



Ihastu Iittiin!

Iitin kunta

Talouskatsaus 3/2024

Tammikuu–Syyskuu

Sisällys

Talous- ja väestökatsaus 1-9/2024.....	2
Väestökehitys.....	2
Työllisyystilanne.....	3
Työmarkkinatuki.....	4
Kunnan rahoituslaskelma	5
Tunnuslukuja	6
Talousarvion toteutuminen.....	7
Verotulot	8
Toimialakohtainen kehitys 1-9/2024.....	9
Hallintopalvelut	9
Kasvun ja oppimisen palvelut	10
Hyvinvointipalvelut.....	11
Tekniset palvelut	12
Tulosaluekohtaiset tiedot	13
Investointien toteuma	14
Olennaisimpien toiminnallisten tavoitteiden raportointi 1-9/2024.....	19
Tilinpäätösennuste	21

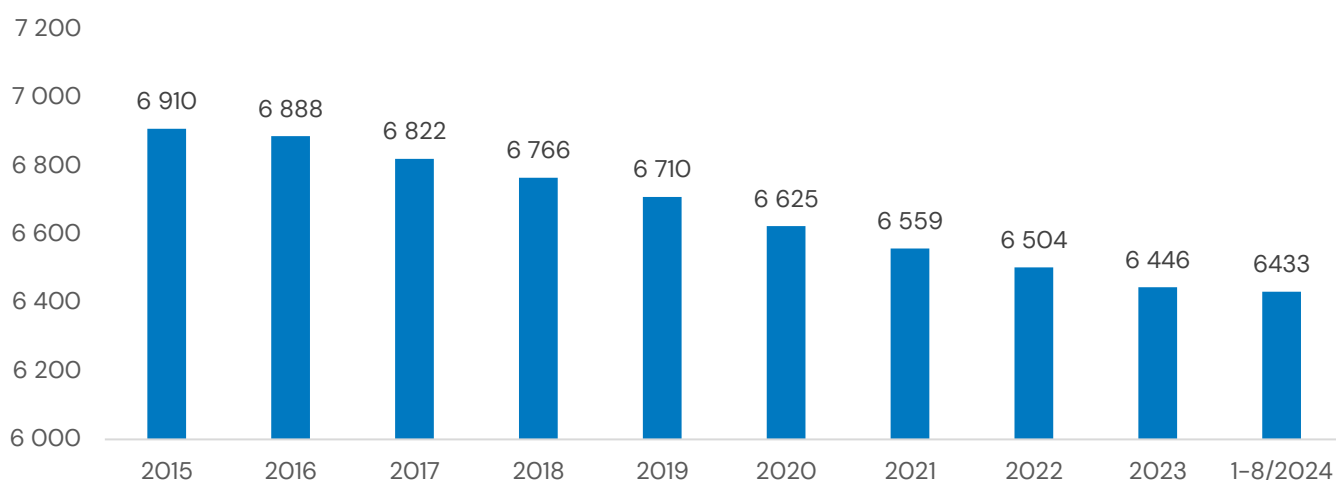
Talous- ja väestökatsaus 1-9/2024

Väestökehitys

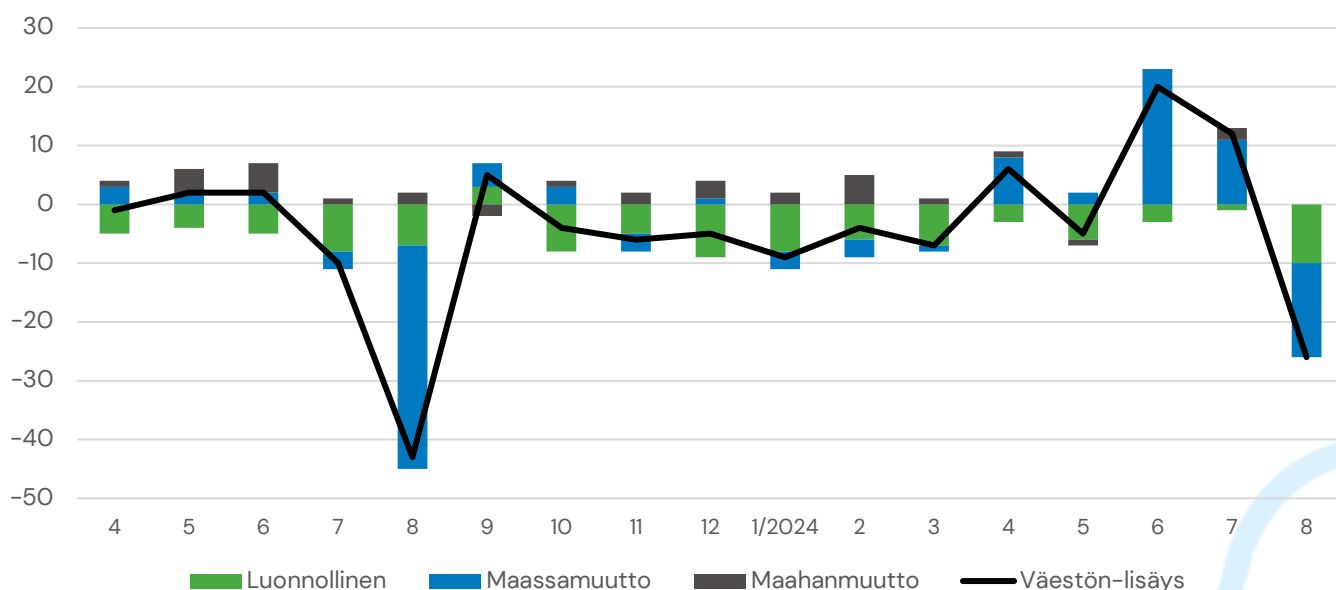
	Syntyneet	Kuolleet	tulomuutto	lähtömuutto	Nettomaahanmuutto	Väestönlisäys	Väkiluku
1-9/2023	27	74	198	208	14	-43	6464
1-8/2024*	25	69	172	151	14	-13	6433

*Raportin tekohetkellä viimeisimmät väestötiedot elokuulta.

Asukasluvun kehitys, litti



Väestömuutokset

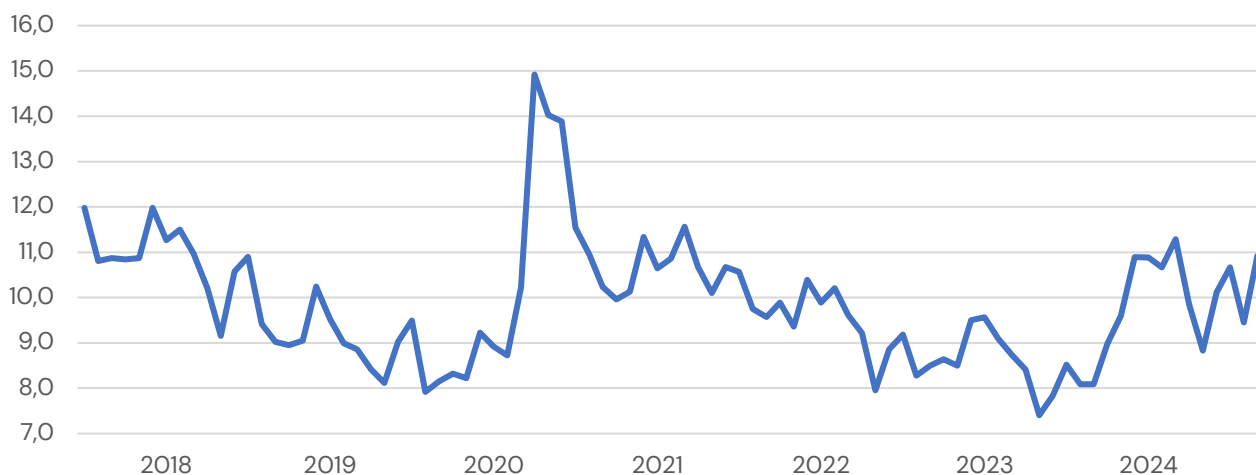


Lähde: Tilastokeskus

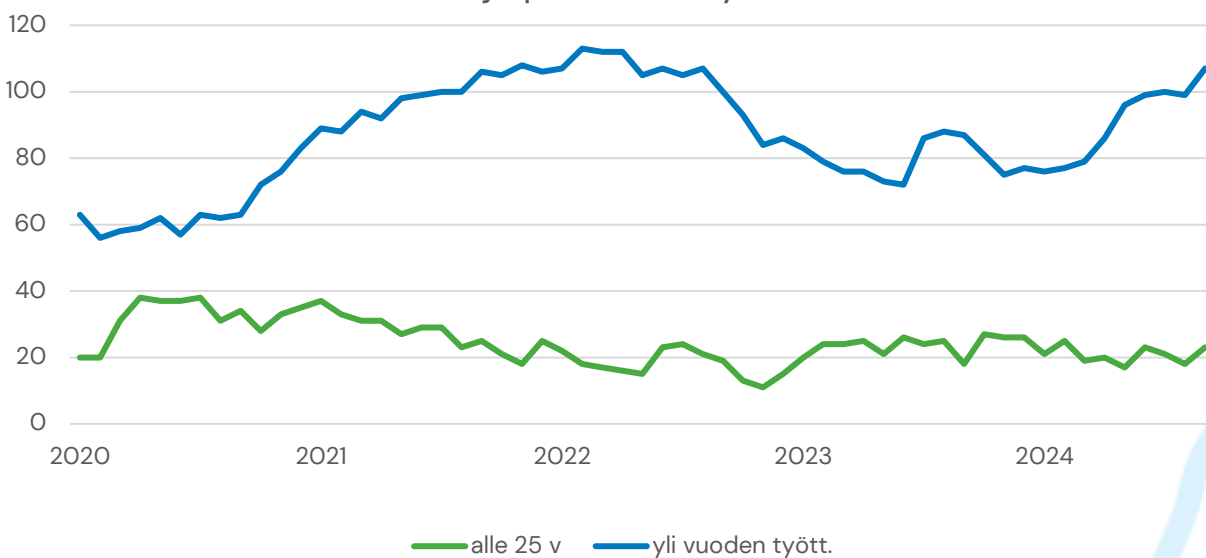
Työllisyystilanne

Tilanne 30.9.2024	Henkilöä	Muutos ed. vuoteen		Keskimäärin	
		Henkilöä	%	1-9/2024 Henkilöä	1-9/2023 Henkilöä
Työttömien määrä	298	73	32,4 %	281	234
josta miehet	170	37	27,8 %	170	145
josta naiset	128	36	39,1 %	111	89
Pitkäaikaistyöttömät	107	20	23,0 %	91	80
Nuoret (alle 25 v)	23	5	27,8 %	21	23
Työttömyysaste, %	10,9 %	2,8 %-yks	35,0 %	10,3 %	8,4 %

litin työttömyysaste
kuukausittain

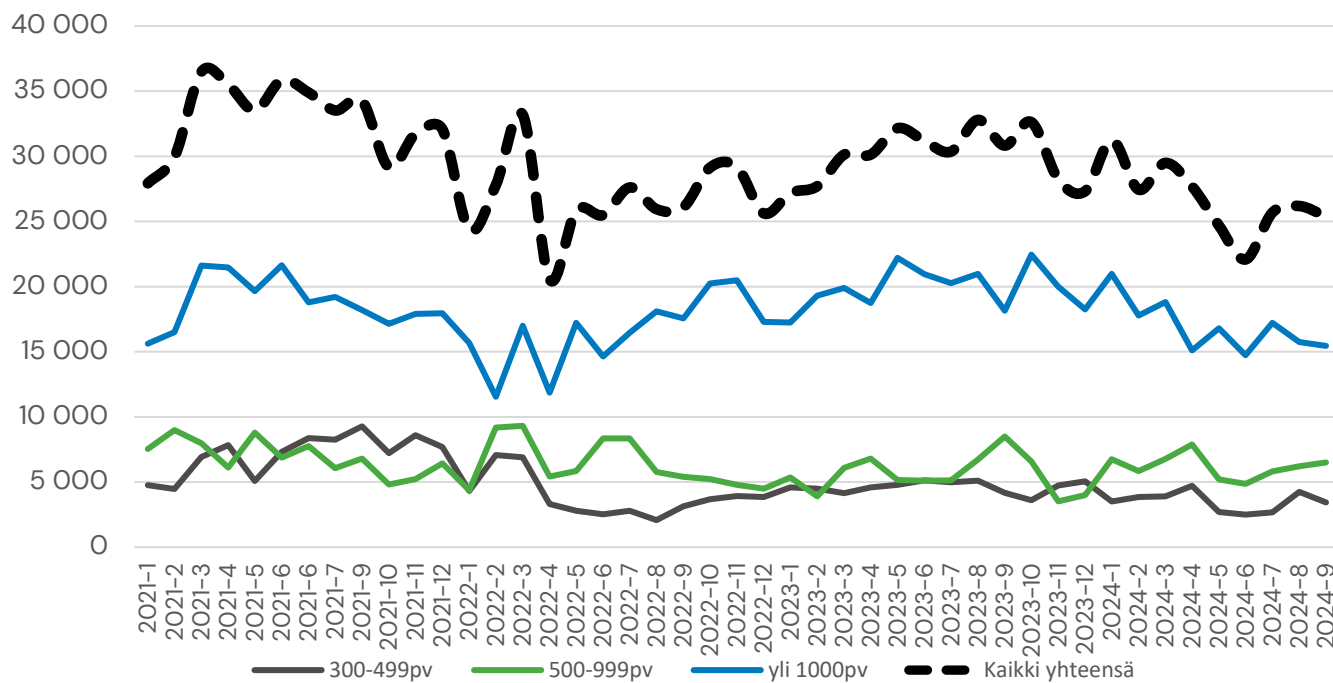


Nuoret ja pitkäaikaistyöttömät



Työmarkkinatuki

Kunnan osuus työmarkkinatuesta kuukausittain



Tammi-Syyskuu	Saajat keskim/kk	Maksetut tuet	Kunnan osuus, €	Korvatut päivät
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
2024	61	392 630	239 900	11 767

Valtaosa työmarkkinatuen kunnan osuudesta painottuu pitkäaikaistyöttömiin, kuten aikaisemminkin. Työmarkkinatuensaajien lukumäärä on alkuvuoden aikana pysynyt kohtuullisen vakaana edellisvuoteen verrattuna ollen keskiarvolla mitattuna hieman matalampi, kuin edellisvuonna ja syyskuun lopun tilanteella matalampi.

Syyskuun -24 lopussa litissä oli:

- 61 työmarkkinatuensaajaa. Edellisvuoden vastaava luku oli 64
- Yli 1000 päivää työttömänä olleiden osuus kunnan maksamasta osuudesta oli 153 t€, eli 63,7 %. Vastaavat luvut edellisvuonna olivat 178 t€ ja 65,2 %

Tammi-Syyskuun kertymän perusteella voi ennustaa koko vuoden 2024 työmarkkinatuen kuntaosuudeksi $239\,900/0,75 = \text{n.}315\text{--}325 \text{ t€}$.

