

# TALOUSKATSAUS 3/2023

Tammi-Syyskuu

## Sisällys

VÄESTÖNKEHITYS.....	1
TYÖLLISYYSTILANNE .....	2
TYÖMARKKINATUKI.....	3
TULOSLASKELMA.....	4
RAHOITUSLASKELMA .....	5
TUNNUSLUVUT.....	6
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN.....	8
VEROTULOT.....	9
TULOSALUEKOHTAISET TIEDOT .....	10
INVESTOINTIEN TOTEUMA.....	11
TILINPÄÄTÖSENNUSTE .....	15
TULOSALUEKOHTAISET KOMMENTIT .....	16

IITIN KUNTA

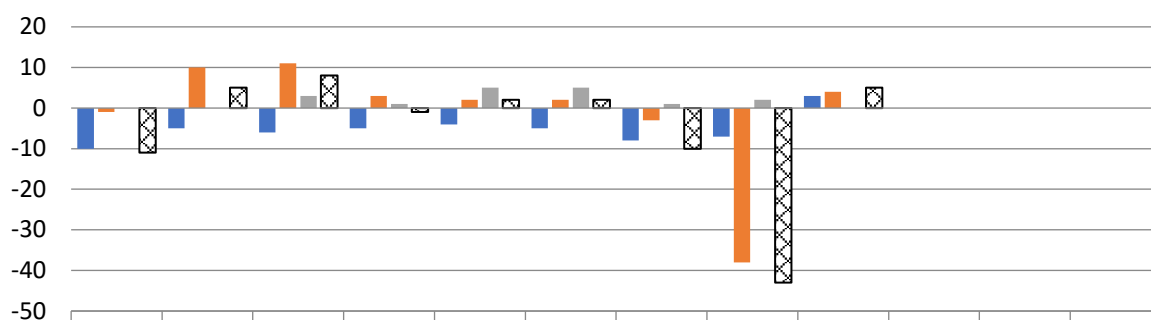
145/02.01.01/2023

# VÄESTÖNKEHITYS

## Väestön kehitys ja väestömuutokset

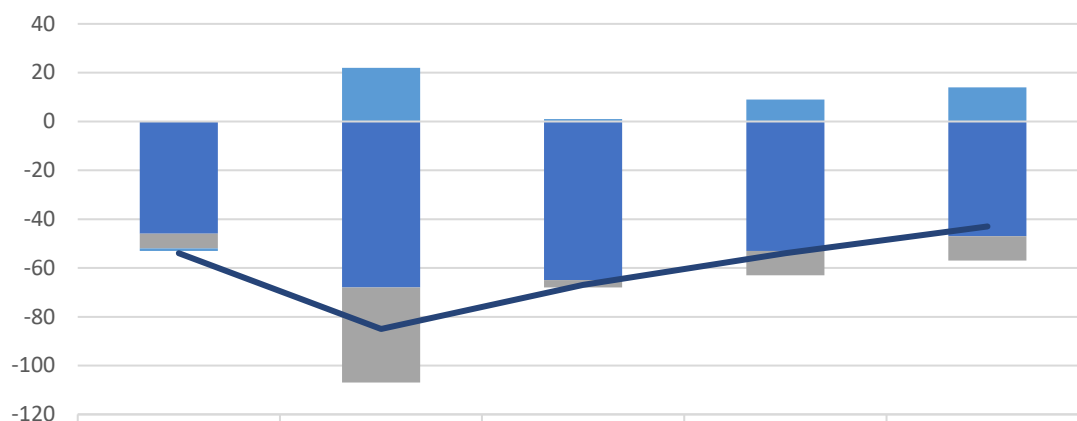
2023	Luonnollinen väestön lisäys		Kuntien välinen muuttoliike		Netto-maahanmuutto	Väestön-lisäys	Väkiluku
	Syntyneet	Kuolleet	tulo-muutto	lähtö-muutto			
Vuosi 2022	45	99	263	273	9	-54	6 504
2023 1-9	27	74	198	208	14	-43	6 461

## Väestömuutokset 2023



	Tammikuu	Helmi- kuu	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinä- kuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Jouluku- u
Luonnollinen	-10	-5	-6	-5	-4	-5	-8	-7	3	0	0	0
Maassamuutto	-1	10	11	3	2	2	-3	-38	4	0	0	0
Maahanmuutto	0	0	3	1	5	5	1	2	0			
Väestön-lisäys	-11	5	8	-1	2	2	-10	-43	5	0	0	0

## Väestömuutokset 2019 - 9/2023



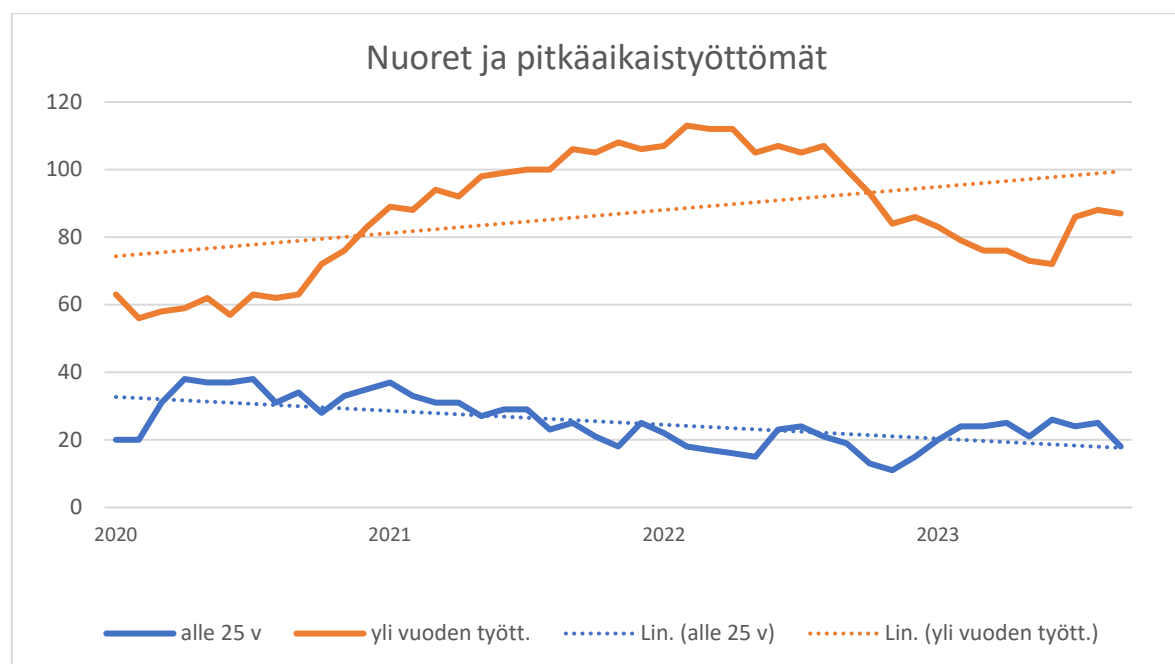
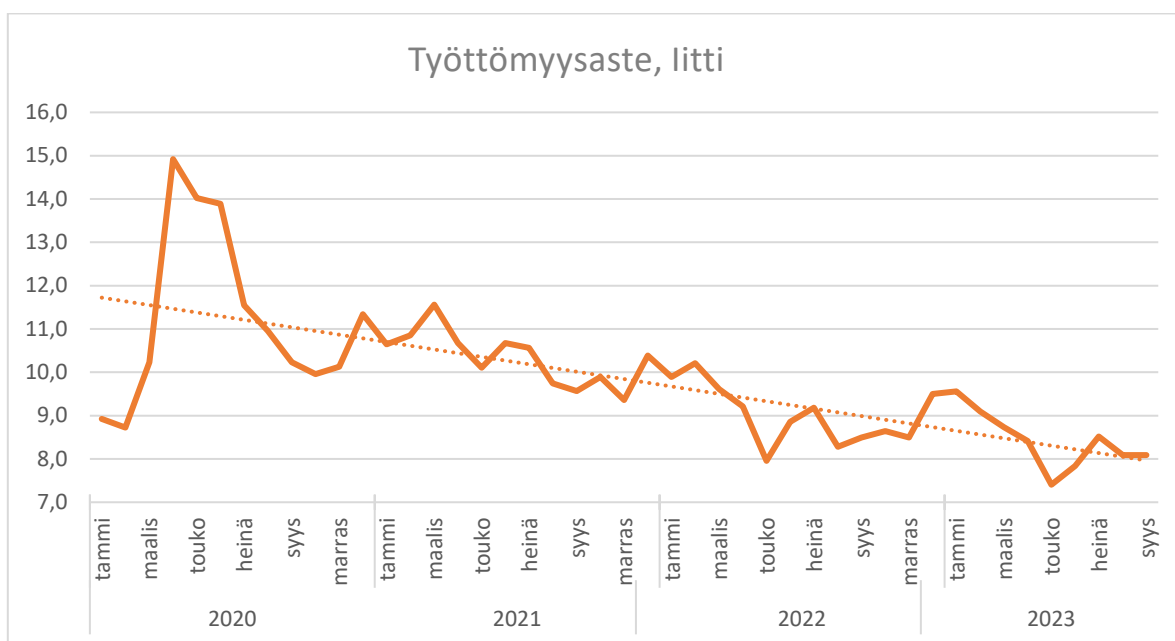
	2019	2020	2021	2022	2023
Maahanmuutto vl	-1	22	1	9	14
Maassamuutto vl	-6	-39	-3	-10	-10
Luonnollinen vl	-46	-68	-65	-53	-47
Summa / Väestön-lisäys	-54	-85	-67	-54	-43

