



Vuoden 2025 toimintakertomus

Kuntakehityksen lautakunta

Kuntakehityksen lautakunta

Kuntakehityksen lautakunta

Tuloslaskelma

Kuntakehityksen lautakunta	TA 2025	TP 2025	Tot. %	TP 2024	Muutos %
Toimintatuotot	1 932 000	2 607 974	134,99 %	1 974 254	32,10 %
Myyntituotot	792 500	1 123 059	141,71 %	618 819	81,48 %
Maksutuotot	211 500	345 514	163,36 %	239 557	44,23 %
Tuet ja avustukset	0	84 116	0,00 %	68 804	22,26 %
Muut toimintatuotot	928 000	1 055 284	113,72 %	1 047 074	0,78 %
Toimintakulut	-18 719 594	-17 891 914	95,58 %	-15 890 001	12,60 %
Palkat ja palkkiot	-3 499 583	-3 340 453	95,45 %	-3 005 920	11,13 %
Henkilösivukulut	- 890 273	- 758 558	85,21 %	- 664 487	14,16 %
Palvelujen ostot	-13 234 121	-12 924 018	97,66 %	-11 247 165	14,91 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 640 200	- 487 418	76,14 %	- 506 891	-3,84 %
Avustukset	- 245 000	- 185 055	75,53 %	- 261 284	-29,17 %
Muut toimintakulut	- 210 417	- 196 412	93,34 %	- 204 254	-3,84 %
Toimintakate	-16 787 594	-15 283 940	91,04 %	-13 915 748	9,83 %
Sisäiset tuotot yhteensä	1 115 400	730 823	65,52 %	936 689	-21,98 %
Sisäiset menot yhteensä	- 729 096	- 635 492	87,16 %	- 732 821	-13,28 %
joista:					
Puhtauspalvelut	-63 925	-69 168	108,20 %	-63 516	8,90 %
Rakennusten vuokrat	- 665 171	- 563 057	84,65 %	- 658 593	-14,51 %
Taloudellinen tuloksellisuus					
Asukasmäärä	41 463	41 766	0	41 160	0
euroa per asukas, ulkoiset	- 405	- 366	0	- 338	0

Erittely palveluryhmittäin

Infrapalvelut	TA 2025	TP 2025	Tot. %	TP 2024	Muutos %
Ulkoiset toimintatuotot	796 000	1 469 706	184,64 %	764 183	92,32 %
Ulkoiset toimintamenot	-6 500 195	-5 669 449	87,22 %	-6 267 262	-9,54 %
Toimintakate	-5 704 195	-4 199 744	73,63 %	-5 503 079	-23,68 %
<i>sisäiset toimintatuotot</i>	1 115 400	729 143	65,37 %	933 390	-21,88 %
<i>sisäiset toimintamenot</i>	- 156 806	-2 289	1,46 %	- 164 350	-98,61 %

Elinvoima (YTL)	TA 2025	TP 2025	Tot. %	TP 2024	Muutos %
Ulkoiset toimintatuotot	1 124 000	1 124 794	100,07 %	1 197 347	-6,06 %
Ulkoiset toimintamenot	-3 152 399	-3 452 796	109,53 %	-2 890 201	19,47 %
Toimintakate	-2 028 399	-2 328 002	114,77 %	-1 692 855	37,52 %
<i>sisäiset toimintatuotot</i>	0	1 680	0,00 %	3 299	-49,08 %
<i>sisäiset toimintamenot</i>	- 276 416	- 337 329	122,04 %	- 275 526	22,43 %

Joukkoliikenne	TA 2025	TP 2025	Tot. %	TP 2024	Muutos %
Ulkoiset toimintatuotot	12 000	13 474	112,28 %	12 724	5,89 %
Ulkoiset toimintamenot	-9 067 000	-8 769 668	96,72 %	-6 732 538	30,26 %
Toimintakate	-9 055 000	-8 756 194	96,70 %	-6 719 814	30,30 %
<i>sisäiset toimintamenot</i>	- 295 874	- 295 874	100,00 %	- 292 945	1,00 %

Yhdyskuntatekniikan lautakunnan tehtävänä on vastata kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalveluiden, tonttipalveluiden ja paikkatietopalveluiden, infrapalveluiden sekä toimialan yhteisten hallintopalveluiden tuottamisesta. Lautakunnan talousarvio sisältää myös joukkoliikenteen määrärahat. Kunnan joukkoliikenneviranomaisena on HSL. Lautakunnan määrärahoista jaetaan avustuksia vuonna 2025 yksityisille ja vapaapalokuntien kiinteistöjen korjaamiseksi sekä talkootyöhön kuntalaisten ja yhteisöjen haettavaksi yleisten alueiden ympäristön parantamiseen sekä nuorisoseura- ja yhdistystalojen peruskorjaukseen.

Kunnanvaltuusto hyväksyi 19.5.2025 § 53 uuden hallintosäännön, joka astui voimaan 16.6.2025 alkaen. Uuden hallintosäännön myötä yhdyskuntatekniikan lautakunnan nimi muuttui kuntakehityksen lautakunnaksi. Samalla liikunta- ja virkistysalueiden kunnossapito ja sen määrärahat siirtyivät toimitilapalvelujen lautakunnalta kuntakehityksen lautakunnalle.

Toiminnan painopistealueet

Kaavoitus, tarvittavien kunnallisteknisten hankkeiden toteuttaminen sekä kunnan maapolitiikan hoitaminen ovat keskeisiä toimintoja kunnan elinvoimaisuuden varmistamisessa ja kasvun tukemisessa.

- Kaavoitushankkeiden toteuttaminen kuntastrategian, kaavoitusohjelman ja maankäytön kehityskuvan tavoitteiden mukaisesti. Yrityskaavahankkeita koskevat kaavoitusaloitteet käsitellään välittömästi kaavoitusohjelman käsittelyn ulkopuolellakin.
- Infrainvestointien toteuttaminen investointiohjelman mukaisesti
- Ylläpidolla ja kunnossapidolla taataan turvallinen ympäristö ja pyritään säilyttämään rakennetun omaisuuden arvo.
- Maankäyttösopimusten ja tontinluovutuksen toteuttaminen kaavoitusohjelman sekä tontinmyyntitavoitteiden mukaisesti.
- Helsingin seudun MAL-suunnitelman ja MAL-sopimuksen toteuttamisedellytysten varmentaminen kaavoituksessa ja asuntotuotannon edistämiseksi.
- HINKU-tavoitteiden sekä energian säästön edistäminen ja Kirkkonummen kunnan kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelman (SECAP) toimenpiteiden toteuttaminen. Edistetään kestävästä yhdyskuntarakennetusta, liikenteen päästöjen vähentämisestä ja energiatehokasta rakentamista kaavoituksella ja tontinluovutuksella, edistetään kaavoituksen ilmastovaikutusten arvioinnin selvittämistä, kehitetään uusia toimintatapoja mm. hankinnoissa. Talousarvioehdotuksen investointiossa sisältää määrärahoja seuraaville SECAP-suunnitelman mukaisille toimenpiteille:
 - Siirrytään LED-valaistukseen kunnan ulko- ja katuvalaistuksessa (investointihankkeet)
 - Kävelyn ja pyöräilyn edellytysten parantaminen (investointihankkeet).

Talousarviomäärärahoihin vaikuttavat toiminnalliset muutokset

- Henkilöstökustannukset nousevat kunta-alan sopimuskorotusten mukaisesti
- Yleinen kustannustason nousu on viime vuosina ollut voimakasta, mikä on vaikuttanut erityisesti kunnossapitourakoiden kustannustasoon, vaikka kustannustason suurin nousu on jo taittunut.
 - Kunnossapidon kustannukset vaihtelevat sääolosuhteiden mukaan. Talousarviossa on varauduttu normaaleihin sääolosuhteisiin.
- Uudisrakentamisen myötä ylläpidettävien alueiden laajuus ja ylläpidon määrärahojen tarve kasvaa vuosittain
 - Kunnossapidon määrärahoja on kohdennettu myös hulevesijärjestelmille. Hulevesijärjestelmissä on merkittävä korjausvelka.
- Rakentamisen suhdannenäkymät ovat epävarmat, mikä vaikuttaa jonkin verran lautakunnan tuloihin (maksu- ja myyntituotot)
- Joukkoliikenteen määrärahavaraus on tehty HSL:n hallituksen esittämän talous- ja toimintasuunnitelmaluonnoksen mukaisesti.
 - Seudun joukkoliikenteessä matkustajamäärien kehitys on jäljessä HSL:n strategisista tavoitteista, mutta Kirkkonummen joukkoliikenteessä ne ovat jo vuoden 2019 tasolla. Kirkkonummen HSL:lle maksama kuntaosuus riippuu mm. matkustajamääristä, lippujen hinnoista ja kustannuskehityksestä. Kasvaneet infra-kustannukset heijastuvat Kirkkonummen kuntaosuuteen. Myös kirkkonummelaisten matkustuksen lisääntyminen joukkoliikenteessä näkyy Kirkkonummen kuntaosuuden kasvuna.
 - Kirkkonummen kuntaosuus vuonna 2025 on HSL:n hallituksen esittämän toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnoksen mukaan 8,871 milj. euroa, 2026 noin 8,7 milj. euroa ja 2027 noin 8,8 milj. euroa vuodessa ilman edellisvuosien ylijäämiä. Kirkkonummella oli 31.12.2023 kuntakohtaista HSL:n ylijäämää 2,641 milj. euroa ja 31.12.2024 ylijäämää ennustetaan olevan jäljellä (HSL OVK 3/2024) 0,34 milj. euroa. HSL on esittänyt alustavassa toiminta- ja taloussuunnitelmassa kertyneiden ylijäämien käyttöä vuosien 2025-2027 aikana, jolloin ylijäämä vähentäisi vuosittain 113 000 euroa Kirkkonummen maksettavaa kuntaosuutta.

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

Julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuu siirtyy valtion työ- ja elinkeinotoimistoilta kunnille kuntien muodostamille yhteistoiminta-alueille 1.1.2025. Kirkkonummi toimii vastuukuntana Kirkkonummen, Vihdin ja Siuntion työllisyysalueella. TEuudistuksen myötä kunnalle siirtyy valtiolta noin 50 työntekijää. Samalla kunnan elinkeino- ja yrityspalvelujen sekä työllisyysalueen palvelujen organisaatiota uudistetaan siten, että se tukee kuntastrategian tavoitteita. Organisaatiouudistus liittyy myös yhdyskuntatekniikan lautakunnan alaisiin palveluihin. Uuden organisaation on tarkoitus astua voimaan 1.1.2025 alkaen ja sen toiminnan suunnittelu ja kehittäminen jatkuu vuoden 2025 aikana. Valmisteilla oleva alueidenkäyttölaki sekä vuoden alussa voimaan tuleva rakentamislaki ja laki rakennetun ympäristön tietojärjestelmistä tuovat uusia vaatimuksia toiminnalle.

Valmisteilla oleva alueidenkäyttölaki sekä vuoden alussa voimaan tuleva rakentamislaki ja laki rakennetun ympäristön tietojärjestelmistä tuovat uusia vaatimuksia toiminnalle.

Kuntakehityksen hallinto ja lautakunta

Kuntakehityksen yhteisen hallinnon ja lautakunnan määrärahat sisältävät hallinnon henkilöstö- ym kustannukset sekä niihin verrattavat muut kustannukset. Määrärahat sisältävät lautakunnan kokoukset, koulutukset ja muut kulut.

