

Osavuosisikatsaus 1-6 2024

Kunnanhallitus 19.08.2024 § 193

Valmistelija

Hallinto- ja talousjohtaja: Tuomas Rimpiläinen, puh. 040 481 8401, tuomas.rimpilainen@iitti.fi ja taloussihteeri Joel Toivonen, puh. 040 637 5805, joel.toivonen@iitti.fi

Taloussikatsauksessa on tietoja väestömuutoksesta ja työttömyydestä sekä tuloslaskelmatasolla vertailu edellisen vuoden vastaavaan toteutumiseen ja toteutumisvertailu talousarvioon nähden. Raportti sisältää vuoden ensimmäisen tilinpäätösennusteen.

Kunnan talousarvioon 2024 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 määritellyt. (tavoite siirtynyt vuodelta 2023)

V: KETS- ja HINKU-sopimukset on tehty. Energiatyöryhmä on aloittanut toiminnan sekä energiansäästön toimenpidesuunnitelma laadittu helmikuussa 2024.

2. Monipuolista (kulttuuri, yhteisöllisyys, liikunta, hyvinvointi) yhdistystoimintaa tuetaan avustuksilla, joiden jakoperusteena on toiminnan linkittyminen kunnan HYTE-työhön ja mittarina on vaikuttavuus. Merkittävimpien yhteistyökumppanien kanssa laaditaan useampivuotiset yhteistyösopimukset.

V: Tavoitteen toteuma on kesken. Tulee toteutumaan suunnitellusti

3. Oppisopimuskoulutuksen ja erityisammattitutkintojen hyödyntäminen jatkuu kaikilla toimialoilla. Koulutuksia kohdennetaan erityisesti esimiehille, asiantuntijatyötä tekeville sekä palvelutuotannon tehtävissä toimiville (mm. Palvelumuotoilu)

V: Tavoitteen toteuma on kesken. Tulee toteutumaan suunnitellusti

4. OVTES:n palkkausjärjestelmä on uudistettu yhteistyössä henkilöstöjärjestöjen kanssa ja malli on käytössä.

V: Tavoitteen mukainen palkkausjärjestelmän kehittämistyö on valmis ja toimeenpantu.

5. Työhyvinvointia tukevia asioita kehitetään yhteistyössä henkilöstön kanssa.

V: Tavoitteen toteuma on kesken. Tulee toteutumaan suunnitellusti

6. Kunnan rakennusinvestointeihin liittyvät väistötilajärjestelyt aiheuttavat mahdollisimman vähän häiriötä kuntalaisten palvelukäytölle tai henkilöstön hyvinvoinnille.

V: Toistaiseksi sujunut ongelmitta. Kirjaston muutto toteutui ripeästi ja onnistuneesti maaliskuussa. Kunnantalon muutto on suurimmaksi osaksi toteutettu aikataulussa.

7. Julkiselle käyttöomaisuudelle laaditaan pitkän aikavälin investointisuunnitelma.

V: Tavoitteen toteuma on kesken. Tulee toteutumaan suunnitellusti. Katuverkoston PTS -tarkastelu on käynnissä sekä hulevesisuunnittelun esiselvittely aloitettu.

8. Vesihuollon toiminnan siirtäminen tytäryhtiöstä kunnan toiminnaksi on toteutettu ja käyttöturvallisuutta, varautumista sekä toiminnan/hinnoittelun kustannusvastaavuutta on kehitetty edelleen.

V: Vesihuollon toiminta on siirretty kunnan toiminnaksi.

9. Kasvun ja oppimisen palvelujen organisaatiouudistuksen toimeenpanoa jatketaan laatimalla useamman vuoden kattava kehittämissuunnitelma yhdistämään kunnan omat kehittämistarpeet valtakunnallisiin ja seudullisiin kehittämislinjauksiin, joista muodostuu tavoitteellinen kokonaisuus. Kehittämissuunnitelman tarkoituksena on vastata strategisen suunnittelun sekä johtamisen ja toimintakulttuurin kehittämisen tarpeeseen litin kasvatus- ja opetuspalveluissa.

V: Tavoitteen toteuma on kesken. Tulee toteutumaan suunnitellusti. Kehitystyön lähtökohtana on oppilas- ja lapsiennusteen tarkka arviointi sekä mahdolliset muuttoliikkeet. Osana kehitystyötä teetetään ennusteet tilaustyönä.

10. Johtoryhmä- ja esimiestyöskentelyä kehitetään kunnan strategia, osaamistarpeet sekä vaikuttavuus huomioiden. Tavoitteena on käynnistää esimiehille kehittämishanke työsuojelurahaston tuella

V: Tavoitteen toteuma on kesken. Tulee toteutumaan suunnitellusti

Esittelijä	Kunnanjohtaja Jarkko Salonen
Päätösehdotus	Kunnanhallitus merkitsee katsauksen tiedoksi ja saattaa sen tiedoksi valtuutetuille.
Päätös	Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

Kunnanvaltuusto 27.08.2024 § 74
145/02.01.01/2022

Esittelijä	kunnanhallitus
Päätösehdotus	Kunnanvaltuusto merkitsee talouskatsauksen tiedokseen saatetuksi.
Päätös	Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen.