

# TALOUSKATSAUS 2/2022

Tammi-kesäkuu

## Sisällys

VÄESTÖNKEHITYS.....	1
TYÖLLISYYSTILANNE .....	2
TYÖMARKKINATUKI.....	3
TULOSLASKELMA.....	4
RAHOITUSLASKELMA .....	5
TUNNUSLUVUT.....	6
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN.....	8
VEROTULOT.....	9
TULOSALUEKOHTAISET TIEDOT .....	10
SOTESEURANTA.....	11
INVESTOINTIEN TOTEUMA.....	12
TILINPÄÄTÖSENNUSTE .....	15

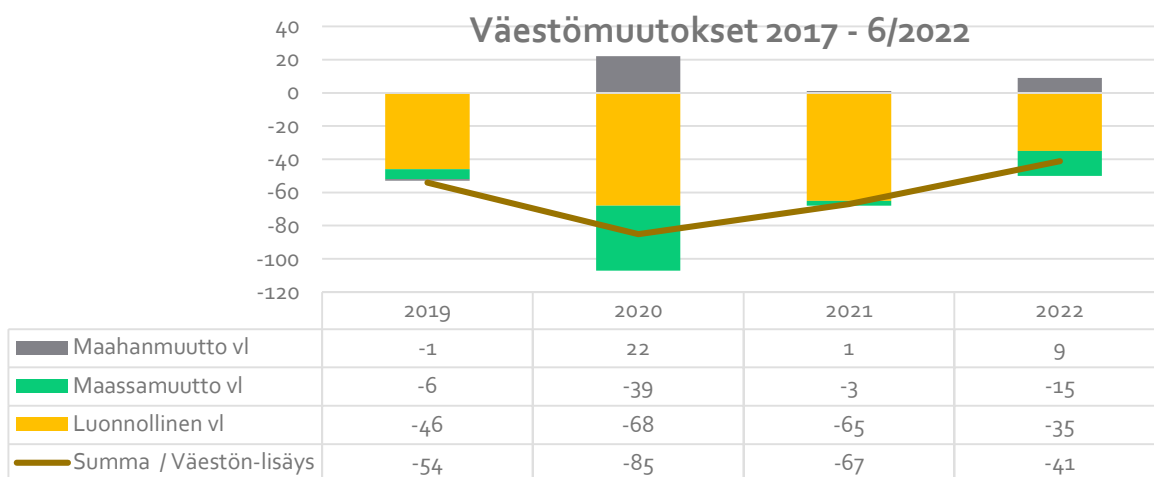
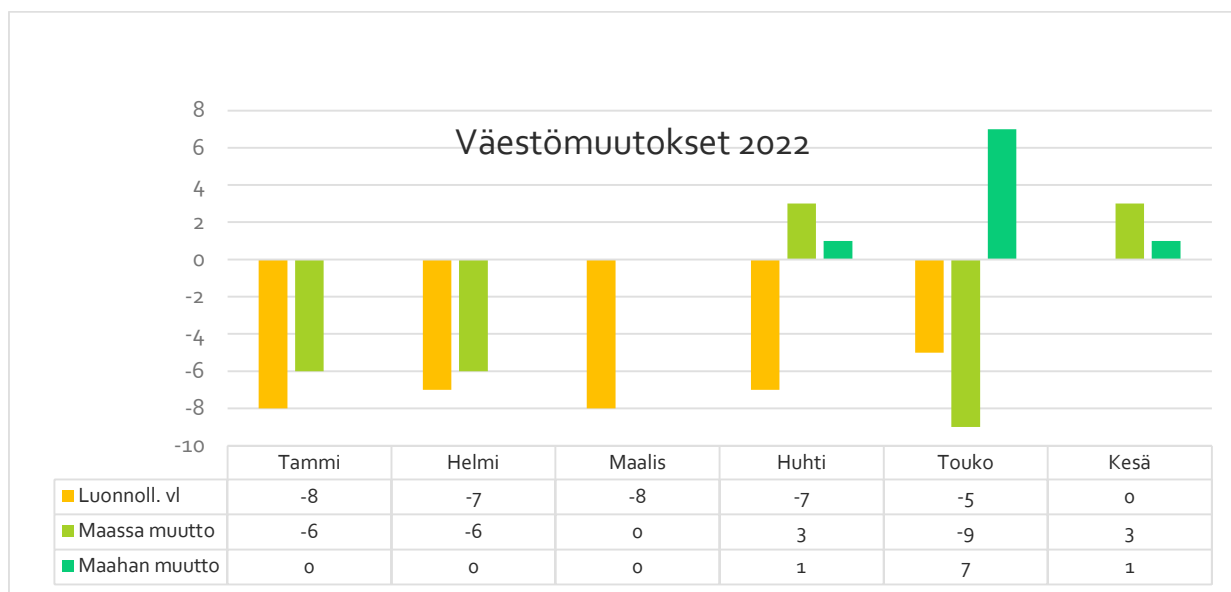
IITIN KUNTA

xxx/xx.xx.xx/2022

# VÄESTÖNKEHITYS

## Väestön kehitys ja väestömuutokset

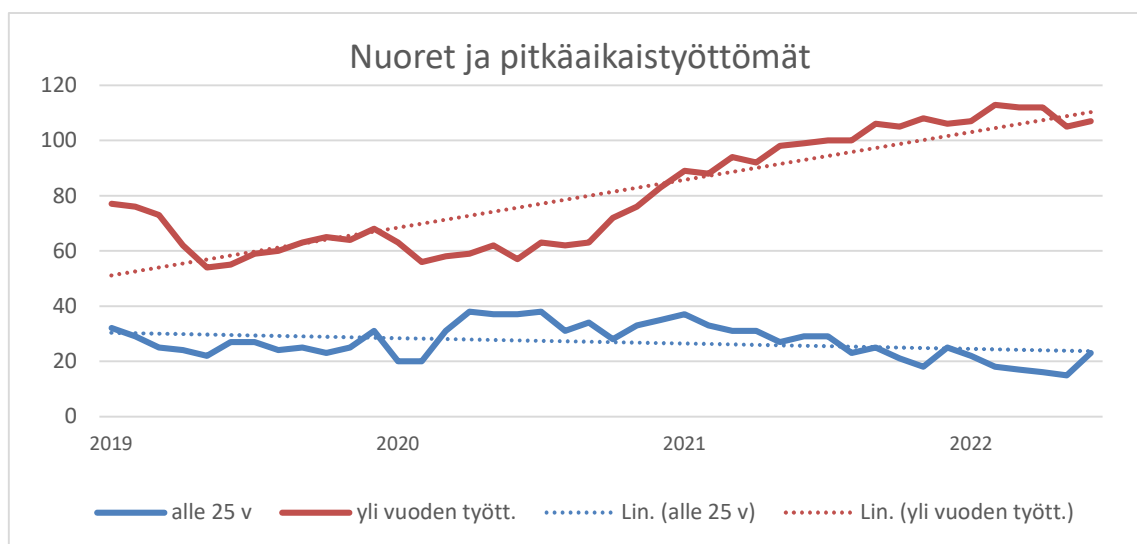
2022	Luonnollinen väestön lisäys		Kuntien välinen muuttoliike		Netto-maahanmuutto	Väestön-lisäys	Väkiluku
	Syntyneet	Kuolleet	tulo-muutto	lähtö-muutto			
Vuosi 2021	55	120	298	301	1	-66	6 559
2022 1-6	19	54	111	126	9	-41	6 518