lähde; Tilastokeskus.

**Kommentit:** Alkuvuoden positiivinen väestökehitys kääntyi pääläelleen heinä-elokuun aikana. Luonnollinen väestökehitys oli negatiivinen molempina kuukausina ja elokuussa nähtiin tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan merkittävä määrä lähtömuuttoa.

# TYÖLLISYYSKATSAUS

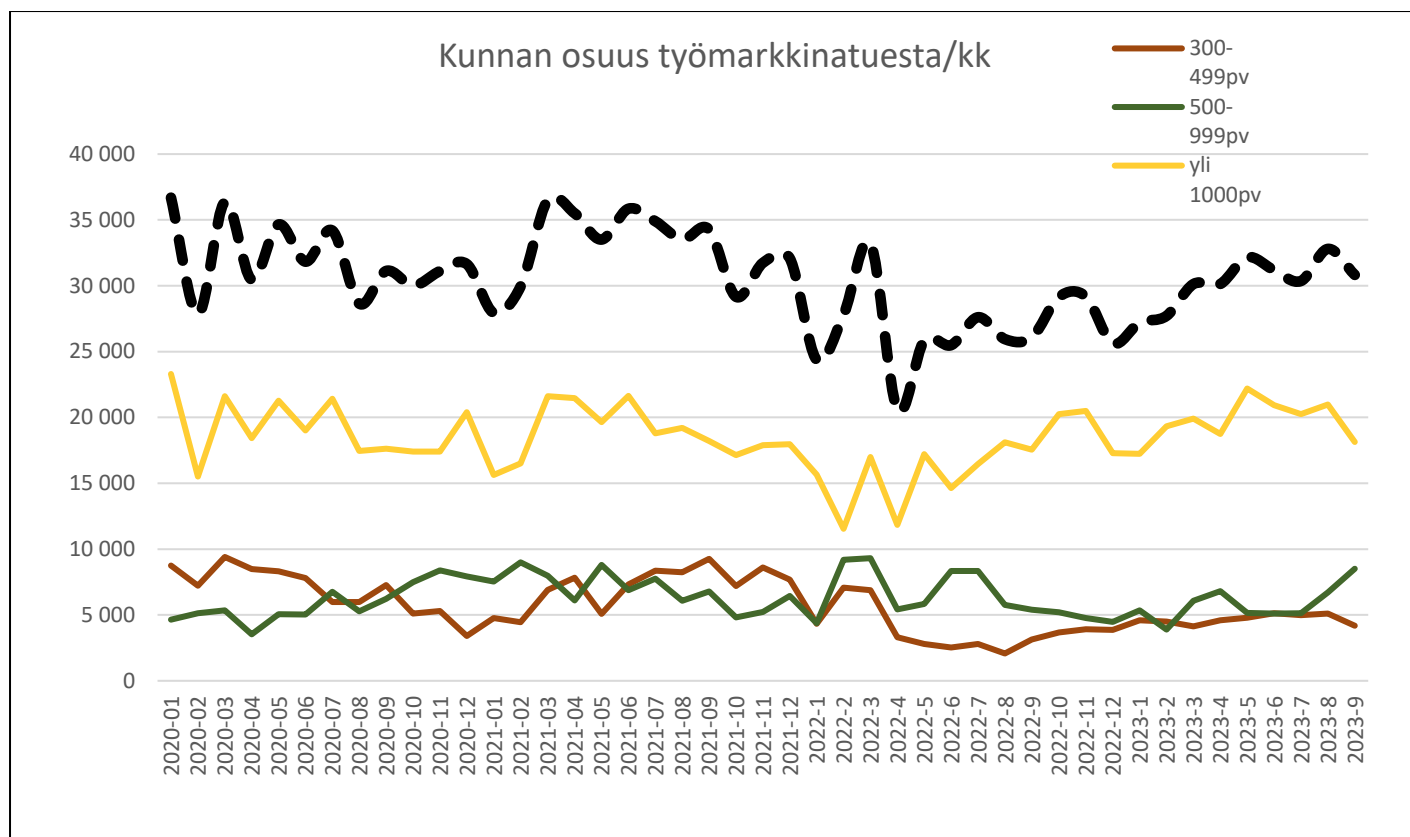
	30.9.2023			Keskimäärin	
	Henkilöä	Muutos ed. vuoteen Henkilöä	%	1-9. 2023 Henkilöä	1-9. 2022 Henkilöä
Työttömien määrä	225	-11	-4,7%	234	253
josta miehet	133	-5	-3,6%	145	145
josta naiset	92	-6	-6,1%	89	108
Pitkäaikaistyöttömät	87	-13	-13,0%	80	108
Nuoret (alle 25 v)	18	-1	-5,3%	23	19
Työttömyysaste, %	8,1%	-0,4 %	-11,5%	8,4%	9,1%



lähde: TEM työllisyyskatsaus syysk. -23

**Kommentit:** Työttömien lukumäärä on laskenut kaikissa ryhmissä vuoden takaisin vertailulukuihin. Kesäkuun 2023 lukuihin verrattaessa naisten ja pitkäaikaistyöttömien lukumäärä on noussut. Nuorten työttömyys puolestaan laskenut.

# TYÖMARKKINATUKI



## Tammi-syyskuu

	Saajat keskim/kk	Maksetut tuet	Kunnan osuus euroa	korvatut päivät
2019	80	435 437	259 689	14 583
2020	76	483 235	291 799	13 902
2021	78	505 149	301 945	14 967
2022	63	393 850	236 934	11 894
2023	65	443 424	272 497	12 511

lähde: Kelasto; työmarkkinatukiseuranta

**Kommentit:** Valtaosa työmarkkinatuen kunnan osuudesta painottuu yli 1000 päivää työttömänä olleisiin, kuten aikaisemminkin. Työmarkkinatuen saajien lukumäärä on pysytellyt kohtuullisen vakaana vuodesta 2022 niin keskiarvolla, kuin absoluuttisella lukumäärällä mitattuna.

