

## Talouden ja toiminnan kuukausiraportti 2/2026

Kunnanhallitus 30.03.2026 § 82

379/02.02.00/2025

Valmistelija	talousjohtaja Esa Lindell <a href="mailto:etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi">etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi</a> , puh. 09 29671 (vaihe)
Päätösehdotus	Kunnanjohtaja Sailas Virpi  Kunnanhallitus merkitsee kuukausiraportin 2/2026 tiedokseen.
Käsittely	Talousjohtaja Esa Lindell esitteli asiaa.
Päätös	Kunnanhallitus päätti yksimielisesti merkitä kuukausiraportin 2/2026 tiedokseen.
Selostus	<p>Kuukausiraportointiin sisältää käyttötalouden ja investointien toteuman lisäksi tietoa asukasluvun ja työllisyystilanteen kehityksestä.</p> <p>Kunnanhallituksessa 9.3.2026 käsiteltiin vuoden 2026 talousarvion toteumaennustetta ja Kestävän kuntatalouden ohjelman toteutumista. Talousarvion toteumaan vaikuttavat mahdolliset muutokset ovat: Palkankorotusten vaikutusten uudelleenlaskenta, palkankorotukset ajoittuvat loppuvuoteen. Tämä vaikuttaa myös sivukuluihin ja yhteenlaskettu vaikutus on arviolta miljoona euroa. Työmarkkinatuen kuntaosuus tulee ylittämään määrärahavarausten 1,2 milj. eurolla. Maankäyttökorvauksista saatavat tulot alittanevat budjetin 435 000 €:lla. HSL:n talousarviota tultaneen korjaamaan kevään yhtymäkokouksessa, joka tarkoittaa 0,7 milj. euron vähennystä kuntaosuuteemme.</p> <p>Käyttötalouden toimintakate väheni helmikuussa 0,7 % edelliseen vuoteen nähden, kun käytettävissä on 4,0 % enemmän määrärahaa kuin tilinpäätöksessä 2025. Käytettävissä olevassa määrärahassa on otettu huomioon palkankorotusmuutokset ilman muita määrärahamuutoksia, joista tehdään päätösesitys valtuustolle ennen kesälomia.</p> <p>Tulos on helmikuun lopun tilanteessa ylijäämäinen 1,5 milj. euroa. Talousarviossa ylijäämä on 1,5 milj. euroa. Koko vuoden ennuste on 1,3 milj.euroa alijäämäinen. Tästä syystä toimitelmille on annettu vastaavan suuruinen säästövelvoite kuluvalle vuodelle.</p> <p>Investointien toteuma oli helmikuussa 8,1 milj. euroa eli 12,0 %. Ajankohdan laskennallinen toteuma olisi 16,7 %, mutta investoinnit painottuvat loppuvuoteen.</p> <p>Verotuloja on saatu 4,1 % edellisvuoden helmikuuhun nähden enemmän. Yhteisöverotulot kasvoivat helmikuun tilanteessa 19,2 %. Kuntaliitto on ennusteessaan 2/2026 arvioinut, että Kirkkonummen verotulot alittavat budjetin 1,3 milj. eurolla. Kunnan varovainen arvio alittaa budjetin 2,8 milj. eurolla. Tavoitetta tarkennetaan seuraavien kuukausien perusteella. Mikäli kunnan arvio toteutuu, tarkoittaa se 1,3 milj. euron alijäämää tuloksessa.</p>

