



Ihastu Iittiin!

Iitin kunta

Talouskatsaus 3/2025

Tammikuu–Syyskuu

Sisällys

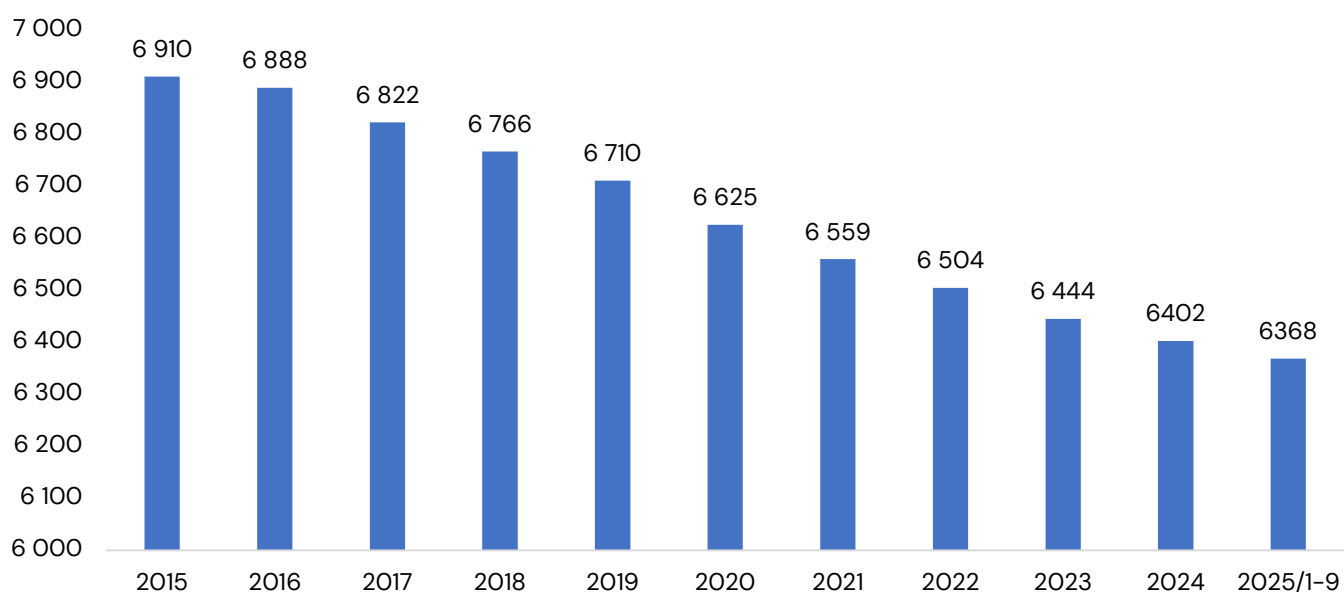
Talous- ja väestökatsaus 1-9/2025	2
Väestökehitys	2
Työllisyystilanne	3
Työmarkkinatuki	4
Kunnan rahoituslaskelma	6
Tunnuslukuja	7
Talousarvion toteutuminen	8
Verotulot	9
Toimialakohtainen kehitys 1-9/2025	10
Hallintopalvelut	10
Kasvun ja oppimisen palvelut	11
Hyvinvointipalvelut	12
Tekniset palvelut	13
Tulosaluekohtaiset tiedot	14
Investointien toteuma	15
Olennaisimpien toiminnallisten tavoitteiden raportointi 1-9/2025	18
Tilinpäätösennuste	19

Talous- ja väestökatsaus 1-9/2025

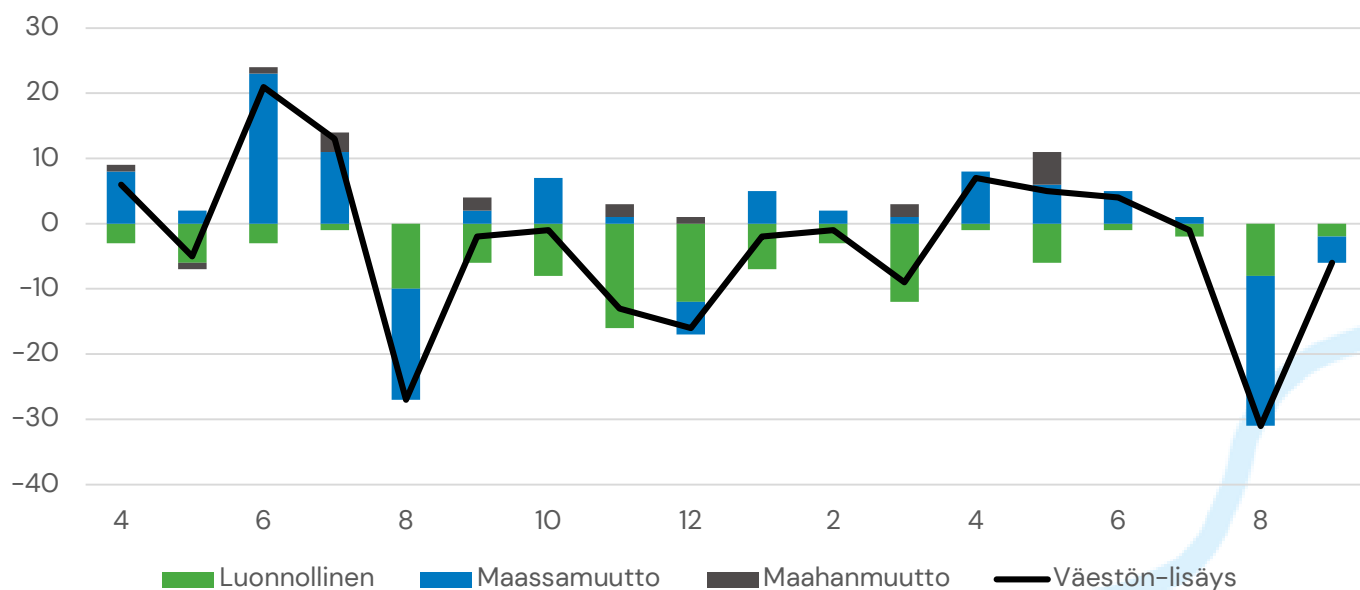
Väestökehitys

	Syntyneet	Kuolleet	tulomuutto	lähtömuutto	Nettomaahanmuutto	Väestönlisäys	Väkiluku
1-9/2024	29	79	193	171	14	-14	6432
1-9/2025	26	68	187	186	7	-34	6368

