Talouden ja toiminnan kuukausiraportti 9/2026
Kunnanhallitus 26.10.2026 § 297
379/02.02.00/2025

Valmistelija	vs talousjohtaja Sirpa Roos etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi, puh. 09 29671 (vaihde)
Päätösehdotus	Kunnanjohtaja Sailas Virpi Kunnanhallitus merkitsee kuukausiraportin 9/2026 tiedokseen.
Käsittely	Vs. talousjohtaja Sirpa Roos esitteli asiaa kokouksessa.
Päätös	Kunnanhallitus päätti yksimielisesti päätösehdotuksen mukaisesti.
Selostus	Kuukausiraportointiin sisältää käyttötalouden ja investointien toteuman lisäksi tietoa asukasluvun ja työllisyystilanteen kehityksestä. Kunnanhallituksessa 20.10.2026 käsiteltiin vuoden 2026 talousarvion toista osavuosikatsausta ja toteumaennustetta. 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 tullee ylittämään määrärahavarauksen miljoonalla eurolla. Poistoarvio ylittynee myös yli miljoonalla eurolla, joka on lisätty ennusteeseen. Maankäyttökorvauksista saatavat tulot alittanevat budjetin 435 000 eurolla sekä lisäksi rakennu- ja ympäristölautakunnan tulot tulevat alittumaan 340 000 euroa. HSL:n OVK3 ennustaa, että vuoden 2026 Kirkkonummen kuntaosuus nousisi 7,4 milj. euroon. Wiggen rakennusaikainen vuokra nostaa rahoituskuluja noin 0,5 milj. eurolla. Käyttötalouden toimintakate väheni syyskuussa 2,1 % edelliseen vuoteen nähden, kun käytettävissä on 4,5 % enemmän määrärahaa kuin tilinpäätöksessä 2025. Tulos on syyskuun lopun tilanteessa ylijäämäinen 7,85 milj. euroa. Talousarviossa ylijäämä on 1,5 milj. euroa. Koko vuoden ennuste on 0,3 milj. euroa ylijäämäinen. Toimielimille on annettu säästövelvoite kuluvalle vuodelle, jotta alijäämää ei syntyisi. Investointien toteuma oli maaliskuussa 41,6 milj. euroa eli 61,0 %. Ajankohdan laskennallinen toteuma olisi 75 %, mutta investoinnit painottuvat loppuvuoteen. Verotuloja on saatu 6,4 % edellisvuoden syyskuuhun nähden enemmän. Yhteisöverotulot kasvoivat ko. tilanteessa 45,1 %. Syyskuun verotiedot on jo saatu ja kasvua on 5,1 %. Kuntaliitto on ennusteessaan 9/2026 arvioinut, että Kirkkonummen verotulot alittavat budjetin 0,7 milj. eurolla. Kunnan toteumaan perustuva arvio ylittää budjetin 0,5 milj. eurolla. Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy:n tuloslaskelma syyskuun osalta sekä syyskuun kassavirtalaskelma ovat oheismateriaalina.