Syyskuun -23 lopussa:

- Iitissä oli 64 työmarkkinatuensaajaa, kun vastaava luku edellisvuonna oli 64
- Kunnan osuus työmarkkinatuesta ajalla 1-9/23 oli n. 272 t€. vastaava luku edellisvuonna 236 t€.
- Yli 1000 pv työttömänä olleiden osuus kunnan maksamasta osuudesta oli 178 t€, eli 65,2%. Vastaava luku edellisvuonna oli 140 t€ eli 59,5%.
- Tammi-syyskuun 2023 kertymän perusteella voi ennustaa koko vuoden 2023 työmarkkinatuen kuntaosuudeksi 272 497/0,75 = n. 360-370 t€

## TULOSLASKELMA

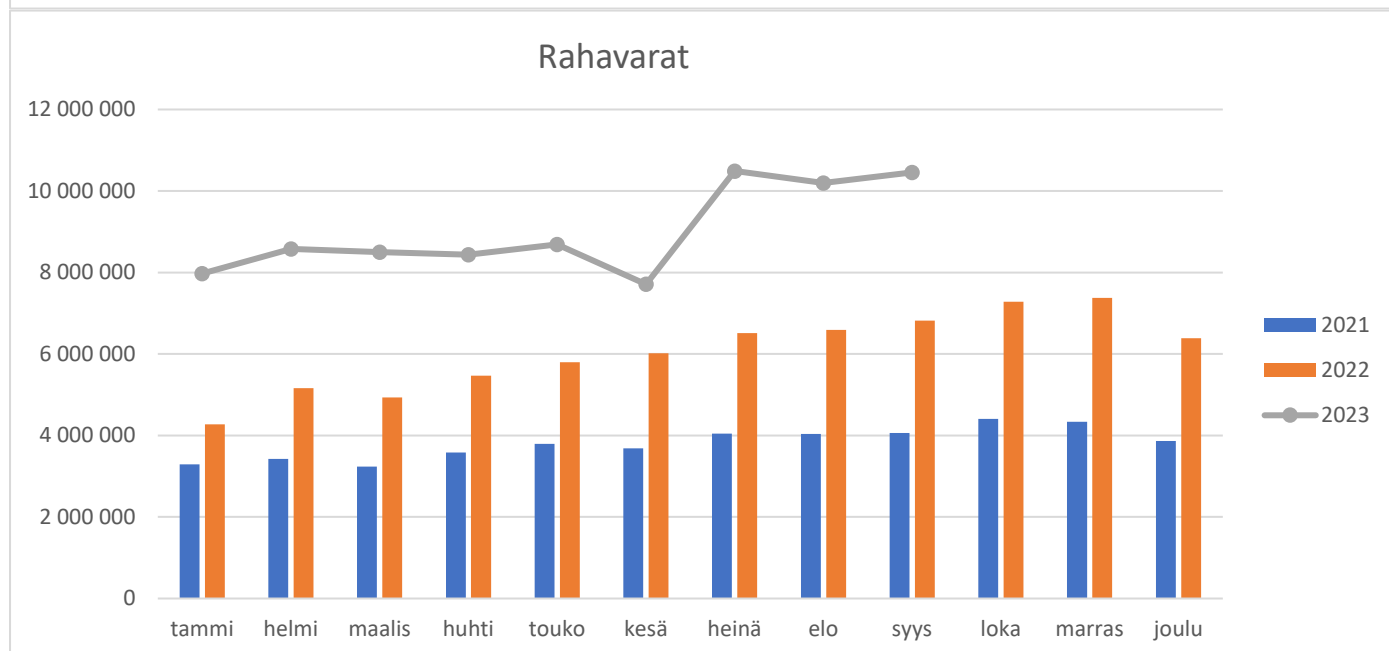
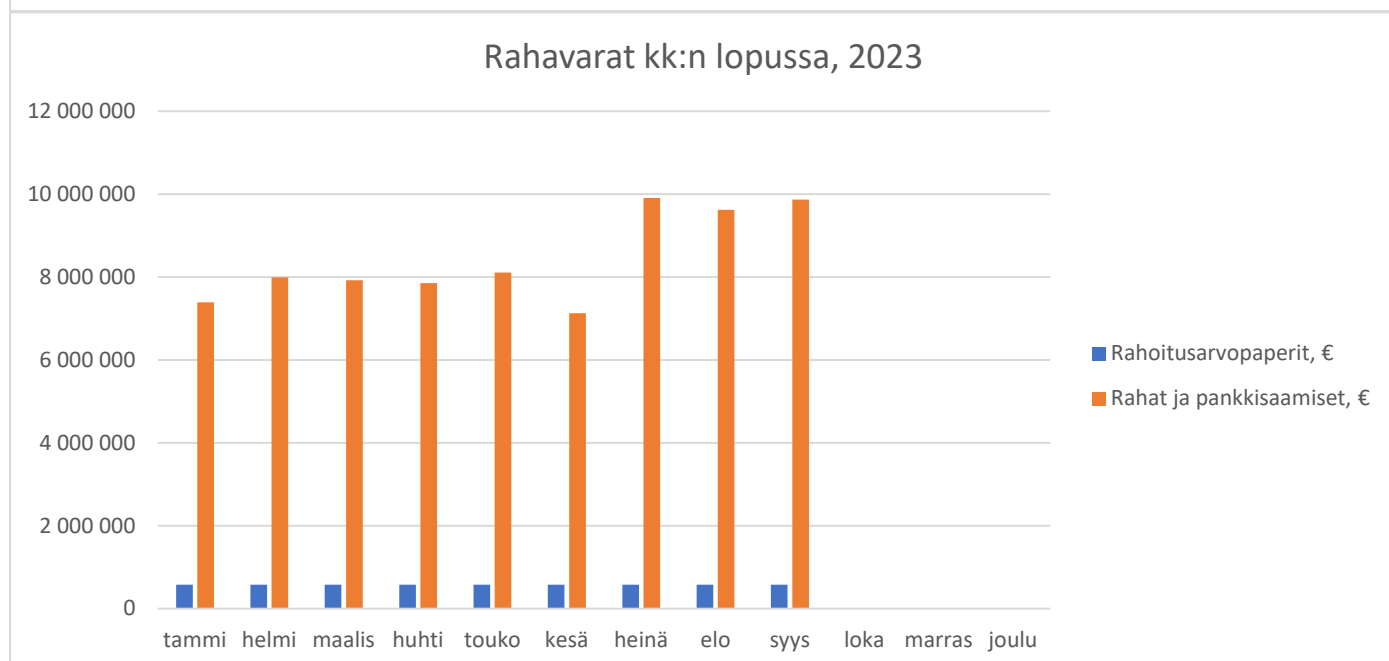
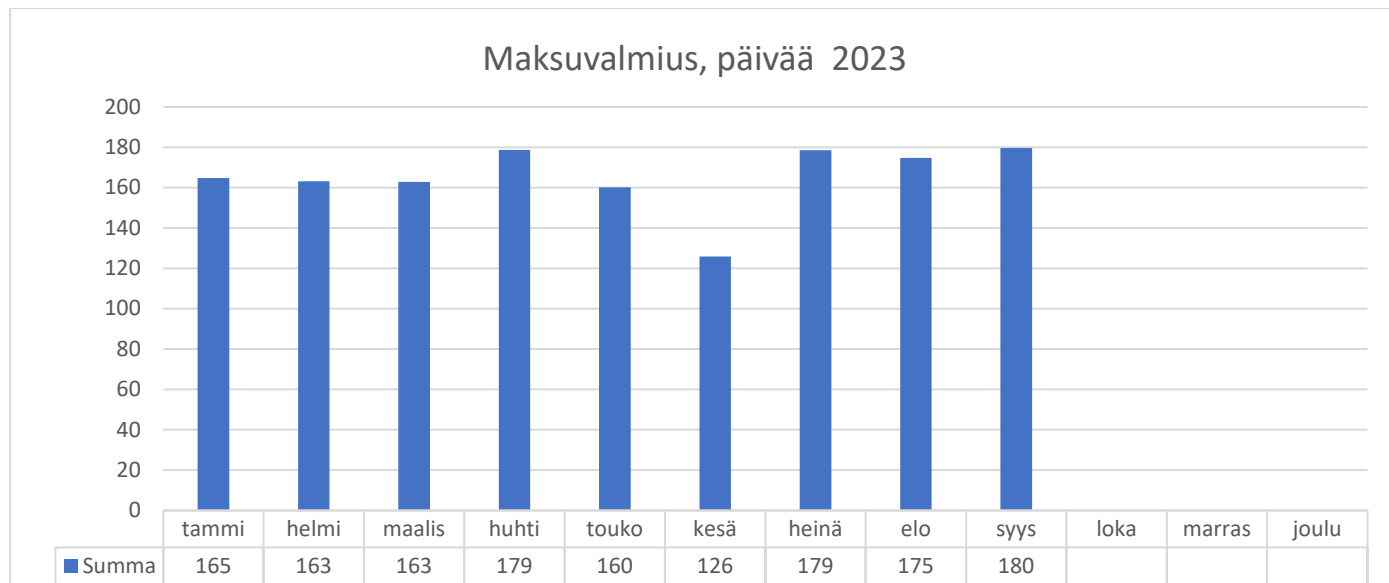
Tuloslaskelma 1-9/23 Ulkoinen	Talousarvio -23 + TA muutos	Toteuma 2023 1-9	Toteuma 2022 1-9	1-9/2023 toteuma %	1-9/2022 toteuma-%
Myyntituotot	1 097 850	626 166	788 528	57 %	67 %
Maksutuotot	520 000	254 994	264 610	49 %	54 %
Tuet ja avustukset	364 240	320 366	331 443	88 %	89 %
Muut toimintatuotot	1 214 750	1 013 820	1 020 703	83 %	72 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>3 196 840</b>	<b>2 215 347</b>	<b>2 405 284</b>	<b>69 %</b>	<b>69 %</b>
Henkilöstökulut	-11 588 598	-8 905 531	-8 385 599	77 %	74 %
Palvelujen ostot	-4 256 909	-2 882 569	-24 353 072	68 %	75 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 142 000	-1 349 912	-1 395 516	63 %	82 %
Avustukset	-956 700	-677 496	-596 212	71 %	65 %
Muut toimintakulut	-558 050	-542 929	-377 045	97 %	78 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-19 502 257</b>	<b>-14 358 438</b>	<b>-35 107 444</b>	<b>74 %</b>	<b>75 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-16 305 417</b>	<b>-12 143 091</b>	<b>-32 702 159</b>	<b>74 %</b>	<b>75 %</b>
Verotulot	14 500 000	12 096 536	20 657 232	83 %	79 %
Valtionosuudet	3 905 000	2 973 006	14 319 835	76 %	76 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-40 000	77 237	102 809	-193 %	-278 %
<b>VUOSIKATE</b>	<b>2 059 583</b>	<b>3 003 689</b>	<b>2 377 716</b>	<b>146 %</b>	<b>173 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-1 700 000	-1 275 003	-1 199 412	75 %	75 %
Satunnaiset tuotot ja kulut	5 375 000	0	0	0 %	0 %
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>5 734 583</b>	<b>1 728 686</b>	<b>1 178 304</b>	<b>30 %</b>	<b>-531 %</b>
Varausten ja rahastojen muutos	70 000	0	0	0 %	0 %
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>5 804 583</b>	<b>1 728 686</b>	<b>1 178 304</b>	<b>30 %</b>	<b>-777 %</b>