Asukasluvun kehitys, litti



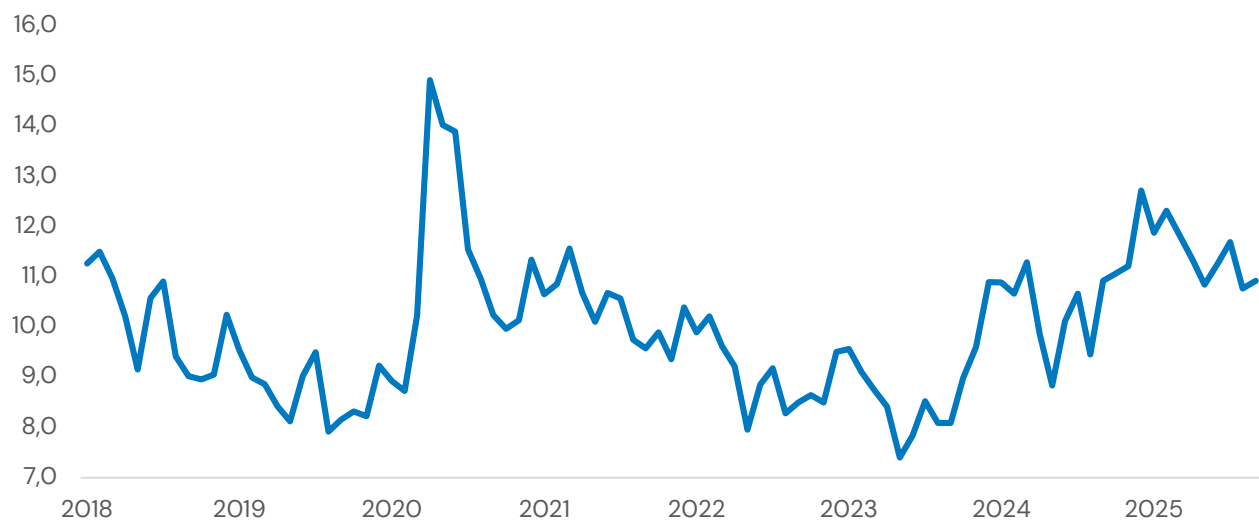
Väestömuutokset



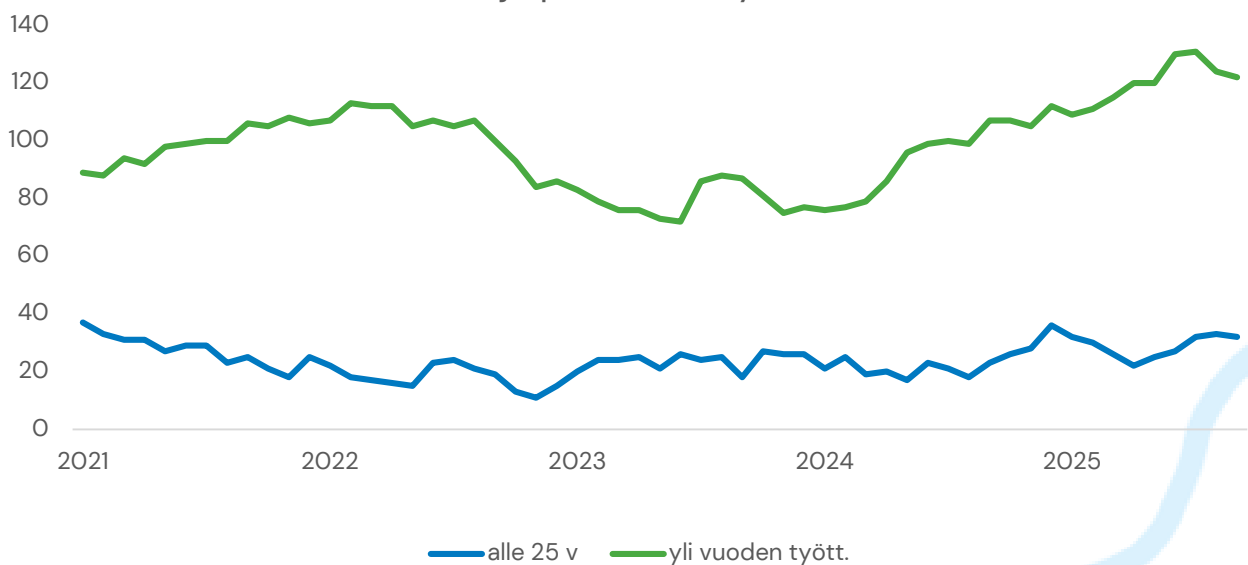
Työllisyystilanne

Tilanne 30.9.2025	Henkilöä	Muutos ed. vuoteen		Keskimäärin	
		Henkilöä	%	1-9/2025 Henkilöä	1-9/2024 Henkilöä
Työttömien määrä	296	-2	-0,7 %	309	281
Miehet	171	1	0,6 %	179	170
Naiset	125	-3	-2,3 %	132	111
Pitkäaikaistyöttömät	122	15	14,0 %	120	91
Nuoret (alle 25 v)	32	9	39,1 %	29	21
Työttömyysaste, %	10,9 %		0,0 %-yks	11,4 %	10,3 %