lähde; Tilastokeskus. Vuoden -21 tiedot korjattu lopullisen taulukon mukaiseksi.  
 Kommentit: Asukasluvun määrä jatkaa laskuaan.

# TYÖLLISYYSTILANNE

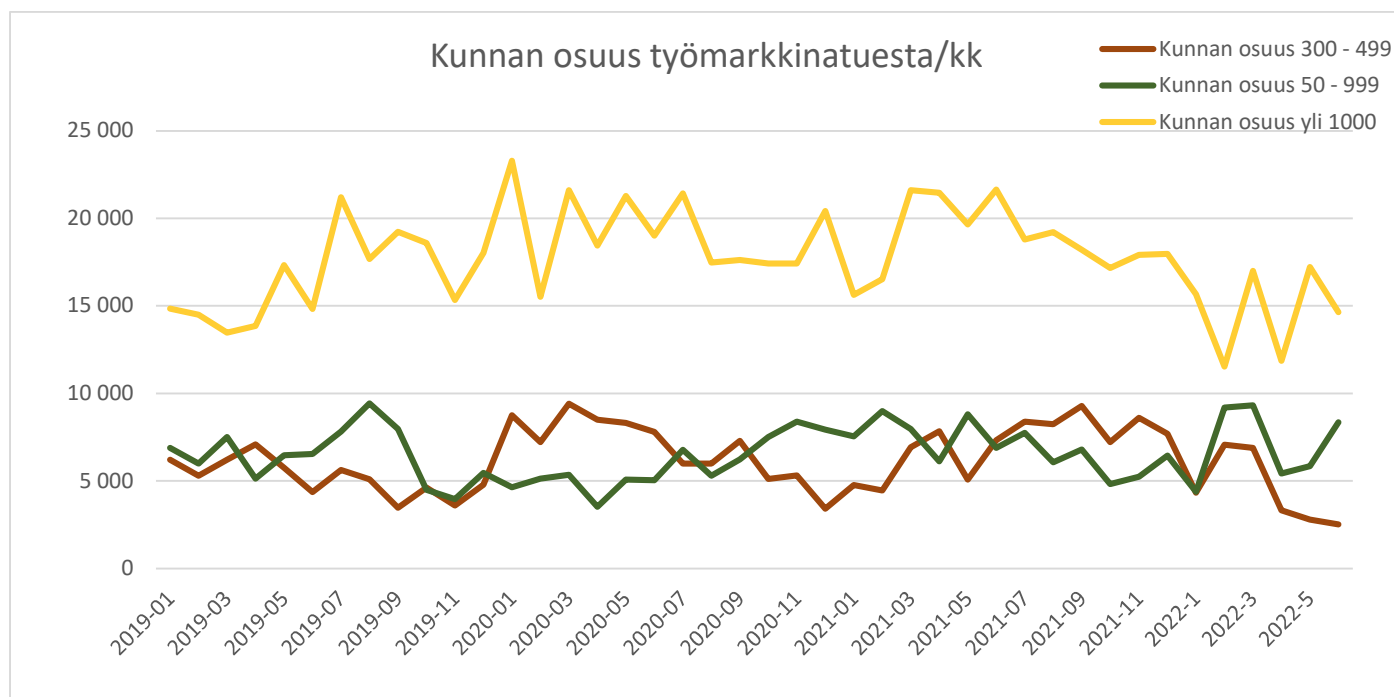
	30.6.2022			Keskimäärin	
	Henkilöä	Muutos ed. vuoteen Henkilöä	%	1-6. 2022 Henkilöä	1-6. 2021 Henkilöä
Työttömien määrä	246	-54	-18,0%	241	295
josta miehet	135	-35	-20,6%	139	176
josta naiset	111	-19	-14,6%	102	118
Pitkäaikaistyöttömät	107	8	8,1%	108	96
Nuoret (alle 25 v)	23	-6	-20,7%	18	29
Työttömyysaste, %	8,9%	-1,8 %-yks	-17%	8,7%	10,5



lähde: TEM työllisyyskatsaus kesäk. -22

**Kommentit:** Pitkäaikaistyöttömien osuus on ollut nousussa vuodesta 2021 päättyen selkeästi aiempaa suuremmaksi. Nuorten työllisyys on parantunut.

# TYÖMARKKINATUKI



## Tammi-Kesäkuu

	Saajat keskim/kk	Maksetut tuet	Kunnan osuus euroa
2018	79	311 111	182 692
2019	77	273 652	162 198
2020	80	327 608	197 842
2021	76	331 869	199 249
2022	62	264 363	157 294

lähde: Kelasto; työmarkkinatukiseuranta

Kommentti: Työttömyys on alentunut. Kunnan osuus työmarkkinatuesta painottuu yli 1000 päivää työttöminä olleille.

Kesäkuun -22 lopussa:

- litissä oli 62 työmarkkinatuen saajaa, vastaava edellisvuotinen luku oli 82.
- Kunnan osuus työmarkkinatuesta ajalla 1-6/22 oli n. 157 t€. Vastaava luku edellisvuonna oli 199 t€.
- Tästä yli 100 pv työttömänä olleiden osuus oli 88 t€, eli 56%. Vastaava luku edellisvuonna oli 116 t€ eli 58%.