# RAHOITUSLASKELMA

	Toteuma vuoden alusta 09/2023	Toteuma vuoden alusta 09/2022
<b>Toiminnan rahavirta</b>		
Vuosikate	3 003 689	2 377 716
Satunnaiset erät	0	0
Tulorahoituksen korjausevät	-89 489	-76 516
<b>Toiminnan rahavirta</b>	<b>2 914 199</b>	<b>2 301 200</b>
<b>Investointien rahavirta</b>		
Investointimenot	-1 172 910	-579 548
Rah.osuudet investointimenoihin	0	0
Pys.vast.hyödykk. luovutustulo	715 146	76 670
<b>Investointien rahavirta</b>	<b>-457 764</b>	<b>-502 878</b>
<b>Toiminnan ja invest. rahavirta</b>	<b>2 456 435</b>	<b>1 798 322</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>		
<b>Antolainauksen muutokset</b>		
Antolainasaamisten lisäykset	0	0
Antolainasaamisten vähennykset	0	0
<b>Antolainojen muutokset</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Lainakannan muutokset</b>		
Pitkäaik.lainojen lisäys	0	0
Pitkäaik.lainojen vähennys	-313 756	-565 879
Lyhytaik.lainojen muutos	0	0
<b>Lainakannan muutokset</b>	<b>-313 756</b>	<b>-565 879</b>
<b>Oman pääoman muutokset</b>		
Oman pääoman muutokset	0	0
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>		
Toimeksiant.var.ja po:n muutos	60 339	1 087
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0
Pitkäaik.saamisten muutos	621 024	338 635
Lyhytaik.saamisten muutos	2 022 256	1 566 985
Korottomien velkojen muutos	-781 935	-188 500
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>	<b>1 921 685</b>	<b>1 718 207</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>1 607 929</b>	<b>1 152 328</b>
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>	<b>4 064 364</b>	<b>2 950 650</b>
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS TASELIT</b>	<b>-4 064 364</b>	<b>-2 950 650</b>

**Kommentit:** Kunnan maksuvalmius säilynyt hyvänä ja rahoitustilanne pysynyt tasapainossa.

# TUNNUSLUVUT



<b>TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT</b>	<b>9/2023</b>
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	15,4
Vuosikate/Poistot, %	235,6
Vuosikate, euroa/asukas	465
Asukasmäärä	6 461

<b>TASEEN TUNNUSLUVUT</b>	<b>9/2023</b>
Omavaraisuusaste, %	79,7
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1 000 €	8 944
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), € / as	1 384
Lainakanta., 1 000 €	5 611
Lainat euroa/asukas	868
Lainasaamiset 31.12., 1 000 €	1 225
Asukasmäärä	6 461

<b>RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT</b>	<b>9/2023</b>
Investointien tulorahoitus, %	256,1 %
Lainanhoitokate	8,7
Kassan riittävyys, pv	180
Asukasmäärä	6 461

**Kommentit:**

Kunnan taloudellinen tilanne on kehittynyt alkuvuoden aikana myönteisesti verotulojen ylittäessä budjetin. Henkilöstökulujen kehitys on jonkin verran ylittänyt odotukset.



## TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

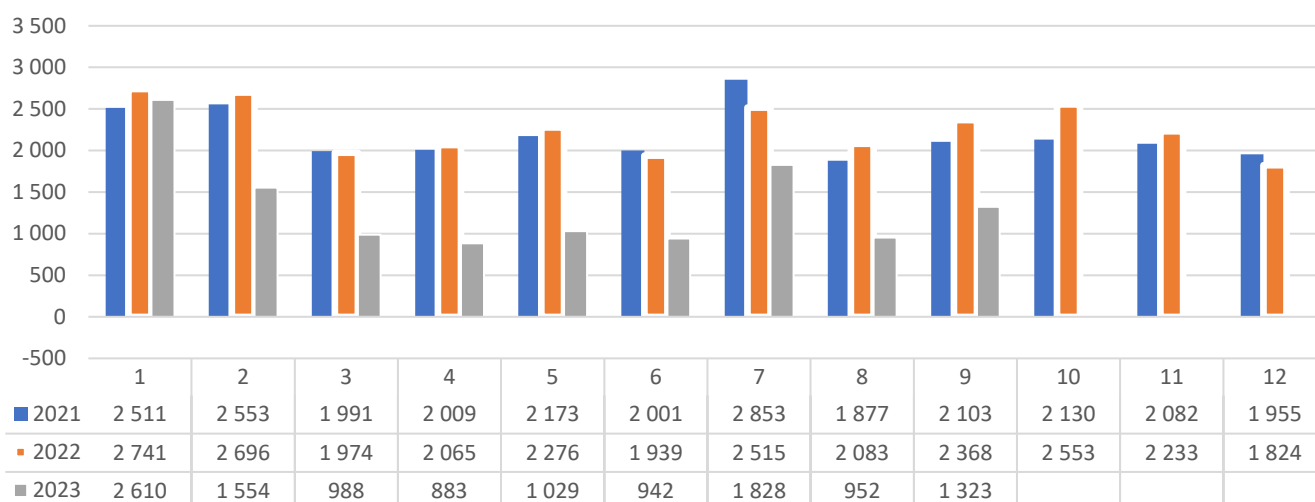
Tuloslaskelma 1-9/2023 sisäinen ja ulkoinen	TA 2023 + TA muutos	Toteuma 1-9/2023	Toteuma-%	Toteuma 1-9/2022	Ed. tk. toteuma-%
Myyntituotot	2 889 361	1 869 745	65 %	2 100 882	71 %
Maksutuotot	520 000	254 994	49 %	264 610	54 %
Tuet ja avustukset	364 240	320 366	88 %	331 443	89 %
Muut toimintatuotot	3 245 394	2 536 800	78 %	2 292 703	73 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>7 018 995</b>	<b>4 981 907</b>	<b>71 %</b>	<b>4 989 639</b>	<b>72 %</b>
Henkilöstökulut	-11 588 598	-8 905 531	77 %	-8 385 599	74 %
Palvelujen ostot	-6 048 420	-4 126 148	68 %	-25 665 426	75 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 142 000	-1 349 912	63 %	-1 395 516	82 %
Avustukset	-956 700	-677 496	71 %	-596 212	65 %
Muut toimintakulut	-2 588 694	-2 065 909	80 %	-1 649 045	76 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-23 324 412</b>	<b>-17 124 997</b>	<b>73 %</b>	<b>-37 691 798</b>	<b>75 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-16 305 417</b>	<b>-12 143 091</b>	<b>74 %</b>	<b>-32 702 159</b>	<b>75 %</b>
Verotulot	14 500 000	12 096 536	83 %	20 657 232	79 %
Valtionosuudet	3 905 000	2 973 006	76 %	14 319 835	76 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-40 000	77 237	-193 %	102 809	-278 %
<b>VUOSIKATE</b>	<b>2 059 583</b>	<b>3 003 689</b>	<b>146 %</b>	<b>2 377 716</b>	<b>173 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-1 700 000	-1 275 003	75 %	-1 199 412	75 %
Satunnaiset tuotot ja kulut	5 375 000	0	0 %	0	0 %
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>5 734 583</b>	<b>1 728 686</b>	<b>30 %</b>	<b>1 178 304</b>	<b>531 %</b>
Varausten ja rahastojen muutos	70 000	0	0 %	0	0 %
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>5 804 583</b>	<b>1 728 686</b>	<b>30 %</b>	<b>1 178 304</b>	<b>777 %</b>

