



Yhteiset palvelut Käyttösuunnitelma 2026

Yhteiset palvelut

Tuloslaskelma

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	3 048 484	1 848 600	2 515 500	2 585 500	2 515 500
Myyntituotot	1 420 553	1 043 600	1 813 600	1 883 600	1 813 600
Tuet ja avustukset	1 579 412	679 000	594 000	594 000	594 000
Muut toimintatuotot	48 519	126 000	107 900	107 900	107 900
Toimintakulut	-15 146 124	-15 364 045	-15 283 270	-15 611 333	-15 548 621
Henkilöstökulut	-5 542 796	-5 910 910	-5 306 870	-5 595 733	-5 573 721
Palkat ja palkkiot	-4 614 030	-4 851 000	-4 385 907	-4 635 670	-4 605 576
Henkilösivukulut	- 928 766	-1 059 910	- 920 963	- 960 063	- 968 145
Palvelujen ostot	-5 276 642	-5 279 802	-5 091 650	-5 114 850	-5 091 150
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 175 696	- 100 250	- 117 050	- 134 050	- 117 050
Avustukset	-3 804 884	-3 832 000	-4 520 000	-4 520 000	-4 520 000
Muut toimintakulut	- 346 106	- 241 083	- 247 700	- 246 700	- 246 700
Toimintakate	-12 097 640	-13 515 445	-12 767 770	-13 025 833	-13 033 121
Sisäiset tuotot yhteensä	33 159	0	0	0	0
Sisäiset menot yhteensä	-1 084 721	-1 097 205	-1 061 123	-1 061 122	-1 061 122
joista:					
Puhtauspalvelut	-67 203	-66 758	-75 107	-75 107	-75 107
Rakennusten vuokrat	- 976 203	-1 030 447	- 986 016	- 986 015	- 986 015
Ravituspalvelut	-8 774	0	0	0	0
Taloudellinen tuloksellisuus					
Asukasmäärä 31.12.	41 160	41 463	42 197	42 505	42 826
euroa per asukas, ulkoiset 31.12.	- 294	- 326	- 303	- 306	- 304

Erittely

Luottamushenkilöorganisaatio	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Ulkoiset toimintatuotot	125 955	70 000	0	70 000	0
Ulkoiset toimintamenot	-2 034 177	-1 776 509	-1 360 760	-1 572 796	-1 384 740
Toimintakate	-1 908 223	-1 706 509	-1 360 760	-1 502 796	-1 384 740
<i>sisäiset toimintamenot</i>	-8 677	0	0	0	0

Viranhaltijaorganisaatio	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Ulkoiset toimintatuotot	2 922 529	1 778 600	2 515 500	2 515 500	2 515 500
Ulkoiset toimintamenot	-13 111 946	-13 587 536	-13 922 510	-14 038 537	-14 163 881
Toimintakate	-10 189 417	-11 808 936	-11 407 010	-11 523 037	-11 648 381
<i>sisäiset toimintatuotot</i>	33 159	0	0	0	0
<i>sisäiset toimintamenot</i>	-1 076 044	-1 097 205	-1 061 123	-1 061 122	-1 061 122

Luottamushenkilöorganisaatio

Kunnanvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kunnan päätösvaltaa kuntalain mukaisesti.

Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa ja vastaa kuntalaissa säädetyistä tehtävistä kunnan hallintosäännön mukaisesti.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on muun muassa valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla (kuntalaki 121 §).

Valtuuston valitseman tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös (kuntalaki 123 §).

Keskusvaalilautakunta vastaa kunnallisten ja valtiollisten vaalien järjestämisestä kunnassa. Keskusvaalilautakunta huolehtii vaalien valmisteluista ja käytännön järjestelyistä sekä suorittaa vaalilain mukaiset tehtävät. Kuntavaaleissa keskusvaalilautakunta huolehtii myös äänen laskemisesta ja vaalien tuloksen vahvistamisesta. Vuonna 2026 ei ole suunniteltu toimitettavaksi minkäänlaisia vaaleja. Seuraavaksi aikataulun mukaan vuorossa on eduskuntavaalit vuonna 2027.