# TULOSLASKELMA

<b>TULOSLASKELMA 1-6/22</b>	<b>Talousarvio -22</b>	<b>Vuoden -22</b>	<b>ed. vuoden -21</b>	<b>-22 Tot %</b>	<b>-21 tilik.</b>
<b>Ulkoinen</b>	<b>+ muutos</b>	<b>1 - 6</b>	<b>toteuma 1 - 6</b>	<b>1 - 6</b>	<b>tot % 1 - 6</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	1 181 900,00	603 043,82	456 518,67	51,00	36,70
Maksutuotot	533 200,00	188 073,76	251 743,02	35,30	47,30
Tuet ja avustukset	370 893,00	288 890,23	267 581,38	77,90	121,80
Muut toimintatuotot	1 427 250,00	650 817,93	766 416,50	45,60	56,00
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>3 513 243,00</b>	<b>1 730 825,74</b>	<b>1 742 259,57</b>	<b>49,30</b>	<b>51,80</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
Palkat ja palkkiot	-8 759 550,00	-4 485 220,07	-4 194 752,25	51,20	50,40
<b>Henkilösivukulut</b>					
Eläkekulut	-2 205 562,00	-1 139 019,72	-1 102 268,94	51,60	49,50
Muut henkilösivukulut	-321 109,00	-146 689,61	-137 282,94	45,70	47,60
Palvelujen ostot	-32 420 892,00	-16 226 492,85	-15 610 895,98	50,00	50,20
Aineet, tarvikkeet ja tava	-1 704 050,00	-963 329,06	-904 756,28	56,50	55,10
Avustukset	-920 250,00	-354 389,67	-371 691,76	38,50	39,80
Muut toimintakulut	-480 320,00	-322 676,59	-328 443,03	67,20	136,60
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-46 811 733,00</b>	<b>-23 637 817,57</b>	<b>-22 650 091,18</b>	<b>50,50</b>	<b>50,60</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-43 298 490,00</b>	<b>-21 906 991,83</b>	<b>-20 907 831,61</b>	<b>50,60</b>	<b>50,50</b>
Verotulot	26 063 000,00	13 691 437,52	13 238 947,66	52,50	52,00
Valtionosuudet	18 819 960,00	9 488 862,00	8 908 188,00	50,40	50,50
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>					
Korkotuotot	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut rahoitustuotot	20 000,00	111 516,40	89 102,12	557,60	127,30
Korkokulut	-50 000,00	-8 695,59	-15 918,45	17,40	26,50
Muut rahoituskulut	-10 000,00	-7 554,69	-8 556,27	75,50	85,60
<b>VUOSIKATE</b>	<b>1 547 470,00</b>	<b>1 368 573,81</b>	<b>1 303 931,45</b>	<b>88,40</b>	<b>76,30</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
Suunn.mukaiset poistot	-1 599 215,00	-799 608,00	-838 734,00	50,00	50,00
Poistot ja arvonalentumiset	-1 599 215,00	-799 608,00	-838 734,00	50,00	50,00
<b>Satunnaiset erät</b>					
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-51 745,00</b>	<b>568 965,81</b>	<b>465 197,45</b>	<b>-1 099,60</b>	<b>1 459,60</b>
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ</b>	<b>18 255,00</b>	<b>568 965,81</b>	<b>465 197,45</b>	<b>3 116,80</b>	<b>456,70</b>
<b>(ALIJÄÄMÄ)</b>					

Kommentit: Tulopuolella verokertymä ja muut rahoitustuotot ovat talousarviota parempia. Muut toimintakulut ja aineet, tarvikkeet ovat talousarviota korkeammalla tasolla.