litin työttömyysaste
kuukausittain



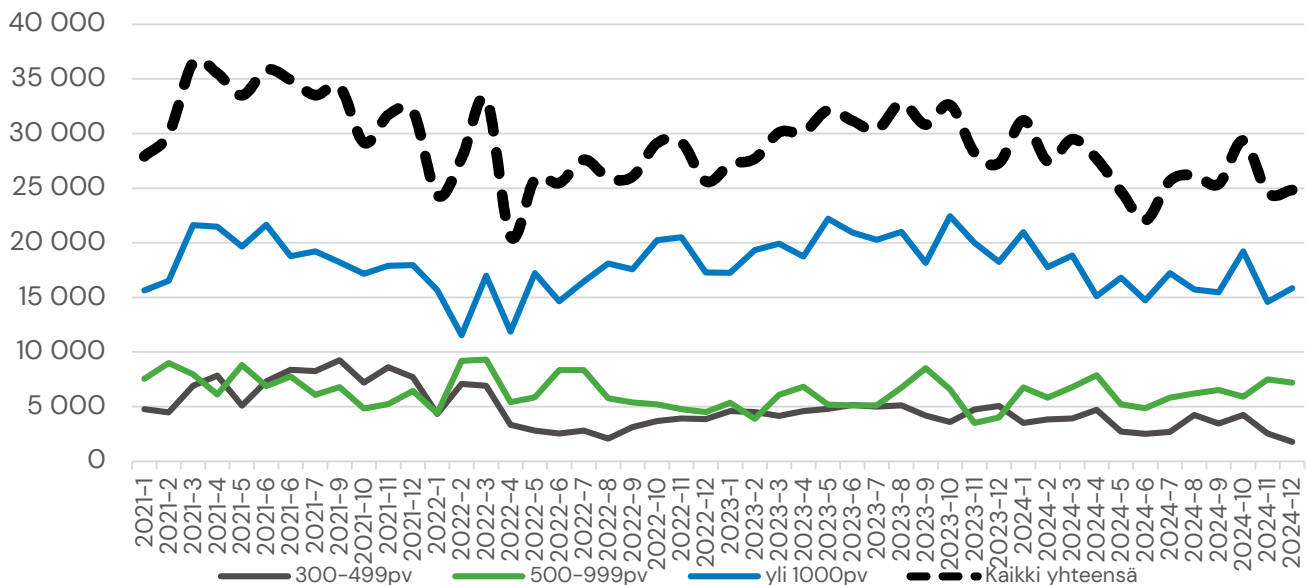
Nuoret ja pitkäaikaistyöttömät



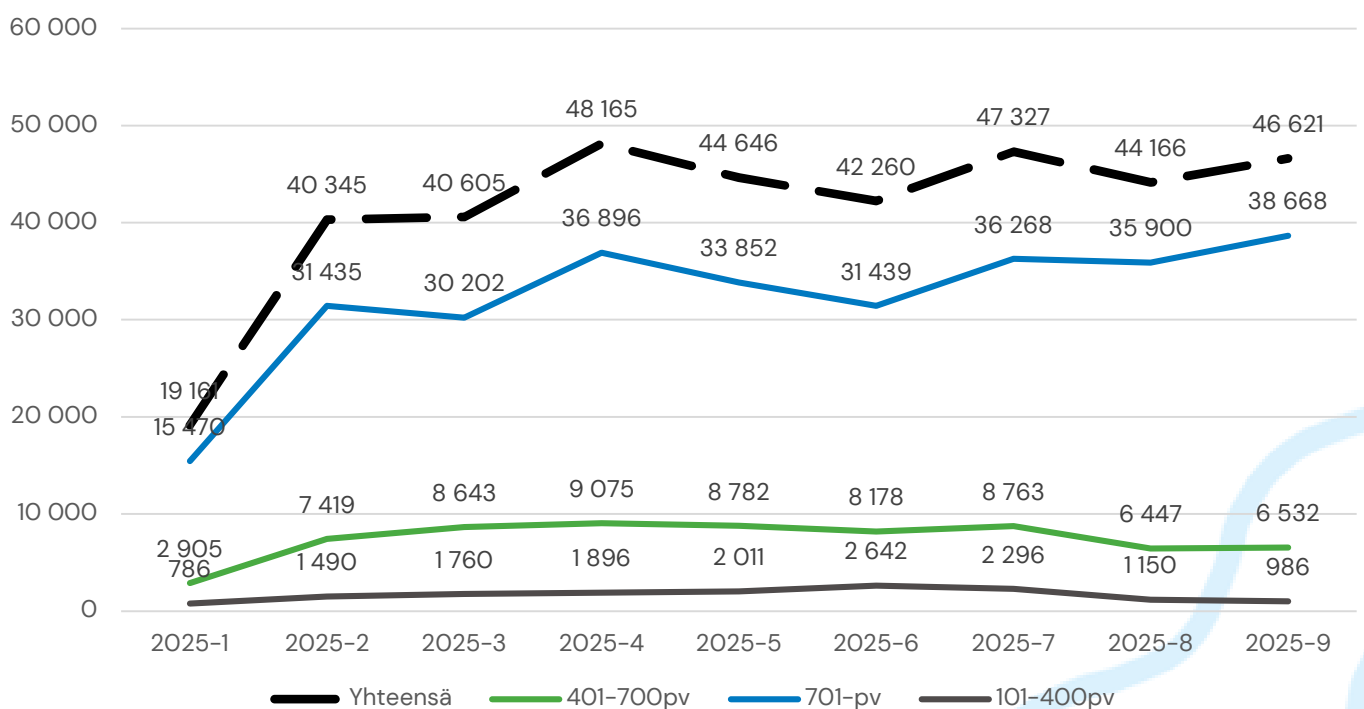
Työmarkkinatuki

Työllisyysalueiden toiminta käynnistyi 1.1.2025. Iitin kunta kuuluu Päijät-Hämeen työllisyysalueeseen, jonka vastuukuntana toimii Hollolan kunta. Uudistuksessa työmarkkinatuen maksuperusteita muutettiin siten, että kuntien maksuvastuu työmarkkinatuesta aikaistuu merkittävästi aikaisempaan malliin nähden. Samalla kuitenkin prosenttiperusteinen katto alentui. Kokonaisuutena kuntien maksuosuus tulee kasvamaan. Uudistuksen myötä työmarkkinatuen tilastointi muuttui ja alla esitetään vanhan mallin mukaiset tiedot 12/2024 asti, sekä uuden mallin mukaiset tiedot 1/2025 alkaen.

Kunnan osuus työmarkkinatuesta kuukausittain



Kunnan osuus työmarkkinatuesta kuukausittain



Tammi-Syyskuu	Saajat keskim/kk	Maksetut tuet	Kunnan osuus, €	Korvatut päivät
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
2025	129	834 723	373 296	

Lähde: Kelasto; Työmarkkinatukiseuranta

Valtaosa työmarkkinatuen kunnan osuudesta painottuu pitkäaikaistyöttömiin, kuten aikaisemminkin. Työmarkkinatuensaajien lukumäärä on alkuvuoden aikana kasvanut merkittävästi edellisvuoteen nähden TE-uudistuksen seurauksena.

Syyskuun -25 lopussa litissä oli:

- 132 työmarkkinatuensaajaa. Edellisvuoden vastaava luku oli 62
- Yli 701 päivää työttömänä olleiden osuus kunnan maksamasta osuudesta oli 290 t €, eli 77,7 %. Vastaavat luvut edellisvuonna olivat 153 t € ja 63,7 %

Kuukausikohtaisen kertymän perusteella voi ennustaa koko vuoden 2025 työmarkkinatuen kuntaosuudeksi noin 510 000 € ja kokonaisuutena Kelalle maksettavien etuuksien määräksi noin 600 000 €

