



OSAVUOSIKATSAUS I

30.4.2025

 KIRKKONUMMI
KYRKSLÄTT

Sisällysluettelo

Kirkkonummen kunnan toimintaympäristö.....	3
Konserniyhtiöt.....	6
Kirkkonummen Vuokra-asunnot sitovat tavoitteet.....	6
Kirkkonummen Vuokra-asunnot riskienhallinta.....	7
Käyttötalous	8
Talousarvion toteutuminen 1–4/2025 ja ennuste vuodelle 2025	8
Investoinnit	11
Yhteiset palvelut	12
Työllisyysalueen palvelut	17

Liitteet

Sivistys- ja vapaa-aika lautakunnan osavuosisikatsaus I 2025
Suomenkielinen kasvatus- ja koulutus lautakunnan osavuosisikatsaus I 2025
Ruotsinkielinen kasvatus- ja koulutus lautakunnan osavuosisikatsaus I 2025
Yhdyskuntatekniikan lautakunnan osavuosisikatsaus I 2025
Rakennus- ja ympäristölautakunnan osavuosisikatsaus I 2025
Toimitilapalvelujen lautakunnan osavuosisikatsaus I 2025
Kirkkonummen Vesi- liikelaitoksen osavuosisikatsaus I 2025

Oheismateriaali

Kirkkonummen Vuokra-asunnot tuloslaskelma ja tase

Kirkkonummen kunnan toimintaympäristö

Valtiovarainministeriön taloudellinen katsaus 30.4.2025

Kuntahallinnon alijäämä syvenee vuosina 2025–2027 0,6 prosenttiin suhteessa BKT:hen, mikä johtuu mm. kulutusmenojen ja investointien kasvusta sekä valtionosuuksiin tehtävistä leikkauksista. Kun valtionosuuksiin kohdistuvat määräaikaisten leikkaukset loppuvat, kohenee kuntahallinnon alijäämä suhteessa BKT:n 0,5 prosenttiin vuonna 2028 ja edelleen 0,4 prosenttiin vuonna 2029.

Kuntahallinnon alijäämä pieneni vuonna 2024 hieman edellisvuodesta, mutta alijäämä suhteessa BKT:hen pysyi 0,4 prosentissa. Valtion tulonsiirrot kunnille vähenivät mm. sote-siirtolaskelman tarkentumisesta johtuvan tarkistuksen ja hallituksen päättämien indeksisäästöjen vuoksi, mutta esimerkiksi kunnallisverotulojen kasvu oli ripeää. Lisäksi kuntahallinnon kulutusmenojen kasvu maltillistui 1,9 prosenttiin. Kunnat ja kuntayhtymät raportoivat sopeuttaneensa henkilöstömenojaan mm. töiden uudelleenjärjestelyä ja luonnollista poistumaa hyödyntämällä. Kunnat ja kuntayhtymät tavoittelevat kiristäväänsä sopeutustoimiaan kuluvana vuonna entisestään. Ennusteeseen kuntahallinnon omia pysyviä sopeutustoimia on sisällytetty 100 milj. eurolla vuodesta 2025.

Lähivuosien näkymät ovat kuntahallinnossa viime vuotta haastavammat. Kuntahallinnon alijäämä syvenee 0,6 prosenttiin suhteessa BKT:hen vuosina 2025–2027. Kuntakentän tehtävät laajenivat vuoden 2025 alusta, kun TE-palvelu-uudistus astui voimaan. Uudistuksessa kunnille ja kuntien muodostamille yhteistoiminta-alueille siirtyi vastuu työ- ja elinkeinopalveluiden järjestämisestä, ja samalla kuntien rahoitusvastuuta työttömyysetuuksista laajennettiin. Kuntien tehtävät painottuvat kuitenkin edelleen koulutus- ja sivistyspalveluihin, joiden yhteenlaskettu palvelutarve on laskeva. Oppilaiden määrän väheneminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että opetuksen järjestämisen kustannuksia saataisiin pienennettyä samaa tahtia varsinkin, kun erityisen tuen tarve on lisääntynyt. Palvelutarpeen laskua onkin totuttuun tapaan loivennettu painelaskelmassa.

Kuntahallinnon kulutusmenot kasvavat ennustevuosina pääasiassa hintojen nousun vuoksi. Kuntahallinnon henkilöstövaltaisuuden vuoksi kuluvan kevään palkkasopimusratkaisulla on suuri merkitys kuntahallinnon kustannuskehitykselle. Koska palkkaneuvottelut ovat vielä kesken, on painelaskelmassa oletettu, että kunta-alan sopimusratkaisu noudattaa lähivuosina yleisten työmarkkinoiden sopimusratkaisua. Lisäksi kunta-alan ansiokehitystä vauhdittaa vuosina 2025–2027 kunta-alalle jo aiemmin sovittu palkkausjärjestelmien kehittämisohjelma. Kulutuksen hintaan vaikuttaa myös muutokset mm. kuntien vuokratuloissa. Kehitysarviossa on oletettu, että sote-kiinteistöjen vuokrasopimusten päättymisen ja uudelleenneuvottelut heikentävät kuntien vuokratuloja 150 milj. eurolla vuodesta 2026 alkaen.

Kulutusmenojen kasvupaineiden lisäksi kuntahallinnon menoja kasvattavat investoinnit. Kuntien investointinäkymissä on kuitenkin merkittäviä eroja kuntien välillä. Osassa kunnista investointien ennakoidaan pienenevän lähivuosina, mutta etenkin kasvukeskusten investointipaineet pitävät koko kuntahallinnon investoinnit korkealla tasolla. Välttämättömiä investointeja on paljon, sillä kuntien investoinnit kohdistuvat valtaosin rakennuksiin, teihin sekä muuhun perusinfrastruktuuriin.

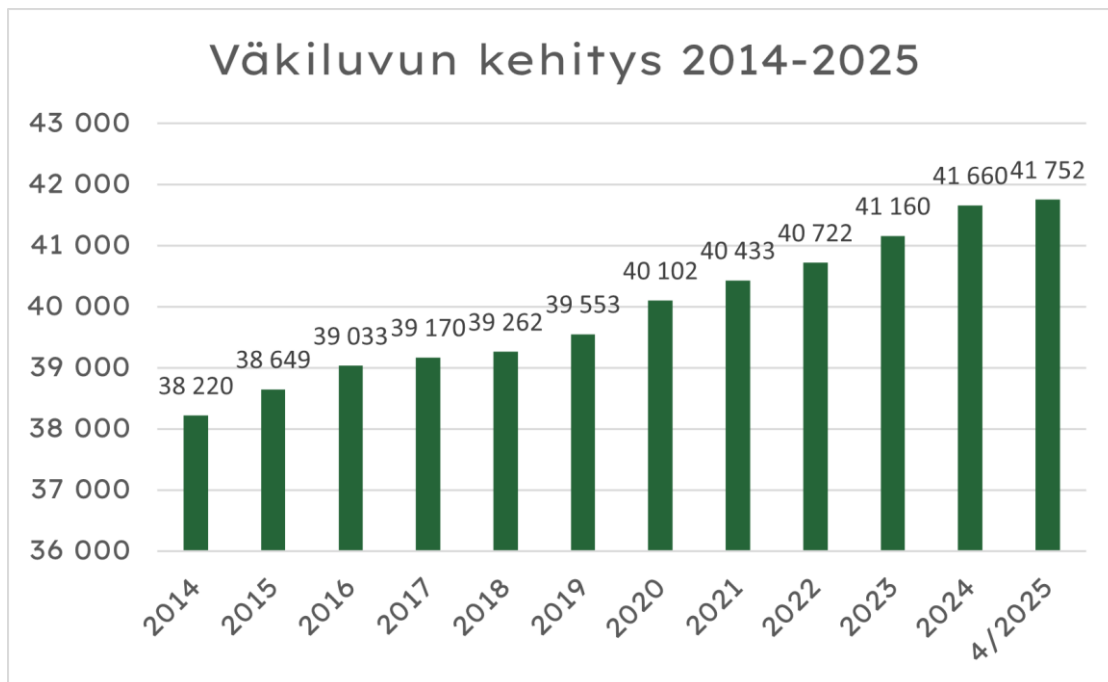
Kuntien verotulot koostuvat kunnallis-, kiinteistö-, yhteisö- ja kaivosmineraaliverosta. Verotulot ovat kuntien suurin tulonlähde. Vuoden 2025 verotulojen kasvua hidastaa yhteisöverotulojen supistuminen ja verotulojen kasvu jääkin n. 2 prosenttiin. Suhdanteen paranemisen myötä kuntien verotulojen kasvu piristyy ensi vuonna 6,1 prosenttiin. Verotulojen kasvu pysyy keskimäärin hieman vajaassa 4 prosentissa vuosina 2027–2029.

Vuonna 2025 kuntien tulonsiirrot valtiolta kasvavat TE-palveluiden järjestämisvastuun myötä. Valtionosuuksiin tehdään kuitenkin samanaikaisesti tuntuvia leikkauksia muun muassa sote-siirtoon liittyvien takautuvasti perittävien valtionosuuksien ja hallituksen säätötoimenpiteiden vuoksi. Kun valtionosuuksiin kohdistuvat määräaikaisten leikkaukset loppuvat vuoden 2027 jälkeen, kohenee kuntahallinnon alijäämä suhteessa BKT:n 0,5 prosenttiin vuonna 2028 ja edelleen 0,4 prosenttiin vuonna 2029. Alijäämät kasvattavat kuntahallinnon velkaa, ja velkasuhde jatkaa kasvuaan tarkasteluvuosina.

Väestönkasvu

Lähde: Tilastokeskus / väestönmuutosten kuukausitiedot									
Kirkkonummi	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	4/2025
Väestönlisäys	150	92	291	549	351	289	438	500	92
Väkiluku	39 170	39 262	39 553	40 102	40 433	40 722	41 160	41 660	41 752
Väestönmuutos	0,4 %	0,2 %	0,7 %	1,4 %	0,9 %	0,7 %	1,1 %	1,2 %	0,2 %
*Vuoden 2025 tiedot ovat ennakkotietoja tammi-huhtikuulta									

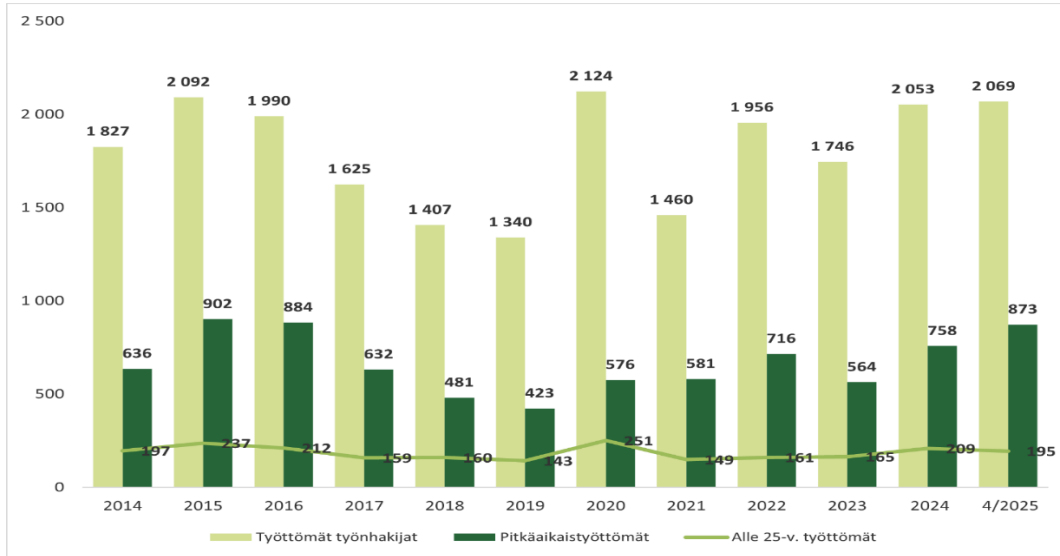
Vuoden 2024 lopullinen Kirkkonummen asukasluku on 41 660 henkeä. Ennusteen mukaan vuoden 2025 huhtikuun lopussa kunnan asukasluku on 41 752 henkeä eli kasvua tammi-huhtikuun aikana on 92 henkeä (0,2 %).



Työllisyys

Kirkkonummen kunnassa työttömyysaste huhtikuun 2025 lopussa oli 9,6 %, 2 059 henkilöä, vuoden 2024 lopussa työttömänä oli 2 053 henkilöä. Koko maan työttömyysaste oli 11,5 %. Työttömyysaste Uudenmaan ELY-keskuksen alueella oli huhtikuun 2025 lopussa 11,8 %.

Työttömyyden kehitys vuosina 2014–2025 (tilanne 30.4.2025):



Tilanne 30.4.2025:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	4/2025
Työttömät työnhakijat	1 827	2 092	1 990	1 625	1 407	1 340	2 124	1 460	1 956	1 746	2 053	2 069
Pitkäaikaistyöttömät	636	902	884	632	481	423	576	581	716	564	758	873
Alle 25-v. työttömät	197	237	212	159	160	143	251	149	161	165	209	195
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	4/2025
Kirkkonummi	9,5	10,9	10,3	8,3	7,1	6,8	10,7	7,3	7,6	8,4	9,7	9,6
Uusimaa	11,1	11,9	11,3	9,6	8,5	8,5	13,4	10,4	10,3	10,8	11,7	11,8
Koko maa	13,9	14,4	13,6	11,0	9,7	9,8	13,6	10,5	10,3	11,2	12,0	11,5

Konserniyhtiöt

Kirkkonummen Vuokra-asunnot sitovat tavoitteet

Strateginen tavoite	Nykytilanne	Tavoite	Tilanne 30.4.	Vastuu
Kirkkonummella on monipuolista ja korkealaatuista asumista kaikenikäisille – lähellä luontoa, merta ja järviä.	Syyskuussa 2024 KV-A:n asuntojen käyttöaste on ollut 94,8 %	2025 käyttöasteen nosto perustavoitteeseen 98 %.	94,4 %, uusi talousarvio vaikuttaa vasta 1.7. eteenpäin.	Kunnanjohtaja, KV-A
Toimimme aktiivisesti ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi ja vaalimme luonnon monimuotoisuutta. Valttikorttejamme ovat merellisyys, järvet ja luonnonläheisyys, joita hyödynnämme niin kuntalaisten hyvinvoinnin kuin kunnan markkinoinnin edistämisessä.	Kiinteistöjen lämmitys ja kiinteistösähkö on ollut vuodesta 2022 hiilivapaata.	Omien aurinkokennovoimaloiden lisääminen asteittain tällä vuosikymmenellä. 2 voimalaa on jo valmistunut.	Nykyisiin voimaloihin (2kpl) hankitaan akut ja Juhlakallioon asennetaan aurinkokennot ja akku.	Kunnanjohtaja, KV-A
Kirkkonummi on viihtyisä, turvallinen, luonnonläheinen ja pientalovaltainen kunta kaikenikäisille asukkaalleen. Kunta on lapsi-, nuori- ja ikäystävällinen sekä yhteisöllinen asuinpaikka. Kehitämme kunnan keskustaa pienkaupunkimaisesti.	Juhlakallio-hanke on tarkoitettu "senioreille" 55-vuotta täyttäneille ja yli. 2 seuraavaa uudiskohdetta on suunnattu senioreille myös.	Rakennuttaminen alkaa kevään 2025 aikana.	Rakentaminen alkoi 14.4.2025.	Kunnanjohtaja, KV-A

Kirkkonummen Vuokra-asunnot riskienhallinta

Ulkoinen / sisäinen riski	Riskilaji	Riski	Riskienhallinta-toimenpiteet	Toteuma 30.4.	Riskiarvo
	Taloudellinen riski	Inflaatio ja korkotason nousu. Vuokratason merkittävä nousu, asuntojen tyhjäkäynti.	Ennakoiva budjetointi.	Uusi talousarvio tulee voimaan 1.7.2025	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 4
	Taloudellinen riski	Valtionrahoituksen leikkaukset. Asuntojen tyhjäkäynti.	Ennakoiva budjetointi.	Vuokrat nousevat kaikissa yksioissa 10 % ja muissa huoneistoissa keskimäärin 1,62 %. Astuu voimaan 1.7.2025.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 4
	Taloudellinen riski	Kasvava korjausohjelma ja velkaantuneisuus. Asuntojen tyhjäkäynti.	Korjausten tarkka priorisointi ja investointikatto.	Tarkistettu vuokranmäärityksen yhteydessä kuluvana keväänä.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 4

Käyttötalous

Talousarvion toteutuminen 1–4/2025 ja ennuste vuodelle 2025

Taloudelliset lähtökohdat: vertailu 2025 ja vastaavaan ajankohtaan vuonna 2024, ulkoiset erät

	TA 2025	Ennuste 2025	Tot 1–4/2025	Tot 1–4/2024	TP 2024
Toimintatuotot	30 293 052	33 261 693	9 657 597	8 602 176	28 939 798
Myyntituotot	18 576 592	20 397 050	5 241 499	3 369 433	14 708 410
Maksutuotot	4 846 061	5 320 962	1 718 751	1 645 776	5 565 721
Tuet ja avustukset	1 869 719	2 052 947	707 444	1 839 366	3 759 870
Muut toimintatuotot	5 000 680	5 490 734	1 989 902	1 747 601	4 905 797
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	2 350	8 200
Toimintakulut	-169 064 255	-166 736 223	-52 954 026	-48 513 634	-148 141 556
Henkilöstökulut	-93 539 016	-91 101 274	-28 150 315	-26 262 556	-84 482 787
Palkat ja palkkiot	-75 045 835	-73 090 048	-22 761 998	-21 318 583	-69 016 390
Henkilösivukulut	-18 493 181	-18 011 226	-5 388 316	-4 943 973	-15 466 397
Palvelujen ostot	-44 752 278	-47 852 154	-14 815 962	-13 812 509	-39 852 472
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 929 370	-14 399 320	-4 348 047	-4 347 059	-10 840 080
Avustukset	-7 403 864	-7 403 864	-2 864 812	-1 534 011	-5 761 476
Muut toimintakulut	-8 439 727	-5 979 611	-2 774 890	-2 557 499	-7 204 741
Toimintakate	-138 771 203	-133 474 530	-43 296 429	-39 909 107	-119 193 558
Verotulot	111 638 569	107 685 000	35 526 424	35 585 715	106 234 270
Valtionosuudet	38 882 248	38 882 248	13 008 696	12 123 821	36 565 488
Rahoitustuotot ja -kulut	-255 000	-945 000	-79 889	610 468	641 428
Vuosikate I	11 494 614	12 147 718	5 158 802	8 410 897	24 247 628
Käyttöom.myyntivoitot	5 350 000	5 350 000	38 432	0	3 883 055
Maankäyttöso.p.korvaukset	2 500 000	2 500 000	0	318 412	979 008
Vuosikate II	19 344 614	19 997 718	5 197 234	8 729 309	29 109 692
Poistot ja arvonalentumiset	-15 485 347	-17 437 491	-5 812 597	-5 822 630	-17 585 785
Satunnaiset erät	-495 000	-495 000	0	0	0
Tilikauden tulos	3 364 267	2 065 227	-615 363	2 906 679	11 523 906
Poistoeron muutos	20 000	20 000	2 735	2 929	11 780
Tilikauden ylijäämä (alij.)	3 384 267	2 085 227	-612 628	2 909 609	11 535 687

Tuloslaskelma

Tammi-huhtikuu 2025

Ulkoiset	TA 2025	Tot 1-4/2025	Tot %	Tot 1-4/2024	Muutos %	TP 2024
Toimintatuotot	30 293 052	9 657 597	32 %	8 602 176	12 %	28 939 798
Myyntituotot	18 576 592	5 241 499	28 %	3 369 433	56 %	14 708 410
Maksutuotot	4 846 061	1 718 751	35 %	1 645 776	4 %	5 565 721
Tuet ja avustukset	1 869 719	707 444	38 %	1 839 366	-62 %	3 759 870
Muut toimintatuotot	5 000 680	1 989 902	40 %	1 747 601	14 %	4 905 797
Valmistus omaan käyttöön	0	0	****	2 350	****	8 200
Toimintakulut	-169 516 949	-52 954 026	31 %	-48 513 634	9 %	-148 141 556
Henkilöstökulut	-93 539 016	-28 150 315	30 %	-26 262 556	7 %	-84 482 787
Palkat ja palkkiot	-75 045 835	-22 761 998	30 %	-21 318 583	7 %	-69 016 390
Henkilösivukulut	-18 493 181	-5 388 316	29 %	-4 943 973	9 %	-15 466 397
Palvelujen ostot	-45 204 972	-14 815 962	33 %	-13 812 509	7 %	-39 852 472
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 929 370	-4 348 047	29 %	-4 347 059	0 %	-10 840 080
Avustukset	-7 403 864	-2 864 812	39 %	-1 534 011	87 %	-5 761 476
Muut toimintakulut	-8 439 727	-2 774 890	33 %	-2 557 499	9 %	-7 204 741
Toimintakate	-139 223 897	-43 296 429	31 %	-39 909 107	8 %	-119 193 558
Sisäiset tulot	36 389 223	11 720 732	32 %	11 725 356	0 %	35 423 631
Sisäiset menot	-36 389 223	-11 720 732	32 %	-11 725 356	0 %	-35 423 631
Verotulot	111 638 569	35 526 424	32 %	35 585 715	0 %	106 234 270
Valtionosuudet	38 882 248	13 008 696	33 %	12 123 821	7 %	36 565 488
Rahoitustuotot ja -kulut	-255 000	-79 889	31 %	610 468	-113 %	641 428
Vuosikate I	11 041 920	5 158 802	47 %	8 410 897	-39 %	24 247 628
Käyttöom.myyntivoitot	5 350 000	38 432	1 %	0	0 %	3 883 055
Maankäyttösop.korvaukset	2 500 000	0	****	318 412	****	979 008
Vuosikate II	18 891 920	5 197 234	28 %	8 729 309	-40 %	29 109 692
Poistot ja arvonalentumiset	-15 485 347	-5 812 597	38 %	-5 822 630	0 %	-17 585 785
Tilikauden tulos	2 911 573	-615 363	-21 %	2 906 679	-121 %	11 523 906
Poistoeron muutos	20 000	2 735	14 %	2 929	-7 %	11 780
Tilikauden ylijäämä (alij.)	2 931 573	-612 628	-21 %	2 909 609	-121 %	11 535 687

Tuotot/kulut €

Tammi-huhtikuu 2025 (ulkoiset erät toimitelimitin)

	TA 2025	TOT 4/2025	Tot. %	TOT 4/2024	Muutos %	TP 2024
100 Tarkastuslautakunta						
Kulut	-93 000	-20 265	21,79 %	-9 889	104,93 %	-77 266
Kate	-93 000	-20 265	21,79 %	-9 889	104,93 %	-77 266
101 Keskusvaalilautakunta						
Tuotot	70 000	0	0,00 %	0	0,00 %	212 076
Kulut	- 412 207	-81 978	19,89 %	- 286 899	-71,43 %	- 453 603
Kate	- 342 207	-81 978	23,96 %	- 286 899	-71,43 %	- 241 527
110 Muut yhteiset palvelut						
Tuotot	1 778 600	742 550	41,75 %	473 729	56,75 %	2 836 408
Kulut	-14 724 071	-5 336 204	36,24 %	-4 743 952	12,48 %	-14 615 255
Kate	-12 945 471	-4 593 654	35,48 %	-4 270 223	7,57 %	-11 778 847
300 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta						
Tuotot	1 503 155	699 503	46,54 %	727 463	-3,84 %	1 746 534
Kulut	-9 695 841	-3 094 640	31,92 %	-2 873 424	7,70 %	-9 025 796
Kate	-8 192 686	-2 395 136	29,24 %	-2 145 962	11,61 %	-7 279 262
320 Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta						
Tuotot	4 369 411	1 680 660	38,46 %	2 395 967	-29,85 %	4 994 266
Kulut	-64 711 436	-20 246 837	31,29 %	-19 256 473	5,14 %	-59 917 278
Kate	-60 342 025	-18 566 177	30,77 %	-16 860 507	10,12 %	-54 923 012
360 Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta						
Tuotot	1 041 563	522 619	50,18 %	617 310	-15,34 %	1 211 373
Kulut	-16 840 510	-4 788 885	28,44 %	-4 494 412	6,55 %	-14 296 407
Kate	-15 798 947	-4 266 266	27,00 %	-3 877 102	10,04 %	-13 085 034
400 Työllisyysalueen palvelut						
Tuotot	2 860 486	930 572	32,53 %	0	0,00 %	473 733
Kulut	-6 341 000	-2 105 405	33,20 %	-74 889	2 711,36 %	- 366 806
Kate	-3 480 514	-1 174 833	33,75 %	-74 889	1 468,76 %	106 927
500 Vesi-liikelaitoksen johtokunta						
Tuotot	11 949 010	2 613 700	21,87 %	2 323 084	12,51 %	10 585 740
Kulut	-8 058 159	-2 911 589	36,13 %	-2 626 308	10,86 %	-7 652 132
Kate	3 890 851	- 297 889	-7,66 %	- 303 224	-1,76 %	2 933 607
600 Yhdyskuntatekniikan lautakunta						
Tuotot	1 932 000	772 035	39,96 %	628 157	22,90 %	1 973 289
HSL-kulut	-9 067 000	-2 923 775	32,25 %	-2 246 134	30,17 %	-6 732 538
Kulut	-17 402 961	-5 236 520	30,09 %	-4 977 035	5,21 %	-14 870 353
Kate	-15 470 961	-4 464 486	28,86 %	-4 348 878	2,66 %	-12 897 064
650 Rakennus- ja ympäristölautakunta						
Tuotot	890 000	294 396	33,08 %	243 576	20,86 %	1 103 603
Kulut	-1 697 941	- 394 905	23,26 %	- 404 790	-2,44 %	-1 612 844
Kate	- 807 941	- 100 510	12,44 %	- 158 865	-36,73 %	- 501 040
710 Toimitilapalveluiden lautakunta						
Tuotot	3 898 827	1 401 563	35,95 %	1 192 892	17,49 %	3 802 775
Kulut	-29 087 129	-8 617 626	29,63 %	-8 765 562	-1,69 %	-25 253 815
Kate	-25 188 302	-7 216 063	28,65 %	-7 572 670	-4,71 %	-21 451 040
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	30 293 052	9 657 597	31,88 %	8 602 176	12,27 %	28 939 798
Kulut	- 169 516 949	-52 954 025	31,24 %	-48 513 634	9,15 %	- 148 141 556
Kate	- 139 223 897	-43 296 429	31,10 %	-39 909 107	8,49 %	- 119 193 558

Investoinnit

Yhteenveto

(1 000 €)	TA 2025	Toteuma 4/2025	Ennuste
ICT-ohjelmat ja käyttöönottoprojektit	-1 220	-58	-1 220
Muut pitkävaikuttiset menot	-90	-35	-90
Maa- ja vesialueet	-500	-1 368	-1 900
Irtain omaisuus	-2 370	-19	-2 370
Osakkeet ja osuudet	0	0	0
Talonrakentaminen			
Papinmäen koulu->päiväkot	-300	0	-300
Nissniku-talo	-8 990	-546	-8 000
Yhteiskampus	-17 200	-3 954	-17 000
Kantvikin koulu	-400	0	-150
Muut talonrakentamisen investoinnit	-3 700	-2	-3 700
<i>Talonrakentaminen yhteensä</i>	<i>-30 590</i>	<i>-4 502</i>	<i>-29 150</i>
Kiinteät rakenteet ja laitteet			
Liikennealueet ja puistot	-27 750	-3 681	-20 756
Liikunta- ja virkistysalueet	-2 045	-2	-2 042
Vesiliikelaite	-7 440	-2 791	-7 497
<i>Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä</i>	<i>-37 235</i>	<i>-6 473</i>	<i>-30 295</i>
Investoinnit yhteensä	-72 005	-12 455	-65 025

OSAVUOSIKATSAUS I 2025

Yhteiset palvelut
Luottamushenkilöhallinto
Virkamieshallinto

 KIRKKONUMMI
KYRKSLÄTT

Tuloslaskelma

Yhteiset palvelut	TA 2025	TOT 4/2025	Tot. %	TOT 4/2024	Muutos %	TP 2024
Toimintatuotot	1 848 600	742 550	40,17 %	473 729	56,75 %	3 048 484
Myyntituotot	1 043 600	729 862	69,94 %	314 873	131,80 %	1 420 553
Tuet ja avustukset	679 000	6 632	0,98 %	148 660	-95,54 %	1 579 412
Muut toimintatuotot	126 000	6 056	4,81 %	10 195	-40,60 %	48 519
Toimintakulut	-15 229 278	-5 438 447	35,71 %	-5 040 739	7,89 %	-15 146 124
Palkat ja palkkiot	-4 957 193	-1 326 308	26,76 %	-1 406 164	-5,68 %	-4 614 030
Henkilösivukulut	-1 127 335	- 293 270	26,01 %	- 295 691	-0,82 %	- 928 766
Palvelujen ostot	-5 306 500	-1 971 766	37,16 %	-2 031 402	-2,94 %	-5 276 642
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 100 750	- 124 318	123,39 %	-48 392	156,90 %	- 175 696
Avustukset	-3 496 000	-1 510 247	43,20 %	-1 013 317	49,04 %	-3 804 884
Muut toimintakulut	- 241 500	- 212 537	88,01 %	- 245 774	-13,52 %	- 346 106
Toimintakate	-13 380 678	-4 695 897	35,09 %	-4 567 011	2,82 %	-12 097 640
Sisäiset tuotot yhteensä	0	5 126	0,00 %	13 032	-60,67 %	33 159
Sisäiset menot yhteensä	-1 097 205	- 331 478	30,21 %	- 354 256	-6,43 %	-1 084 721
joista:						
Puhtauspalvelut	-66 758	-17 493	26,20 %	-22 401	-21,91 %	-67 203
Rakennusten vuokrat	-1 030 447	- 309 199	30,01 %	- 324 910	-4,84 %	- 976 203
Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	0	0	0,00 %	-3 482	- 100,00 %	-8 774
Taloudellinen tuloksellisuus						
Asukasmäärä	41 897	41 897	0	41 463	0	41 660
euroa per asukas, ulkoiset	- 319	- 112	0	- 110	0	- 290

Erittely	TA 2025	TOT 4/2025	Tot. %	TOT 4/2024	Muutos %	TP 2024
Luottamushenkilöhallinto						
Ulkoiset toimintatuotot	70 000	0	0,0 %	0	0,0 %	128 334
Ulkoiset toimintamenot	-1 740 509	-480 711	27,6 %	-641 038	-25,0 %	-1 550 469
Toimintakate	-1 670 509	-480 711	28,8 %	-641 038	-25,0 %	-1 422 135
sisäiset toimintatuotot	0	0		0		0
sisäiset toimintamenot	0	-4 162		-5 284		-9 045
Virkamieshallinto						
Ulkoiset toimintatuotot	1 778 600	742 550	41,7 %	473 729	56,7 %	2 920 150
Ulkoiset toimintamenot	-13 488 769	-4 957 736	36,8 %	-4 399 701	12,7 %	-13 595 655
Toimintakate	-11 710 169	-4 215 186	36,0 %	-3 925 972	7,4 %	-10 675 505
sisäiset toimintatuotot	0	5 126	****	13 032	-60,7 %	33 159
sisäiset toimintamenot	-1 097 205	-327 316	29,8 %	-348 971	-6,2 %	-1 075 676

	TA 2025	TOT 4/2025	Tot. %	TOT 4/2024	Muutos %	TP 2024
Käyttöom.myyntivoitot	2 500 000	38 432	1,54 %	318 142	-87,92 %	979 008
Maankäyttösop.korvauks.	5 350 000	0	0,00 %	0	0,00 %	3 883 055

Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset, tilanne 30.4.2025

Yhteisten palveluiden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Alkuvuonna on suhteessa loppuvuoteen käytetty enemmän määräraha johtuen kevään kaksista vaaleista sekä muista alkuvuoden kertaeristä.

Myyntituottojen budjetoitua suurempi toteuma johtuu valtion maksamista kotoutumisen laskennallisista korvauksista.

Työmarkkinatuen kuntaosuus näyttää nousevan 1,1 milj. euroa arvioitua korkeammaksi.

Yhteisten palveluiden määrärahasta menee vuoden aikana noin 20 000 € osallistuvan budjetoinnin hankkeiden toteuttamiseen.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Keskeiset vuositavoitteet, joiden avulla toteutetaan strategisia tavoitteita.