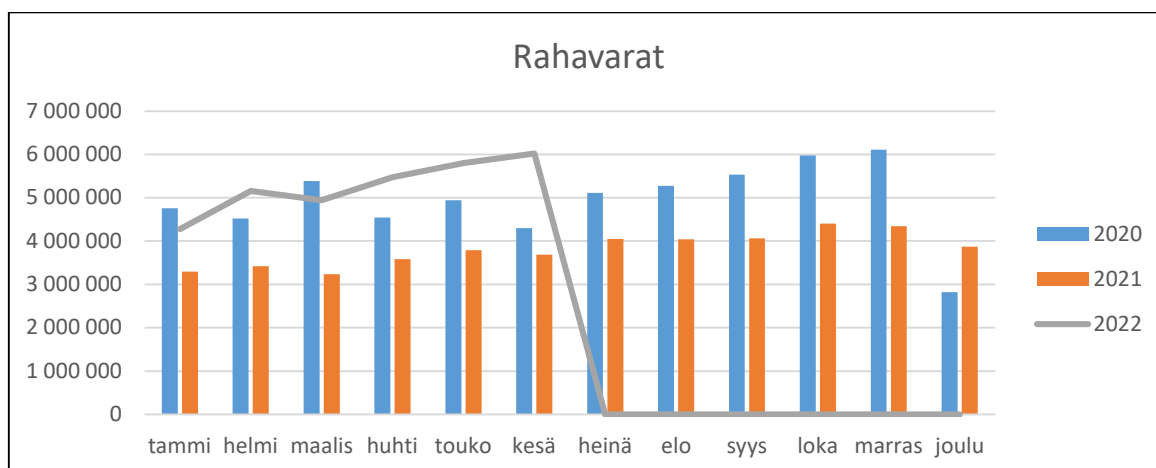
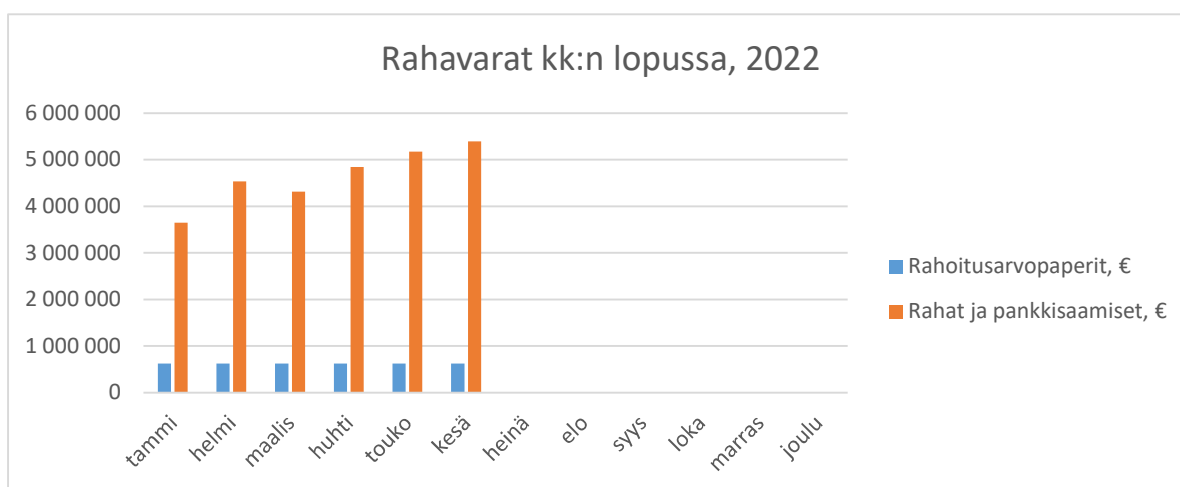
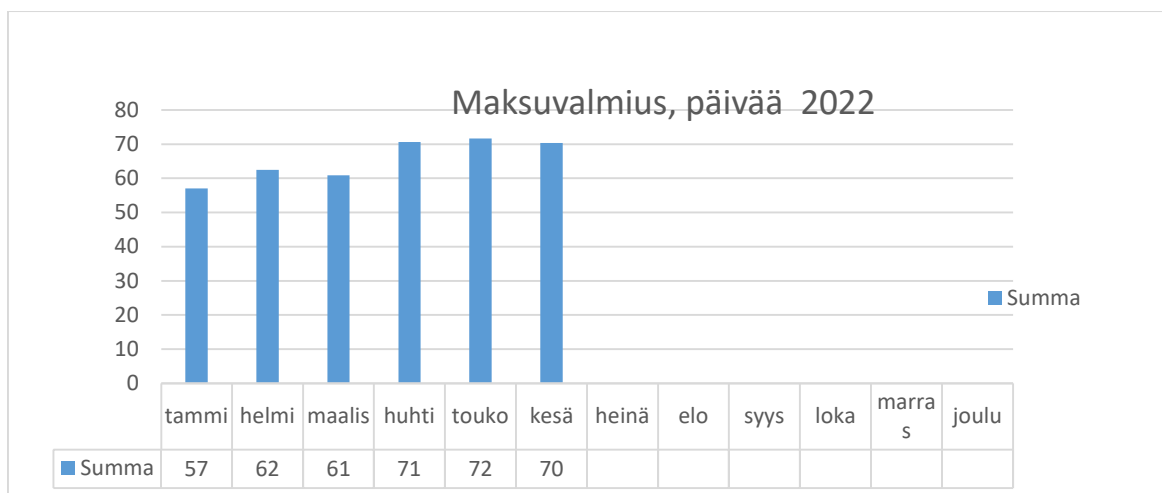
# RAHOITUSLASKELMA

	30.6.2022	30.6.2021
<b>RAHOITUSLASKELMA</b>		
<b>Tulorahoitus</b>		
Vuosikate	1 368 574	1 303 931
Tulorahoituksen korjaukset	-14 516	-80 850
<b>Investoinnit</b>		
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-179 166	-2 396 859
Rah.osuudet investointeihin	0	1 889 570
Pys vast hyöd luovutustulot	14 670	247 886
Käyttöom.lahjoitukset	0	0
Vars.toim. ja inv.kassavirta	1 189 561	963 679
<b>Rah.toiminnan kassavirta</b>		
<b>Antolainojen muutokset</b>		
Antolainojen lisäykset	0	0
Antolainojen vähennykset	0	0
<b>Lainakannan muutokset</b>		
Pitkäaik.lainojen lisäys	0	0
Pitkäaik.lainojen vähennys	-565 879	-913 579
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>		
Toimeksiant.var.ja po:n muut.	721	99 963
Pitkäaik.saamisten muutos	326 629	-384 723
Lyhytaik.saamisten muutos	1 587 932	1 412 349
Korott.pitkä- ja lyhytaik.muut.	-387 277	-318 612
Rah.toiminnan nettokassavirta	962 127	-104 603
<b>KASSAVAROJEN MUUTOS</b>	<b>2 151 688</b>	<b>859 076</b>
<b>KASSAVAROJEN MUUTOS</b>	<b>-2 151 688</b>	<b>-859 076</b>
Kassan riittävyys, päiviä	45	26

## Kommentit:

- Kassan riittävyys on edellistä vuotta korkeammalla tasolla.
- Lisälainaa ei ole otettu, kuten ei edellisvuonnaakaan.

# TUNNUSLUVUT



**Kommentit:**

<b>TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT</b>	<b>6/2022</b>
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	7,3
Vuosikate/Poistot, %	171,2
Vuosikate, euroa/asukas	210
Asukasmäärä	6 518

<b>TASEEN TUNNUSLUVUT</b>	<b>6/2022</b>
Omavaraisuusaste, %	78,2
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1 000 €	6 152
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), € / as	944
Lainakanta, 1 000 €	6 222
Lainat euroa/asukas	955
Lainasaamiset 31.12., 1 000 €	993
Asukasmäärä	6 518

<b>RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT</b>	<b>6/2022</b>
Investointien tulorahoitus, %	763,9 %
Lainanhoitokate	2,4
Kassan riittävyys, pv	45
Asukasmäärä	6 518

Kommentit: Investointien toteutuminen alkuvuonna vielä pieni, siksi investointien tulorahoitus-% suuri.



# TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

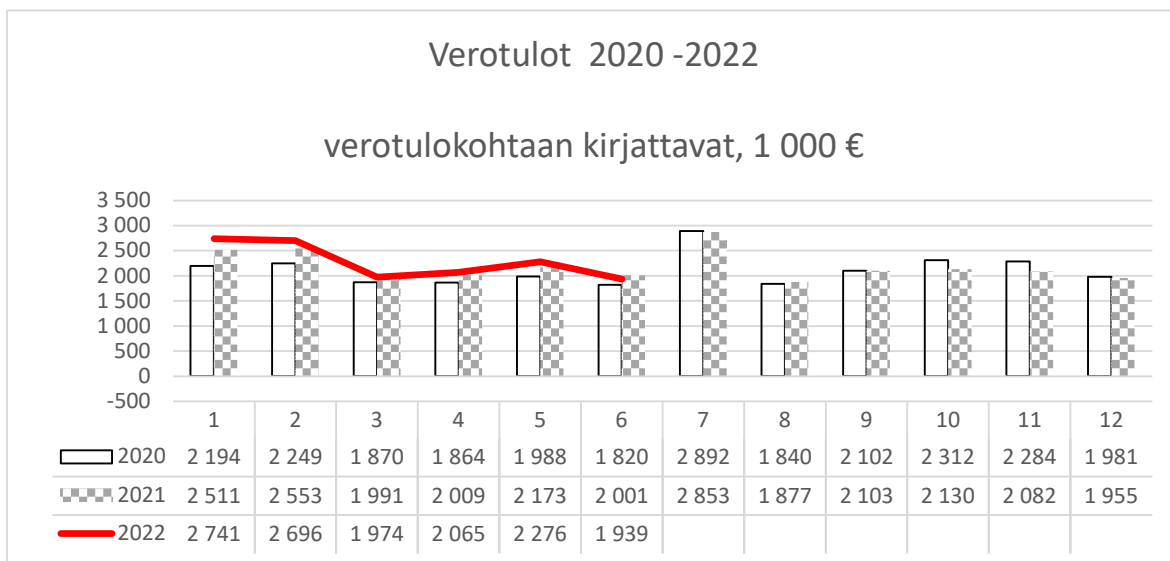
<b>TULOSLASKELMA 1-6/22</b> Sisäinen ja ulkoinen	<b>Talousarvio -22</b> + muutos	<b>Vuoden</b> alusta	<b>ed. vuoden</b> toteuma	<b>Tot %</b>	<b>ed. tilik.</b> tot %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	2 948 900	1 488 137	1 556 150	50,50	44,40
Maksutuotot	533 200	188 074	251 743	35,30	47,30
Tuet ja avustukset	370 893	288 890	267 581	77,90	121,80
Muut toimintatuotot	3 122 873	1 498 912	1 705 945	48,00	52,50
	6 975 866	3 464 013	3 781 419	49,70	50,40
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
Palkat ja palkkiot	-8 759 550	-4 485 220	-4 230 180	51,20	50,40
<b>Henkilösivukulut</b>					
Eläkekulut	-2 205 562	-1 139 020	-1 102 269	51,60	49,50
Muut henkilösivukulut	-321 109	-146 690	-137 283	45,70	47,60
Palvelujen ostot	-34 187 892	-17 111 586	-16 675 099	50,10	50,10
<b>Aineet,tarvikkeet, tavarat</b>					
Ostot tilikauden aikana	-1 704 050	-963 329	-904 756	56,50	55,10
Avustukset	-920 250	-354 390	-371 692	38,50	39,80
Muut toimintakulut	-2 175 943	-1 170 771	-1 267 971	53,80	59,80
	-50 274 356	-25 371 005	-24 689 250	50,50	50,50
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-43 298 490</b>	<b>-21 906 992</b>	<b>-20 907 832</b>	<b>50,60</b>	<b>50,50</b>
Verotulot	26 063 000	13 691 438	13 238 948	52,50	52,00
Valtionosuudet	18 819 960	9 488 862	8 908 188	50,40	50,50
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>					
Korkotuotot	3 000	0	0	0,00	0,00
Muut rahoitustuotot	20 000	111 516	89 102	557,60	127,30
Korkokulut	-50 000	-8 696	-15 918	17,40	26,50
Muut rahoituskulut	-10 000	-7 555	-8 556	75,50	85,60
<b>VUOSIKATE</b>	<b>1 547 470</b>	<b>1 368 574</b>	<b>1 303 931</b>	<b>88,40</b>	<b>76,30</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
Suunn.mukaiset poistot	-1 599 215	-799 608	-838 734	50,00	50,00
<b>Satunnaiset erät</b>					
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-51 745</b>	<b>568 966</b>	<b>465 197</b>	<b>-1 099,60</b>	<b>1 459,60</b>
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	70 000	0	0	0,00	0,00
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ</b> <b>(ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>18 255</b>	<b>568 966</b>	<b>465 197</b>	<b>3 116,80</b>	<b>456,70</b>

## Kommentit:

- Positiivinen tuloskehitys johtuu pääosin verotulojen talousarviota suuremmasta kertymästä.
- Palkat ja palkkiot ovat pysyneet hyvin TA:n raameissa.
- Energian hinnannousun tai inflaation vaikutuksia ei voi vielä suuremmin osoittaa.

# VEROTULOT

	TA 2022	Kertynyt 30.6.22	Kumulat. muutos ed. vuosi		Kaikki kunnat muut. ed. v.	
			tot.aste %	%		€
Tulovero	21 650 000	12 206 923	56,4	4,3%	507 431	5,3%
Yhteisövero	1 435 000	1 210 315	84,3	3,4%	39 293	10,2%
Kiinteistövero	2 978 000	274 200	9,2	-25,6%	-94 232	-7,1%
<b>Yhteensä</b>	<b>26 063 000</b>	<b>13 691 438</b>	<b>52,5</b>	<b>3,4%</b>	<b>452 492</b>	



## Kuntaliiton viimeisin kuntakohtainen veroennuste, huhtikuu 2022:

<b>IITTI</b>					
<b>TILIVUOSI</b>	<b>2021</b>	<b>2022**</b>	<b>2023**</b>	<b>2024**</b>	<b>2025**</b>
<b>Verolaji</b>					
Kunnallisvero	21 174	21 973	10 326	9 930	9 995
<i>Muutos %</i>	-0,2	3,8	-53	-3,8	0,7
Yhteisövero	2 049	1 700	1 142	1 033	1 077
<i>Muutos %</i>	43,1	-17	-32,8	-9,6	4,3
Kiinteistövero	3 014	3 069	3 109	3 109	3 109
<i>Muutos %</i>	9,7	1,8	1,3	0	0
<b>VEROTULOKSI KIRJATTAVA</b>	<b>26 238</b>	<b>26 742</b>	<b>14 577</b>	<b>14 072</b>	<b>14 181</b>
<i>Muutos %</i>	3,3	1,9	-45,5	-3,5	0,8

### Kommentit:

Huhtikuun 2022 verotuloennuste on Kunnallisverokertymän ja erityisesti yhteisöverokertymän osalta talousarviota -22 parempi.