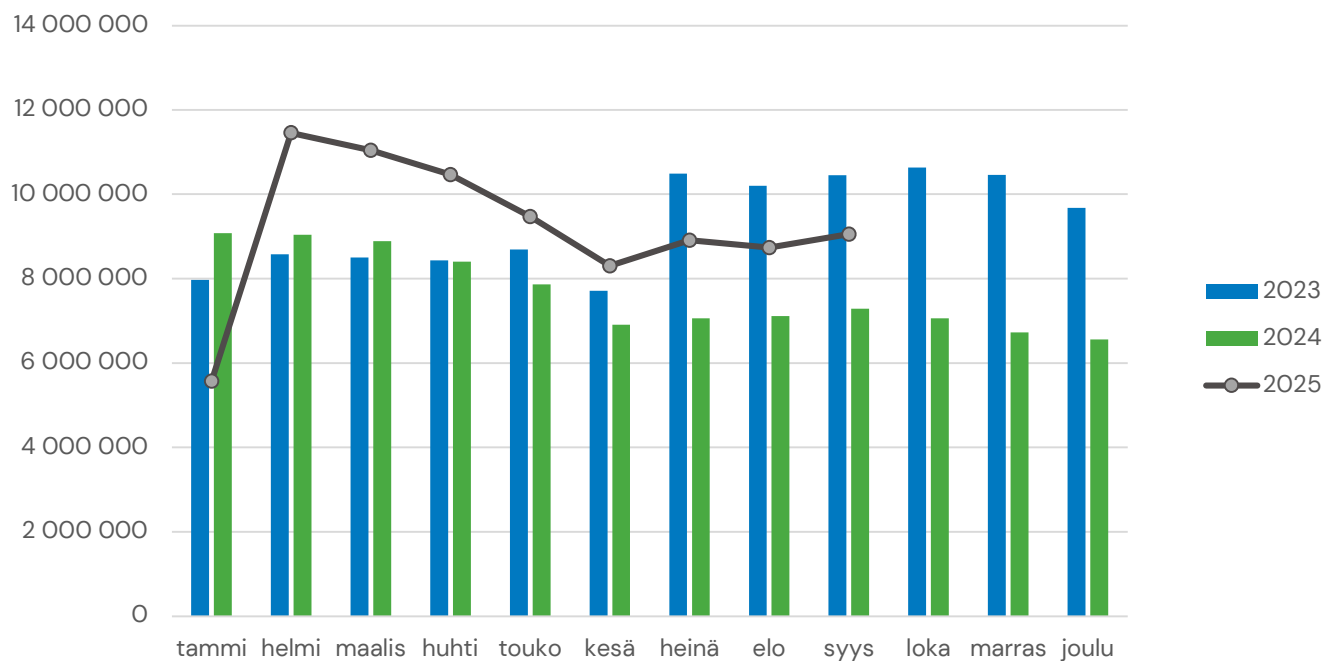
Lähde: Kelasto; Työmarkkinatukiseuranta

Kunnan rahoituslaskelma

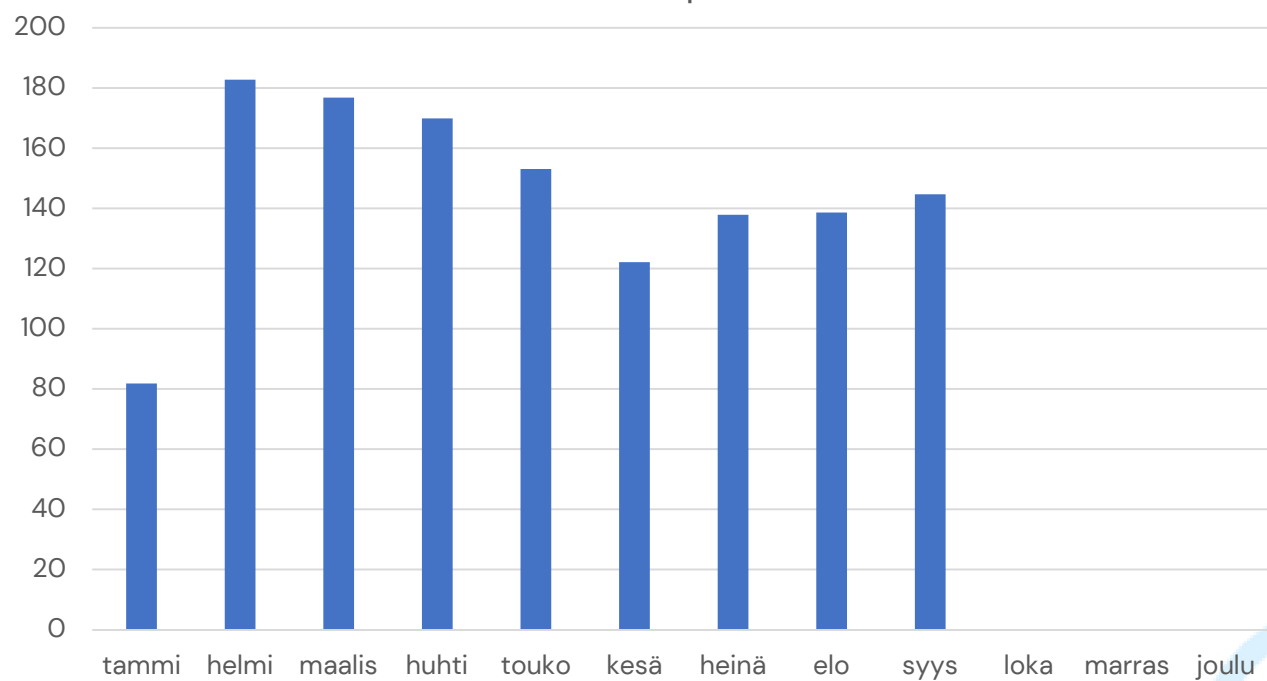
Rahoituslaskelma 1-9/2025	Toteuma vuoden alusta 09/2025	Toteuma vuoden alusta 09/2024
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	616 881	1 485 358
Satunnaiset erät	5 824 430	0
Tulorahoituksen korjauserät	-5 840 681	-7 027
Toiminnan rahavirta	600 630	1 478 332
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-3 977 173	-7 175 387
Rah.osuudet investointimenoihin	0	0
Pys.vast.hyödykk. luovutustulo	6 460 372	7 765
Investointien rahavirta	2 483 199	-7 167 622
Toiminnan ja invest. rahavirta	3 083 828	-5 689 291
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	-29 295	-69 326
Antolainasaamisten vähennykset	0	0
Antolainojen muutokset	-29 295	-69 326
Lainakannan muutokset		
Pitkäaik.lainojen lisäys	13 395	1 339 237
Pitkäaik.lainojen vähennys	-316 633	-316 633
Lyhytaik.lainojen muutos	0	0
Lainakannan muutokset	-303 238	1 022 604
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiant.var.ja po:n muutos	2 297	32 407
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0
Pitkäaik.saamisten muutos	234 697	53 985
Lyhytaik.saamisten muutos	455 926	228 942
Korottomien velkojen muutos	-953 808	2 036 780
Muut maksuvalmiuden muutokset	-260 887	2 352 114
Rahoituksen rahavirta	-593 420	3 305 392
RAHAVAROJEN MUUTOS	2 490 408	-2 383 898
RAHAVAROJEN MUUTOS TASETILIT	-2 490 408	2 383 898

Tunnuslukuja

Rahavarat



Maksuvalmius, päivää 2025



Talousarvion toteutuminen

Talousraportin tekohetkellä on vireillä useita talousarviomuutoksia. Käyttötaloulosaahan esitetään muutoksia työllisyydenhoitoon, perusopetukseen, varhaiskasvatukseen, yhdyskuntapalveluihin sekä kiinteistöpalveluihin. Rahoitusosassa esitetään muutoksia verotuottojen sekä valtionosuuksien tasoon tuoreimpien ennustepäivitysten poiketessa talousarvioon budjetoidusta. Tuloslaskelmaosaan esitetään tarkennuksia poistojen tasoon. Investointiosaan esitetään täsmennyksiä koskien mm. katu-urakoita, joiden hankinta keskeytettiin 18.8 Kunnanhallituksessa 159-160 §.

Toimintatuotot- ja kulut ovat toteutuneet kokonaisuutena lähes talousarvion mukaisesti.

Tulosaluekohtaisia poikkeamia on paljon, joita esitetään samanaikaisesti tämän talousraportin kanssa 3.11.

Kunnanhallitukselle. Heikko talous- ja työllisyystilanne näkyy verotuottojen tasossa sekä kunnan osuudessa työmarkkinatuesta. Verotuotot alittavat budjetoidun tason noin 200 t viimeisimpien ennusteiden mukaan.

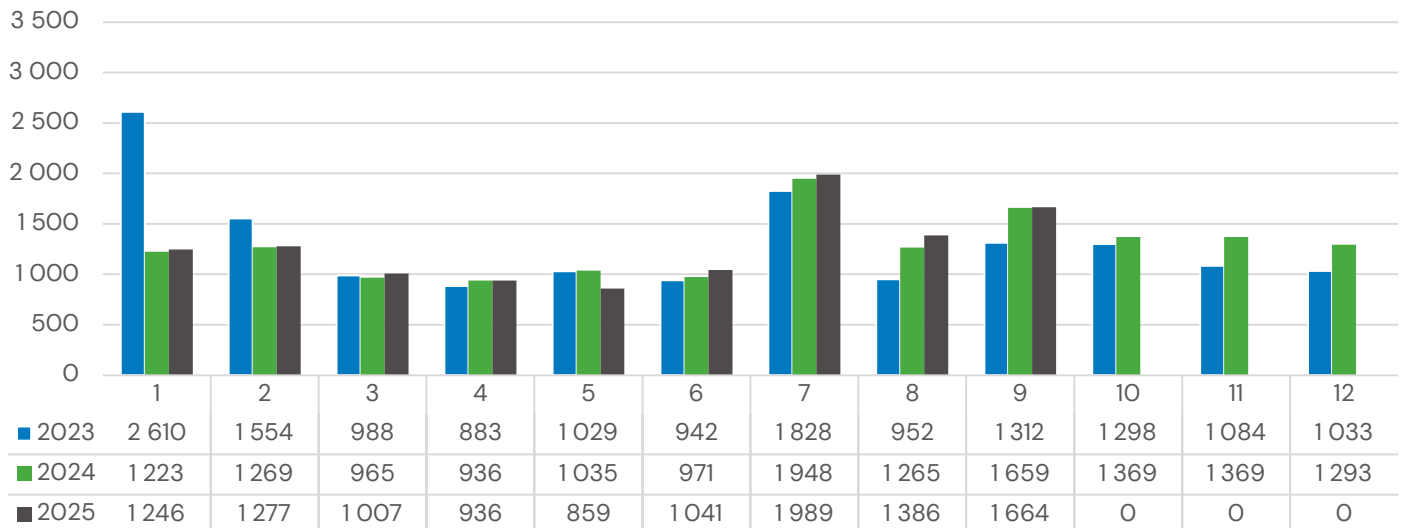
Tuloslaskelma 1-9/2025 Sisäinen ja ulkoinen	TA + TA muutos	Toteuma 1-9/2025	Toteuma 1-9/2024	Toteuma-% 1-9/2025	Toteuma-% 1-9/2024
Myyntituotot	4 788 654	3 349 229	2 559 084	70 %	68 %
Maksutuotot	418 920	218 325	218 028	52 %	47 %
Tuet ja avustukset	250 000	233 954	211 583	94 %	60 %
Muut toimintatuotot	3 266 236	2 416 461	2 326 884	74 %	75 %
TOIMINTATUOTOT	8 723 810	6 217 968	5 315 579	71 %	69 %
Henkilöstökulut	-13 013 360	-9 529 225	-9 268 208	73 %	73 %
Palvelujen ostot	-8 383 346	-6 440 396	-4 862 059	77 %	70 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 187 442	-1 486 488	-1 473 019	68 %	69 %
Avustukset	-1 023 000	-833 678	-602 467	81 %	63 %
Muut toimintakulut	-2 614 606	-2 036 326	-1 972 844	78 %	84 %
TOIMINTAKULUT	-27 221 754	-20 326 113	-18 178 596	75 %	72 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-18 497 944	-14 108 145	-12 863 018	76 %	74 %
Verotulot	15 500 000	11 405 616	11 269 542	74 %	76 %
Valtionosuudet	4 276 200	3 240 288	3 033 737	76 %	75 %
Rahoitustuotot ja -kulut	150 000	79 122	45 097	53 %	-113 %
VUOSIKATE	1 428 256	616 881	1 485 358	43 %	103 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 800 000	-1 350 000	-1 282 494	75 %	67 %
Satunnaiset tuotot ja kulut	5 875 000	5 824 430	0	99 %	0 %
TILIKAUDEN TULOS	5 503 256	5 091 311	202 864	93 %	4 %
Varausten ja rahastojen muutos	50 000	0	0	0 %	0 %
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	5 553 256	5 091 311	202 864	92 %	4 %