Strateginen tavoite	Vuositaloite	Tilanne 30.4.	Vastuu
Uudistamme rohkeasti toimintatapojamme asiakaslähtöisemmiksi ja tehokkaammiksi. Digitaalisuus on luonteva osa oppimis- ja työympäristöjämme.	Uudistamme rohkeasti toimintatapojamme asiakaslähtöisemmiksi ja tehokkaammiksi. Toimenpide: Yhteensovitamme toimialojen kanssa kunnan yhteiset ohjaus- ja tukiprosessit, jotta ne toimivat. Mittari: Yhteensovitettujen prosessien määrä	Toimenpiteet toteutetaan vuoden loppuun mennessä.	Hallintojohtaja
Tarjoamme houkuttelevan ja viihtyisän työpaikan sekä olemme kilpailukykyinen työnantaja. Henkilöstömme voi hyvin ja kehittää osaamistaan tulevaisuustietoisesti. Luomme mahdollisuuksia työnhakijoille ja -antajille Kirkkonummella ja työllisyysalueella.	Henkilöstömme voi hyvin ja kehittää osaamistaan tulevaisuustietoisesti. Toimenpide: Teemme jokaiselle työntekijälle kehityskeskustelun yhteydessä yksilöllisen kehityssuunnitelman, jossa määrittelemme 2-3 tavoitetta. Yksi tavoitteista koskee osaamisen kehittämistä. Mittari: Kehityssuunnitelmien määrä	Pääosin kehityskeskustelut on käyty ja tavoitteita asetettu.	Hallintojohtaja

Henkilöstösuunnitelma

Henkilötyövuodet, sis. vuosilomat	TP 2024	TA 2025	Toteuma 30.4.
Yhteiset palvelut	71,91	67,97	62,83

Riskienhallinta

Ulkoinen / sisäinen riski	Riskilaji	Riski	Riskienhallinta-toimenpiteet	Toteuma 30.4.	Riskiarvo
Ulkoinen	Taloudellinen riski	Inflaation ja korkotason nousu sekä valtionosuuksien leikkaukset voivat aiheuttaa vaikeuksia talouden hallintaan.	Ennakoiva budjetointi, talouden seuranta ja Kestävän kasvun ohjelma	Kestävän kasvun ohjelma on valmis ja viety kunnanvaltuustolle tiedoksi 19.5.2025. Ohjelma hyväksytään syksyllä talousarvion hyväksymisen yhteydessä.	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 2 6
Sisäinen	Toiminnallinen riski	Toimialat eivät sitoudu yhteisten toiminnallisten käytänteiden noudattamiseen.	Osallistaminen ja motivointi	Toiminnalliset käytänteet käydään läpi samalla kun ohjaus- ja tukiprosessit käsitellään toimialojen kanssa syksyllä.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 3 6
Ulkoinen	Toiminnallinen riski	Kyberturvallisuus uhkien kasvu voi luoda haasteita jatkuvuuden hallintaan ja aiheuttaa tietoliikennehäiriötä.	Ennakointi, viestintä, ydinpalveluiden turvaaminen kaikissa olosuhteissa	Kunnan torjuntaohjelmistot/-palvelut ovat tehokkaasti torjuneet ja estäneet lisääntyneet tunkeutumisyriytykset kunnan verkkoon	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 4

Investoinnit

Projekti	Investointikohde	TA 2025	Toteuma 30.4.
9039	HR- ja palkkajärjestelmä	500 000	12 435
9040	Perustietotekniikan kehittäminen	200 000	0
9042	Järjestöavustus- ja osallisuusjärjestelmät	100 000	0
9044	Kulunvalvontajärjestelmä	100 000	0
	Yhteensä	900 000	12 435

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan kehittämisalue	Riski, syy, seuraus, suuruus	Tavoitetaso	Sovittu toimenpide / menettely vuodelle 2025	Tilanne 30.4.
Talouden tasapaino	Ulkoisen toimintaympäristön muutosten vaikutus tulorahoituksen riittävyyteen kuten inflaatio, korkotason nousu sekä TE-uudistuksen voimaantulo ja sen vaikutus kunnan talouden tasapainotilaan ja strategian toteuttamismahdollisuuksiin jatkossa.	Yhteisten palveluiden toimintaa ja resursseja saadaan tehostettua, joka osaltaan tukee kunnan talouden tasapainottamista siten, että organisaation maine, palvelukyky, lainsäädännön vaatimukset ja palveluryhmien toimintakyky eivät vaaranna tehostamistoimenpiteiden johdosta.	Kestävän kasvun ohjelman sekä osaamiskartoituksen laadinta yhteisten palveluiden osalta.	Kestävän kasvun ohjelma on valmis ja viety kunnanvaltuustolle tiedoksi 19.5.2025. Ohjelma hyväksytään syksyllä talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Työ osaamiskartoitusten osalta aloitetaan syksyllä.
Sisäisten ohjeistusten päivittäminen ja niiden jalkauttaminen	Yhteisten ohjaus- ja tukiprosessien yhteensovittaminen toimialojen kanssa ei onnistu.	Käytännöt ovat kuntatasoisesti yhteneväiset.	Käytännöt yhdenmukaistettu toimialojen kanssa.	Toiminnalliset käytänteet käydään läpi samalla kun ohjaus- ja tukiprosessit käsitellään toimialojen kanssa syksyllä.



OSAVUOSIKATSAUS I

Työllisyysalueen palvelut
Työllisyys- ja elinkeinoasioiden lautakunta

Tuloslaskelma

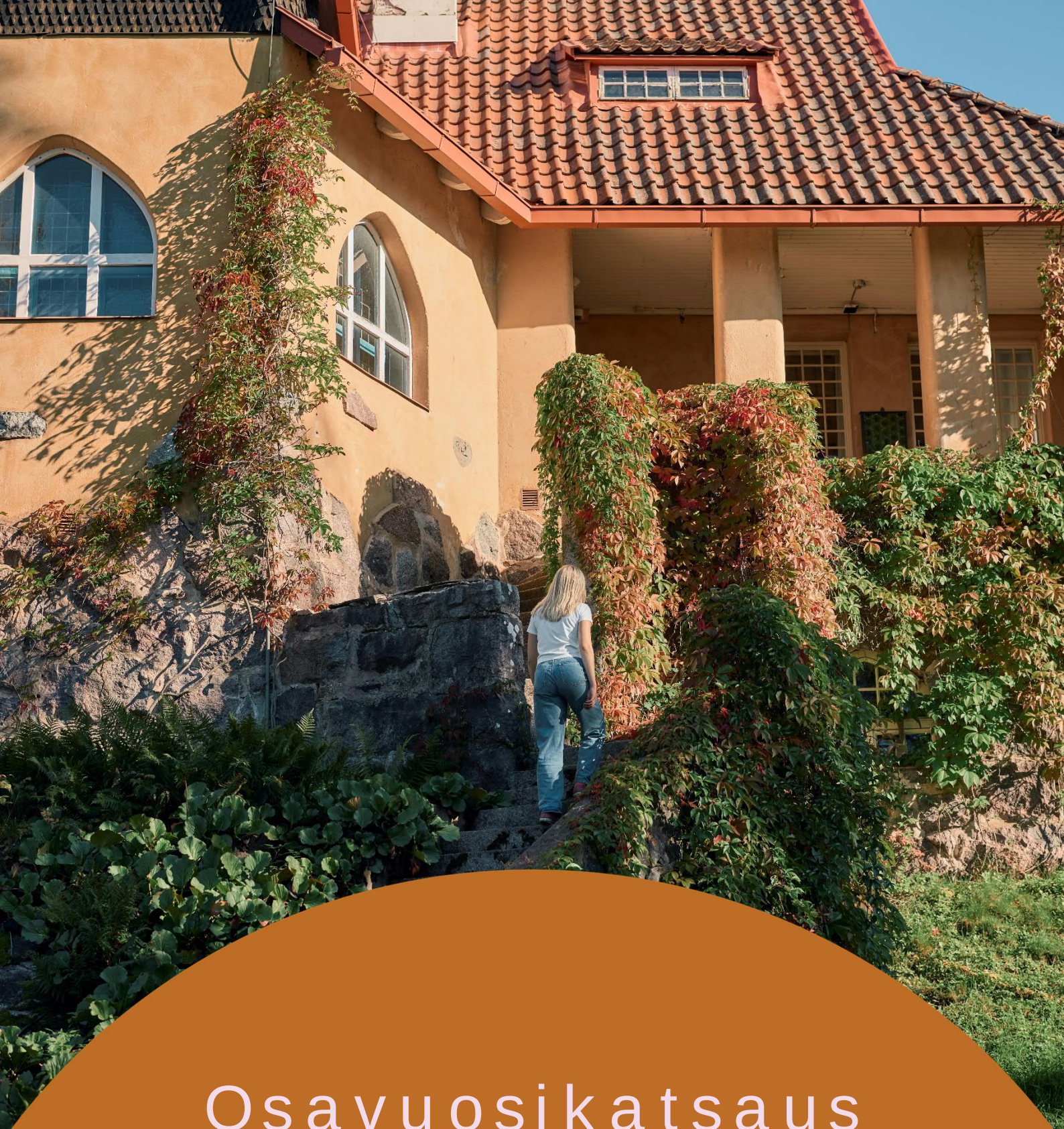
Työllisyys- ja elinkeinoasioiden lautakunta	TA 2025	TOT 4/2025	Tot. %	TOT 4/2024	Muutos %	TP 2024
Toimintatuotot	2 860 486	930 572	32,53 %	0	0,00 %	473 733
Myyntituotot	2 860 486	930 572	32,53 %	0	0,00 %	139 733
Tuet ja avustukset	0	0	0,00 %	0	0,00 %	334 000
Toimintakulut	-6 341 000	-2 105 405	33,20 %	-74 889	2 711,36 %	- 366 806
Palkat ja palkkiot	-2 426 283	- 735 737	30,32 %	-62 031	1 086,09 %	- 258 057
Henkilösivukulut	- 503 717	- 145 747	28,93 %	-11 898	1 125,00 %	-49 249
Palvelujen ostot	-1 505 000	- 272 654	18,12 %	- 749	36 309,25 %	-45 442
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-6 241	0,00 %	0	0,00 %	-13 272
Avustukset	-1 500 000	- 913 128	60,88 %	0	0,00 %	0
Muut toimintakulut	- 406 000	-31 898	7,86 %	- 212	14 953,13 %	- 786
Toimintakate	-3 480 514	-1174 833	33,75 %	-74 889	1 468,76 %	106 927
<i>Taloudellinen tuloksellisuus</i>						
Asukasmäärä	41 897	41 897	0	41 463	0	41 660
euroa per asukas, ulkoiset	- 319	- 112	0	- 110	0	- 290

Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset, tilanne 30.4.2025

Tuotot ovat ajankohdan mukaiset ja myös menot. Avustuksiin käytettävät määrärahat ylittävät budjetin, muuta kustannukset alittavat. Näin ollen toimintakatteen toteumaprosentti on lähes ajankohdan mukainen 33,8 %.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilötyövuodet, sis. vuosilomat	TA 2025	Toteuma 30.4.
Työllisyysalueen palvelut	57	55,5



Osavuosikatsaus

30.4.2025

Sivistyksen toimiala
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta
Tuloslaskelma

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta	TA 2025	TOT 4/2025	Tot. %	TOT 4/2024	Muutos %	TP 2024
Toimintatuotot	1 503 155	699 503	46,54 %	727 463	-3,84 %	1 746 534
Myyntituotot	460 418	216 567	47,04 %	228 779	-5,34 %	558 790
Maksutuotot	834 177	298 140	35,74 %	283 847	5,04 %	785 802
Tuet ja avustukset	31 854	126 973	398,61 %	162 878	-22,04 %	212 653
Muut toimintatuotot	176 706	57 824	32,72 %	51 958	11,29 %	189 289
Toimintakulut	-9 695 841	-3 094 640	31,92 %	-2 873 424	7,70 %	-9 025 796
Palkat ja palkkiot	-5 795 269	-1 796 772	31,00 %	-1 691 225	6,24 %	-5 563 065
Henkilösivukulut	-1 428 611	- 427 547	29,93 %	- 391 125	9,31 %	-1 242 736
Palvelujen ostot	-1 218 608	- 506 918	41,60 %	- 424 049	19,54 %	-1 077 623
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 820 573	- 282 046	34,37 %	- 283 187	-0,40 %	- 710 605
Avustukset	- 333 883	-49 500	14,83 %	-52 873	-6,38 %	- 315 756
Muut toimintakulut	-98 897	-31 856	32,21 %	-30 964	2,88 %	- 116 010
Toimintakate	-8 192 686	-2 395 136	29,24 %	-2 145 962	11,61 %	-7 279 262
Sisäiset tuotot yhteensä	0	1 104	0,00 %	2 005	-44,95 %	152 078
Sisäiset menot yhteensä	-4 798 347	-1 238 389	25,81 %	-1 503 202	-17,62 %	-4 800 567
joista:						
Puhtauspalvelut	- 417 088	- 133 107	31,91 %	- 139 994	-4,92 %	- 420 217
Rakennusten vuokrat	-3 265 859	- 364 832	11,17 %	- 412 375	-11,53 %	-1 328 967
Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	0	- 198	0,00 %	- 306	-35,42 %	-4 224
Taloudellinen tuloksellisuus						
Asukasmäärä	41 897	41 897	0	41 463	0	41 660
euroa per asukas, ulkoiset	- 196	-57	0	-52	0	- 175

Erittely palveluryhmittäin

Hallinto ja kehittäminen	TA 2025	TOT 4/2025	Tot. %	TOT 4/2024	Muutos %	TP 2024
Ulkoiset toimintatuotot	447	0	0,00 %	-1 081	- 100,00 %	16 163
Ulkoiset toimintamenot	-1 684 482	- 598 200	35,51 %	- 538 466	11,09 %	-1 491 663
Toimintakate	-1 684 035	- 598 200	35,52 %	- 539 547	10,87 %	-1 475 500
sisäiset toimintamenot	- 434 378	- 110 514	25,44 %	- 144 746	-23,65 %	- 433 459

Vapaa-aikapalvelut	TA 2025	TOT 4/2025	Tot. %	TOT 4/2024	Muutos %	TP 2024
Ulkoiset toimintatuotot	1 502 708	699 503	46,55 %	728 543	-3,99 %	1 730 371
Ulkoiset toimintamenot	-8 011 359	-2 496 439	31,16 %	-2 334 958	6,92 %	-7 534 133
Toimintakate	-6 508 651	-1 796 936	27,61 %	-1 606 415	11,86 %	-5 803 762
sisäiset toimintatuotot	0	1 104	0,00 %	2 005	-44,95 %	152 078
sisäiset toimintamenot	-4 363 969	-1 127 875	25,85 %	-1 358 455	-16,97 %	-4 367 108

Henkilöstösuunnitelma

Henkilötyövuodet, sis. vuosilomat	TP 2024	TA 2025	Toteuma 30.4.
Sivistystoimen hallinto ja kehittämispalvelut	26,84	30,94*	28,39
Vapaa-aikapalvelut	104,09	113,5	112,37
Yhteensä	130,93	144,44	140,76

Riskienhallinta

Ulkoisen / sisäisen riski	Riskilaji	Riski	Riskienhallintatoimenpiteet	Toteuma 30.4.	Riskiarvo
Ulkoisen ja sisäisen	Strateginen riski	Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ongelmat polarisoituvat	- Toteutetaan syrjäytymisen ehkäisyä, psykologista turvallisuutta sekä yhteisöön liittymistä / siihen kuulumista edistäviä toimenpiteitä toimialan valtakunnallisten normien, talousarvion 2025 sekä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman mukaisesti.	Toimenpiteet toteutuneet suunnitellusti alkuvuoden 2025 osalta.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 3 6
Ulkoisen ja sisäisen	Strateginen riski	Palvelujen jatkuvuuden ja yhteistyön ongelmat hyvinvointialueen kanssa	- Toimiala on aktiivinen ja aloitteellinen opiskeluhoollon, neuvolatoiminnan, vammaispalvelujen ja muiden hyvinvointialueen toimintojen kumppani - Toimialajohtaja osallistuu LUVNin johdon kanssa käytäviin kuntatason neuvotteluihin ja muihin yhteistyötapaamisiin - Kirkkonummen sivistyspalvelut / toimialajohtaja toimii puheenjohtajana pilttiryhmässä, jossa kehitetään Länsi-Uudenmaan kuntien sivistysjohdon ja LUVNin yhteistyötä lasten,	Toimenpiteet toteutuneet suunnitellusti alkuvuoden 2025 osalta.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 4

			nuorten ja perheiden palvelujen osalta. Pilotti on käynnistynyt joulukuussa 2024, ja siihen osallistuu LUVNin ja Kirkkonummen lisäksi sivistysjohto Siuntiossa, Raaseporissa, Inkoossa ja Hangossa.		
Ulkoinen ja sisäinen	Toiminnallinen riski	Uudet palveluvelvoitteet ja palvelutarpeen ennakointi- ja kasvun kasvu	- Valtakunnallisten muutosten ennakointi, vaikuttamistyö ja seuranta (lainsäädäntö, muu normiohjaus, rahoitus) - Osallistuminen valtakunnallisiin ja alueellisiin verkostoihin osana toimialan johdon työtä (ks. edellinen toimenpide): sivistysjohtaja Kuntaliiton sivistyksen toimialajohdon verkoston jäsenen uuden kaksivuotiskauden 2025–2026; Länsi-Uudenmaan sivistysjohdon verkosto, Kuuma-kuntien toimiala- ja palvelukohtaiset verkostot - Vaikuttaminen muutoksiin mahdollisten lausuntojen kautta - Jatkuva väestömuutoksien ja palvelutarpeiden ennakointi ja seuranta - palvelutarjonnan suuntaaminen ja laajuus ennakoinnin ja tietoperustaisen tilannekuvan pohjalta	Toimenpiteet toteutuneet suunnitellusti alkuvuoden 2025 osalta.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 3 6
Ulkoinen	Toiminnallinen riski	Kyberturvallisuushäiriöiden toteutuminen, tietoliikennehäiriöt	- Toimialan valmiuden ja varautumisen johtoryhmä: kyberturvallisuus ja tietoliikennehäiriöt yhtenä toimintamallina (johdon osaaminen, ajantasaiset toimintamallit) - Toimialan käyttämien järjestelmien ja käytössä olevien sovellusten tietoturvallisuuden varmistaminen	Valmiuden- ja varautumisen johtoryhmä on kokoontunut kaksi kertaa kehitettävien valmiuden- ja varautumisen kyberturvallisuuden toimintasuunnitelmaa ja siihen liittyvää toimintakorttia.	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 2 6

			(kunnan Tieto-ryhmä, toimialan oma kehittämistyö) - ICT-osaamisen vahvistaminen koko henkilöstön osalta (kunnan yhteiset koulutukset ja ohjeet, tarvittava toimialan oma kehittämissyö)	Kriittisten järjestelmien tietosuojaa ja tietoturva arvioidaan jatkuvasti. Toimialalla on järjestetty sisäisiä tietosuojaklinikoita yhdessä kunnan tietosuojavastaavan kanssa. Toimialalla seurataan henkilöstön sähköisen tietoturvakoulutuksen toteumaa.	
--	--	--	--	---	--

Investoinnit

Projekti	Investointikohde	TA 2025	Toteuma 30.4.
9863	Kirjaston palautusautomaatit	70 000	0
9016	Tilavarausohjelma	20 000	0

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan kehittämisalue	Riski, syy, seuraus, suuruus	Tavoitetaso	Sovittu toimenpide / menettely vuodelle 2025	Tilanne 30.4.
Kirkkonummen kunnan hallintosäännön ja sivistyksen toimialan toimintaohjeen muodostaman kokonaisuuden yhteensovittuvuus ja laatu (mm. johdonmukaisuus, tarkoituksenmukaisuus, yksiselitteisyys ja selkeys)	Kunnan strategiset ja toiminnalliset riskit (mm. hyvinvoinnin polarisointuminen, toiminnan luotettavuus, henkilöstön saatavuus, kyberturvallisuus, uudet velvoitteet ja palvelutarpeen kasvu)	Kunnan hallintosääntö ja sivistyksen toimialan toimintaohje muodostavat johdonmukaisen, tarkoituksenmukaisen ja selkeän kokonaisuuden, joka mahdollistaa hyvän ja sujuvan hallinnon toimeenpanon sekä tukee korkealaatuisuutta, yhdenvertaista ja ajantasaista palvelutuo- tanta sekä henkilöstökokemusta koko toimialalla.	Tarkastelu tehty, hallintosäännön muutostarpeet esitetty ja toimintaohjeen muutokset toteutettu 31.7.2025 mennessä.	Hallintosääntö on selkeytetty sivistyksen toimialan osalta samalla kun hallintosääntöä on päivitetty koko kunnan osalta, päivitetty hallintosääntö astuu voimaan 16.6.2025.

Henkilöstön osaaminen vastaa muuttuvan toimintaympäristön tarpeisiin ajantasaisesti	Kunnan strategiset ja toiminnalliset riskit (mm. hyvinvoinnin polarisointuminen, henkilöstön saatavuus, kyberturvallisuus ja muu turvallisuus, uudet velvoitteet ja palvelutarpeen kasvu)	Toimiala toteuttaa henkilöstön osaamisen ajantasaisuutta varmistavaa sisäistä koulutusta ja kehittämistä talousarvion 2025 mukaisesti erityisesti turvallisuuden, viestinnän ja talouden osalta.	Toimialan yhteiset sisäiset koulutukset ja työpajat toteutettu talousarvion 2025 mukaisesti vuoden loppuun mennessä.	Toimialalla on toteutettu koulutusta viestinnästä esihenkilöille sekä talouskoulutusta esihenkilöille ja muille talouden parissa työskenteleville. Turvallisuuden kehittämistä on työstetty sivistystoimen laajennetussa johtoryhmässä. Koulutus ja kehittämistyö jatkuu aikataulutetusti ja suunnitellusti vuoden 2025 loppuun.
---	---	--	--	--

Hallinto ja kehittäminen

Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset, tilanne 30.4.2025

Talouden toteuma 04/2025 on talousarviomäärärahavarauksen mukainen.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Keskeiset vuositavoitteet, joiden avulla toteutetaan strategisia tavoitteita.

Strateginen painopiste	Vuositavoite	Tilanne 30.4.	Vastuu
Taloutemme on pitkäjänteisessä tasapainossa. Investoimme kestävästi, toimimme kustannustehokkaasti ja kasvatamme tulopohjaa.	Tiedolla johtamisen edellytysten parantaminen sekä tehostaminen yksikkötasolla. Vuotuisen arviointitiedon raportointi lautakunnille kerran vuodessa ja tähän tehtävään liittyvän raportointikonaisuuden luominen. Valmius- ja varautumisorganisaation toimialatasoinen kehittäminen. 3–4 laajennetun johtoryhmän työpajaa vuodessa sekä palveluryhmäkohtainen työskentely ja henkilöstön koulutukset. Talouden jatkuvan seurannan tehostaminen ja yhtenäistäminen. Talouteen liittyvien järjestelmien käytön osaamisen varmistaminen esimiestasolla. Talousosaamista vahvistetaan järjestämällä sisäisiä koulutuksia. Tavoitteena 2 talouden seurantaan liittyvää koulutusta keväällä ja 2 syksyllä 2025.	Ensimmäinen koko toimialan arviointitiedon raportti valmistuu toukokuussa 2025. Laajennettu johtoryhmä on kokoontunut sovitusti valmius- ja varautumisasioissa ensimmäisen neljänneksen osalta kaksi kertaa toimintaa kehittäen. Talouden seuranta ja tiedolla johtamista on parannettu järjestämällä koulutuksia	Hallintopäällikkö, kehityspäällikkö ja erityissuunnittelija.

		kirjanpidon palkka-kirjauksista ja UDP talouden seuranta-järjestelmän käytöstä.	
Uudistamme rohkeasti toimintatapojamme asiakaslähtöisemmiksi ja tehokkaammiksi. Digitaalisuus on luonteva osa oppimis- ja työympäristöjämme.	Esimiestason viestintäosaamisen, erityisesti kriisiviestinnän osaamisen kehittäminen. Osaamisen varmistaminen sisäisten koulutusten avulla. Valmius- ja varautumisorganisaation viestintäkokonaisuuden kehittäminen. Järjestetään sivistyspalveluiden esihenkilöille 4 sisäistä viestintäkoulutusta vuoden 2025 aikana.	Viestinnän koulutuskokonaisuus on aika-aulutettu ja koulutukset aloitettu.	Hallintopäällikkö ja viestintäasian-tuntija.
Edistämme tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja kotoutumista huomioimalla eri väestöryhmien tarpeet.	Laaditaan selvitys avustusten kohdentumisesta huomioiden Kirkkonummen tarjoama tilojen ilmainen käyttö. Selvityksen tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva Kirkkonummen avustusten kohdentumisesta eri toimijoille ja väestöryhmien tarpeisiin ja tunnistaa avustujajärjestelmän kehittämiskohteita.	Sivistyspalvelujen osalta avustusten kohdentamisen tarkastelua on aloitettu.	Hallintopäällikkö

Vapaa-aikapalvelut

Arvio talousarviomäärärahojen riittävytydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset, tilanne 30.4.2025

Vapaa-aikapalvelujen talous ja toiminta on toteutunut kokonaisuudessa odotetun mukaisesti. Talouden toteumassa näkyy huhtikuun lopun tilanteessa toiminnalle ominainen talouden epätasainen kehitys vuoden aikana. Kevään osalta tulot näyttävät huhtikuun tilanteessa keskimääräistä suuremmille, koska suurin osa kevätkauden asiakasmaksuista kertyy alkuvuonna. Tähän vaikuttavat ohjatun toiminnan ja opetuksen kausimaksujen laskutusajankohdat sekä uimahallin suurimpien tulokertymien ajoittuminen talvikaudelle. Myös koko vuodelle osoitetulla ulkopuolisella rahoituksella on vaikutusta alkuvuoden tulokertymään. Toimintamenojen osalta paikallisille yhdistyksille jaettavien avustusten toteuma on huhtikuun lopun tilanteessa aina hyvin pieni, koska suurimmat avustuskokonaisuudet jaetaan vasta lautakunnan toukokuun ja kesäkuun kokouksissa. Tällä on oleellinen vaikutus talouden toteuman seurantaan. Kunta-alan henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) tasopalkkajärjestelmän käyttöönotto kasvattaa henkilöstön palkkakustannuksia. Kustannuksia ei ole voitu huomioida ennakoon vuoden 2025 talousarviossa. Kustannukset eivät näy vielä huhtikuun lopun tilanteessa. Tasopalkkauudistus koskee isoa osaa vapaa-aikapalvelujen henkilöstön ammattiryhmiä.

Opistot

Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset, tilanne 30.4.2025

Opistojen talous ja toiminta ovat edenneet suunnitellusti. Kansalaisopiston ja musiikkiopiston kurssilaisten ja netto-opiskelijoiden määrät ovat kasvaneet hieman edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Opistot ovat tuottaneet kansalaisopistolla, kuvataidekoululla ja musiikkiopistolla yhteensä 10 maksutonta MyHobby ja Talent –harrastuskerhoa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Keskeiset vuositavoitteet, joiden avulla toteutetaan strategisia tavoitteita.

Strateginen painopiste	Vuositavoite	Tilanne 30.4.	Vastuu
Olemme vahva sivistyskunta. Edistämme elinikäisen oppimisen kulttuuria, joka innostaa asukkaita kehittämään itseään osana yhteisöä. Varhaiskasvatus, opetus ja koulutus ovat arvostettuja ja oppimisympäristömme ovat turvallisia ja terveellisiä.	Opetuksen koettua laatua mittaavaa järjestelmää kehitetään säännöllisemmäksi ja kurssikohdattaiseksi. Opetuksen koettu laatu on tasolla 4 sähköisellä kyselyllä mitattuna vuonna 2025. Arviointiasteikkona käytetään 1–5. Opetuksen koettu laatu on ollut keskimäärin tasolla 4 ensimmäisenä mittausvuotena 2024.	Opetuksen koettu laatu 30.4. päättyneillä kursseilla on saanut arvion 4,7.	Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen rehtori

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset, tilanne 30.4.2025

Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen talous ja toiminta on toteutunut odotetun mukaisesti. Kirjaston toimipisteissä on järjestetty yhteensä 316 avointa tilaisuutta. Kirjastotalo Fyryssä on järjestetty mm. Kansanvalistusseuran, Mediakasvatusseuran ja Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (Kavi) medialukutaitohankkeen uutistenlukupaja aikuisille, Tuu ja tee: Perinteitä! -tapahtumapäivä sekä vapaa-aikapalvelujen Kevätkarnevaalit. Leikkilauantaita on vietetty yhteistyökumppaneiden kanssa Veikkolan kirjastossa. Kansallisen veteraanipäivän juhlallisuudet järjestettiin perinteiseen tapaan 27.4. yhdessä muiden toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Mitä tehtäis yhdessä? -hankkeessa, johon on saatu Etelä-Suomen aluehallintoviraston avustusta, on suunniteltu ja toteutettu tapahtumia yhdessä nuorten kanssa, mm. 30.4. matkustettiin maailman ympäri yhdessä illassa ja tutustuttiin eri maihin ja kulttuureihin. Nuoret ovat myös tehneet kirjavinkkivideoita. Lasten ja nuorten kulttuurikasvatusohjelmassa pilotoitiin sirkustyöpaja ja kirjaston sanataidetuokio.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Keskeiset vuositavoitteet, joiden avulla toteutetaan strategisia tavoitteita.

Strateginen painopiste	Vuositalavoite	Tilanne 30.4.	Vastuu
Innostamme kuntalaisia aktiivi-seen elämäntapaan, liikkumaan ja kulttuurin pariin. Kirkkonum-mella on mahdollisuus kohtaami-siin ja elämyksiin luonnossa ja tapahtumissa, niin arjessa kuin juhlassakin.	Kirjastojen avoimien tilaisuuksien määrä 600 ta-pahtumaa/vuosi Avoimien tilaisuuksien määrä vuonna 2024 arvi-olta noin 800.	Avoimia tilaisuuksia 316 kpl.	Kirjasto- ja kult-tuuripäällikkö
	Lasten ja nuorten kulttuurikasvatusohjelman, Kirkkonummen Kulttuurikompassin, päiväkodeille ja kouluille tarjottavat sisällöt kattavat monipuoli-sesti eri ikäryhmät. Vuonna 2024 Kulttuurikompassi on kattanut useita eri ikäryhmiä päiväkotien ja koulujen osalta, mutta ei vielä kaikkia.	Uusia kokonaisuuksia on pilotoitu ja aiempia vahvistetaan edelleen osaksi toi-mintaa. Kulttuuri-kompassin tilaisuuk-sia ollut yhteensä 89, joihin on osallistunut 2720 lasta ja nuorta.	Kirjasto- ja kult-tuuripäällikkö

Nuoriso- ja liikuntapalvelut

Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset, tilanne 30.4.2025

Nuoriso- ja liikuntapalvelujen talous ja toiminta on toteutunut alkuvuonna odotetun mukaisesti. Uimahallin kävijämäärä on kasva-nut alkuvuonna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Uimahallin kiinteistön kuntotutkimuksiin pohjautuviin tiettyi-hin korjauksiin on varauduttu tulevassa kesän huollossa, joka kestää aikaisemman kuuden viikon sijaan yhteensä kahdeksan viik-koa. Korjaustarpeita on myös lähivuosille, ja uimahallin peruskorjauksen ja laajennuksen tarveselvitys on tarpeellista aloittaa suun-nitellun mukaisesti vuoden 2025 aikana. Liikuntapalveluille myönnettiin Suomi Liikkeelle valtionavustusta Harrastamisen Suomen mallin liikuntaharrastuksesta polku seuratoimintaan kehittämiseen. Hanke toteutetaan yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Nuorisopalvelujen palvelukokonaisuudessa avoinna olevien tehtävien rekrytoinnit ovat kestäneet ennakoitua pidempään sekä alueelliseen nuorisotyöhön on ollut vaikeuksia saada lyhytaikaisia sijaisia.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Keskeiset vuositavoitteet, joiden avulla toteutetaan strategisia tavoitteita.