## TULOSALUEKOHTAISET TIEDOT

TULOSALUEITTAIN 1-6/22	Talousarvio -22 + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Tot%	Ed. vuoden toteuma
<b>Demokratiapalvelut</b>					
Tulot yht.	13 000	29 212	-16 212	224,70	101 952
Menot yht.	-373 800	-192 307	-181 493	51,40	-244 620
Netto ennen poistoja	-360 800	-163 095	-197 705	45,20	-142 669
<b>Kehittämispalvelut</b>					
Tulot yht.	82 800	3 687	79 113	4,50	30 788
Menot yht.	-760 567	-302 441	-458 126	39,80	-307 909
Netto ennen poistoja	-677 767	-298 754	-379 013	44,10	-277 121
<b>Sisäiset palvelut</b>					
Tulot yht.	1 726 300	819 240	907 060	47,50	1 051 936
Menot yht.	-2 676 277	-1 392 969	-1 283 309	52,00	-1 503 840
Netto ennen poistoja	-949 977	-573 729	-376 248	60,40	-451 904
<b>Sosiaali- ja perusterveydenhuo</b>					
Menot yht.	-18 412 970	-9 372 988	-9 039 982	50,90	-9 023 978
Netto ennen poistoja	-18 412 970	-9 372 988	-9 039 982	50,90	-9 023 978
<b>Erikoissairaanhoido</b>					
Menot yht.	-10 285 659	-4 941 668	-5 343 991	48,00	-4 732 047
Netto ennen poistoja	-10 285 659	-4 941 668	-5 343 991	48,00	-4 732 047
<b>Koulutuspalvelut</b>					
Tulot yht.	867 800	427 011	440 789	49,20	492 518
Menot yht.	-8 289 806	-4 261 042	-4 028 764	51,40	-4 210 709
Netto ennen poistoja	-7 422 006	-3 834 031	-3 587 975	51,70	-3 718 191
<b>Varhaiskasvatus</b>					
Tulot yht.	247 900	225 621	22 279	91,00	164 140
Menot yht.	-3 591 538	-1 931 721	-1 659 817	53,80	-1 828 918
Netto ennen poistoja	-3 343 638	-1 706 100	-1 637 538	51,00	-1 664 778
<b>Kirjasto- ja kulttuuripalvelut</b>					
Tulot yht.	17 700	9 636	8 064	54,40	3 097
Menot yht.	-429 660	-240 520	-189 140	56,00	-216 772
Netto ennen poistoja	-411 960	-230 883	-181 077	56,00	-213 675
<b>Vapaa-aikapalvelut</b>					
Tulot yht.	122 343	88 020	34 323	71,90	52 072
Menot yht.	-958 442	-509 199	-449 243	53,10	-498 919
Netto ennen poistoja	-836 099	-421 179	-414 920	50,40	-446 847
<b>Yhdyskuntapalvelut</b>					
Tulot yht.	396 700	127 926	268 774	32,20	119 226
Menot yht.	-1 444 963	-763 676	-681 287	52,90	-670 577
Netto ennen poistoja	-1 048 263	-635 750	-412 513	60,60	-551 351
<b>Kiinteistöpalvelut</b>					
Tulot yht.	3 392 923	1 694 245	1 698 678	49,90	1 694 337
Menot yht.	-1 994 602	-928 900	-1 065 702	46,60	-952 325
Netto ennen poistoja	1 398 321	765 345	632 976	54,70	742 012
<b>Viranomaisvalvonta</b>					
Tulot yht.	108 400	39 414	68 986	36,40	71 352
Menot yht.	-1 056 072	-533 574	-522 498	50,50	-498 636
Netto ennen poistoja	-947 672	-494 159	-453 513	52,10	-427 284
<b>KAIKKI YHTEENSÄ</b>					
Tulot yht.	6 975 866	3 464 013	3 511 853	49,70	3 781 419
Menot yht.	-50 274 356	-25 371 005	-24 903 351	50,50	-24 689 250
Netto ennen poistoja	-43 298 490	-21 906 992	-21 391 498	50,60	-20 907 832

# SOTESEURANTA

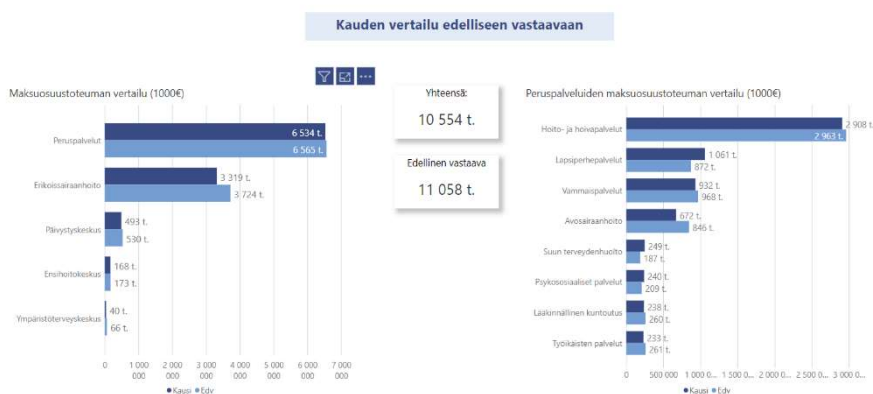
## Nettokustannukset vs. ennakkomaksut

**HUOM!** Tässä esityksessä tammi – toukokuun luvut, kesäkuuta ei vielä saatavilla.

	litin käytön toteuma 1-5	Ennakko laskutettu 1-5	litti TA2022	% / TA	PHHYKY total 1-5	litti % / PHHYKY
ESH + päiv. ja ensihoito	3 980	4 090	10 225	38,9%	123 428	3,2%
Peruspalvelut	6 534	7 559	17 745	36,8%	165 593	3,9%
Ympäristöterveydenhuolto	40	67	156	25,6%	554	7,2%
<b>Yhteensä</b>	<b>10 554</b>	<b>11 716</b>	<b>28 126</b>	<b>37,5%</b>	<b>289 574</b>	<b>3,6%</b>

KOKO PHKY LASKUTUS SIS. YMPÄRISTÖTERV. HUOLLON			
2022			
	Maalis	Huhti	Touko
PHHYKY palvelukäyttö raportista	6 241 983	8 414 765	10 554 234
Ennakkolaskut kum (kirjanpidosta)	7 028 162	9 372 393	11 715 113
Ennakkolaskut/kk	2 342 721	2 344 231	2 342 720
TA2021 laskennallinen	6 943 824	9 249 061	11 638 635
palvelukäyttö/kk raportista laskettu	2 235 174	2 172 782	2 139 469
	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu
Laskennallinen toteuma % päivien mukaan	24,7 %	32,9 %	41,4 %
Erotus	786 179	957 628	1 160 879
Toteuma budjetista	22,2 %	29,9 %	37,5 %

Kommentit: litin palvelukäyttö on alkuvuodesta ollut alle ennakkolaskujen määrän. Liian aikaista vetää johtopäätöksiä loppuvuodesta.



