

Tekniset palvelut

Yhdyskuntapalvelut

Toimielin: kunnanhallitus

Palvelusuunnitelma:

Yhdyskuntapalvelujen tulosalue muodostuu kuudesta tulosityksiköstä, jotka ovat mittaustoimi, liikenneväylät, yleiset alueet, jätehuolto, vesi- ja viemärlaitos ja varikko.

Mittaustoimi

Mittaustoimen tulosityksikön tehtäviin kuuluvat mm. Kaavoitukseen, tonttijakoon ja kiinteistöjen muodostamiseen liittyvät kunnan tehtävät ja paikkatietoihin liittyvät palvelut, joihin lukeutuvat muun muassa kantakartan ylläpitäminen, osoitteiston ylläpitäminen sekä kartta- ja rajapintapalvelut. Tulosityksikkö tekee muun muassa kantakarttaan, opaskarttaan, rakennusvalvontaan, kaavoitukseen ja infrastruktuuriin liittyviä mittauksia.

Liikenneväylät

Tulosityksikön tehtävänä on asemakaava-alueella olevien katujen hoito ja ylläpito, jolla varmistetaan eri käyttäjäryhmille tarvittava palvelutaso. Huonokuntoisia päällysteitä paikataan ja uusia kohteita esitetään investointiohjelmaan. Talvihoitoa suoritetaan valittujen urakoitsijoiden suorittamana, solmittujen urakkasopimusten palvelutason mukaisesti ja osin talvihoidon palveluita tuotetaan myös itse.

Yleiset alueet

Yleisten alueiden tulosityksikkö vastaa puistojen, retkeilyalueiden, leikkipaikkojen, torin, venevalkamien, matonpesupaikkojen sekä muiden yleisten alueiden hoidosta ja kehittämisestä, Hoidon ja ylläpidon piiriin kuuluu viheralueiden lisäksi puistometsät, kunnan kiinteistöjen piha-alueet ja erityiskohteet kuten istutukset.

Jätehuolto

Jätehuolto käsittää litin kunnan suljettujen kaatopaikkojen ympäristöluvan mukaisen jälkitarkkailun sekä lumen- ja maankaatopaikkojen ylläpidon sekä romuajoneuvoihin liittyvät tehtävät.

Vesi- ja viemärlaitos

Tulosityksikkö valmistautuu siihen, että uudessa toimintamallissa vesi- ja viemärlaitoksen hoitaminen tulisi kunnan omalle vastuulle vuoden 2024 alusta lukien yhtiön ja Lahti Aqvan välisen konsessiosopimuksen siirtyessä samalla kunnalle. Tulosityksikköön kuuluu myös kunnan hulevesien hallinnan kokonaisuuden suunnittelu- ja toteutustehtävät yhteistyössä liikenneväylien ja yleisten alueiden tulosityksiköiden kanssa.

Varikko

Varikko-tulosityksikkö tuottaa palveluita teknisen toimialan toiminnolle, muille hallintokunnille ja kuntakonsernin yhtiöille. Varikko myy tarvittaessa palveluita rajoitetussa määrin myös tiekunnille ja muille ulkoisille asiakkaille.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Valtuuston asettamat tavoitteet	Raportointi TP2023
Teknisten palvelujen palvelu- ja hankintastrategiasta johdettuja toimenpiteitä toteutuksessa vähintään 3 kpl	Johtamiseen on perustettu Teknisen toimen johtoryhmä. Digitaalisten työvälineiden ja ohjelmistotarpeiden määrittäminen käynnissä. Esimieskoulutus (JET) käynnissä.
Katuverkon korjaussuunnitelma laadittu PTS:n pohjalta	Toteutunut ja korjaussuunnitelmaa päivitetään tarpeen mukaan v. 2023 tehtyjen ja tulevana vuosina tehtävien havaintojen, suunnitelmien, PTS:n ja päätösten pohjalta.
Hulevesien yleissuunnitelma laadittu	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 Hulevehankkeeseen, jossa hankeaika on 2023 - 15.6.2025.
Kunta osallistuu aktiivisesti ylikunnallisiin hankkeisiin	Osallistutaan jatkuvasti tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan. Käynnissä mm. seuraavat hankkeet: Aurinkoenergiaa Päijät-Hämeeseen, Askeleet ilmastonmuutokseen varautumiseen, Pohjavesialueiden suojelemissuunnitelmat, Ilmastosuunnitelman laatiminen, Päijät-Hämeen liikenneturvallisuustyö ja Hulevedet.
Asiakastyytyväisyys palveluihin samalla tasolla tai parempi kuin v. 2022	Talvihoitokyselyn perusteella tyytyväisyys oli noussut. Kesähoitokyselyn perusteella tyytyväisyys oli laskenut muilta paitsi rantautumispaikkojen ja yleisesti liikuntapaikkojen osalta.
Yhdyskuntapalvelut kehittävät viestintäkäytäntöjään ja -kanaviaan sekä tilastointi- ja tiedonkeruumenetelmiään. Kunnan verkkosivuja, sosiaalista mediaa ja paikallislehteä hyödynnetään aiempaa aktiivisemmin.	Toteutunut mm. lisäämällä tiedotusta ja vuorovaikutusta kyselyin.

