



Ihastu Iittiin!

Iitin kunta

Talousarvio 2022

Taloussuunnitelma 2023-2024

Kunnanhallitus 29.11.2021 § 268

Kunnanvaltuusto 14.12.2021 § 67

31/02.01.00/2021

Sisällys

Yleinen osa	2
Johdanto.....	2
Yleinen taloudellinen kehitys	2
Tilastotiedot	6
Väestö.....	6
Työpaikat ja työvoima	11
Talousarvion sitovuus	14
Tilivelvolliset	14
Hankintavaltuudet	14
Talousarvion käyttösuunnitelmat	14
Kunnan henkilöstö	16
Strategiaosa	17
Kuntastrategia.....	17
Kunnan omistajapolitiittiset linjaukset ja tavoitteet konsernijohtolle	17
Käyttötalousosa	19
HALLINTOPALVELUT	19
Demokratiapalvelut Toimielin: Useita	19
Kehittämispalvelut Toimielin: Kunnanhallitus	21
Sosiaalipalvelut ja perusterveydenhuolto Toimielin: kunnanhallitus.....	26
Erikoissairaanhoito Toimielin: Kunnanhallitus.....	28
SIVISTYSPALVELUT	30
Koulutuspalvelut Toimielin: Kunnanhallitus	30
Varhaiskasvatus Toimielin: Kunnanhallitus	36
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Toimielin: Kunnanhallitus.....	39
Vapaa-aikapalvelut Toimielin: Kunnanhallitus	42
TEKNISET PALVELUT	46
Yhdyskuntapalvelut Toimielin: Kunnanhallitus.....	46
Kiinteistöpalvelut Toimielin: Kunnanhallitus	48
Rakennusvalvonta Toimielin: Viranomaislautakunta	50
Tuloslaskelmaosa	52
Investointiosa	54
Kiinteä omaisuus.....	54
Talonrakennus	54
Julkinen käyttöomaisuus	57
Osakkeet ja osuudet	62
Investoinnit yhteensä	62
Rahoitusosa	65
Yhteenvetotaulukot	68
Graafiset kuvaajat	70

Yleinen osa

Johdanto

Talousarviokirja on koottu siten, että ensin on yleinen osa, joka sisältää mm. lähtökohtatiedot ja yleisperustelut. Yleisperusteluissa voidaan esittää esimerkiksi tietoja kunnan taloudellisesta asemasta, arvioita kehitysnäkymistä yms.

litin kunnalle on hyväksytty vuonna 2018 kuntastrategia, jota päivitetään parhaillaan tätä talousarviota laadittaessa. Strategiaosassa on viitattu tähän asiakirjaan ja esitelty voimassa olevan strategian yhteenvetosivut. Koko strategia on saatavissa erillisenä asiakirjana kunnan verkkosivuilta tai kunnanvirastojen palvelupisteistä.

Talousarvion käyttötalousoosassa valtuusto on asettanut tehtäväkohtaiset tavoitteet sekä osoittanut tavoitteiden edellyttämät tuloarviot ja määrärahat tehtävien hoitamiseen.

Tuloslaskelmaosassa seurattavia määrärahoja ja tuloarvioita ovat verotulot, valtionosuudet, rahoitustulot ja -menot sekä satunnaiset erät.

Investointiosassa valtuusto hyväksyy kustannusarviot, määrärahat ja tuloarviot hankkeille tai hankeryhmille. Hankkeet ja hankeryhmät voidaan ryhmitellä tarvittaessa toimielimittäin ja tehtävittäin. Investointiosassa tai sen perusteluissa määritellään valtuustoon nähden sitova taso. Investoinnin hankintamenoa varataan määräraha arvioidun rahan käytön mukaisena. Määrärahaan talousarviossa ei vaikuta se, onko investointia varten muodostettu investointivaraus.

Rahoitusosassa valtuusto päättää, mitkä rahoitusosan erät ovat sitovia määrärahoja ja tuloarvioita. Esimerkiksi antolainojen ja lainakannan muutosten osalta määritellään valtuustoon nähden sitova taso.

Yleinen taloudellinen kehitys

Kuntatalous vuonna 2021

Viimeiset kaksi vuotta ovat olleet kuntataloudessa hyvin poikkeukselliset. Vuoden 2019 ennätyksellisen heikosta tilanteesta kuntatalous päätyi talousluvuilla mitattuna vuonna 2020 varsin hyvään tilanteeseen. Hyvään tulokseen vaikutti erityisesti valtion kunnille osoittama tuki, joka ylitti selvästi kuntataloudelle koronaepidemiasta vuonna 2020 aiheutuneet taloudelliset menetykset.