Lautakunnan talousarvion toteutuminen 31.12.2025

Kuntakehityksen lautakunnan toimintakate on yhteensä -15 283 940 euroa ja 91,04 %, joten toimintakate on toteutunut hieman alle talousarvion. Toimintakatteen toteuma ilman joukkoliikenteen osuutta on - 6 527 746 euroa.

Lautakunnan toimintatuotot ylittävät talousarvion noin 0,3 milj. eurolla, infrapalvelujen myynti- ja maksutuotot sekä maanvuokratuotot ovat toteutuneet jonkin verran budjetoitua korkeampina.

Lautakunnan toimintamenot alittavat talousarvion noin 0,5 milj. eurolla. Henkilöstökulut ovat toteutuneet jonkin verran (noin 0,3 milj. euroa) talousarviota alempana, koska palkkojen sivukulut toteutuivat talousarviota matalampana. Myös vuoden aikana tapahtuneet henkilöstövaihdokset vaikuttavat henkilöstökulujen toteumaan. Kunta-alan yleiskorotukset vaikuttivat loppuvuoden henkilöstökustannuksia nostavasti. Palvelujen ostot kokonaisuutena ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Energiakustannukset ovat toteutuneet hieman (noin 0,1 milj. euroa) talousarviota alempana.

Joukkoliikenteen toteuma on -8 756 194 euroa, 96,70 % (talousarvio: -9 055 000 euroa). Kirkkonummen kuntaosuuden arvioidaan olevan HSL:n alustavan vuoden 2025 tilinpäätöstiedon mukaan vain 7,1 milj. euroa. Tämä poikkeaa selkeästi talousarvion mukaisesta laskutuksesta ja kuntaosuus olisi 1,6 milj. euroa vähemmän kuin talousarvion mukainen laskutus. Tämän mukaisesti ylijäämäkertymien ennuste 31.12.2025 tilanteessa olisi noin 2,8 milj. euroa. Kirkkonummen kuntaosuuden subventioasteen vuonna 2025 arvioidaan olevan ilman yli-/alijäämää 45,2 %. Lopullinen tieto tarkentuu ja vahvistuu HSL:n vuoden 2025 tilinpäätöksessä keväällä 2026. Vuonna 2025 kertynyt kuntaosuuden ylijäämä hyvitetään kunnalle seuraavan kolmen vuoden aikana.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Keskeiset vuositavoitteet, joiden avulla toteutetaan strategisia tavoitteita.

Strateginen painopiste	Vuositavoite	Toteuma 31.12.	Vastuu
Kasvamme suunnitelmallisesti ja hallitusti. Kaavoitamme pientalovaltaisesti luonnonläheisiä, viihtyisiä ja turvallisia asuinalueita. Palvelutarjontamme vastaa kasvavan ja ikääntyvän väestön tarpeisiin.	Kuntastrategian ja kaavoitusohjelman mukaisten tavoitteiden toteutuminen: vuoden aikana hyväksyttyjen asemakaavojen uuden asuinrakennusoikeuden määrä on 39 000 k-m2. (mittari: kyllä/ei)	Asetettu tavoite ei toteutunut. Vuoden 2025 aikana hyväksymiskäsittelyssä ei ollut asumisen asemakaavoja. Asumisen asemakaavoja edistettiin: Villa Hagan puisto, Rajanotkotie, Prikiranta, Kvis, Pohjois-Jorvas, Tassumäki, Mustikkarinne, Sarvvikinranta, Veikkolanpuro II ja Eerikinkartano. Näiden kaavojen uusi asuinrakennusoikeus on huomattava. Vuoden 2026 aikana on tarkoitus saada suuri osa edellä mainituista asumisen kaavoista hyväksymiskäsittelyyn. Rajanotkontien ja Villa Hagan puiston asemakaavat mahdollistavat senioriasumista.	Kunnanarkkitehti
	Vuoden aikana hyväksyttyjen asemakaavojen omakoti-, pari- ja rivitalotonttien sekä ryhmärakentamiskohteiden uuden asuinrakennusoikeuden määrä on 2/3 osaa vuositavoitteesta (39 000 k-m2) eli vähintään 26 500 k-m2. (mittari: kyllä/ei)	Asetettu tavoite ei toteutunut. Vuonna 2026 usea pientaloalueiden asemakaava on valmis hyväksymiskäsittelyyn, mikäli maankäyttösopimukset sen mahdollistavat.	Kunnanarkkitehti
Kuntakeskuksemme on elävä kohtaamispaikka, joka houkuttelee viihtymään ja joka tunnetaan niin tapahtumista kuin laajasta palvelutarjonnasta.	Kuntakeskuksen asemakaavojen uudistaminen etenee: Villa Hagan asemakaava hyväksytään lautakunnassa (mittari: kyllä/ei)	Tavoite toteutui osittain. Villa Hagan puiston asemakaavaehdotus käsiteltiin lautakunnassa ja kunnanhallituksessa. Kaava oli nähtävillä vuoden 2025 lopulla ja se valmistellaan hyväksymiskäsittelyyn vuonna 2026.	Kunnanarkkitehti

Strateginen painopiste	Vuositavoite	Toteuma 31.12.	Vastuu
Olemme yrittäjä- ja yritysmyönteinen kunta, joka varmistaa yritysten kasvu- ja toimintaedellytykset. Houkuttelemme aktiivisesti ja määrätietoisesti uusia yrityksiä ja varmistamme elinkeinojen elinvoimaisuuden. Edistämme ruoan lähituotantoa.	Elinkeinotoiminnan tarpeisiin kaavoitetaan vähintään 15 000 k-m2 rakennusoikeutta vuodessa (mittari: kyllä/ei)	Tavoite toteutui. Vuoden 2025 lopulla kaksi Tolsanportin liike- ja työpaikka-alueen asemakaavaa hyväksyttiin kunnanhallituksessa, hyväksyminen valtuustossa tammikuussa 2026. Kaavojen yhteenlaskettu uuden yritystoiminnan rakennusoikeus on noin 31 000 k-m2.	Kunnanarkkitehti
Kirkkonummella on monipuolista ja korkealaatuista asumista kaikenikäisille – lähellä luontoa, merta ja järviä.	Tavoitteena on luovuttaa vuosittain vähintään 50 omakotitonttia sekä 5000 k-m2 kerrostalo-, rivitalo- sekä yhtiömuotoisia pientalotontteja, joista yli puolet on rivitalo- sekä pientalotontteja. Vuonna 2025 tavoitteena on, että kunta luovuttaa 20 omakotitonttia Juhlakallion asemakaava-alueelta ja 5000 k-m2 yhtiömuotoisia asuntotontteja. (mittari: kyllä/ei)	Tavoite ei toteutunut. Omakotitontteja luovutettiin kahdeksan (3 myytyä ja 5 vuokrattua). Yhtiömuotoisten asuntotonttien luovutustavoite ei toteutunut asuntomarkkinoiden heikon suhdanteen takia.	Kunnangeodeetti
Kirkkonummella on helppo liikkua eri kulkumuodoin. Kehitämme julkisen liikenteen yhteyksiä ja kevyen liikenteen verkostoa aktiivisessa yhteistyössä liikenteen toimijoiden ja käyttäjien kanssa, kiinnittäen erityistä huomiota esteettömyyteen.	Kävelyn kulkumuoto-osuus kasvaa 25 prosenttiin ja pyöräilyn kulkumuoto-osuus 11 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Uudet kaavoitettavat alueet suunnitellaan siten, että ne edistävät kestävien liikkumismuotojen kulkutapaosuutta alueella. Mittarit: Joukkoliikenteen käyttäjämäärien kasvu.	Tavoite toteutui osittain. Matkaluvuista lasketut kulkutapaosuudet Kirkkonummella 2023 HSL:n liikkumistutkimuksen mukaan: kävely 28 % ja pyöräily 5 %. Joukkoliikenteen käyttäjämäärät Lähijunaliikenne 2025: 1 394 000 / -1,7 % (2024: 1 418 000, 2019: 1 748 000). Kirkkonummen sisäiset bussilinjat (ml. Siuntion linjat 181+182) 2025: 297 000/-23,3% (2024: 387 000, 2019: 333 000). Kirkkonummen seutulinjat 2025: 1 565 000 /+4,4 % (2024: 1 498 000, 2019: 1 392 000). Kirkkonummen U-linjat 2025: 384 000 / HSL:n	Kuntakehitysjohtaja

Strateginen painopiste	Vuositavoite	Toteuma 31.12.	Vastuu
		tilastoinnissa on puutteita, joten luku ei ole vertailukelpoinen. (2024: 793 000, 2019: 498 000).	
Kirkkonummella on monipuolista ja korkealaatuista asumista kaikenikäisille – lähellä luontoa, merta ja järviä.	Neuvotellaan kunnan edun mukainen sopimus asuntomessujen järjestämisestä. (mittari: kyllä/ei)	Tavoite toteutui osittain. Kunnanhallitus on 23.6.2025 § 232 hyväksynyt Kirkkonummen kunnan ja Osuuskunta Suomen Asuntomessut välisen varaussopimuksen. Yhteistoimintasopimuksen neuvottelut ovat kesken.	Kuntakehitysjohtaja
Taloutemme on pitkäjänteisessä tasapainossa. Investoimme kestävästi, toimimme kustannustehokkaasti ja kasvatamme tulopohjaa.	Kunnan joukkoliikenteen subventioaste pysyy alle 50 %. (Mittari: kyllä/ei)	Tavoite toteutui. HSL:n tilinpäätösennusteen mukaan subventioaste on 45,2 %	Kuntakehitysjohtaja
	Tavoite muuttaa vanhoja valaisimia led-valaisimiin noin 700 kpl vuodessa. (Mittari: kyllä/ei)	Toteutunut, n. 200 %	Infrapalvelujohtaja
Toimimme aktiivisesti ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi ja vaalimme luonnon monimuotoisuutta. Valttikorttejamme ovat merellisyys, järvet ja luonnonläheisyys, joita hyödynnämme niin kuntalaisten hyvinvoinnin kuin kunnan markkinoinnin edistämisessä.	Toteutetaan urakoiden suunnittelua ja urakkakilpailutuksia siten, että urakoissa voidaan harkinnan mukaan ottaa huomioon CO2-päästöjä vähentäviä tavoitteita, kuten uusiomateriaalien käyttö. Mittari: Urakoiden laskennalliset kokonaispäästöt sekä kustannusarvioiden muutokset	Tavoite toteutui. Kunnan rakennuksista (vanha terveyskeskus ja Nisnikun koulu) on saatu betonimursketta infrarakentamisen tarpeisiin, mikä on vähentänyt hankkeen hiilijalanjälkeä ja tuonut kustannussäästöjä.	Infrapalvelujohtaja
Taloutemme on pitkäjänteisessä tasapainossa. Investoimme kestävästi, toimimme kustannustehokkaasti ja kasvatamme tulopohjaa.	Kuntakehityksen kilpailutusten laatua parannetaan siten, että urakoiden lisätöiden osuus urakan kokonaiskustannuksesta on alle 10 %. Mittari: Vuoden aikana valmistuneiden urakoiden lisätöiden %-osuus	Tavoite ei toteutunut. Vuoden aikana valmistuneiden urakoiden lisätöiden osuus oli (täydennetään prosentit)	Infrapalvelujohtaja

Henkilöstösuunnitelma

Henkilötyövuodet, sis. vuosilomat	TP 2024	TA 2025	Toteuma 31.12.
Kuntakehityksen lautakunta	56,39	60,5	62,57

Talousarvion puitteissa toteutetut henkilöstömuutokset 2025

Infrapalvelujen palveluryhmään rakennuttajapäällikön virka on täytetty 7.4.2025 alkaen ja infrapalveluissa oli kesällä metsäasiantuntijaharjoittelija.