Talousarvio ja sen toteutuminen:

Tuloarviot ja määrärahat	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	Poikkeama	Toteuma%
Toimintatulot	416 300		416 300	466 552	50 252	112 %
Toimintamenot	-1 894 027		-1 894 027	-1 855 930	38 097	98 %
Toimintakate	-1 477 727		-1 477 727	-1 389 378	88 349	94 %

Poikkeamat: Yhdyskuntapalveluissa on nettositovuus. Talousarviossa pystyttiin hyvin, nettomenomääräraha alitettiin noin 88.000 eurolla. Toimintatuloissa pysyttiin pääosin arvioidussa tasossa – lopputuloksesta noin 50.000 euroa arvioitua enemmän tuloja. Satunnaisina tuloina saatiin kahden traktorin luovutusvoitot, joita kertyi yhteensä 62.776 euroa. Toimintamenot ylittyivät joillain ja alittuivat joillain kustannuspaikoilla, jääden kokonaisuudessaan noin 38.000 euroa alle arvion. Hallinto- ja talouspalvelujen kustannuksia siirrettiin sisäisenä eränä yhdyskuntapalveluihin noin 78.000 euroa; mihin ei talousarviossa ollut varattu määrärahaa.

Kiinteistöpalvelut

Toimielin: kunnanhallitus

Palvelusuunnitelma:

Kiinteistöpalvelujen tulosalue muodostuu kahdesta tulosyksiköstä, jotka ovat toimitilat ja maa- ja metsätilat

Toimitilat

Tulosyksikkö huolehtii kunnan omistamista rakennuskiinteistöistä ja niihin liittyvistä tilapalveluista ja rakennuttamispalveluista. Strategisena tehtävänä on huolehtia, että kunnan hallinnassa olevat tilat ovat terveelliset, turvalliset sekä taloudelliset. Tulosyksikkö vastaa myös kunnan suoraan omistamien asuntojen vuokraustoiminnasta.

Maa- ja metsätilat

Maa- ja metsätilat tulosyksikkö hallinnoi kunnan omistamia talousmetsiä ja peltoalueita. Metsien hoidossa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa metsäsuunnitelmaa. Metsien hoidon vastuhenkilö on tekninen johtaja.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Valtuuston asettamat tavoitteet	Raportointi TP2023
Kiinteistöjen energiankulutusta on pienennetty vuoden 2022 tasosta.	Toteutunut. Energiankulutusta vähentäviä toimenpiteitä on suunniteltu ja tehty, mm. led-päivityksiä. Energiankulutus on vähentynyt v. 2022 tasosta sähköenergian osalta 4,6 % ja kaukolämmön osalta 4,9 %
litin kunnan omistamien ja palvelukäytössä säilyvien kiinteistöjen osalta laaditaan suunnitelma sähkö- ja hybridi-autojen latausmahdollisuuksien parantamisesta	Toteutunut. Suunnitelma on laadittu kaikkien säilyvien kiinteistöjen osalta, ja terveystasemalle toteutettiin 4 paikkaa v. 2023.
Kunnan metsäomaisuutta hoidetaan tuottavasti ja kestävän metsänhoidon periaatteiden mukaisesti.	Toteutunut nykyisen metsäsuunnitelman mukaisesti.
Kunnan metsäsuunnitelman uudistaminen kilpailutetaan ensimmäisen vuosipuoliskon aikana ja metsäsuunnitelma päivitetään uuden metsästrategian mukaiseksi vuoden 2023 loppuun mennessä.	Kilpailutus siirtyi syksyyn, kun selvitettiin mahdollista kuntayhteistyötä, joka ei kuitenkaan toteutunut. Metsäsuunnitelman laatimisen kilpailutus oli valmistelussa loppuvuonna, mutta kilpailutus ja metsäsuunnitelman laatiminen siirtyi vuoteen 2024 aikataulut huomioon ottaen.
Kunnan metsienhoidon palveluhankinnat kilpailutetaan toisen vuosipuoliskon aikana.	Ei toteutunut. Metsienhoidon palveluhankintojen kilpailutus etenee uuden metsäsuunnitelman valmistumisen aikataulun mukaan.