Koronakriisin varjostaessa talouskehitystä kunnat ovat historiallisen suuren muutoksen edessä. Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi siirtyvät vuoden 2023 alusta hyvinvointialueiden vastuulle. Muutoksella on suuria vaikutuksia kuntien tehtäviin ja talouteen. Hallitus jatkaa myös valmistelua TE-palvelujen siirtämiseksi kunnille. Valmistelussa tähdätään siihen, että kunnan vastuuta työttömyysturvan perusosan kustannuksista laajennettaisiin. Lisäksi työttömyysturvan ja työttömän palveluun aktivoinnin välinen kytkös poistettaisiin. Tehtävien siirto on tarkoitus toteuttaa vuoden 2024 aikana.

Kuntatalouden suurin ongelma on ollut jo pitkään tulo- ja menokehityksen rakenteellinen epäsuhta. Soteuudistuksen myötä kuntien menopaineet helpottuvat, kun väestön ikääntymisestä aiheutuvat menot siirtyvät kunnilta hyvinvointialueille. Toisaalta väestön ikärakenteen muutos ja keskipitkän aikavälin ennustettu

hidas talouskasvu näkyvät jatkossakin myös kunnissa verotulojen vaimeana kasvuna. Lisäksi alueellisesti erilainen väestönkehitys ja muuttoliike eriyttävät edelleen kuntien talouskehitystä.

Vuonna 2020 valtion mittavat tukitoimet vahvistivat kuntataloutta

Valtio tuki kuntasektoria peruspalveluiden turvaamiseksi ja koronaepidemian vaikutusten tasaamiseksi mitavalla tukipaketilla, joka lopulta ylitti epidemian kuntataloudelle aiheutuneet taloudelliset kustannukset ja tulonmenetykset selvästi. Vuosikate riitti kattamaan selvästi poistot ja käytännössä myös nettoinvestoinnit, mikä on varsin poikkeuksellista. Taloustilanne koheni kaikissa kuntakokoryhmissä. Kuntakonsernien tilinpäätökset olivat peruskuntien tapaan hyvin vahvat.

Parantuneen tuloksen taustalla vaikuttavat nettomenojen eli toimintakatteen maltillinen kasvu (2,7 %), verotulojen ennakoitua parempi kasvu (4 %) sekä ennen kaikkea koronatukipakettiin liittyvä valtionosuuksien huomattava lisäys (28 %)

Poimintoja valtion vuoden 2022 talousarvioesityksen kuntiin vaikuttavista toimista

Hallitusohjelman mukaisista kuntien tehtävien ja velvoitteiden laajennuksista suurin osa on toteutettu jo aikaisempina vuosina. Näistä aiheutuvat kustannukset ja valtionosuuslisäykset nousevat vuosittain. Osa tehtävälisäyksistä ja kustannuksista siirtyy kuitenkin hyvinvointialueille niiden aloittaessa vuonna 2023.

Varhaiskasvatukseen kehitetään kolmiportaisen tuen rakenne. Tätä koskeva lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan elokuun alusta vuonna 2022.

EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä kohdistuu kuntasektorille rahoitusta vuonna 2022 noin 134 milj. euroa, josta valtaosa osa osoitetaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden saatavuuden vahvistamiseen. Pienemmät osuudet lankeavat jatkuvan oppimisen uudistukseen, ohjaamotoiminnan monialaisuuden tukemiseen ja avustuksiin kuntien kiinteistöjen öljylämmityksestä luopumiseen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta koskevan lainsäädännön voimaantulo luo kunnille useita uusia velvoitteita sekä ennen että jälkeen vuoden 2023. Uudistus velvoittaa kuntia muun muassa osallistumaan uudistuksen täytäntöönpanon valmisteluun ja tarvittavan virka-avun antamiseen. Aiheutuvat kustannukset on huomioitu kuntien peruspalvelujen valtionosuudessa 2 milj. euron lisäyksellä vuonna 2022.