Verotulot

	TA 2025	Kertynyt 1-9/2025	tot.aste %	Kumulat. muutos ed. vuosi	
				%	€
Tulovero	11 150 000	7 993 371	71,6	1,9 %	146 312
Yhteisövero	860 000	739 174	85,9	4,7 %	32 920
Kiinteistövero	3 490 000	2 673 071	76,6	-1,7 %	-45 158
Yhteensä	15 500 000	11 405 616	73,6	1,2 %	134 074

Verotulot 2023 -2025

verotulokohtaan kirjattavat, 1 000 €



Yhteenveto (1 000 €)						
TILIVUOSI	2023	2024	2025**	2026**	2027**	2028**
Verolaji						
Kunnallisvero	11 023	10 922	10 818	11 381	11 498	11 865
Muutos %	-50,1	-0,9	-1,0	5,2	1,0	3,2
Yhteisövero	1 138	890	888	956	1 013	1 063
Muutos %	-43,4	-21,8	-0,3	7,7	5,9	5,0
Kiinteistövero	3 351	3 489	3 603	3 616	3 616	3 616
Muutos %	6,4	4,1	3,3	0,4	0,0	0,0
VEROTULOKSI KIRJATTAVA	15 513	15 301	15 308	15 953	16 126	16 544
Muutos %	-43,1	-1,4	0,0	4,2	1,1	2,6

Lähde: Kuntaliiton veroennuste 9/2025

Toimialakohtainen kehitys 1–9/2025

Hallintopalvelut

Uusi valtuustokausi käynnistyi vuoden kolmannella neljänneksellä ja uuden kuntastrategian valmistelu aloitettiin valtuustokauden vaihtumisen jälkeen. Samanaikaisesti kuntastrategian päivityksen kanssa käynnistyi hallintosäännön kokonaisuudistus. Alkuvuonna käynnistynyt matkailun kehittämishanke jatkui ja hankkeelle suunnitellaan jatkoa. Talousarviotavoitteiden toimeenpano etenee tässä vaiheessa vuotta suunnitelman mukaan. Talouden toteumassa huomioitavaa on työllisyysalueen maksuerien jaksotus, joka toteutui vuonna 2025 kokonaisuudessaan vuoden loppuun tehtävää tasausta lukuun ottamatta kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana. Ns. sakkomaksujen tason odotetaan ylittävän talousarvioon budjetoidun määrän ja tämän raportin kanssa yhtäaikaisesti käsitellään talousarviomuutoksia koskien useita kohtia.

Hallintopalvelut 1–9/2025	TA + TA muutos	Toteuma	Toteuma-%
Myyntituotot	2 859 154	2 121 039	74 %
Maksutuotot	7 000	9 772	140 %
Tuet ja avustukset	40 000	306	1 %
Muut toimintatuotot	1 000	16 251	1 525 %
TOIMINTATUOTOT	2 907 154	2 147 368	74 %
Henkilöstökulut	-2 288 953	-1 648 153	72 %
Palvelujen ostot	-2 082 943	-1 702 629	82 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-478 112	-326 305	68 %
Avustukset	-581 500	-452 215	78 %
Muut toimintakulut	-228 201	-134 773	59 %
TOIMINTAKULUT	-5 659 709	-4 264 074	75 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 752 555	-2 116 706	77 %
VUOSIKATE	-2 752 555	-2 116 706	77 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 752 555	-2 116 706	77 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 752 555	-2 116 706	77 %

Kasvun ja oppimisen palvelut

Vuoden kolmannella neljänneksellä kasvun ja oppimisen palveluissa käynnistyivät kouluvuosi 2025–26 sekä varhaiskasvatuksen toimintakausi 2025–26. Palkankorotuksien toteutuminen näkyy henkilöstökulujen nousuna, joka on pääpiirteittäin pystytty ennakoimaan oikein. Kasvun ja oppimisen palvelualueen organisaation uudistamista on jatkettu muuttamalla kokouskäytänteet säännöllisiksi, koko palvelualueella sekä kunnan johtoryhmän ja palveluvaliokunnan työskentelysyklin huomioiviksi.

Perusopetuksen talous toteutuma kolmannella vuosineljänneksellä on 76,6 %. Lukiokoulutuksen vastaava toteuma on 79,8%. Tietoteknisiä laitteita on saatu lisättyä koulujen arkeen lukuvuoden 2025–26 alusta huomioimalla päättyvien laiterahoitusten kokonaisuus. Koulukeskushankkeen suunnittelua on jatkettu osallistaen litin lukion ja yläkoulun henkilökuntaa mm. koulukohdevierailujen kautta alkusyksyn aikana. Tilojen riittävyttä tilatehokkuuden ohella on pyritty koeponnistamaan hankkeen oppilasennusteen valossa. Tuottoja on saatu kasvatettua mm. onnistuneiden hankehakujen kautta, joiden avulla sekä koululaisten harrastusmahdollisuuksia, että esi- ja perusopetuksen tuen muutosta on voitu tukea.

Varhaiskasvatuksessa kolmannen kvartaalin osalta talous noudattelee kokonaisuutena talousarviota toteuman ollessa 74,8 %. Sijaiskuluja on pystytty hillitsemään suunnitelluin toimenpitein. Asiakaspalveluiden ostot kunnilta sekä rakennusten ja huoneistojen vuokrat ovat ylittäneet talousvuoteen budjetoidun, joista jälkimmäistä on pysytty hillitsemään siirtämällä Kanttarellin päiväkotiryhmän perustamisen aloitusta syksyllä 2025.