# VEROTULOT

	TA 2023	Kertynyt 30.9.23	tot.aste	Kumulat. muutos ed. vuosi		Kaikki kunnat
			%	%	€	muut. ed. vuosi
Tulovero	10 200 000	8 610 992	84,4	-48,3%	-8 033 053	-50,7%
Yhteisövero	1 200 000	934 278	77,9	-42,9%	-702 059	-32,2%
Kiinteistövero	3 100 000	2 562 342	82,7	7,8%	185 491	4,2%
Yhteensä	14 500 000	12 107 612	83,5	-41,4%	-8 549 621	

## Verotulot 2021 -2023

verotulokohtaan kirjattavat, 1 000 €



### Kuntaliiton viimeisin kuntakohtainen veroennuste, lokakuu 2023:

Yhteenveto						
TILIVUOSI	2021	2022	2023**	2024**	2025**	2026**
<b>Verolaji</b>						
Kunnallisvero	21 174	22 108	11 035	10 403	10 712	10 984
<i>Muutos %</i>	-0,2	4,4	-50,1	-5,7	3,0	2,5
Yhteisövero	2 049	2 010	1 129	943	1 007	1 028
<i>Muutos %</i>	43,1	-1,9	-43,9	-16,4	6,8	2,1
Kiinteistövero	3 014	3 149	3 378	3 470	3 474	3 474
<i>Muutos %</i>	9,7	4,5	7,3	2,7	0,1	0,0
<b>VEROTULOKSI KIRJATTAVA</b>	<b>26 238</b>	<b>27 267</b>	<b>15 542</b>	<b>14 816</b>	<b>15 193</b>	<b>15 486</b>
<i>Muutos %</i>	3,3	3,9	-43,0	-4,7	2,5	1,9

Taulukoiden luvut on esitetty käyvin hinnoin, eli inflaation vaikutusta ei ole eliminoitu

**Kommentit:** Alkuvuoden tuloverokertymä on ollut ennakoitua parempi johtuen edellisten vuosien korkeamman veroprosentin verohännistä. Kiinteistöverotuotot tilittyvät loppuvuoden aikana.

# TULOSALUEKOHTAISET TIEDOT

TULOSALUEITTAIN 1-9/2023	Talousarvio 2023 + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Tot%	Ed. vuoden toteuma
<b>Demokratiapalvelut</b>					
Tulot yht.	16 000	54 499	-38 499	340,60	91 212
Menot yht.	-431 850	-213 161	-218 689	49,40	-275 495
Netto ennen poistoja	-415 850	-158 662	-257 188	38,20	-184 283
<b>Kehittämispalvelut</b>					
Tulot yht.	61 000	19 803	41 197	32,50	22 185
Menot yht.	-1 195 885	-788 414	-407 471	65,90	-450 155
Netto ennen poistoja	-1 134 885	-768 611	-366 274	67,70	-427 970
<b>Sisäiset palvelut</b>					
Tulot yht.	1 721 461	1 264 818	456 643	73,50	1 233 584
Menot yht.	-2 564 923	-1 948 598	-616 325	76,00	-2 017 748
Netto ennen poistoja	-843 462	-683 780	-159 682	81,10	-784 165
<b>Koulutuspalvelut</b>					
Tulot yht.	747 150	479 708	267 442	64,20	582 402
Menot yht.	-8 674 803	-6 664 395	-2 010 408	76,80	-6 215 276
Netto ennen poistoja	-7 927 653	-6 184 688	-1 742 965	78,00	-5 632 874
<b>Varhaiskasvatus</b>					
Tulot yht.	268 000	246 385	21 615	91,90	268 379
Menot yht.	-3 860 976	-3 187 633	-673 343	82,60	-2 719 638
Netto ennen poistoja	-3 592 976	-2 941 248	-651 728	81,90	-2 451 259
<b>Kirjasto- ja kulttuuripalvelut</b>					
Tulot yht.	67 600	33 022	34 578	48,80	31 748
Menot yht.	-710 058	-491 745	-218 313	69,30	-447 536
Netto ennen poistoja	-642 458	-458 722	-183 736	71,40	-415 788
<b>Vapaa-aikapalvelut</b>					
Tulot yht.	125 140	111 049	14 091	88,70	114 111
Menot yht.	-1 167 409	-885 794	-281 615	75,90	-743 823
Netto ennen poistoja	-1 042 269	-774 745	-267 524	74,30	-629 713
<b>Yhdyskuntapalvelut</b>					
Tulot yht.	416 300	156 176	260 124	37,50	162 040
Menot yht.	-1 894 027	-1 175 866	-718 161	62,10	-1 202 972
Netto ennen poistoja	-1 477 727	-1 019 690	-458 037	69,00	-1 040 933
<b>Kiinteistöpalvelut</b>					
Tulot yht.	3 487 344	2 544 033	943 311	73,00	2 426 745
Menot yht.	-2 430 023	-1 448 131	-981 892	59,60	-1 351 302
Netto ennen poistoja	1 057 321	1 095 902	-38 581	103,60	1 075 443
<b>Rakentamis- ja ympäristöpalvelu</b>					
Tulot yht.	109 000	72 412	36 588	66,40	57 234
Menot yht.	-394 458	-321 259	-73 199	81,40	-784 300
Netto ennen poistoja	-285 458	-248 846	-36 612	87,20	-727 066
Netto	-285 458	-248 846	-36 612	87,20	-727 066
<b>KAIKKI YHTEENSÄ</b>					
Tulot yht.	7 018 995	4 981 907	2 037 088	71,00	4 989 639
Menot yht.	-23 324 412	-17 124 997	-6 199 415	73,40	-37 691 798
Netto ennen poistoja	-16 305 417	-12 143 091	-4 162 326	74,50	-32 702 159