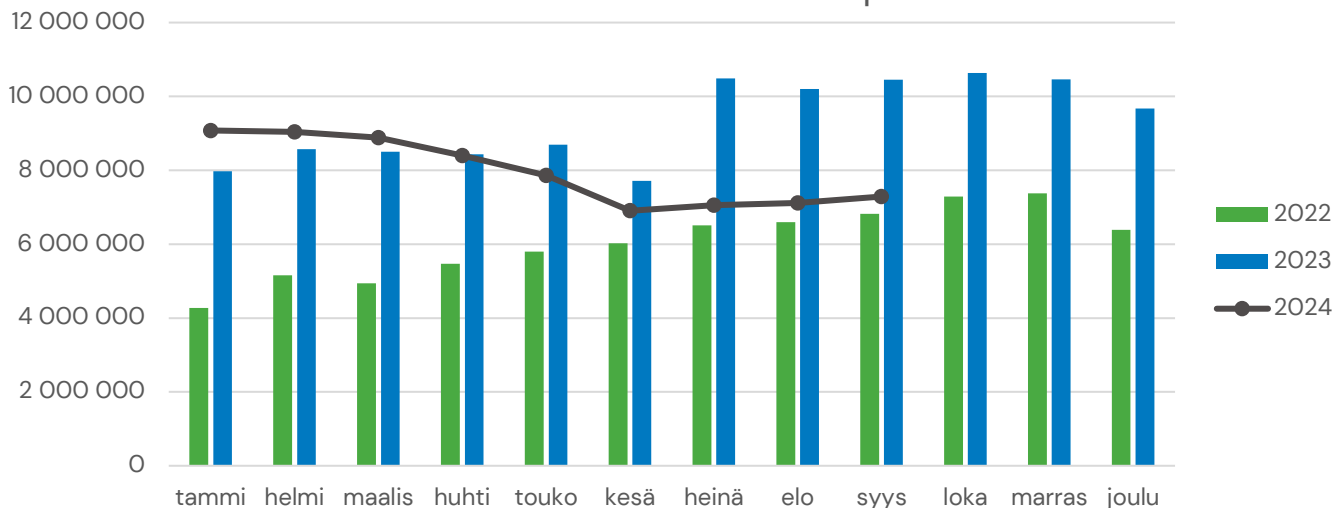
Lähde: Kelasto; Työmarkkinatukiseuranta

Kunnan rahoituslaskelma

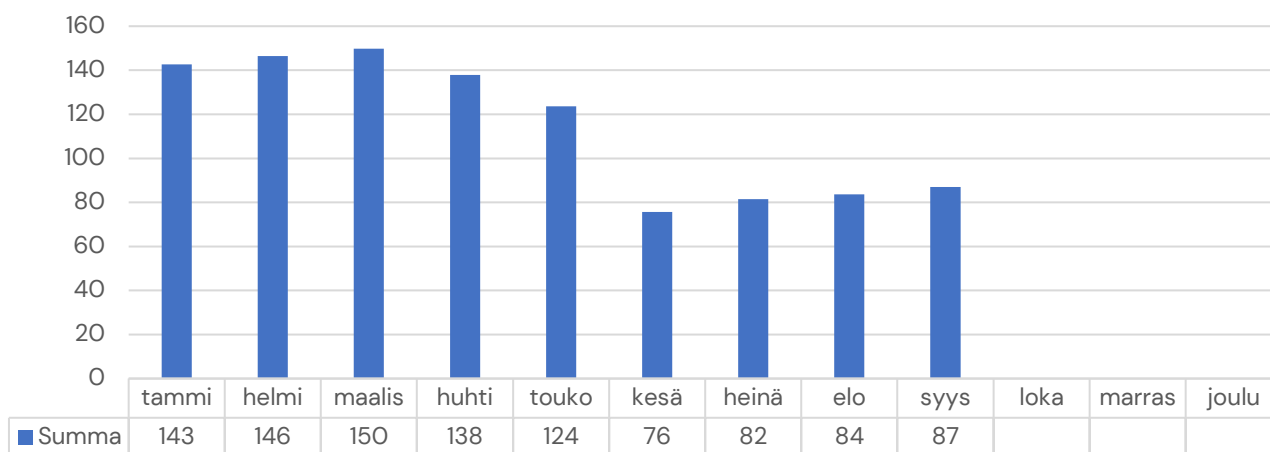
Rahoituslaskelma 1-9/2024	Toteuma vuoden alusta 09/2024	Toteuma vuoden alusta 09/2023
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	1 485 358	3 003 689
Satunnaiset erät	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-7 027	-89 489
Toiminnan rahavirta	1 478 332	2 914 199
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-7 175 387	-1 172 910
Rah.osuudet investointimenoihin	0	0
Pys.vast.hyödykk. luovutustulo	7 765	715 146
Investointien rahavirta	-7 167 622	-457 764
Toiminnan ja invest. rahavirta	-5 689 291	2 456 435
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	-69 326	0
Antolainasaamisten vähennykset	0	0
Antolainojen muutokset	-69 326	0
Lainakannan muutokset		
Pitkäaik.lainojen lisäys	0	0
Pitkäaik.lainojen vähennys	-316 633	-313 756
Lyhytaik.lainojen muutos	0	0
Lainakannan muutokset	-316 633	-313 756
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiant.var.ja po:n muutos	32 407	60 339
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0
Pitkäaik.saamisten muutos	53 985	621 024
Lyhytaik.saamisten muutos	228 942	2 022 256
Korottomien velkojen muutos	3 376 017	-781 935
Muut maksuvalmiuden muutokset	3 691 351	1 921 685
Rahoituksen rahavirta	3 305 392	-1 607 929
RAHAVAROJEN MUUTOS	-2 383 898	4 064 364
RAHAVAROJEN MUUTOS TASETILIT	2 383 898	-4 064 364

Tunnuslukuja

Rahavarat kuukauden lopussa



Maksuvalmius, päivää 2024



TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

30.9.2024

Toimintatuotot/Toimintakulut, %	16,4
Vuosikate/Poistot, %	115,8
Vuosikate, euroa/asukas	231
Asukasmäärä	6 433

TASEEN TUNNUSLUVUT

30.9.2024

Omavaraisuusaste, %	72,2
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1 000 €	8 368
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), € / as	1 301
Lainakanta, 1 000 €	6 336
Lainat euroa/asukas	985
Lainasaamiset 31.12., 1 000 €	1 525
Asukasmäärä	6 433

Talousarvion toteutuminen

Talousraportin tekohetkellä on vireillä talousarviomuutos koskien vuotta 2024. Käyttötalousosaan esitetään muutoksia varhaiskasvatuksen, rakentamis- ja ympäristöpalveluiden sekä yhdyskuntapalveluiden tulosalueille. Tuloslaskelmaosassa esitetään muutosta koskien satunnaista erää korkeimpaan hallinto-oikeuteen tehdyn valituslupahakemuksen johdosta. Investointiosaan esitetään yksittäisten hankkeiden osalta muutoksia.

Toimintatuotot sekä toimintakulut ovat koko kunnan tasolla toteutuneet talousarvion edellyttämällä tasolla eikä yksittäisten tulosaluiden ylitykset/alitukset vaikuta näillä näkymin koko kunnan käyttötalouden toteutumaan. Vertaillen verotuottoja edelliseen vuoteen on huomioitava sote-uudistuksesta seuranneet verohännät, jotka toteutuivat alkuvuoden 2023 aikana. Tämän talousraportin mukana tuotetussa tilinpäätösennusteessa on huomioitu vireillä olevat talousarviomuutokset sekä toimialojen talouskehitys ensimmäisen kolmen neljänneksen aikana.