Kuljetuskustannuksissa on havaittu talousarvio 2025 yhteydessä joukkoliikenteen ja koululaisliikenteen kesken väärin budjetoitu säästötoimenpide yhden linjan lakkauttamisen yhteydessä. Kuljetuskokonaisuus on kuitenkin alittamassa kokonaisuutena talousarvion 2025 asetetun tavoitteen. Tämä on mahdollistanut tulevaan koulukuljetusten sekä ruokakuljetusten kilpailutukseen liittyvän konsulttiselvityksen hankinnan. Selvityksen myötä tarkoituksen on kilpailuttaa vuoden 2025 viimeisellä kvartaalilla vähintään optiottomissa tilanteissa lukuvuoden 2025–26 jälkeen olevat kuljetukset.

1-9/2025 Kasvun ja oppimisen palvelut	TA + TA muutos	Toteuma	Toteuma-%
Myyntituotot	650 000	502 879	77 %
Maksutuotot	195 420	137 476	70 %
Tuet ja avustukset	93 500	130 987	140 %
Muut toimintatuotot	0	150	0 %
TOIMINTATUOTOT	938 920	771 491	82 %
Henkilöstökulut	-8 599 008	-6 301 773	73 %
Palvelujen ostot	-3 650 296	-2 688 828	74 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-258 950	-234 401	91 %
Avustukset	-249 000	-195 189	78 %
Muut toimintakulut	-1 602 788	-1 318 523	82 %
TOIMINTAKULUT	-14 360 042	-10 738 715	75 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-13 421 122	-9 967 224	74 %
VUOSIKATE	-13 421 122	-9 967 224	74 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0 %
TILIKAUDEN TULOS	-13 421 122	-9 967 224	74 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-13 421 122	-9 967 224	74 %

Hyvinvointipalvelut

Kolmas neljännes on sujunut hyvinvointipalveluiden osalta talousarviotavoitteiden mukaisesti. Merkittävimpanä ja näkyvimpanä oli kirjaston peruskorjauksen valmistuminen. Uudistetun kirjaston avajaisia vietettiin 23.8.2025. Kirjasto ja litti-piste toimivat taas kirjastolla. Kirjaston ajatus kunnan "olohuoneesta" erilaisine toimintapisteineen onnistui kävijäpalautteen mukaan hyvin. Myös nuorten Ohjaamopalvelut avattiin kirjaston tiloihin syyskuun aikana. Kansalaisopiston toimipiste siirtyi myös uudistettuun kirjastoon.

Syksyllä käynnistyivät myös liikuntapalveluiden ja kansalaisopiston eri-ikäisten vapaa-ajan ohjatut ryhmätoiminnot. Samoin liikuntahallissa käynnistyivät yhdistysten vakiovuorot. Jäähalli aukesi kaksi viikkoa oletettua myöhemmin syyskuun alussa, koska molemmat kylmäkontin kompurat vaihdettiin uusiin. Tapahtumia on ollut Ravilinnan alueella niin sisällä kuin ulkonakin. Ulkokuntosalia ja palloilualue Ravilinnan ulkoalueella ovat olleet aktiivisessa käytössä kuin myös nuorten suunnittelema skeittiparkki. Nuorisotila, Nuokku, on toiminut nuoren kohtaamispaikkana. Nuokun ovet avautuivat kesätaun jälkeen lähellä koulujen alkua. 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 kulutyön alettua syksyllä.

Yhdistysaktivaattori on edistänyt osallisuutta eri tapahtumissa yhteistyössä yhdistysten kanssa. Lisäksi on tehty yhteistyötä yhdistyksen kanssa, joka on edistänyt Nuokun tilan kehittämistä nuorten toiveiden mukaiseksi.

1-9/2025 Hyvinvointipalvelut	TA + TA muutos	Toteuma	Toteuma-%
Myyntituotot	86 000	53 199	62 %
Maksutuotot	65 000	36 913	57 %
Tuet ja avustukset	76 500	80 220	105 %
Muut toimintatuotot	15 500	12 314	79 %
TOIMINTATUOTOT	243 000	182 646	75 %
Henkilöstökulut	-942 025	-668 009	71 %
Palvelujen ostot	-396 845	-294 379	74 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-118 200	-83 312	70 %
Avustukset	-57 500	-57 500	100 %
Muut toimintakulut	-648 036	-485 909	75 %
TOIMINTAKULUT	-2 162 606	-1 589 109	73 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 919 606	-1 406 463	73 %
VUOSIKATE	-1 919 606	-1 406 463	73 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 919 606	-1 406 463	73 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 919 606	-1 406 463	73 %

Tekniset palvelut

Kuluvan vuoden kesällä ja syksyllä on edistetty investointiohjelman toteutumista pääosin suunnitelman mukaisesti. Ravilinnan alueelle liikuntapaikkarakentamisessa urheilukentän juoksurata sai uuden pinnoitteen ja aitaurakoitsija pääsi aloittamaan tilatun työn. Veteraanitien alueella tehtiin tilattu suoja-aita pesäpallokentälle. Veteraanitien alueella Ravilinnan pihan merkittävämpi uudistaminen jää odottamaan yhteiskoulun rakentamisen jälkeistä aikaan. Katu- ja vesihuoltolinjojen peruskorjausta varten on laadinnassa Aholanpellon alueen rakennussuunnittelu. Valtatie 12 rakentaminen lähtee käyntiin Väyläviraston hankkeena, joka edellyttää litin kunnan vesihuoltolaitoksen putkistojen siirtoja, joiden suunnittelutyö on käynnissä. Vesihuoltolaitoksen suunniteltuja pienehköjä investointeja edistetään ja parannetaan toimintavarmuutta muutoinkin yhdessä Lahti Aqua Oy:n kanssa.

Yhtenäiskoulun asemakaavatyön edistäminen luonnosvaiheeseen työllistää teknisen toimialan asiantuntijoita. Samoin hankesuunnittelu on ollut kiivaimmillaan. Kiinteistötoimen suunnitellut pienkorjaukset etenivät suunnitellusti, mutta yllätykselliset korjaustarpeet aiheuttivat määrärahamuutostarpeita. Veteraanimajan saunarakennuksen katossa ilmeni rakenteellinen kosteusvaurio ja Hiidenvuoren laavu uudistettiin tulipalon jälkeen. Kunnantalon peruskorjausurakka etenee hyvin, vaikka alkuvuoden aikana oli epäilyksä kuukauden urakka-ajan ylitystarpeelle. Määräraha tulee riittämään, mutta viimeiset maksuerät saattavat siirtyä ensi vuoden puolelle.

Metsienhoidon asiantuntija kilpailutettiin, metsän hoitotyöt on tehty metsäsuunnitelman mukaan vielä vanhan sopimuksen perusteella. Metsien hoidon kilpailutus on viivästynyt, ja pyritään saamaan käyntiin uuden asiantuntijan kanssa. Metsänmyyntituloja ei ole vielä kertynyt budjetoitua määrää, koska ostajat eivät ole aloittaneet vielä kaikkia hakkuita. Jos tehtyjen kauppojen hakkuut realisoituvat loppuvuoden aikana, tuloja tilittyy reippaasti.