Viranhaltijaorganisaatio

Yhteisten palvelujen tehtävänä on tukea toimialojen tuloksellista toimintaa, ohjata ja seurata tavoitteiden toteutumista, antaa asiantuntijapalveluita kunnan päätöksenteon ja johtamisen tueksi, vastata kunnan strategisesta suunnittelusta sekä huolehtia kunnanvaltuuston, ryhmäpuheenjohtajiston, kunnanhallituksen, henkilöstöjaoston, työllisyys- ja elinkeinoasioiden lautakunnan, vaikuttamistoimielinten sekä keskusvaalilautakunnan valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävistä.

Yhteisissä palveluissa tuotetaan erilaisia hallinto- ja tukipalveluja, talous- ja hankintapalveluja sekä henkilöstöpalveluja. Tämän lisäksi yhteiset palvelut vastaa kotouttamisen palvelujen ohjauksesta.

Yhteisiä palveluita johtaa hallintojohtaja. Hallintojohtaja johtaa kunnan yleistä hallintoa ja vastaa kunnan hallinnon tehokkaasta ja tuloksellisesta toiminnasta sekä hallinnon kokonaisvaltaisesta kehittämisestä.

Yhteisten palveluiden esikunnassa tuotetaan oikeudellista edunvalvontaa ja asiantuntijapalveluita sekä kuntatasoista viestinnän ja markkinoinnin palveluja ja niiden ohjausta. Lisäksi esikuntaan on sijoitettu kunnan asumisneuvonnan palvelut sekä 1.2.2026 alkaen varautumiseen, valmiuteen ja turvallisuuteen liittyviä toimintoja.

Tietopalveluilla on neljä päätehtävää: päätöksenteon tuki, tiedonhallinta (aikaisemmin asiakirjahallinto), käännöspalvelut sekä vaalien järjestäminen. Päätöksenteon tuki sisältää toimieliinvalmistelun ja viranhaltijoiden päätöksenteon tukemisen. Tiedonhallinta tarjoaa luotettavaa ja ajantasaista tietoa sekä asianhallinta- ja päätöksentekojärjestelmä Luotsin tukea päätöksentekoa varten. Käännöspalvelut turvaavat päätöksenteon ja viestinnän suomeksi, ruotsiksi ja mahdollisuuksien mukaan englanniksi. Tietopalveluiden henkilöstö koordinoi keskusvaalilautakunnan alaisuudessa vaalien järjestämisen käytännön toimintaa.

Henkilöstöpalvelut vastaa kaikista henkilöstöön liittyvistä palveluista, niiden toteutuksesta ja kehityksestä. Palvelut koostuvat neljästä osa-alueesta:

1) Palvelussuhteen elinkaaren henkilöstöjärjestelmät, prosessit ja tuki kunnan esihenkilöille ja henkilöstölle 2) Palkkapalvelut 3) Työhyvinvoinnin, -suojelun ja -turvallisuuden palvelut sisältäen kunnantalon asiointi- ja vahtimestaripalvelut 1.2.2026 alkaen 4) Yhteistoimintapalvelut

Talous- ja strategiapalvelut vastaa keskitetystä taloushallinnon palveluista, hankintatoimen palveluista ja ohjauksesta sekä strategiapalveluista. Palveluryhmä tukee, ohjeistaa ja kouluttaa toimialojen henkilökuntaa talous- ja hankinta-asioissa. Talouspalvelut huolehtii maksuvalmiudesta, ohjaa talouden suunnittelua ja seurantaa sekä kehittää talousjärjestelmiä ja -prosesseja. Hankintapalvelut vastaa hankintojen suunnittelusta, kilpailutuksesta, toteuttamisesta ja seurannasta sekä hankintatoimen kehittämisestä. Strategiapalvelut vastaa kuntastrategian valmistelusta ja sen toimeenpanon ohjauksesta ja seurannasta sisältäen kuntatasoisen tietojohdamisen kehittämisen. Lisäksi strategiapalveluihin kuuluvat mm. kuntalaisten osallisuuden ja vuorovaikutuksen ohjaus, järjestöyhteistyön periaatteiden kuntatasoinen koordinointi sekä kestävä kasvun ja vastuullisuuden tavoitteiden edistämisen koordinointi.