Talousarvio ja sen toteutuminen

Tuloarviot ja määrärahat	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Muutettu ta- lousarvio	Toteuma	Poikkeama	Toteuma %
Toimintatulot	3 487 344		3 487 344	3 674 556	187 212	105 %
Toimintamenot	-2 430 023		-2 430 023	-2 386 334	-43 689	98 %
Toimintakate	1 057 321		1 057 321	1 288 222	230 901	122 %

Poikkeamat: Toimintatulot ylittyivät noin 187.000 eurolla johtuen useista eristä. Sisäinen vuokratuloarvio ylitettiin noin 61.000 eurolla. Ulkoisissa vuokratuloissa jäätin noin 22.000 euroa alle arvion, paitsi maa- ja vesialueiden osalta tuloarvio ylitettiin noin 13.000 eurolla. Kunnan metsistä myytiin puita noin 32.000 euroa arvioitua enemmän. Hyvinvointialueelle myytiin kiinteistönhoitopalveluja paloaseman osalta noin 17.000 eurolla. Sopimus ko. palvelujen myynnistä tehtiin vasta alkuvuonna 2023, joten ko. myyntituloa ei ollut varattu talousarvioon. Myös sisäisissä myyntituloissa arvio ylitettiin noin 28.000 eurolla. Satunnaisina, talousarvioon varaamattomina erinä toteutui myös paloaseman varaston luovutusvoitto noin 6.700 euroa ja lakkautetulta Kymenlaakson virkistysalueyhdistykseltä (Kyvi) lahjoituksena saadut Hiidensaaren ja Vasikkasaaren rakennelmat arvoltaan noin 46.000 euroa. Työllistämistukea saatiin noin 9.000 euroa arvioitua enemmän. Menomäärärahoja ylitettiin ja alitettiin useissa eri kuluerissä, mutta kokonaisuudessaan jäätin noin 44.000 euroa alle arvion. Yllättävät menoerät pystyttiin kattamaan toisten menoerien alituksilla. Yllättävinä menoerinä tulivat Kunnantalon katon korjauksen kulut, noin 66.000 euroa, jotka oikaistiin käyttötalouteen investointiosasta, jossa hankkeen määrärahat olivat. Lisäksi hallinto- ja talouspalvelujen kustannuksia siirrettiin sisäisenä eränä kiinteistöpalveluihin noin 104.000 euroa; mihin ei talousarviossa ollut varattu määrärahaa. Menoarvio alitettiin mm. asiantuntijapalveluiden osalta runsaan 87.000 euron verran mm. koska metsäsuunnitelman ja hoidon kilpailutus sekä toteutus siirtyi vuodelle 2024. Menoarvio alitettiin myös mm. lämmityksen osalta noin 19.000 euroa, sähkön osalta noin 64.000 euroa, veden osalta noin 13.000 euroa, rakennus- ja muun materiaalin osalta noin 26.100 euroa ja muiden palveluiden osalta noin 30.000 euroa.

Rakentamis- ja ympäristöpalvelut

Palvelusuunnitelma:

Rakentamis- ja ympäristöpalvelujen tulosalue muodostuu kolmesta tulosyksiköstä, jotka ovat rakennusvalvonta, ympäristöterveydenhuolto sekä ympäristönsuojelu ja maa-ainesvalvonta.

Rakennusvalvonta

Tulosyksikön tehtävänä on maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen nojalla annettujen määräysten ja ohjeiden valvonta, sekä rakentamisen neuvonta. Rakennusvalvonta toteutetaan kunnan omana toimintana. Painopisteenä on jatkuvasti laadukkaiden, luotettavien ja oikein mitoitettujen viranomaispalvelujen tuottaminen kunnassa.

Ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöterveydenhuollon lakisääteiset palvelut tuottaa seudullisesti Hollolan kunta Asikkalan, Hartolan, Iitin, Kärkölan, Padasjoen ja Sysmän kunnille sekä Heinolan ja Orimattilan kaupungeille. Yhteisenä toimielimenä on Hollolan ympäristöterveyslautakunta.

Ympäristönsuojelu ja maa-ainesvalvonta

Oman tulosyksikön muodostava ympäristönsuojelu on järjestetty ostopalvelusopimuksella yhteistyössä Heinolan kaupungin kanssa. Iittiin on osoitettu oma ympäristönsuojelutarkastaja. Tulosyksikköön kuuluvat myös kunnan maa-ainesvalvonnan tehtävät.

Iitin kunnalla on oma viranomaislautakunta, jonka tehtävänä on käsitellä ne asiat, jotka lakien mukaan tulee käsitellä monijäsenisessä toimielimessä, joka ei voi olla kunnanhallitus. Lautakunta ei käsittele muita tähän tulosalueeseen liittyviä asioita.

Valtuuston hyväksymät tavoitteet (vaikuttavuus ja tuotanto) ja tunnusluvut

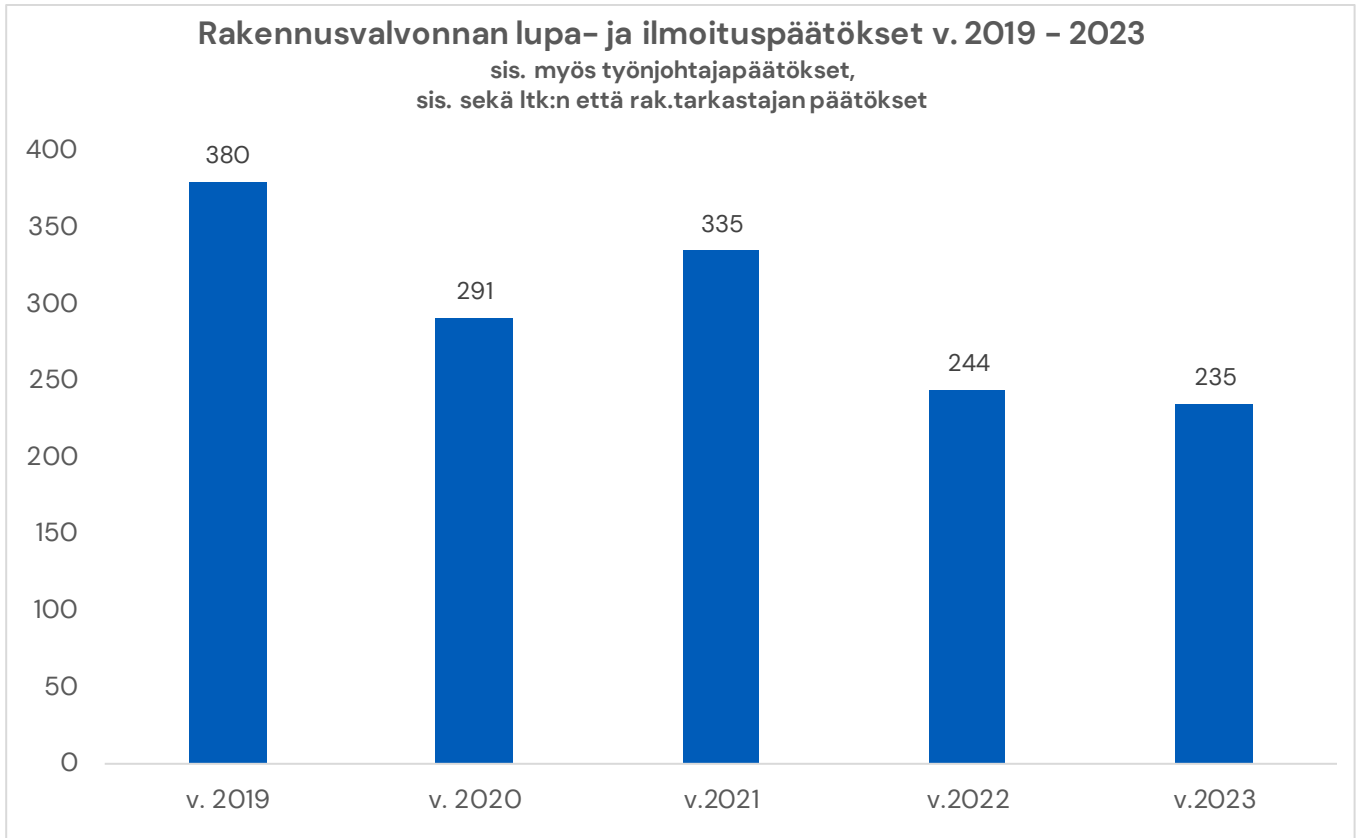
Tavoite	Raportointi TP2023
Vuoden 2023 lopussa avoimia hakemuksia Lupapisteessä korkeintaan 30 kappaletta.	Toteutunut. 31.12.2023 avoimia hakemuksia oli 1 kpl.
Rakennusjärjestyksen uudistaminen vastaamaan uutta rakentamislakia käynnistetään vuoden 2023 aikana.	Osittain toteutunut. Rakennusjärjestyksen uusimisessa hyödynnetään ja noudatetaan Kuntaliiton ohjeistusta ja aikatauluja. Rakennustarkastaja ja rakennusvalvonnan palvelusihteri ovat osallistuneet Kuntaliiton työryhmätyöskentelyyn asiaan liittyen. Työryhmätyöskentelyn pohjalta laaditaan rakennusjärjestysopas kuntien käyttöön. Oppaan on tarkoitus valmistua keväällä

	2024, ja varsinainen rakennusjärjestyksen uudistamistyö aloitetaan sen jälkeen.
Rakennusrekisterin virheellisiä tietoja korjataan ja puutteita täydennetään aktiivisesti osana päivittäistä työtä.	Toteutunut.
litin kunta osallistuu aktiivisesti PIKU-hankkeeseen (pienien kuntien ilmastotyö)	Toteutunut. On myös jatkettu yhteistyötä ilmastoasioissa ja aloitettu uusi hanke (Kuntien ilmastosuunnitelmat). Liitettiin Hinku-verkostoon (Kohti hiili-neutraalia kuntaa) ja KETSiin (Kunta-alan energiatehokkuussopimus).
Kunta toimii aktiivisesti vesistöjen kunnostushankkeiden käynnistämiseksi kunnan alueella yhteistyössä jakokuntien kanssa.	Toteutunut. 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.

Talousarvio ja sen toteutuminen

Tuloarviot ja määrärahat	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	Poikkeama	Toteuma%
Toimintatulot	109 000		109 000	89 524	-19 476	82 %
Toimintamenot	-394 458		-394 458	-435 206	-40 748	110 %
Toimintakate	-285 458		-285 458	-345 682	-60 224	121 %

Poikkeamat: Lupavolyymista johtuen tuloarvioon ei päästy. Menoarvio ylitettiin noin 41.000 euroa. Hallinto- ja talouspalvelujen kustannuksia siirrettiin sisäisenä eränä rakentamis- ja ympäristöpalveluihin noin 15.000 euroa; mihin ei talousarviossa ollut varattu määrärahaa. Lisäksi Päijät-Hämeen ympäristöterveydelle (Hollola) maksettiin ympäristöterveydenhuollon maksuosuuksia noin 31.000 euroa arvioitua enemmän.



Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Käyttötaloulososan tehtävien tulot ja menot summataan talousarvion tuloslaskelmaosaan. Tuloslaskelmaosa sisältää eriä, joita seurataan käyttötaloulosassa ja eriä, joita seurataan tuloslaskelmaosassa. Tuloslaskelmaosassa seurattavia määrärahoja ja tuloarvioita ovat verotulot, valtionosuudet, rahoitustulot ja -menot sekä satunnaiset erät.

Suunnitelman mukaisia poistoja ja arvonalennuksia ei käsitellä talousarviossa määrärahana, sillä niissä ei ole kysymys rahan käytöstä. Poistojen esittämistä tilinpäätöksessä sitovat kuitenkin valtuuston hyväksymät poistosuunnitelman perusteet.

Poistoero sekä varausten ja rahastojen muutokset ovat tuloksenkäsittelyeriä, eivät määrärahoja eivätkä tuloarvioita. Niiden käsittely tilinpäätöksessä sisältyy kunnanhallituksen toimintakertomuksessa tekemään esitykseen tilikauden tuloksen käsittelystä.

Tuloslaskelmaosan toteutuminen (Tuloslaskelmaosan toteutumisessa on mukana myös sisäiset erät)

Tuloslaskelmaosan määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen

2023 (€)	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Muutettu talousarvio	Toteutuma	Poikkeama
Verotulot	14 500 000	1 000 000	15 500 000	15 512 534	12 534
Kunnan tulovero	10 200 000	800 000	11 000 000	11 023 381	23 381
Yhteisövero	1 200 000	-100 000	1 100 000	1 138 095	38 095
Kiinteistövero	3 100 000	300 000	3 400 000	3 351 059	-48 941
Valtionosuudet	3 905 000		3 905 000	3 999 184	94 184
Rahoitustuotot ja -kulut	-40 000		-40 000	292 095	332 095
Korkotuotot	0		0	231 512	231 512
Muut rahoitustuotot	20 000		20 000	134 983	114 983
Korkokulut	-50 000		-50 000	-71 744	-21 744
Muut rahoituskulut	-10 000		-10 000	-2 656	7 344

TULOSLASKELMA 2023	Alkuperäinen talousarvio	Talousarviomuutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	Poikkeama	Toteuma%
Toimintatuotot	7 018 995	0	7 018 995	8 157 983	1 138 988	116,2 %
Myyntituotot	2 889 361	0	2 889 361	3 808 084	918 723	131,8 %
Maksutuotot	520 000	0	520 000	450 641	-69 359	86,7 %
Tuet ja avustukset	364 240	0	364 240	412 532	48 292	113,3 %
Muut toimintatuotot	3 245 394	0	3 245 394	3 486 726	241 332	107,4 %
Toimintakulut	-23 314 412	-465 559	-23 779 971	-24 625 130	-845 159	103,6 %
Henkilöstökulut	-11 588 598	-455 559	-12 044 157	-12 016 971	27 186	99,8 %
Palkat ja palkkiot	-9 164 920	-455 559	-9 620 479	-9 660 093	-39 614	100,4 %
Henkilösivukulut	-2 423 678	0	-2 423 678	-2 356 878	66 800	97,2 %
Eläkekulut	-2 088 245	0	-2 088 245	-2 019 206	69 039	96,7 %
Muut henkilösivukulut	-335 433	0	-335 433	-337 671	-2 238	100,7 %
Palvelujen ostot	-6 038 420	-10 000	-6 048 420	-7 010 709	-962 289	115,9 %
Aineet, tarvikkeet ja	-2 142 000	0	-2 142 000	-1 971 503	170 497	92,0 %
Avustukset	-956 700	0	-956 700	-923 577	33 123	96,5 %
Muut toimintakulut	-2 588 694	0	-2 588 694	-2 702 369	-113 675	104,4 %
Toimintakate	-16 295 417	-465 559	-16 760 976	-16 467 147	293 829	98,2 %
Verotulot	14 500 000	1 000 000	15 500 000	15 512 535	12 535	100,1 %
Valtionosuudet	3 905 000	0	3 905 000	3 999 184	94 184	102,4 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-40 000	0	-40 000	292 095	332 095	-830,2 %
Korkotuotot	0	0	0	231 512	231 512	
Muut rahoitustuotot	20 000	0	20 000	134 983	114 983	674,9 %
Korkokulut	-50 000	0	-50 000	-71 744	-21 744	143,5 %
Muut rahoituskulut	-10 000	0	-10 000	-2 656	7 344	26,6 %
Vuosikate	2 069 583	534 441	2 604 024	3 336 667	732 643	128,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	3 675 000	-5 375 000	-1 700 000	-2 456 371	-756 371	144,5 %
Suunn.mukaiset poistot	-1 700 000	0	-1 700 000	-1 535 212	164 788	90,3 %
Arvonalentumiset	0	0	0	-921 159	-921 159	
Satunnaiset tuotot	5375000	-5 375 000	0	0	0	
Tilikauden tulos	5 744 583	-4 840 559	904 024	880 295	-23 729	97,4 %
Poistoeron lis.(-)tai väh	70 000	0	70 000	69 829	-171	99,8 %
Tilikauden yli-/alijäämä	5 814 583	-4 840 559	974 024	950 124	-23 900	97,5 %