Strateginen painopiste	Vuositavoite	Tilanne 30.4.	Vastuu
Innostamme kuntalaisia aktiiviseen elämäntapaan, liikkumaan ja kulttuurin pariin. Kirkkonummella on mahdollisuus kohtaamiin ja elämyksiin luonnossa ja tapahtumissa, niin arjessa kuin juhlassakin.	Lisätään ja kehitetään ohjattua toimintaa ja turvallisen aikuisen läsnäoloa alakouluikäisille varhaisnuorille. Vuonna 2024 avointa MyHobbya järjestetään kahdella alueella eri viikonpäivinä.	Avointa MyHobby –toimintaa on järjestetty suunnitellusti kahdella alueella, eri viikonpäivinä yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa.	Nuoriso- ja liikuntapäällikkö
	Senioreiden päiväajan toimintaa lisätään sekä palvelujen viestintää kehitetään entistä saavutettavammaksi. Senioreille suunnattuja päiväajan palveluja ja tiloja on johdonmukaisesti kartoitettu. Tarjontaan sisältyy ohjattuja liikuntaryhmiä, liikkuvaa senioripaketoimintaa sekä yhteisöllisyyttä tukevia tapahtumia. Palveluista viestimisen nykytila on tunnistettu hajanaiseksi.	Senioreiden päivätoiminnan kävijämäärät ovat kasvaneet, erityisesti senioripaketoiminnan osalta, jonka tarjontaa on laajennettu. Alkuvuodesta julkaistiin senioreiden toiveiden pohjalta painettu esite Kirkkonummen vapaa-aikapalveluista.	Nuoriso- ja liikuntapäällikkö
	Laaditaan selvitys ulkoliikuntapaikkojen ylläpitokustannuksista. Ulkoliikuntapaikkojen ylläpitokustannukset ovat nousseet viime vuosina yleisen hintatason nousun myötä.	Selvitystyö laaditaan syyskauden 2025 aikana.	Nuoriso- ja liikuntapäällikkö

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2024	TA 2025	Toteuma 30.4.	Tot-%
Musiikkiopisto				
Nettokustannukset euroa / opetustunti	74	74	46	62,2
Oppilas/opiskelijamäärä perusopetus	318	300	307	102,3
Kansalaisopisto				
Nettokustannukset euroa / opetustunti	64	60	50	83,3
Opiskelijoiden/kurssilaisten määrä	7 434	8 200	3609	44,0

Kuvataidekoulu				
Nettokustannukset euroa / opetustunti	104	88	52	59,1
Oppilas/opiskelijämäärä perusopetus	415	360	368	102,2
Kulttuuripalvelut				
Nettokustannukset euroa / asukas	8,58	9,6	2,1	21,9
Kirjastopalvelut				
Tunnusluku	TP 2024	TA 2025	Toteuma 30.4.	Tot-%
Nettokustannukset euroa / asukas	66,4	68,0	22,6	33,2
Lainojen määrä	612 146	600 000	247 203	41,2
Kävijämäärä	623 633	600 000	210 976	35,2
Liikuntapalvelut				
Nettokustannukset euroa / asukas	78,7	87,2	17,7	20,3
Uimahallin kävijämäärä	235 236	200 000	100 090	50,0
Kunnan tukemien yhdistysten liikuntapalveluiden nuorten ohjattujen ryhmien määrä/vuosi	303	300	269	89,7
Liikuntapalvelujen tuottamien liikuntapalveluiden osallistujamäärä/vuosi	16 378	17 000	7298	42,9
Nuorisopalvelut				
0–28-vuotiaiden määrä	12 686	12 528	12 682	101,2
Nettokustannukset euroa / 0–28-vuotiaat	154,7	162	43,8	27,0



Osavuosisikatsaus

30.4.2025

Sivistyksen toimiala

Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta

Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta
Tuloslaskelma

Suomenkielinen kasvatus- ja koulu- tuslautakunta	TA 2025	TOT 4/2025	Tot. %	TOT 4/2024	Muutos %	TP 2024
Toimintatuotot	4 369 411	1 680 660	38,46 %	2 395 967	-29,85 %	4 994 266
Myyntituotot	1 009 598	423 557	41,95 %	341 359	24,08 %	1 197 884
Maksutuotot	2 324 456	835 870	35,96 %	848 734	-1,52 %	2 526 275
Tuet ja avustukset	986 865	416 205	42,17 %	1 195 441	-65,18 %	1 233 404
Muut toimintatuotot	48 492	5 029	10,37 %	10 433	-51,80 %	36 704
						-59 917
Toimintakulut	-64 711 436	-20 246 837	31,29 %	-19 256 473	5,14 %	278
Palkat ja palkkiot	-40 265 219	-12 597 116	31,29 %	-12 166 753	3,54 %	-39 019 695
Henkilösivukulut	-10 077 176	-3 016 910	29,94 %	-2 835 807	6,39 %	-8 805 191
Palvelujen ostot	-9 778 875	-3 463 690	35,42 %	-3 066 619	12,95 %	-8 903 056
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 363 727	- 460 298	19,47 %	- 476 434	-3,39 %	-1 303 315
Avustukset	-1 445 000	- 332 805	23,03 %	- 382 582	-13,01 %	-1 131 436
Muut toimintakulut	- 781 439	- 376 018	48,12 %	- 328 278	14,54 %	- 754 584
						-54 923
Toimintakate	-60 342 025	-18 566 177	30,77 %	-16 860 507	10,12 %	012
Sisäiset tuotot yhteensä	0	1 740	0,00 %	1 692	2,81 %	57 528
Sisäiset menot yhteensä	-22 995 335	-7 606 792	33,08 %	-7 373 072	3,17 %	-22 017 331
joista:						
Puhtauspalvelut	-2 002 954	- 662 983	33,10 %	- 638 234	3,88 %	-1 915 327
Rakennusten vuokrat	-15 439 702	-1 724 066	11,17 %	-1 789 225	-3,64 %	-5 379 494
Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-5 552 679	-1 793 997	32,31 %	-1 511 575	18,68 %	-4 403 892
<i>Taloudellinen tuloksellisuus</i>						
Asukasmäärä	41 897	41 897	0	41 463	0	41 660
euroa per asukas, ulkoiset	-1 440	- 443	0	- 407	0	-1 318

Erittely palveluryhmittäin

Suomenkielinen varhaiskasvatus	TA 2025	TOT 4/2025	Tot. %	TOT 4/2024	Muutos %	TP 2024
Ulkoiset toimintatuotot	1 883 083	796 684	42,31 %	813 198	-2,03 %	2 129 214
Ulkoiset toimintamenot	-26 546 694	-8 146 141	30,69 %	-7 748 008	5,14 %	-24 311 526
Toimintakate	-24 663 611	-7 349 458	29,80 %	-6 934 810	5,98 %	-22 182 313
<i>sisäiset toimintatuotot</i>	0	0	0,00 %	562	- 100,00 %	1 452
<i>sisäiset toimintamenot</i>	-6 947 595	-2 231 502	32,12 %	-2 086 196	6,97 %	-6 371 474

Suomenkieliset opetuspalvelut	TA 2025	TOT 4/2025	Tot. %	TOT 4/2024	Muutos %	TP 2024
Ulkoiset toimintatuotot	2 486 328	883 977	35,55 %	1 582 769	-44,15 %	2 865 052
Ulkoiset toimintamenot	-38 164 742	-12 100 696	31,71 %	-11 508 465	5,15 %	-35 605 752
Toimintakate	-35 678 414	-11 216 720	31,44 %	-9 925 697	13,01 %	-32 740 700
<i>sisäiset toimintatuotot</i>	0	1 740	0,00 %	1 130	53,98 %	56 075
<i>sisäiset toimintamenot</i>	-16 047 740	-5 375 290	33,50 %	-5 286 876	1,67 %	-15 645 858

Henkilöstösuunnitelma

Henkilötyövuodet, sis. vuosilomat	TP 2024	TA 2025	Toteuma 30.4.
Varhaiskasvatuspalvelut	360,21	384,13	377,30
Opetuspalvelut	542,56	526,28 *	540,76
Yhteensä	902,77	910,41	918,06

* - Suomenkielisten opetuspalveluiden TA2025 raportin luvuissa on havaittu virhe. Kansliavakansseja ei ole laskettu kokonaismäärään. Päivitetty HTV OVK-sarakkeeseen.

Riskienhallinta

Ulkoi- nen / si- säinen riski	Riskilaji	Riski	Riskienhallintatoimenpi- teet	Toteuma 30.4.	Riskiarvo
Ulkoi- nen ja sisäinen	Strateginen riski	Lasten ja nuorten hyvin- voinnin ongelmat polari- soituvat	- Toteutetaan syrjäyty- misen ehkäisyä, psyko- logista turvallisuutta sekä yhteisöön liitty- mistä / siihen kuulumista edistäviä toimenpiteitä toimialan valtakunnallis- ten normien, talousar- vion 2025 sekä lasten ja nuorten hyvinvointisuun- nitelman mukaisesti.	Toimenpiteet to- teutuneet suunnit- tellusti alkuvuoden 2025 osalta.	Todennäköi- syys: 2 Merkittä- vyys: 3 6
Ulkoi- nen ja sisäinen	Strateginen riski	Palvelujen jatkuvuuden ja yhteistyön ongelmat hyvinvointialueen kanssa	- Toimiala on aktiivinen ja aloitteellinen opiskelu- huollon, neuvolatoimin- nan, vammaispalvelujen ja muiden hyvinvointialu- een toimintojen kump- pani - Toimialajohtaja osallis- tuu LUVNin johdon kanssa käytäviin kunta- tason neuvotteluihin ja	Toimenpiteet to- teutuneet suunnit- tellusti alkuvuoden 2025 osalta.	Todennäköi- syys: 2 Merkittä- vyys: 2 4

			muihin yhteistyötapaamisin - Kirkkonummen sivistyspalvelut / toimialajohtaja toimii puheenjohtajana pilottiryhmässä, jossa kehitetään Länsi-Uudenmaan kuntien sivistysjohdon ja LUVNin yhteistyötä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen osalta. Pilotti on käynnistynyt joulukuussa 2024, ja siihen osallistuu LUVNin ja Kirkkonummen lisäksi sivistysjohto Siuntiosta, Raaseporista, Inkoosta ja Hangosta.		
Ulkoisen ja sisäinen	Toiminnallinen riski	Uudet palveluvelvoitteet ja palvelutarpeen ennakoinen kasvu	- Valtakunnallisten muutosten ennakointi, vaikuttamistyö ja seuranta (lainsäädäntö, muu normiohjaus, rahoitus) - Osallistuminen valtakunnallisiin ja alueellisiin verkostoihin osana toimialan johdon työtä (ks. edellinen toimenpide): sivistysjohtaja Kuntaliiton sivistyksen toimialajohtajan verkoston jäsenen uuden kaksivuotiskauden 2025–2026; Länsi-Uudenmaan sivistysjohdon verkosto, Kuuma-kuntien toimiala- ja palvelukohtaiset verkostot - Vaikuttaminen muutoksiin mahdollisten lausuntojen kautta	Toimenpiteet toteutuneet suunnitellusti alkuvuoden 2025 osalta.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 3 6

			- Jatkuva väestömuutoksien ja palvelutarpeiden ennakointi ja seuranta - palvelutarjonnan suuntaaminen ja laajuus ennakkoinnin ja tietope- rustaisen tilannekuvan pohjalta		
Ulkoisen	Toiminnallinen riski	Kyberturvallisuushkien toteutuminen, tietoliikennehäiriöt	- Toimialan valmiuden ja varautumisen johtoryhmä: kyberturvallisuus ja tietoliikennehäiriöt yhtenä teemana (johdon osaaminen, ajantasaiset toimintamallit) - Toimialan käyttämien järjestelmien ja käytössä olevien sovellusten tietoturvallisuuden varmistaminen (kunnan Tietoryhmä, toimialan oma kehittämistyö) - ICT-osaamisen vahvistaminen koko henkilöstön osalta (kunnan yhteiset koulutukset ja ohjeet, tarvittava toimialan oma kehittämistyö)	Valmiuden- ja varautumisen johtoryhmä on kokoon- tunut kaksi kertaa kehittäen valmiuden- ja varautumisen kyberturvalli- suuden toiminta- suunnitelmaa ja siihen liittyvää toi- mintakorttia. Kriittisten järjestel- mien tietosuojaa ja tietoturvaa arvioi- daan jatkuvasti. Toimialalla on jär- jestetty sisäisiä tietosuojaklinikoita yhdessä kunnan tietosuojavastaa- van kanssa. Toi- mialalla seurataan henkilöstön säh- köisen tietoturva- koulutuksen to- teumaa.	Todennäköi- syys: 3 Merkittä- vyys: 2 6

Investoinnit

Projekti	Investointikohde	TA 2025	Toteuma 30.4.
9861	GWP-kampus Wigge	990 000	2 866

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan kehittämisalue	Riski, syy, seuraus, suuruus	Tavoitetaso	Sovittu toimenpide / menettely vuodelle 2025	Tilanne 30.4.
Kirkkonummen kunnan hallintosäännön ja sivistyksen toimialan toimintaohjeen muodostaman kokonaisuuden yhteensopivuus ja laatu (mm. johdonmukaisuus, tarkoituksenmukaisuus, yksiselitteisyys ja selkeys)	Kunnan strategiset ja toiminnalliset riskit (mm. hyvinvoinnin polarisoituminen, toiminnan luotettavuus, henkilöstön saataavuus, kyberturvallisuus ja muu turvallisuus, uudet velvoitteet ja palvelutarpeen kasvu)	Kunnan hallintosääntö ja sivistyksen toimialan toimintaohje muodostavat johdonmukaisen, tarkoituksenmukaisen ja selkeän kokonaisuuden, joka mahdollistaa hyvän ja sujuvan hallinnon toimeenpanon sekä tukee korkealaatuista, yhdenvertaista ja ajantasaista palvelutuotantoa sekä henkilöstökokemusta koko toimialalla.	Tarkastelu tehty, hallintosäännön muutostarpeet esitetty ja toimintaohjeen muutokset toteutettu 31.7.2025 mennessä.	Hallintosääntö on selkeytetty sivistyksen toimialan osalta samalla kun hallintosääntöä on päivitetty koko kunnan osalta, päivitetty hallintosääntö astuu voimaan 16.6.2025.
Henkilöstön osaaminen vastaa muuttuvan toimintaympäristön tarpeisiin ajantasaisesti	Kunnan strategiset ja toiminnalliset riskit (mm. hyvinvoinnin polarisoituminen, henkilöstön saataavuus, kyberturvallisuus ja muu turvallisuus, uudet velvoitteet ja palvelutarpeen kasvu)	Toimiala toteuttaa henkilöstön osaamisen ajantasaisuutta varmistavaa sisäistä koulutusta ja kehittämistä talousarvion 2025 mukaisesti erityisesti turvallisuuden, viestinnän ja talouden osalta.	Toimialan yhteiset sisäiset koulutukset ja työpajat toteutettu talousarvion 2025 mukaisesti vuoden loppuun mennessä.	Toimialalla on toteutettu koulutusta viestinnästä esihenkilöille sekä talouskoulutusta esihenkilöille ja muille talouden parissa työskenteleville. Turvallisuuden kehittämistä on työstyetty sivistystoimen laajennetussa johtoryhmässä. Koulutus ja kehittämistyö jatkuu aikataulutusti ja suunnitellusti vuoden 2025 loppuun.

Suomenkielinen varhaiskasvatus

Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset, tilanne 30.4.2025

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen ennuste 4/2025 vuoden 2025 talousarvion toteumasta on pääosin talousarviomäärärahavarausten mukainen.

Riskit

Kunta-alan henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (KVTES ja OVTES) tasopalkkajärjestelmän käyttöönotto kasvat-
taa henkilöstön palkkakustannuksia johtuen takautuvista palkantarkistuksista 1.2.2025 voimaan tulleen järjestelmään
liittyen. Kustannuksia ei ole voitu huomioida ennakkoon kuluvan vuoden talousarviossa, ja tasopalkkauudistus kos-
kee varhaiskasvatuksen kaikkia ammattiryhmiä.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Keskeiset vuositavoitteet, joiden avulla toteutetaan strategisia tavoitteita.

Strateginen painopiste	Vuositavoite	Tilanne 30.4.	Vastuu
Edistämme kaikenikäisten kuntalaisten hyvää elämää ja arjen sujuvuutta, jota tukevat saavutettavat ja korkealaa- tuiset julkiset palvelut. Kun- nan toiminta on osallistavaa, ja kehitämme sitä yhdessä kuntalaisten ja yhteisöjen kanssa.	Varhaiskasvatuksen asiakastytytyväisyys on vähintään hyvällä tasolla (4) Vuonna 2024 varhaiskasvatuksen asiakas- tytytyväisyyden yleisarvosana oli 4,4.	Raportoidaan TP:ssä	Varhaiskasva- tusjohtaja
Taloutemme on pitkäjänteis- sessä tasapainossa. Inves- toimme kestävästi, toimimme kustannustehokkaasti ja kas- vatamme tulopohjaa.	Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus palve- lutuotannosta 25–30 %. Vuonna 2024 yksityisen varhaiskasvatuksen osuus palvelutuotannosta oli 26–28 %.	28 %	Varhaiskasva- tusjohtaja
Tarjoamme houkuttelevan ja viihtyisän työpaikan sekä olemme kilpailukykyinen työnantaja. Henkilöstömme voi hyvin ja kehittää osaamis- taan tulevaisuustietoisesti. Luomme mahdollisuuksia	Lakisääteisen kasvatushenkilöstön (myös si- jaiset yli 5 kk) kelpoisuusaste on 100 % kun- nallisessa varhaiskasvatuksessa. Vuonna 2024 lakisääteisen kasvatushenki- löstön kelpoisuus aste oli:	Varhaiskasvatuk- sen opettaja: 64 % Varhaiskasvatuk- sen lastenhoitaja: 82 %	Varhaiskasva- tusjohtaja

työnhakijoille ja -antajille Kirkkonummella ja työllisyysalueella.	Varhaiskasvatuksen opettaja: 65–66 % Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja: 72–77 %		
--	---	--	--

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2024	TA 2025	Toteuma 30.4.	Tot-%
Varhaiskasvatus				
0–6-vuotiaiden lkm. 31.12	2 443	2 559	2 533	99,0
Varhaiskasvatuksessa olevat lapset, % ikäluokasta 0–6 v.	75	73	76	104,1
Lapsia kunnallisessa varhaiskasvatuksessa	1 319	1 401	1 379	98,4
Lapsia yksityisessä varhaiskasvatuksessa	514	467	542	116,1
Kunnallisen varhaiskasvatuksen nettokust. euroa/lapsi	12 723	13 496	3 943	29,2
Lapsia kotihoidontuen piirissä 31.12. (fi+sv)	203	364	200	54,9
Varhaiskasvatuksen nettokust. € / ikäluokasta 0–6 v / lapsi (fi+sv)	10 502	11 244	3 399	30,2
0–6-vuotiaiden määrä (fi+sv)	2 856	2 937	2 968	101,1
Esiopetus				
Oppilasmäärä	373	339	372	109,7

Suomenkieliset opetuspalvelut

Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset, tilanne 30.4.2025

Talouden toteuma 04/2025 on pääosin talousarviomäärärahavarauksen mukainen. Opetuspalveluiden tulokertymään vaikuttaa heikentävästi valtion erityisavustusten määrän väheneminen. Ulkoisten toimintamenojen osalta palveluiden ostojen kasvussa näkyy kuntien muuttunut taloustilanne: aikaisemmin laskuttamatta jääneitä perusopetuksen kustannuksia muihin kuntiin sijoitetuista kirkkonummelaisista oppilaista on laskutettu takautuvasti mm. vuosilta 2022–2023.

Kunta-alan henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) tasopalkkajärjestelmän käyttöönotto voi kasvattaa henkilöstön palkkakustannuksia johtuen takautuvista palkantarkistuksista 1.2.2025 voimaan tulleen järjestelmään liittyen. Tasopalkkauudistus koskee opetuksessa koulunkäynninohjaajia ja koulusihteereitä. Kustannuksia ei ole voitu huomioida ennakoon.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Keskeiset vuositavoitteet, joiden avulla toteutetaan strategisia tavoitteita.

Strateginen painopiste	Vuositavoite	Tilanne 30.4.	Vastuu
Huomioimme kestävyysden eri ulottuvuudet kaikessa toiminnassamme ja suunnittelussamme. Tuemme ja kannustamme kuntalaisia vastuulliseen elämäntapaan.	Koulujen henkilökunta kokee kehittäjäopettajaverkoston toiminnan tarpeelliseksi (palautekyselyssä tavoitetaso 4,0/5,0). Yhteistyössä kehittäjäopettajaverkoston kanssa järjestetään kunnan opettajien yhteinen koulutuspäivä (palautekyselyssä tyytyväisyys 4,5/5,0). Käytöstä poistuvien tilojen hyväkuntoiset kalusteet ja laitteet ohjataan uudelleenkäyttöön (tavoitetaso 75 % kalusteista ja laitteista).	Koulujen henkilökunta kokee kehittäjäopettajaverkoston toiminnan tarpeelliseksi: palautekyselyssä tulos 3,5/5. Seuraava kysely järjestetään syyslukukauden lopussa.	Opetusjohtaja
	Kehittäjäopettajaverkosto on aloittanut toimintaansa 1.8.2024. Palautekyselyä ei ole vielä toteutettu. Käytöstä poistuvien tilojen hyväkuntoisten kalusteiden ja laitteiden uudelleenkäytön prosentuaalista osuutta ei ole aikaisemmin seurattu.	Yhteistyössä kehittäjäopettajaverkoston kanssa järjestettiin 8.3.2025 kunnan opettajien yhteinen koulutuspäivä. 78 % opettajista olivat tyytyväisiä koulutuspäivään.	

		Käytöstä poistuvien tilojen hyväkuntoiset kalusteiden ja laitteiden uudelleenkäytön prosentuaalinen osuus ei ole vielä saatavilla, koska muutot tapahtuvat vasta syyslukukaudella 2025.	
Edistämme kaikenikäisten kuntalaisten hyvää elämää ja arjen sujuvuutta, jota tukevat saavutettavat ja korkealaatuiset julkiset palvelut. Kunnan toiminta on osallistavaa, ja kehitämme sitä yhdessä kuntalaisten ja yhteisöjen kanssa.	Turvalliseen oppimisympäristöön liittyvät prosessit on kuvattu ja koulujen henkilöstö on perehdytetty. Huoltajakyselyssä 2025 kasvaa niiden huoltajien %-osuus, jotka ovat sitä mieltä, että koulu tukee lapsensa hyvinvointia. Oppilaskyselyssä 2025 kasvaa niiden oppilaiden %-osuus, jotka kokevat koulun mukavaksi ja luokan ilmapiirin turvalliseksi. Huoltajakyselyssä 2024 83,3 % huoltajista oli sitä mieltä, että koulu tukee lapsensa hyvinvointia. Oppilaskyselyssä 2024 67,6 % peruskoululaisista koki, että koulussa on mukavaa aina tai useimmiten. Oppilaskyselyssä 2024 84,7 % peruskoululaisista koki luokan ilmapiirin turvalliseksi.	Turvalliseen oppimisympäristöön liittyvät prosessien kuvaaminen ja toimintakorttien laatiminen on aloitettu. Henkilöstöä ei ole vielä perehdytetty. Vuoden 2025 huoltajakyselyn tulosten mukaan 77 % suomenkielisten koulujen huoltajista oli sitä mieltä, että koulu tukee heidän lapsensa hyvinvointia. Tämä osuus on laskenut edellisvuodesta. On hyvä huomioida, että kysymystä tarkennettiin vuoden 2025 kyselyssä, mikä saattaa osaltaan vaikuttaa tulokseen. Tavoite ei toteudu. Oppilaskyselyssä 2025 67,1 % peruskoululaisista koki, että koulussa on mukavaa aina	Opetusjohtaja

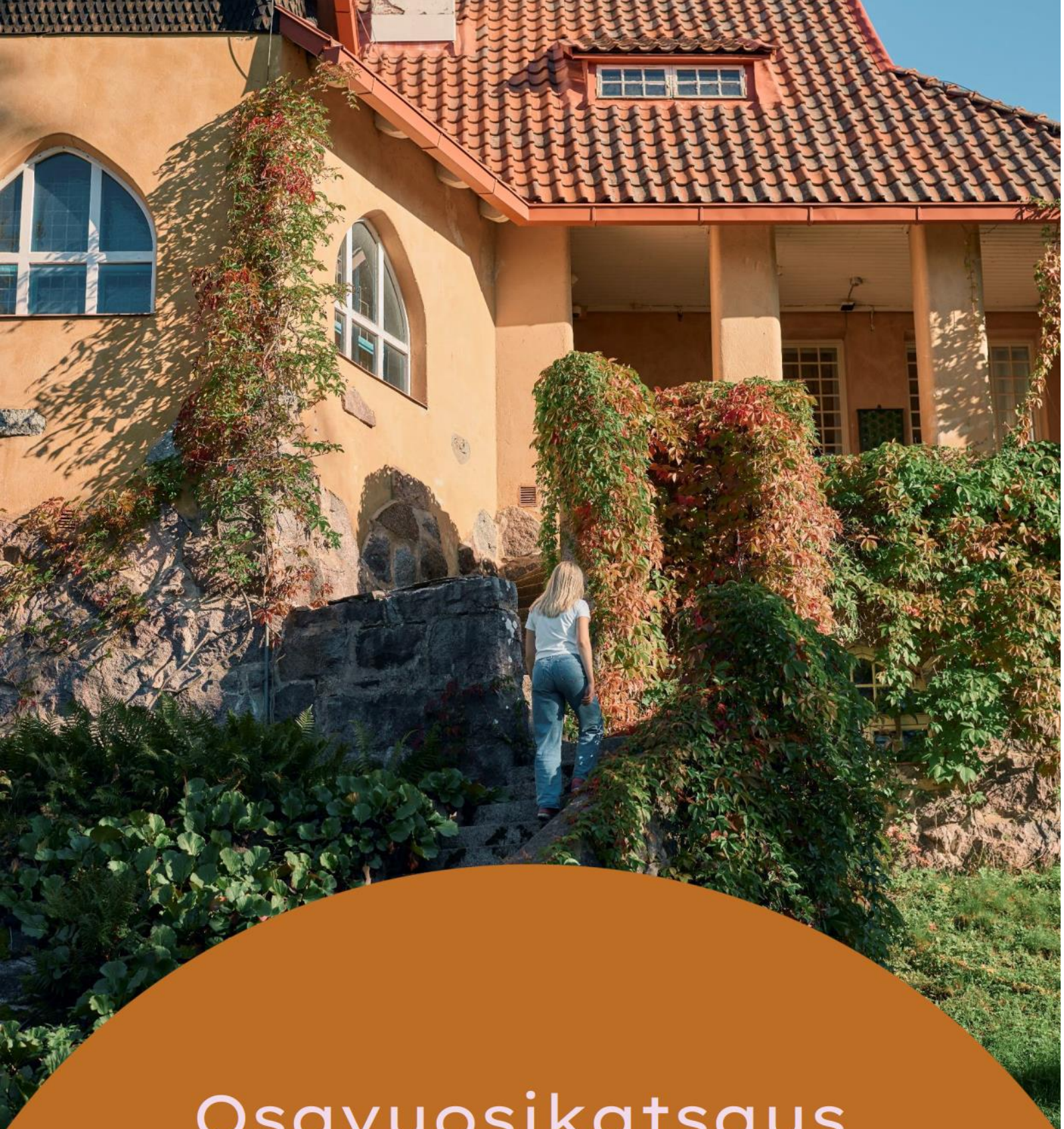
		tai useimmiten. Osuus on hieman laskenut. Tavoite ei toteudu. Oppilaskyselyssä 2025 82,5 % peruskoululaisista koki luokan ilmapii- rin turvalliseksi. Osuus on hieman laskenut. Tavoite ei toteudu.	
Innostamme kuntalaisia aktiiviseen elämäntapaan, liikku- maan ja kulttuurin pariin. Kirk- konummella on mahdollisuus kohtaamisiin ja elämyksiin luonnossa ja tapahtumissa, niin arjessa kuin juhlassakin.	Kaikissa kouluissa on lisätty aktiivista väli- tuntitoimintaa. Move! mittauksen tulokset 2025: matalan fyysisen toimintakyvyn omaavien oppilaiden prosentuaalinen osuus vähenee. Move! mittauksen tulokset 2024: matalan fyysisen toimintakyvyn omaavien oppilaiden prosentuaalinen osuus oli 27.2 %.	Vuoden 2025 Move-mittaukset tulokset ovat saa- tavilla vasta vuo- den 2025 lopussa.	Opetusjohtaja

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2024	TA 2025	Toteuma 30.4.	Tot-%
Perusopetus				
Oppilasmäärä	3 959	3 924	3 984	101,5
Bruttokustannukset euroa / oppilas	10 874	11 647*	3 666	31,4
Ulkoiset bruttokustannukset euroa / op- pilas	7 208	7 896	2 424	30,7
Lukiokoulutus				
Oppilasmäärä	595	605	537	88,8
Bruttokustannukset euroa / oppilas	7 505	7 403	2 721	36,8
Ulkoiset bruttokustannukset euroa / op- pilas	5 833	5 650	2 026	35,9

Koulukuljetus				
Kuljetusetuuden piirissä olevat oppilaat	617	590	613	103,9
Kustannukset euroa / oppilas	1 630	2 632	660	25,0

*- GWP-kampus Wiggen ensikalustamisen vaikutus oppilaskohtaisiin kustannuksiin vuonna 2025 on 205 € / oppilas



Osavuositatsaus

30.4.2025

Sivistyksen toimiala

Ruotsinkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta

 KIRKKONUMMI
KYRKSLÄTT

Ruotsinkielinen kasvat- ja koulutuslautakunta
Tuloslaskelma

Ruotsinkielinen kasvat- ja koulutuslautakunta	TA 2025	TOT 4/2025	Tot. %	TOT 4/2024	Muutos %	TP 2024
Toimintatuotot	1041 563	522 619	50,18 %	617 310	-15,34 %	1 211 373
Myyntituotot	278 635	149 916	53,80 %	80 453	86,34 %	309 063
Maksutuotot	585 928	214 982	36,69 %	218 899	-1,79 %	593 903
Tuet ja avustukset	172 000	157 634	91,65 %	315 301	-50,01 %	284 968
Muut toimintatuotot	5 000	87	1,74 %	2 657	-96,72 %	23 440
						-14 296
Toimintakulut	-16 840 510	-4 788 885	28,44 %	-4 494 412	6,55 %	407
Palkat ja palkkiot	-9 953 246	-3 022 899	30,37 %	-2 863 159	5,58 %	-9 324 666
Henkilösivukulut	-2 496 598	- 722 902	28,96 %	- 676 139	6,92 %	-2 124 487
Palvelujen ostot	-2 464 604	- 789 401	32,03 %	- 685 722	15,12 %	-2 109 599
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 486 332	- 101 737	6,84 %	- 115 047	-11,57 %	- 320 404
Avustukset	- 263 981	-59 130	22,40 %	-67 497	-12,40 %	- 218 117
Muut toimintakulut	- 175 749	-92 817	52,81 %	-86 848	6,87 %	- 199 135
						-13 085
Toimintakate	-15 798 947	-4 266 266	27,00 %	-3 877 102	10,04 %	034
<i>Sisäiset menot yhteensä</i>	-5 699 647	-2 008 191	35,23 %	-1 891 296	6,18 %	-5 613 154
joista:						
Puhtauspalvelut	- 490 396	- 168 564	34,37 %	- 164 646	2,38 %	- 493 938
Rakennusten vuokrat	-4 289 936	- 980 044	22,85 %	- 901 739	8,68 %	-2 705 437
Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	- 919 315	- 409 056	44,50 %	- 371 769	10,03 %	-1 039 001
<i>Taloudellinen tuloksellisuus</i>						
Asukasmäärä	41 897	41 897	0	41 463	0	41 660
euroa per asukas, ulkoiset	- 377	- 102	0	-94	0	- 314

Erittely palveluryhmittäin

Ruotsinkielinen varhaiskasvatus	TA 2025	TOT 4/2025	Tot. %	TOT 4/2024	Muutos %	TP 2024
Ulkoiset toimintatuotot	475 928	209 260	43,97 %	208 864	0,19 %	559 388
Ulkoiset toimintamenot	-5 431 624	-1 633 310	30,07 %	-1 563 435	4,47 %	-4 915 945
Toimintakate	-4 955 696	-1 424 051	28,74 %	-1 354 571	5,13 %	-4 356 557
<i>sisäiset toimintamenot</i>	-1 323 621	- 446 041	33,70 %	- 414 035	7,73 %	-1 250 052
Ruotsinkieliset opetuspalvelut	TA 2025	TOT 4/2025	Tot. %	TOT 4/2024	Muutos %	TP 2024
Ulkoiset toimintatuotot	565 635	313 359	55,40 %	408 446	-23,28 %	651 986
Ulkoiset toimintamenot	-11 408 886	-3 155 574	27,66 %	-2 930 977	7,66 %	-9 380 462
Toimintakate	-10 843 251	-2 842 215	26,21 %	-2 522 531	12,67 %	-8 728 477
<i>sisäiset toimintamenot</i>	-4 376 026	-1 562 150	35,70 %	-1 477 261	5,75 %	-4 363 102