Elinvoimajohtajan virka on kuulutettu haettavaksi syyskuussa 2025, virka päätettiin täyttää 2.2.2026 alkaen.

Paikkatietopalveluissa on ollut määräaikainen projektityöntekijä ajalla 1.4. - 31.12.2025 osa-aikaisena 40 % työajalla.

Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalveluissa on ollut määräaikainen toimistosihteeri ajalla 6.1-31.12.2025.

Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalveluissa on ollut määräaikainen vuorovaikutusasiantuntija ajalla 1.9.-31.12.2025, osa-aikaisena 40 % työajalla.

Hallinnossa on ollut 25.9.2025 lähtien määräaikainen viestintäasiantuntija vakituisen viranhaltijan sijaistamiseksi.

Riskienhallinta

Ulkoisen / sisäinen riski	Riskilaji	Riski	Riskienhallintatoimenpiteet	Toteuma 31.12.	Riskiarvo
Ulkoisen riski	Taloudellinen riski	Markkinatilanne: Infrarakennushankkeisiin ei saada urakoitsijoita tai tarjoushinnat ylittävät merkittävästi kustannusarviot (yleinen kustannustason nousu).	Varmistamme hankkeiden oikea-aikaisen kilpailutuksen. Varmistamme hankkeiden rakennussuunnitelmien toteuttamiskelpoisuuden.	Riski ei toteutunut, infrarakentamisen hankkeisiin on saatu riittävästi tarjouksia, tarjoukset eivät ole ylittäneet merkittävästi kustannusarvioita.	Todennäköisyys: 1 Merkittävyys: 2 2
Sisäinen riski	Taloudellinen riski	Toiminnallinen 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 suunnitteluasiakirjoissa ilmenneet puutteet ja virheet.	Edistämme kaavahankkeiden toteutettavuutta panostamalla esim. kaavaselvitysten kuten rakennettavuusselvitysten sekä kunnallistekniikan yleissuunnittelun laatuun. Luomme realistiset aikataulutavoitteet hankkeille, jolloin niiden toteutuksen aikataulutarkkuus paranee. Varmistamme urakoitsijoiden luotettavuuden ennen sopimusten allekirjoittamista ja ennakoimme mahdollisimman hyvin yleisen kustannustason vaikutusta hankkeisiin esim. teettämällä uudet kustannusarviot, mikäli aiempi arvio on ennättänyt vanhentua.	Riski on osittain toteutunut (suunnitteluasiakirjojen puutteita). Osana kunnan kestävän kasvun ohjelman valmistelua on arvioitu kriteerejä tulevien investointiohjelmien ja kaavoitusohjelman valmisteluun.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 4
Sisäinen riski	Strateginen riski	Henkilöresurssien vajeus ja kilpailu osaavasta henkilökunnasta voi johtaa työntekijöiden palkkaamisen vaikeutumiseen. Riittävät henkilöresurssit vaikuttavat koko toimialan toimintaan. Vaje voi johtaa olemassa olevan henkilöstön uupumiseen. Ilman riittäviä resursseja investointien toteutuminen tavoiteaikataulussa vaarantuu. Palvelut kuntalaisille heikentyvät oleellisesti.	Huolehdimme henkilöstön hyvinvoinnista, jotta toimiala on haluttu paikka työskennellä. Panostamme rekrytoinnissa laatuun hyödyntäen asiantuntijoiden apua.	Henkilöstövaihtuvuus on ollut vähäistä. Henkilöstön kanssa käytiin kehityskeskustelut.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 4

Ulkoine n / sisäinen riski	Riskilaji	Riski	Riskienhallintatoimenpiteet	Toteuma 31.12.	Riskiarvo
Ulkoinen riski	Taloudellinen riski	Vaikeiden sääolosuhteiden vaikutus kunnossapitopalveluiden tuottamiseen merkitsee tuntuvaa kustannusten nousua. Ilmastonmuutoksen myötä sään ääri-ilmiöt yleistyvät: etenkin talvet voivat muuttua ajoittain runsaslumisiksi ja lämpötilan nopea vaihtelu nollan molemmin puolin lisää kunnossapidon tarvetta huomattavasti.	Huolehdimme kunnan yleisten alueiden ylläpidosta ja parannustoimenpiteistä niin henkilöstön kuin määrärahojen puitteissa. Varmistamme riittävät resurssit kunnossapitoon ja sen laadunvalvontaan sekä etenkin talvi-kunnossapitotöiden suorittamiseen. Tilanteen muuttuessa sopeutamme toimintaa resurssien mukaiseksi.	Riski on osittain toteutunut (hulevedet) Alkuvuoden sääolosuhteet olivat kunnossapidon kannalta tavanomaista hieman helpompia ja määrärahat ovat riittäneet.	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 3 9
Ulkoinen / sisäinen riski	Taloudellinen riski	Riittävän osaamisen varmistaminen: Konsulttitoimeksiannot (esim. selvitykset ja yleisluonteiset suunnitelmat): konsulttien puutteellinen osaaminen Kunnan omassa organisaatiossa ei ole riittävää henkilöstöä tai asiantuntemusta ohjaamaan konsulttitoimeksiantoja.	Suunnittelemme konsultti-hankkeiksi tarkoituksenmukaiset suunnittelukokonaisuudet. Varmistamme, että meillä on riittävä ja osaava henkilöstö ohjaamaan konsulttitoimeksiantoja. Laadimme kilpailutusasiakirjat hyvin ja ylläpidämme hankkeen aikana tiivistä yhteistyötä valitun konsultin kanssa. Ylläpidämme hyvää tilaajaimagoa konsulttien suuntaan.	Riski on osittain toteutunut (konsulttien puutteellinen osaaminen). Infrapalvelujen rakennuttamisosaamista on vahvistettu täyttämällä rakennuttajapäällikön virka.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 4
Sisäinen riski	Taloudellinen riski	Kaavoitusohjelman hankkeet eivät etene odotetusti tai ne eivät toteudu. Kaavahankkeet jumiutuvat, mikäli tavoiteltu suunnitteluratkaisu ei toteudu tai se osoittautuu esimerkiksi kaavataloudellisesti haasteelliseksi. Kaavahankkeiden edistymistä hidastavat maanomistajatahojen muuttuneet tavoitteet tai muut ennakoimattomat syyt, minkä seurauksena	Laadimme kaavahankkeille toteuttamiskelpoiset aikataulut sekä varaamme riittävät resurssit työn suorittamiseen, ohjaamiseen sekä vuorovaikutukseen maanomistajien ja eri intressiryhmien kanssa. Tilaamme kaavahankkeiden edellyttämät selvitykset ja yleissuunnitelmat oikea-aikaisesti. Toteutamme kaavahankkeet kustannustehokkaasti ja	Riski on osittain toteutunut. Kaavahankkeita on viety eteenpäin kaavoitusohjelman mukaisesti, mutta hankkeiden aikatauluissa on jääty tavoitteesta (selvitystarpeiden laajuus, kunnallistekniikan yleissuunnittelun toteuttaminen sekä maankäyttösopimukset).	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 2 6

Ulkoisen / sisäinen riski	Riskilaji	Riski	Riskienhallintatoimenpiteet	Toteuma 31.12.	Riskiarvo
		kaavoitustyöt viivästyvät tai pahimmillaan keskeytyvät. Kaavahankkeiden edistyminen päätöksentekoon hidastuu maankäyttö- ja rakennusneuvottelujen pitkittymisen takia. Mikäli asemakaavojen hyväksyminen ja lainvoimaisuus viivästyy, ei alueiden rakentaminen käynnisty suunnitellusti.	laadukkaasti yhteistyössä osaavien konsulttien kanssa. Varmistamme kaavahankkeisiin, jotka edellyttävät maankäyttö- ja rakennusneuvotteluita, tarvittavat henkilöresurssit sopimusneuvotteluihin ja sopimusten laatimiseen. Neuvottelemme proaktiivisesti maanomistajien ja eri intressiryhmien kanssa.		
Ulkoisen riski	Taloudellinen riski	Tonttien luovutuksen toteutuminen: Asuntorakentamisen syklisyys, asuntomarkkinatilanteen heikentymien. Maankäyttö- ja rakennusneuvottelujen mukaisten maksujen viivästyminen. Tonttivarauksen viivästyminen tai peruminen.	Tontinluovutus: Panostamme asuntotonttihakujen markkinointiin. Kaavoittamme riittävän ja tonttivarannon. Pidämme asuntotonttien hinnoittelun kohtuullisena. Käytämme tonttivarauksissa varausmaksuja ja edistämme osaltamme aktiivisesti tonttien hankesuunnittelun ja ennakkomarkkinoinnin toteutumista. Maankäyttö- ja rakennusneuvottelut: Varmistamme maankäyttö- ja rakennusneuvotteluita sisältävissä kaavahankkeissa, että käynnistämissopimuksissa asetetut kaavasunnittelun aikataulutavoitteet toteutuvat ja maankäyttö- ja rakennusneuvottelut sovittu kunnallistekniikan rakentaminen etenee aikataulussa.	Kirkkonummen kunta järjesti keväällä 2025 Juhlakallion ja Tolsanmäen asemakaava-alueiden ensimmäisen omakotitonttihaun. Valtion tukeman asuntorakentamisen keskuksen VAR-indeksiin mukaan Kirkkonummella valtion tukemien asuntojen tarjonta on edelleen tasapainoinen.	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 2 6

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan kehittämisalue	Riski, syy, seuraus, suuruus	Tavoitetaso	Sovittu toimenpide / menettely vuodelle 2025	Tilanne 31.12.
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 osavuositarkastus ja toimintakertomus.	Toteutunut suunnitellusti. Investointien kokonaistaso on toteutunut hyvin. Hankekohtaisia eroja on.
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 sekä kunnan omistamien alueiden ylläpidolla taataan turvallinen ympäristö. Kunnossapidon toimenpiteillä säilytetään rakennetun omaisuuden arvo sekä huolehditaan kunnan metsistä.	Käyttötalouden toteumista seurataan säännönmukaisesti. Seurataan, että määrärahat riittävät käyttökustannuksiin. Lautakunnalle raportoidaan toiminnallisten tavoitteiden lisäksi talouden tilanne säännöllisesti. Yleisiä alueita ylläpidetään pitkäjänteisellä suunnitelmalla.	Toteutunut suunnitellusti. Käyttötalouden toteumista on seurattu säännöllisesti ja lautakunnalle on raportoitu toiminnallisten tavoitteiden ja talouden tilanne tilikauden aikana. Selvityksissä havaittu merkittäviä puutteita hulevesiverkoston kunnossa.
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 aiheuttavat resurssivajetta. Resurssivajeen vuoksi ei kyetä reagoimaan yllättäviin toimintaympäristön muutoksiin.	Varmistamme prosessikuvausten ajantasaisuuden. Tehdään ennakoivaa henkilöstö-suunnittelua. Hyödynnetään sisäistä rekrytointia, kun se on mahdollista. Varmistetaan riittävät resurssit eri tehtävissä. Toiminnan tavoitteet asetetaan vallitsevan resurssitilanteen mukaisesti. Pysymme toimintaympäristön muutoksissa ajan tasalla.	Toimialan esihenkilöt varmistavat, että henkilöstön osaaminen on hyvällä tasolla ja että henkilöstö osallistuu koulutuksiin. Esihenkilöt varmistavat henkilöstön ajantasaiset tehtäväkuvat, toimivat sijaisjärjestelyt ja prosessien dokumentoinnin. Toimialan johtoryhmä seuraa henkilöstön vaihtuvuutta ja avoimien paikkojen täyttämistä.	Toteutunut suunnitellusti. Henkilöstön vaihtuvuus on ollut vähäistä ja kehityskeskustelut käydään annettujen ohjeiden mukaisesti.