Verotulojen toteutuminen

Verotulot 2023	Alkuperäinen talousarvio	Talousarviomuutokset	Muutettu talousarvio	Toteutuma	Poikkeama
Kunnan tulovero	10 200 000	800 000	11 000 000	11 023 381	23 381
Osuus yhteisöveron tuotosta	1 200 000	-100 000	1 100 000	1 138 095	38 095
Kiinteistövero	3 100 000	300 000	3 400 000	3 351 059	-48 941
Verotulot yhteensä	14 500 000		15 500 000	15 512 535	12 535

Verotulot ylittyivät kokonaisuutena 12 535 euroa eli 0,0 prosenttia muutettuun talousarvioon nähden. Suhteellisesti eniten ylitystä kertyi yhteisöveron kuntaosuudessa, 38 095 euroa. Alkuperäiseen talousarvioon nähden verotulot ylittyivät 1 012 535 euroa eli 7,0 prosenttia.

Seuraavassa taulukossa on tiedot verovuosien 2018–2023 kunnallisveron tuloveroprosenteista, maksuunpantua kunnallisveroa vastaavasta verotettavasta tulosta ja sen vuosimuutoksesta. Kuntaliiton/verohallinnon tuottamat tilastotiedot vuodelta 2023 saadaan loppuvuodesta 2024 verotuksen valmistuessa.

Verovuosi	Tuloveroprosentti	Verotettava tulo, milj. €	Muutos
2018	20,75	96,32	1,3 %
2019	20,75	98,51	2,2 %
2020	21,25	99,02	0,5 %
2021	21,25	101,54	2,5 %
2022	21,25	103,82	2,2 %
2023	21,25	117,082*	12,8 %

*arviotieto, lähde: Kuntaliiton veroennuste 02/24

Kiinteistöveroprosentit	2020	2021	2022	2023	2024
Yleinen	1,15 %	1,15 %	1,15 %	1,15 %	1,15 %
Vakituinen asuminen	0,65 %	0,65 %	0,65 %	0,65 %	0,65 %
Muu asuminen	1,25 %	1,25 %	1,25 %	1,25 %	1,25 %
Voimalaitokset	3,10 %	3,10 %	3,10 %	3,10 %	3,10 %
Yleinen maapohjan kiinteistövero					1,30 %

Valtionosuudet 2023	Alkuperäinen talousarvio	TA-muutokset	Muutettu talousarvio	Toteutuma	Poikkeama
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilm. tas)	910 000		910 000	950 213	40 213
Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus	2 490 000		2 490 000	2 505 488	15 488
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus	-695 000		-695 000	-648 722	46 278
Verotulomenetysten kompensatio	1 200 000		1 200 000	1 192 205	-7 795
Valtionosuudet yhteensä	3 905 000		3 905 000	3 999 184	94 184

Valtionosuudet ylittyivät yhteensä 94 184 euroa eli 2,4 % talousarvioon nähden. Valtionosuudet laskivat edelliseen vuoteen verrattuna 15 166 951 euroa eli 79,9 prosenttia.

Investointien toteutuminen

Kustannusarvioon ja sen muutokseen sisällytetään kaikki valtuuston hyväksymät muutokset, myös talousarviovuotta aikaisemmin tehdyt muutokset. Toteutumisvertailussa seurataan myös hankkeen tai hankeryhmän tulojen sekä nettomenojen toteutumista. Investointituloja ovat rahoitusosuudet ja pysyvien vastaavien myynnit. Rahoitusosuudet merkitään toteutumisvertailuun tuloksi, kun oikeus tuloon on syntynyt.

Pysyvien vastaavien myynti käsitellään investointiosan toteutumisvertailussa tulona vastaavalla tavalla kuin se on käsitelty talousarviossa. Jos pysyvien vastaavien myyntivoitto on talousarviossa merkitty tulosvaikutteisesti, käsitellään se myös toteutumisvertailussa käyttötalousosan tulona sen lisäksi, että investointituloksi merkitään myydyin hyödykkeen kokonaishinta.