ICT-palvelut vastaa kunnan ICT-palvelujen järjestämisestä. Palveluryhmä ylläpitää ja kehittää tietojärjestelmiä sekä huolehtii tietoturvalisesta ympäristöstä järjestelmien, tiedon, henkilöstön sekä luottamushenkilöiden ja kuntalaisten osalta.

Sisäinen tarkastus Kunta palkkasi yhteisen sisäisen tarkastajan Vihdin kunnan kanssa vuonna 2024. Kirkkonummen osuus työpanoksesta on 60 %. Sisäinen tarkastaja tukee organisaation kehittämistä ja tavoitteiden saavuttamista objektiivisella arviointi- ja varmistus- sekä konsultointitoiminnallaan. Hänen työnsä kohdistuu koko organisaation toiminnan sisäiseen valvontaan, riskienhallintaan sekä johtamis- ja hallintoprosesseihin.

Kotoutumisen palvelut ja Ohjaamo-toiminta

Työllisyysalue vastaa kunnan vastuulla olevien kotoutumiseen liittyvien operatiivisten palveluiden tuottamisesta kuten myös Ohjaamo-toiminnasta. Ohjaamo on alle 30-vuotiaille suunnattu matalan kynnyksen toiminta, jossa nuoria tuetaan ja ohjataan mm. työelämään ja opiskeluun. Palvelujen ohjaus kuuluu yhteisten palveluiden vastuulle.

Kotoutumisen palveluihin on lisätty tuloja 0,81 milj. euroa koska laskennallinen korvaus arvioidaan vuodelle 2026 olevan 1 700 000 €.

Avustukset ja muut erikseen sitovat määrärahat

Nuorten kesätyöllistämiseen on varattu yhteensä 194 000 euroa, joka jakautuu yritysten kesäseteleihin (60 000 euroa) ja kunnan palkkakuluihin (134 000 euroa sivukuluineen). Tähän sisältyy myös kesän ajaksi palkattavat korkeakouluharjoittelijat.

Maahanmuuttajien integroimista edistävään kotouttamisavustukseen on varattu 35 000 euroa. Kunnanhallitus päättää avustuksen myöntämisen kriteereistä sekä avustuspäämääränsä käytön vaikuttavuuden seurannasta ja raportoinnista.

Veikkolan vesistöhankeeseen on varattu 50 000 sekä jätevesineuvontaan 5 000 euroa.

Kunnanhallituksen järjestöavustuksiin on varattu 10 000 euroa ja muihin avustuskohteisiin 20 000 euroa. HYTE-avustuksiin on varattu 20 000.

Kunnanvaltuustoon nähden erikseen sitova määräraha

Työmarkkinatuen kuntaosuusmenoihin on varattu 4,3 milj. euroa valtion ennustelaskelmien mukaan. Määrärahaa on lisätty 1,1 milj. euroa talousarvioon 2025 verrattuna, koska vuoden 2025 elokuun toteuma on jo 3,0 milj. euroa.

Toiminnan painopistealueet

Toiminnan kehittämisessä korostuvat yhteistyö ja vuorovaikutus toimialojen kanssa keskeisten ohjaus- ja tukiprosessien yhtenäistämiseksi sekä työnjaon ja roolien selkeyttämiseksi. Lisäksi palvelujen kehittämistä edistetään palveluryhmäkohtaisten kehittämisen suunnitelmien mukaisesti huomioiden kestävä kuntatalouden ohjelma ja strategisen kehittämisen suunnitelma.