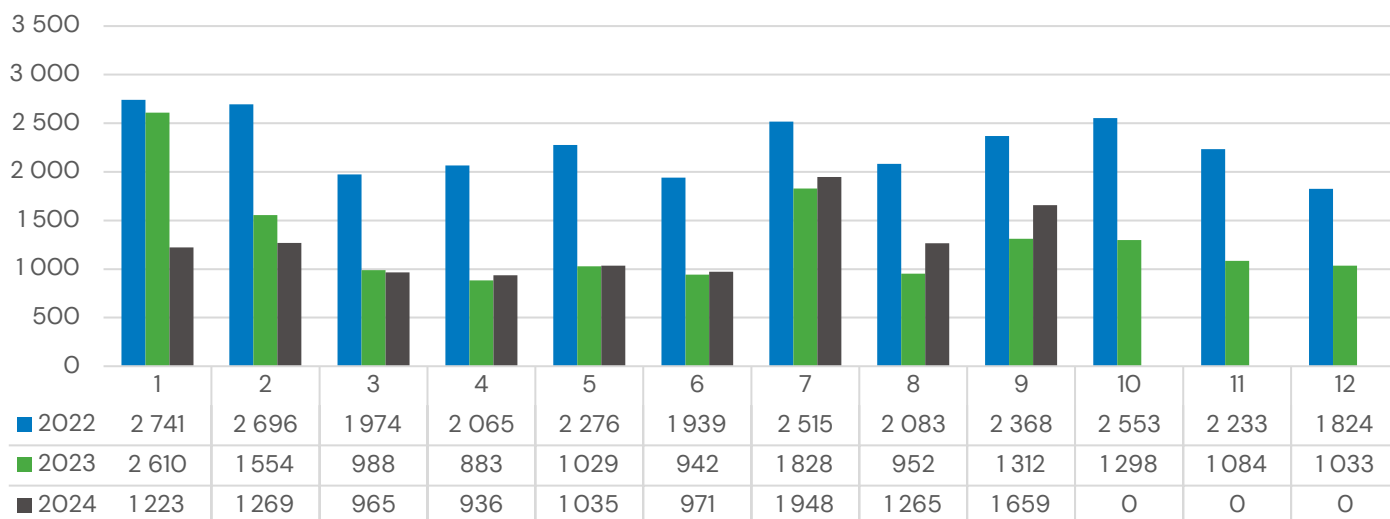
Tuloslaskelma 1-6/2024 Sisäinen ja ulkoinen	TA + TA muutos	Toteuma 1-9/2024	Toteuma 1-9/2023	Toteuma-% 1-9/2024	Toteuma-% 1-9/2023
Myyntituotot	3 782 320	2 559 084	1 868 745	68 %	65 %
Maksutuotot	468 334	218 028	254 994	47 %	49 %
Tuet ja avustukset	354 400	211 583	320 366	60 %	88 %
Muut toimintatuotot	3 117 523	2 326 884	2 536 800	75 %	78 %
TOIMINTATUOTOT	7 722 577	5 315 579	4 981 907	69 %	71 %
Henkilöstökulut	-12 662 501	-9 268 208	-8 905 531	73 %	74 %
Palvelujen ostot	-6 987 135	-4 862 059	-4 126 148	70 %	68 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 129 944	-1 473 019	-1 349 912	69 %	63 %
Avustukset	-956 072	-602 467	-677 496	63 %	71 %
Muut toimintakulut	-2 346 152	-1 972 844	-2 065 909	84 %	80 %
TOIMINTAKULUT	-25 081 804	-18 178 596	-17 124 997	72 %	72 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-17 359 227	-12 863 018	-12 143 091	74 %	72 %
Verotulot	14 800 000	11 269 542	12 096 536	76 %	78 %
Valtionosuudet	4 045 000	3 033 737	2 973 006	75 %	76 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-40 000	45 097	77 237	-113 %	-193 %
VUOSIKATE	1 445 773	1 485 358	3 003 689	103 %	115 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 910 000	-1 282 494	-1 275 003	67 %	75 %
Satunnaiset tuotot ja kulut	5 375 000	0	0	0 %	0 %
TILIKAUDEN TULOS	4 910 773	202 864	1 728 686	4 %	191 %
Varausten ja rahastojen muutos	70 000	0	0	0 %	0 %
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	4 980 773	202 864	1 728 686	4 %	177 %

Verotulot

	TA 2024	Kertynyt 1-9/2024	tot.aste %	Kumulat. muutos ed. vuosi % €	
Tulovero	10 400 000	7 847 059	75,5	-8,9 %	-763 932
Yhteisövero	930 000	704 253	75,7	-24,6 %	-230 026
Kiinteistövero	3 470 000	2 718 229	78,3	6,5 %	166 962
Yhteensä	14 800 000	11 269 542	76,1	-6,8 %	-826 994

Verotulot 2022 -2024

verotulokohtaan kirjattavat, 1 000 €



Yhteenveto (1 000 €)						
TILIVUOSI	2022	2023	2024**	2025**	2026**	2027**
Verolaji						
Kunnallisvero	22 108	11 023	10 720	11 158	11 560	11 819
Muutos %	4,4	-50,1	-2,7	4,1	3,6	2,2
Yhteisövero	2 010	1 138	876	860	914	964
Muutos %	-1,9	-43,4	-23,0	-1,9	6,3	5,5
Kiinteistövero	3 149	3 351	3 503	3 487	3 487	3 487
Muutos %	4,5	6,4	4,5	-0,4	0,0	0,0
VEROTULOKSI KIRJATTAVA	27 267	15 513	15 099	15 505	15 962	16 271
Muutos %	3,9	-43,1	-2,7	2,7	2,9	1,9

Lähde: Kuntaliiton veroennuste 9/2024

Toimialakohtainen kehitys 1–9/2024

Hallintopalvelut

Hallintopalveluissa ensimmäiset kolme vuosineljänneistä sujuivat odotusten mukaan. Sisäisten palveluiden kehittäminen on edennyt ja kehitystyö jatkuu tulevana vuonna. Edellisvuosista poiketen valtaosa sisäisistä eristä on budjetoitu etukäteen tulevaan talousarvioon, joka kasvattaa hallintopalveluiden myyntituottoja sekä ulkoisia kustannuksia. Aikaisemmin kustannuksia kohdistettiin vasta tilinpäätösvaiheessa toimialoille.

Presidentinvaalin ja tilinpäätöstyön valmistumisen jälkeen hallintopalvelut jatkoivat työtä muiden toimialojen tukena. Kirjaston ja vanhan kunnantalon muutot vaikuttivat hallintopalveluiden henkilöstöön. TVA-työ on OVTES osalta valmistunut ja toimeenpantu. Koko organisaatiota koskeva henkilökohtaisen suorituksen arviointi, eli HSA toimeenpantiin alkuvuoden aikana. Työterveyspalvelut on uudistettu ja jatkossa työterveyden palvelut toimittaa Pihlajalinna. Talousarviotavoitteiden toimeenpano etenee edelleen suunnitelmien mukaan. Talouden toteumassa ei hallintopalveluiden osalta ole oleellisia poikkeamia talousarvioon.