Henkilöstösuunnitelma

Henkilötyövuodet, sis. vuosilomat	TP 2024	TA 2025	Toteuma 30.4.
Varhaiskasvatuspalvelut	81,04	83,74	82,24
Opetuspalvelut	109,00	111,64	109,54
Yhteensä	190,04	195,38	191,78

Riskienhallinta

Ulkoine n / sisäine n riski	Riskilaji	Riski	Riskienhallintatoimenpite et	Toteuma 30.4.	Riskiarvo
Ulkoinen ja sisäinen	Strateginen riski	Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ongelmat polarisoituvat	- Toteutetaan syrjäytymisen ehkäisyä, psykologista turvallisuutta sekä yhteisöön liittymistä / siihen kuulumista edistäviä toimenpiteitä toimialan valtakunnallisten normien, talousarvion 2025 sekä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman mukaisesti.	Toimenpiteet toteutuneet suunnitellusti alkuvuoden 2025 osalta.	Todennäköisyy s: 2 Merkittävyys: 3 6
Ulkoinen ja sisäinen	Strateginen riski	Palvelujen jatkuvuuden ja yhteistyön ongelmat hyvinvointialueen kanssa	- Toimiala on aktiivinen ja aloitteellinen opiskeluhoollon, neuvolatoiminnan, vammaispalvelujen ja muiden hyvinvointialueen toimintojen kumppani - Toimialajohtaja osallistuu LUVNin johdon kanssa käytäviin kuntatason neuvotteluihin ja muihin yhteistyötapaamisin - Kirkkonummen sivistyspalvelut / toimialajohtaja toimii puheenjohtajana pilottiryhmässä, jossa kehitetään Länsi-Uudenmaan kuntien sivistysjohdon ja LUVNin yhteistyötä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen osalta. Pilotti on käynnistynyt joulukuussa 2024, ja siihen osallistuu LUVNin ja Kirkkonummen lisäksi sivistysjohto Siuntiosta, Raaseporista, Inkoosta ja Hangosta.	Toimenpiteet toteutuneet suunnitellusti alkuvuoden 2025 osalta.	Todennäköisyy s: 2 Merkittävyys: 2 4

Ulkoinen ja sisäinen	Toiminnallinen riski	Uudet palveluvelvoitteet ja palvelutarpeen ennakoinnin kasvu	- Valtakunnallisten muutosten ennakointi, vaikuttamistyö ja seuranta (lainsäädäntö, muu normiohjaus, rahoitus) - Osallistuminen valtakunnallisiin ja alueellisiin verkostoihin osana toimialan johdon työtä (ks. edellinen toimenpide): sivistysjohtaja Kuntaliiton sivistyksen toimialajohdon verkoston jäsen uuden kaksivuotiskauden 2025-2026; Länsi-Uudenmaan sivistysjohdon verkosto, Kuuma-kuntien toimiala- ja palvelukohtaiset verkostot - Vaikuttaminen muutoksiin mahdollisten lausuntojen kautta - Jatkuva väestömuutoksien ja palvelutarpeiden ennakointi ja seuranta - palvelutarjonnan suuntaaminen ja laajuus ennakkoinnin ja tietoperustaisen tilannekuvan pohjalta	Toimenpiteet toteutuneet suunnitellusti alkuvuoden 2025 osalta.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 3 6
Ulkoinen	Toiminnallinen riski	Kyberturvallisuushäiriöiden toteutuminen, tietoliikennehäiriöt	- Toimialan valmiuden ja varautumisen johtoryhmä: kyberturvallisuus ja tietoliikennehäiriöt yhtenä teemana (johdon osaaminen, ajantasaiset toimintamallit) - Toimialan käyttämien järjestelmien ja käytössä olevien sovellusten tietoturvallisuuden varmistaminen (kunnan Tietoryhmä, toimialan oma kehittämistyö) - ICT-osaamisen vahvistaminen koko henkilöstön osalta (kunnan yhteiset koulutukset ja ohjeet, tarvittava toimialan oma kehittämistyö)	Valmiuden- ja varautumisen johtoryhmä on kokoontunut kaksi kertaa kehittäen valmiuden- ja varautumisen kyberturvallisuuden toimintasuunnitelmaa ja siihen liittyvää toimintakorttia. Kriittisten järjestelmien tietosuojaa ja tietoturvaa arvioidaan jatkuvasti. Toimialalla on järjestetty sisäisiä tietosuojaklinikoita yhdessä kunnan tietosuojavastaavan kanssa. Toimialalla seurataan henkilöstön sähköisen tietoturvakoulutuksen toteumaa.	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 2 6

Investoinnit

Projekti	Investointikohde	TA 2025	Toteuma 30.4.
9861	GWP-kampus Wigge	1 210 000	3 504

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan kehittämisalue	Riski, syy, seuraus, suuruus	Tavoitetaso	Sovittu toimenpide / menettely vuodelle 2025	Tilanne 30.4.
Kirkkonummen kunnan hallintosäännön ja sivistyksen toimialan toimintaohjeen muodostaman kokonaisuuden yhteensopivuus ja laatu (mm. johdonmukaisuus, tarkoituksenmukaisuus, yksiselitteisyys ja selkeys)	Kunnan strategiset ja toiminnalliset riskit (mm. hyvinvoinnin polarisoituminen, toiminnan luotettavuus, henkilöstön saatavuus, kyberturvallisuus ja muu turvallisuus, uudet velvoitteet ja palvelutarpeen kasvu)	Kunnan hallintosääntö ja sivistyksen toimialan toimintaohje muodostavat johdonmukaisen, tarkoituksenmukaisen ja selkeän kokonaisuuden, joka mahdollistaa hyvän ja sujuvan hallinnon toimeenpanon sekä tukee korkealaatuista, yhdenvertaista ja ajantasaista palvelutuotantoa sekä henkilöstökokemusta koko toimialalla.	Tarkastelu tehty, hallintosäännön muutostarpeet esitetty ja toimintaohjeen muutokset toteutettu 31.7.2025 mennessä.	Hallintosääntö on selkeytetty sivistyksen toimialan osalta samalla kun hallintosääntöä on päivitetty koko kunnan osalta, päivitetty hallintosääntö astuu voimaan 16.6.2025.
Henkilöstön osaaminen vastaa muuttuvan toimintaympäristön tarpeisiin ajantasaisesti	Kunnan strategiset ja toiminnalliset riskit (mm. hyvinvoinnin polarisoituminen, henkilöstön saatavuus, kyberturvallisuus ja muu turvallisuus, uudet velvoitteet ja palvelutarpeen kasvu)	Toimiala toteuttaa henkilöstön osaamisen ajantasaisuutta varmistavaa sisäistä koulutusta ja kehittämistä talousarvion 2025 mukaisesti erityisesti turvallisuuden, viestinnän ja talouden osalta.	Toimialan yhteiset sisäiset koulutukset ja työpajat toteutettu talousarvion 2025 mukaisesti vuoden loppuun mennessä.	Toimialalla on toteutettu koulutusta viestinnästä esihenkilöille sekä talouskoulutusta esihenkilöille ja muille talouden parissa työskenteleville. Turvallisuuden kehittämistä on työstetty sivistystoimen laajennetussa johtoryhmässä. Koulutus ja kehittäminen jatkuu aikataulutetusti ja suunnitellusti vuoden 2025 loppuun.

Ruotsinkielinen varhaiskasvatus

Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset, tilanne 30.4.2025

Ruotsinkielinen varhaiskasvatus

Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ennuste 4/2025 vuoden 2025 talousarvion toteumasta on pääosin talousarviomäärärahavarauksen mukainen.

Riskit

Kunta-alan henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (KVTES ja OVTES) tasopalkkajärjestelmän käyttöön otto kasvattaa henkilöstön palkkakustannuksia johtuen takautuvista palkantarkistuksista 1.2.2025 voimaan tulleen järjestelmään liittyen. Kustannuksia ei ole voitu huomioida ennakoon kuluvan vuoden talousarviossa ja tasopalkkauudistus koskee varhaiskasvatuksen kaikkia ammattiryhmiä.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Keskeiset vuositavoitteet, joiden avulla toteutetaan strategisia tavoitteita.

Strateginen painopiste	Vuositavoite	Tilanne 30.4.	Vastuu
Edistämme kaikenikäisten kuntalaisten hyvää elämää ja arjen sujuvuutta, jota tukevat saavutettavat ja korkealaatuiset julkiset palvelut. Kunnan toiminta on osallistavaa, ja kehitämme sitä yhdessä kuntalaisten ja yhteisöjen kanssa.	Varhaiskasvatuksen asiakastyytyväisyys on vähintään hyvällä tasolla (4). Vuonna 2024 varhaiskasvatuksen asiakastyytyväisyyden yleisarvosana oli 4,6.	Raportointi TP:ssä.	Varhaiskasvatusjohtaja
Taloutemme on pitkäjänteisessä tasapainossa. Investoimme kestävästi, toimimme kustannustehokkaasti ja kasvatamme tulopohjaa.	Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus palvelutuotannosta 25–30 %. Vuonna 2024 yksityisen varhaiskasvatuksen osuus palvelutuotannosta oli 22–23 %.	23 %	Varhaiskasvatusjohtaja
Tarjoamme houkuttelevan ja viihtyisän työpaikan sekä olemme kilpailukykyinen työnantaja. Henkilöstömme voi hyvin ja kehittää osaamistaan tulevaisuustietoisesti. Luomme mahdollisuuksia työnhakijoille ja -antajille Kirkkonummella ja työllisyysalueella.	Lakisääteisen kasvatushenkilöstön (myös sijaiset yli 5 kk) kelpoisuusaste on 100 % kunnallisessa varhaiskasvatuksessa. Vuonna 2024 lakisääteisen kasvatushenkilöstön kelpoisuusaste oli: Varhaiskasvatuksen opettajat: 68–70 % Varhaiskasvatuksen lastenhoitajat: 54–59 %	Varhaiskasvatuksen opettaja: 74 %. Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja: 58 %.	Varhaiskasvatusjohtaja

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2024	TA 2025	Toteuma 30.4.	Tot-%	Muutos %
0–6-vuotiaiden lkm. 31.12	413	378	435	115,1	
Varhaiskasvatuksessa olevat lapset, % ikäluokasta 0–6 v.	91	87	92	105,7	
Lapsia kunnallisessa varhaiskasvatuksessa	292	250	313	125,2	
Lapsia yksityisessä varhaiskasvatuksessa	85	87	91	104,6	
Kunnallisen varhaiskasvatuksen nettokustannukset, €/lapsi	12 447	15 813	3 878	24,5	
Lapsia kotihoidon tuen piirissä 31.12. (fi+sv)	203	364	200	54,9	
Varhaiskasvatuksen nettokust. € / ikäluokasta 0–6 v / lapsi (fi+sv)	10 502	11 244	3 399	30,2	
0–6-vuotiaita (fi+sv)	2 856	2 937	2 968	101,1	
Oppilasmäärä	73	52	74	142,3	

Ruotsinkieliset opetuspalvelut

Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset, tilanne 30.4.2025

Ruotsinkielisen opetuksen talouden toteuma 4/2025 on pääosin talousarviomäärärahojen varauksen mukainen.

Riskit

Kunta-alan henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) tasopalkkajärjestelmän käyttöön otto voi kasvattaa henkilöstön palkkakustannuksia johtuen takautuvista palkantarkistuksista 1.2.2025 voimaan tulleen järjestelmään liittyen. Tasopalkkauudistus koskee opetuksessa koulunkäynninohjaajia ja koulusihteereitä. Kustannuksia ei ole voitu huomioida ennakoon kuluvan vuoden talousarviossa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Keskeiset vuositavoitteet, joiden avulla toteutetaan strategisia tavoitteita.

Strateginen painopiste	Vuositavoite	Tilanne 30.4.	Vastuu
Huomioimme kestävyyden eri ulottuvuudet kaikessa toiminnassamme ja suunnittelussamme. Tuemme ja kannustamme kuntalaisia vastuulliseen elämäntapaan.	Koulujen henkilökunta kokee kehittäjäopettajaverkoston toiminnan tarpeelliseksi (palautekyselyssä tavoitetaso 4,0/5,0). Yhteistyössä kehittäjäopettajaverkoston kanssa järjestetään kunnan opettajien yhteinen koulutuspäivä (palautekyselyssä tyytyväisyys 4,5/5,0). Käytöstä poistuvien tilojen hyväkuntoiset kalusteet ja laitteet	Koulujen henkilökunta kokee kehittäjäopettajaverkoston toiminnan tarpeelliseksi: palautekyselyssä tulos 3,5/5. Seuraava kysely järjestetään syyslukukauden lopussa.	Opetuspäällikkö

	ohjataan uudelleenkäyttöön (tavoitetaso 75 % kalusteista ja laitteista). Kehittäjäopettajaverkosto on aloittanut toimintaansa 1.8.2024. Palautekyselyä ei ole vielä toteutettu. Käytöstä poistuvien tilojen hyväkuntoisten kalusteiden ja laitteiden uudelleenkäytön prosentuaalista osuutta ei ole aikaisemmin seurattu.	Yhteistyössä kehittäjäopettajaverkoston kanssa järjestettiin 8.3.2025 kunnan opettajien yhteinen koulutuspäivä. 78 % opettajista olivat tyytyväisiä koulutuspäivään. Käytöstä poistuvien tilojen hyväkuntoiset kalusteiden ja laitteiden uudelleenkäytön prosentuaalinen osuus ei ole vielä saatavilla, koska muutot tapahtuvat vasta syyslukukaudella 2025.	
Edistämme kaikenikäisten kuntalaisten hyvää elämää ja arjen sujuvuutta, jota tukevat saavutettavat ja korkealaatuiset julkiset palvelut. Kunnan toiminta on osallistavaa, ja kehitämme sitä yhdessä kuntalaisten ja yhteisöjen kanssa.	Turvalliseen oppimisympäristöön liittyvät prosessit on kuvattu ja koulujen henkilöstö on perehdytetty. Huoltajakyselyssä 2025 kasvaa niiden huoltajien %-osuus, jotka ovat sitä mieltä, että koulu tukee lapsensa hyvinvointia. Oppilaskyselyssä 2025 kasvaa niiden oppilaiden %-osuus, jotka kokevat koulun mukavaksi ja luokan ilmapiirin turvalliseksi. Huoltajakyselyssä 2024 84,8 % huoltajista oli sitä mieltä, että koulu tukee lapsensa hyvinvointia. Oppilaskyselyssä 2024 78,1 % peruskoululaisista koki, että koulussa on mukavaa aina tai useimmiten. Oppilaskyselyssä 2024 84,2 % peruskoululaisista koki luokan ilmapiirin turvalliseksi.	Turvalliseen oppimisympäristöön liittyvät prosessien kuvaaminen ja toimintakorttien laatiminen on aloitettu. Henkilöstöä ei ole vielä perehdytetty. Vuoden 2025 huoltajakyselyn tulosten mukaan 77 % ruotsinkielisten koulujen huoltajista oli sitä mieltä, että koulu tukee heidän lapsensa hyvinvointia. Tämä osuus on laskenut edellisvuodesta. On hyvä huomioida, että kysymystä tarkennettiin vuoden 2025 kyselyssä, mikä saattaa osaltaan vaikuttaa tulokseen. Tavoite ei toteudu. Oppilaskyselyssä 2025 74,7 % peruskoululaisista koki, että koulussa on mukavaa aina tai useimmiten. Osuus on laskenut. Tavoite ei toteudu. Oppilaskyselyssä 2025 80,8 % peruskoululaisista koki luokan ilmapiirin turvalliseksi. Osuus on laskenut. Tavoite ei toteudu.	Opetuspäällikkö
Innostamme kuntalaisia aktiiviseen elämäntapaan, liikkumaan ja kulttuurin pariin. Kirkkonummella on	Kaikissa kouluissa on lisätty aktiivista välituntitoimintaa. Move! mittauksen tulokset 2025: matalan fyysisen toimintakyvyn	Vuoden 2025 Move-mittaukset tulokset ovat saatavilla vasta vuoden 2025 lopussa.	Opetuspäällikkö

mahdollisuus kohtaamisiin ja elämyksiin luonnossa ja tapahtumissa, niin arjessa kuin juhlassakin.	omaavien oppilaiden prosentuaalinen osuus vähenee. Move! mittauksen tulokset 2024: matalan fyysisen toimintakyvyn omaavien oppilaiden prosentuaalinen osuus oli 27,2 %.		
---	--	--	--

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2024	TA 2025	Toteuma 30.4.	Tot-%	Muutos %
Oppilasmäärä	830	820	829	101,1	
Bruttokustannukset euro/oppilas	12 958	15 289	4 434	29,0	
Ulkoiset bruttokustannukset euro/oppilas	8 693	10 979*	2 882	26,3	
Opiskelijamäärä	208	200	207	103,5	
Bruttokustannukset euro/opiskelija	11 219	12 385	3 264	26,4	
Ulkoiset bruttokustannukset euro/opiskelija	7 413	8 303	2 622	31,6	
Kuljetusetuuden piirissä olevat oppilaat	405	385	394	102,3	
Kustannukset euroa / oppilas	1 103	1 504	317	21,1	

* - GWP-kampus Wiggen ensikalustamisen vaikutus 1 200 € / oppilas

OSAVUOSIKATSAUS I 2025
Kuntakehityksen toimiala
Yhdyskuntatekniikan lautakunta

Yhdyskuntatekniikan lautakunta

Tuloslaskelma

Yhdyskuntatekniikan lautakunta	TA 2025	TOT 4/2025	Tot. %	TOT 4/2024	Muutos %	TP 2024
Toimintatuotot	1 932 000	772 035	39,96 %	628 157	22,90 %	1 973 289
Myyntituotot	792 500	115 050	14,52 %	21 812	427,45 %	618 819
Maksutuotot	211 500	75 365	35,63 %	50 721	48,59 %	239 557
Tuet ja avustukset	0	0	0,00 %	3 951	- 100,00 %	68 804
Muut toimintatuotot	928 000	581 619	62,67 %	551 673	5,43 %	1 046 110
Toimintakulut	-17 402 961	-5 236 520	30,09 %	-4 977 035	5,21 %	-14 870 353
Palkat ja palkkiot	-3 029 607	- 877 735	28,97 %	- 823 225	6,62 %	-2 683 222
Henkilösivukulut	- 746 854	- 210 141	28,14 %	- 191 679	9,63 %	- 604 131
Palvelujen ostot	-12 831 800	-3 959 980	30,86 %	-3 759 632	5,33 %	-10 854 835
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 416 700	- 150 529	36,12 %	- 136 584	10,21 %	- 321 305
Avustukset	- 245 000	0	0,00 %	-17 742	- 100,00 %	- 261 284
Muut toimintakulut	- 133 000	-38 136	28,67 %	-48 172	-20,83 %	- 145 576
Toimintakate	-15 470 961	-4 464 486	28,86 %	-4 348 878	2,66 %	-12 897 064
Sisäiset tuotot yhteensä	0	15	0,00 %	244	-93,86 %	3 299
Sisäiset menot yhteensä	- 729 096	- 211 056	28,95 %	- 242 272	-12,88 %	- 732 821
joista:						
Puhtauspalvelut	-63 925	-23 056	36,07 %	-21 172	8,90 %	-63 516
Rakennusten vuokrat	- 665 171	- 187 435	28,18 %	- 219 280	-14,52 %	- 657 839
Taloudellinen tuloksellisuus						
Asukasmäärä	41 897	41 897	0	41 463	0	41 660
euroa per asukas, ulkoiset	- 369	- 107	0	- 105	0	- 310

Erittely palveluryhmittäin

Joukkoliikenne	TA 2025	TOT 4/2025	Tot. %	TOT 4/2024	Muutos %	TP 2024
Ulkoiset toimintatuotot	12 000	5 883	49,02 %	4 680	25,70 %	12 724
Ulkoiset toimintamenot	-9 067 000	-2 923 775	32,25 %	-2 246 134	30,17 %	-6 732 538
Toimintakate	-9 055 000	-2 917 892	32,22 %	-2 241 454	30,18 %	-6 719 814
<i>sisäiset toimintamenot</i>	- 295 874	-98 625	33,33 %	-97 648	1,00 %	- 292 945

Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset

Tilanteessa 30.4.2025 yhdyskuntatekniikan lautakunnan toimintakate on yhteensä -4 464 486 euroa (toteuma 28,86 %), joten toimintakate on toteutunut kokonaisuutena hieman talousarviota alempana. Kunta-alan yleiskorotukset tulevat vaikuttamaan loppuvuoden henkilöstökustannuksia nostavasti.

Joukkoliikenteen osalta toteuma oli talousarvion mukainen, -2 923 775 (32,2%). HSL on arvioinut ensimmäisen osavuositarkastuksensa yhteydessä, että Kirkkonummen kuntaosuus 2025 toteutuisi jonkin verran talousarviota alempana. Kuntaosuusennuste on 8,1 milj. euroa, kun talousarviossa on varattu 9,055 milj. euroa. Ennuste saattaa muuttua vuoden aikana matkustajamäärien muutosten ym. seikkojen vaikutuksesta. Mahdollinen alitus vaikuttaa tulevina vuosina maksettavaan kuntaosuuteen.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Keskeiset vuositavoitteet, joiden avulla toteutetaan strategisia tavoitteita.

Strateginen painopiste	Vuositavoite	Tilanne 30.4.	Vastuu
Kasvamme suunnitelmallisesti ja hallitusti. Kaavoitamme pientalovaltaisesti luonnonläheisiä, viihtyisiä ja turvallisia asuinalueita. Palvelutarjontamme vastaa kasvavan ja ikääntyvän väestön tarpeisiin.	Kuntastrategian ja kaavoitusohjelman mukaisten tavoitteiden toteutuminen: vuoden aikana hyväksyttyjen asemakaavojen uuden asuinrakennusoikeuden määrä on 39 000 k-m2. (mittari: kyllä/ei)	Alkuvuoden aikana on valmisteltu kaavoitusohjelmassa mukana olevia asuntorakentamisen asemakaavoja, mutta niitä ei ole vielä viety hyväksyttäväsi kunnanvaltuustolle.	Kunnanarkkitehti
	Vuoden aikana hyväksyttyjen asemakaavojen omakoti-, pari- ja rivitalotonttien sekä ryhmärakentamiskohteiden uuden asuinrakennusoikeuden määrä on 2/3 osaa vuositavoitteesta (39 000 k-m2) eli vähintään 26 500 k-m2. (mittari: kyllä/ei)	Alkuvuoden aikana on valmisteltu kaavoitusohjelmassa mukana olevia asuntorakentamisen asemakaavoja, mutta niitä ei ole vielä viety hyväksyttäväsi kunnanvaltuustolle.	Kunnanarkkitehti
Kuntakeskuksemme on elävä kohtaamispaikka, joka houkuttelee viihtymään ja joka tunnetaan niin tapahtumista kuin laajasta palvelutarjonnasta.	Kuntakeskuksen asemakaavojen uudistaminen etenee: Villan Hagan asemakaava hyväksytään lautakunnassa (mittari: kyllä/ei)	Villa Hagan asemakaava on tulossa lautakunnan käsittelyyn kuluvan vuoden aikana.	Kunnanarkkitehti
Olemme yrittäjä- ja yritysmyönteinen kunta, joka varmistaa yritysten kasvu- ja toimintaedellytykset. Houkuttelemme aktiivisesti ja määrätietoisesti uusia yrityksiä ja varmistamme elinkeinojen elinvoimaisuuden. Edistämme ruoan lähituotantoa.	Elinkeinotoiminnan tarpeisiin kaavoitetaan vähintään 15 000 k-m2 rakennusoikeutta vuodessa (mittari: kyllä/ei)	Kaavoitusohjelmassa mukana olevia elinkeinotoiminnan asemakaavoja on valmisteitu alkuvuoden aikana, mutta niitä ei ole vielä viety hyväksyttäväsi kunnanvaltuustolle.	Kunnanarkkitehti
Kirkkonummella on monipuolista ja korkealaatuista asumista kaikenikäisille lähellä luontoa, merta ja järviä.	Tavoitteena on luovuttaa vuosittain vähintään 50 omakotitonttia sekä 5000 k-m2 kerrostalo-, rivitalo- sekä yhtiömuotoisia pientalotontteja, joista yli puolet on rivitalo- sekä pientalotontteja. Vuonna 2025 tavoitteena on, että kunta luovuttaa 20 omakotitonttia Juhlakallion asemakaava-alueelta ja 5000 k-m2 yhtiömuotoisia asuntotontteja. (mittari: kyllä/ei)	Juhlakallion ja Tolsanmäen alueiden haettavana olleet omakotitonttia 21 tonttia on arvottu.	Kunnangeodeetti
Kirkkonummella on helppo liikkua eri kulkumuodoin. Kehitämme julkisen liikenteen yhteyksiä ja kevyen liikenteen verkostoa aktiivisessa yhteistyössä liikenteen toimijoiden ja käyttäjien	Kävelyn kulkumuoto-osuus kasvaa 25 prosenttiin ja pyöräilyn kulkumuoto-osuus 11 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Uudet kaavoitettavat alueet suunnitellaan siten, että ne edistävät kestävien liikkumismuotojen kulkutapaosuutta alueella.	Lähijunaliikenne 01-03/2025: - Tietoja ei saatu HSL:stä. Tilastointitapa muuttunut. (01-04/2024: 522 000,	Kuntakehitysjohtaja

kanssa, kiinnittäen erityistä huomiota esteettömyyteen.	Mittarit: Joukkoliikenteen käyttäjämäärien kasvu.	01-03/2019: 579 000). Kirkkonummen sisäiset bussilinjat (ml. Siuntion linjat 181 ja 182). 01-04/2025: 143 000 / - 13,9 % (01-04/2024: 166 000,01-04/2019: 132 000). Kirkkonummen seutulinjat 01-04/2025: 437 000 / - 12,1 % (01-04/2024: 497 000, 01-04/2019: 495 000). Kirkkonummen U-linjat 01-04/2025: 286 000 / + 8,7 %, (01-04/2024: 263 000, 01-04/2019: 163 000).	
Kirkkonummella on monipuolista ja korkealaatuista asumista kaikenikäisille \xe2\x80\x93 lähellä luontoa, merta ja järviä.	Neuvotellaan kunnan edun mukainen sopimus asuntomessujen järjestämisestä. (mittari: kyllä/ei)	Alkuvuoden aikana on käyty neuvotteluja Suomen Asuntomessut osuuskunnan kanssa.	Kuntakehitysjohtaja
Taloutemme on pitkäjänteisessä tasapainossa. Investoimme kestävästi, toimimme kustannustehokkaasti ja kasvatamme tulopohjaa.	Kunnan joukkoliikenteen subventioaste pysyy alle 50 %. (Mittari: kyllä/ei)	HSL:n talousarvion 2025 kunnan subventioaste on 52,4 %.	Kuntakehitysjohtaja
	Tavoite muuttaa vanhoja valaisimia led-valaisimiin noin 700 kpl vuodessa. (Mittari: kyllä/ei)	Led- vaihdot aloitetaan kesällä.	Kuntatekniikkapäällikkö
Toimimme aktiivisesti ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi ja vaalimme luonnon monimuotoisuutta. Valttikorttejamme ovat merellisyys, järvet ja luonnonläheisyys, joita hyödynnämme niin kuntalaisten hyvinvoinnin kuin kunnan markkinoinnin edistämisessä.	Toteutetaan urakoiden suunnittelua ja urakkakilpailutuksia siten, että urakoissa voidaan harkinnan mukaan ottaa huomioon CO2-päästöjä vähentäviä tavoitteita, kuten uusiomateriaalien käyttö. Mittari: Urakoiden laskennalliset kokonaispäästöt sekä kustannusarvioiden muutokset	Toteuma raportoidaan vuoden lopussa.	Kuntatekniikkapäällikkö
Taloutemme on pitkäjänteisessä tasapainossa. Investoimme kestävästi, toimimme kustannustehokkaasti ja kasvatamme tulopohjaa.	Kuntakehityksen kilpailutusten laatua parannetaan siten, että urakoiden lisätöiden osuus urakan kokonaiskustannuksesta on alle 10 %.	Lisä- ja muutostyöt jäävät alle 10%.	Kuntatekniikkapäällikkö

	Mittari: Vuoden aikana valmistuneiden urakoiden lisätöiden %-osuus		
--	--	--	--

Henkilöstösuunnitelma

Henkilötyövuodet, sis. vuosilomat	TP 2024	TA 2025	Toteuma 30.4.
Yhdyskuntatekniikan lautakunta	56,39	60,5	59,52

Talousarvioon sisältyvät henkilöstömuutokset 2025

Kunnanvaltuusto on 18.11.2024 § 92 hyväksynyt vuoden 2025 talousarvioon infrapalvelujen palveluryhmään rakennuttajapäällikön uuteen perustettavaan virkaan palkkamäärärahat ja kunnanhallitus on 2.12.2024 § 392 perustanut kyseisen viran ja päättänyt viran kelpoisuusehdoista ja tehtäväkohtaisesta palkasta.

Virka on täytetty 7.4.2025 alkaen kuntakehitysjohtajan viranhaltijapäätöksellä 25.3.2025 § 8 mukaisesti.

Riskienhallinta

Ulkoisen / sisäinen riski	Riskilaji	Riski	Riskienhallintatoimenpiteet	Toteuma 30.4.	Riskiarvo
Ulkoisen riski	Taloudellinen riski	Markkinatilanne: Infrarakennushankkeisiin ei saada urakoitsijoita tai tarjoushinnat ylittävät merkittävästi kustannusarviot (yleinen kustannustason nousu).	Varmistamme hankkeiden oikea-aikaisen kilpailutuksen. Varmistamme hankkeiden rakennussuunnitelmien toteuttamiskelpoisuuden.	Infrarakentamisen hankkeisiin on saatu riittävästi tarjouksia, tarjoukset eivät ole ylittäneet merkittävästi kustannusarvioita.	Todennäköisyys: 1 Merkittävyys: 2 2
Sisäinen riski	Taloudellinen riski	Toiminnallinen riski: Investointihankkeiden viivästyminen ja niiden kustannusten nousu. Infrahankkeiden viivästyminen ja niiden kustannusten nousu voi johtua esim. seuraavista tekijöistä: yleisen kustannustason nousu, ennakoimattomat lisätyöt (esim. pilaantuneet maamassat), urakoitsijan konkurssi sekä suunnitteluasiakirjoissa ilmenneet puutteet ja virheet.	Edistämme kaavahankkeiden toteutettavuutta panostamalla esim. kaavaselvitysten kuten rakennettavuusselvitysten sekä kunnallistekniikan yleissuunnittelun laatuun. Luomme realistiset aikataulutavoitteet hankkeille, jolloin niiden toteutuksen aikataulutarkkuus paranee. Varmistamme urakoitsijoiden luotettavuuden ennen sopimusten allekirjoittamista ja ennakoimme mahdollisimman hyvin yleisen kustannustason vaikutusta hankkeisiin esim. teettämällä uudet kustannusarviot, mikäli aiempi arvio on ennättänyt vanhentua.	Osana kunnan kestävän kasvun ohjelman valmistelua on arvioitu kriteerejä tulevien investointiohjelmien ja kaavoitusohjelman valmisteluun.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 4
Sisäinen riski	Strateginen riski	Henkilöresurssien vajeus ja kilpailu osaavasta henkilökunnasta voi johtaa työntekijöiden palkkaamisen vaikeutumiseen. Riittävät henkilöresurssit vaikuttavat koko toimialan toimintaan. Vaje voi johtaa olemassa olevan henkilöstön uupumiseen. Ilman riittäviä resursseja investointien toteutuminen tavoiteaikataulussa vaarantuu. Palvelut kuntalaisille heikentyvät oleellisesti.	Huolehdimme henkilöstön hyvinvoinnista, jotta toimiala on haluttu paikka työskennellä. Panostamme rekrytoinnissa laatuun hyödyntäen asiantuntijoiden apua.	Henkilöstövaihtuvuus on ollut vähäistä. Henkilöstön kanssa käydään kehityskeskustelut.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 4

Ulkoinen riski	Taloudellinen riski	Vaikeiden sääolosuhteiden vaikutus kunnossapitopalveluiden tuottamiseen merkitsee tuntuvaa kustannusten nousua. Ilmastonmuutoksen myötä sään ääri-ilmiöt yleistyvät: etenkin talvet voivat muuttua ajoittain runsaslumisiksi ja lämpötilan nopea vaihtelu nollan molemmin puolin lisää kunnossapidon tarvetta huomattavasti.	Huolehdimme kunnan yleisten alueiden ylläpidosta ja parannustoimenpiteistä niin henkilöstön kuin määrärahojen puitteissa. Varmistamme riittävät resurssit kunnossapitoon ja sen laadunvalvontaan sekä etenkin talvi-kunnossapitotöiden suorittamiseen. Tilanteen muuttuessa sopeutamme toimintaa resurssien mukaiseksi.	Alkuvuoden sääolosuhteet on ollut tavanomaista hieman helpompi ja määrärahat ovat riittäneet.	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 3 9
Ulkoinen / sisäinen riski	Taloudellinen riski	Riittävän osaamisen varmistaminen: Konsulttitoimeksiannot (esim. selvitykset ja yleisluonteiset suunnitelmat): konsulttien puutteellinen osaaminen Kunnan omassa organisaatiossa ei ole riittävää henkilöstöä tai asiantuntemusta ohjaamaan konsulttitoimeksiantoja.	Suunnittelemme konsultti-hankkeiksi tarkoituksenmukaiset suunnittelukokonaisuudet. Varmistamme, että meillä on riittävä ja osaava henkilöstö ohjaamaan konsulttitoimeksiantoja. Laadimme kilpailutusasiakirjat hyvin ja ylläpidämme hankkeen aikana tiivistä yhteistyötä valitun konsultin kanssa. Ylläpidämme hyvää tilaajaimagoa konsulttien suuntaan.	Infrapalvelujen palveluryhmän rakennuttamisosaamista on vahvistettu täyttämällä rakennuttajapäällikön virka.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 4
Sisäinen riski	Taloudellinen riski	Kaavoitusohjelman hankkeet eivät etene odotetusti tai ne eivät toteudu. Kaavahankkeet jumiutuvat, mikäli tavoiteltu suunnitteluratkaisu ei toteudu tai se osoittautuu esimerkiksi kaavataloudellisesti haasteelliseksi. Kaavahankkeiden edistymistä hidastavat maanomistajatahojen muuttuneet tavoitteet tai muut ennakoimattomat syyt, minkä seurauksena kaavoitustyöt viivästyvät tai pahimmillaan keskeytyvät. Kaavahankkeiden edistyminen päätöksentekoon hidastuu maankäyttösopimusneuvottelujen pitkittymisen takia.	Laadimme kaavahankkeille toteuttamiskelpoiset aikataulut sekä varaamme riittävät resurssit työn suorittamiseen, ohjaamiseen sekä vuorovaikutukseen maanomistajien ja eri intressiryhmien kanssa. Tilaamme kaavahankkeiden edellyttämät selvitykset ja yleissuunnitelmat oikea-aikaisesti. Toteutamme kaavahankkeet kustannustehokkaasti ja laadukkaasti yhteistyössä osaavien konsulttien kanssa. Varmistamme kaavahankkeisiin, jotka edellyttävät maankäyttösopimuksia, tarvittavat	Kaavahankkeita on viety eteenpäin kaavoitusohjelman mukaisesti.	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 2 6

		Mikäli asemakaavojen hyväksyminen ja lainvoimaisuus viivästyy, ei alueiden rakentaminen käynnisty suunnitellusti.	henkilöresurssit sopimusneuvotteluihin ja sopimusten laatimiseen. Neuvottelemme proaktiivisesti maanomistajien ja eri intressiryhmien kanssa.		
Ulkoinen riski	Taloudellinen riski	Tonttien luovutuksen toteutuminen: Asuntorakentamisen syklisyys, asuntomarkkinatilanteen heikentymien. Maankäyttö Sopimusten mukaisten maksujen viivästyminen. Tonttivarauksen viivästyminen tai peruminen.	Tontinluovutus: Panostamme asuntotonttihakujen markkinointiin. Kaavoittamme riittävän ja tonttivarannon. Pidämme asuntotonttien hinnoittelun kohtuullisena. Käytämme tonttivarauksissa varausmaksuja ja edistämme osaltamme aktiivisesti tonttien hankesuunnittelun ja ennakkomarkkinoinnin toteutumista. Maankäyttö Sopimukset: Varmistamme maankäyttö Sopimuksia sisältävissä kaavahankkeissa, että käynnistämissopimuksissa asetetut kaavasunnittelun aikataulutavoitteet toteutuvat ja maankäyttö Sopimuksissa sovittu kunnallistekniikan rakentaminen etenee aikataulussa.	Heikon markkinatilanteen vuoksi uusia yhtiömuotoisten tonttien varauksia ei tarkastelukaudella ole tehty. Yhtiömuotoisten asuntotonttien luovuttaminen myymällä on erityisen haastavaa. Suomen Pankki toteuttaa neljä kertaa vuodessa pankkien luotonannon seurantakyselyn. Sen mukaan vuonna 2024 asuntolainojen kysynnän kasvu on piristynyt ja uusimman kyselyn (1/2025) mukaan asuntolainojen kysynnän kasvun odotetaan jatkuvan.	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 2 6

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan kehittämisalue	Riski, syy, seuraus, suuruus	Tavoitetaso	Sovittu toimenpide / menettely vuodelle 2025	Tilanne 30.4.
Investointihankkeiden taloudellinen seuranta	Investointien talousarvion toteutumien vaihtelut sekä määrärahojen alittaminen. Riskin suuruusluokka on merkittävä toteutuessaan.	Investointihankkeet pysyvät hankkeen suunnitelmien kustannusarvion mukaisina. Investointihankinnat tehdään ohjeiden ja määräysten mukaisesti siten, että ne toteutuvat suunnitelluissa aikatauluissa.	Investointien toteumatilanteen raportointi lautakunnalle neljännesvuosittain mukaan lukien osavuositarkastus ja toimintakertomus.	Toteutunut suunnitellusti.
Kunnan omaisuuden arvon säilyttäminen	Käyttötalouden määrärahat eivät riitä tarkoituksenmukaisen ylläpidon tasoon, minkä seurauksena korjausvelka kasvaa. Riskin suuruusluokka on merkittävä toteutuessaan. Ilmaston muutos lisää erityisesti kunnan ikääntyneiden metsien erilaisten tuhojen esiintymisen todennäköisyyttä.	Rakennetun ympäristön hoidon tason säilyttäminen vähintään lainmukaisella tasolla. Rakennetun ympäristön sekä kunnan omistamien alueiden ylläpidolla taataan turvallinen ympäristö. Kunnossapidon toimenpiteillä säilytetään rakennetun omaisuuden arvo sekä huolehditaan kunnan metsistä.	Käyttötalouden toteumista seurataan säännönmukaisesti. Seurataan, että määrärahat riittävät käyttökustannuksiin. Lautakunnalle raportoidaan toiminnallisten tavoitteiden lisäksi talouden tilanne säännöllisesti. Yleisiä alueita ylläpidetään pitkäjänteisellä suunnitelmalla.	Toteutunut suunnitellusti.
Henkilöstön riittävyys ja ajantasainen osaaminen	Ohut henkilöstöorganisaatio on altis toimintahäiriöille, jolloin käyttösuunnitelmassa asetettuja tavoitteita ei kyetä toteuttamaan. Kriittinen henkilöstö vaihtaa työpaikkaa tai jää eläkkeelle. Osaavaa henkilöstöä ei saada rekrytoitua. Pitkät poissaolot aiheuttavat resurssivajetta. Resurssivajeen vuoksi ei kyetä reagoimaan yllättäviin	Varmistamme prosessikuvausten ajantasaisuuden. Tehdään ennakoivaa henkilöstösuunnittelua. Hyödynnetään sisäistä rekrytointia, kun se on mahdollista. Varmistetaan riittävät resurssit eri tehtävissä. Toiminnan tavoitteet asetetaan vallitsevan resurssitilanteen mukaisesti. Pysymme toimintaympäristön	Toimialan esihenkilöt varmistavat, että henkilöstön osaaminen on hyvällä tasolla ja että henkilöstö osallistuu koulutuksiin. Esihenkilöt varmistavat henkilöstön ajantasaiset tehtäväkuvat, toimivat sijaisjärjestelyt ja prosessien dokumentoinnin. Toimialan johtoryhmä seuraa henkilöstön vaihtuvuutta ja avoimien paikkojen täyttämistä.	Henkilöstön vaihtuvuus on ollut vähäistä ja kehityskeskustelut käydään annettujen ohjeiden mukaisesti.

	toimintaympäristön muutoksiin. muutoksissa ajan tasalla. Toimintaa ohjaavat asiakirjat päivitetään riittävän usein. Toimiala panostaa koulutukseen ja vahvistaa osaamista asiantuntijatasolla.			
Hankintojen seuraaminen	Riskit: - Hankintojen viivästymiset - Hankintalain rikkominen - Kunnalle kalliit tai epäkäytännölliset sopimukset Seuraukset: - Hankkeiden lykkäytymiset ja mahdolliset kasaantumiset, jolloin talouden pito vaikeutuu, josta seuraa ylimääräisiä kustannuksia - Hankintalain vastainen toiminta voi johtaa sakkoihin sekä viivästyksiin - Kriittisten toimintojen mahdolliset vakavat häiriöt - Kustannusten nousu, jos hankintasopimus ei vastaa kunnan tarve- tai tahtotilaa Syyt: - Hankintojen oikea-aikaisen toteuttamisen laiminlyönti - Hankintojen vaatavuustaso	Hankinnat ovat etukäteen listattu ja aikataulutettu hyvissä ajoin, jotta päättyvät sopimukset ehditään uusimaan oikea-aikaisesti. Investointihankkeiden asiakirjojen valmistumisen ajankohta sovitetaan siten, että hankinnat aikataulutetaan tehtäväksi loppuvuoden ja alkuvuoden aikana, jolloin tarjouksia laskevilla yrityksillä on paras kapasiteetti laskea urakoita. Töiden kausiluonteisuudella on tähän vaikutus. Hankintoja tekevien henkilöiden säännölliset hankintakoulutukset.	Hankintoja tekevä yksikkö vastaa hankinnoista ja käyttää tarvittaessa kunnan sisäisiä tai ulkoisia asiantuntijoita hankintojen sujuvoittamiseksi. Investointihankkeiden suunnittelun aikataulutusta täsmennetään siten, että hankkeiden suunnitelmat valmistuvat kilpailutuksen kannalta optimaaliseen aikaan eli viimeistään lokamarraskuussa. Hankintojen periaatteet viedään Yhdyskuntatekniikan lautakunnan päätettäväksi alkuvuoden 2025 aikana. Yksikön päällikkö/johtaja tarkistaa merkittävät hankinta-asiakirjat ennen hankinnan kilpailutusta. Järjestetään hankintoja tekeville henkilöille hankintakoulutuksia vuoden 2025 aikana.	Yhdyskuntatekniikan lautakunta on 27.2.2025 § 23 hyväksynyt hankintojen periaatteet.

	• Hankintoja tekevien henkilöiden hankintataidot- ja tiedot • Hankintojen määrä Suuruus • Vaikutukset voivat olla merkittäviä • Riskin todennäköisyys on korkea			
--	--	--	--	--

Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut

Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset, tilanne 30.4.2025

Alkuvuoden aikana kaavahankkeita ei ollut hyväksymiskäsittelyssä, joskin valtaosaa hankkeista on valmisteltu eteenpäin. Talousarvion mukainen määräraha kaavoituksen edistämiseen ja konsulttitoimeksiantojen tilaamiseen vaikuttaa riittävältä.

Eräiden kaavahankkeiden kunnallistekninen yleissuunnittelu ei ole edennyt odotetusti, minkä seurauksena kyseisten hankkeiden kaavoitusta ei ole ollut mahdollista edistää, lisäksi muutama luontoselvityshanke ei ole edennyt odotetusti. Niin ikään eräiden hankkeiden maankäyttösopimusten haasteet eivät ole mahdollistaneet niiden valmistelua hyväksymiskäsittelyyn. Toisaalta muut, kunnasta riippumattomat ulkoiset tekijät kuten Kehä III:n tiesuunnitelman hidas eteneminen tai kaavoituksen käynnistämissopimuksia koskeneet valitukset ovat joko pysäyttäneet tai hidastaneet muutamien hankkeiden eteenpäinviemistä.

Kuntakehityksen toimiala on ottanut käyttöön TieraCity-ohjelman. Hankkeeseen liittyvä koulutus, ohjelmistotestaus ja käyttöönotto vaikuttavat kaavahankkeiden aikatauluihin.

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2024	TA 2025	Toteuma 30.4.
Vuoden aikana aloitetut kaavahankkeet, OAS, kpl	3	5	2
Vuoden aikana hyväksytyt (osa)yleiskaavat, kpl	0	1	0
Vuoden aikana hyväksytyt asemakaavat ja niiden kaavamuutokset, kpl	0	5	0
Vuoden aikana hyväksytyt ranta-asemakaavat ja niiden kaavamuutokset, kpl	0	0	0

Tonttipalvelut

Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset, tilanne 30.4.2025

Tonttipalvelujen toimintatuotot ovat ylittyneet (toteuma 55,7 %). Tämä johtuu pitkälti siitä, että maanvuokrasopimuksissa tehdään massalaskutus kaksi kertaa vuodessa eräpäivillä 15.3. ja 15.9.

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2024	TA 2025	Toteuma 30.4.
Luovutetut AO-tontit, kpl	2	50	0
Luovutetut tuottajamuotoiset asuntotontit, rakennusoikeus km ²	850	3500	0

Paikkatietopalvelut

Arvio talousarviomäärärahojen riittävyydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset, tilanne 30.4.2025

TieraCity-järjestelmän käyttöönotto- ja pääkaupunkiseudun yhteiselle ilmakehuvausprojekteille on varattu yhteensä 90 000 € investointirahaa. Arviolta 2025 TieraCity-hankinnasta toteutuu menoja 90 000 €, jolloin pääkaupunkiseudun yhteinen ilmakehuvaushankinta 34 633 € siirretään käyttötalouden puolelle maksettavaksi.

Infrapalvelut

Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset, tilanne 30.4.2025

Alkuvuoden sääolosuhteet ovat olleet hieman tavanomaista helpommat kunnossapidon kannalta. Infrapalvelujen ostojen (mukaan lukien kunnossapitourakat) toteuma tilanteessa 30.4 on noin 0,7 MEUR (23%). Arvioidaan, että määrärahat riittävät.

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2024	TA 2025	Toteuma 30.4.
Hoidetut viheralueet, ha	119	122	118
Kunnossapidettävät liikenneväylät, km	285	281	285
josta katuja, km	138	136	138
josta katujen vierellä olevia kevyen liikenteen väyliä, km	86	85	87
josta muista kevyen liikenteen väyliä ja puistoraitteja, km	61	55	55
josta pysäköintialueita, ha	5,7	5,8	7

Joukkoliikenne

Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset, tilanne 30.4.2025

HSL laskuttaa kuntaosuutta HSL:n talousarvion mukaisesti.

Talousarvioon on varattu 9,055 milj. euroa HSL:n kuntaosuuteen.

HSL:n osavuositarkastuksen 1/2025 yhteydessä on arvioitu, että Kirkkonummen kuntaosuus on toteutumassa talousarviota matalampana, 8,1 milj. euroa. Kunnalle hyvitetään mahdollinen erotus tulevien vuosien HSL-kuntaosuuksissa.

Muut pitkävaikutteiset menot

Hankeryhmään on tehtävätasolla budjetoitu kunnan rahoitusosuus sellaisiin hankkeisiin, jotka eivät jää kunnan käyttöomaisuudeksi. Lisäksi hankeryhmään on budjetoitu asiantuntijapalveluhankinnoista aiheutuvat tavanomaista suuremmat kartoituskustannukset.

Muut pitkävaikutteiset menot 90 000 €

Vuonna 2025 investointirahaa käytetään erilaisten paikkatietoaineistojen tuottamiseen ja täydentämiseen. Lisäksi kunnan paikkatietojärjestelmää päivitetään ja laajennetaan palvelemaan paremmin nykyaikaisten paikkatietojen tuottamista ja käsittelyä.

Yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti 27.4.2023 hankkia Tiera Oy:n Tiera City-paikkatietojärjestelmän. Hankinnan projektisuunnitelman mukaan järjestelmän käyttöönotosta ja konversioista suoritetaan loput (65 000€) vuonna 2025. Lisäksi vuonna 2025 Helsingin seudun ympäristö palvelut HSY kilpailuttaa koko pääkaupunkiseudun kattavan ilmakehuvaushankkeen, jossa myös Kirkkonummi on mukana omalla osuudellaan (25 000€)

Tilanne 30.4.2025:

TieraCity -paikkatietojärjestelmän hankinta on edennyt projektisuunnitelman mukaan ja investoinnista on maksettu 30.4.2025 mennessä 34 573 €. Järjestelmään hankittavien lisäosien ja aineistokonversiomaksujen takia arvio on, että käyttöönottoon on varattava 90 000 € vuodelle 2025.

Helsingin seudun ympäristö palvelut HSY kilpailutti koko pääkaupunkiseudun kattavan ilmakehuvaushankkeen ja toimittaja on valittu. Kilpailutuksen tuloksena Kirkkonummen kunnan osuudeksi koko hankkeen kustannuksista jäi 34 633 €, joka siirretään maksettavaksi Kuntakehityksen käyttötalouden puolelta.

Kiinteät rakenteet

Liikenneväylät ja puistot

Tilanteessa 30.4.2025 hankeryhmän toteuma on -3 588 159 € (12,9 %). Hankkeiden tilanne 30.4.2025 on raportoitu liitetaulukossa.

Yleissuunnittelu 770 000 €

- Prikiranta. Tuleva asuntomessualue. Suunnittelu käynnistynyt vuonna 2024 ja jatkuu vuodelle 2025.
- Villa Hagan puisto
- Kt 51
- Kantvikin koulun alue
- Pippurniemi
- Hupisaari
- Sarvvikinranta
- Tassumäki
- Eerikinkartano

Katu- ja rakennussuunnittelu 1 360 000 €

- Tallinmäki. Kirkkonummen torin ympäristö. Suunnittelu alkanut vuonna 2024.
- Tolsanportti
- Pohjois-Jorvas
- jk+pp Kuusala- Jeppas
- Mt 110 jk+pp välillä Palajärventie (Vihti)- Kyntäjäntie (Kirkkonummi)
- Brissaksentie
- Ristikalliontie, Rajakalliontie ja Sirkkutie
- Mustikkarinne

- Nissnikun saattoliikennepaikka
- Länsilenkki
- Kiilakallio
- Asemapolun ylikulkusillan korjaus
- Jolkbyån raittisilta
- Överbyntien jk+pp

Urakat 24 400 000 €

- Kirkkonummentie ja Överbyntie. Kirkkonummen keskustan suurin infrahanke, jossa parannetaan Kirkkonummentien ja Överbyntien liikenteen sujuvuutta sekä alueen hulevesien käsittelyä.
- Läntinen Gesterby
- Tallinmäki
- Tolsanmäki
- Masalanportti 2.vaihe
- Sarvvinportti
- Kolabacken
- Tievalaistus kohde 15: Överbyntie väli Isosuontie- kunnan raja
- Tievalaistus kohde 14: Veklahdentie väli Sepänkyläntie - Kivisillantie
- Eerikinkartanon liikenneturvallisuuden parantaminen
- mt 110 jk+pp Veikkola- Kolmiranta
- Sokeritehtaantie
- Munkinmäentien saneeraus
- Veikkola, alue 18 (Paasitie)
- Veikkola, alue 12
- Gesterbyntori
- Länsilenkki
- Ojangontien liikenneturvallisuuden parantaminen
- Munkinmäentie välillä Purokummuntie- Munkkullan silta

Arvioidut määrittelemättömät hankkeet 1 220 000 €

- Tie- ja katuvalaistuksen uusiminen EU-säädösten mukaiseksi
- Hulevesijärjestelmien saneeraus
- Hankkeiden jälki/takuuajaiset kustannukset
- Bussipysäkkien peruskorjaukset
- Aitojen hankinta ja korjaukset
- Leikkipaikkojen peruskorjaukset
- Pienet suunnittelukohteet

Liikunta ja virkistysalueet

Tilanteessa 30.4.2025 hankeryhmän toteuma on -2216 €. Hankkeiden tilanne on raportoitu liitetaulukossa.

Suunnittelu 175 000 €

- Tekojääkenttä
- Masalan urheilupuiston muutokset
- Jerikonmäen kuntoradan/ latujen perusparantaminen
- Keskustan teknurmen uusiminen

Rakentaminen 1 870 000 €

- Veikkolan yleisurheilukenttä
- Syväjärven uimaranta
- Kuntoratojen / latuverkoston infokylttien ja opasteiden uusiminen
- Meikon ja Linlon tulisijojen uusiminen
- Veikkolan urheilupuiston ulkokuntosalilaitteet

Investointiyhteenveto 2025

kp	projekti	kohde	Yhdyskuntatekniikan lautakunnan investoinnit	TS 2025	Toteuma 30.04.2025	Toteuma %	Tilanne 30.4.2025
			Liikenneväylät ja puistot	-27 820 000	-3588159	12,90	
			Suunnittelut	-2 200 000	-274035	12,46	
			*jatkuvat hankkeet				
			Yleissuunnittelu	-770 000	-155119	20,15	
6142	9410	9915	Villa Hagan puisto	-50 000	-29266	58,53	Suunnittelu kesken
6142	9410	9118	kt 51	-20 000	-40683	203,42	Suunnittelu kesken
6142	9455	9645	Kantvikin koulun alue	-50 000	0	0	ei alkanut
6142	9450	9400	Prikiranta	-100 000	-75969	75,97	Suunnittelu kesken
6142	9459		Pippurniemi	-100 000	0	0	ei alkanut
6142	9450	9435	Hupisaari	-50 000	-9201	18,40	Maastotutkimuksia tehty
6142	9471		Sarvikinranta	-100 000	0	0	ei alkanut
6142	9469		Tassumäki	-150 000	0	0	ei alkanut
6142	9480	9641	Eerikinkartano	-150 000	0	0	Suunnittelijan valinta kesken
			Katu- ja rakennussuunnittelu	-1 430 000	-118916	8,32	
6142	9434	9140	Tolsanportti	-300 000	0	0	ei alkanut
6142	9410	9123	Tallinmäki	-100 000	-82642	82,6	käynnissä
6142	9495	9816	jk+pp kuusala-jeppas	-100 000	0	0	Suunnittelijan valinta kesken
6142	9495	9822	Mt 110 jk+pp välillä Palajärventie (Vihti)-Kyntäjäntie (Kirkkonummi)	-10 000	-2983	29,8	Suunnittelu kesken

6142	9457	9821	Brissaksentie	-150 000	0	0	Suunnittelu alkamassa
6142	9457	9819	Ristikalliontie, Rajakalliontie ja Sirkkutie	-300 000	0	0	Suunnittelu alkamassa
6142	9488		Mustikkarinne	-200 000	0	0	ei alkanut
6142	9460	9515	Nissnikun saattoliikennepaikka	-50 000	0	0	Suunnittelu alkamassa
6142	9474		Länsilenkki	-50 000	-21981	44,0	Suunnitelmat valmistumassa
6142	9448		Kiilakallio	-50 000	0	0	ei alkanut
6142	9495	9812	Överbyntien jk+pp	-20 000	-11310	56,6	Suunnittelu valmis.
6142	9416	9950	Jolkbyån raittisilta	-50 000	0	0	Selvitystyö kesken
6142	9430	9207	Asemapolun ylikulkusillan korjaus (Bron kävelysilta)	-50 000	0	0	Suunnittelu alkanut
			Urakat	-24 400 000	-3149915	12,91	
6142	9410	9112	Kirkkonummentie ja Överbyntie	-7 000 000	-108637	1,55	Urakoitsija valittu
6142	9416	9943	Läntinen Gesterby	-2 000 000	-6913	0,35	Urakoitsija valittu
6142	9410	9123	Tallinmäki	-2 800 000	0	0	Suunnittelu kesken, kustannukset suunnittelukohdassa
6142	9432	9892	Tolsanmäki	-4 000 000	-999714	24,99	hanke käynnissä
6142	9492	9720	Masalanportti 2.vaihe	-100 000	-8409	8,41	hanke käynnissä, valmistumassa
6142	9431	9842	Sarvvikinportti	-1 000 000	-388347	38,83	hanke käynnissä
6142	9472	9130	Kolabacken	-2 000 000	-873167	43,66	hanke käynnissä
6142	9497	9939	Tievalaistus kohde 15: Överbyntie väli Isonsuontie-kunnan raja	-100 000	0	0	ei alkanut

6142	9497	9936	Tievalaistus kohde 14: Veklahdentie väli Sepänkyläntie-Kivisillantie suunnittelu ja rakentaminen	-100 000	0	0	Ei alkanut
6142	9433	9259	Eerikinkartanontien liikenneturvallisuuden parantaminen	-100 000	0	0	Urakoitsijan valinta kesken
6142	9495	9814	mt 110 jk+pp	-500 000	-75096	15,02	Hanke käynnissä
6142	9458	9451	Sokeritehtaantie	-100 000	-152701	152,70	Hanke käynnissä
6142	9430	9201	Munkinmäentien saneeraus	-2 000 000	-10072	0,50	hanke käynnissä
6142	9480	9948	Veikkola, alue 18 (Paasintie**)	-400 000	-176	0,04	Urakoitsijan valinta kesken
6142	9480	9929	Veikkola, alue 12	-800 000	-358507	44,81	hanke käynnissä
6142	9416	9942	Gesterbyntori	-100 000	-897	0,90	Suunnittelu valmis. Ei alkanut.
6142	9474		Länsilenkki	-600 000	-21981	3,66	Suunnittelu kesken
6142	9502		Ojangontien liikenneturvallisuuden parantaminen	-100 000	0	0	Ei alkanut.
6142	9430	9206	Munkinmäentie välillä Purokummuntie- Munkkulan silta	-600 000	-145298	24,22	Suunnittelu kesken
			Arvioidut määrittelemättömät hankkeet	-1 220 000	-161993	13,28	
6142	9496	9805	Tie- ja katuvalaistuksen uusiminen EU-säädösten mukaiseksi	-200 000	-59186	29,59	
6145	9425		Hulevesijärjestelmien saneeraus	-300 000	-29305	9,77	Suunnittelu kesken
6142	9426		Hankkeiden jälki/takuuaikaiset kustannukset	-200 000	-18452	9,23	
6142	9414		Bussipysäkkien peruskorjaukset	-200 000	0	0	Ei alkanut
6142	9421		Aitojen hankinta ja korjaukset	-200 000	0	0	
6142	9419		Leikkipaikkojen peruskorjaukset	-100 000	-17710	17,71	
6142	9427		Pienet suunnittelukohteet	-20 000	-37340	186,7	Hankkeita arvioitua enemmän

			Liikunta- ja virkistysalueet	-2 045 000	-2216	0,11	
			*jatkuvat hankkeet				
			Suunnittelu	-175 000	-897	0,51	
6151	9405	9910	Tekojääkenttä	-50 000	0	0	Suunnittelijan valinta kesken
6151	9401	9409	Masalan urheilupuisto: beach volley-kentän siirto Nissniku-talon saattoliikennratkaisun vuoksi sekä nykyisen asfalttialueen ja monitoimiareenan sekä ulkokuntosalilaitteiden uusiminen	-30 000	0	0	Suunnittelu alkamassa
6151	9403	9418	Jerikonmäen kuntoradan/ latuverkoston perusparantaminen sis. paikoitus, valaistus, yhdyssilta, maa-alueet, yhdistelmäreittimahdollisuuden (kävely-hiihto) selvittäminen ja suunnittelu	-60 000	0	0	ei alkanut
6151	9401	9411	Masalan nurmikentän muuttaminen monitoimikentäksi	-5 000	-897	17,94	Suunnittelu kesken
6151	9401	9421	Keskustan tekonurmen uusiminen	-30 000		0	Suunnittelu kesken
			Rakentaminen	-1 870 000	-1319	0,07	
6151	9401	9912	Veikkolan yleisurheilukentän perusparannus	-1 200 000	-1319	0,109916667	Urakoitsijan valinta kesken
6151	9418	9419	Syväjärven uimarannan perusparannus	-500 000	0	0	Ei alkanut
6151	9403	9410	Kuntoratojen/ latuverkoston infokylttien ja opasteiden uusiminen	-40 000	0	0	Ei alkanut
6151	9403	9416	Veikkolan urheilupuiston ulkokuntosalilaitteet	-50 000	0	0	Ei alkanut
6151	9404	9414	keskustan graffitiseinän uusiminen ja siirtäminen	-30 000	0	0	Ei alkanut
6151	9403	9417	Meikon ja Linlon ulkoilualueiden nuotiopaikkojen uusiminen	-50 000	0	0	Ei alkanut
	9015		Täydennyskartoitukset	-90 000	-34573	38,41	
			Yhdyskuntatekniikan lautakunnan investoinnit yhteensä	-29 955 000	-3624948	12,10	

Kaavoitusohjelman vuoden 2025 hankkeiden tavoitteelliset aikataulut (1/3)

oyk tarkoittaa osayleiskaavaa

(ra) tarkoittaa ranta-asemakaavaa

(ap) tarkoittaa pientalovalaista kaavahanketta

Keskinen Kirkkonummi (sis. kuntakeskuksen ja sen lähialueen), vuoden 2025 suunnittelukohteet

hanke	tammikuu-huhtikuu	toukokuu-elokuu	syyskuu-joulukuu	tilanne 30.4.2025
Keskusta, Gesterby				kaavoitus jatkuu v. 2027
Keskusta, Jokiniitty				selvitetään kaavoituksen käynnistämistä
Keskusta, Kirkkolaakson kauppakeskus				selvitetään kaavoituksen eteenpäinviemistä edell. käynn.sopimuksen päivitt. edell. maankäytösopimusta
Keskusta, Pedersinportti				kaavoitus vireille v. 2026
Keskusta, Rajanotkontie		hyväks. (kh, kv)		ehdotus ollut nähtävillä > kaavan hyväksyminen edell. maankäytösopimusta
Keskusta, Villa Hagan puisto	ehdotus (kh)			ehdotuksen laatiminen vireillä > ehdotus nähtävälle edell. maankäytösopimusta
Louhosrinne, Killinmäki (ap)				kaavoitus vireille v. 2026
Tolsa, Tolsanjärvi (ap)				kaavoitus jatkuu v. 2027
Tolsa, Eteläinen Tolsanportti	tarkistettu ehdotus (kh)	hyväks. (kh, kv)		tark. ehdotus ollut nähtävillä > kaavan hyväksyminen edell. käynn.sopimusta
Tolsa, Pohjoinen Tolsanportti	tarkistettu ehdotus (kh)	hyväks. (kh, kv)		tark. ehdotus ollut nähtävillä > kaavan hyväksyminen edell. käynn.sopimusta
Kuntakeskuksen 2. vaiheen oyk*				kaava hyväksytty kv:ssa ja pantu voimaan lukuun ottamatta valitusten alaisia alueita HHO hylännyt valitukset, kaavasta valitettu KHO:een (tilanne alkuvuonna 2025)

Eteläinen Kirkkonummi (sis. Kantvikin ja sen lähialueen), vuoden 2025 suunnittelukohteet

hanke	tammikuu-huhtikuu	toukokuu-elokuu	syyskuu-joulukuu	tilanne 30.4.2025
Kantvik, Hupisaari				kaavoitus vireille v. 2026 hanke liittyy mahdoll. asuntomessualueeseen
Kantvik, Kantvikin koulu				hanketta ei pantane vireille
Kantvik, Prikiranta (ap)			ehdotus (kh)	hanke käsittää mahdoll. asuntomessualueen ehdotus ja LYRO ollut nähtävillä > OAS-päivitys, tark. ehdotus ja LYRO nähtävälle edell. maankäytösopimusta
Kantvik, Pippurniemi (ap)			OAS	edell. käynn.sopimusta > OAS:n valmistelu
Pikkalanlahti, Pikkalanlahti				kaavoitus jatkuu v. 2027
Kantvikin osayleiskaava	ehdotus (kh)		hyväks. (kh, kv)	valmisteluaineisto ollut nähtävillä > ehdotus nähtävälle