Uusi HR järjestelmäkokonaisuus otetaan käyttöön huhtikuussa, mahdollistaen henkilöstöprosessien digitalisoinnin sekä henkilöstön osaamisen ja sen kehittämisen systemaattisen hallinnan. Henkilöstön osaamiskartoitus on käytettävissä syksyllä 2026, mahdollistaen 2027 henkilöstösuunnittelun kompetenssipohjaisesti.

Talous- ja strategiapalveluissa huomioidaan sidosyksikkölainsäädännön mahdollisten muutosten vaikutukset toimintaan, tuetaan kuntastrategian päivityksen prosessia ja panostetaan erityisesti tiedolla johtamisen prosesseihin.

Kunnan tietohallinnon toimintaa kehitetään kokonaisvaltaisesti siten, että toiminnan painopistettä tullaan muuttamaan entistä enemmän palvelujen tuotannosta niiden järjestämiseen. Vuonna 2026 kilpailutetaan tietoliikenne, konesalipalvelut ja perustietotekniikan järjestäminen sekä optiona käyttäjätuki.

Sen lisäksi kunnassa otetaan käyttöön sähköinen arkisto ja kunnan verkkosivujen uudistaminen käynnistetään.

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

Kuntatalouden tasapainotavoitteet huomioiden yhteiset palvelut ohjaa ja tukee toimialoja kestävä kuntatalouden ohjelman sekä strategisen kehittämisen suunnitelman laatimisessa ja seuraa niiden toimeenpanoa.

Hankintalain muutosvalmistelu on vireillä, jossa sidosyksikköjä koskevaa lainsäädäntöä ollaan muuttamassa. Tätä ennakoiden kunnan taloushallinnon palvelut sisältäen perintäpalvelut, joita Numera Palvelut Oy on tuottanut, on myyty yksityiselle toimijalle. Tämä velvoittaa kilpailuttamaan ko. palvelut. Lisäksi lainsäädännön muutosvalmistelut ovat vaikuttaneet uudelleenjärjestelyyn Tieran palvelujen järjestämiseen, jolta kunta on hankkinut tietohallinnon palveluita.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Keskeiset vuositavoitteet, joiden avulla toteutetaan strategisia tavoitteita.

