	-9 050	-4 103	45 %	-7 511
Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	-43 020	-27 258	63 %	-38 791
Investoinnit yhteensä	-54 827	-36 029	66 %	-52 021

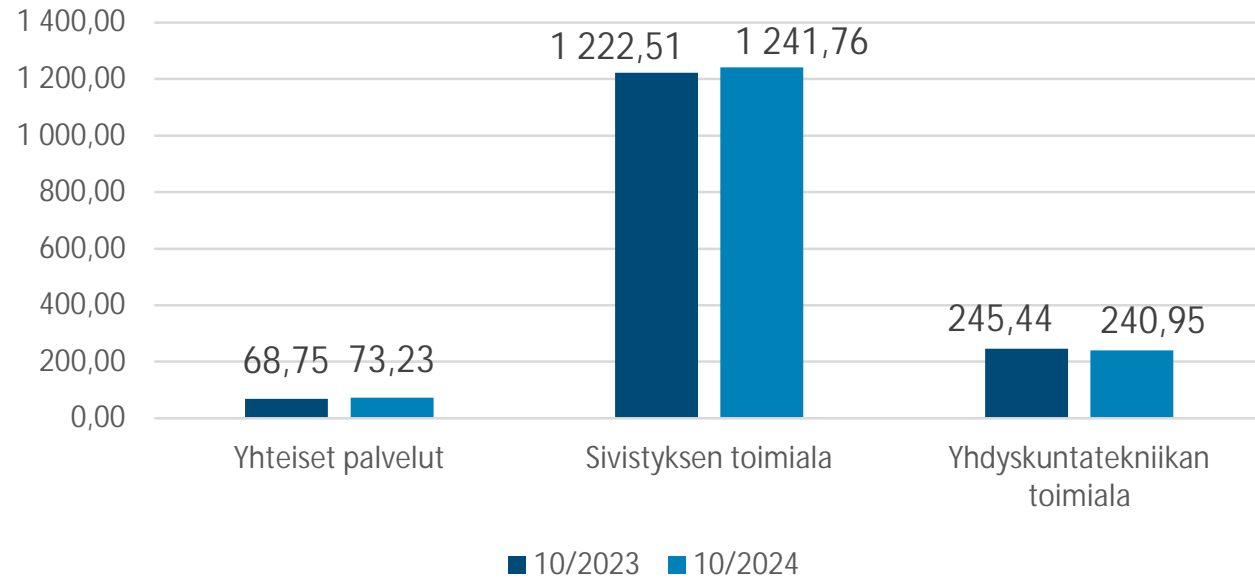
Lainamäärän kehitys (1 000 €)