Hallintopalvelut 1–9/2024	TA + TA muutos	Toteuma 2024	Toteuma-%
Myyntituotot	2 005 553	1 466 431	73 %
Maksutuotot	14 500	2 151	15 %
Tuet ja avustukset	78 000	19 468	25 %
Muut toimintatuotot	1 000	8 600	860 %
TOIMINTATUOTOT	2 099 053	1 496 650	71 %
Henkilöstökulut	-2 260 974	-1 628 248	72 %
Palvelujen ostot	-1 275 501	-830 509	65 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-459 800	-306 787	67 %
Avustukset	-376 500	-235 167	62 %
Muut toimintakulut	-206 167	-122 873	60 %
TOIMINTAKULUT	-4 578 942	-3 123 584	68 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 479 889	-1 626 934	66 %
VUOSIKATE	-2 479 889	-1 626 934	66 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	-2 214	0 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 479 889	-1 629 148	66 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 479 889	-1 629 148	66 %

Kasvun ja oppimisen palvelut

Vuoden kolmannella neljänneksellä kasvun ja oppimisen palveluissa käynnistettiin uusi kouluvuosi ja varhaiskasvatuksessa jatkettiin vuotta keväällä rekrytoitujen henkilöiden voimin. Varhaiskasvatukseen saatiin viisi uutta pätevää varhaiskasvatuksen opettajaa, joita on haettu littiin usean vuoden ajan. Tämän lisäksi litin kunta sai hankkeen myötä palkattua kuntaan toisen laaja-alaisen erityisopettajan, jonka tehtävänä on keskittyä esi- ja alkuopetuksen kielenkehityksen häiriöihin. Hänen toimenkuvaansa liittyy myös esi- ja alkuopetuksen yhteistyön tiivistäminen. Erityisopettajan työpanos on näyttäytynyt jo nyt vahvasti kielenkehityksen haasteiden kartoituksessa ja yhteistyömuotojen kehittämisessä.

Varhaiskasvatuksessa aloitti 1.8.2024 32 uutta lasta.

Lukion oppilasmäärä kasvoi syksyllä yli sadan oppilaan, joka on lukion tulevaisuuden kannalta erittäin positiivinen asia.

Haapa-Kimolan koululla aloitti Kausalan koulun yleisopetuksen pienryhmä, joka vähentää Kausalan koulun tilanpuutetta ja pienryhmäpainetta sekä samalla tuo elinvoimaa Haapa-Kimolan kouluun oppilasmäärän lisääntyttä. Tämä kaksivuotinen kokeilu on osoittautunut toimivaksi ratkaisuksi oppimisen tuen tarjoamisen osalta litissä koulunsa aloittaneille.

Kokonaisuutena katsoen talousarviossa on pystytty pitämään suunniteltu taso, joitakin ylityksiä lukuun ottamatta. Henkilöresurssit ovat tällä hetkellä hyvällä tasolla, mutta tulevan vuoden sopeutustoimet tulevat osaltaan vaikuttamaan resursointiin ja sen kautta olemassa olevien toimintojen tehostamiseen. Ministeriön kesällä 2024 määrittelemien, uusien lakiehdotusten myötä alakouluilla varaudutaan ensi vuoden talousarviossa kolmen lisätunnin lisäykseen äidinkielen ja matematiikan osalta. Tämä toteutetaan osittain jakotuntien vähentämisellä, joka vähentää lisäkustannuksien nousua tuntien lisääntymisestä huolimatta. Vastaavasti viime vuoden yläkoulun ruotsin kielen lisätunti on tuntikehyksen sisällä, ja sitä tarjotaan nyt vain yhdelle vuosiluokalle. Edellisenä vuotena lisätunti oli tasapuolisuuden vuoksi kaikilla vuosiluokilla.

Kasvun ja oppimisen palvelut 1-9/2024	TA + TA muutos	Toteuma 2024	Toteuma-%
Myyntituotot	644 167	490 858	76 %
Maksutuotot	183 334	148 787	81 %
Tuet ja avustukset	102 500	143 438	140 %
Muut toimintatuotot	930	27	3 %
TOIMINTATUOTOT	930 931	783 110	84 %
Henkilöstökulut	-8 156 606	-6 129 524	75 %
Palvelujen ostot	-3 124 641	-2 363 020	76 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-310 458	-246 666	79 %
Avustukset	-362 072	-185 023	51 %
Muut toimintakulut	-1 421 387	-1 310 897	92 %
TOIMINTAKULUT	-13 375 164	-10 235 130	77 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-12 444 233	-9 452 020	76 %
VUOSIKATE	-12 444 233	-9 452 020	76 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	-6 057	0 %
TILIKAUDEN TULOS	-12 444 233	-9 458 077	76 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-12 444 233	-9 458 077	76 %

Hyvinvointipalvelut

Vuosi on sujunut hyvinvointipalveluiden osalta talousarviotavoitteiden mukaisesti. Kirjaston toiminta ja litti-piste ovat toiminnassa kunnantalolla, ja kuntalaiset ovat löytäneet palvelut "uusissa tiloissa". Toiminta uusissa tiloissa on toiminut hyvin ja asiakaspalaute pääosin kiittävää. Ravilinnan nurmikenttä on ollut ahkerassa käytössä talven jälkeen jalkapallotoiminnan viriämisen myötä. Kuntosalin suosio on kasvanut, kun verrataan aikaa ennen koronaa. Liikuntapalvelut järjestivät ja olivat mukana useissa tapahtumissa ja liikuntahetkissä. Esikouluikäisille järjestettiin uimakouluja.

Nuorisotila, Nuokku, on toiminut nuoren kohtaamispaikkana. Etsivä nuorisotyö on ollut aktiivisesti nuorten tukena arjen haasteissa ja auttanut nuoria etsimään omia polkujaan niin opiskelu kuin työelämässä. Lisäksi nuorille on järjestetty ennaltaehkäiseviä tapahtumia ajankohtaisista asioista ja ilmiöistä. Koulunuorisotyötä on tehty pääsääntöisesti yläkoulussa, mutta myös alakoulussa.

Syksyn aikana toteutetaan palloilualueen kunnostusta ja ulkokuntosalilaitteinvestointi. Vuodelle 2025 Ravilinnan vapaa-aikakeskus pystyy palvelemaan kuntalaisia entistä paremmin.

Hyvinvointipalvelut 1-9/2024	TA + TA muutos	Toteuma 2024	Toteuma-%
Myyntituotot	77 000	54 891	71 %
Maksutuotot	54 500	29 667	54 %
Tuet ja avustukset	117 500	30 278	26 %
Muut toimintatuotot	26 954	12 024	45 %
TOIMINTATUOTOT	275 954	126 860	46 %
Henkilöstökulut	-994 495	-645 619	65 %
Palvelujen ostot	-347 424	-225 095	65 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-128 786	-82 031	64 %
Avustukset	-57 500	-38 500	67 %
Muut toimintakulut	-567 437	-422 068	74 %
TOIMINTAKULUT	-2 095 642	-1 413 312	67 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 819 688	-1 286 453	71 %
VUOSIKATE	-1 819 688	-1 286 453	71 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	-46 629	0 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 819 688	-1 333 082	73 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 819 688	-1 333 082	73 %

Tekniset palvelut

Teknisen toimialan kolmas kvartaali on jatkunut kiireisenä. Entisten rakennustyömaiden lisäksi on aloitettu kunnanviraston peruskorjaus, Vuolenkosken lämpökeskuksen rakentaminen, sekä Ravinlinnan alueella olevia liikuntapaikkojen uudistamisen maanrakennusurakoita. Paikkatieto-ohjelmiston käyttöönoton toimenpiteet ovat käynnissä, kiinteistöautomaation etävalvontaohjelmisto on otettu käyttöön ja rakennusvalvonnan ohjelmistoja kehitetään.

