

Talouden ja toiminnan kuukausiraportti 5/2026

Kunnanhallitus 22.06.2026 § 189

379/02.02.00/2025

Valmistelija	Talousjohtaja Esa Lindell etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi , puh. 09 29671 (vaihe)
Päätösehdotus	Kunnanjohtaja Sailas Virpi Kunnanhallitus merkitsee kuukausiraportin 5/2026 tiedokseen.
Käsittely	Talousjohtaja Esa Lindell esitteli asiaa ja poistui kokouksesta tämän pykälän jälkeen klo 19.13. Kuntakehitysjohtaja Anna-Kaisa Kauppinen poistui myös kokouksesta tämän pykälän jälkeen klo 19.13.
Päätös	Kunnanhallitus päätti yksimielisesti merkitä kuukausiraportin 5/2026 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. Osa tarvittavista määrärahamuutoksista vietiin kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi 15.6.2026. Näiden lisäksi talousarvion toteumaan vaikuttavat todennäköiset muutokset ovat:</p> <p>Työmarkkinatuen kuntaosuus tulee ylittämään määrärahavarausten noin miljoonalla eurolla. Poistoarvio ylittyy vähintään miljoonalla eurolla, joka on lisätty ennusteeseen. Maankäyttökorvauksista saatavat tulot alittanevat budjetin 435 000 eurolla.</p> <p>Käyttötalouden toimintakate väheni maaliskuussa 2 % edelliseen vuoteen nähden, kun käytettävissä on muutetun talousarvion jälkeen 4,2 % enemmän määrärahaa kuin tilinpäätöksessä 2025.</p> <p>Tulos on ajankohdan lopun tilanteessa ylijäämäinen 2,5 milj. euroa. Alkuperäisen talousarvion ylijäämä on 1,5 milj. euroa. Koko vuoden ennuste on 1,0 milj. euroa alijäämäinen. Toimielimille on annettu säästövelvoite kuluvalle vuodelle, jotta alijäämää ei syntyisi tilinpäätökseen.</p> <p>Investointien toteuma oli tarkastelujaksolla 20,6 milj. euroa eli 30,5 %. Ajankohdan laskennallinen toteuma olisi noin 42 %, mutta investointikustannukset painottuvat loppuvuoteen.</p> <p>Verotuloja on saatu 7,3 % edellisvuoden vastaavaan aikaan nähden enemmän. Yhteisöverotulot kasvoivat ko. tilanteessa 33,4 %. Kuntaliitto on ennusteessaan 5/2026 arvioinut, että Kirkkonummen verotulot alittavat budjetin 1,3 milj. eurolla. Kunnan toteumaan perustuva arvio alittaa muutetun budjetin 2,8 milj. eurolla.</p> <p>Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy:n tuloslaskelma ajankohdan osalta sekä kassavirtalaskelmat ovat oheismateriaalina.</p>