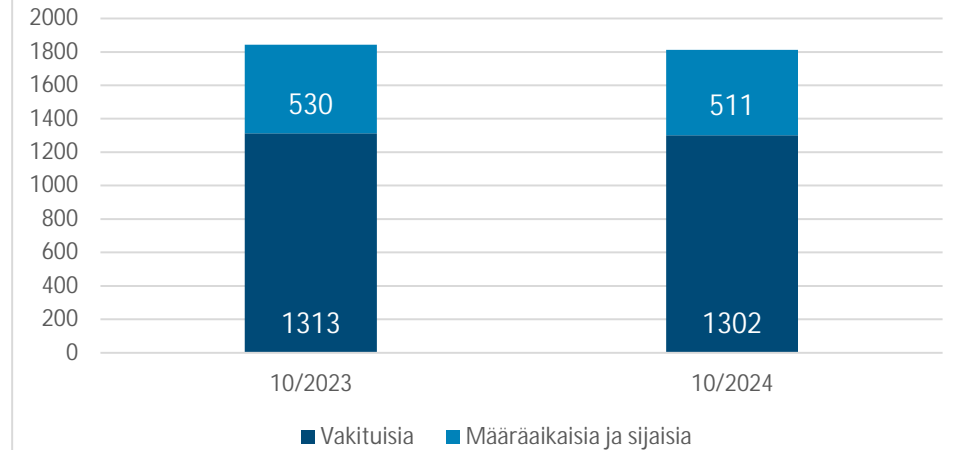
Henkilöstö



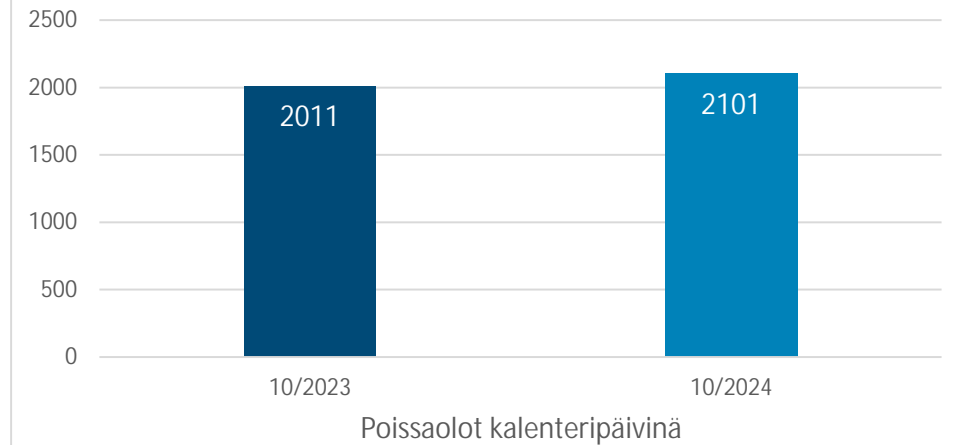
Henkilötyövuodet



Vakituiset ja määräaikaiset

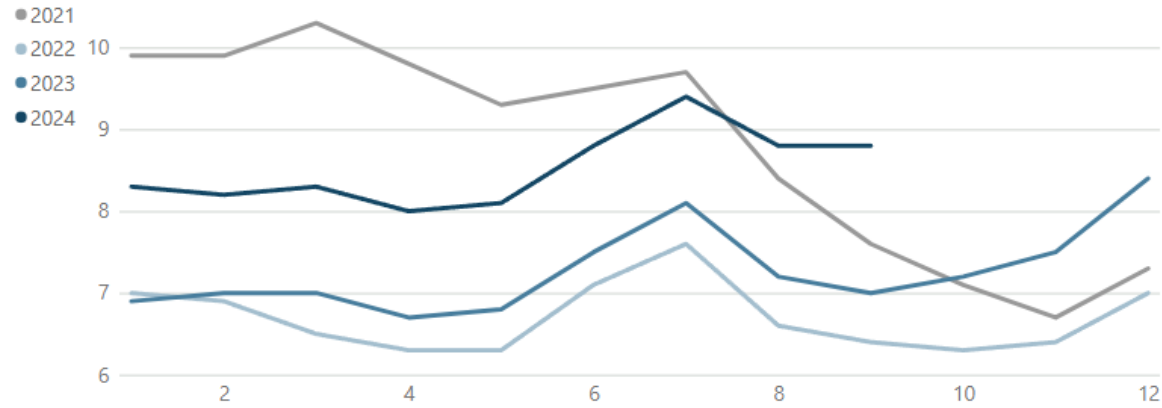


Poissaolot: sairaus ja työtapaturma

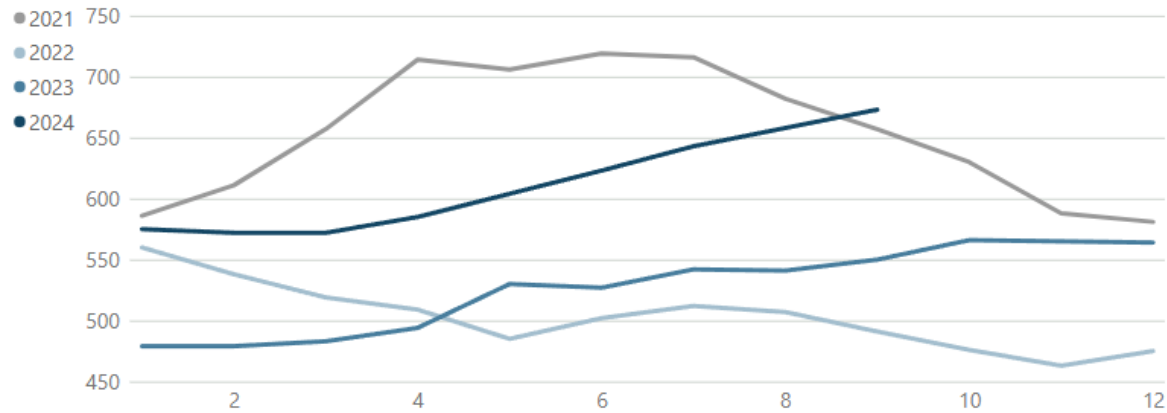


Työllisyys

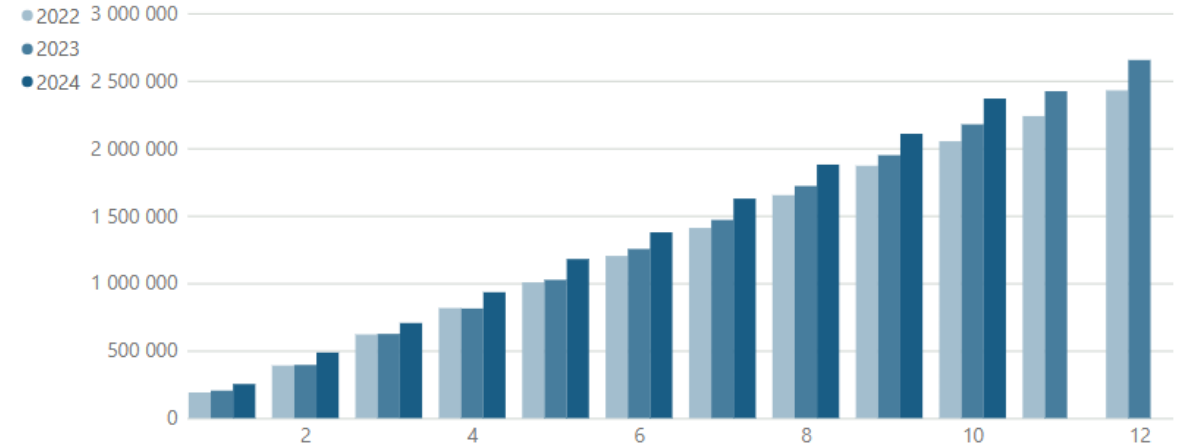
Työttömät (TEM), henkilöä



Pitkäaikaistyöttömät (TEM), henkilöä



Työmarkkinatuen kuntaosuus €



Kirkkonummi.NYT.

Tietoa väestöstä ja
asuntorakentamisesta

31.10.2024



Väestö
31.10.2024

Väestö yht. 41693

Muutos 1.1.-31.10.2024:
+434 hlöä (1,04%)



Kielisyys

Kieli	lkm	%-osuus
suomi	30176	72,4
ruotsi	6067	14,6
viro, eesti	1199	2,9
venäjä	966	2,3
ukraina	522	1,3
albania	388	0,9
englanti	319	0,8
arabia	182	0,4
saksa	117	0,3
kiina	104	0,2
muut yht.	1653	4,0

Kirkkonummella puhutaan yhteensä 136 eri äidinkieltä.