Vesihuoltolaitoksen toiminta siirtyi tytäryhtiöltä kunnalle kesäkuussa. Siirto on onnistunut, sillä veden toimitusvarmuus ja laatu on kohdallaan. Vesihuoltolaitosta rasittaa kuitenkin vikaantuva ja vanha verkosto. Laitoksen talous on tiukoilla ja siitä saatavalla tulorahoituksella on haastavaa saada kunnostettua laitoksen laitteistoa ja verkostoa hyvään kuntoon.

Kuluvan vuoden aikana on kartoitettu kunnan infraomaisuuden määrää ja kuntoa. Akuutit korjaukset on suoritettu käyttötalouden määrärahoilla ja pieninvestointeina. Suurempien korjaustarpeiden ohjelmointi tuleville vuosille on käynnissä ja saadaan päivitettyä kuluvan vuoden aikana. Kunnostusten toteutus rytmiin vaikuttaa käytettävissä olevat investointiresurssit, alueen toimintojen painottamistarpeet, mahdolliset uudishankkeet sekä yhteistyötarpeet muiden verkostotoimijoiden kanssa. Niinpä investointiohjelmaa on tarpeen päivittää vuosittain.

litin kunnan metsien metsäsuunnitelmaa on tehty kuluvan kesän aikana, suunnitelma valmistuu syksyllä. Metsäomaisuuden hallinnollisten töiden sekä metsänkunnostustöiden kilpailutus siirtynee vuodenvaihteen yli. Metsäkauppoja on tehty tarpeen mukaan, kuluvan vuoden puunmyyntituloissa päästänee valtuuston asettamaan tavoitteeseen.

Kuluvalla vuodelle yksi valtuuston aloittama tavoite on, että vesihuoltolaitosten toiminta-alueet on päivitetty. Kunnan oman vesihuoltolaitoksen toimitus- ja toiminta-alue- ja aluerajaus on selkeä, mutta osuuskuntien toiminta alueiden päivittämistyö vaatii osuuskuntien aktiivisuutta. Asia ei ole edennyt niin että toiminta-alueiden päivittäminen saataisiin valtuustoon kuluvan vuoden aikana päätettäväksi.

Erityisesti taantuman takia rakennusvalvonnan lupamaksutulo jää erittäin alhaiseksi. Rakennusvalvonta keskittyy loppuvuoden aikana myös rakennusjärjestyksen uudistamiseen. Myös ympäristönsuojelumääräykset ovat laadinnassa ja ne on tarkoitus saada valtuuston hyväksymiskäsittelyyn tämän vuoden aikana.

Tekniset palvelut 1-9/2024	TA + TA muutos	Toteuma 2024	Toteuma-%
Myyntituotot	1 055 600	546 904	52 %
Maksutuotot	216 000	37 424	17 %
Tuet ja avustukset	56 400	18 399	33 %
Muut toimintatuotot	3 088 639	2 306 233	75 %
TOIMINTATUOTOT	4 416 639	2 908 959	66 %
Henkilöstökulut	-1 250 426	-864 817	69 %
Palvelujen ostot	-2 239 569	-1 443 435	64 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 230 900	-837 535	68 %
Avustukset	-160 000	-143 778	90 %
Muut toimintakulut	-151 161	-117 006	77 %
TOIMINTAKULUT	-5 032 056	-3 406 571	68 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-615 417	-497 611	81 %
VUOSIKATE	-615 417	-497 611	81 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	-1 227 594	0 %
TILIKAUDEN TULOS	-615 417	-1 725 205	280 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-615 417	-1 725 205	280 %

Tulosaluekohtaiset tiedot

Tulosalueittain 1-9/2024	TA 2024 + muutokset	Vuoden Alusta	Jäljellä	Toteuma %	Ed. vuoden toteuma
Demokratiapalvelut					
Tulot yht.	31 000	33 392	-2 392	108 %	54 499
Menot yht.	-440 381	-247 318	-193 063	56 %	-213 161
Netto ennen poistoja	-409 381	-213 926	-195 455	52 %	-158 662
Kehittämispalvelut					
Tulot yht.	138 600	9 802	128 798	7 %	19 803
Menot yht.	-1 325 656	-903 588	-422 068	68 %	-788 414
Netto ennen poistoja	-1 187 056	-893 786	-293 270	75 %	-768 611
Sisäiset palvelut					
Tulot yht.	1 929 453	1 453 456	475 997	75 %	1 264 818
Menot yht.	-2 812 905	-1 972 678	-840 227	70 %	-1 948 598
Netto ennen poistoja	-883 452	-519 222	-364 230	59 %	-683 780
Koulutuspalvelut					
Tulot yht.	763 431	592 079	171 352	78 %	479 708
Menot yht.	-9 264 496	-6 965 141	-2 299 355	75 %	-6 664 395
Netto ennen poistoja	-8 501 065	-6 373 061	-2 128 004	75 %	-6 184 688
Varhaiskasvatus					
Tulot yht.	167 500	191 031	-23 531	114 %	246 385
Menot yht.	-4 110 668	-3 269 989	-840 679	80 %	-3 187 633
Netto ennen poistoja	-3 943 168	-3 078 959	-864 209	78 %	-2 941 248
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut					
Tulot yht.	82 100	39 216	42 884	48 %	33 022
Menot yht.	-818 676	-536 426	-282 250	66 %	-491 745
Netto ennen poistoja	-736 576	-497 210	-239 366	68 %	-458 722
Vapaa-aikapalvelut					
Tulot yht.	193 854	87 644	106 210	45 %	111 049
Menot yht.	-1 276 966	-876 886	-400 080	69 %	-885 794
Netto ennen poistoja	-1 083 112	-789 243	-293 869	73 %	-774 745
Yhdyskuntapalvelut					
Tulot yht.	849 400	279 626	569 774	33 %	156 176
Menot yht.	-2 427 963	-1 496 390	-931 573	62 %	-1 894 027
Netto ennen poistoja	-1 578 563	-1 216 764	-361 799	77 %	-1 019 690
Kiinteistöpalvelut					
Tulot yht.	3 458 739	2 589 881	868 858	75 %	2 544 033
Menot yht.	-2 170 880	-1 570 135	-600 745	72 %	-1 448 131
Netto ennen poistoja	1 287 859	1 019 746	268 113	79 %	1 095 902
Rakentamis- ja ympäristöpalvelu					
Tulot yht.	108 500	39 452	69 048	36 %	72 412
Menot yht.	-433 213	-340 046	-93 167	78 %	-321 259
Netto ennen poistoja	-324 713	-300 593	-24 120	93 %	-248 846
KAIKKI YHTEENSÄ					
Tulot yht.	7 722 577	5 315 579	2 406 998	68 %	4 981 907
Menot yht.	-25 081 804	-18 178 596	-6 903 208	72 %	-17 124 997
Netto ennen poistoja	-17 359 227	-12 863 018	-4 496 209	74 %	-12 143 091