# INVESTOINTIEN TOTEUMA

	Investointien talousarvio 1-9/2023	Talousarvio	Talousarvio +muutos	Vuoden alusta
<b>2</b>	<b>KH:N INVESTOINNIT</b>			
<b>8120</b>	<b>Maa-alueet.</b>			
*	Investointimenot	-100 000	-100 000	-263
*	Luovutustulot	0	0	7 376
	Netto	-100 000	-100 000	7 113
<b>8139</b>	<b>Verkkosivujen uudistus</b>			
*	Investointimenot	-40 000	-40 000	0
	Netto	-40 000	-40 000	0
<b>8140</b>	<b>Sähköinen arkistointi</b>			
*	Investointimenot	-30 000	-30 000	0
	Netto	-30 000	-30 000	0
<b>8141</b>	<b>Keskuskeittiön laitteet</b>			
*	Investointimenot	-20 000	-20 000	0
	Netto	-20 000	-20 000	0
<b>8149</b>	<b>Kunnantalon kalusto ja muu irt</b>			
*	Investointimenot	-30 000	-30 000	0
	Netto	-30 000	-30 000	0
<b>8160</b>	<b>Muut osakkeet.</b>			
*	Investointimenot	0	0	-5 080
*	Luovutustulot	1 125 000	1 125 000	0
	Netto	1 125 000	1 125 000	-5 080
<b>80</b>	<b>Hallintopalvelut YHTEENSÄ</b>			
*	Investointimenot	-220 000	-220 000	-5 343
*	Luovutustulot	1 125 000	1 125 000	7 376
	Netto	905 000	905 000	2 033
<b>2</b>	<b>KASVUN JA OPPIMISEN INVESTOINNIT</b>			
<b>8143</b>	<b>Varhaiskasvatuksen kalustetäyd</b>			
*	Investointimenot	-15 000	-15 000	0
	Netto	-15 000	-15 000	0
<b>8146</b>	<b>Perusopetuksen kalustetäyd</b>			
*	Investointimenot	-15 000	-15 000	0
	Netto	-15 000	-15 000	0
<b>84</b>	<b>Kasvun ja oppimisen palvelut YHTEENSÄ</b>			
*	Investointimenot	-30 000	-30 000	0
	Netto	-30 000	-30 000	0
<b>2</b>	<b>HYVINVOINTIPALVELUT INVESTOINNIT</b>			
<b>8147</b>	<b>Kirjaston kalustetäydennykset</b>			
*	Investointimenot	-15 000	-15 000	0
	Netto	-15 000	-15 000	0
<b>8148</b>	<b>Ravilinnan urheilukenttien var</b>			
*	Investointimenot	-20 000	-20 000	-17 255
	Netto	-20 000	-20 000	-17 255
<b>85</b>	<b>Hyvinvointipalvelut YHTEENSÄ</b>			
*	Investointimenot	-35 000	-35 000	-17 255

	Netto	-35 000	-35 000	-17 255
<b>2</b>	<b>TEKNISEN TOIMIALAN INVESTOINNIT</b>			
<b>8122</b>	<b>Rakennetut kiinteistöt</b>			
*	Luovutustulot	0	0	592 153
	Netto	0	0	592 153
<b>8136</b>	<b>Lava-auto</b>			
*	Investointimenot	-40 000	-40 000	-37 060
	Netto	-40 000	-40 000	-37 060
<b>8137</b>	<b>Paikkatieto-ohjelma</b>			
*	Investointimenot	-40 000	-40 000	0
	Netto	-40 000	-40 000	0
<b>8142</b>	<b>Traktorit</b>			
*	Investointimenot	-200 000	-200 000	-158 964
*	Luovutustulot	0	0	26 127
	Netto	-200 000	-200 000	-132 837
<b>8223</b>	<b>Lukion ilmanvaihdon muutostyö.</b>			
*	Investointimenot	0	-60 000	-58 197
	Netto	0	-60 000	-58 197
<b>8224</b>	<b>Yläkoulun luokkien peruskorj.</b>			
*	Investointimenot	0	0	0
	Netto	0	0	0
<b>8225</b>	<b>Peltohiiren pväkodin laajennus</b>			
*	Investointimenot	-200 000	-200 000	-44 536
	Netto	-200 000	-200 000	-44 536
<b>8226</b>	<b>Kirjaston peruskorjaus</b>			
*	Investointimenot	-150 000	-150 000	-31 083
	Netto	-150 000	-150 000	-31 083
<b>8230</b>	<b>Jokue, Makasiinin ja Veteraani</b>			
*	Investointimenot	-20 000	-20 000	-11 660
	Netto	-20 000	-20 000	-11 660
<b>8231</b>	<b>Vuolentosken päiväkot</b>			
*	Investointimenot	-400 000	-400 000	-31 656
	Netto	-400 000	-400 000	-31 656
<b>8232</b>	<b>Iitin koulukampus</b>			
*	Investointimenot	-20 000	-20 000	-796
	Netto	-20 000	-20 000	-796
<b>8239</b>	<b>Palvelukeskuksen saneeraus.</b>			
*	Investointimenot	-200 000	-140 000	0
	Netto	-200 000	-140 000	0
<b>8241</b>	<b>Vanhan kunnatalon vesikaton j</b>			
*	Investointimenot	-200 000	-200 000	-39 379
	Netto	-200 000	-200 000	-39 379
<b>8271</b>	<b>Vapaa-aikatoimen varasto.</b>			
*	Investointimenot	0	0	0
	Netto	0	0	0
<b>8272</b>	<b>Kunnatalon katon muutos.</b>			
*	Investointimenot	-80 000	-80 000	-51 680
	Netto	-80 000	-80 000	-51 680
<b>8273</b>	<b>Vuolentosken lämpökeskuksen uu</b>			

*	Investointimenot	-100 000	-100 000	0
	Netto	-100 000	-100 000	0
<b>8276</b>	<b>Pikku-Vieterin päiväkodin jääh</b>			
*	Investointimenot	-120 000	-120 000	-57 949
	Netto	-120 000	-120 000	-57 949
<b>8313</b>	<b>Asemakaavakatuja päällystämi.</b>			
*	Investointimenot	-50 000	-50 000	-21 165
	Netto	-50 000	-50 000	-21 165
<b>8314</b>	<b>Katuvalaistuksen perusparannus</b>			
*	Investointimenot	-115 000	-115 000	0
	Netto	-115 000	-115 000	0
<b>8315</b>	<b>Hulevesien hallinta</b>			
*	Investointimenot	-50 000	-50 000	0
	Netto	-50 000	-50 000	0
<b>8316</b>	<b>Katusaneerauskohteet -23</b>			
*	Investointimenot	-107 000	-107 000	0
	Netto	-107 000	-107 000	0
<b>8320</b>	<b>Satama- ja laituriratkaisujen</b>			
*	Investointimenot	-60 000	-60 000	-1 784
	Netto	-60 000	-60 000	-1 784
<b>8322</b>	<b>Torin ympäristön ja Kausalan</b>			
*	Investointimenot	-30 000	-30 000	-32 670
	Netto	-30 000	-30 000	-32 670
<b>8327</b>	<b>Karjalaistien peruskorjaus.</b>			
*	Investointimenot	-150 000	-150 000	-334 208
	Netto	-150 000	-150 000	-334 208
<b>8330</b>	<b>Padel-kenttä</b>			
*	Investointimenot	-30 000	-30 000	-56 080
*	Rahoitusosuudet	4 000	4 000	0
	Netto	-26 000	-26 000	-56 080
<b>8351</b>	<b>Eerolantien suunnittelukohte</b>			
*	Investointimenot	-180 000	-180 000	0
	Netto	-180 000	-180 000	0
<b>8352</b>	<b>Säyhteen metsäautotie</b>			
*	Investointimenot	-25 000	-25 000	0
	Netto	-25 000	-25 000	0
<b>8353</b>	<b>Iitin liikenneturvallisuuskohte</b>			
*	Investointimenot	-150 000	-150 000	-63 216
	Netto	-150 000	-150 000	-63 216
<b>8354</b>	<b>Jokue, Makasiinin ja Veteraani</b>			
*	Investointimenot	-20 000	-20 000	-15 832
	Netto	-20 000	-20 000	-15 832
<b>8355</b>	<b>Heinlahden uimaranta</b>			
*	Investointimenot	-35 000	-35 000	-45 804
	Netto	-35 000	-35 000	-45 804
<b>8401</b>	<b>Pyöräilypysäköinti</b>			
*	Investointimenot	-90 000	-90 000	-10 392
*	Rahoitusosuudet	45 000	45 000	0
	Netto	-45 000	-45 000	-10 392

<b>8402</b>	<b>Maanvastaanottoaikan luvitus</b>			
*	Investointimenot	-30 000	-30 000	0
	Netto	-30 000	-30 000	0
<b>8403</b>	<b>Virkistysaluerakenteet Hiidens</b>			
*	Investointimenot	0	0	-20 502
	Netto	0	0	-20 502
<b>8404</b>	<b>Virkistysaluerakenteet Vasikka</b>			
*	Investointimenot	0	0	-25 699
	Netto	0	0	-25 699
<b>88</b>	<b>Tekniset palvelut YHTEENSÄ</b>			
*	Investointimenot	-2 892 000	-2 892 000	-1 150 312
*	Rahoitusosuudet	49 000	49 000	0
*	Luovutustulot	0	0	618 280
	Netto	-2 843 000	-2 843 000	-532 031
<b>2</b>	<b>INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ</b>			
*	Investointimenot	-3 177 000	-3 177 000	-1 172 910
*	Rahoitusosuudet	49 000	49 000	0
*	Luovutustulot	1 125 000	1 125 000	625 657
	Netto	-2 003 000	-2 003 000	-547 253

**Kommentit:** Suurimpien rakennushankkeiden investoinnit (päiväkodit ja kirjasto) painottuvat loppuvuoteen, mutta toteuma ei tule yltämään talousarvioon.