Sisäisen valvonnan kehittämisalue	Riski, syy, seuraus, suuruus	Tavoitetaso	Sovittu toimenpide / menettely vuodelle 2025	Tilanne 31.12.
		Toimintaa ohjaavat asiakirjat päivitetään riittävän usein. Toimiala panostaa koulutukseen ja vahvistaa osaamista asiantuntijatasolla.		
Hankintojen seuraaminen	Riskit: - Hankintojen viivästymiset - Hankintalain rikkominen - Kunnalle kalliit tai epäkäytännölliset sopimukset Seuraukset: - Hankkeiden lykkääntymiset ja mahdolliset kasaantumiset, jolloin talouden pito vaikeutuu, josta seuraa ylimääräisiä kustannuksia - Hankintalain vastainen toiminta voi johtaa sakkoihin sekä viivästyksiin - Kriittisten toimintojen mahdolliset vakavat häiriöt - Kustannusten nousu, jos hankintasopimus ei vastaa kunnan tarve- tai tahtotilaa Syyt: - Hankintojen oikea-aikaisen toteuttamisen laiminlyönti - Hankintojen vaativuustaso	Hankinnat ovat etukäteen listattu ja aikataulutettu hyvissä ajoin, jotta päättyvät sopimukset ehditään uusimaan oikea-aikaisesti. Investointihankkeiden asiakirjojen valmistumisen ajankohta sovitetaan siten, että hankinnat aikataulutetaan tehtäväksi loppuvuoden ja alkuvuoden aikana, jolloin tarjouksia laskevalla yritysillä on paras kapasiteetti laskea urakoita. Töiden kausiluonteisuudella on tähän vaikutus. Hankintoja tekevien henkilöiden säännölliset hankintakoulutukset.	Hankintoja tekevä yksikkö vastaa hankinnoista ja käyttää tarvittaessa kunnan sisäisiä tai ulkoisia asiantuntijoita hankintojen sujuvoittamiseksi. Investointihankkeiden suunnittelun aikataulutusta täsmennetään siten, että hankkeiden suunnitelmat valmistuvat kilpailutuksen kannalta optimaaliseen aikaan eli viimeistään loka-marraskuussa. Hankintojen periaatteet viedään Yhdyskuntatekniikan lautakunnan päätettäväksi alkuvuoden 2025 aikana. Yksikön päällikkö/johtaja tarkistaa merkittävät hankinta-asiakirjat ennen hankinnan kilpailutusta. Järjestetään hankintoja tekeville henkilöille hankintakoulutuksia vuoden 2025 aikana.	Kaikki hankkeet eivät ole ulkoisista syistä johtuen päässeet alkamaan suunnitellusti.

Sisäisen valvonnan kehittämisalue	Riski, syy, seuraus, suuruus	Tavoitetaso	Sovittu toimenpide / menettely vuodelle 2025	Tilanne 31.12.
	- Hankintoja tekevien henkilöiden hankintataidot- ja tiedot - Hankintojen määrä Suuruus - Vaikutukset voivat olla merkittäviä - Riskin todennäköisyys on korkea			

Tilivelvolliset vastuuhenkilöt

Kuntalain 125 §:n mukaan tilivelvollisia ovat valtuustoa lukuun ottamatta kunnan toimielinten jäsenet sekä palveluryhmien johtavat viranhaltijat.

Tilivelvolliset vastuuhenkilöt vastaavat käyttösuunnitelmassa vastuulleen kuuluvan toimintakatteen, menomäärärahan tai tuloarvion riittävydestä ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta. Käyttösuunnitelmassa annetaan tiedoksi ostolaskujen hyväksyjät, joita kuntakehitysjohtaja voi tarvittaessa päätöksellään muuttaa talousarviovuoden aikana esimerkiksi organisaatio- tai talousrakenteen muuttuessa.

Toimialajohtaja on tilivelvollinen kaikista kustannuspaikoista.

Kuntakehityksen hallinto voi tarvittaessa tiliöidä, asiataarkastaa ja hyväksyä laskuja kaikille kustannuspaikoille hankintarajan puitteissa.

Palveluryhmä	Tilivastuullinen	Nimike	Sijainen	Sijaisen nimike
Kuntakehityksen toimiala	Anna-Kaisa Kauppinen	kuntakehitysjohtaja	Simon Store	elinvoimapäällikkö
Esikunta: Hallinto	Kia Forsell	hallintopäällikkö	Anna-Kaisa Kauppinen	kuntakehitysjohtaja
Elinvoimapalvelujen palveluryhmä	Simon Store (1.1-31.8)	elinvoimapäällikkö	Tero Luomajärvi	kunnanarkkitehti
Palveluysiköt:				
Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut	Tero Luomajärvi	kunnanarkkitehti	Simon Store	elinvoimajohtaja
Tonttipalvelut	Otso Kärkkäinen	kunnangeodeetti	Markku Korhonen	paikkatietopäällikkö
Paikkatietopalvelut	Markku Korhonen	paikkatietopäällikkö	Otso Kärkkäinen	kunnangeodeetti
Infrapalvelut	Toni Keski-Lusa	kuntatekniikkapäällikkö	Annika Selart	kunnossapitopäällikkö

Investointien tilivelvolliset vastuuhenkilöt:

Muut pitkävaikutteiset menot: paikkatietopäällikkö Markku Korhonen, varalla kunnangeodeetti Otso Kärkkäinen

Liikenneväylät ja puistot: kuntatekniikkapäällikkö Toni Keski-Lusa, varalla kunnossapitopäällikkö Annika Selart

Liikunta - ja virkistysalueet: Toni Keski-Lusa, varalla kunnossapitopäällikkö Annika Selart

Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut

Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut -yksikkö vastaa osaltaan kunnan maankäytön suunnittelusta. Kaavoituksella sekä siihen liittyvällä liikennejärjestelmäsuunnittelulla luodaan edellytykset hyvälle ja toimivalle elinympäristölle, yritystoiminnalle ja yhdyskuntarakenteelle sekä kunnan kasvulle. Kaavoitusohjelman toteuttaminen edistää kunnan vetovoiman vahvistumista samalla kun maankäyttö on ympäristöllisesti, ilmastovaikutuksiltaan ja kaavataloudellisesti kestävä. Asemakaavat ja alueelliset osayleiskaavat laaditaan kuntastrategian ja maankäytön kehityskuvien mukaisesti kunnan kokonaisvaltaisen kehityksen ja ennustettavuuden hallitsemiseksi.

Toiminnan painopistealueet

Yksi Kirkkonummen kuntastrategian 2024-2030 kolmesta visiosta on seuraava: Kirkkonummi on metropolialueen halutuin ja elinvoimaisin kunta. Se edellyttää johdonmukaista, päämäärätietoista ja kustannustehokasta maankäytön suunnittelua. Asuntoalueiden kaavoituksessa painopiste on riittävän pientalotuotannon varmistamisessa, keskusta-alueiden kehittämisessä painopiste on hyvin suunniteltujen ja viihtyisien pienkaupunkien toteuttamisessa sekä elinkeinoelämän tarpeiden ja tavoitteiden edistämiseksi. Kunta neuvottelee sopimusta asuntomessujen järjestämisestä ja vie eteenpäin mahdollisen asuntomessualueen kaavoitusta. Inkilänportin ja muiden potentiaalisten yritysalueiden kaavoituksen käynnistämiseen ja läpiviemiseen varataan resursseja, jotta alue olisi ensi tilassa käytettävissä yritystonttien myyntiin ja markkinointiin.

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

Maakuntakaavan käynnistymässä oleva päivitys uudella vaihekaavalla edellyttää voimavaroja kunnan etujen valvomisessa, sama koskee uuden MAL-suunnitelman laatimista. Niin ikään maankäyttö- ja rakennuslain jakaminen neljäksi eri laiksi edellyttää edunvalvontaa esimerkiksi annettavien lausuntojen kautta. Edellä kuvattuja hankkeita tehdään vuorovaikutuksessa ja yhteistoiminnassa myös KUUMA-yhteisön kanssa ja sen kautta.

Kaavoitusohjelma ja palveluverkkosuunnitelma kytkeytyvät tiiviisti toisiinsa. Tavoitteena on yhteensovittaa aiempaa paremmin maankäytön suunnittelu, yhdyskuntarakentaminen ja tarvittavien palvelujen järjestäminen niin, että eri hankkeiden oikea-aikaisella toteuttamisella syntyy kunnalle taloudellista etua ja kuntalaisille sujuvampaa arkea.

TieraCity-ohjelmiston haltuunotto jatkuu kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalveluissa. Ohjelmisto sujuvoittaa toimintaa, mutta käyttöönottovaiheessa viivästykset hankkeiden etenemisessä ovat mahdollisia.

Merkittävät muutokset ja poikkeamat, tilanne 31.12.2025:

Palvelujen ostot (maankäytön suunnitteluun liittyvät selvitykset ja arvioinnit sekä tietojärjestelmät) on toteutunut jonkin (noin 70 000 euroa) verran talousarvion määrärahaa (noin 245 000 euroa) korkeampana.

Kuntakehityksen toimialan organisaatio uudistui vuoden 2025 alussa. Vuoden 2025 aikana on yksikössä ollut henkilöstövajausta ja tilannetta pyrittiin tasapainottamaan väliaikaisjärjestelyin.

Maakuntakaavan vaihekaava (VISIO-kaava 2050) koskee puhdasta ja vihreää siirtymää. Kunnan edunvalvonnan ja tavoitteiden edistäminen on edellyttänyt osallistumista hankkeen valmisteluun esimerkiksi työpajatyöskentelyn kautta vuonna 2025. Sama on koskenut MAL 2027 -suunnitelmaa, joskin uusi suunnitelma toteutetaan pitkälti edellisen kauden suunnitelmaan pohjautuen aiempaa kevyemmällä prosessilla. Alueidenkäyttölakia uudistetaan muodostamalla siitä neljä eri lakikokonaisuutta, josta ensimmäinen, rakentamislaki tuli voimaan vuoden 2025 alussa ja uudistettu alueidenkäyttölaki tulee siirtymäsäädöksineen voimaan vuonna 2026. Edunvalvontaa on esimerkiksi lakiesityksistä annettavien lausuntojen valmistelu päätöksentekoon ja niin toimittiin kunnan antaessa lausunnon alueidenkäyttölakiesityksestä kesällä 2025. Edellä kuvattuja hankkeita on tehty vuorovaikutuksessa ja yhteistoiminnassa KUUMA-yhteisön kanssa ja sen kautta. Lakien osalta yhteistyötä tehtiin myös Kuntaliiton kanssa.