Lapsiperhepalvelut, suun terveydenhuolto ja psykososiaaliset palvelut ovat edellisvuotista suuremmalla tasolla, muut alle edellisvuotisen.

### Laatumittari, Palvelujen saatavuus

T3-mittarit esittävät perusterveydenhuollon kolmannen vapaan kiireettömän

vastaanottoajan kalenteripäivissä. Valtakunnallisena tavoitteena on kiireetön hoitoon pääsy seitsemän vuorokauden sisällä.

Palaa raporttiin | PALVELUJEN SAATAVUUS, T3 (IPHHYKYN TOIMESTA LASKETTU VIIMEISIN TIETÖ)

Yksikkö	Lääkäri	Hoitaja	Hammaslääkäri	Suuhygienisti
litti	0	0	5	0

# INVESTOINTIEN TOTEUMA

INVESTOINTIEN TALOUSARVIO 2022 KAUDET 1-6		Talousarvio	Talousarvio +muutos	Vuoden alusta
<b>2</b>	<b>KH:N INVESTOINNIT</b>			
<b>8120</b>	<b>Maa-alueet</b>			
*	Investointimenot	-50 000	-50 000	0
	Luovutustulot	0	0	154
	Netto	-50 000	-50 000	154
<b>8141</b>	<b>Varaus erittelemättömiin</b>			
*	Investointimenot	-50 000	-50 000	0
	Netto	-50 000	-50 000	0
	Dynasty 10-päivitys			
<b>8160</b>	<b>Muut osakkeet</b>			
*	Investointimenot	-15 000	-15 000	0
	Netto	-15 000	-15 000	0
	Ei kauppoja			
<b>80</b>	<b>Kh:n inv.yleishallinto YHTEENSÄ</b>			
*	Investointimenot	-115 000	-115 000	0
	Luovutustulot	0	0	154
	Netto	-115 000	-115 000	154
<b>2</b>	<b>KOULUALAN INVESTOINNIT</b>			
<b>8143</b>	<b>Irtain omaisuus koulutusltk</b>			
*	Investointimenot	-30 000	-30 000	-12 461
	Netto	-30 000	-30 000	-12 461
	Pikku-Vieterin kalustotäydennykset			
<b>84</b>	<b>Koulutk inv YHTEENSÄ</b>			
*	Investointimenot	-30 000	-30 000	-12 461
	Netto	-30 000	-30 000	-12 461
<b>2</b>	<b>TEKNISEN TOIMIALAN INVESTOINNIT</b>			
<b>8142</b>	<b>Irtain omaisuus tekninen ltk</b>			
*	Investointimenot	-40 000	-40 000	0
	Netto	-40 000	-40 000	0
	Avolavapakettiauton vaihto. Tilaus tehty, odotetaan saapuvaksi vuoden lopulla.			
<b>8223</b>	<b>Lukion ilmanvaihdon muutostyöt</b>			
*	Investointimenot	-48 000	-48 000	0
	Netto	-48 000	-48 000	0

Nemus-järjestelmän muutos manuaaliseksi. Toteutunee vuoden loppuun mennessä.

**8224 Yläkoulun luokkien peruskorjau**

*	Investointimenot	-70 000	-70 000	-1 007
	Netto	-70 000	-70 000	-1 007

Kouluratkaisujen hankeselvitysprojekti.  
Valmistuu 11/22.

**8239 Palvelukeskuksen saneeraus**

*	Investointimenot	-140 000	-140 000	0
	Netto	-140 000	-140 000	0

Vesijohtojen ja rakenteiden saneerausta vanhalla puolella. Urakkatarjoukset lähetetty, toteutus loppuvuodesta.

**8241 Vanhan kunnatalon vesikaton ja 3. krs. Peruskorjau**

*	Investointimenot	-80 000	-80 000	-8 000
	Netto	-80 000	-80 000	-8 000

Määräraha hankeselvitykseen. Selvitys käynnissä, valmistuu 10/22. Selvitetty kaikkien kiinteistöjen tilanne.

**8271 Vapaa-aikatoimen varasto**

*	Investointimenot	-130 000	-130 000	-2 063
	Netto	-130 000	-130 000	-2 063

Nykyistä korvaamaan rakennetaan uusi. Kilpailutus käynnistetty, urakka alkaa elokuussa.

**8274 Veteraanimajan laiturin uusiminen**

*	Investointimenot	-30 000	-30 000	-13 143
	Netto	-30 000	-30 000	-13 143

Määräraha allittui, hanke toteutunut. Laituri asennettu, vanha laituri siirretty Rantamakasiinin viereen.

**8275 Paloaseman varasto**

*	Investointimenot	-150 000	-250 000	-6 166
*	Rahoitusosuudet	60 000	0	0
	Netto	-90 000	-250 000	-6 166

Paloaseman varaston rakentaminen. Kilpailutus käynnistetty, urakka alkaa elokuussa.

**8313 Asemakaavakatujen päällystäminen**

*	Investointimenot	-70 000	-70 000	-41 827
	Netto	-70 000	-70 000	-41 827

Töyrynkujan, Ronnilantien ja Heikintien päällystyksen toteutus, Ronnilantie alkamassa, Heikintie jää toistaiseksi toteutumatta hinnannousujen takia.

**8317 Radansuun virkistysalue**

*	Investointimenot	-40 000	-40 000	0
	Netto	-40 000	-40 000	0

Radansuun Uimarintien ja P-alueen päällystyksen toteutus, päällystyksen ehkä jää tekemättä P-paikan osalta.

