

Talouden ja toiminnan kuukausiraportti 7/2026

Kunnanhallitus 31.08.2026

379/02.02.00/2025

Valmistelija	vs talousjohtaja Sirpa Roos etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi , puh. 09 29671 (vaihte)
Päätösehdotus	Kunnanjohtaja Sailas Virpi Kunnanhallitus merkitsee kuukausiraportin 7/2026 tiedokseen.
Käsittely	
Päätös	
Selostus	Kuukausiraportointiin sisältää käyttötalouden ja investointien toteuman lisäksi tietoa asukasluvun ja työllisyystilanteen kehityksestä. 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: 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. Käyttötalouden toimintakate väheni heinäkuussa 3,5 % edelliseen vuoteen nähden, kun käytettävissä on muutetun talousarvion jälkeen 4,2 % enemmän määrärahaa kuin tilinpäätöksessä 2025. Tulos on ajankohdan lopun tilanteessa ylijäämäinen 4,1 milj. euroa. Alkuperäisen talousarvion ylijäämä on 1,5 milj. euroa. Koko vuoden ennuste on noin 1,0 milj. euroa alijäämäinen. Toimielimille on annettu säästövelvoite kuluvalle vuodelle, jotta alijäämää ei syntyisi tilinpäätökseen. Poistojen toteuma tulee ennusteen mukaan ylittämään 1,1 milj. euroa. Investointien toteuma oli tarkastelujaksolla 32,0 milj. euroa eli 47 %. Ajankohdan laskennallinen toteuma olisi noin 58,3 %, mutta investointikustannukset painottuvat loppuvuoteen. Verotuloja on saatu 6,1 % edellisvuoden vastaavaan aikaan nähden enemmän. Yhteisöverotulot kasvoivat ko. tilanteessa 39 %. Kuntaliitto on ennusteessaan 5/2026 arvioinut, että Kirkkonummen verotulot alittavat budjetin 1,3 milj. eurolla. Kunnan toteumaan perustuva arvio alittaa muutetun budjetin 1,7 milj. eurolla.