Investointimenot olivat -2 343 741 euroa ja rahoitusosuudet investointeihin olivat 15 000 euroa. Luovutustuloja kirjattiin 771 598 euroa. Investointien omahankintameno oli -2 328 741 euroa.

Investoinnit 2023	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	TA+muutos	Toteuma 2023	Poikkeama
8120 Maa-alueet.					
Investointimenot	-100 000	0	-100 000	-1 563	98 437
Luovutustulot	0	0	0	7 376	7 376
NETTO	-100 000	0	-100 000	5 813	105 813
8122 Rakennetut kiinteistöt					
Luovutustulot	0	0	0	592 153	592 153
NETTO	0	0	0	592 153	592 153
8136 Lava-auto					
Investointimenot	-40 000	0	-40 000	-37 060	2 940
NETTO	-40 000	0	-40 000	-37 060	2 940
8137 Paikkatieto-ohjelma					
Investointimenot	-40 000	0	-40 000	-2 538	37 462
NETTO	-40 000	0	-40 000	-2 538	37 462
8139 Verkkosivujen uudistus					
Investointimenot	-40 000	0	-40 000	-27 500	12 500
NETTO	-40 000	0	-40 000	-27 500	12 500

8140 Sähköinen arkistointi

Investointimenot	-30 000	0	-30 000	0	30 000
NETTO	-30 000	0	-30 000	0	30 000

8141 Keskuskeittiön laitteet

Investointimenot	-20 000	0	-20 000	-18 600	1 400
NETTO	-20 000	0	-20 000	-18 600	1 400

8142 Traktorit

Investointimenot	-200 000	0	-200 000	-317 927	-117 927
Luovutustulot	0	0	0	50 127	50 127
NETTO	-200 000	0	-200 000	-267 800	-67 800

8143 Varhaiskasvatuksen kalustetäydennykset

Investointimenot	-15 000	0	-15 000	0	15 000
NETTO	-15 000	0	-15 000	0	15 000

8146 Perusopetuksen kalustetäydennys

Investointimenot	-15 000	0	-15 000	0	15 000
NETTO	-15 000	0	-15 000	0	15 000

8147 Kirjaston kalustetäydennykset

Investointimenot	-15 000	0	-15 000	0	15 000
NETTO	-15 000	0	-15 000	0	15 000

8148 Ravilinnan urheilukenttien varusteet

Investointimenot	-20 000	0	-20 000	-24 205	-4 205
NETTO	-20 000	0	-20 000	-24 205	-4 205

8149 Kunnantalon kalusto ja muu irtaimisto

Investointimenot	-30 000	0	-30 000	0	30 000
NETTO	-30 000	0	-30 000	0	30 000

8160 Muut osakkeet.

Investointimenot	0	0	0	5 080	5 080
Luovutustulot	1 125 000	0	1 125 000	0	-1 125 000
NETTO	1 125 000	0	1 125 000	5 080	-1 119 920

8223 Lukion ilmanvaihdon muutostyö.

Investointimenot	0	-60 000	-60 000	-60 934	-934
NETTO	0	-60 000	-60 000	-60 934	-934

8225 Peltohiiren pväkodin laajennus

Investointimenot	-200 000	0	-200 000	-335 263	-135 263
NETTO	-200 000	0	-200 000	-335 263	-135 263

8226 Kirjaston peruskorjaus

Investointimenot	-150 000	0	-150 000	-31 083	118 917
NETTO	-150 000	0	-150 000	-31 083	118 917

8230 Jokue, Makasiinin ja Veteraani

Investointimenot	-20 000	0	-20 000	-21 547	-1 547
NETTO	-20 000	0	-20 000	-21 547	-1 547

8231 Vuolenkosken päiväkoti

Investointimenot	-400 000	0	-400 000	-307 636	92 364
NETTO	-400 000	0	-400 000	-307 636	92 364

8232 litin koulukampus

Investointimenot	-20 000	0	-20 000	-796	19 204
NETTO	-20 000	0	-20 000	-796	19 204

8239 Palvelukeskuksen saneeraus.

Investointimenot	-200 000	60 000	-140 000	-2 890	137 110
NETTO	-200 000	60 000	-140 000	-2 890	137 110

8241 Vanhan kunnantalon saneeraus

Investointimenot	-200 000	0	-200 000	-38 529	161 471
NETTO	-200 000	0	-200 000	-38 529	161 471

8272 Kunnantalon katon muutos.

Investointimenot	-80 000	0	-80 000	0	80 000
NETTO	-80 000	0	-80 000	0	80 000

8273 Vuolenkosken lämpökeskuksen uusiminen

Investointimenot	-100 000	0	-100 000	0	100 000
NETTO	-100 000	0	-100 000	0	100 000

8276 Pikku-Vieterin päiväkodin jäähdytys

Investointimenot	-120 000	0	-120 000	-111 167	8 833
NETTO	-120 000	0	-120 000	-111 167	8 833