TieraCity-ohjelmiston haltuunotto on yksi tärkeä tehtävä kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalveluissa. Uuden ohjelmiston käyttöönotto on ollut huomattavasti ennakoitua haasteellisempaa. Sitä koskeva työ jatkuu myös vuonna 2026. Pitkällä aikavälillä ohjelmisto kuitenkin sujuvoittaa toimintaa, mutta sen käyttöönottovaiheessa viivästykset hankkeiden etenemisessä ovat edelleen mahdollisia.

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2024	TA 2025	Toteuma 31.12.	Tot-%
Vuoden aikana aloitetut kaavahankkeet, OAS, kpl	3	5	3	
Vuoden aikana hyväksytyt (osa)yleiskaavat, kpl	0	1	0	
Vuoden aikana hyväksytyt asemakaavat ja niiden kaavamuutokset, kpl	0	5	0	
Vuoden aikana hyväksytyt ranta-asemakaavat ja niiden kaavamuutokset, kpl	0	0	0	

Tonttipalvelut

Tonttipalvelut -palveluyksikön tehtävänä on kunnan maapolitiikan toteuttaminen ja maaomaisuuden hallinta: maanhankinta, asemakaavoitukseen liittyvät sopimukset yksityisten maanomistajien kanssa, tontinluovutus, maa-alueiden vuokralle antaminen, tonttijaot sekä kunnan edustaminen maanmittaustoimituksissa.

Toiminnan painopistealueet

- Maanhankinta yleiskaava-alueilla
- Hallintamuodoltaan monipuolisen asuntokannan rakentamisen edistäminen tontinluovutusehdoin ja merkittävässä maankäyttösopimuksissa

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

Maanvuokratuotoissa on huomioitu vuokratuottojen kasvu sopimusten indeksitarkistusten myötä. Luovutettavien Juhlakallion ja Tolsanmäen tonttien lohkomiskustannukset lisäsivät palvelujen ostojen määräraahatarvetta.

Merkittävät muutokset ja poikkeamat, 31.12.2025:

Palvelujen ostot ylittyivät. Maanmittauslaitoksen toimituskustannukset olivat noin kaksinkertaiset kahteen edelliseen vuoteen verrattuna. Näistä kunnan tonttien lohkomiskustannukset olivat noin kaksinkertaiset edelliseen kahteen vuoteen verrattuna, mikä johtuu erityisesti Juhlakallion ja Tolsanmäen tonttihakujen piirissä olevien omakotitonttien lohkomiskustannuksista. Veikkolassa tehdyn lähivirkistysalueen lunastuksen toimituskustannukset olivat noin 16 000 euroa. Katualueitoimitusten (erityisesti Masalan ja Juhlakallion alueella) kustannukset olivat yhteensä noin 54 500 euroa. Maanmittauslaitos tarkistaa toimituskustannusten hintoja vuosittain. Maanvuokratuotot ylittyivät, mikä kompensoi palvelujen ostojen ylityksen.

Juhlakallion alueen omakotitontit (21 tonttia) olivat haettava keväällä 2025. Hakukierroksella varattiin 18 tonttia. Tonttien luovutuksista osa on toteutui vuoden 2025 aikana ja osa toteutuu vuonna 2026. Vapaaksi jääneet tontit ovat luovutettavana jatkuvan haun kautta. Tolsanmäen alueen tontit (30 tonttia) tulevat haettavaksi keväällä 2026.

Raakamaan hankintaneuvotteluja käytiin Kuntakeskuksen 2. vaiheen, Jorvaksen ja Inkilän sekä Masalan osayleiskaava-alueilla. Virkistysalueen hankintaneuvotteluja käytiin Porkkalan alueella. Vuonna 2025 ei tehty merkittävien asuntokaavojen maankäyttösopimuksia.

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2024	TA 2025	Toteuma 31.12.	Tot-%
Luovutetut AO-tontit, kpl	2	50	8	16
Luovutetut tuottajamuotoiset asuntotontit, rakennusoikeus km ²	850	3500	0	0

Paikkatietopalvelut

Paikkatietopalvelut -palveluyksikkö vastaa kunnan paikkatietojärjestelmän, paikkatietoaineistojen ja kuntarekistereiden ylläpidosta ja kehittämisestä sekä viranomaismittauksista ja muista kartoitustehtävistä.

Toiminnan painopistealueet

· Tiera City -paikkatietojärjestelmän käyttöönotto

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

Kunnan paikkatietojärjestelmää on päätetty uudistaa hankkimalla Tiera City -järjestelmä, jonka lopullinen käyttöönotto ja hyväksyminen on vuonna 2025. Tiera City -järjestelmän käyttöönoton ajan vuonna 2025 yksikölle kohdistuu ylimääräisiä ict-kustannuksia, koska käyttöönoton ajan on ylläpidettävä myös vanhoja järjestelmiä. Hankinta tehostaa tiedonhallintaa toimintaa, kun tieto on ajantasaista, keskitettyä ja hallittavaa. Laki rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä on tullut voimaan 1.1.2024, lain siirtymäaika 2028 on loppuun. Kunnilla tulee olla kyky vastaanottaa rakennusten tietomalleja 1.1.2025 lähtien. Kolmen vuoden siirtymäaika huomioiden kuntien tulee pystyä välittämään uudet rakennuslupatiedot kunnan järjestelmästä rakennetun ympäristön tietojärjestelmään vuoden 2027 loppuun mennessä. Jatkossa asema- ja yleiskaavat sekä tonttijaot tulee tuottaa kansallisen tietomallin mukaisesti. Uudet tietomallit tulee pystyä toimittamaan rakennetun ympäristön tietojärjestelmään 2028 loppuun mennessä.

Merkittävät muutokset ja poikkeamat, tilanne 31.12.2025:

Toimintatuotot alittuivat jonkin verran talousarviosta ja palvelujen ostojen kustannukset ylittyivät jonkin verran talousarviosta. Muuten talousarvio toteutui suunnitellusti.

TieraCity-järjestelmän käyttöönotto saatiin päätökseen kaikkien hankittujen moduulien osalta 16.12.2025.

Infrapalvelut

Infrapalvelut -palveluryhmä vastaa yleisten alueiden, kuten katujen, torien, liikennealueiden, puistojen, leikkipaikkojen, viheralueiden, lähivirkistysalueiden sekä maa-, metsä- ja vesiomaisuuden investointirakentamisesta sekä hoidosta ja ylläpidosta. Palveluryhmä vastaa yksityistieavustuksista, hylättyjen ajoneuvojen viranomaistehtävistä sekä sijoitus-, katu- ja yleisten alueiden käyttöilupien myöntämisestä. Kunnallistekniikkapalvelut tuottaa kunnan sisäisen tilaaja-tuottajamallin mukaisesti liikuntapaikkojen investointirakentamisen sekä yllä- ja kunnossapidon. Lisäksi palveluryhmä vastaa HSL yhteistyöstä ja joukkoliikenteeseen liittyvistä tehtävistä.

Toiminnan painopistealueet

Toiminnan painopistealueet ovat: asemakaava-alueiden suunnittelu ja rakentaminen sekä niiden yllä- ja kunnossapitotehtävät, joukkoliikenne, liikennejärjestelmä, liikenneturvallisuus, yksityistiet, kunnallistekniikan lupapalvelut kuten katu- ja yleisten alueiden sijoitusluvat sekä kaivu- ja työluvat, liikuntapaikat.

Asemakaava-alueiden suunnittelu pitää sisällään asemakaavan laatimisvaiheen yleissuunnittelun, jossa mm. määritetään katualueen leveys ja korkeusasema sekä tehdään vesihuollon yleissuunnitelma. Yleissuunnittelussa suunnitellaan katu- ja yleisten alueiden kuivatuksen peruserävaatimet. Yleissuunnittelun pohjalta voidaan tarvittaessa antaa mm. hulevesien käsittelyyn liittyviä kaavamääräyksiä tai muita rakennettuun ympäristöön liittyviä ohjeita ja määräyksiä. Yleissuunnittelu on tärkeä osa asemakaavoitusta. Asemakaava-alueiden suunnittelu pitää sisällään asemakaavan lainvoimaistuttua katu- ja yleisten alueiden suunnittelun, joka on seuraava lain mukaan tehtävä vaihe. Katu- ja yleisten alueiden suunnitelmat ovat tärkeä vaihe, jossa kuntalaiset osallistetaan asemakaavan toteuttamiseen ja jossa kuntalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa asemakaavan toteuttamiseen. Katu- ja yleisten alueiden suunnitelmat ohjaavat rakennussuunnittelua. Asemakaavan toteuttamisen kannalta oleelliset suunnitelmat ovat toteuttamisvaiheen rakennussuunnitelmat, joiden perusteella kilpailutetaan rakennusurakat ja toteutetaan rakennushanke.

Asemakaava-alueiden rakentamiseen kuuluu rakennussuunnitelmien mukainen toteuttaminen. Toteuttamisen ensimmäinen vaihe on rakennusurakoiden kilpailuttaminen, joka hyvin keskeinen ja tärkeä vaihe asemakaava-alueen toteuttamisessa. Asemakaava-alueen toteuttamisen tärkein vaihe on varsinainen toteuttaminen eli alueen rakentaminen. Asemakaavan rakentamiseen kuuluvat katu- ja yleiset alueet (puistot, torit, liikuntapaikat, leikkipaikat jne.) sekä vesihuollon rakentaminen. Rakentaminen pitää sisällään alueiden hulevesiratkaisujen toteuttaminen sekä valaistuksen rakentaminen.

Yllä- ja kunnossapitotehtäviin kuuluu mm. katujen päällysteiden korjaukset, katujen talvi- ja kesäkunnossapito, katuvalaistuksen ylläpito, viheralueiden hoito, leikkipaikkojen ja koirapuistojen, hulevesijärjestelmien sekä lähivirkistysalueiden ylläpito. Kunnan toimintaa kunnossapidossa ohjaa Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta.

Joukkoliikenne on tärkeä osa infrapalvelujen toimintaa ja se muodostaa merkittävän osa kuntakehityksen toimialan käyttötalouden kustannuksista. Joukkoliikenneviranomaisena toimii HSL, mutta kunnalla on tärkeä rooli toiminnan järjestämisessä ja ohjauksessa sekä yhteistyössä HSL:n kanssa.

Liikennejärjestelmäsuunnittelua tehdään kuntakehityksen toimialalla kattaen seudullisen suunnittelyyhteistyön (mm. MAL-suunnittelu).

Liikenneturvallisuuden kuuluu liikenneturvallisuustyö, joka pitää sisällään mm. liikennevalistuksen ja -kasvatuksen, liikenneturvallisuustyöryhmän toiminnan, liikenneturvallisuusaloitteiden käsittelyn sekä lautakunnan päättämien liikenneturvallisuuskohteiden toteuttamisen ja kuntalaisilta tulevan liikenneturvallisuuspalautteen käsittelyn.

Yksitystiekokonaisuuden alle kuuluu lähtökohtaisesti kunnossapito-, peruserä- ja valaistusavustusten käsittely. Kunnallistekniikasta annetaan avustuksiin liittyvää neuvontaa.