Investointien toteuma

Investointimenot 1-9/2024		Talousarvio	Talousarvio + muutos	Vuoden alusta	Toteuma %
80	Hallintopalvelut				
8009	KH.n inv yleishallinto.				
8120	Maa-alueet.				
*	Investointimenot	-100 000	-100 000	-23 523	24 %
	Luovutustulot	0	0	739	
	Netto	-100 000	-100 000	-22 784	23 %
8141	Keskuskeittiön laitteet				
*	Investointimenot	-30 000	-30 000	0	0 %
	Netto	-30 000	-30 000	0	0 %
8149	Kunnantalon kalusto ja muu irt				
*	Investointimenot	0	-50 000	-39 454	79 %
	Netto	0	-50 000	-39 454	79 %
8160	Muut osakkeet.				
*	Luovutustulot	1 125 000	1 125 000	0	0 %
	Netto	1 125 000	1 125 000	0	0 %
80	Hallintopalvelut YHTEENSÄ				
*	Investointimenot	-130 000	-180 000	-62 977	35 %
*	Luovutustulot	1 125 000	1 125 000	739	0 %
	Netto	995 000	945 000	-62 238	-7 %
84	Kasvun ja oppimisen palvelut				
8490	Koulutk inv.				
8143	Varhaiskasvatuksen kalustetäyd				
*	Investointimenot	-15 000	-15 000	-5 000	33 %
	Netto	-15 000	-15 000	-5 000	33 %
8144	Vuolenkosken ja Peltoh pväkodi				
*	Investointimenot	-40 000	-40 000	-18 851	47 %
	Netto	-40 000	-40 000	-18 851	47 %
8146	Perusopetuksen kalustetäyd				
*	Investointimenot	-15 000	-15 000	0	0 %
	Netto	-15 000	-15 000	0	0 %
84	Kasvun ja oppimisen palvelut YHTEENSÄ				
*	Investointimenot	-70 000	-70 000	-23 851	34 %
	Netto	-70 000	-70 000	-23 851	34 %
85	Hyvinvointipalvelut				
8590	Kulttuuri- ja vapaa-aikalk.				
8138	Mönkijä				
*	Investointimenot	-25 000	-25 000	-19 156	77 %
	Netto	-25 000	-25 000	-19 156	77 %
85	Hyvinvointipalvelut YHTEENSÄ				
*	Investointimenot	-25 000	-25 000	-19 156	77 %
	Netto	-25 000	-25 000	-19 156	77 %

88	Tekniset palvelut				
8890	Tekn.ltk inv.				
8133	Päältääjettavat ruohonleikkuri				
*	Investointimenot	-23 000	-23 000	-18 950	82 %
	Netto	-23 000	-23 000	-18 950	82 %
8134	Pakettiauto				
*	Investointimenot	-70 000	-70 000	0	0 %
	Netto	-70 000	-70 000	0	0 %
8135	Rikkaruohon poisto/höyrytyslai				
*	Investointimenot	-30 000	-30 000	-13 500	45 %
	Netto	-30 000	-30 000	-13 500	45 %
8137	Paikkatieto-ohjelma				
*	Investointimenot	-50 000	-50 000	-1 451	3 %
	Netto	-50 000	-50 000	-1 451	3 %
8221	Sähköautojen latauspiste				
*	Investointimenot	-40 000	-40 000	0	0 %
	Netto	-40 000	-40 000	0	0 %
8222	Vuolentosken koulun piha				
*	Investointimenot	-100 000	-100 000	-109 962	110 %
	Netto	-100 000	-100 000	-109 962	110 %
8225	Peltohiiren pväkodin laajennus				
*	Investointimenot	-950 000	-950 000	-661 032	70 %
	Netto	-950 000	-950 000	-661 032	70 %
8226	Kirjaston peruskorjaus				
*	Investointimenot	-1 592 000	-1 592 000	-641 915	40 %
	Netto	-1 592 000	-1 592 000	-641 915	40 %
8231	Vuolentosken päiväkot				
*	Investointimenot	-792 000	-792 000	-777 766	98 %
	Netto	-792 000	-792 000	-777 766	98 %
8232	litin koulukampus				
*	Investointimenot	-30 000	-30 000	0	0 %
	Netto	-30 000	-30 000	0	0 %
8239	Palvelukeskuksen saneeraus.				
*	Investointimenot	-70 000	-70 000	-35 278	50 %
	Netto	-70 000	-70 000	-35 278	50 %
8241	Vanhan kunnatalon vesikaton j				
*	Investointimenot	-1 490 000	-1 490 000	-121 068	8 %
	Netto	-1 490 000	-1 490 000	-121 068	8 %
8273	Vuolentosken lämpökeskuksen uu				
*	Investointimenot	-190 000	-190 000	-27 549	14 %
	Netto	-190 000	-190 000	-27 549	14 %
8313	Asemakaavakatu				
*	Investointimenot	-50 000	-50 000	-16 970	34 %
	Netto	-50 000	-50 000	-16 970	34 %
8315	Hulevesien hallinta				
*	Investointimenot	-15 000	-15 000	0	0 %
	Netto	-15 000	-15 000	0	0 %

8320 Satama- ja laituriratkaisujen

*	Investointimenot	-75 000	-75 000	-34 805	46 %
	Netto	-75 000	-75 000	-34 805	46 %

8325 Nopeiden tietoliikenneyhteyksi

*	Investointimenot	-52 000	-52 000	0	0 %
	Netto	-52 000	-52 000	0	0 %

8352 Säyhteen metsäautotie

*	Investointimenot	-60 000	-60 000	-4 029	7 %
	Netto	-60 000	-60 000	-4 029	7 %

8356 Merrankuja katusaneeraus

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

8357 Tuurinkorventien katusaneeraus

*	Investointimenot	-30 000	-30 000	0	0 %
	Netto	-30 000	-30 000	0	0 %

8358 Kausansaarentien pysäköintialu

*	Investointimenot	-120 000	-120 000	-52 281	44 %
	Netto	-120 000	-120 000	-52 281	44 %

8359 Ravilinnan Veteraanitien

*	Investointimenot	-200 000	-200 000	-11 075	5 %
	Netto	-200 000	-200 000	-11 075	5 %

8360 Ravilinnan skeittialueen perus

*	Investointimenot	-250 000	-250 000	-8 740	0 %
	Netto	-250 000	-250 000	-8 740	0 %

8361 Ravilinnan ulkokuntosaliväline

*	Investointimenot	-30 000	-30 000	0	0 %
	Netto	-30 000	-30 000	0	0 %

8363 Aholanpellon alueen hulevedet

*	Investointimenot	-30 000	-30 000	0	0 %
	Netto	-30 000	-30 000	0	0 %

8401 Pyöräilypysäköinti

*	Investointimenot	-75 000	-75 000	-61 976	83 %
*	Rahoitusosuudet	120 000	120 000	0	0 %
	Netto	45 000	45 000	-61 976	-138 %