* hanke ei kaavoitusohjelmassa

Kaavoitusohjelman vuoden 2025 hankkeiden tavoitteelliset aikataulut (2/3)

oyk tarkoittaa osayleiskaavaa

(ra) tarkoittaa ranta-asemakaavaa

(as) tarkoittaa pientalovalaista kaavahanketta

Itäinen Kirkkonummi (sis. Masalan ja sen lähialueen), vuoden 2025 suunnittelukohteet

hanke	tammikuu-huhtikuu	toukokuu-elokuu	syyskuu-joulukuu	tilanne 30.4.2025
Jorvas, Jorvaksenkolmio				selvitetään kaavoituksen eteenpäinviemistä
Jorvas, Kvis (ap)			tark. ehdotus (kh) / hyväks. (kh, kv)	ehdotus ollut nähtävillä > tark. ehdotus tai kaavan hyväksyminen edell. maankäyttösopimusta
Jorvas, Pohjois-Jorvas (ap)		hyväks. (kh, kv)		ehdotus ollut nähtävillä > kaavan hyväksyminen edell. maankäyttösopimusta
Luoma, Tassumäki (ap)			ehdotus (kh)	ehdotuksen laatiminen vireillä > ehdotus nähtävillä edell. maankäyttösopimusta
Masala, Mustikkarinne (ap)				ehdotus ollut nähtävillä > kaavan hyväksyminen edell. maankäyttösopimusta
Masala, Majvikinportti				selvitetään kaavoituksen käynnistämistä rakennuskiellon asettaminen?
Masala, Masalan asemanseutu				kaavoitus vireille v. 2027-2028
Masala, Masalanportti II				selvitetään kaavoituksen käynnistämistä
Masala, Suvimäki ja Majvik				kaavoitus jatkuu v. 2028, mikäli alueen liikennejärjestelyt saadaan ratkaistuksi
Kartanonranta, Sipulitie (ap)				kaavoitus vireille v. 2026
Sundsberg, Energiakuja*	OAS + valmisteluaineisto		hyväks. (kh, kv)	kaavoitusohjelman ulkopuolinen hanke > ehdotus nähtävillä
Sundsberg, Sarvvinranta	OAS (päivitys)		tark. ehdotus+LYRO (kh)	OAS hyväks., tark. ehdotuksen laatimien vireillä > tark. ehdotus ja LYRO nähtävillä edell. maankäyttösopimusta
Masalan oyk*				kaava hyväksytty kv:ssa ja pantu voimaan lukuun ottamatta valitusten alaisia alueita HHO hylännyt valitukset, kaavasta valitettu KHO:een (tilanne alkuvuonna 2025)
Sundsbergin oyk	OAS			keskeisten maanomistajien ideasuunnitelma viranomaisneuvottelu pidetty > OAS:n valmistelu

* hanke ei kaavoitusohjelmassa

Kaavoitusohjelman vuoden 2025 hankkeiden tavoitteelliset aikataulut (3/3)

oyk tarkoittaa osayleiskaavaa

(ra) tarkoittaa ranta-asemakaavaa

(as) tarkoittaa pientalovalaista kaavahanketta

Pohjoinen Kirkkonummi (sis. Veikkolan ja sen lähialueen), vuoden 2025 suunnittelukohteet

hanke	tammikuu-huhtikuu	toukokuu-elokuu	syyskuu-joulukuu	tilanne 30.4.2025
Veikkola, Eerikinkartano (ap)			ehdotus (kh)	valmisteluaineisto ollut nähtävillä > ehdotus nähtäville edell. maankäyttö Sopimusta
Veikkola, Perälänkannas (muutos ja laajennus)		valmisteluaineisto		OAS hyväks. > valmisteluaineisto nähtäville selvitetään kaavoituksen eteenpäinviemistä
Veikkola, Pohjoinen Siikajärvi				OAS hyväks. > valmisteluaineisto nähtäville selvitetään kaavoituksen eteenpäinviemistä
Veikkola, Veikkolanportti				kaavoitus jatkuu v. 2027-2028, mikäli alueen liikennejärjestelyt saadaan ratkaistuksi
Veikkola, Veikkolanpuro II (ap)	hyväks. (kh, kv)			ehdotus ja LYRO ollut nähtävillä > kaavan ja LYRO:n hyväksyminen edell. maankäyttö Sopimusta
Veikkola, Turuntie, kortteli 126		OAS		edell. käynn. sopimusta
Kylmäla oyk		OAS (päivitys)		ehdotus ollut nähtävillä > OAS-päivitys selvitysten päivittäminen käynnistyy selvitetään kaavoituksen eteenpäinviemistä
Pohjoisen Kirkkonummen liikennekäytävän oyk	hyväks. (kh, kv)			ehdotus ollut nähtävillä > kaavan hyväksyminen viranomaisneuvottelu järjestettävä

Muut kohteet, vuoden 2025 suunnittelukohteet

hanke	tammikuu-huhtikuu	toukokuu-elokuu	syyskuu-joulukuu	tilanne 30.4.2025
Keskusmetsän yleissuunnitelma*	hyväks.			lähtötieto alueen jatkosuunnittelulle ytl antanut evästyksen jatkosuunnittelulle valmistellaan uuteen päättäjäsittelyyn
Kirkkonummen arkkitehtuuripoliittinen ohjelma 2017, jatkohankkeet*				hankkeet käynnistetään, kun resurssit sen mahdollistavat

* hanke ei kaavoitusohjelmassa

OSAVUOSIKATSAUS I 2025
Kuntakehityksen toimiala
Rakennus- ja ympäristö-lautakunta

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Tuloslaskelma

Rakennus- ja ympäristölautakunta	TA 2025	TOT 4/2025	Tot. %	TOT 4/2024	Muutos %	TP 2024
Toimintatuotot	890 000	294 396	33,08 %	243 576	20,86 %	1 103 603
Maksutuotot	890 000	294 396	33,08 %	243 576	20,86 %	1 098 183
Tuet ja avustukset	0	0	0,00 %	0	0,00 %	5 420
Toimintakulut	-1 697 941	- 394 905	23,26 %	- 404 790	-2,44 %	-1 612 844
Palkat ja palkkiot	- 872 957	- 251 964	28,86 %	- 234 160	7,60 %	- 818 248
Henkilösivukulut	- 213 208	-60 716	28,48 %	-54 179	12,07 %	- 181 280
Palvelujen ostot	- 514 800	-80 238	15,59 %	- 111 811	-28,24 %	- 554 870
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 566	- 218	3,31 %	-3 251	-93,31 %	-6 310
Avustukset	-90 000	0	0,00 %	0	0,00 %	-30 000
Muut toimintakulut	- 410	-1 770	431,59 %	-1 389	27,38 %	-22 136
Toimintakate	- 807 941	- 100 510	12,44 %	- 158 865	-36,73 %	- 501 040
Sisäiset tuotot yhteensä	0	2 650	0,00 %	3 850	-31,17 %	105 267
Sisäiset menot yhteensä	-89 582	-36 051	40,24 %	-29 565	21,94 %	-89 659
joista:						
Rakennusten vuokrat	-89 582	-35 902	40,08 %	-29 565	21,43 %	-88 695
Taloudellinen tulokellisuus						
Asukasmäärä	41 897	41 897	0	41 463	0	41 660
euroa per asukas, ulkoiset	-19	-2	0	-4	0	-12

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Keskeiset vuositavoitteet, joiden avulla toteutetaan strategisia tavoitteita.

Strateginen painopiste	Vuositavoite	Tilanne 30.4.	Vastuu
Toimimme aktiivisesti ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi ja vaalimme luonnon monimuotoisuutta. Valttikorttejamme ovat merellisyys, järvet ja luonnonläheisyys, joita hyödynnäme niin kuntalaisten hyvinvoinnin kuin kunnan markkinoinnin edistämisessä.	Luonnon monimuotoisuusohjelman (LUMO) hyväksyminen, siitä viestiminen ja työryhmän perustaminen	LUMO-ohjelma on käsitelty rakennus- ja ympäristölautakunnassa sekä kunnanhallituksessa. Ohjelma esitetään Kirkkonummen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi kokouksessa 19.5.2025.	Ympäristöpäällikkö, viestintä
	Siuntionjoki 2030 -vesistövision jatkaminen ja toimenpiteiden toteuttaminen	Elinvoimainen ja esteetön Siuntionjoki - vesistövision 2030 jatkokauden yhteistyösopimus on hyväksytty. Toimenpiteiden suunnittelua ja toteutusta on jatkettu: - Maanparannusainekartoitus paikkatietona on toteutettu, priorisointikohteina erityisesti eroosioherkät alueet. Maanparannusainekampanjaa on valmisteltu. Kohdealueina ovat etenkin Heparin ja Petäjärven alue. Myös Lilla Lonoksin ja Storträskin alue on potentiaalinen maanparannusaineille. - Sedimenttitutkimusta (sisäisen kuormituksen suuruus) on suunniteltu ja aikataulutettu Helsingin yliopiston kanssa. Työ on määrä tehdä 2025–2026 aikana. Kohdealueina ovat Hepari ja Petäjäjärvi. - Alhonsuonojan kosteikon toteutus on Siuntionjoen kosteikkojen toteutuslistalla seuraavana. Alkuvuodesta tehtiin kilpailutus, joissa solmittiin puitesopimukset vesiensuojelurakenteiden suunnittelusta.	Ympäristöpäällikkö
	Virtavesien kunnostushankkeiden tukeminen	Ympäristönsuojeluavustusten jakamisesta päätettiin 22.4.2025. Virtavesien elinympäristöjen kunnostuksia tuetaan 5400 €:lla vuonna 2025.	Ympäristöpäällikkö

	Päivitetään kunnan Metso-suojeluun sopivien kohteiden kartoitus ja tuodaan esitys soveltuvista kohteista päätettäväksi	Ei tehty	Ympäristöpäällikkö
Uudistamme rohkeasti toimintatapojamme asiakaslähtöisemmiksi ja tehokkaammiksi. Digitaalisuus on luonteva osa oppimis- ja työympäristöjämme.	Rakentamisluvat käsitellään keskimäärin 7 viikon sisällä.	Uudisrakennus lupien (yhteensä 59 kpl) keskimääräinen käsittelyaika oli 67 kalenteripäivää luvan jättöpäivästä päätöspäivään aikavälillä 1.1-30.4.2025. Käsittelyaikojen tarkempi erittely on erillisenä liitteenä.	Johtava rakennustarkastaja
	Asiakaskontaktiin vastataan 10 päivän sisällä. Yhteydenotot pyydetään tekemään ensisijaisesti Lupapisteiden neuvontapyyntöjen kautta.	Lupapisteeseen saapui ajanjaksolla 1.1.–30.4.2025 yhteensä 351 neuvontapyyntöä. Pyyntöihin vastattiin keskimäärin 1,21 kalenteripäivän kuluessa. Neuvontapyyntöjen määrä on kasvanut edellisiin jaksoihin verrattuna, mutta siitä huolimatta vasteaika on säilynyt erittäin lyhyenä.	Johtava rakennustarkastaja
	Asiakastytytyväisyyden kasvu. Asiakastytytyväisyyskyselyn vastausten keskiarvo on parempi kuin vuonna 2024.	Asiakastytytyväisyyskyselyn vastausten (227 kpl) keskiarvo oli 4,30 asteikolla 1-5, mikä muuntokertoimella vastaa noin arvosanaa 9+ koulumaailmasta tutulla asteikolla 4-10.	Johtava rakennustarkastaja
	Lasku lähetetään asiakkaalle keskimäärin 21 päivän sisällä päätöksestä tai tarkastuksesta. Laskutusjärjestelmän uudistaminen ja läpinäkyvyyden lisääminen mahdollistaisi paremman talouden seurannan.	Rakennusvalvonnan myyntilaskut (138 kpl) on lähetetty alkuvuonna 2025 keskimäärin 21 päivän kuluessa päätöksenteosta tai tarkastuksesta. Ympäristösuojelun 16 myyntilaskua on toimitettu asiakkaille keskimäärin 21 päivän sisällä päätöksestä.	Johtava rakennustarkastaja

Henkilöstösuunnitelma

Henkilötyövuodet, sis. vuosilomat	TP 2024	TA 2025	Toteuma 30.4.
Rakennus- ja ympäristölautakunta	15,34	15,2	15,28

Riskienhallinta

Ulkoisen / sisäinen riski	Riskilaji	Riski	Riskienhallintatoimenpiteet	Toteuma 30.4.	Riskiarvo
Sisäinen riski	Taloudellinen riski	Pitkät poissaolot ja henkilöstövaihdokset aiheuttavat resurssivajetta, joka heijastuu ilmastotyön etenemiseen. Ilmasto- ja energiansäästötavoitteita ei saavuteta.	Ilmastotyötä jatketaan vakituisen ilmastokoordinaattorin johdolla. Ilmastokoordinaattori tukee kunnan yksiköiden ilmastotyötä ja osallistuu uuden henkilöstön perehdytykseen kertomalla ilmastotyöstä ja sen tavoitteista.	Ilmastokoordinaattori on irtisanoutunut ja työsuhde on päättynyt 1.4.2025. Tehtävän muuttamista osaaikaisesta (50 %) kokoaikaiseksi (100 %) on valmisteltu. Tavoitteena on palkata kokoaikainen ilmastokoordinaattori vuoden 2026 alusta.	Todennäköisyys : 2 Merkittävyys: 2 4
Sisäinen riski	Strateginen riski	Ohut henkilöstöorganisaatio on altis toimintahäiriöille, jolloin käyttösuunnitelmassa asetettuja tavoitteita (vastine- ja käsittelyaikoja) ei kyetä toteuttamaan.	Esihenkilöt varmistavat henkilöstön ajantasaiset tehtäväkuvat, toimivat sijaisjärjestelyt ja prosessien toimivuuden.	Henkilöstömuutokset ja poissaolot olivat hyvin vähäisiä. Tehtäväkuvaukset ovat rakennusvalvonnan osalta päivitetty uuden rakentamislain mukanaan tuomien muutosten osalta v	Todennäköisyys : 2 Merkittävyys: 2 4
Ulkoinen ja sisäinen riski	Toiminnallinen riski	Uudistuneen rakentamislain vaatimusten täyttyminen ja toimintatapojen soveltaminen ei toteudu suunnitellusti, jolloin kuntalaisten oikeusturva vaarantuu ja palvelun saanti heikentyy.	Riittävä henkilöstö turvaa palvelujen saannin, lisääntyneen neuvonnan ja jälkivalvonnan. Henkilöstön koulutukset: riittävä osaaminen varmistaa kuntalaisten oikeusturvan toteutumisen.	Kaikki saapuneet ilmiannot ja valitukset on pystytty käsittelemään ilman merkittäviä viiveitä. Ilmoitusmäärät ovat pysyneet edellisvuoden tasolla, eikä ruuhkaa ole päässyt syntymään.	Todennäköisyys : 2 Merkittävyys: 2 4

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan kehittämisalue	Riski, syy, seuraus, suuruus	Tavoitetaso	Sovittu toimenpide / menettely vuodelle 2025	Tilanne 30.4.
Henkilöstön riittävyys ja ajantasainen osaaminen	Ohut henkilöstöorganisaatio on altis toimintahäiriöille, jolloin käyttösuunnitelmassa asetettuja tavoitteita ei kyetä toteuttamaan. Kriittinen henkilöstö vaihtaa työpaikkaa tai jää eläkkeelle. Osaavaa henkilöstöä ei saada rekrytoitua erityisesti rakennusvalvonnan puolelle Pitkät poissaolot aiheuttavat resurssivajetta. Resurssivajeen vuoksi ei kyetä reagoimaan yllättäviin toimintaympäristön muutoksiin.	Pysymme lainsäädännön ja toimintaympäristön muutoksissa ajan tasalla. Toimiala panostaa koulutukseen ja vahvistaa osaamista asiantuntija-tasolla. Tehdään ennakkoivaa henkilöstösuunnittelua. Hyödynnetään sisäistä rekrytointia, kun se on mahdollista. Varmistetaan riittävät resurssit eri tehtävissä. Toiminnan tavoitteet asetetaan vallitsevan resurssitilanteen mukaisesti. Työtyytyväisyyskyselyn tulokset pysyvät hyvin korkealla tasolla.	Yksikön esihenkilöt varmistavat vuosittaisten kehityskeskustelujen yhteydessä, että osaaminen on hyvällä tasolla ja, että tuetaan henkilöstön ammattitaidon ylläpitämistä ja kehittämistä. Esihenkilöt varmistavat henkilöstön ajantasaisten tehtäväkuvat, toimivat sijaisjärjestelyt ja prosessien toimivuuden.	Henkilöstö kävi ammattitaitoa edistävissä koulutuksissa. Henkilöstön tehtäväkuvia päivitettiin ja kehityskeskustelut käytiin suunnitelmien mukaisesti. Kunnassa on käytössä perehdyttämisjärjestelmä, joka dokumentoi perehdytyksen toteutumisen. Työhyvinvointikyselyn tulokset ovat olleet erinomaisia.
Toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen	Kuntalaisten oikeusturva vaarantuu. Kuntalaisten palvelun saanti heikentyy.	Tulokset eivät saavuta tavoitteita. Käyttösuunnitelman tavoitteet ovat realistisia ja toteutettavissa. Riittävä henkilöstö turvaa palvelujen saannin. Henkilöstön osaaminen varmistaa kuntalaisten oikeusturvan toteutumisen.	Valvontatehtävät tehdään ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Henkilökuntaa on riittävästi ja osaaminen ajantasaista. Käyttösuunnitelman toteutumista seurataan säännönmukaisesti osavuosikatsauksessa ja toimintakertomuksessa.	Käyttösuunnitelman toteutumista seurattiin säännöllisesti. Henkilöstön osaaminen varmistettiin huolellisilla rekrytoinneilla ja jatkuvalla kouluttautumisella.
Kestävä kuntatalous / Talouden seurannan kehittäminen	Käyttötalouden toteutumien vaihtelut tai ylitykset. Määrärahat jäävät käyttämättä tai ylittyvät.	Määrärahat riittävät käyttökustannuksiin. Käyttötalouden toteumista seurataan säännönmukaisesti.	Seurataan talouden toteumaa ja parannetaan sen ennustettavuutta. Käyttötalouden toteumien ja poikkeamien seurantaa	Laskutusjärjestelmän uudistaminen on käynnistetty osana tietojärjestelmien siirtoa. Lupapisteeseen on tehty myyntilaskuliittymän muutos. Sarastian ja CGI:n kanssa on aloitettu uuden

	Viranomaistoiminnan myyntilaskutuksen seuranta.	Seurataan valvontamaksujen oikeellisuutta ja taksanmukaisuutta. Lautakunta on tietoinen käyttötalouden tilanteesta.	kehitetään analysoivammaksi sekä reagoidaan oleellisiin poikkeamiin. Lupavalmisteliija varmistaa muodostetun maksun taksanmukaisuuden Toimialan johtoryhmässä käsitellään käyttötalouden raportit, analyysit, poikkeamat ja ennusteet talousarvioon verrattuna. Onnistuminen raportoidaan osavuosisikastausten ja toimintakertomuksen yhteydessä.	järjestelmän käyttöönotto, ja ensimmäiset laskut on jo lähetetty asiakkaille. Lupavalmisteliija laatii laskutuserittelyn ja toimistosihteerin varmistaa sen paikallapitävyyden ennen laskutusta.
--	--	---	---	--

Rakennusvalvonta

Arvio talousarvion määrärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset, tilanne 30.4.2025

Rakennusvalvonnassa alkuvuosi on kulunut uuden rakentamislain mukaisten käytäntöjen jalkauttamiseen osaksi päivittäistä työtä. Keskeisiä toimenpiteitä ovat olleet päivitettyjen delegointipäätösten ja rakennusvalvontataksan hyväksyttäminen lautakunnassa sekä tietojärjestelmän uudistaminen. Uuden järjestelmän käyttöönoton yhteydessä on laadittu myös ajantasaiset päätöspohjat vastaamaan muuttunutta lainsäädäntöä ja toimintaympäristöä.

Ensimmäisen neljän kuukauden aikana (1.1.–30.4.2025) on myönnetty rakentamislupia yhteensä 15 uudelle pientalolle ja yhdelle paritalolle sekä 10 uudelle vapaa-ajan asunnolle sekä kahdelle kerrostalolle, joissa on yhteensä 85 asuntoa. Vastaavana aikana on valmistunut 16 pientaloasuntoa, kaksi vapaa-ajan rakennusta sekä kaksi kerrostaloa.

Talousarvion mukaisten tuotto-odotusten arvioidaan ylittyvän selvästi kuluvan vuoden aikana. Tämä johtuu erityisesti datakeskushankkeesta saaduista lupamaksutuloista, jotka yksinään ylittävät vuoden 2022 (=hiljainen vuosi) kaikkien rakennushankkeiden yhteenlasketun kerrosalan Kirkkonummella. Myös ilman kyseistä hanketta rakennusvalvonnan tulot olisivat riittäneet kattamaan toimintamenot.

Tilastotieto poikkeaa aiemmista vuosista kahdesta pääasiallisesta syystä. Ensinnäkin tilastot on tuotettu uudesta tietojärjestelmästä, jonka mukainen lupien luokittelu eroaa aikaisemmista. Tämän vuoksi vuoden 2025 taulukko ei ole suoraan vertailukelpoinen aiempien vuosien vastaaviin tilastoihin. Luvut ovat kuitenkin uuden järjestelmän sisällä yhdenmukaisesti laskettuja ja siten sisäisesti vertailukelpoisia.

Toiseksi rakentamislain muutoksen myötä toimenpidelupia ei enää myönnetä, vaan ne sisältyvät nykyisin rakentamislupien alle. Lisäksi rakentamislupia on tarkennettu luokittelemaan uudisrakennukset ja rakennelmat erikseen. Aiemmin käytetyn suunnittelutarveratkaisun sijaan tilastoissa käytetään nyt käsitettä sijoittamislupa.

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2024	TA 2025	Toteuma 30.4.	Tot-%
Käsitellyt rakennusluvut, lkm	504	350	98	28%
Myönnettyt rakennusluvut, lkm	503	345	98	28 %
Myönnettyt rakennusluvut, km ²	107 130 m ²	55 000 m ²	91 147 m ²	166%
Käsitellyt poikkeamishakemukset ja suunnittelutarveratkaisut, lkm	67	50	11	22%
Myönnettyt poikkeamishakemukset ja suunnittelutarveratkaisut, lkm	60	45	11	22 %

Ympäristönsuojelu

Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset, tilanne 30.4.2025

LUMO-ohjelma on käsitelty rakennus- ja ympäristölautakunnassa sekä kunnanhallituksessa. Ohjelma esitetään Kirkkonummen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi kokouksessa 19.5.2025.

Ilmastokoordinaattori on irtisanoutunut ja työsuhde on päättynyt 1.4.2025. Tehtävän muuttamista osa-aikaisesta (50 %) kokoaikaiseksi (100 %) on valmisteltu. Tavoitteena on palkata kokoaikainen ilmastokoordinaattori vuoden 2026 alusta.

Elinvoimainen ja esteetön Siuntionjoki -vesistövision 2030 jatkokauden yhteistyösopimus on hyväksytty. Toimenpiteiden suunnittelua ja toteutusta on jatkettu.

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2024	TA 2025	Toteuma 30.4.	Tot-%
Viranhaltijapäätökset ja ilmoitusten käsittely, kpl	31	40	18	45 %
Ympäristö- ja maa-aineslupapäätökset, kpl	2	1	0	0 %
Maisemalupapäätökset, kpl	0	1	1	100 %
Lausunnot, kpl	58	40	15	38 %
Tarkastukset, kpl	372	150	60	40 %
Selvitykset ja suunnitelmat, kpl	10	10	6	60 %

Ympäristöterveydenhuolto

Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset, tilanne 30.4.2025

Ympäristöterveydenhuollon raportointi toteutetaan puolivuositain.

OSAVUOSIKATSAUS I 2025
Kuntakehityksen toimiala
Toimitilapalvelujen lautakunta

Toimitilapalvelujen lautakunta
Tuloslaskelma

Toimitilapalvelujen lautakunta	TA 2025	TOT 4/2025	Tot. %	TOT 4/2024	Muutos %	TP 2024
Toimintatuotot	3 898 827	1 401 563	35,95 %	1 192 892	17,49 %	3 802 775
Myyntituotot	182 345	62 276	34,15 %	69 468	-10,35 %	324 567
Tuet ja avustukset	0	0	0,00 %	13 134	- 100,00 %	41 210
Muut toimintatuotot	3 716 482	1 339 287	36,04 %	1 110 291	20,62 %	3 436 999
Toimintakulut	-29 087 129	-8 617 626	29,63 %	-8 765 562	-1,69 %	-25 253 815
Palkat ja palkkiot	-6 227 579	-1 723 822	27,68 %	-1 702 849	1,23 %	-5 523 052
Henkilösivukulut	-1 533 896	- 415 047	27,06 %	- 401 165	3,46 %	-1 257 247
Palvelujen ostot	-7 282 723	-2 225 795	30,56 %	-2 334 899	-4,67 %	-7 154 111
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 485 681	-2 288 359	30,57 %	-2 527 429	-9,46 %	-5 734 983
Muut toimintakulut	-6 557 250	-1 964 603	29,96 %	-1 799 219	9,19 %	-5 584 422
Toimintakate	-25 188 302	-7 216 063	28,65 %	-7 572 670	-4,71 %	-21 451 040
Sisäiset tuotot yhteensä	36 389 223	11 710 097	32,18 %	11 704 532	0,05 %	35 072 300
Sisäiset menot yhteensä	- 980 012	- 288 775	29,47 %	- 331 597	-12,91 %	-1 085 261
joista:						
Puhtauspalvelut	-16 123	-7 810	48,44 %	-7 127	9,58 %	-21 382
Rakennusten vuokrat	- 963 889	- 132 693	13,77 %	- 175 832	-24,53 %	- 527 497
Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	0	- 205	0,00 %	0	0,00 %	-81
Taloudellinen tuloksellisuus						
Asukasmäärä	41 897	41 897	0	41 463	0	41 660
euroa per asukas, ulkoiset	- 601	- 172	0	- 183	0	- 515

Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja toiminnalliset muutokset, tilanne 30.4.2025

Tilanteessa 30.4 lautakunnan toimintakate -7 216 063 € (ulkoiset tulot ja menot) on toteutunut talousarvion mukaisesti (28,65 %). Henkilöstökulut ovat toteutuneet hieman budjetoitua alempana, mutta loppuvuoteen kohdistuu enemmän palkkakustannuksia kunta-alan sopimusten mukaisten palkankorotusten takia. Kokonaisuutena arvioidaan, että lautakunnan toimintakate toteutuu talousarvion mukaisesti. Kustannusten kehittyminen loppuvuoden aikana saattaa kuitenkin muuttaa tilannetta.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Keskeiset vuositavoitteet, joiden avulla toteutetaan strategisia tavoitteita.

Strateginen painopiste	Vuositavoite	Tilanne 30.4.	Vastuu
Kasvamme suunnitelmallisesti ja hallitusti. Kaavoitamme pientalovaltaisesti luonnonläheisiä, viihtyisiä ja turvallisia asuinalueita. Palvelutarjontamme vastaa kasvavan ja ikääntyvän väestön tarpeisiin.	Rakennusten korjausvelka ei kasva ja vuosikorjaukset toteutetaan oikea-aikaisesti ja suunnitelmallisesti. Mittari: kyllä/ei Vuoden aikana on toteutettu korjausohjelman hankkeet käyttösuunnitelman mukaisesti. Mittari: kyllä/ei Toimitilojen investointiohjelma muodostetaan päivitetyn palveluverkkosuunnitelman mukaisesti ja investoinnit toteutetaan talousarvion mukaisesti. Gesterbyn koulukeskuksen, Kirkkonummen yhteiskampuksen, Nissnikun koulun sekä Kantvikin koulun rakennushankkeet ovat edenneet talousarvion investointisuunnitelman mukaisesti. Mittari: kyllä/ei	Vuosikorjaukset etenevät suunnitellusti. Alkuvuodesta on purettu Upinniementie 20, Viulunrakentajantie 22 rakennukset sekä Jerikon varikon talonmiehen asunto. Korjausinvestointiohjelma etenee pääosin suunnitellusti, muutamia pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta. Investointiohjelma on laadittu palveluverkkosuunnitelman mukaisesti ja investoinnit ovat edenneet talousarvion mukaisesti. Gesterbyn koulukeskus Wigge valmistuu 3 kk etuajassa, muut hankkeet etenevät suunnitellussa aikataulussa.	toimitilajohtaja ylläpitopäällikkö rakennuttajapäällikkö
Toimimme aktiivisesti ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi ja vaalimme luonnon monimuotoisuutta. Valttikorttejamme ovat merellisyys, järvet ja luonnonläheisyys, joita hyödynnämme niin kuntalaisten hyvinvoinnin kuin kunnan markkinoinnin edistämiseksi.	Investointiohjelman rakennushankkeissa pyritään normitasoa parempiin, vähähiilisiin ja energiatehokkaisiin ratkaisuihin. Mittari: kyllä/ei Korjausohjelmassa huomioidaan ympäristötavoitteet ja vähähiilisemmät ratkaisut. Fossiilisista lämmitysmuodoista pyritään luopumaan korjausohjelman ja muiden investointien yhteydessä. Mittari: kunnan kiinteistöjen fossiilisten polttoaineiden kulutus vähenee. Mittari: kyllä/ei	Gesterbyn koulukeskus Wiggen ja Yhteiskampuksen suunniteltu energiatehokkuusluokka on paras mahdollinen A-luokka. Hiilijalanjälki jää vähintään 20 % pienemmäksi kuin vastaavan rakennuksen. Wiggen pihan suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota luonnon monimuotoisuuteen ja hulevesien hallintaan. Samat tavoitteet ohjaavat myös muita käynnissä olevia investointihankkeita. A-salkussa olevista kohteista fossiilista polttoainetta käytetään enää neljässä kohteessa. Ravalssin päiväkodin ja Kantvikin koulun lämmitysmuoto on tarkoitus vaihtaa investointiohjelman mukaisesti. Korjausinvestointiohjelmaan kuuluu myös muita energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä,	toimitilajohtaja rakennuttajapäällikkö

		joiden suunnittelu on käynnissä. Motivan KETS-raportti vuodelta 2024 on jätetty ja hyväksytty.	
Taloutemme on pitkäjänteisessä tasapainossa. Investoimme kestävästi, toimimme kustannustehokkaasti ja kasvatamme tulopohjaa.	C-salkun kiinteistöistä luopumista tehostetaan. Vuoden aikana suunnitellaan ja päätetään myyntien tavoiteaikataulu ja toteutetaan kiinteistöjen myynnit ja purkamiset suunnitelman mukaisesti. Mittari: kyllä/ei Toimitilojen investointiohjelma muodostetaan päivitetyn palveluverkkosuunnitelman mukaisesti ja investoinnit toteutetaan talousarvion mukaisesti. Gesterbyn koulukeskuksen, Kirkkonummen yhteiskampuksen, Nissnikun koulun sekä Kantvikin koulun rakennushankkeet ovat edenneet talousarvion investointisuunnitelman mukaisesti. Mittari: kyllä/ei	Myyntisuunnitelma 2025-2035 sekä purkus suunnitelma 2025-2030 laadittu ja hyväksytty 3/2025. Myynnit ja purut edenneet suunnitelmien mukaisessa aikataulussa. C-salkusta purkujen ja myyntien myötä vuonna 2025 poistuneita neliöitä tähän mennessä yhteensä 659 brm². Investointiohjelma on laadittu palveluverkkosuunnitelman mukaisesti ja investoinnit ovat edenneet talousarvion mukaisesti. Gesterbyn koulukeskus Wigge valmistuu 3 kk etuajassa, muut hankkeet etenevät suunnitellussa aikataulussa.	toimitilajohtaja kiinteistöpäällikkö rakennuttajapäällikkö
Huomioimme kestävyiden eri ulottuvuudet kaikessa toiminnassamme ja suunnittelussamme. Tuemme ja kannustamme kuntalaisia vastuulliseen elämäntapaan.	Lisätään elintarvikehankintojen vastuullisuutta ja kotimaisuusastetta. Lisätään raaka-aineiden ja elintarvikkeiden kotimaisuusastetta. Mittarit: Elintarvikkeiden kotimaisuusaste on vähintään 70 % Lihattomien vaihtoehtojen menekki- % kasvaa Vuositasolla käytetty luomutuotteiden määrä: luomun käyttöprosentti vähintään 10 % elintarvikkeiden kilomääristä Pyritään aktiivisesti vähentämään ruokahävikin määrää. Mittari: Tarjoilu-/linjastohävikin määrä kg verrattuna edelliseen vuoteen	Kotimaisuusaste: 76 % Lihattoman vaihtoehtojen/kasvisruuan menekki: kasvisruuan menekki v. 2024 oli n. 5 %, ei ole lisääntynyt. Luomu-tuotteiden käyttöprosentti: 14,9 % kokonaiskiloista Hävikkiruuan myynti: 2 965 kg Ruokahävikki kokonaisuudessaan (linjasto-/tarjoilu-/lautas- ja varastointihävikki): 34 100 kg ja 64 g/ ruokailija.	palvelujohtaja
Uudistamme rohkeasti toimintatapojamme asiakaslähtöisemmiksi ja tehokkaammiksi. Digitaalisuus on luonteva osa oppimis- ja työympäristöjämme.	Toimintaa kehitetään asiakastytyväisyyskyselyn tulosten perustella. Asiakastytyväisyys on hyvällä tasolla. Mittari: Asiakastytyväisyyskyselyn tulokset: kokonaistyytyväisyys palvelun tasoon/laatuun	Kysely toteutetaan syksyllä 2025	palvelujohtaja

	Ruokapalveluissa tyytyväisten määrä vähintään 70 % (1 = erittäin tyytymätön, 4 = erittäin tyytyväinen). Puhtauspalveluissa keskiarvo vähintään 3 (asteikolla 1-5)		
--	---	--	--

Henkilöstösuunnitelma

Henkilötyövuodet, sis. vuosilomat	TP 2024	TA 2025	Toteuma 30.4.
Toimitilapalvelujen lautakunta	141,26	146	147,19

Riskienhallinta

Ulkoisen / sisäisen riski	Riskilaji	Riski	Riskienhallintatoimenpiteet	Toteuma 30.4.	Riskiarvo
Sisäinen riski	Toiminnallinen riski	Huonokuntoiset rakennukset altistavat käyttäjät huonolle sisäilmalle ja saattavat aiheuttaa terveysongelmia.	Kunnan poikkihallinnollinen sisäilmatyöryhmä toimii ja tarvittaessa perustetaan kohdekohtaisia sisäilmatyöryhmiä. Riittävät resurssit (henkilö ja määräraha) tulee olla käytettävissä korjaustoimintaan ja PTS-tehtäviin. Investointimäärärahat pidetään riittävinä rakennuskannan uudistamiseen. Siivoustyön taso on riittävä pitämään osaltaan yllä terveitä olosuhteita. Investoinnit (Wigge, Yhteiskampus, Nissniku-talo ja Kantvikin koulu), korjausohjelma ja PTS tulevat pienentämään jatkossa riskiä.	Sisäilmatyön resursseja sekä valvontaresursseja vahvistetaan tarvittavilta osin ulkopuolisena konsulttityönä. Korjausinvestointeihin on varattu riittävä määräraha ja ne ovat edenneet pääosin suunnitellusti. Myös investointihankkeet etenevät suunnitellusti. Siivouksen taso on ollut riittävä muutamaa laatupoikkeamaa lukuun ottamatta. Kunnossapidon PTS:n toteutumista seuraa huoltokirjakoordinaattori. Kunnossapitotyöt etenevät suunnitellusti ja hankkeiden toteutumisen seuranta kehitetään yhteistyössä Granlundin. Päätetty toteuttaa hankkeille nimetään vastuuhenkilöt, jotka vastaavat hankkeiden etenemisestä ja raportoinnista.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 3 6
Sisäinen riski	Toiminnallinen riski	Palveluverkkosuunnitelman mukaiset kiinteistöihin kohdistuvat toimenpiteet ei toteudu.	Rakennuksia rakennetaan ja ylläpidetään palveluverkkosuunnitelman mukaisesti. Tarpeettomista rakennuksista luovutaan, rakennuksia puretaan tai myydään. Purettujen rakennuksien tontti kaavoitetaan tarvittaessa uuteen käyttötarkoitukseen.	Korjausinvestoinnit ja investointiohjelma ovat edenneet pääosin suunnitellusti. Vuoden 2025 kunnossapitotyöt perustuvat PTS-suunnitelmaan ja työt ovat toteutuneet suunnitellusti. Palveluverkko suunnitelma ohjaa ylläpidon toimintaa ja kunnossapitotyöt mitoitetaan palveluverkkosuunnitelman pohjalta. Upinniementie 20 rakennukset, Upinniementie 27 (Jerikon varikon talonmiehen asunto) ja Viulunrakentajantie 22 rakennukset on purettu huhtikuun loppuun mennessä. Myyntisuunnitelma 2025-2035 sekä purkus suunnitelma	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 4

				2025-2030 laadittu ja hyväksytty 3/2025. Myynnit ja purut ovat edenneet suunnitelmien mukaisessa aikataulussa. C-salkusta purkujen ja myyntien myötä vuonna 2025 poistuneita neliöitä tähän mennessä yhteensä 659 brm2.	
Ulkoinen riski	Taloudellinen riski	Kustannustason ennakoinnin nousu (mm. energia-, rakennus- ja elintarvikekustannukset, sääolosuhteiden vaikutus).	Aktiivinen talousseuranta ja sopimusseuranta, hankinta- ja sopimuskäytännöt. Rakennusten suunnitteluratkaisuissa huomioidaan investointikustannukset, energiatehokkuus ja mahdollisuudet tuottaa energiaa paikallisesti.	Urakoiden hankinta-asiakirjat laaditaan huolella ja kilpailutus hoidetaan hankintalain mukaisesti. Suunnitteluratkaisuissa huomioidaan kokonaisuudellisuus, energiatehokkuus ja mahdollisuus paikalla tuotettuun energiaan sekä ilmasto-olosuhteiden muutokset. Käynnissä olevien kouluhankkeiden energiatehokkuus on erinomainen ja lämmitysratkaisut toteutetaan pääosin maalämmöllä. Urakoiden taloutta ja sopimuksen mukaisuutta valvotaan aktiivisesti. Elintarvikekustannusten muutokset ovat olleet maltillisia; osassa tuoteryhmiä on ollut laskua ja osassa pientä nousua.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 4
Ulkoinen ja sisäinen riski	Strateginen riski	Henkilöresurssien väheneminen ja kilpailu osaavasta henkilökunnasta, jolloin uusien henkilöiden palkkaaminen vaikeutuu. Puhtaus- ja ruokapalvelujen osalta ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus, henkilöstön ikärakenteesta johtuva runsas eläköityminen sekä sijaisjärjestelyjen vaikeus (laitoshuoltaja, ravitsemistyöntekijä, kokki).	Huolehditaan henkilöstön työhyvinvoinnista, jotta henkilöstön vaihtuvuus minimoidaan ja henkilöstö voi hyvin ja Kirkkonummen kunta on haluttu paikka työskennellä. Tarvittaessa hankitaan lisäresursseja ostopalveluna ja henkilöstövuokrauksena. Varmistetaan, että avoimet tehtävät täytetään ja panostetaan rekrytoinnin laatuun mm. käyttämällä asiantuntijoita apuna. Ylläpidetään yhteistyötä mm. oppilaitosten kanssa, jotta alalle saadaan uusia tekijöitä.	Työhyvinvointikyselyitä tehdään vuosittain ja havaittuihin epäkohtiin puututaan. Työfysioterapeutti on tarkastanut työpisteiden ergonomian ja suositteluihin toimenpiteisiin on ryhdytty. Talotekniikka-asiantuntijan rekrytointi käynnissä. Yksi kesätyöntekijä palkattu. Lisäresursseja hankitaan tarpeen mukaan myös ostopalveluna, esimerkiksi sisäilma-asioissa ja työmaan valvonnassa. Puhtaus- ja ruokapalveluissa on pienissä määrin käytetty sijaisia ja ostopalvelua oman henkilökunnan poissaoloja korvaamaan.	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 3 9
Sisäinen riski	Taloudellinen riski	Investointihankkeiden kustannusten ylittyminen.	Aktiivinen talousseuranta ja sopimusseuranta,	Urakoiden hankinta-asiakirjat laaditaan huolella ja kilpailutus hoidetaan	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys:

			hankinta- ja sopimuskäytännöt.	hankintalain mukaisesti. Investointihankkeiden taloutta seurataan aktiivisesti ja tilanteesta raportoidaan toimitilapalveluiden lautakunnalle. Sopimuksen mukaisen suorituksen valvontaan on kiinnitetty omia jaostopalveluina hankittuja resursseja.	3 6
--	--	--	-----------------------------------	--	-------------------

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan kehittämisalue	Riski, syy, seuraus, suuruus	Tavoitetaso	Sovittu toimenpide / menettely vuodelle 2025	Tilanne 30.4.
v. 2025 käyttötalouden seuranta	Talousarvion ylittyminen. Käyttötalouden seuranta ei ole ajantasaista. Ennustettavuus heikkenee. Riskin suuruusluokka on merkittävä toteutuessaan.	Pysytään asetetuissa määrärahoissa. Sitoutuneiden kustannusten hallinnointi ja ennakointi. Kyetään sopeuttamaan toimintaa, mikäli määrärahat ovat ylittymässä.	Käyttötaloutta seurataan ennakoivasti (toteuma, ennuste ja tunnusluvut). Lautakunnalle raportoidaan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteuma säännöllisesti.	Pysytään annetuissa määrärahoissa.
Investointihankkeiden taloudellinen seuranta ja käytäntöjen kehittäminen.	Investointien talousarvion toteutumien vaihtelut sekä määrärahojen alittaminen. Riskin suuruusluokka on merkittävä toteutuessaan.	Investointihankkeet pysyvät hankkeen suunnitelmien kustannusarvion mukaisina. Investointihankinnat tehdään ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Hankkeet toteutuvat suunnitelluissa aikatauluissa. Lautakunta on tietoinen investointien tilanteesta.	Toimialan vastuuhenkilöt varmistavat, että hankinnoista vastaavat tuntevat ja noudattavat lakeja, määräyksiä ja kunnan ohjeita. Toimialan investointien kilpailutuskäytäntöjen jatkuva arviointi, kehittäminen ja valvonta. Kehitetään toimialan investointien aikataulu- ja talousseurantaa. Lautakunnalle raportoidaan investointien tilanne, ennusteet sekä poikkeamat neljä kertaa vuodessa. Mahdolliset kustannuslylykset käsitellään ennakoivasti lautakunnassa.	Urakoiden hankinta-asiakirjat laaditaan huolella ja kilpailutus hoidetaan hankintalain ja ohjeiden mukaisesti. Investointihankkeiden taloutta seurataan aktiivisesti ja investointien tilanteesta raportoidaan toimitilapalveluiden lautakunnalle. Sopimuksen mukaisen suorituksen valvontaan on kiinnitetty omia jaostopalveluina hankittuja resursseja.
Henkilöstön riittävyys ja ajantasainen osaaminen	Ohut henkilöstöorganisaatio on altis toimintahäiriöille, jolloin käyttösuunnitelmassa asetettuja tavoitteita ei kyetä toteuttamaan. Kriittinen henkilöstö vaihtaa työpaikkaa tai jää eläkkeelle. Osaavaa henkilöstöä ei saada rekrytoitua. Pitkät poissaolot	Tehdään ennakoivaa henkilöstösuunnittelua. Hyödynnetään sisäistä rekrytointia, kun se on mahdollista. Varmistetaan riittävät resurssit eri tehtävissä. Toiminnan tavoitteet asetetaan vallitsevan resurssitilanteen mukaisesti. Pysymme toimintaympäristön muutoksissa ajan tasalla. Toimintaa	Yksikön esihenkilöt varmistavat vuosittaisten kehityskeskustelujen yhteydessä, että osaaminen on hyvällä tasolla ja, että tuetaan henkilöstön ammattitaidon ylläpitämistä ja kehittämistä. Esihenkilöt varmistavat henkilöstön ajantasaiset tehtäväkuvat, toimivat sijaisjärjestelyt	Puhtaus- ja ruokapalveluissa on päivitetty tehtäväkuvat. Henkilöstön osaamisen kehittämiseen on panostettu. Kuntastrategiaa ja tulevaisuuden ammatillista osaamista tukevia koulutuksia on järjestetty mm.: digijärjestelmät, uudet ravitsemussuosituksot, omavalvonta, kylmävalmistus, maustaminen ja kasviproteiinien käyttö,

	aiheuttavat resurssivajetta. Resurssivajeen vuoksi ei kyetä reagoimaan yllättäviin toimintaympäristön muutoksiin.	ohjaavat asiakirjat päivitetään riittävän usein. Toimiala panostaa koulutukseen ja vahvistaa osaamista asiantuntijatasolla.	ja prosessien toimivuuden.	Insta800 laitoshuoltajille. Lisäksi muutama henkilö osallistuu tutkintoon johtaviin oppisopimuskoulutuksiin; Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto, puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan tutkinto sekä ravintola- ja cateringalan perustutkinto.
Hankintaohjeet	Hankintaohjeen tulkinta ja noudattaminen.	Selkeät käytännöt ja ohjeet	Käydään läpi kunnan hankintaohjeet ja käytännöt hankintoja valmistelevien henkilöstön kanssa.	Hankintaohjetta noudatetaan palveluryhmässä.

Toimitilapalvelut

Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset, tilanne 30.4.2025

Käyttötalous on toteutunut talousarvion mukaisesti. Henkilöstökulut on toteutunut budjetoitua alempana henkilöstövaihdojen vuoksi.

Kunnanvaltuusto on 14.4.2025 § 34 myöntänyt keskustan entisen terveystieteiskeskustan purkuun 500 000 euron lisämäärärahan sekä päättänyt korottaa talousarvion 2025 poistomäärärahaa 212 668 eurolla, jolla katetaan terveystieteiskeskustan rakennuksen tasearvon alaskirjaus.

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2024	TA 2025	Toteuma 30.4.
Ylläpidettävien toimitilojen kerrosala, m ²	201 700	144 871	152 953
Ylläpidettävien vuokrattujen tilojen kerrosala, m ²	32 600	50 348	34 705
Ylläpidettävien muiden tilojen kerrosala, m ²	6 866	11 340	6 987

Ylläpidettävät toimitilat = kunnan omistamat toimitilat

Ylläpidettävät vuokratut toimitilat = kunnan ulkopuolelta käyttöönsä vuokraamat toimitilat

Ylläpidettävät muut tilat = kunnan omistamat asunnot

Puhtaus- ja ruokapalvelut

Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset, tilanne 30.4.2025

Alkuvuosi on edennyt suunnitellusti, ei poikkeamia. Määrärahojen arvioidaan riittävän ja suurempia muutoksia ei ole näköpiirissä.

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2024	TA 2025	Toteuma 30.4.	Tot-%
Puhtauspalvelut				
Kunnan henkilöstön siivottava pinta-ala	63 201	62 841	63 649	101,0
Ostopalvelujen osuus, m ²	38 452	38 200	37 691	98,7
Yhteensä	101 653	101 041	101 340	100,3
Ruokapalvelut				
Tuotettuja aterioita, opetustoimi	1 212 497	1 104 124	479 577	43,4
Tuotettuja aterioita, lasten päivähoito	873 121	846 120	326 142	38,5
Tuotettuja aterioita, henkilöstöruokailu + valvonta-ateriat	126 812	118 189	43 342	36,7
Tuotettuja aterioita, muu tilausruokailu	45 185	59 337	8 608	14,5
Tuotettuja aterioita, yksityinen päivähoito	25 379	21 620	4 597	21,3
Tuotettuja aterioita yhteensä	2 282 994	2 149 390	862 266	40,1

Toimitilapalvelujen muut investoinnit

Investointiohjelma, Kunnantalon tilankäytön kehittäminen

Hankkeen kustannus v. 2025: 2 500 000 €

Varaudutaan kunnantalolla tehtäviin muutostöihin, joita ulkopuolisen vuokralaisen sijoittuminen kunnantalolle edellyttää. Muutostyöt toteutetaan, mikäli vuokrasopimus tehdään. Vuokralainen maksaa muutostöiden kustannukset tulevan vuokran yhteydessä.

Investointiohjelma, hankevalmistelu

Investointiohjelma sisältää määrärahat vuonna 2025 käynnistyville investointihankkeiden tarveselvityksille, hankesuunnitelmille, tutkimuksille ja suunnittelulle:

- Masalan alueen uusi päiväkot
- Varhaiskasvatuksen keskusta-alueen päiväkodit
- Papinmäen koulun muutos ja peruskorjaus
- Keskustan väestösuojan peruskorjaus
- Uimahallin peruskorjaus

Korjausinvestoinnit

Koulujen ja päiväkotien pihojen perusparannukset

Hankkeen kokonaiskustannus: 2 500 000 – 2 900 000 €/vuosi

Hankkeen kustannus v. 2025: 2 900 000 €

Toimitilapalveluiden tehtävänä on ylläpitää kunnan kiinteistöjä ja kiinteistöjen piha-alueita. Rakennusten ja pihojen suunnitelmallinen ylläpito edellyttää vuosittaisia, ikääntymisestä johtuvia, rakenteiden ja laitteiden uusimis- ja korjaustöitä.

Kirkkonummen kunta kuuluu kuntien energiatehokkuussopimukseen, jossa on laadittu tavoitteet energian käytön vähentämiselle seuraavien vuosien aikana. Vanhan rakennuskannan energiatehokkuuden parantaminen on yksi parhaista tavoista uusia sekä vanhentunutta laitekantaa ja samalla parantaa rakennusten energiatehokkuutta.

Korjausinvestointien määrärahat kohdennetaan tarkemmin toimitilapalvelujen lautakunnan käyttösuunnitelman yhteydessä.

Irtain omaisuus

Puhtaus- ja ruokapalvelujen laitteet 100 000 €.

Määrärahalla hankitaan keittiölaitteita ja siivouskoneita rikkoutuneiden laitteiden ja koneiden tilalle.

Tilanne 30.4.2025

Kunnantalon muutoksia on osittain toteutettu ja kustannukset ovat kohdistuneet käyttötalouteen. Ulkopuolinen vuokralaisen kanssa ei kuitenkaan ole tehty vuokrasopimusta, joten kaikkia suunniteltuja muutoksia ei ole toteutettu.

Masalan alueen uuden päiväkodin tarveselvitys on valmistunut ja hankesuunnitelman laatiminen on käynnissä. Keskustan väestösuojan korjaus- ja muutostarpeiden selvitys ja kustannusten arviointi ovat käynnissä.

Korjausinvestoinnit ei kaikilta osin ole edennyt suunnitellusti. Hankkeiden sisällä tehdään kohdekohtaisia muutoksia korjausohjelmaan. Kokonaiskustannukset pysyvät kuitenkin talousarvion mukaisina. Suurimpia muutoksia ovat:

- Peruskorjaushankkeet 9400, Masalan koulun sisäpuoliset korjaustyöt osoittautuivat odotettua suuremmiksi. Erikseen nimettyjen kohteiden ei arvioida toteutuvan käyttösuunnitelman mukaisesti. Projektin kustannusten odotetaan kokonaisuutena pysyvän budjetissa.
- Koulujen ja päiväkotien pihojen perusparannukset, projektinnumero 9313, Masalan koulun pihan urakkahinta osoittautui odotettua suuremmaksi. Laajakallion päiväkodin pihaurakkaa ei ole vielä kilpailutettu.
- Energiatehokkuushankkeiden osalta tehtävä työmäärä on arvioitua pienempi. Kevään aikana on ilmennyt tarve uusia ilmanvaihtokoneita, joten on syytä tarkastella uuden projektin lisäämistä korjausinvestointeihin.

Investoinnit							
Talonrakentaminen yhteensä	Hyväksytty (KV) kustannus-arvio	Päivitetty kustannus-arvio 8/2024	Arvio toteumasta vuoden loppuun mennessä	Rakenta- misen kokonais- tilanne %	TA 2025	Toteuma 1/25 - 4/2025	Toteuma projektin alusta - 4/2025
Gesterbyn koulukeskus (toutetaan leasing- rahoituksella)				81			
Yhteiskampus	36 109 500	36 109 500	17 000 000	32	17 200 000	3 954 092	13 201 496
Nissniku-talo	38 954 000	38 954 000	8 000 000	0	8 990 000	545 505	1 014 071
Kunnantalon tilatehokkuuden parantaminen							
Suunnitteluvaiheessa							
Kantvikin koulu		21 500 000	150 000		400 000		
Hankevalmistelu							
Masalan alueen uusi päiväkot		5 700 000			300 000	1 890	1 890
Nissnikun päiväkodin peruskorjaus		4 300 000					
Varhaiskasvatuksen keskusta-alueen tarveselvitykset		200 000			200 000		
Papinmäki, peruskorjaus ja muutos päiväkodiksi		4 700 000			300 000		
Prästgårdsbacken peruskorjaus		3 000 000					
Ravalsin päiväkodin peruskorjaus		2 400 000					
Keskustan väestönsuojan peruskorjaus		5 000 000			150 000		
Uimahallin peruskorjaus (ja laajennus)					150 000		
Heikkilän koulun peruskorjaus							
Muut perus- ja muutokorjaus-hankkeet							
Korjausinvestoinnit					2 900 000		

Talonrakentaminen yhteensä					30 590 000		
Irtain omaisuus							
Puhtauspalvelujen laitehankinnat					30 000		
Ruokapalvelujen laitehankinnat					70 000		
Toimitilapalvelujen investoinnit yhteensä					30 690 000		

Korjausinvestoinnit

suunnittelu
rakentaminen

Käyttötalous 2025, hyväksytty

OVK1, tilanne 30.4.2025

Peruskorjaushankkeet (proj. 9400)	2025	Toteuma	Ennuste	Selite	Hankkeen tilanne
Uimahallin korjaukset	300 000 €	23 388 €		Korjaustöitä kuntotutkimuksen mukaisesti.	
Bobäck skola	700 000 €	36 943 €		Sisä- ja ulkopuolisia korjaustöitä.	Ulkopuolen töiden suunnittelu on käynnissä.
Masalan koulu	100 000 €	8 229 €		Kuntotutkimuksen mukaisia korjauksia.	Suunnitelmat valmiit, tarjouspyyntöaineiston laadinta käynnissä

Kesäpäiviystys-päiväkodit	300 000 €	38 753 €		Kesäaikaisten lämpötilaolosuhteiden parantaminen.	Veikkolan ja Nissnikun päiväkotien suunnitelmat valmiit ja tarjoukset saatu. Veikkolan päiväkodin kustannukset osoittautuivat niin suuriksi, että hanketta ei voida toteuttaa.
Erikinkartano				Sisäpuoliset korjaustyöt. Kustannukset esitetään kohdistettavaksi säätiölle, poistetaan korjaushjelmasta.	Suunnittelu käynnissä.
Erikseen nimettyjen kohteiden korjaustyöt	400 000 €				
Keskustan väestösuoja	50 000 €			Kuntotutkimus peruskorjauksen suunnittelun pohjaksi	Korjaus- ja muutostarpeen sekä kustannusten selvitys käynnissä.
Fyyrin jäähdytys	50 000 €	1 666 €		Kesäaikaisten lämpötilaolosuhteiden parantaminen	Suunnittelu käynnissä
Muu suunnittelu ja tutkimus	200 000 €	0 €		Kiinteistöselvitykset, kuntotutkimukset ja -arviot sekä suunnittelu, ym	
Korjausrivi		715 €			Virheellinen kirjaus
Yhteensä	2 100 000 €	108 979 €	0 €		

Koulujen ja päiväkotien pihojen perusparannukset (proj. 9313)	2024	Toteuma	Ennuste	Selite	Hankkeen tilanne
Masalan koulun piha	150 000 €	14 792 €	180 000 €		Urakkatarjoukset saatu ja hankintapäätös tehty, urakkahinta 169 000 euroa.

Laajakallion päiväkot	150 000 €	10 389 €			Suunnittelu valmis, tarjouspyynnön laadinta käynnissä.
Korjausrivi		-10 790 €			Tuplaoikaisu kohde 7207 ja 7208
Yhteensä	300 000 €	14 391 €	180 000 €		

Energiatehokkuus hankkeet (proj. 9399)	2024	Toteuma	Ennuste	Selite	
KETS-energiatehokkuus-hankkeet (PJP)	150 000 €	1 707 €			Kartoitus käynnissä. Toteutettavia kohteita mahdollisesti vähemmän, mutta muita IV-korjauksia ilmennyt.
Yhteensä	150 000 €	1 707 €	0 €		

Automaatiojärjestelmien uusiminen (proj. uusi)	2024	Toteuma	Ennuste	Selite	
Automaatiojärjestelmien uusiminen	150 000 €	0 €		Kohteiden vanhentuneiden automaatiojärjestelmien uusiminen. Vuotuinen investointi n. 150 000 - 200 000 €.	Kartoitus on käynnissä.
Yhteensä	150 000 €	0 €			

Sähköautojen latauspisteet (proj. uusi)	2024	Toteuma	Ennuste	Selite	
---	------	---------	---------	--------	--

Sähköautojen latauspisteet	200 000 €	0 €		Sähköautolatauspisteiden hankinta kunnan nimettyihin rakennuksiin, joissa on yli 20 parkkipaikkaa	
Yhteensä	200 000 €	0 €			

Yhteensä	2 900 000 €	125 076 €	180 000 €
-----------------	--------------------	------------------	------------------

Gesterbyn koulukeskus Wigge

Investoinnit



Kokonaiskustannus: 59 045 000 €

Hankkeen kustannus v. 2025: 0 € (kiinteistöleasing)

Alustava sisäinen vuokra: n. 3,6M€ / vuosi.

Hanke rakennetaan nykyisen Gesterbyn ja Winellskan koulukeskuksen alueelle ja se on yhteinen koulukampus Gesterbyn koululle, Winellska skolanille ja Papinmäen koululle sekä Prästgårdsbackens daghemin esikouluryhmille. Tilat toimivat myös laajassa kuntalaiskäytössä kouluaikojen ulkopuolella.

Hankkeen hyväksytty kokonaiskustannus on 59 045 000 euroa. Hankkeen rahoitus toteutetaan kiinteistöleasingilla. Hankkeen investointikustannukset osoitetaan Kuntarahoitukselle, jolloin ne eivät näy kunnan investoinneissa. Hankkeen kustannukset kohdistuvat tulevana vuosina käyttötalouteen leasingvuokrina, joita maksetaan hankkeen vastaanotosta alkaen.

Hanke toteutetaan elinkaarihankkeena, jossa palveluntarjoaja hoitaa hankkeen suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon 20 vuoden sopimusjaksolla.

Hankkeen tilanne 30.4.2025

Hankkeen rakennustyöt aloitettiin keväällä 2023. Rakennustyöt ovat edenneet hyvin aikataulussa ja uusi koulurakennus saadaan käyttöön odotettua aikaisemmin, jo syyslomalla 2025. Työt jatkuvat vielä kohteessa vanhojen rakennusten ja väistötilojen purkamisella, pysäköintialueen rakentamisella ja pihatöiden viimeistelyllä. Kokonaisuudessaan töiden arvioidaan olevan valmiit vuoden 2026 kesällä.

Hanketta on suunniteltu yhdessä käyttäjän kanssa, jolloin käyttäjien tarpeet tulee huomioitua. Tilat ovat tehokkaita ja viihtyisiä, suunnitteluratkaisut elinkaariviisaita.

Hankkeessa panostetaan vähähiiliseen ja energiatehokkaaseen rakentamiseen. Rakennuksen hiilijalanjälki n. 20 % pienempi verrattuna vastaavaan rakennukseen ja energiatehokkuus on luokiteltu parhaaseen A-luokkaan. Rakennustiedon ympäristöluokituksen edellyttämä suunnitteluvaiheen auditointi on tehty ja suunniteltu, korkeaa tasoa vastaava neljän tähden ympäristöluokitus tullaan saavuttamaan.

Hankkeessa pidetään tärkeänä myös hulevesien hallintaa ja luonnon monimuotoisuutta, jotka toteutuvat esimerkiksi hulevesikosteikon rakentamisella ja monimuotoisilla viher- ja metsäalueilla koulun pihalla.

Hankkeen toteutuneet kokonaiskustannukset ovat 45 142 837 euroa. Hankkeen urakkahinnan indeksoinnista sekä lisä- ja muutostöistä aiheutuneet kustannukset odotetaan jäävän arvioitua pienemmiksi. Rakennuttajakustannusten arvioidaan olevan hiukan odotettua suuremmat. Kokonaisuudessaan hankkeen kustannukset arvioidaan jäävän alle määrärahan.

Yhteiskampus, Sivistyksen talo Lyyra

Investoinnit



Kokonaiskustannus: 36 109 500 €

Hankkeen kustannus v. 2025: 17 200 000 €

Alustava sisäinen vuokra: n. 2,6M€ / vuosi.

Hanke toteutetaan Kirkkonummen kirjastotalo Fyyrin ja keskiaikaisen Pyhän Mikaelin kirkon välittömään läheisyyteen. Hanke toteutetaan usean käyttäjän yhteisenä rakennuksena. Valmiissa rakennuksessa toimivat Porkkalan lukio, Kyrksläts gymnasium, sekä musiikki-, kuvataide- ja kansalaisopisto. Tilojen suunnittelussa huomioidaan laaja kuntalaiskäyttö sekä kulttuuritapahtumien järjestäminen.

Hankkeen hyväksytty kokonaiskustannus on 36 109 500 euroa ja sen investointikustannukset kohdistuvat kunnan investointeihin.

Hanke toteutetaan elinkaarihankkeena, jossa palveluntarjoaja hoitaa hankkeen suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon 20 vuoden sopimusjaksolla.

Hankkeen tilanne 30.4.2025

Hankkeen palveluntuottaja on valittu ja suunnittelua on jatkettu tiiviissä yhteistyössä käyttäjien kanssa ja kokonaisuutena tilojen toiminnallisuus vastaa tavoitteita. Tilat ovat tehokkaita ja viihtyisiä, suunnitteluratkaisut elinkaariviisaita. Hankkeen energiatehokkuusluokka on paras A-luokka ja hiilijalanjälki vähintään 20 % pienempi, kuin vastaavan rakennuksen.

Hankkeen arkkitehtuurissa otetaan huomioon keskeinen sijainti kaupunkikuvassa, viereisiä arvorakennuksia kunnioittaen. Hankkeen suunnittelussa on tehty hyvää yhteistyötä Överbyn katusuunnitelmien ja Rovastinpuiston suunnitelmien yhteensovittamiseksi ja yhtenäisen kokonaisuuden varmistamiseksi.

Hankkeen rakennustyöt aloitettiin loppuvuodesta 2024. Työt ovat edenneet aikataulussa ja tarkoituksena on ottaa tilat käyttöön vuonna 2027.

Tällä hetkellä hankkeen toteutuneet kustannukset ovat 13 201 496 euroa. Hankkeen määrärahassa ei ollut huomioitu kohteen rakennuslupa- ja liittymämaksuja, koska aikaisemmin nämä kustannukset olivat kohdistettu käyttötalouteen. Nämä kustannukset aiheuttavat riskiä määrärahan riittävyydelle, mutta toistaiseksi määrärahan arvioidaan riittävän.

Nissniku-talo

Investoinnit



Kokonaiskustannus: 38 954 000 €

Hankkeen kustannus v. 2025: 8 900 000 €

Alustava sisäinen vuokra: n. 2,6M€ / vuosi.

Kunnanvaltuusto on 3.2.2025 § 5 päättänyt myöntää Nissniku-talon elinkaarihankkeelle 1 884 000 euron lisämäärärahan ja vahvistanut hankkeen kokonaiskustannuksiksi 38 954 000 euroa.

Hanke toteutetaan nykyisen Nissnikun koulun paikalle ja sillä on tarkoitus korvata nykyiset tilat. Hanke toteutetaan usean käyttäjän monitoimijataloksi, jossa toimivat Nissnikun yhtenäiskoulu, kirjasto ja nuorisotilat. Taloon suunnitellaan alueen keskeiset oppimisen ja vapaa-ajan tilat, jotka palvelevat eri-ikäisiä kuntalaisia aamusta iltaan.

Hanke toteutetaan elinkaarihankkeena, jossa palveluntarjoaja hoitaa hankkeen suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon 20 vuoden sopimusjaksolla.