## TILINPÄÄTÖSENNUSTE

TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2023	Toteuma 1-9 v. 2023 alusta	Ennuste TPE 2023	TA2023
Myyntituotot	1 869 745	2 850 000	2 889 361
Maksutuotot	254 994	500 000	520 000
Tuet ja avustukset	320 366	364 000	364 240
Muut toimintatuotot	2 536 800	3 245 000	3 245 394
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>4 981 907</b>	<b>6 959 000</b>	<b>7 018 995</b>
Henkilöstökulut	-8 905 531	-11 980 000	-11 588 598
Palvelujen ostot	-4 126 148	-6 048 000	-6 048 420
Aineet,tarvikkeet, tavarat	-1 349 912	-2 142 000	-2 142 000
Avustukset	-677 496	-955 000	-956 700
Muut toimintakulut	-2 065 909	-2 650 000	-2 588 694
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-17 124 997</b>	<b>-23 775 000</b>	<b>-23 324 412</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-12 143 091</b>	<b>-16 816 000</b>	<b>-16 305 417</b>
Verotulot	12 096 536	15 500 000	14 500 000
Valtionosuudet	2 973 006	3 934 504	3 905 000
Rahoitustuotot ja -kulut	77 237	53 000	
<b>VUOSIKATE</b>	<b>3 003 689</b>	<b>2 671 504</b>	<b>2 059 583</b>
Suunn.mukaiset poistot	-1 275 003	-1 700 000	-1 700 000
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	5 375 000
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>1 728 686</b>	<b>971 504</b>	<b>5 734 583</b>
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	0	70 000	70 000
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>1 728 686</b>	<b>1 041 504</b>	<b>5 804 583</b>

**Kommentit:**

Ennusteessa käytetty verotuloarvio perustuu Kuntaliiton lokakuiseen ennusteeseen. Verotuotot kertyvät 1,0 miljoonan euroa talousarviota suurempana. Tuottojen ja kulujen osalta ennuste on sama kuin kesäkuun jälkeen tehdyssä tilinpäätösennusteessa. Tuloslaskematasolla merkittävin muutos on Kausalan kaukolämpö -kauppaan liittyvä muutos. Myyntipäätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen, eikä tilikauden 2023 aikana ole mahdollista odottaa kaupan täytäntöönpanoa. Satunnaiset tuotot ovat tämän vuoksi ennusteessa nollassa. Omassa toiminnassa ei ennakoita tällä hetkellä olennaisia poikkeamia.

Henkilöstökulujen toteuman ennakoidaan ylittävän talousarvion osin ennakoitua suuremman määräaikaisen työvoiman käytön ja palkkaratkaisujen vaikutuksen vuoksi.

Edellä esitetyn vuoksi talousarvion mukainen tilikauden tulos ei ole saavutettavissa.



## TULOSALUEKOHTAISET KOMMENTIT

Kunnan talousarvioon 2023 sisällytettyjen olennaisimpien toiminnallisten tavoitteiden toteuma ja arvio toteumasta talousarviovuoden aikana on seuraava:

1. Iitin kunta on solminut energiatehokkuussopimuksen (KETS) ja liittynyt HINKU-verkostoon. Energiatehokkuustyö on organisoitu kunnassa ja tavoitteet määritetty.

Ei vielä toteutunut. KETS – tietojen keräys on aloitettu ja HINKU-verkostoon liittymistä valmisteltu. Kunnianhimoisempana tavoitteena on laatia kuntakohtainen ilmastosuunnitelma, jonka työ on aloitettu alueellisena yhteistyönä, hanke jatkuu vuoden 2024 puolelle.

2. Teknisten palvelujen palvelu- ja hankintastrategia on hyväksytty ja konkreettiset toimenpiteet toteutuksessa.

Tavoite toteutunut.

3. Sivistyspalvelujen kehittämisohjelma on valmis ja toimeenpano käynnistetty vuoden 2023 loppuun mennessä

Toteutuu syksyn 2023 aikana.

4. Ravilinnan pohjoispuoleisen alueen/Jänispajun (koulukampus) kaavoitus on aloitettu keväällä 2023.

Kaavoitus on käynnistynyt esiselvityksellä.

5. Iitin maapoliittinen ohjelma on päivitetty 31.8.2023 mennessä ja sen yhteydessä hyväksytty periaatteet maankäyttösopimuksille, silloin kun kehittämisen ja kaavoituksen kohteena on yksityisten omistamia maa-alueita. Maapoliittisen ohjelman osana on selvitetty potentiaalisia alueita asuin- ja yrityskäyttöön.

Maapoliittisen ohjelman hyväksyminen on tarkoitus tehdä joulukuun 2023 valtuustossa.

6. Kerrostalotonttien hinnoittelu on hyväksytty kunnanvaltuustossa ja kunnanhallitukselle annettu riittävät valtuudet hintaneuvotteluihin uushankkeiden käynnistämiseksi.

Valmistuu osin maapoliittisen ohjelman mukana, lopullinen hintaliite 2024 alussa.

7. Kansalaisopistolla on vakituinen rehtori ja kansalaisopistolle on laadittu toiminta- ja viestintäsuunnitelma.

Rehtorin rekrytointi on toteutunut. Toiminta ja viestintäsuunnitelman laadinta on käynnissä, toteutuu syksyn 2023 aikana.

8. Monipuolista (kulttuuri, yhteisöllisyys, liikunta, hyvinvointi) yhdistystoimintaa tuetaan avustuksilla, joiden jakoperusteena on toiminnan linkittyminen kunnan HYTE-työhön ja mittarina on vaikuttavuus. Avustusrahat vakiinnutetaan vähintään sopeuttamisohjelmaa edeltävälle tasolle.

Toteutunut. Linkittymistä kunnan HYTE-työhön kehitetään edelleen.

9. Esimiestaitojen kehittäminen on mahdollistettu kaikille esimies- ja asiantuntija-asemassa oleville henkilöille ja kunta tarjoaa mahdollisuuden JOT/JET tutkinnon suorittamiseen (oppisopimus).

Toteutunut. Koulutukset käynnissä.

10. Henkilökohtaisen työsuorituksen arvioinnin (henkilökohtainen lisä) toimintamalli on uudistettu kannustavaksi ja malli on käytössä.

Valmistelut ovat käynnissä, toteutuu syksyn 2023 aikana.

11. Työhyvinvointia tukevia asioita kehitetään yhteistyössä henkilöstön kanssa.

Toteutunut. Toimintamalli jatkuu.

12. Iitin kunnassa otetaan käyttöön yhteiskäyttöpölypyöriä sekä otetaan käyttöön toimintamalli työsuhdepolkupyörien osalta.

Osittain toteutunut. Toimintamalli työsuhdepolkupyörien osalta on valmis ja käytössä. Yhteiskäyttöpölypyörien käyttöönottoa on valmisteltu, mutta käyttöönotto talousarviovuoden aikana on epävarmaa.

## Sivistyspalvelut

Sivistyspalvelujen kehittämisohjelma on valmis ja toimeenpano käynnistetty vuoden 2023 loppuun mennessä.

- kehittämisohjelma valmistui ja toimeenpano käynnistettiin 1.9.2023.

Kansalaisopistolla on vakituinen rehtori ja kansalaisopistolle on laadittu toiminta- ja viestintäsuunnitelma.

- vakituinen rehtori aloitti tammikuussa 2023. Toiminta- ja viestintäsuunnitelma laadittiin ja ryhdyttiin toteuttamaan kevään 2023 aikana.