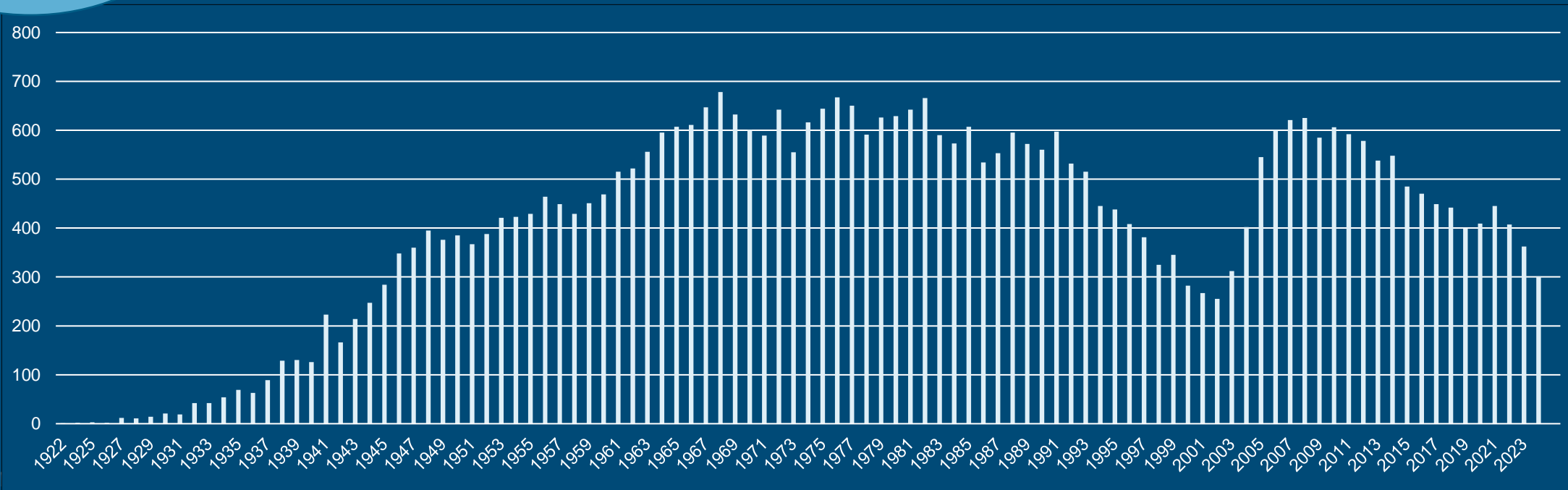
Kansalaisuus

Kansalaisuus	lkm	%-osuus
Suomi	36332	87,1
Viro	1203	2,9
Suomi & muut kaksois-kansalaisuudet	880	2,1
Ukraina	580	1,4
Suomi, Venäjä	323	0,8
Venäjä	227	0,5
Suomi, Viro	145	0,3
Kosovo	136	0,3
Suomi, Ruotsi	105	0,3
Eritrea	90	0,2
muut kansalaisuudet	1672	4,0

Eri kansalaisuuksia tai kansalaisuusyhdistelmiä on 253.

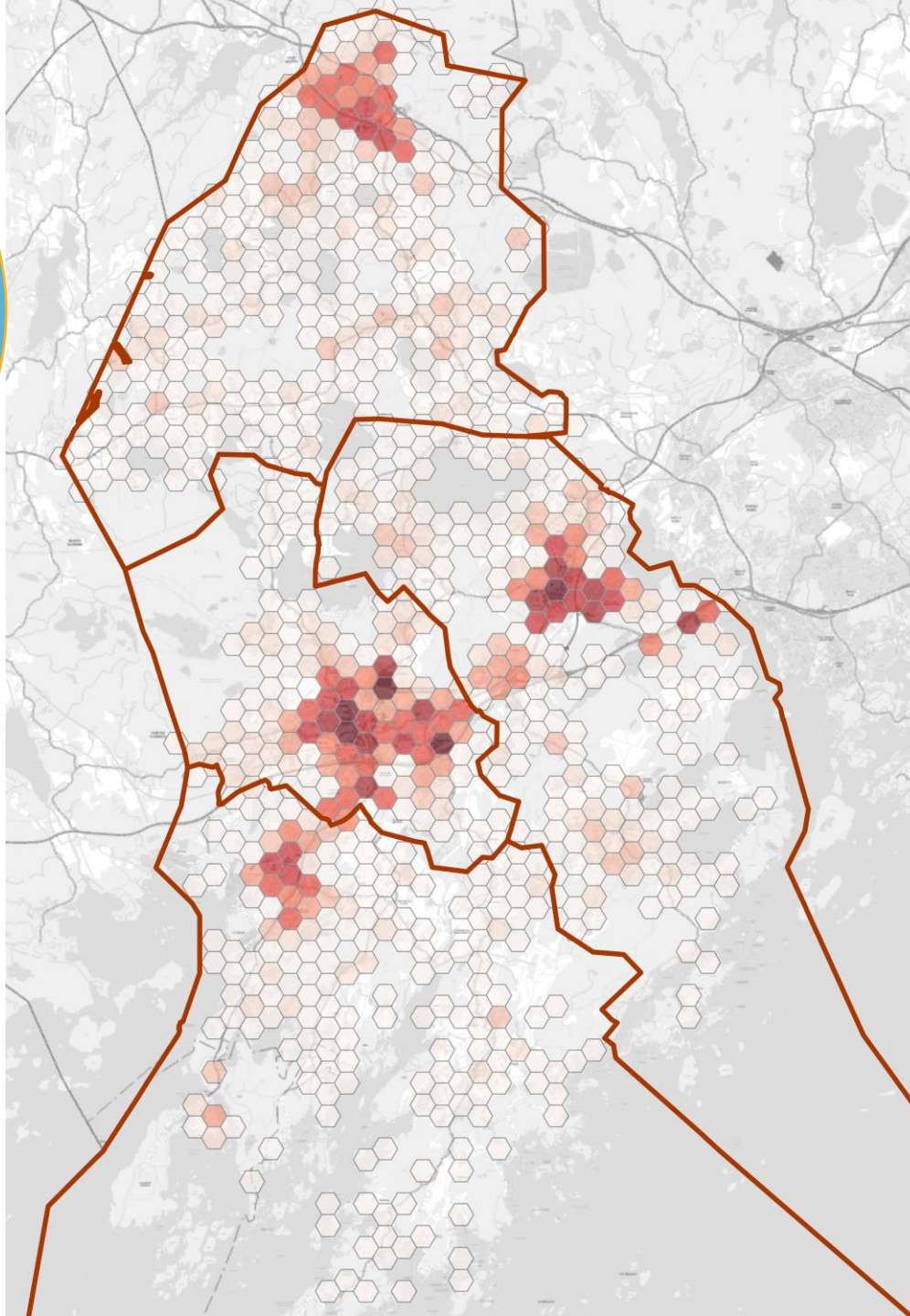
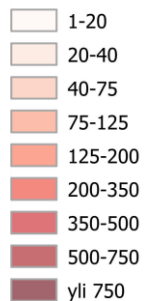
Väestö
31.10.2024

Asukkaiden määrä syntymävuoden mukaan



Väestö 31.12.2023

Väestötiheys 31.12.2023



Väentiheys ja väkimäärä suuralueittain 31.12.2023

- Pohjoinen alue 8167
- Itäinen alue 11509
- Keskinen alue 16440
- Eteläinen alue 5143

- 74% asuu
asemakaava-alueilla

**Muutto-
liikenne**
1.1.-
31.10.2024

**Muuttovoitto
+ 295 hlöä**



Mistä ja minne muutettiin?

Mistä	lkm
Espoo	964
Helsinki	427
Ulkomaat	272
Vantaa	136
Siuntio	60
Raasepori	53
Turku	45
Lohja	41
Vihti	41
Lahti	31
muut yht.	494

Kuntaan muuttaneita yht.
2564

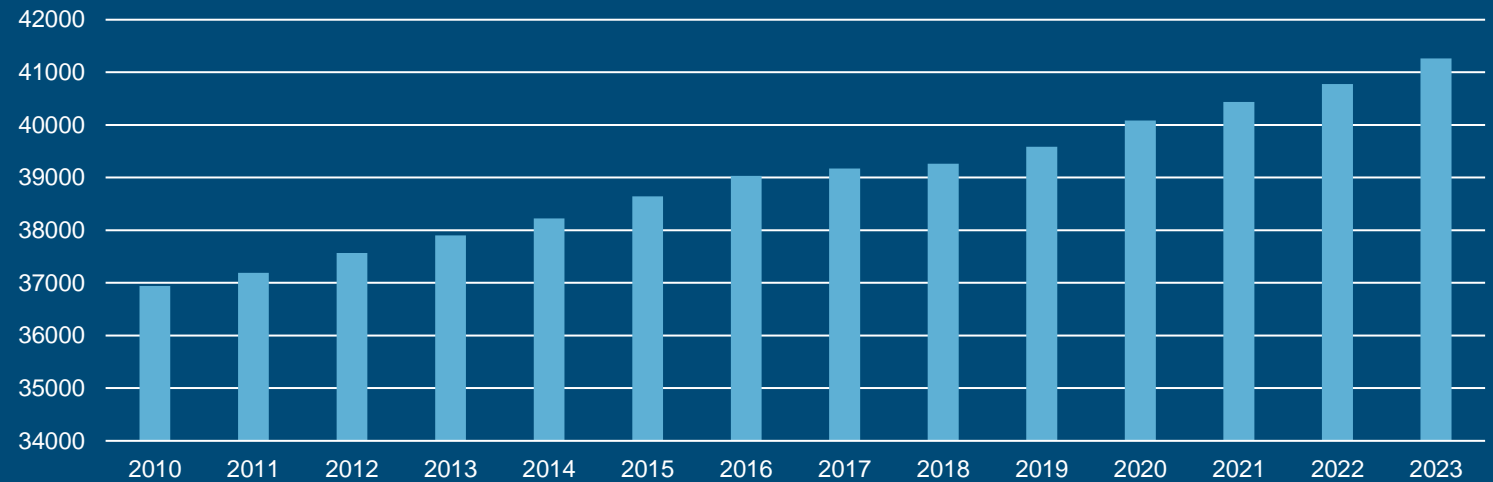
Minne	lkm
Espoo	757
Helsinki	375
Vantaa	111
Ulkomaat	109
Turku	94
Lohja	75
Siuntio	60
Vihti	52
Tampere	51
Lahti	33
Muut yht	552