Strateginen tavoite 2024-2030	Vuositavoite	Vastuu
Uudistamme rohkeasti toimintatapojamme asiakaslähtöisemmiksi ja tehokkaammiksi.	Tavoite: Kunnan keskeiset ohjaus- ja tukiprosessit toimivat yhtenäisesti ja selkeästi. Toimenpiteet: Jatketaan keskeisten ohjaus- ja tukiprosessien yhteensovittamista toimialojen kanssa. Prosesseihin liittyvät roolit ja vastuut selkeytetään ja vahvistetaan asiakaslähtöisyyttä prosessien suunnittelussa ja toteutuksessa. Mittarit: 1. Toimialojen arvioima ohjaus- ja tukiprosessien toimivuus ja roolien selkeys. 2. Yhteisten palveluiden itsearviointi ohjaus- ja tukiprosessien selkeydestä, yhtenäisyydestä ja asiakaslähtöisyydestä sekä palveluryhmien välinen arvio prosessien toimivuudesta.	Hallintojohtaja
Henkilöstömme voi hyvin ja kehittää osaamistaan tulevaisuustietoisesti.	Tavoite 1. Henkilöstön osaaminen vahvistuu. Toimenpide: Henkilöstö osallistuu suunnitelmallisesti koulutuksiin, jotka tukevat yksilöllisiä kehityssuunnitelmia ja organisaation strategisia osaamistarpeita. Mittari: Koulutuksiin osallistumisen aste ja henkilöstökysely: koettu osaamisen kehitys Tavoite 2. Asiakaskeskeinen toimintatapa kehittyy. Toimenpide: Henkilöstölle suunnitellaan ja järjestetään asiakaskeskeiseen toimintatapaan liittyvä koulutus. Mittari: Koulutus on järjestetty kyllä/ei Tavoite 3. Esihenkilötyö tukee työhyvinvointia ja tehokasta toimintaa. Toimenpide: Kehitetään esihenkilövalmiuksia valmennusten ja tuen avulla. Mittari: Henkilöstökysely: työtyytyväisyys	Hallintojohtaja
Edistämme tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja kotoutumista huomioimalla eri väestöryhmien tarpeet.	Tavoite 1: Hyvät väestösuhteet. Tavoite 2: Eri kieliryhmien palvelutarpeista on kerätty tieto. Toimenpide: Vuonna 2026 järjestetään Kotona Kirkkonummella - tilaisuuksia vähintään 5 kappaletta, joissa kussakin vähintään 20 osallistujaa. Tilaisuuksissa tehdään arviointi kieliryhmien tavoittamisesta ja palvelutarpeesta. Mittari: järjestettyjen tilaisuuksien määrä ja osallistuneiden määrä. Tilaisuuksien tiedonkeruu. Tavoite 3: Tiedolla johtaminen ja vaikuttavuus ohjaavat toimintaamme. Toimenpide: Vuoden 2026 alun aikana kehitetään mittaristo kotoutumisen mittaamiseen ja mittaristoa kehitetään saatavilla olevan tiedon mukaan. Mittari: mittaristo tehty kyllä/ei.	Työllisyysaluejohtaja (Kotouttaminen)
Kunta on lapsi-, nuori- ja ikäystävällinen sekä yhteisöllinen asuinpaikka.	Tavoite: Tavoitettujen nuorten määrän lisääminen. Toimenpide: Ohjaamotoiminnan markkinointi nuorille eri tavoin ja erityisesti yhteistyön tiivistäminen eri toimijoiden kanssa. Uusien palvelu- ja toimintamuotojen toteuttaminen tarvittaessa. Lisätään nuorten tapaamiskertoja vähintään 20 % vuoden 2025 tasosta. (1-8/2025 620 yksilötapaamista, 656 henkilöä ryhmätapaamisten kautta, yhteensä 1276 henkeä). Mittari: tavoitettujen (tapaamisiin osallistuvien) nuorten määrä.	Työllisyysaluejohtaja (Ohjaamo)

Henkilöstösuunnitelma

Henkilötyövuodet, sis. vuosilomat	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Yhteiset palvelut	64,91	60,97	61,38	61,38	61,38
Kotouttaminen ja Ohjaamo	7	7	7	7	7

Käyttösuunnitelmaan on lisätty kehikseen nähden 1 HTV. Suunniteltua suunnittelijaresurssin siirtoa Sivistyksen toimialalle ei toteutettu.

Määräaikaisen graafikon toimi muutettiin vakituseksi, ei vaikutusta HTV:een eikä määrärahoihin.

Riskienhallinta

Ulkoinen / sisäinen riski	Riskilaji	Riski	Riskienhallintatoimenpiteet	Riskiarvo
Sisäinen	Toiminnallinen riski	Riski, että taloushallinnon tarkoituksenmukaisen tuotantotavan valinta ja siihen liittyvät toimenpiteet eivät toteudu toivotulla tavalla.	Toiminnalliset ja tekniset vaatimusmäärittelyt tehdään riittävällä tarkkuudella ja oikeiden sidosryhmien kanssa. Hyvin tehty projektisuunnitelma ja projektinhallinta sekä oma riittävä resurssointi.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 4
Sisäinen	Toiminnallinen riski	ICT-palveluiden uusi järjestäytyminen epäonnistuu.	Roolien ja vastuiden selkeä jako. Prosessien määrittely. Järjestelmähallinnan kyvykkyys. Henkilöstön sitoutuminen.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 3 6
Sisäinen	Strateginen riski	Uusien muutosten edellyttämä yhteistyö toimialojen välillä ei toteudu määritellyllä tavalla.	Kulttuurin ja toimintatapojen yhdenmukaistaminen erilaisilla ratkaisuilla. Strategiayksikkö toimii rajapinnoilla ja edesauttaa työtä.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 4
Sisäinen	Toiminnallinen riski	Palkat eivät tule oikeellisesti maksuun ja maksutietojen siirto kirjanpitoon ei toimi, kun uusi HR- ja palkkajärjestelmä otetaan käyttöön.	Riittävä resurssointi ja testaus.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 3 6