Infrapalvelujen lupapalvelut muodostavat tärkeän osan toimivaa kaupunkirakennetta mahdollistaen sähkö- ja telekaapeleiden ja -laitteiden sijoittamisen kunnan katu- ja yleisille alueille sekä niiden rakentamisen kunnan katuverkolla sekä yleisillä alueilla. Sijoitusilupien käsittely sekä kaivu- ja työilupien valvonta on tärkeä osa kunnallistekniikan jokapäiväistä työtä.

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta hallinnoi kunnan liikunta- ja virkistysalueita. Alueiden hoito ja ylläpito tapahtuu kunnallistekniikan kunnossapitopalveluiden toimesta. Liikunta- ja virkistysalueiden hoitoa ohjaa liikunta- ja virkistysalueiden hoitoluokitus -asiakirja. Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päättää liikuntapaikkojen hoitoluokituksista ja niiden sijoituksesta eri hoitoluokkiin.

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

Toimintaympäristön muutokset vaikuttavat kunnallistekniikan suunnitteluun lähinnä yleisen kustannustason muuttuessa ja kun suunnittelun puitesopimuskausi vaihtuu tai käyttöön otetaan sopimuksen optiokaudet. Muutokset ovat olleet maltillisia. Suunnittelun laatutasossa on suuria vaihteluita eri suunnittelutoimistojen välillä. Erityisesti laatutasolla voi olla merkittäviä vaikutuksia toteuttamisvaiheessa ja erityisesti suunnitteluvirheiden vaikutus korostuu. Suunnittelun laadulla on suora vaikutus rakennushankkeen lisä- ja muutostöiden määrään.

Asemakaava-alueiden toteuttamisvaiheen kilpailutusvaiheessa yleisenkustannustason vaihtelut voivat vaikuttaa merkittävästi urakoiden hintaan. Tällä hetkellä rakennusalan yleinen tilanne näkyy siinä, että infraurakoita tehdään paljon. Toisaalta myös vapaata kalustoa on paremmin saatavilla, jonka johdosta hintataso on kohtuullinen. Vuoden 2021 lopussa alkanut hintojen voimakas nousu on rauhoittunut ja markkinat ovat tasaantuneet. Tulevaisuudessa urakoiden hintaan vaikuttaa erityisesti uusiomateriaalien hyödyntämisen aste. Kunnallistekniikan urakoissa pyritään lisäämään uusiomateriaalien käyttöä vuonna 2025 alkavissa urakoissa.

Kunnallistekniikan kunnossapidon ja korjaamisen määrärahoja kohdistetaan tärkeimpiin toimenpiteisiin ja tämä vaikuttaa kunnossapidon tasoon.

- Katujen päällysteiden uusimisen ja korjausten määrärahat kohdennetaan välttämättömiin korjauksiin, mutta ne eivät riitä korjausvelan pienentämiseen. Infraomaisuuden korjausvelkaa pyritään hallitsemaan investointiosaan sisältyvien saneeraushankkeiden kautta. Katujen päällystämiseen varataan vuodelle 2025 250 000 € määräraha.
- Hulevesijärjestelmän ylläpidossa keskitytään akuutteihin ongelmatilanteisiin ja hulevesien hallintarakenteiden kunnossapito-ohjeen mukaisia toimenpiteitä tehdään rajoitetusti. Hulevesien hallinnan parantamisen toimenpiteitä sisältyy Yhdyskuntatekniikan lautakunnan talousarvion investointiohjelmaan. Hulevesijärjestelmäomaisuuden kunnan kartoitus sisältyy tulevien vuosien ohjelmaan, jota varten on varattava riittävä määräraha taloussuunnitelmavuosille. Hulevesiverkoston kunnan kartoittaminen on aloitettu vuonna 2023. Työ on mittava ja se jatkuu tulevina vuosina. Hulevesiverkoston korjausvelka on merkittävä. Vuodelle 2025 varataan 200 000 € määräraha hulevesiverkoston akuutteihin kunnossapitokorjauksiin.
- Katujen kunnossapidon kustannukset vaihtelevat sääolosuhteiden mukaan. Talousarvio 2025 esityksessä katujen kunnossapidon kustannuksia sopeutetaan tarvittaessa seuraavasti:
 - Kadut harjataan talven hiekoitussepelistä, mutta tehokas pölyntorjunta vaatii katujen pesua. Katujen kevätpesua voidaan supistaa olosuhteiden mukaisesti.
 - Katujen varret ja jalankulku- ja pyöräilyväylien reunat niitetään pääsääntöisesti kerran vuodessa.
 - Katujen talvikunnossapidon yhteydessä on aika ajoin tarvetta lumen ajolle. Lumenajoa vähennetään varastoimalla lunta rakennetun ympäristön yleisillä alueilla.
- Lähivirkistysalueiden, puistojen ja leikkipaikkojen hoidon tasoa arvioidaan tarvittaessa. Kesäkukkaistutukset kuitenkin toteutetaan.
- Yksittäisten aloitteiden ja palautteiden perusteella tehdään välttämättömimmät toimenpiteet tai varustelutason parannukset.

Talousarviossa on varauduttava kustannusindekseihin sidottujen sopimusten, energia- ja polttoainekustannusten sekä rakennusmateriaalien kustannusnousuun. Vuonna 2024 kunnallistekniikkapalveluiden hinnat ovat nousseet huomattavasti. Tämä johtuu osittain inflaation vaikutuksista sekä rakennuskustannusten noususta. Inflaatio oli helmikuussa 2024 noin 3 %. Rakennuskustannusindeksi, joka sisältää myös maanrakennuksen kustannukset, on ollut nousussa ja tämä heijastuu kunnallistekniikkapalveluiden hintoihin. Infrapalveluiden ostopalveluiden hinnat ovat nousseet vuoden 2023 tasosta noin 8 %. Hintojen nousu tapahtuu viiveellä, koska sopimukset ovat yleensä 2–3 vuotta kiinteillä hinnoilla. Esim. maanrakennusindeksi on noussut aikaisemmista sopimuksista takaisesta yli 20 %, joka tulee vaikuttamaan hintatasoon uusien kunnossapitourakoiden alkaessa vuoden 2024 aikana. Hintojen nousun vaikutus näkyy vuoden 2025 kunnossapidon kustannuksissa kokonaisuudessaan.

Uudisrakentamisen myötä ylläpidettävien alueiden laajuus ja kunnossapidon kustannukset kasvavat joka vuosi. Erityisesti Juhlakallion alueen valmistuminen tulee nostamaan kunnossapidon kustannuksia. Uudisrakentamisen vaikutuksesta korjaustoimenpiteiden tarvetta ja ajoitusta arvioidaan tapauskohtaisesti ja kunnossapidon tasoa sovitetaan käytössä oleviin määrärahoihin. Määrärahojen pysyminen samalla tasolla tai niiden pienentyminen johtaa nopeasti korjausvelan nopeaan kasvamiseen. Korjausvelan kasvu puolestaan johtaa nopeasti infrapalvelujen tuottamien palvelujen heikkenemiseen ja sitä myötä kunnan elinvoimaisuuden heikkenemiseen. Kunnan on turvattava lakisääteisten tehtävien rahoitus.

Kunnan metsien hoidossa on usean vuoden tauko ja tästä johtuen metsien hoitovelka on kasvanut merkittäväksi. Hoitovelkaa on vähintään 20 000 m³. Vuoden 2025 aikana syntynyttä hoitovelkaa korjataan vähintään 5 000 m³ verran. Edellytyksenä on, että Kirkkonummen metsien hoito -ohjelma (ent. metsästrategia) on hyväksytty ja saanut lainvoiman. Metsien hoidosta syntyneet kulut katetaan puunmyyntituloilla ja vuoden 2024 arvion mukaan kunnan puun myynnistä saatava nettotuotto on 150 000-250 000 €.

Jatkossa metsänhoidon toimenpiteitä, hiilitasetta, kustannuksia ja tuloja seurataan ja raportoidaan kunnan metsien hoito - ohjelman mukaisesti.

Palveluryhmän toiminnan suurimmat kustannuserät

- Henkilöstökustannukset (1,3 milj. €)
- Palvelujen ostot (3,1 milj. euroa), josta suurimmat erät ovat
 - Rakennusten ja alueiden rakentamispalvelut, josta suurimmat erät ovat
 - Kunnossapitourakat (sisältää Liikennealueiden kunnossapito (1 770 000 €)
 - Lähivirkistysalueiden hoito (650 000 €)
 - Hulevesijärjestelmien ylläpito (200 000 €)
 - Asiantuntijapalvelut (74 500 €)
 - ICT-palvelut (101 000 €)
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat (0,4 milj. euroa), josta suurimmat erät ovat
 - Sähkö ja kaasu (305 000 €)
 - Vesi (18 000)
 - Muu materiaali (45 500 €)
- Avustukset (0,215 milj. euroa)
- Muut toimintakulut, josta suurimmat erät ovat
 - Rakennusten ja huoneistojen vuokrat (60 000 €)
 - Koneiden ja laitteiden vuokrat (16 000 €)

Suurimmat kustannusten nousupaineet kohdistuvat erityisesti liikennealueiden hoitoon, viheralueiden hoitoon ja ICT-palveluihin. Talvikunnossapidon ja uudelleen päällystysten toteutuneet kustannukset raportoidaan lautakunnalle erikseen hoitokausittain.

Liikenneturvallisuustoimenpiteisiin on varattu 50 000 määräraha. Lautakunta päättää erikseen määrärahalla toteutettavista toimenpiteistä liikenneturvallisuustyöryhmän ja kuntalaisten aloitteiden perusteella.

Avustukset

Talousarvioehdotukseen on varattu nk. talkooavustus määräraha 50 000 euroa avustuksille (määräraha on alustavasti jaettu seuraavasti: kuntalaisten, yhdistysten ja yhteisöjen haettavaksi yleisten alueiden ympäristön parantamiseen 30 000 euroa ja nuorisoseura- ja yhdistystalojen peruskorjaukseen 20 000 euroa). Vesiensuojelun avustukset ovat siirretty rakennus- ja ympäristölautakunnan määrärahoihin. Yksityistieavustuksiin on varattu 165 000 euroa. Yksityistieavustuksen tarkoituksena on tukea tiekuntia, jotta vakituisen asutuksen piirissä olevat yksityistiet pysyisivät kunnossa.

Merkittävät muutokset ja poikkeamat, tilanne 31.12.2025:

Toimintatuotot ovat toteutuneet arvioitua suurempina. Esimerkiksi lupatuotot ovat arvioitua suuremmat, koska operaattorit ovat tehneet uusia kaapelointeja runsaasti vuoden 2025 aikana. Vuoden 2025 lupatuotot ovat olleet yhteensä noin 270 000 €. Toisaalta suuri työkuorma vaatii muutoksia lupa-asoiden hoitamiseen. Gigabit-asetus vaikuttaa lupien käsittelyn nopeuteen vuonna 2026 ja tähän kunnan tulee reagoida. Toimintatuottoja on lisännyt myös kunnanhallituksen 4.12.2023 § 416 hyväksymään kunnan ja Fortum Power and Heat Oy:n väliseen yhteistoimintasopimukseen perustunut korvaus kunnalle aiheutuneista kustannuksista.