88 Tekniset palvelut
8895 Vesihuoltolaitos inv
8120 Maa-alueet.

*	Investointimenot	0	-24 468	-24 468	100 %
	Netto	0	-24 468	-24 468	100 %

8130 Koneet ja kalusto

*	Investointimenot	0	-10 732	-10 732	100 %
	Netto	0	-10 732	-10 732	100 %

8131 Ajoneuvot

*	Investointimenot	0	-611	-611	100 %
	Netto	0	-611	-611	100 %

8132 Säiliöt

*	Investointimenot	0	-1 358	-1 358	100 %
	Netto	0	-1 358	-1 358	100 %

8160 Muut osakkeet.

*	Investointimenot	0	-294	-294	100 %
	Netto	0	-294	-294	100 %

8242 Rakennukset ja rakennelmat

	Investointimenot	0	-118 128	-118 128	100 %
	Netto	0	-118 128	-118 128	100 %

8243 Arolahti ja Fluorinpoistolaito

*	Investointimenot	0	-44 619	-44 619	100 %
	Netto	0	-44 619	-44 619	100 %

8244 Vesitorni

*	Investointimenot	0	-414 312	-414 312	100 %
	Netto	0	-414 312	-414 312	100 %

8248 Kausalan vast.ottoasema

*	Investointimenot	0	-16 763	-16 763	100 %
	Netto	0	-16 763	-16 763	100 %

8249 Fluorinpoisto

*	Investointimenot	0	-8 639	-8 639	100 %
	Netto	0	-8 639	-8 639	100 %

8250 Jätevedenpumppamot

*	Investointimenot	0	-46 226	-46 226	100 %
	Netto	0	-46 226	-46 226	100 %

8252 Vuolenkoski-Nastola jv-pumpp

*	Investointimenot	0	-2 960	-2 960	100 %
	Netto	0	-2 960	-2 960	100 %

8253 Muut aineelliset hyödykkeet

*	Investointimenot	0	-1 718	-1 718	100 %
	Netto	0	-1 718	-1 718	100 %

8274 Lukituksen uusiminen

*	Investointimenot	0	-27 000	0	0 %
	Netto	0	-27 000	0	0 %

8317 Vedentuotann.automaatiosaneera

*	Investointimenot	0	-65 000	0	0 %
	Netto	0	-65 000	0	0 %

8318 RO-laitteen automaatio

*	Investointimenot	0	-17 000	0	0 %
	Netto	0	-17 000	0	0 %

8319 Sakolietteen vast.otto automaa

*	Investointimenot	0	-22 000	0	0 %
	Netto	0	-22 000	0	0 %

8323 Sarkalantien investointiosuus

*	Investointimenot	0	-105 000	-107 427	102 %
	Netto	0	-105 000	-107 427	102 %

8326 Merrankujan saneeraus

*	Investointimenot	0	-30 000	0	0 %
	Netto	0	-30 000	0	0 %

8327 Kaivosaneeraukset

*	Investointimenot	0	-17 000	-13 685	81 %
	Netto	0	-17 000	-13 685	81 %

8328 Hämeentien alitus

*	Investointimenot	0	-50 000	-35 731	71 %
	Netto	0	-50 000	-35 731	71 %

8329 Tärkeiden ventt.uusiminen

*	Investointimenot	0	-25 000	0	0 %
	Netto	0	-25 000	0	0 %

8330 Vedenottamon aitauksen uusimin

*	Investointimenot	0	-25 000	0	0 %
	Netto	0	-25 000	0	0 %

8331 Siirtolinjan pumppaam.varavoim

*	Investointimenot	0	-10 000	0	0 %
	Netto	0	-10 000	0	0 %

8332 Vesi- ja viemäriverkosto

*	Investointimenot	0	-3 529 843	-3 529 843	100 %
	Netto	0	-3 529 843	-3 529 843	100 %

8403 Muut pitkävaikutteiset menot

*	Investointimenot	0	-93 541	-93 541	100 %
	Netto	0	-93 541	-93 541	100 %

8405 Muut saamiset

*	Investointimenot	0	-69 326	0	0 %
	Netto	0	-69 326	0	0 %

88 Tekniset palvelut YHTEENSÄ

*	Investointimenot	-6 454 000	-11 230 538	-7 069 403	63 %
*	Rahoitusosuudet	120 000	120 000	0	0 %
	Netto	-6 334 000	-11 110 538	-7 069 403	64 %

INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ

*	Investointimenot	-6 679 000	-11 505 538	-7 175 387	62 %
*	Rahoitusosuudet	120 000	120 000	0	0 %
*	Luovutustulot	1 125 000	1 125 000	739	0 %
	Netto	-5 434 000	-10 260 538	-7 174 648	70 %

Olennaisimpien toiminnallisten tavoitteiden raportointi 1-9/2024

Olennaisimmat toiminnalliset tavoitteet 2024:

1. Iitin kunta on solminut energiatehokkuussopimuksen (KETS) ja liittynyt HINKU-verkostoon. Energiatehokkuustyö on organisoitu kunnassa ja tavoitteet määriteltä. (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 mukainen toimintamalli on käytössä.

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

V: Tavoitteen mukainen toimintamalli on käytössä. Syyskaudelle 2024 ei ole käynnistetty uusia koulutuksia.

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: Tavoitetta toteutetaan jatkuvana työnä.

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

V: Kirjaston ja kunnantalon urakat ovat käynnissä ja henkilöstö on siirretty väistötiloihin. Palvelut on pystytty järjestämään normaalisti.

7. Julkiselle käyttöomaisuudelle laaditaan pitkän aikavälin investointisuunnitelma.

V: Tavoitteen toteuma on kesken. Tulee toteutumaan suunnitellusti. Katuverkoston PTS -tarkastelu on käynnissä sekä hulevesisuunnittelun esiselvittely aloitettu. Valtuustoseminaari viikolla 44.

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 litiin kasvatus- ja opetuspalveluissa.

V: Tavoitetta ei ole pystytty toteuttamaan vuoden 2024 aikana henkilövaihdosten vuoksi. Siirretään toteutettavaksi vuonna 2025.

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

V: Tavoitteen mukainen toiminta on käynnissä ja se jatkuu loppuvuoden ja vuoden 2025 aikana.



Tilinpäätösennuste

Tilinpäätösennustetta on päivitetty vastaamaan talouden toteumaa sekä tiedossa olevia talousarviomuutoksia. Korkeimpaan hallinto-oikeuteen tehdyn valituslupahakemuksen johdosta satunnaisiin eriin sisältyvä Kausalan kaukolämmön kauppa viivästyy edelleen. Odotamme henkilöstökulujen toteutuvan hieman talousarviota matalammalla tasolla sekä muiden toimintakulujen ylittävän Pikku-Vieteriin liittyvän budjetointivirheen myötä. Kuntaliiton tuoreimmassa veroennusteessa verotuloennuste ylittää talousarvion tason ja täten odotamme kunnallisveron ylittävän budjetoidun tason. Korkotason pysyessä totuttua korkeammalla odotamme rahoitustuottojen ja kulujen summan toteutuvan positiivisena. Kokonaisuutena katsoen satunnaisen erän siirtyminen vaikuttaa merkittävästi talousarvion toteutumiseen, mutta tästä oikaistuna 9 kuukauden toteuma noudattaa talousarvion edellyttämää tasoa.

Tilinpäätösennuste 9/2024	TA + TA muutos	Ennuste TPE 2024/09	Toteuma 1-9.2024
Myyntituotot	3 782 320	3 782 320	2 559 084
Maksutuotot	468 334	468 334	218 028
Tuet ja avustukset	354 400	354 400	211 583
Muut toimintatuotot	3 117 523	3 117 523	2 326 884
TOIMINTATUOTOT	7 722 577	7 722 577	5 315 579
Henkilöstökulut	-12 662 501	-12 600 000	-9 268 208
Palvelujen ostot	-6 987 135	-6 987 135	-4 862 059
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 129 944	-2 129 944	-1 473 019
Avustukset	-956 072	-956 072	-602 467
Muut toimintakulut	-2 346 152	-2 500 000	-1 972 844
TOIMINTAKULUT	-25 081 804	-25 173 151	-18 178 596
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-17 359 227	-17 450 574	-12 863 018
Verotulot	14 800 000	14 900 000	11 269 542
Valtionosuudet	4 045 000	4 045 000	3 033 737
Rahoitustuotot ja -kulut	-40 000	40 000	45 097
VUOSIKATE	1 445 773	1 534 426	1 485 358
Poistot ja arvonalentumiset	-1 910 000	-1 910 000	-1 282 494
Satunnaiset tuotot ja kulut	5 375 000	0	0
TILIKAUDEN TULOS	4 910 773	-375 574	202 864
Varausten ja rahastojen muutos	70 000	70 000	0
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	4 980 773	-305 574	202 864