1-9/2025 Tekniset palvelut	TA + TA muutos	Toteuma	Toteuma-%
Myyntituotot	1 193 500	672 112	56 %
Maksutuotot	151 500	34 164	23 %
Tuet ja avustukset	40 000	22 441	56 %
Muut toimintatuotot	3 249 736	2 387 745	73 %
TOIMINTATUOTOT	4 634 736	3 116 463	67 %
Henkilöstökulut	-1 183 373	-911 291	77 %
Palvelujen ostot	-2 253 262	-1 754 560	78 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 332 180	-842 470	63 %
Avustukset	-135 000	-128 774	95 %
Muut toimintakulut	-135 581	-97 120	72 %
TOIMINTAKULUT	-5 039 396	-3 734 215	74 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-404 660	-617 752	153 %
VUOSIKATE	-404 660	-617 752	153 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	-262 503	0 %
TILIKAUDEN TULOS	-404 660	-880 255	218 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-404 660	-880 255	218 %

Tulosaluekohtaiset tiedot

TULOSALUEITTAIN 1-9/2025	TA 2025 + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Tot%	Ed.vuoden toteuma
Demokratiapalvelut					
Tulot yht.	16 000	18 602	-2 602	116	33 392
Menot yht.	-490 081	-320 686	-169 395	65	-247 318
Netto ennen poistoja	-474 081	-302 084	-171 997	64	-213 926
Kehittämispalvelut					
Tulot yht.	96 500	51 382	45 118	53	9 802
Menot yht.	-2 087 080	-1 695 880	-391 200	81	-903 588
Netto ennen poistoja	-1 990 580	-1 644 498	-346 082	83	-893 786
Sisäiset palvelut					
Tulot yht.	2 794 654	2 077 384	717 270	74	1 453 456
Menot yht.	-3 082 548	-2 247 509	-835 039	73	-1 972 678
Netto ennen poistoja	-287 894	-170 124	-117 770	59	-519 222
Koulutuspalvelut					
Tulot yht.	781 500	656 332	125 168	84	592 079
Menot yht.	-9 728 468	-7 275 794	-2 452 674	75	-6 965 141
Netto ennen poistoja	-8 946 968	-6 619 463	-2 327 505	74	-6 373 061
Varhaiskasvatus					
Tulot yht.	157 420	115 160	42 260	73	191 031
Menot yht.	-4 631 574	-3 462 921	-1 168 653	75	-3 269 989
Netto ennen poistoja	-4 474 154	-3 347 761	-1 126 393	75	-3 078 959
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut					
Tulot yht.	73 000	45 082	27 918	62	39 216
Menot yht.	-797 561	-598 425	-199 136	75	-536 426
Netto ennen poistoja	-724 561	-553 344	-171 217	76	-497 210
Vapaa-aikapalvelut					
Tulot yht.	170 000	137 564	32 436	81	87 644
Menot yht.	-1 365 046	-990 684	-374 362	73	-876 886
Netto ennen poistoja	-1 195 046	-853 120	-341 926	71	-789 243
Yhdyskuntapalvelut					
Tulot yht.	962 700	657 046	305 654	68	279 626
Menot yht.	-2 414 044	-1 722 360	-691 685	71	-1 496 390
Netto ennen poistoja	-1 451 344	-1 065 314	-386 031	73	-1 216 764
Kiinteistöpalvelut					
Tulot yht.	3 620 036	2 419 366	1 200 670	67	2 589 881
Menot yht.	-2 194 762	-1 672 920	-521 842	76	-1 570 135
Netto ennen poistoja	1 425 274	746 445	678 829	52	1 019 746
Rakentamis- ja ympäristöpalvelu					
Tulot yht.	52 000	40 052	11 948	77	39 452
Menot yht.	-430 589	-338 935	-91 654	79	-340 046
Netto ennen poistoja	-378 589	-298 883	-79 706	79	-300 593
KAIKKI YHTEENSÄ					
Tulot yht.	8 723 810	6 217 968	2 505 842	71	5 315 579
Menot yht.	-27 221 754	-20 326 113	-6 895 641	75	-18 178 596
Netto ennen poistoja	-18 497 944	-14 108 145	-4 389 799	76	-12 863 018

Investointien toteuma

		Talousarvio	Talousarvio +muutos	Vuoden alusta	Toteuma-%
80	Hallintopalvelut				
8009	KH.n inv yleishallinto.				
8120	määrittelemätön maanhankinta				
*	Investointimenot	-300 000	-400 000	-136 087	34 %
	Luovutustulot	0	0	2 220	
	Netto	-300 000	-400 000	-133 867	33 %
8139	Kunnantalon AV ja kameralaitte				
*	Investointimenot	-45 000	-45 000	0	
	Netto	-45 000	-45 000	0	0 %
8140	Palvelinratkaisut				
*	Investointimenot	-80 000	-80 000	-11 368	
	Netto	-80 000	-80 000	-11 368	14 %
8149	Kunnantalon kalusto ja muu irt				
*	Investointimenot	-100 000	-100 000	-3 682	
	Netto	-100 000	-100 000	-3 682	4 %
8160	Muut osakkeet.				
*	Luovutustulot	1 125 000	625 000	617 470	
	Netto	1 125 000	625 000	617 470	99 %
80	Hallintopalvelut YHTEENSÄ				
*	Investointimenot	-525 000	-625 000	-151 137	24 %
*	Luovutustulot	1 125 000	625 000	619 691	99 %
	Netto	600 000	0	468 554	
85	Hyvinvointipalvelut				
8147	Kirjaston uudiskalusteet				
*	Investointimenot	-150 000	-150 000	-78 189	
	Netto	-150 000	-150 000	-78 189	52 %
8148	Kirjaston AV ja kameralaitteet				
*	Investointimenot	-43 000	-43 000	-33 870	
	Netto	-43 000	-43 000	-33 870	79 %
80	Hyvinvointipalvelut YHTEENSÄ				
*	Investointimenot	-193 000	-193 000	-112 058	
	Netto	-193 000	-193 000	-112 058	58 %
88	Tekniset palvelut				
8221	Sähköautojen latauspiste				
*	Investointimenot	-40 000	-40 000	-717	
	Netto	-40 000	-40 000	-717	2 %
8223	Vuolenkosken puuk.patteriverko				
*	Investointimenot	-45 000	-45 000	-51 875	
	Netto	-45 000	-45 000	-51 875	115 %
8226	Kirjaston peruskorjaus				
*	Investointimenot	-1 100 000	-1 285 000	-1 274 492	
	Netto	-1 100 000	-1 285 000	-1 274 492	99 %

8232	litin koulukeskus				
*	Investointimenot	-300 000	-300 000	-25 647	
	Netto	-300 000	-300 000	-25 647	9 %
8240	Ravilinnan käyttövesijohtojen				
*	Investointimenot	-90 000	-90 000	-7 074	
	Netto	-90 000	-90 000	-7 074	8 %
8241	Vanhan kunnatalon peruskorjaus				
*	Investointimenot	-3 000 000	-3 000 000	-1 847 540	
	Netto	-3 000 000	-3 000 000	-1 847 540	62 %
8254	Turvallisuustekn.laitteet ja o				
*	Investointimenot	-80 000	-80 000	-54 630	
	Netto	-80 000	-80 000	-54 630	68 %
8313	Asemakaavakatuojen päällystämi.				
*	Investointimenot	-70 000	-70 000	-64 297	
	Netto	-70 000	-70 000	-64 297	92 %
8325	Nopeiden tietoliikenneyhteyksi				
*	Investointimenot	-80 000	-67 000	-52 000	
	Netto	-80 000	-67 000	-52 000	78 %
8335	Omakylä Vuolenkoski Oy:n sata				
*	Investointimenot	0	-13 000	-12 500	
	Netto	0	-13 000	-12 500	96 %
8348	Juoksuratojen pinnoitus ja ymp				
*	Investointimenot	-230 000	-230 000	-111 241	48 %
*	Rahoitusosuudet	33 000	46 000	0	0 %
	Netto	-197 000	-184 000	-111 241	60 %
8349	Reitalan puisto				
*	Investointimenot	-20 000	-20 000	-7 500	
	Netto	-20 000	-20 000	-7 500	38 %
8355	Uuden koulukampuksen kaavanmuk				
*	Investointimenot	-60 000	-60 000	0	
	Netto	-60 000	-60 000	0	0 %
8356	Merrankuja katusaneeraus				
*	Investointimenot	-200 000	-200 000	-2 757	
	Netto	-200 000	-200 000	-2 757	1 %
8357	Tuurinkorventien katusaneeraus				
*	Investointimenot	-150 000	-150 000	-204	
	Netto	-150 000	-150 000	-204	0 %
8359	Ravilinnan Veteraanien				
*	Investointimenot	-50 000	-50 000	-37 550	
	Netto	-50 000	-50 000	-37 550	75 %
8360	Ravilinnan skeittialueen perus				
*	Investointimenot	-100 000	-100 000	-103 016	
	Netto	-100 000	-100 000	-103 016	103 %

