Talouden ja toiminnan kuukausiraportti 10/2026
Kunnanhallitus 30.11.2026
379/02.02.00/2025

Valmistelija	Vs. talousjohtaja Sirpa Roos etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi, puh. 09 29671 (vaihde)
Päätösehdotus	Kunnanjohtaja Sailas Virpi Kunnanhallitus merkitsee lokakuun 2026 kuukausiraportin tiedoksi.
Käsittely	
Päätös	

Selostus

Kuukausiraportointi sisältää käyttötalouden ja investointien toteuman lisäksi tietoa henkilöstöstä, lainamäärän kehityksestä sekä asukasluvun, työllisyystilanteen ja asuntorakentamisen kehityksestä.

Käyttötalouden kehitys on lokakuun lopun tilanteessa ollut kokonaisuutena talousarviota parempi. Toimintakate oli lokakuun lopussa 104,3 milj. euroa, mikä on noin 1,7 milj. euroa edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa parempi. Koko vuoden toimintakatteen ennustetaan olevan 131,5 milj. euroa, noin 0,1 milj. euroa alkuperäistä talousarviota heikompi. Toimintakulujen ennustetaan kokonaisuutena alittavan talousarvion noin 0,6 milj. eurolla. Henkilöstökulujen ennuste alittaa talousarvion noin 1,0 milj. eurolla, ja palvelujen ostot ovat toteutuneet edellisvuotta maltillisemmin.

Verotuloja on kertynyt tammi-lokakuussa 96,5 milj. euroa, mikä on noin 6,4 prosenttia enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2025. Koko vuoden verotuloennuste on 113,2 milj. euroa eli noin 0,4 milj. euroa alkuperäistä talousarviota enemmän. Valtionosuuksien ennustetaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti.

Tilikauden tulos oli lokakuun lopussa 8,36 milj. euroa ylijäämäinen. Lokakuun toteutunutta tulosta ei kuitenkaan voida sellaisenaan käyttää koko vuoden tulosennusteena, sillä loppuvuodelle kohdistuu merkittäviä menoeriä ja jaksotuksia. Koko vuoden ylijäämäksi ennustetaan noin 0,39 milj. euroa, kun alkuperäisen talousarvion mukainen ylijäämä on noin 1,51 milj. euroa. Poistojen ja arvonalentumisten ennustetaan ylittävän alkuperäisen talousarvion noin 1,15 milj. eurolla. Loppuvuoden ennusteeseen vaikuttavat lisäksi muun muassa työttömyysturvan kunnan rahoitusosuuden kasvu sekä Lyyran kalustamiseen, Wiggen vuokra- ja rahoituskustannuksiin ja TE-palveluihin liittyvät loppuvuoden menot.

Investointien toteuma oli lokakuun lopussa 45,8 milj. euroa eli 65 prosenttia talousarviosta, kun ajankohdan laskennallinen toteuma olisi 83,3 prosenttia. Koko vuoden investointien toteumaksi ennustetaan noin 65,2 milj. euroa.

Väestömäärä oli lokakuun lopussa 41 673 asukasta. Väestö on vähentynyt vuoden aikana noin 200 henkilöllä. Työllisyystilanne on edelleen heikko. Työttömyysturvan kunnan rahoitusosuus oli lokakuun loppuun mennessä

noin 4,53 milj. euroa, ja koko vuoden kustannuksen arvioidaan ylittävän alkuperäisen määrärahavarauksen noin miljoonalla eurolla.