Infrapalveluiden määrärahat ovat toteutuneet arvioitua pienempinä. Osittain henkilöstökulut ovat toteutuneet arvioitua pienempinä, koska sivukuluihin oli kunnan tasolla varattu toteumaa suuremmat määrärahat. Myös henkilöstövaihdokset vaikuttavat jonkin verran, esim. infrapalveluiden rakennuttajapäällikkö aloitti toukokuussa 2025 ja palkkarahat oli varattu koko vuodelle. Myös vuoden alkupuoliskon ja loppupuoliskon talviolosuhteet ovat olleet suhteellisen helpot, joten esim. lumenajamiselta katuverkolta ja yleisiltä alueilta on ollut tavanomaista vähäisempää.

Kunnan valaisimista 7 800 kpl on vuoden 2025 loppuun mennessä led-valaisimia ja suurimpaan osaan on ajettu valmiiksi valaistusprofiili, mikä osaltaan vähentää hiljaisina aikoina energian käyttöä ja tuo tätä myötä energiakustannuksiin säästöjä. Myös sähkösopimuksen muuttamisella on ollut vaikutusta syntyneisiin kustannuksiin, joten sähkössä on saavutettu yli 75 000 € säästö talousarvioon nähden.

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2024	TA 2025	Toteuma 31.12.	Tot-%
Hoidetut viheralueet, ha	119	122	126	103,3
Kunnossapidettävät liikenneväylät, km	285	281	295	105,0
josta katuja, km	138	136	140	102,9
josta katujen vierellä olevia jalankulun ja pyöräilyn väyliä, km	86	85	88	103,5
josta muita jalankulun ja pyöräilyn väyliä ja puistoraitteja, km	61	55	55	100,0
josta pysäköintialueita, ha	5,7	5,8	7,2	124,1

Joukkoliikenne

Tehtävä käsittää Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) kuntaosuudet sekä liityntäpysäköinnin menot. HSL on Kirkkonummen joukkoliikenteen toimivaltainen viranomaisena. HSL:n tehtävä on suunnitella ja järjestää toiminta-alueensa joukkoliikennekokonaisuus. HSL kilpailuttaa ja hankkii Kirkkonummen kunnan tarvitsemat joukkoliikennepalvelut, joihin liittyvät sopimukset näin ollen ovat HSL:n ja liikennöitsijöiden välistä.

Kirkkonummen HSL-kuntaosuus on budjetoitu talousarvion laadintahetkellä käytettävissä olevan HSL:n hallituksen esittämän toiminta- ja taloussuunnitelman mukaisesti. Laskutettava kuntaosuus 2025 on 8,758 milj. euroa. Kuntaosuus ennen edellisten vuosien ylijäämän vähennystä vuonna 2025 on 8,871 milj. euroa ja subventioaste 52,4%.

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

Länsimetron jatke Kivenlahteen valmistui vuonna 2022, mikä heijastuu kasvaneina infrakustannuksina Kirkkonummen kuntaosuudessa. Poikittainen pikaraitioyhteys Raide-Jokeri otettiin käyttöön vuonna 2023 ja raitiotie Pasilasta Kalasatamaan vuonna 2024. Kruunusillat -raitiotiehanke valmistuu 2027 mennessä. Lisäksi seudulla on useita muita raitiotie- ja joukkoliikennehankkeita rakenteilla tai suunnitteilla. Rakenteilla olevalla Espoon kaupunkiradalla on merkittäviä rakentamisen aikaisia vaikutuksia Kirkkonummen junaliikenteeseen. Espoon kaupunkiradan rakentamisen aikaiset junaliikenteen katkot vaikeuttavat liikkumista Kirkkonummellakin.

Kirkkonummella alkoi uusi HSL:n liikennöintisopimus vuoden 2023 alussa. Kirkkonummen liityntälinjat liikennöidään Matinkylään ainakin vuoteen 2029 asti, johon mennessä tulee päättää päätepysäkkivaihtoehto joko Matinkylään, Espoonlahteen tai Kivenlahteen. Jälkimmäisissä vaihtoehtoissa pääosalle matka-aika Kirkkonummelta Matinkylään, sen itäpuolelle ja Helsinkiin pitenisi. Veikkolassa linjan 280 järjestämistapa muuttui sopimusliikenteeksi vuonna 2024, jolloin ELY-keskus ja Länsi-Uudenmaan kunnat tilaavat alueensa joukkoliikenteen. HSL:n lippujen käyttöoikeus säilyi linjalla.

HSL:n strateginen tavoite vuodelle 2025 on 400 miljoonaa nousua (2019 taso), mutta seudun matkustajamäärien kehitys on jäljessä tavoitteesta. Kirkkonummella joukkoliikenteen nousijamäärät ovat jo saavuttaneet vuoden 2019 tason. Alennetut ABCD- ja CD-lippujen hinnat vaikuttavat lipputulokertymään. Vuonna 2025 arvonlisäveron korotuksen lisäksi infra- ja operointikustannusten nousu sekä valtion ilmastoperusteisen tuen poistuminen tuovat painetta lipunhintojen korotukseen. Lisäksi epävakaa taloustilanne heijastuu joukkoliikenteeseen. Suuret infrainvestoinnit rasittavat HSL:n taloutta infrakustannusten kasvuna.

Matkustajamäärien kehityksen esteeksi voi muodostua nykyinen koronavuosina karsittu palvelutaso. Kilpailukykyinen ja houkutteleva joukkoliikenne vaatisi panostuksia palvelutasoon matkustajamäärien kasvun jatkumiseksi, mutta samanaikaisesti joukkoliikenteen yli 50 %:n subventioaste rajoittaa kuntaosuuden kasvattamista.

Merkittävät muutokset ja poikkeamat, tilanne 31.12.2025:

HSL:n alustavan tilinpäätöstiedon mukaan (tilanne 02/2025) mukaan vuoden 2025 kuntaosuus on toteutumassa HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelmaa alempana. HSL:n tilinpäätös vahvistetaan myöhemmin keväällä. Kuntaosuuden siinä arvioidaan olevan 7,2 milj. euroa ja subventioprosentin 45,5 %. HSL:n yhtymäkokouksen 26.11.2024 vahvistamassa toiminta- ja taloussuunnitelmassa 2025-2027 Kirkkonummen kuntaosuus ilman edellisvuosien ali-/ylijäämää oli 8,871 milj. euroa ja Kirkkonummen subventioaste 52,4 %. Kunta on budjetoinut HSL:n määrärahan edellä mainitun mukaisesti. HSL laskuttaa kuntaosuuden alkuperäisen toiminta- ja taloussuunnitelmansa mukaisesti huomioituna edellisvuosina kertynyt ali-/ylijäämä. Vuonna 2025 kertyvä kuntaosuuden ylijäämä ja aiempina vuosina kertynyt ylijäämä vaikuttaa Kirkkonummen kuntaosuuden määrään seuraavan kolmen vuoden aikana.

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.

Muut pitkävaikutteiset menot 90 000 €

Vuonna 2025 investointirahaa käytetään erilaisten paikkatietoaineistojen tuottamiseen ja täydentämiseen. Lisäksi kunnan paikkatietojärjestelmää päivitetään ja laajennetaan palvelemaan paremmin nykyaikaisten paikkatietojen tuottamista ja käsittelyä.

Yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti 27.4.2023 hankkia Tiera Oy:n Tiera City-paikkatietojärjestelmän. Hankinnan projektisuunnitelman mukaan järjestelmän käyttöönotosta ja konversioista suoritetaan loput (65 000€) vuonna 2025. Lisäksi vuonna 2025 Helsingin seudun ympäristö palvelut HSY kilpailuttaa koko pääkaupunkiseudun kattavan ilmakehuvaushankkeen, jossa myös Kirkkonummi on mukana omalla osuudellaan (25 000€)

Tilanne 31.12.2025:

TieraCity -paikkatietojärjestelmän hankinta on edennyt projektisuunnitelman mukaan ja käyttöönottoprojekti saatiin päätökseen 16.12.2025. Investoinnista on maksettu 31.12.2025 mennessä 82 905 €.

Helsingin seudun ympäristö palvelut HSY kilpailutti koko pääkaupunkiseudun kattavan ilmakehuvaushankkeen ja toimittajaksi valittiin MGGP Aero Sp. z o.o. Valittu toimittaja ei pystynyt suorittamaan ilmakehuvausta kesänaikana sääolosuhteista johtuen. Projektin toteutus siirtyy vuodelle 2027.

Kiinteät rakenteet

Liikenneväylät ja puistot

Tilanteessa 31.12.2025 hankeryhmän toteuma on -25426410 € (91,4 %). Hankkeiden tilanne 31.12.2025 on raportoitu liitetaulukossa.

Yleissuunnittelu 770 000 €

- Prikiranta. Tuleva asuntomessualue. Suunnittelu käynnistynyt vuonna 2024 ja jatkuu vuodelle 2025.
- Villa Hagan puisto
- Kt 51
- Kantvikin koulun alue
- Pippurniemi
- Hupisaari
- Sarvikinranta
- Tassumäki
- Eerikinkartano

Katu- ja rakennussuunnittelu 1 360 000 €

- Tallinmäki. Kirkkonummen torin ympäristö. Suunnittelu alkanut vuonna 2024.
- Tolsanportti
- Pohjois-Jorvas
- jk+pp Kuusala- Jeppas
- Mt 110 jk+pp välillä Palajärventie (Vihti)- Kyntäjäntie (Kirkkonummi)
- Brissaksentie

- Ristikalliontie, Rajakalliontie ja Sirkkutie
- Mustikkarinne
- Nissnikun saattoliikennepaikka
- Länsilenkki
- Kiilakallio
- Asemapolun ylikulkusillan korjaus
- Jolkbyån raittisilta
- Överbyntien jk+pp

Urakat 24 400 000 €

- Kirkkonummentie ja Överbyntie. Kirkkonummen keskustan suurin infrahanke, jossa parannetaan Kirkkonummentien ja Överbyntien liikenteen sujuvuutta sekä alueen hulevesien käsittelyä.
- Läntinen Gesterby
- Tallinmäki
- Tolsanmäki
- Masalanportti 2.vaihe
- Sarvvikinportti
- Kolabacken
- Tievalaistus kohde 15: Överbyntie väli Isosuontie- kunnan raja
- Tievalaistus kohde 14: Veklahdentie väli Sepänkyläntie - Kivisillantie
- Eerikinkartanon liikenneturvallisuuden parantaminen
- mt 110 jk+pp Veikkola- Kolmiranta
- Sokeritehtaantie
- Munkinmäentien saneeraus
- Veikkola, alue 18 (Paasitie)
- Veikkola, alue 12
- Gesterbyntori
- Länsilenkki
- Ojangontien liikenneturvallisuuden parantaminen
- Munkinmäentie välillä Purokummuntie- Munkkullan silta

Arvioidut määrittelemättömät hankkeet 1 220 000 €

- Tie- ja katuvalaistuksen uusiminen EU-säädösten mukaiseksi
- Hulevesijärjestelmien saneeraus
- Hankkeiden jälki/takuuajaiset kustannukset
- Bussipysäkkien peruskorjaukset
- Aitojen hankinta ja korjaukset
- Leikkipaikkojen peruskorjaukset
- Pienet suunnittelukohteet

Liikunta ja virkistysalueet

Tilanteessa 31.12.2025 hankeryhmän toteuma on -1156709 € (56,6 %). Hankkeiden tilanne on raportoitu liitetaulukossa.