8363	Aholanpellon alueen katusaneer				
*	Investointimenot	-50 000	-50 000	-3 737	
	Netto	-50 000	-50 000	-3 737	7 %
8895	Vesihuoltolaitos inv				
8321	Tuurinkorventien loppuosan vh:				
*	Investointimenot	-120 000	-120 000	0	
	Netto	-120 000	-120 000	0	0 %
8322	Aholanpellon alueen vh:n sanee				
*	Investointimenot	-30 000	-30 000	-3 737	
	Netto	-30 000	-30 000	-3 737	12 %
8324	Vuosittaisen vuotokohteet				
*	Investointimenot	-30 000	-30 000	0	
	Netto	-30 000	-30 000	0	0 %
8326	Merrankujan saneeraus				
*	Investointimenot	-140 000	-140 000	0	
	Netto	-140 000	-140 000	0	0 %
8350	Uuden koulukampuksen kaavan				
*	Investointimenot	-20 000	-20 000	0	
	Netto	-20 000	-20 000	0	0 %
8351	Varavoimakone				
*	Investointimenot	-80 000	-80 000	0	
	Netto	-80 000	-80 000	0	0 %
8353	Etäluettavat vesimittarit				
*	Investointimenot	-15 000	-15 000	-552	
	Netto	-15 000	-15 000	-552	4 %
8354	Muut yllättävät kohteet				
*	Investointimenot	-40 000	-40 000	-52 775	
	Netto	-40 000	-40 000	-52 775	132 %
88	Tekniset palvelut YHTEENSÄ				
*	Investointimenot	-6 140 000	-6 325 000	-3 713 977	59 %
*	Rahoitusosuudet	33 000	46 000	0	0 %
	Netto	-6 107 000	-6 279 000	-3 713 977	59 %
2	INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ				
*	Investointimenot	-6 858 000	-7 143 000	-3 977 173	56 %
*	Rahoitusosuudet	33 000	46 000	0	0 %
*	Luovutustulot	1 125 000	625 000	619 691	99 %
	Netto	-5 700 000	-6 472 000	-3 357 482	52 %

Olennaisimpien toiminnallisten tavoitteiden raportointi 1-9/2025

1. Asiakastyytyväisyyskyselyjen ja palautekyselyjen yleinen tavoitetaso asetetaan vähintään arvosanaan 4,0.

V: Kesähoitokyselyssä arvosanat ovat pudonneet entisestään mm. puistojen ja yleisten alueiden osalta. Tavoitteeseen ei ole päästy, perustun mm. vähennettyihin määräraha- ja henkilöresurssit, vaikka hoidettavien kohteiden määrä on lisääntynyt. Liikuntapaikkojen hoidon arvosanat lähentelevät tavoitetasoa.

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: Yhdistystoimintaa on tuettu harkinnanvaraisilla avustuksilla ja kumppanuussopimuksilla. Avustuksia ja kumppanuussopimuksia myönnettäessä on huomioitu toiminnan vaikuttavuus ja linkittyminen HYTE-työhön.

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.

4. Työhyvinvointia tukevia asioita kehitetään yhteistyössä henkilöstön kanssa.

V: Tavoitteen toteuma on kesken.

5. Toimintavuoden aikana selvitetään sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen ja valmistellaan suunnitelma muutoin tarpeettomaksi jäävien kiinteistöjen poistamisesta kunnan rakennuskannasta.

V: Selvitys on valmistunut ja esitelty kunnanhallitukselle 16.6 § 134

6. Vesihuollon toiminnan kannattavuutta parannetaan yhdessä käyttöturvallisuuden ja varautumisen kanssa. Erityinen painopiste on vuotovesien hallinnassa sen taloudellisen merkittävyyden vuoksi.

V: Vesihuoltolaitoksen maksurakennemuutostus perusmaksujen osalta otetaan käyttöön 1.9.2025 alkaen. Käyttöturvallisuutta, varautumista ja vuotovesien hallintaa parantavina toimenpiteinä on toteutettu alkuvuonna Pentinojan alituksen jätevesiviemärin ja -kaivojen sekä Hakakadun jätevesiviemärin (noin 100 m) saneeraus. Lisäksi on saneerattu 14 yksittäistä viemärikaivoa, jotka vaikuttavat vuotovesiin. Merrankujan osan ja Tuurinkorventien loppuosan sekä Aholanpellon alueen vesi-, viemäri- ja hulevesiverkoston peruskorjaussuunnittelu on käynnissä. Syksyn aikana lisäksi on parannettu pieninvestointien avulla käyttöveden toimitusvarmuutta.

7. 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 (Tavoite siirtynyt vuodelta 2024).

V: Uusi kasvatus- ja opetusjohtaja on aloittanut virassa 11.11.2024 alkaen perehtymällä palvelualueen organisaation rakenteeseen ja toimintaan. Palvelualueen esihenkilöstöä on täydennetty ensimmäisen vuosineljänneksen aikana rekrytoimalla litin lukion ja yläkoulun uusi rehtori 1.8.2025 alkaen. Organisaatiouudistusta jatketaan syksyllä 2025 yhdessä kuntastrategian päivitystyön kanssa.

Kehittämissuunnitelman tavoite on jatkumassa myös TA2026:ssa, jotta kokonaisuus saadaan suunniteltua valmisteilla olevan v.2026–2030 kuntastrategian suuntaiseksi.

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

V: Tavoitteen toteuma on kesken. Hanke on käynnissä.

Tilinpäätösennuste

Tilinpäätösennusteeseen tehdään runsaasti muutoksia ja tilinpäätösennuste vastaa talousarviomuutosesitysten jälkeistä tilannetta, jotka käsitellään samanaikaisesti tämän talousraportin kanssa.

Tilinpäätösennuste 9/2025	TA + TA muutos	Ennuste TPE 9/2025	Toteuma 1–9.2025
Myyntituotot	4 788 654	4 818 654	3 349 229
Maksutuotot	418 920	418 920	218 325
Tuet ja avustukset	250 000	250 000	233 954
Muut toimintatuotot	3 266 236	3 246 236	2 416 461
TOIMINTATUOTOT	8 723 810	8 733 810	6 217 968
Henkilöstökulut	-13 013 360	-12 863 360	-9 529 225
Palvelujen ostot	-8 383 346	-8 603 346	-6 440 396
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 187 442	-2 187 442	-1 486 488
Avustukset	-1 023 000	-1 073 000	-833 678
Muut toimintakulut	-2 614 606	-2 614 606	-2 036 326
TOIMINTAKULUT	-27 221 754	-27 341 754	-20 326 113
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-18 497 944	-18 607 944	-14 108 145
Verotulot	15 500 000	15 300 000	11 405 616
Valtionosuudet	4 276 200	4 326 200	3 240 288
Rahoitustuotot ja -kulut	150 000	250 000	79 122
VUOSIKATE	1 428 256	1 268 256	616 881
Poistot ja arvonalentumiset	-1 800 000	-1 900 000	-1 350 000
Satunnaiset tuotot ja kulut	5 875 000	5 875 000	5 824 430
TILIKAUDEN TULOS	5 503 256	5 243 256	5 091 311
Varausten ja rahastojen muutos	50 000	50 000	0
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	5 553 256	5 293 256	5 091 311