8313 Asemakaavakatujen päällystäminen

Investointimenot	-50 000	0	-50 000	-21 477	28 523
NETTO	-50 000	0	-50 000	-21 477	28 523

8314 Katuvalaistuksen perusparannus

Investointimenot	-115 000	0	-115 000	-56 987	58 013
NETTO	-115 000	0	-115 000	-56 987	58 013

8315 Hulevesien hallinta

Investointimenot	-50 000	0	-50 000	-46 493	3 507
NETTO	-50 000	0	-50 000	-46 493	3 507

8316 Katusaneerauskohteet -23

Investointimenot	-107 000	0	-107 000	-4 520	102 480
NETTO	-107 000	0	-107 000	-4 520	102 480

8320 Satama- ja laituri-
kaisu-

Investointimenot	-60 000	0	-60 000	-98 660	-38 660
NETTO	-60 000	0	-60 000	-98 660	-38 660

8322 Torin ympäristön ja
Kausalan

Investointimenot	-30 000	0	-30 000	-32 670	-2 670
NETTO	-30 000	0	-30 000	-32 670	-2 670

8327 Karjalaistien peruskor-
jaus.

Investointimenot	-150 000	0	-150 000	-334 208	-184 208
NETTO	-150 000	0	-150 000	-334 208	-184 208

8330 Padel-kenttä

Investointimenot	-30 000	0	-30 000	-56 080	-26 080
Rahoitusosuudet	4 000	0	4 000	6 000	2 000
NETTO	-26 000	0	-26 000	-50 080	-24 080

8351 Eerolantien suunnitte-
lukohde

Investointimenot	-180 000	0	-180 000	-44 957	135 043
NETTO	-180 000	0	-180 000	-44 957	135 043

8352 Säyhteen metsäauto-
tie

Investointimenot	-25 000	0	-25 000	-14 094	10 906
NETTO	-25 000	0	-25 000	-14 094	10 906

8353 Iitin liikenneturvalli-
suuskohteet

Investointimenot	-150 000	0	-150 000	-99 029	50 971
NETTO	-150 000	0	-150 000	-99 029	50 971

8354 Jokue, Makasiinin ja
Veteraani

Investointimenot	-20 000	0	-20 000	-28 752	-8 752
NETTO	-20 000	0	-20 000	-28 752	-8 752

8355 Heinlahden uimaranta

Investointimenot	-35 000	0	-35 000	-45 804	-10 804
NETTO	-35 000	0	-35 000	-45 804	-10 804

8401 Pyöräilypysäköinti

Investointimenot	-90 000	0	-90 000	-18 162	71 838
Rahoitusosuudet	45 000	0	45 000	9 000	-36 000
NETTO	-45 000	0	-45 000	-9 162	35 838

8402 Maanvastaanottopai-
kan luvitus

Investointimenot	-30 000	0	-30 000	-51 330	-21 330
NETTO	-30 000	0	-30 000	-51 330	-21 330

8403 Virkistysaluerakenteet
Hiidensaari

Investointimenot	0	0	0	-20 502	-20 502
NETTO	0	0	0	-20 502	-20 502

8404 Virkistysaluerakenteet
Vasikkasaari

Investointimenot	0	0	0	-25 699	-25 699
NETTO	0	0	0	-25 699	-25 699

B90 Investoinnit

Investointimenot	-3 177 000	0	-3 177 000	-2 343 741	833 259
Rahoitusosuudet	49 000	0	49 000	15 000	-34 000
Luovutustulot	1 125 000	0	1 125 000	649 657	-475 343
NETTO	-2 003 000	0	-2 003 000	-1 679 084	323 916

Nimetyt investoinnit konehankinnoissa toteutuivat pääsääntöisesti suunnitelman mukaisina. Osa kalustehankinnoista on jäänyt tekemättä. Useimmiten isoimpien rakennushankkeiden urakka jatkuu talousarviovuoden yli. Niiden toteutumisasetta vuodenvaihteessa ei voi tarkasti arvioida, joten poikkeukset määrärahojen käytössä ovat näissä hankkeissa tavanomaisia.

Kunnassa aloitettiin kaksi päiväkotirakennushanketta, ne jatkuvat urakkasopimusten mukaisesti vuonna 2024. Palvelukeskusrakennuksen muutostöille oli varattu määräraha, mutta rakennukselle ei ilmaantunut väistötila- eikä keittiötoiminnoille tarvetta, joten määräraha jäi käyttämättä. Pikkuvieterin jäähdytysurakka sekä lukion ilmastointihankinnat toteutuivat suunnitelman mukaisesti. Kirjaston sekä vanhan kunnantalon peruskorjauksen suunnittelua aloitettiin, itse rakennussuunnittelu ja rakentaminen ajoittuva vuodelle 2024. Vuolenkosken lämpökeskuksen investointirahaa ei käytetty, koska lämmöntuotantomuoto on päättämättä ja uusi lämmöntuotanto tarvitaan vasta vuoden 2024 lopussa. Heinlahteen perustettiin uusi kunnan ylläpitämä uimaranta.