Investoinnit

Investointikohde	TA 2026
Sähköinen arkisto: kunta on tiedonhallintalain (906/2019) mukaan velvollinen säilyttämään tietoaineistot (myös pysyvästi arkistoitavat) sähköisesti.	50 000
Taloushallinnon palvelujen ja järjestelmien kilpailuttaminen.	50 000
Verkkosivuston kirkkonummi.fi sisältökonseptointi ja asiakaslähtöinen uudistaminen palvelumuotoilun keinoin.	40 000
HR-järjestelmäkokonaisuuden vaihe II; Järjestelmien ja digitalisoitujen prosessien testaus tammi-maaliskuu, koko henkilöstön koulutus maaliskuu, käyttöönotto 1.4.2026. Vanhojen järjestelmien varakäyttö ja alasajo 2–6 kk käyttöönoton jälkeen.	150 000

<i>Investointikohde</i>	<i>TA 2026</i>
Perustietotekniikan kehittäminen pitää sisällään tietoliikenteen verkkoineen ja laitteineen, konesalipalveluiden ja laitteiden elinkaaren hallinnan kilpailutukset.	150 000
Yhteensä	440 000

Sisäinen valvonta

<i>Sisäisen valvonnan kehittämisalue</i>	<i>Riski, syy, seuraus, suuruus</i>	<i>Tavoitetaso</i>	<i>Sovittu toimenpide / menettely vuodelle 2026</i>
Talouden ja laskentatoimen valvonta	Annettua ohjeistusta ei noudateta.	Yhteiset käytänteet ja seurannan raportointitavat toteutuvat sovitulla tavalla.	Ohjeistuksen ja raportoinnin kehittäminen.
Johdon raportoinnin kehittäminen	Tiedolla johtamisen välineet eivät tue toiminnanohjausta.	Tietojohtaminen on osa kunnan johtamista ja päätöksentekoa.	Mallinnetaan tietojohtamisen käytänteet ja kehitetään raportointijärjestelmiä.
Hankintojen laadun varmistaminen	Hankintojen epätarkoituksenmukainen lopputulos. Mahdolliset valitukset ja hankinnan viivästyminen.	Hankinnat toteutuvat tarkoituksenmukaisesti ja riittävän laadukkaasti.	Yhteiset käytänteet hankintojen ohjaukseen ja suunnitteluun. Yhteiset malliasiakirjat täsmennetty ja jalkautettu toimialoille.

Tilivelvolliset vastuuhenkilöt

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

Tilivelvolliset vastuuhenkilöt vastaavat käyttösuunnitelmassa vastuulleen kuuluvan toimintakatteen, menomäärärahan tai tuloarvion riittävydestä ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta.

<i>Palveluryhmä</i>	<i>Tilivastuullinen</i>	<i>Nimike</i>	<i>Sijainen</i>	<i>Sijaisen nimike</i>
Esikunta - hallintopalvelut	Jaana Suihkonen	Hallintojohtaja	Lea Pääkkönen	Henkilöstöjohtaja
Tietopalvelut	Jukka Helle	Tiedonhallintapäällikkö	Pia Bergström	Hallinnon erityisasiantuntija
Henkilöstöpalvelut	Lea Pääkkönen	Henkilöstöjohtaja	Jaana Suihkonen	Hallintojohtaja
Talous- ja strategiapalvelut	Esa Lindell	Talousjohtaja	Sirpa Roos	Taluspäällikkö
ICT-palvelut	Lea Blomberg 31.1.2026 asti Hannu-Pekka Poikonen 1.2.2026 alkaen	Tietohallintojohtaja	Juha Näppi	IT-suunnittelija