**8320 Satama- ja laituriratkaisujen p**

*	Investointimenot	-20 000	-20 000	0
	Netto	-20 000	-20 000	0
	Virkistys- vierasvene- ja matkailukohteet. Osallistuva budjetointi. Kerättiin mielipiteitä kyselyllä. Veneilykauden jälkeen tehdään maanrakennus- ja valaistustöitä venerannassa.			
<b>8322</b>	<b>Torin ympäristön ja Kausalan keskustan viihtyisyyskohteet</b>			
*	Investointimenot	-30 000	-30 000	-1 409
	Netto	-30 000	-30 000	-1 409
	Pienehköjä töitä ja yleissuunnittelua. Osallistuva budjetointi. Tehty istutuksia ja oleskelualueisiin tulossa muutoksia.			
<b>8327</b>	<b>Karjalaistien peruskorjaus</b>			
*	Investointimenot	-630 000	-630 000	0
	Netto	-630 000	-630 000	0
	Karjalaistien peruskorjaus. Urakkakilpailutus menossa, elokuussa työn aloitus.			
<b>8328</b>	<b>Liikunta- ja ulkoilureittien kunnostus</b>			
*	Investointimenot	-50 000	-50 000	-53 336
*	Rahoitusosuudet	10 000	10 000	0
	Netto	-40 000	-40 000	-53 336
	Ylimaakunnallisen reitin kunnostus.			
<b>8329</b>	<b>Kymenrannantien kevyen liikent</b>			
*	Investointimenot	-20 000	-20 000	-39 754
	Netto	-20 000	-20 000	-39 754
	Klv:n rakentaminen eri urakoina, -22 osuus			
<b>8330</b>	<b>Padel-kenttä</b>			
*	Investointimenot	-40 000	-40 000	0
*	Rahoitusosuudet	8 000	8 000	0
	Netto	-32 000	-32 000	0
	Padel-kenttä/kentät			
	<b>Tekn. Itk. Inv. yhteensä</b>			
*	Investointimenot	-1 588 000	-1 688 000	-166 705
*	Rahoitusosuudet	78 000	18 000	0
	Netto	-1 510 000	-1 670 000	-166 705
<b>2</b>	<b>INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ</b>			
*	Investointimenot	-1 733 000	-1 833 000	-179 166
*	Rahoitusosuudet	78 000	18 000	0
	Luovutustulot	0	0	154
	Netto	-1 655 000	-1 815 000	-179 012

Kommentit;

- Budjetoiduista investoinneista laskutettu vasta n. 10%, hankkeet tulevat painottumaan loppuvuoteen.
- Paloaseman varastoon budjetoitu 100 t€ lisää ja ennakoitu rahoitusosuus 60 t€ jää saamatta.

## TILINPÄÄTÖSENNUSTE

TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2022	Toteuma 1-6 vuoden 2022 alusta	Ennuste TPE2022	TA+muutos
<b>TULOSLASKELMA</b>			
<b>TOIMINTATUOTOT</b>			
Myyntituotot	1 488 137	2 962 587	2 948 900
Maksutuotot	188 074	454 674	533 200
Tuet ja avustukset	288 890	474 337	370 893
Muut toimintatuotot	1 498 912	3 060 349	3 122 873
	3 464 013	6 951 946	6 975 866
<b>TOIMINTAKULUT</b>			
<b>Henkilöstökulut</b>			
Palkat ja palkkiot	-4 485 220	-8 864 995	-8 759 550
<b>Henkilösivukulut</b>			
Eläkekulut	-1 139 020	-2 241 801	-2 205 562
Muut henkilösivukulut	-146 690	-307 244	-321 109
Palvelujen ostot	-17 111 586	-33 305 532	-34 187 892
<b>Aineet,tarvikkeet, tavarat</b>			
Ostot tilikauden aikana	-963 329	-1 815 354	-1 704 050
Avustukset	-354 390	-920 250	-920 250
Muut toimintakulut	-1 170 771	-2 258 742	-2 175 943
	-25 371 005	-49 713 918	-50 274 356
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-21 906 992</b>	<b>-42 761 972</b>	<b>-43 298 490</b>
Verotulot	13 691 438	26 522 938	26 063 000
Valtionosuudet	9 488 862	18 898 842	18 819 960
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>			
Korkotuotot	0	1 500	3 000
Muut rahoitustuotot	111 516	121 516	20 000
Korkokulut	-8 696	-33 696	-50 000
Muut rahoituskulut	-7 555	-12 555	-10 000
<b>VUOSIKATE</b>	<b>1 368 574</b>	<b>2 736 573</b>	<b>1 547 470</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>			
Suunn.mukaiset poistot	-799 608	-1 599 215	-1 599 215
<b>Satunnaiset erät</b>			
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>568 966</b>	<b>1 137 358</b>	<b>-51 745</b>
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	0	70 000	70 000
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>568 966</b>	<b>1 207 358</b>	<b>18 255</b>



Tilinpäätösennuste sisältää vielä epävarmuustekijöitä. Vuoden puolivälin tietojen perusteella voi tehdä suuntaa antavan tilinpäätösennusteen.

Verotuloennusteet eivät ole päivittyneet toukokuun jälkeen tätä ennustetta tehtäessä, joten tilinpäätösennuste perustuu alkuvuoden kertymästä johdettuun arvioon, mikä on heikompi kuin toukokuussa julkaistun Kuntaliiton kuntakohtaisen veroennustekehikon antama ennuste. Omassa toiminnassa ei ennakoita tällä hetkellä olennaisia poikkeamia.

Sote-kustannuskehitystä seurataan loppuvuoden ajan kuukausittain PHHYKY:n tarjoamasta sähköisestä palvelusta. Pienen kunnan kohdalla kuitenkin kuukausittaiset vaihtelut kustannuskehityksessä voivat olla suuriakin. PHHYKY:n toiminta näyttää pysyvän budjettiraameissaan, joten ei ole näkyvissä suuria lisälaskuja kunnille. Iitin osuus palvelujen käytöstä on aiempaa alhaisemmalla tasolla. Jos näin jatkuu loppuvuoden, voi kunta odottaa palautuksia PHHYKYltä. Ennuste pitää sisällään ensihoidon palautuksen vuosilta 2017 ja 2019.

Tässä vaiheessa vuotta vaikutelma on, että talousarvion mukainen tilikauden tulos on saavutettavissa.