Kunnasta muuttaneita yht.
2269

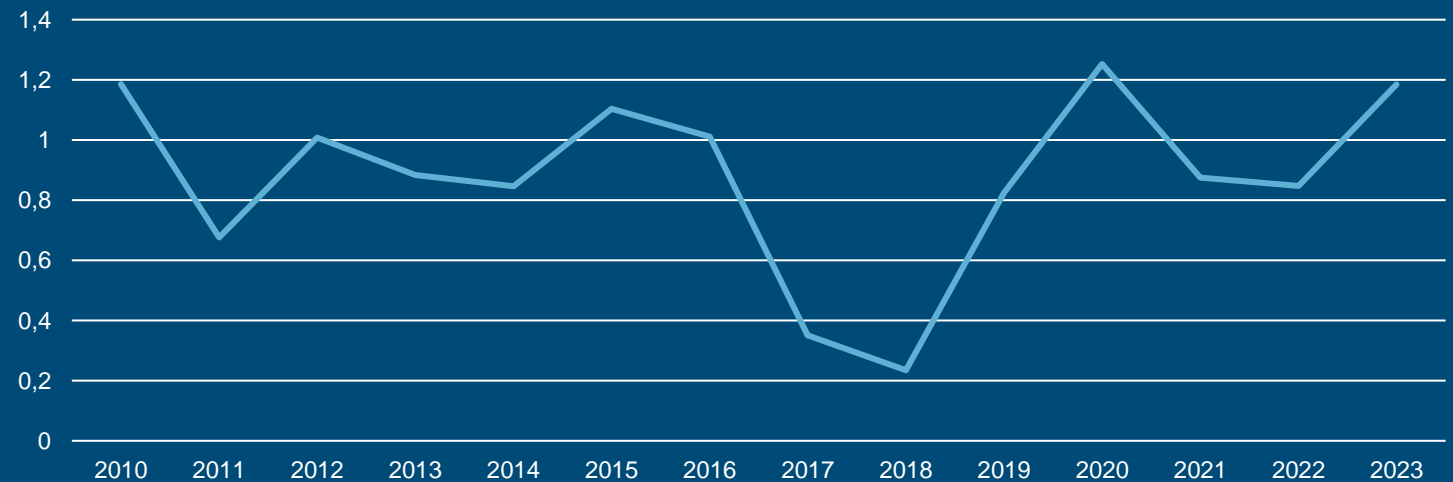
Väestö

Väkiluvun kehitys 2010 - 2023

Väkiluku

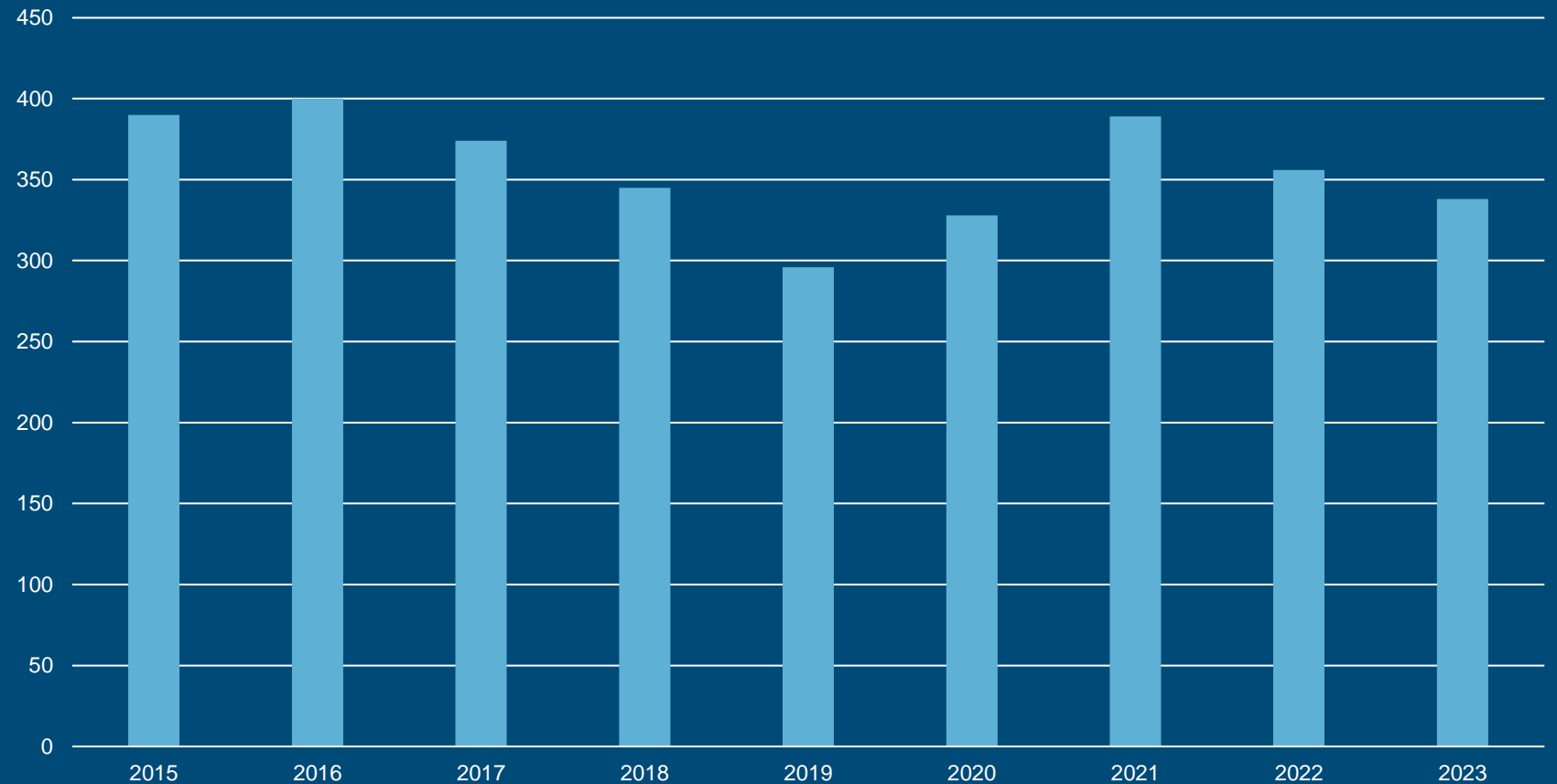


Kasvu-%



Väestö

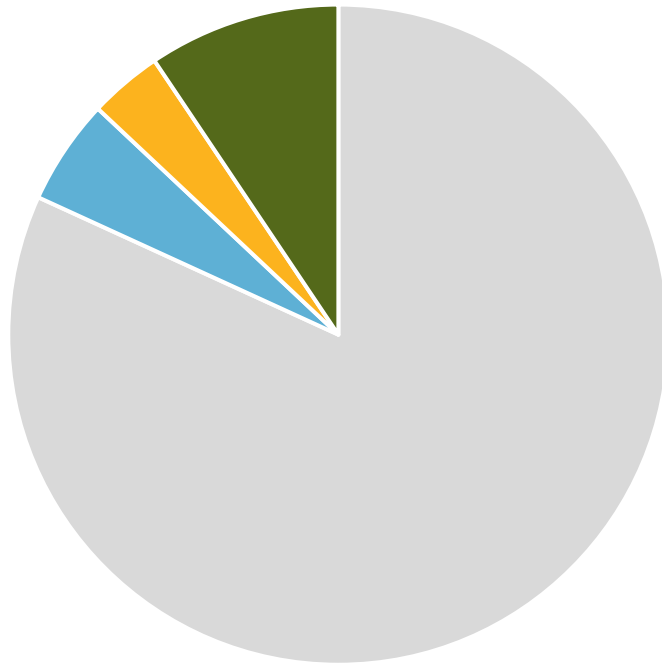
Syntyneiden lukumäärä 2015-2023





Asuinrakennuskanta 31.12.2023

Asuinrakennusten lkm



■ omakotitalot ■ paritalot ■ kerrostalot ■ rivitalot

- omakotitalot 7922 (44 % *)
- paritalot 501 (81 % *)
- rivitalot 911 (98 % *)
- kerrostalot 347 (93 % *)

* osuus sijaitsee asemakaava-alueilla

- asuinhuoneistojen lkm 21415



Valmistuneet asunnot 1.1.-31.10.2024

	2024		2023		2022	
	1.1.2024 – 31.10.2024		1.1.2023 – 31.10.2023		1.1.2022 – 31.10.2022	
	lkm	keskim. kerros-m2	lkm	keskim. kerros-m2	lkm	keskim. kerros-m2
Omakotitaloissa	21	180	65	170	70	180
Paritaloissa	2	304	52	109	32	102
Rivitaloissa	54	104	22	110	32	74
Kerrostaloissa	22	65	155	59	565	54
Yhteensä	99		294		699	



Asunnoille myönnetyt rakennusluvut 1.1.-31.10.2024

	2024	2023	2022
	1.1.2024 – 30.9.2024	Vertailu 1.1.2023 – 30.9.2023	Vertailu 1.1.2022 – 30.9.2022
	lkm	lkm	lkm
Omakotitaloissa	42	24	66
Paritaloissa	4	0	32
Rivitaloissa	18	9	105
Asuinkerrostaloissa	100	86	145
Yhteensä	164	119	348