Hankkeen tilanne 30.4.2025

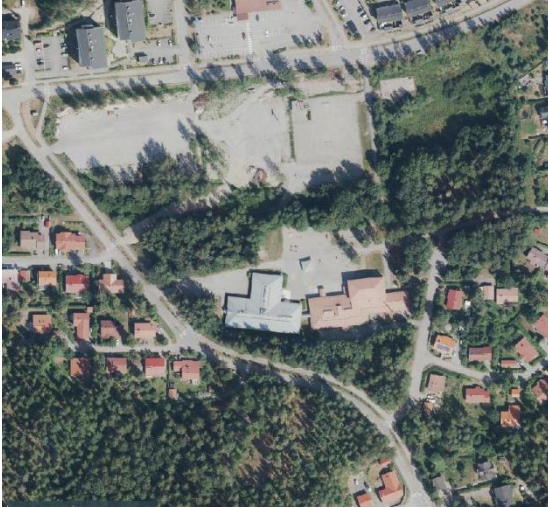
Hankkeen palveluntuottaja on valittu ja suunnittelua on jatkettu tiiviissä yhteistyössä käyttäjien kanssa ja kokonaisuutena tilojen toiminnallisuus vastaa tavoitteita. Tilat ovat tehokkaita ja viihtyisiä, suunnitteluratkaisut elinkaariviisaita. Hankkeen energiatehokkuuteen ja hiilijalanjälkeen kiinnitetään erityistä huomiota.

Rakennustyöt on tarkoitus käynnistyä kesällä 2025 ja uusiin tiloihin päästään muuttamaan vuoden 2028 aikana.

Tällä hetkellä hankkeen toteutuneita kustannuksia on 1 014 071 euroa. Hankkeen kokonaiskustannusten arvioidaan pysyvän määrärahan mukaisina.

Kantvikin koulu

Investoinnit



Kokonaiskustannus: 21 500 000 €

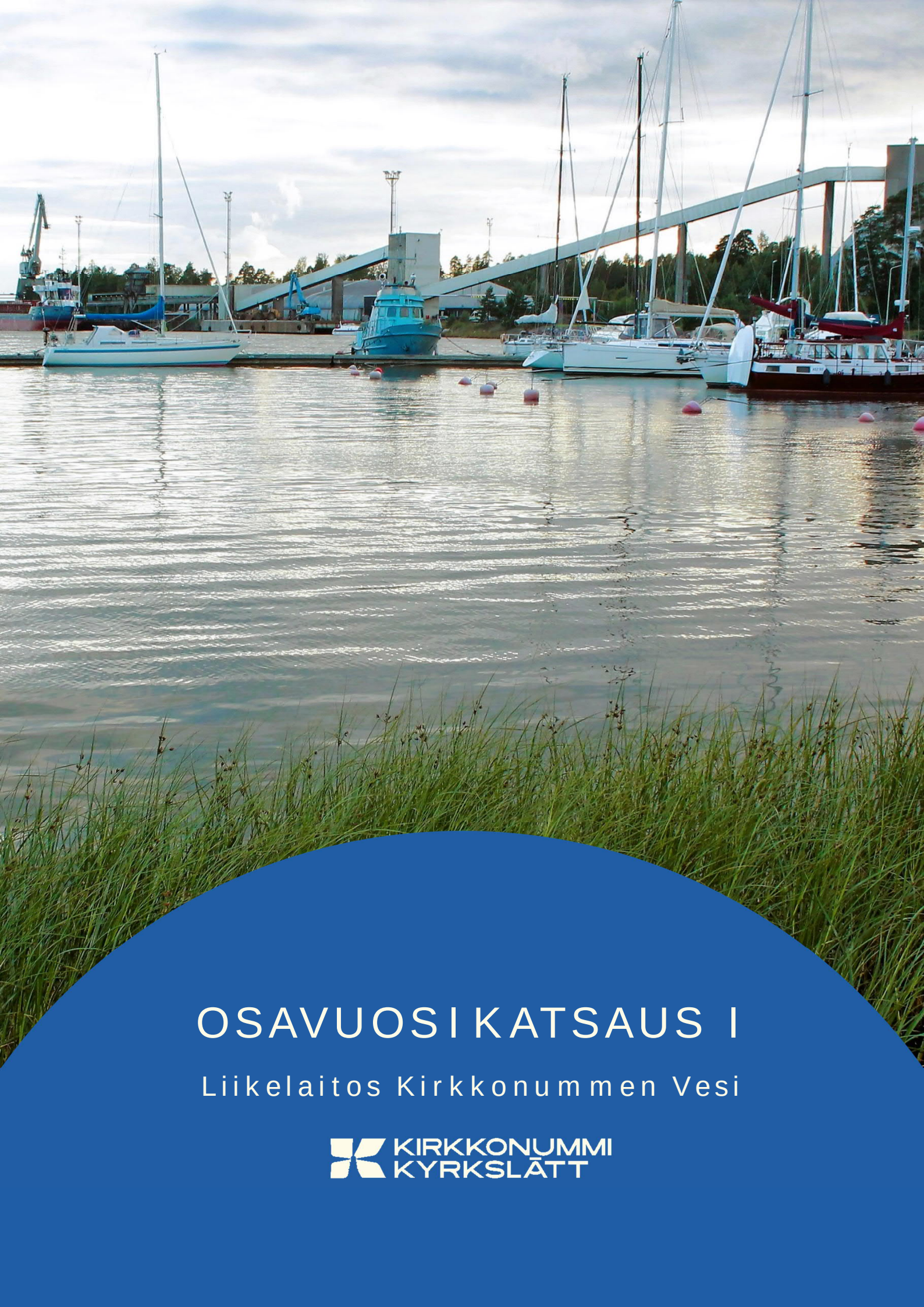
Hankkeen kustannus v. 2025: 400 000 €

Alustava sisäinen vuokra: ei vielä tiedossa.

Hankkeen tilanne 30.4.2025

Kunnanhallitus 28.04.2025 § 138 on osaltaan hyväksynyt hankesuunnitelman ja esittää kunnanvaltuustolle, että hanke toteutetaan puurakenteisena ja hankkeen investointikustannuksiksi hyväksytään 18 800 000 euroa.

Kunnanvaltuusto on 19.5.2025 § 46 hyväksynyt Kantvikin koulun hankesuunnitelman sekä hyväksynyt hankkeen investointikustannuksiksi 18 800 000 euroa.



OSAVUOSIKATSAUS I

Liikelaitos Kirkkonummen Vesi



Tuloslaskelma €
Kirkkonummen Vesi -liikelaitos

	TA 2025	Tot 4/2025	Tot %	Tot 4/2024	Muutos %	TP 2024
Liikevaihto	11 949 010	2 729 143	22,84 %	2 440 812	11,81 %	10 967 135
Liiketoiminnan muut tuotot	0	0	****	9 138	-100,00 %	123 480
Muut tuet ja avustukset	0	0	****	0	****	
Materiaalit ja palvelut	-6 106 541	-2 361 107	38,67 %	-2 158 789	9,37 %	-6 143 013
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-2 249 041	-934 302	41,54 %	-757 313	23,37 %	-2 255 387
Palvelujen ostot	-3 857 500	-1 426 805	36,99 %	-1 401 476	1,81 %	-3 887 626
Henkilöstökulut	-1 884 268	-525 682	27,90 %	-455 307	15,46 %	-1 485 663
Palkat ja palkkiot	-1 518 482	-429 646	28,29 %	-369 018	16,43 %	-1 212 353
Henkilösivukulut	-365 786	-96 036	26,25 %	-86 289	11,30 %	-273 310
Poistot ja arvonalentumiset	-2 149 381	-766 917	35,68 %	-753 210	1,82 %	-2 336 522
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 149 381	-766 917	35,68 %	-753 210	1,82 %	-2 336 522
Liiketoiminnan muut kulut	-173 000	-49 908	28,85 %	-48 886	2,09 %	-132 717
Liikelylijäämä (-alijäämä yhteensä)	1 635 820	-974 471	-59,57 %	-966 241	0,85 %	992 699
Rahoitustuotot ja kulut	-15 011	-2 224	14,82 %	0	****	-16 750
Korvaus peruspääomasta	-15 011	0	****	0	****	-15 011
Muut rahoituskulut	0	-2 224	****	0	****	-1 739
Ylijäämä (-alijäämä) ennen satunnaisia eria yhteensä	1 620 809	-976 695	-60,26 %	-966 241	1,08 %	975 949
Poistoeron lisäys tai väh	20 000	2 735	13,68 %	2 929	-6,62 %	11 780
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 640 809	-973 960	-59,36 %	-963 313	1,11 %	987 729

Kirkkonummen Vesi -liikelaitos huolehtii johtokuntansa alaisena toiminta-alueellaan vesihuollosta vesihuoltolain mukaisesti ja tarjoaa mahdollisuuksien mukaan vesihuoltopalveluja myös toiminta-alueensa ulkopuolelle.

Vesihuoltolaitos kattaa käyttö-, pääoma- ja rahoituskulunsa maksuillaan ja on toiminut kirjanpidollisesti eriytettynä kunnallisena liikelaitoksena 1.6.2017 alkaen.

Kirkkonummen Vedelle kunnan puolelta määritelty toimintakatevaatimus vuodelle 2025 on 3 785 201 EUR. Toimintakate ei muodostu kuitenkaan Kirkkonummen Vesi -liikelaitosta TA2025 osalta sitovaksi tasoksi, vaan toimintakate ohjaa talousarvion muodostumista.

Toiminnan painopistealueet

- Vesi- ja jätevesiverkoston vuotovesimäärien vähentäminen.
- Automaatiouudistus, jonka avulla saavutetaan parempi käyttövarmuus, tietoturva ja tiedon jatkojalostusmahdollisuus. Automaatiouudistus koskee sekä puhtaan veden että jäteveden kokonaisuuksia.
- Tietojärjestelmäkokonaisuuden virtaviivaistaminen ja käytettävyyden parantaminen kunnan uutta integraatioalustaa ja raportointityökaluja hyödyntäen. Verkkotietojärjestelmä arvioidaan uudelleen yhdessä kunnan järjestelmien kanssa
- Talouden suunnittelun, seurannan ja raportoinnin kehittäminen yhteistyössä kunnan taloushallinnon kanssa

Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja toiminnalliset muutokset, tilanne 30.4.2025

Käyttötalouden toteumaa verrataan käyttösuunnitelmaan. Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen sitova taso on tuloslaskelman mukainen tilikauden yli-/alijäämä (1 640 809 EUR).

Tilanteessa 30.4.2025 toimintakulujen tulisi laskennallisesti olla 33 % ja toimintatuottojen (liikevaihdon) 25 %, koska vedenkulutus on laskutettu ensimmäiseltä jaksolta eli 1-3 /2025. Poikkeuksena ovat liittymismaksut, jotka laskutetaan muodostumisen mukaisesti. Niiden toteuman tulisi olla 33 %.

Veden kulutus asiakasta kohti on kasvanut ja myynti on toteutunut yli budjetoidun. Veden ja jäteveden käyttömaksujen kertymä on tammi-maaliskuussa 25,6 % koko vuoden budjetoidusta kertymästä. Hinnankorotukset tulivat voimaan 1.4.2025. Ennuste koko vuoden toteumasta on 9 300 tEUR, mikä ylittää talousarvion (8 931 tEUR).

Veden perusmaksujen toteuma tammi-maaliskuussa 2025 on 21,3 % budjetoidusta. Huhtikuun 2025 alusta voimaan tullut perusmaksujen 10 % korotus kasvattaa perusmaksujen tuottoa loppuvuonna. Arvio koko vuoden toteumasta on 1 455 tEUR, mikä kuitenkin alittaa talousarvion (1 588 tEUR).

Liittymismaksujen kertymä on tammi-huhtikuussa 2025 ennätysellisen alhainen 59 191 EUR, mikä on ainoastaan 5 % koko tilikaudelle budjetoidusta kertymästä (1300 tEUR). Rakentaminen ei ole lähtenyt elpymään. Hankkeita, jotka todennäköisesti näkyvät liittymismaksuissa loppuvuonna, on vireillä, mutta arviota liittymismaksujen kertymisestä on pudotettava. Uusi arvio liittymismaksujen kertymästä tilikautena 2025 on 800 tEUR.

Muiden myyntituottojen kertymä on tammi-huhtikuussa 2025 46 181 EUR, mikä on 35,5 % talousarviosta (130 tEUR). Arvio muiden myyntituottojen koko vuoden kertymästä on talousarvion mukainen.

Tässä vaiheessa tilikautta arvio on, että Kirkkonummen Veden toimintatuotot (liikevaihto) tilikaudella 2025 ovat yhteensä 11 685 tEUR ja alittavat talousarvion (11 949 tEUR) 264 tEUR.

Toimintakulut

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinnasta aiheutuneiden kustannusten kertymä tammi-huhtikuussa 2025 on 934 tEUR, mikä on 41% talousarviosta. Yli puolet summasta muodostuu arvioitua suuremmasta ostoveden määrästä. Talousveden osto on lisääntynyt, koska veden kulutus on kasvanut ja koska laitoksilla tehdään saneeraustoimenpiteitä. Arvio on, että aineiden, tavaroiden ja tarvikkeiden ostot ylittävät talousarvion.

Palvelujen ostoista aiheutuneiden kustannusten kertymä tammi-huhtikuussa 2025 on 1 427 tEUR, mikä on 37 % vuoden talousarviosta (3858 tEUR). Kustannukset saattavat vielä tasaantua loppuvuonna, elleivät sääolosuhteet lisää merkittävästi jäteveden käsittelykustannuksia, joihin on budjetoitu yli 70% palvelujen ostosta.

Henkilöstökulut ovat tammi-huhtikuussa 2025 526 tEUR, mikä on 28% vuoden talousarviosta.

Toimintakulut yhteensä tammi-huhtikuussa 2025 ovat 36% koko vuoden talousarviosta.

Tilanteessa 30.4.2025 johtokunnalle raportoitavia yli 1000 euron maksuajan pidennyksiä on myönnetty 2 kpl.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Keskeiset vuositavoitteet, joiden avulla toteutetaan strategisia tavoitteita.

Strateginen painopiste	Vuositavoite	Tilanne 30.4.	Vastuu
Taloutemme on pitkäjänteisessä tasapainossa. Investoimme kestävästi, toimimme kustannustehokkaasti ja kasvatamme tulopohjaa.	Nostaa verkoston vuosisaneerausmääriä kohti kestäväää tasoa verkoston uusiutumisen kannalta . Vesijohtoverkostossa tavoite on 5,5 kilometriä ja jätevesiverkostossa 4,5 kilometriä. Jätevesipumppaamoiden saneerausvelan kurissa pitämiseksi tulee uusia vuodessa viisi pumppaamoa (2kpl kokonaan ja 3 pumppaamon laitteet). - Vesi- ja jätevesiverkoston vuotovesimäärien vähentäminen - Investointeihin liittyvän talouden suunnittelun, seurannan ja raportoinnin kehittäminen yhteistyössä kunnan taloushallinnon kanssa	Saneerauksia on toteutettu tavoitteiden mukaisesti. Alkuvuoden vuotovedet ovat sekä vesi- että jätevesiverkostossa alhaisemmat kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana. Kunnan taloushallinnon kanssa tehdään jatkuvaa yhteistyötä.	Liikelaitoksen johtaja
Uudistamme rohkeasti toimintatapojamme asiakaslähtöisemmiksi ja tehokkaammiksi. Digitaalisuus on luonteva osa oppimis- ja työympäristöjämme.	Kirkkonummen Vesi tukee kunnan kasvutavoitteita mahdollistamalla osaltaan strategisesti tärkeiden hankkeiden toteutusta ja selvittää vesihuoltoverkoston kapasiteetin reunaehdot tulevia kaavahankkeita ajatellen, jotta vesihuoltoverkoston kapasiteetin riittävyys ei aseta esteitä kunnan kasvulle. Vesihuoltoverkoston kapasiteetin reunaehtoien selvitystyö viedään loppuun. - Automaatiouudistus, jonka avulla saavutetaan parempi käyttövarmuus, tietoturva ja tiedon jatkojalostusmahdollisuus. Automaatiouudistus koskee sekä puhtaan veden että jäteveden kokonaisuuksia. - Tietojärjestelmäkokonaisuuden virtaviivaistaminen ja käytettävyyden parantaminen kunnan uutta integraatioalustaa ja raportointityökaluja hyödyntäen. Verkkotietojärjestelmä arvioidaan uudelleen yhdessä kunnan järjestelmien kanssa.	Tarjoukset automaatiojärjestelmästä saadaan toukokuussa. Uusi paikkatietojärjestelmä toiminnassa toukokuun aikana. Kunnossapitojärjestelmän käyttöä on tehostettu.	Liikelaitoksen johtaja

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2024	TA 2025	Toteuma 30.4.	Tot-%
Liittyneet kiinteistöt, kpl	4 539	4 720	4781	
- vuoden aikana liittyneet	39	97	236	
Vedenkäyttäjii (arvio, sis. osuuskunnat)	32 405	33 000	32 910	
Pumpattu vesimäärä, m³/vuosi	1 920 326	1 935 863	687 437	35,5%
- siitä ostoveden osuus, m³	836 386	1 183 863	438 972	37,1%
Myyty vesimäärä, m³/vuosi	1 682 221	1 620 267	449 128(*)	27,7%
Laskuttamattoman veden osuus %	12,4%	16,3 %	13,8%	
Käsitelty jätevesimäärä, m³/vuosi (ostop.)	3 161 551	3 000 000	1 013 789	33,8%
Laskutettu jätevesimäärä, m³/vuosi	2 000 176	1 882 461	515 181 (*)	27,3%
Jätevesiverkoston vuotovedet %	36,7 %	37,3 %	34,6%	
Vesijohtoverkoston pituus km	256	300	296	
Jätevesiverkoston pituus km	246	295	285	
Jätevedenpumppaamoiden lkm	100	105	109	
Saneeraukset				
Vesijohtoverkosto km	3,9	5,5	2	36%
Jätevesiverkosto km	3	4,5	1,65	37%
Jätevedenpumppaamot kpl	4	5	1	20%
Ilmastopäästöt				
CO ₂ -päästöt yhteensä, 1000 kg CO ₂ /v	39	36	14	39%
CO ₂ -päästöt energiankulutus, 1000 kg CO ₂ /v	0	0	0	0
Kokonaisenergian kulutus MWh	2 617	2 500	886	35%
CO ₂ -päästöt huoltoajot, 1000 kg CO ₂ /v	39	36	14	39%
Polttoaineen (diesel) kulutus, l	15 073	14 000	5 445	39%
Henkilöstömäärä				
Vakinaisia	21	23	21	
Määräaikaisia	6	4	4	
Yhteensä	27	24	25	

(*) laskutuskausi tammi-maaliskuu 2025

Riskienhallinta

Ulkoinen / sisäinen riski	Riskilaji	Riski	Riskienhallinta-toimenpiteet	Toteuma 30.4.	Riskiarvo
	Taloudellinen riski	Kirkkonummen Veden investoinnit ylittävät taloudellisen kantokyvyn vaikuttaen pitkällä aikavälillä taloutta heikentävästi	Kirkkonummen Vesi kehittää ennustavaa budjetointia investointikohteiden seurannassa ja pyrkii osaltaan vaikuttamaan, että uusia yhteiskohteita käynnistettäessä huomioidaan taloudelliset edellytykset pitkällä aikavälillä. Syvennetään yhteistyötä kunnan muiden toimijoiden kanssa.	Kirkkonummen Vesi toteuttaa kunnan investointistrategian mukaista verkoston uudisrakentamista. Saneerausinvestoinnit pidetään kestäväällä tasolla. Asuinrakentamisen ollessa matalalla tasolla liittymismaksujen kertymä pysyy alhaisena. Uusiin kaava-alueisiin laitetut investoinnit realisoituvat hitaasti takaisin liittymismaksuina. Taloudellinen riski on olemassa.	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 3 9
	Strateginen riski	Henkilöstön riittävyys henkilöstövaihdoista tai poissaoloista riippumatta	Kirkkonummen Vesi panostaa henkilöstön työhyvinvointiin ja pyrkii kasvattamaan organisaation henkilöstömäärän riittävälle tasolle, jotta työsuoritukset pystytään tekemään eikä henkilöstö kuormitu liikaa. Riittävällä resursoinnilla turvataan vesihuollon toimivuus lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.	Henkilöstömäärä on suunnitellulla tasolla. Tarvittaessa henkilöstöresursseja on täydennetty määräaikaishenkilöstöllä. Korvausrekrytoinnit on saatu käyntiin suhteellisen nopeasti ja rekrytoinnit ovat tuottaneet tulosta. Palaverikäytäntöjä on selkiytetty.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 3 6

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan kehittämisalue	Riski, syy, seuraus, suuruus	Tavoitetaso	Sovittu toimenpide / menettely vuodelle 2025	Tilanne 30.4.
Investointien käytäntöjen kehittäminen	- Investointien talousarvion toteutumien vaihtelut tai ylitykset - Määrärahat jäävät käyttämättä tai ylittyvät - Riskin suuruusluokka on merkittävä toteutuessaan	- Investointihankkeet pysyvät kustannusarvion mukaisina - Investointihankinnat tehdään ohjeiden ja määräysten mukaisesti - Veden omat hankkeet toteutuvat suunnitelluissa aikatauluissa - Johtokunta on tietoinen investointien tilanteesta.	- Hankinnoista vastaavat tuntevat ja noudattavat lakeja, määräyksiä ja ohjeita - Toimialan investointien kilpailutusikäntöjen jatkuva seuranta ja arviointi ja oman toiminnan kehittäminen - Jatketaan investointi- ja talousseurannan parantamista - Johtokunnalle raportoidaan investointien tilanne säännöllisesti	Kaikki investointihankkeet, joita suunniteltiin vuodelle 2025 kunnan kanssa yhteisinä, eivät lähde käyntiin. Aiemmilla vuosilla keskeneräisinä siirtyvät hankkeet kuluttavat investointibudjettia
Liikelaitoksen omaisuuden arvon säilyttäminen	- Käyttötalouden ja investointien määrärahat eivät riitä, korjausvelka kasvaa - Riskin suuruusluokka on merkittävä toteutuessaan	- Ylläpidolla ja kohdennetuilla investoinneilla taataan toimiva ja turvallinen vesihuolto ja ympäristö - Kunnossapidon toimenpiteillä luodaan ajantasainen tilannekuva ja säilytetään omaisuuden arvo - Kohdennetaan toimenpiteet ja investoinnit oikein	- Käyttötalouden toteumista seurataan säännönmukaisesti ja tarvittaviin toimenpiteisiin ryhdytään ajoissa - Johtokunnalle raportoidaan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden tilanne säännöllisesti	Seurannan työkaluista osa on jo käytössä ja osan kehittäminen jatkuu vielä vuoden 2025 aikana. Korjausinvestointien kohdentamisen tarkkuus on parantunut ja kokonaiskuva selkeytynyt tehtyjen verkostokuvausten, kuntaindeksioinnin ja paikkatiedon hyödyntämisen kautta.
Henkilöstön riittävyys ja ajantasainen osaaminen	- Ohut henkilöstöorganisaatio on altis toimintahäiriöille, jolloin käyttösuunnitelmassa asetettuja tavoitteita ei kyetä toteuttamaan - Toimintaa muutetaan, mutta toimintaohjeita ei ehditä päivittämään	- Tehdään ennakoivaa henkilöstösuunnittelua - Hyödynnetään sisäistä rekrytointia, kun se on mahdollista - Varmistetaan riittävät resurssit eri tehtävissä - Toiminnan tavoitteet asetetaan vallitsevan resurssitilanteen mukaisesti - Toimintaa ohjaavat asiakirjat päivitetään riittävän usein. - Liikelaitos panostaa	- Organisaation vastuuhenkilöt varmistavat, että osaaminen on hyvällä tasolla ja että henkilöstö osallistuu koulutuksiin - Vastuuhenkilöt varmistavat henkilöstön ajantasaiset tehtävänkuvat, toimivat sijaisjärjestelyt ja	Tehtäviä on päivitetty. Tehtävänkuvia ja toimintatapoja kehitetään edelleen.

	Riskin suuruusluokka on suuri	henkilöstön koulutukseen Työtyytyväisyyskyselyn tulokset paranevat	prosessien dokumentoinnin - Vastuuhenkilöt varmistavat riittävät resurssit - Työtyytyväisyyskyselyn tulokset käydään läpi henkilöstön kanssa ja valitaan toimenpiteet kehityskohteille	
--	---	---	--	--

Kirkkonummen Veden investointisuunnitelma 2025–2029

Investointisuunnitelma on laadittu oletuksella, että kaavoitus ja kunnallistekniikan rakentaminen toteutuvat kunnan suunnitelman mukaisesti. Investointien kestävä tavoitetaso on noin 5 milj. €/v. Maankäyttökorvaukset kattavat osaltaan ylitystä, mutta eivät korvaa täysimääräisesti investointiohjelmasta aiheutuvia kustannuksia.

Investointisuunnitelmavuodet 2026-2029 vaikuttavat Kirkkonummen Veden osalta huolestuttavilta, sillä investoinnit ovat näinä vuosina Kirkkonummen Veden osalta yhteensä noin 32 miljoonaa euroa.

Siinä tapauksessa, että aluerakentamisen hankkeet viivästyvät, voidaan investointimäärärahoja siirtää saneerausinvestointeihin. Investointiohjelman esitystapa on rakennettu siten, että suunnitteluhankeet niputetaan yhdeksi kokonaisuudeksi suunnittelulajeittain. Suunnittelulajeja ovat

- uusien kaavahankkeiden yleissuunnittelukustannukset
- uusien kaavahankkeiden rakennussuunnittelukustannukset
- saneeraushankkeiden rakennussuunnittelukustannukset
- Kirkkonummen Veden omien kohteiden saneeraussuunnittelukustannukset

Lisäksi investointiohjelmassa on eritelty selvennyksen vuoksi edelliseltä vuodelta ylivuotisia jatkuvat rakennushankkeet, sillä nämä hankkeet ovat jo käynnissä, eikä niitä voida keskeyttää ilman huomattavia kustannuksia.

Investoinnit on jaettu tarkemmin seuraavasti:

- asemakaavahankkeiden rakentaminen eli kaavojen toteuttaminen
- verkostojen yhteissaneeraushankkeet kuntatekniikan kanssa
- Kirkkonummen Veden investoinnit

Talousarviovuoden investoinnit on esitetty alla.

Tilanne 30.4.2025

Investointisuunnitelman 2025 mukaisten hankkeiden toteuttaminen on aloitettu. Vuodelle 2024 kohdistettuja kustannuksia on siirtynyt jo päätyneiden ja vielä käynnissä olevien urakoiden osalta vuodelle 2025. Osa alkuvuoteen 2025 suunniteltujen investointien aloituksista on siirtynyt pidemmälle kevääseen.

Ennusteen 4/2025 mukaan talousarvion mukaisen investointien kokonaistoteuman vuonna 2025 arvioidaan alittuvan noin 250 tEUR. Ennusteen tarkentuessa investointimäärärahoja on kohdennettu ja kohdennetaan uudelleen etenkin Kirkkonummen Veden saneerausinvestointeihin.

OVK I Kirkkonummen vesi 2025

	Kirkkonummen Veden investointiohjelma 2025	TA 2025	Ennuste 1-4/2025	Toteuma 1-4/2025	Selite
	Suunnittelut	-620 000	-535 000	-61 269	
9704	Uusien kaavahankkeiden yleissuunnittelukustannukset	-240 000	-240 000	0	
	Villa Hagan puisto	-30 000	-30 000		Suunnitelmat valmiit v.2025 aikana.
	kt 51	-10 000	-10 000		Alkanee myöhemmin v.2025
	Kantvikin koulun alue	-10 000	-10 000		
	Pikiranta	-30 000	-30 000		
	Pippurniemi	-20 000	-20 000		
	Hupisaari	-20 000	-20 000		
	Sarvvikinranta	-20 000	-20 000		
	Tassumäki	-50 000	-50 000		
	Eerikinkartano	-50 000	-50 000		
9705	Uusien kaavahankkeiden rakennussuunn.kust.	-140 000	-60 000	-2 624	
	Läntinen Gesterby			-762	
	Pohjois-Jorvas	-60 000	-10 000	-1 862	Ei ole kunnan investointilistalla v.2025
	Tolsanportti	-50 000	-50 000		
	Mustikkarinne	-30 000			Todennäköisesti ei v. 2025.
9706	Saneeraushankkeiden rakennussuunn.kust.	-120 000	-110 000	-5 805	
9757	Ristikalliontie, Rajakalliontie ja Sirkkutie	-50 000	-50 000		Suunnittelu alkanut toukokuun alussa.
	Brissaksentie	-40 000	-40 000		Samassa yläpuolisen kanssa.

OVK I Kirkkonummen vesi 2025

					Suunnitelmat valmiit toukokuun aikana.
	Länsilenkki	-20 000	-20 000	-5 731	
	Kiilakallio	-10 000	0		Ei sisällä vesihuoltoa.
	Kirkkonummentie ja Överbyntie			-74	
9707	Kirkkonummen Veden omien saneeraussuunn.kust.	-110 000	-110 000	-38 538	
	Omat verkostosuunnittelut	-60 000	-60 000		Långvikin linja
	JVPt	-30 000	-30 000		Seuraava linjapumppaamo?
	Laitokset	-15 000	-15 000		Meikon pohjavesi
	Pienet ennakoiomattomat suunnittelukohteet	-5 000	-5 000		
9710	Keskustan asemakaava-alueet	-10 000	-15 000	-14 302	
	Tallinmäki	-10 000	-15 000	-9 435	
	Kirkkonummentie ja Överbyntie			-4 867	
	Investointikohteiden kustannukset	-5 500 000	-5 262 675	-1 191 812	
	Edelliseltä vuodelta ylivuotisina jatkuvat rakennushankkeet	-1 050 000	-462 675	-685 374	
					Valmis kesäkuun loppuun mennessä. Hyvitys 34 848 € saamatta.
9741	Sarvikinportti	-200 000	-42 675	-31 550	
9772	Kolabacken	-500 000	0	-293 931	
9756	Sokeritehtaantie	-100 000	-120 000	-56 421	
9792	Masalanportti 2. vaihe	-50 000	0	0	Valmistunut toukokuussa.
9783	Veikkola, alue 12	-200 000	-300 000	-300 877	
9780	Veikkola			-2 595	
	Asemakaavahankkeiden rakentaminen	-2 750 000	-2 850 000	-367 528	
9710	Tallinmäki	-750 000	-750 000		

OVK I Kirkkonummen vesi 2025

9711	Läntinen Gesterby (Gesterbyn tori optiona)	-500 000	-500 000		Gesterbyn tori tässä optiona.
9728	Tolsanmäki	-1 500 000	-1 600 000	-333 580	
9736	Tolsanmäki			-33 044	
9720	Vesitominmäen asemakaava-alue			-904	Takuuajana ilm kustannuksia
	Verkostojen yhteissaneeraushankkeet kuntatekniikan kanssa	-1 700 000	-1 950 000	-138 910	
9710	Kirkkonummentie ja Överbyntie	-800 000	-800 000		
9726	Munkinmäentien saneeraus	-500 000	-500 000	-5 898	
					Kilpailutettu juuri (urakkatarjouslomakkeella VH-suunnittelu 48000€)
9787	Veikkola, alue 18 (Paasitie)	-200 000	-200 000		
	Länsilenkki	-200 000	-200 000		
					Valmis kesäkuun loppuun mennessä.
9727	Munkinmäentie välillä Purokummuntie- Munkkullan silta		-250 000	-133 012	
	Kirkkonummen Veden investoinnit, kaikki korvausinvestointeja	-1 620 000	-1 700 000	-1 537 716	
9600	Veikkolan VT	-100 000	-100 000	0	
9610	JV saneeraukset	-50 000	-50 000	-187 289	
9620	Pumppaamosaneeraukset	-40 000	-40 000	-127 460	
9621	Linjapumppaamojen saneeraukset	-1 000 000	-500 000	-1 963	Jakautuu vuodelle 2026
9630	VJ saneeraukset	-50 000	-50 000	-14 865	
9640	Pienet muutokset	-20 000	-20 000	-42 161	
9660	Meikon saneeraus	-20 000			
9703	Etäluenta	-40 000	-40 000		
9700	Automaatioprojekti	-300 000	-300 000		

OVK I Kirkkonummen vesi 2025

					Projekti vielä kesken ja siirtyi vuodelta 2024
9679	Luoman PKA		-600 000	-812 136	
9698	Esrin paikkatietojärjestelmä			-57 545	
9662	Pohjavedenottamoiden saneeraus			-49 045	
9670	Luoman VOK verkosto			-240 628	
9690	Paineenkorotus ja mitta-asemat			-4 624	
	Yhteensä	-7 740 000	-7 497 675	-2 790 797	