Suunnittelu 175 000 €

- Tekojääkenttä
- Masalan urheilupuiston muutokset
- Jerikonmäen kuntoradan/ latujen perusparantaminen
- Keskustan tekonurmen uusiminen

Rakentaminen 1 870 000 €

- Veikkolan yleisurheilukenttä
- Syväjärven uimaranta
- Kuntoratojen / latuverkoston infokylttien ja opasteiden uusiminen
- Meikon ja Linlon tulisijojen uusiminen
- Veikkolan urheilupuiston ulkokuntosalilaitteet

Investointiyhteenveto 2025

kp	projekti	kohde	Kuntakehityksen lautakunnan investoinnit	TS 2025	Toteuma 31.12.2025	Toteuma %	Toteuma 31.12.2025
			Liikenneväylät ja puistot	-27 820 000	-25423410	91,39	
			Suunnittelut	-2 200 000	-1208463	54,93	
			Yleissuunnittelu	-770 000	-444721	57,76	
6131	9410	9915	Villa Hagan puisto	-50 000	-53479	106,96	Suunnittelu valmis
6131	9410	9118	kt 51	-20 000	-68615	343,08	Suunnittelu kesken. Jatkuu vuonna 2026
6131	9455	9645	Kantvikin koulun alue	-50 000	0	0	Ei toteutunut
6131	9450	9400	Prikiranta	-100 000	-231539	231,54	Suunnittelu kesken. Jatkuu vuonna 2026
6131	9459		Pippurniemi	-100 000	0	0	Ei toteutunut
6131	9450	9435	Hupisaari	-50 000	-18352	36,70	Maastotutkimuksia tehty. Ei alkanut muilta osin.
6131	9471		Sarvikinranta	-100 000	0	0	Ei alkanut
6131	9469		Tassumäki	-150 000	-30088	20,0587	Suunnittelu kesken. Jatkuu vuonna 2026
6131	9480	9641	Eerikinkartano	-150 000	-42648	28,432	Suunnittelu kesken. Jatkuu vuonna 2026
			Katu- ja rakennussuunnittelu	-1 430 000	-763742	53,41	
6131	9434	9140	Tolsanportti	-300 000	0	0	ei alkanut
6131	9410	9123	Tallinmäki	-100 000	-265009	265,0	Suunnittelu kesken, jatkuu vuonna 2026. Arvioitua hankalampi suunnittelu nostanut kustannuksia.

TP 2025 Kuntakehityksen lautakunta

6131	9495	9816	jk+pp kuusala-jeppas	-100 000	-152758	152,758	Suunnittelu valmistumassa, ei jatku 2026. Siltasuunnittelu ollut arvioitua kalliimpaa.
6131	9495	9822	Mt 110 jk+pp välillä Palajärventie (Vihti)-Kyntäjäsentie (Kirkkonummi)	-10 000	-16423	164,2	Suunnittelu kesken, jatkuu 2026. Alibudjetoitu.
6131	9457	9821	Brissaksentie	-150 000	-69927	46,618	Suunnittelu kesken, jatkuu 2026.
6131	9457	9819	Ristikalliontie, Rajakalliontie ja Sirkkutie	-300 000	-69915	23,305	Suunnittelu kesken, jatkuu 2026.
6131	9488		Mustikkarinne	-200 000	0	0	ei alkanut
6131	9460	9515	Nissnikun saattoliikennepaikka	-50 000	-30641	61,282	Suunnittelu kesken, jatkuu 2026.
6131	9474		Länsilenkki	-50 000	-21981	44,0	Suunnittelu valmis.
6131	9448		Kiilakallio	-50 000	0	0	ei alkanut.
6131	9495	9812	Överbyntien jk+pp	-20 000	-11310	56,6	Suunnittelu valmis.
6131	9416	9950	Jolkbyån raittisilta	-50 000	-95539	191,078	Valmistunut. Arvioitua laajemmat korjaukset nostivat kustannuksia.
6131	9430	9207	Asemapolun ylikulkusillan korjaus (Bron kävelysilta)	-50 000	-30239	60,478	Suunnittelu valmistumassa, ei jatku 2026.
			Urakat	-24 400 000	-22327643	91,51	
6131	9410	9112	Kirkkonummentie ja Överbyntie	-7 000 000	-8034097	114,77	Hanke käynnissä, jatkuu vuonna 2026. Edennyt arvioitua nopeammin.
6131	9416	9943	Läntinen Gesterby	-2 000 000	-1831783	91,59	Hanke käynnissä, jatkuu vuonna 2026.
6131	9410	9123	Tallinmäki	-2 800 000	0	0	Suunnittelu kesken, kustannukset suunnittelukohdassa.
6131	9432	9892	Tolsanmäki	-4 000 000	-3868691	96,72	Valmistunut.
6131	9492	9720	Masalanportti 2.vaihe	-100 000	-645320	645,32	Valmistunut. Kustannuksia siirtynyt vuodelta 2024 vuodelle 2025.
6131	9431	9842	Sarvvinportti	-1 000 000	-1427863	106,24	Valmistunut.
6131	9431	9842	Sarvvinportti		365 500		Jk+pp tielle on saatu valtionavustus 365 500 euroa.

TP 2025 Kuntakehityksen lautakunta

6131	9472	9130	Kolabacken	-2 000 000	-3202046	160,10	Valmistunut. Ylitys johtui eri toimijoiden välisestä yhteistyöstä johtuvien yllättävien haasteiden aiheuttamista muutoksista suunnitelmiin, suunnitelmavirheistä ja puutteista urakka-asiakirjoissa sekä viime hetken kaavamuutoksesta.
6131	9497	9939	Tievalaistus kohde 15: Överbyntie väli Isonsuontie-kunnan raja	-100 000	0	0	ei alkanut. ELY:ltä ei saatu sopimusta ajoissa
6131	9497	9936	Tievalaistus kohde 14: Veklahdentie väli Sepänkyläntie-Kivisillantie suunnittelu ja rakentaminen	-100 000	0	0	Ei alkanut. ELY:ltä ei saatu sopimusta ajoissa
6131	9433	9259	Eerikinkartanontien liikenneturvallisuuden parantaminen	-100 000	0	0	Hanke käynnissä. Jatkuu vuonna 2026. Tehdään Paasitien urakassa, jonne kustannukset kohdistuneet.
6131	9495	9814	mt 110 jk+pp	-500 000	-357459	71,49	Hanke valmis
6131	9458	9451	Sokeritehtaantie	-100 000	-1102577	1102,58	Hanke keskeytynyt sortuman takia. Sortuma aiheuttanut merkittävät lisäkulut.
6131	9430	9201	Munkinmäentien saneeraus	-2 000 000	-26292	1,31	Suunnittelu kesken, jatkuu vuonna 2026.
6131	9480	9948	Veikkola, alue 18 (Paasintie**)	-400 000	-411 715	102,93	Hanke käynnissä, jatkuu vuonna 2026.
6131	9480	9929	Veikkola, alue 12	-800 000	-710717	88,84	Valmistunut.
6131	9416	9942	Gesterbyntori	-100 000	-897	0,90	Suunnittelu valmis. Ei alkanut. Tehdään Länsi- Gesterbyn urakassa vuonna 2026.
6131	9474		Länsilenkki	-600 000	-697199	116,20	Hanke käynnissä, jatkuu vuonna 2026.
6131	9502		Ojangontien liikenneturvallisuuden parantaminen	-100 000	0	0	Ei alkanut.
6131	9430	9206	Munkinmäentie välillä Purokummuntie-Munkkulan silta	-600 000	-376487	62,75	Hanke valmis

TP 2025 Kuntakehityksen lautakunta

			Arvioidut määrittelemättömät hankkeet	-1 220 000	-730595	59,88	
6131	9496	9805	Tie- ja katuvalaistuksen uusiminen EU-säädösten mukaiseksi	-200 000	-297595	148,80	Toteutunut suunnitelusti. Rahaa siirretty toiselta hankkeelta, siitä ns. ylitys.
6145	9425		Hulevesijärjestelmien saneeraus	-300 000	-70002	23,33	Suunnittelu valmis
6131	9426		Hankkeiden jälki/takuuaikaiset kustannukset	-200 000	-177585	88,79	
6131	9414		Bussipysäkkien peruskorjaukset	-200 000	-4407	2,2035	Suunnittelu valmis. Rakentamista ei ehditty aloittaa suunnittelun viivästyessä.
6131	9421		Aitojen hankinta ja korjaukset	-200 000	-18182	9,091	Ei toteutunut suunnitellussa laajuudessa.
6131	9419		Leikki paikkojen peruskorjaukset	-100 000	-100861	100,861	Toteutunut suunnitelusti.
6131	9427		Pienet suunnittelukohteet	-20 000	-61963	309,815	Hankkeita arvioitua enemmän
			Liikunta- ja virkistysalueet	-2 045 000	-1156709	56,56	
			*jatkuvat hankkeet				
			Suunnittelu	-175 000	-214007	122,29	
6151	9405	9910	Tekojääkenttä	-50 000	-107587	215,174	Suunnittelu kesken, valmis kevät 2026. Alibudjetoitu.
6151	9401	9409	Masalan urheilupuisto: beach volley-kentän siirto Nissniku-talon saattoliikennetkaisuun vuoksi sekä nykyisen asfalttialueen ja monitoimiareenan sekä ulkokuntosalilaitteiden uusiminen	-30 000	-23093	76,98	Suunnittelu kesken
6151	9403	9418	Jerikonmäen kuntoradan/ latuverkoston perusparantaminen sis. paikoitus, valaistus, yhdyssilta, maa-alueet, yhdistelmäreittimahdollisuuden (kävely-hiihto) selvittäminen ja suunnittelu	-60 000	-59587	99,31	Suunnittelu kesken, jatkuu vuonna 2026.
6151	9401	9411	Masalan nurmikentän muuttaminen monitoimikentäksi	-5 000	-897	17,94	Suunnittelu kesken
6151	9401	9421	Keskustan tekconurmen uusiminen	-30 000	-22843	76,1433	Suunnittelu kesken

TP 2025 Kuntakehityksen lautakunta

			Rakentaminen	-1 870 000	-942702	50,41	
6151	9401	9912	Veikkolan yleisurheilukentän perusparannus	-1 200 000	-921 465	71,0388	Valmistunut.
6151	9401	9912	Veikkolan yleisurheilukentän perusparannus		69 000		Saatu valtionavustusta 69 000 euroa
6151	9418	9419	Syväjärven uimarannan perusparannus	-500 000	-3588	0,7176	Urakka kesken, jatkuu 2026.
6151	9403	9410	Kuntoratojen/ latuverkoston infokylttien ja opasteiden uusiminen	-40 000	0	0	Ei alkanut
6151	9403	9416	Veikkolan urheilupuiston ulkokuntosalilaitteet	-50 000	-49995	99,99	Valmistunut.
6151	9404	9414	keskustan graffitiseinän uusiminen ja siirtäminen	-30 000	0	0	Ei alkanut. Tehdään Kirkkonummentien urakassa.
6151	9403	9417	Meikon ja Linlon ulkoilualueiden nuotiopaikkojen uusiminen	-50 000	-36654	73,308	
	9015		Täydennyskartoitukset	-90 000	-82905	92,12	
			Yhdyskuntatekniikan lautakunnan investoinnit yhteensä	-29 955 000	-26663024	89,01	