Päijät-Hämeen seudullisia opetuksen laatukriteereitä työstetään edelleen seudullisissa ryhmissä ja ne jalkautetaan littyin.

- työstäminen vielä keskeneräistä

Kaikki oppilaat saavat jatko-opiskelupaikan tai työllistyvät perusopetuksen tai lukio-opintojen jälkeen. Toisen asteen koulutuksessa olevien opiskelijoiden opintoja seurataan ja autetaan tarvittaessa takaisin jatkamaan opintoja.

- tämä toteutunut toiselle asteelle siirryttäessä

Yhteistyö oppilashuollossa toimii saumattomasti hyvinvointialueen suuntaan ja saatujen tulosten perusteella parannetaan oppilaiden hyvinvointia. Toimenpiteet jalkautetaan yksiköiden oppilashuoltoryhmien kautta.

- uudet opiskeluhuollon suunnitelmat otettu käyttöön ja niitä tarkistetaan hyvinvointialueen suunnitelmien valmistuttua

Asiointi- ja palveluliikennettä sekä joukkoliikennettä pyritään järjestämään niin, että se tavoittaa mahdollisimman monta palvelun tarvitsijaa, kaikki ikäluokat huomioon ottaen. Joukkoliikenteen järjestämisen kustannustehokkuus arvioidaan ja voimavarat kohdistetaan tarkoituksenmukaisesti.

- palveluliikenne alkoi uudella tavalla elokuussa ja sitä kehitetään vuoden kokemusten jälkeen

## Tekniset palvelut

<b>Yhdyskuntapalvelut-tulosalueen tavoitteet</b>	<b>Raportti 30.9.2023</b>
<p>Teknisten palvelujen palvelu- ja hankintastrategiasta johdettuja toimenpiteitä toteutuksessa vähintään 3 kpl</p> <p>Katuverkon korjaussuunnitelma laadittu PTS:n pohjalta</p> <p>Hulevesien yleissuunnitelma laadittu</p> <p>Kunta osallistuu aktiivisesti ylikunnallisiin hankkeisiin</p> <p>Asiakastytyväisyys palveluihin samalla tasolla tai parempi kuin v. 2022</p> <p>Yhdyskuntapalvelut kehittävät viestintäkäytäntöjään ja -kanaviaan sekä tilastointi- ja tiedonkeruumenetelmiään. Kunnan verkkosivuja, sosiaalista mediaa ja paikallislehteä hyödynnetään aiempaa aktiivisemmin.</p>	<p>Johtamiseen on perustettu Teknisen toimen johtoryhmä. Digitaalisten työvälineiden ja ohjelmistotarpeiden määrittäminen käynnissä. Esimieskoulutus (JET) käynnissä.</p> <p>Katuverkon investointiohjelman päivitys seuraavalle 5 vuodelle on käynnissä, tämän vuoden tehtyjen havaintojen, suunnitelmien ja PTS:n pohjalta.</p> <p>Hulevesien suunnitelmaan on saatu rahoitusta Askeleet ilmaston muutokseen varautumisen -hankkeen kautta. Hankkeen rahoitus on v. 2023–2024. Suunnitelman teko on aloitettu ja valmistuu v. 2024. Myös hulevesiselvityksen teko on aloitettu tavoitteena, että selvitys on kokonaan valmis 30.9.2024. Lisäksi osallistutaan Hulevet-hankkeeseen, jossa hankekausi on 2023 - 15.6.2025.</p> <p>Osallistutaan jatkuvasti, tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan. Käynnissä mm. seuraavat hankkeet: Aurinkoenergiaa Päijät-Hämeeseen, Askeleet ilmastonmuutokseen varautumiseen, Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat, Ilmastosuunnitelman laatiminen, Päijät-Hämeen liikenneturvallisuustyö ja Hulevet.</p> <p>Talvihoitokyselyn perusteella tyytyväisyys oli noussut. Kesähoitokyselyn perusteella tyytyväisyys oli laskenut muilta paitsi rantautumispaikkojen ja yleisesti liikuntapaikkojen osalta.</p> <p>Toteutunut mm. lisäämällä tiedotusta ja vuorovaikutusta kyselyin.</p>
<b>Kiinteistöpalvelut-tulosalueen tavoitteet</b>	<b>Raportti 30.9.2023</b>
<p>Kiinteistöjen energiankulutusta on pienennetty vuoden 2022 tasosta.</p> <p>litin kunnan omistamien ja palvelukäytössä säilyvien kiinteistöjen osalta laaditaan suunnitelma sähkö- ja hybridiautojen latausmahdollisuuksien parantamisesta.</p> <p>Kunnan metsäomaisuutta hoidetaan tuottavasti ja kestävästi metsänhoidon periaatteiden mukaisesti.</p>	<p>Energiankulutusta vähentäviä toimenpiteitä on suunniteltu ja tehty, mm. ledi-päivityksiä tulossa.</p> <p>Terveysasemalle on toteutettu 4 latauspaikkaa. Kaikkien säilyvien kiinteistöjen osalta suunnitelman laatiminen on raportin laatimishetkellä valmis.</p> <p>Toteutunut nykyisen metsäsuunnitelman mukaisesti.</p> <p>Kilpailutus siirtyi syksyyn, kun selvitettiin mahdollista kuntayhteistyötä, joka ei kuitenkaan</p>

<p>Kunnan metsäsuunnitelman uudistaminen kilpailutetaan ensimmäisen vuosipuoliskon aikana ja metsäsuunnitelma päivitetään uuden metsästrategian mukaiseksi vuoden 2023 loppuun mennessä.</p> <p>Kunnan metsienhoidon palveluhankinnat kilpailutetaan toisen vuosipuoliskon aikana.</p>	<p>toteutunut. Metsäsuunnitelman laatimisen kilpailutus on nyt valmistelussa, mutta metsäsuunnitelman valmistuminen siirtyy ensi vuoteen aikataulut huomioon ottaen.</p> <p>Metsienhoidon palveluhankintojen kilpailutus etenee uuden metsäsuunnitelman valmistumisen aikataulun mukaan.</p>
<p><b>Rakentamis- ja ympäristöpalvelut -tulosalueen tavoitteet</b></p>	<p><b>Raportti 30.9.2023</b></p>
<p>Vuoden 2023 lopussa avoimia hakemuksia lupapisteessä korkeintaan 30 kappaletta</p> <p>Rakennusjärjestyksen uudistaminen vastaamaan uutta rakentamislakia käynnistetään vuoden 2023 aikana.</p> <p>Rakennusrekisterin virheellisiä tietoja korjataan ja puutteita täydennetään aktiivisesti osana päivittäistä työtä.</p> <p>litin kunta osallistuu aktiivisesti PIKU-hankeeseen (pienien kuntien ilmastotyö)</p> <p>Kunta toimii aktiivisesti vesistöjen kunnostushankkeiden käynnistämiseksi kunnan alueella yhteistyössä jakokuntien kanssa</p>	<p>Vuoden lopun tavoitteeseen päästään, koska raportin laatimishetkellä avoimia hakemuksia on 16 kpl (ei sis. työnjohtajahakemuksia)</p> <p>Rakennusjärjestyksen uusimisessa hyödynnetään ja noudatetaan Kuntaliiton ohjeistusta ja aikatauluja. Rakennustarkastaja ja rakennusvalvonnan sihteeri osallistuvat Kuntaliiton työryhmätyöskentelyyn asiaan liittyen. Työryhmätyöskentelyn pohjalta laaditaan rakennusjärjestysopas kuntien käyttöön. Oppaan on tarkoitus valmistua alkuvuodesta 2024.</p> <p>Toteutunut.</p> <p>Toteutunut. On myös jatkettu yhteistyötä ilmastoasioissa ja aloitettu uusi hanke (Kuntien ilmastosuunnitelmat).</p> <p>Urajärvi II – luonnonhoitohankkeen toteuttamissuunnitelma on hyväksytty ja edellytetty, että hankkeen toimija on vuorovaikutuksessa alueen osakaskuntien kanssa hankkeen toteuttamisen aikana. Hankkeen toteutusaika on tavoitteen mukaan vuosina 2023-2024, mutta säännösten mukaan hankeaika saa olla 3 vuotta.</p>