Ansiotuloveroperusteisiin tehdään indeksitarkistus ansiotasoindeksin muutosta vastaavasti. Progressiivisen tuloveroasteikon euomääräisiä rajoja nostetaan, kunnallisverotuksen perusvähennyksen enimmäismäärä korotetaan ja työtulovähennystä kasvatetaan. Kotitalousvähennystä korotetaan vuosina 2022 ja 2023 kotitalous-, hoiva- ja hoitotyön osalta. Lisäksi kotitalousvähennystä korotetaan vuosina 2022–2027 öljylämmityksestä luopumisen tukemiseksi. Näistä veroperustemuutoksista kunnille aiheutuvat verotulomenetykset korvataan täysimääräisesti.

Koronatuet poistuvat, mutta tehtävien lisäykset ja indeksikorotukset lisäävät valtionosuuksia vuonna 2022

Kuntien valtionavut ovat valtion vuoden 2022 talousarvioesityksessä yhteensä 13,1 mrd. euroa, mikä on noin 900 milj. euroa vähemmän kuin vuoden 2021 varsinaisessa talousarviossa. Aleneminen aiheutuu pääasiassa vuodelle 2021 budjetoitujen määräaikaisten koronatukien poistumisesta. Valtionosuuden tasoa nostavat kuntien uudet ja laajenevat tehtävät. Näistä merkittävimmät ovat vanhuspalvelulain muutos, sote-asiakasmaksulain uudistus, lastensuojelun jälkihuollon laajennus, seulontaohjelman laajennus sekä oppilas- ja opiskelijahuollon vahvistaminen.

Talous on toipunut nopeasti koronaepidemiasta ja elpyminen jatkuu vuonna 2022

Talouden toipuminen koronaepidemiasta on ollut nopeaa keväästä -21 alkaen, ja etenkin työllisyys on kohentunut nopeasti. Talouden elpyminen jatkuu vielä syksyllä varsinkin niillä toimialoilla, joihin rajoitustoimet ovat vielä vaikuttaneet. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan 3,3 prosenttia vuonna 2021. Kasvu jatkuu ensi vuonna viennin tukemana. Kokonaistuotannon kasvuksi ennustetaan 2,9 prosenttia vuonna 2022. Tautitilanteen heikentymisen ei oleteta rajoittavan talouden elpymistä. Tautitilanteen kehittyminen, virusmuunnokset ja rokotusten eteneminen ovat ennusteeseen liittyviä epävarmuuksia. Keskipitkällä aikavälillä talous kasvu hidastuu potentiaalisen kasvun tuntumaan, noin prosenttiin vuodessa.

Kuntataloudessa vuodesta 2022 arvioidaan muodostuvan vaikea

Vuosi 2021 on ollut koronaepidemian vuoksi kuntataloudessa edelleen poikkeuksellinen. Koronatilanteen hoitaminen ja torjuminen muun muassa rajoitustoimenpitein ovat hidastaneet paluuta normaaliin toimintaan, ja terveydenhuollossa monia kiireettömän hoidon toimenpiteitä on jouduttu jälleen siirtämään koronakriisin akuutin hoidon vuoksi. Kokonaisuutena kuntatalouden näkymät tälle vuodelle eivät ole kuitenkaan juuri muuttuneet viime kevään kuntatalousohjelmassa esitettyyn arvioon verrattuna, vaan kuntatalouden vuosikatteen sekä toiminnan ja investointien rahavirran arvioidaan pysyvän lähellä vuoden 2020 tasoa. Vuoden 2021 verotuloennuste on 200 milj. euroa keväällä arvioitua parempi arvioitua myönteisemmän kehityksen vuoksi.

Kuntatalouden kehitysarvion perusteella vuosi 2022 näyttää kuntataloudessa vaikealta menojen kasvaessa tuloja nopeammin. Koronaepidemiasta aiheutuvien lisäkustannusten arvioidaan vähitellen poistuvan, mutta myös valtion tukitoimet poistuvat. Toimintamenojen kasvun arvioidaan hidastuvan 3 prosenttiin vuonna 2022. On kuitenkin todennäköistä, että koronatautitilanteesta aiheutuu terveydenhuollossa lisäkustannuksia jonkin verran myös ensi vuonna. Kuntatalouden kehitysarvioon näitä kustannuksia on sisällytetty 600 milj. euroa. Koronan suorien ja välillisten vaikutusten lisäksi kuntatalouden toimintamenoja kasvattavat väestön ikääntymisestä johtuva sosiaali- ja terveydenhuoltomenojen kasvu, hallituksen päättämät tehtävien laajennukset sekä hintojen nousu. Kuntien kustannustason nousuksi arvioidaan ensi vuonna 2,5 prosenttia.

Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset ovat katkolla helmikuun lopussa 2022. Henkilöstökulut muodostavat suurimman kuluerän, ja siksi kunta-alan palkkaratkaisuilla on suuri merkitys kuntatalouden kehitykselle. Kunta-alan ansiokehityksen on oletettu mukailevan koko kansantalouden ennustettua ansiokehitystä vuosina 2022–2025. Työmarkkinoiden kireys näkyy jo kuntasektorilla, ja monilla aloilla ja ammatti ryhmissä on pulaa työvoimasta.

Kuntatalouden toimintakatteen ennakoidaan heikkenevän voimakkaasti, sillä toiminta menot kasvavat ja lisäksi toimintatulojen arvioidaan laskevan yli 5 prosenttia. Toimintatulojen pudotus on seurausta muun muassa korona-avustusten ja monien määräaikaisten toimien päättymisestä. Kuntien verotulojen kasvu hidastuu vajaan prosentin vuonna 2022. Kasvua hidastaa etenkin yhteisöverotulojen jako-osuuden määrälläisen korotuksen päättymisen. Myös kiinteistöverotulot laskevat edellisvuodesta, jolloin kiinteistöverotilityksiä kasvatti kertaluonteinen järjestelmämuutos.

Valtionosuudet sen sijaan kasvavat noin 6 prosenttia hallitusohjelman mukaisten tehtävälaajennusten, valtionosuuden tason korotuksen ja indeksitarkistusten vuoksi. Kuntatalouden vuosikate laskee painelaskelmassa huomattavasti vuodesta 2021, mutta se riittää kattamaan poistot ja arvonalentumiset. Kuntatalouden investointien nopeimman kasvuvaiheen arvioidaan päättyneen, mutta investointien taso pysyy korkealla koko ennustejakson. Toiminnan ja investointien rahavirta syvenee noin 1,5 mrd. euroa negatiiviseksi vuonna 2022.

Vuonna 2023 sote-uudistuksen seurauksena kuntien toiminnan kustannukset vähenevät ja käyttötalousmenoista noin puolet siirtyy hyvinvointialueille. Vuodesta 2023 lähtien kuntien kustannuksista suurin osa syntyy varhaiskasvatuksen sekä koulutuksen järjestämisestä. Koko 2010-luvun jatkunut syntyvyyden aleneminen on kääntämässä varhaiskasvatuksen ja koulutuksen palvelutarpeen laskuun. Kuntatalouden toiminnan ja investointien rahavirran arvioidaan edellä kuvatuilla oletuksilla pysyvän negatiivisena vuotta 2023 lukuun ottamatta.

Sote-uudistuksen vaikutus kuntien verotuloihin ei näy täysimääräisesti vielä vuonna 2023, koska tuolloin kunnille kertyy vielä korkeamman veroprosentin ja jako-osuuden kunnallis- ja yhteisöverotuloja aiemmilta vuosilta. Sote-uudistus siirtää nopeimmin kasvavat väestön ikääntymiseen liittyvät menot pois kuntataloudesta, mikä helpottaa kuntien menopaineita ja samalla veroprosenttien korotuspainetta. Kuntien tulojen ja menojen välinen epäsuhta ei kuitenkaan poistu, joten kuntataloudessa on edelleen tarve rakenteellisille uudistuksille. Henkilöstövaltaisella kunta-alalla myös palkkatarkistusten merkitys on suuri. Koronavirustilanne ja mahdolliset uudet virus muunnokset lisäävät kuitenkin myös kuntatalouden ennusteen epävarmuutta.

Talouden sopeutuspaine kasvussa kaikissa kuntakokoryhmissä

Kuntakohtaisen painelaskelman perusteella toiminnan ja investointien rahavirta (ns. rahoituksen tasapaino) vaihtelee lähivuosina kuntakokoryhmittäin merkittävästi. Vuosina 2022–2025 toiminnan ja investointien rahavirta on pääsääntöisesti negatiivinen kaikissa kuntakokoryhmissä. Poikkeuksen tähän muodostaa vuosi 2023, jolloin sote-uudistuksesta huolimatta kuntien verotuloja tilitetään osittain vielä edellisenä vuoden tilanteen perusteella.

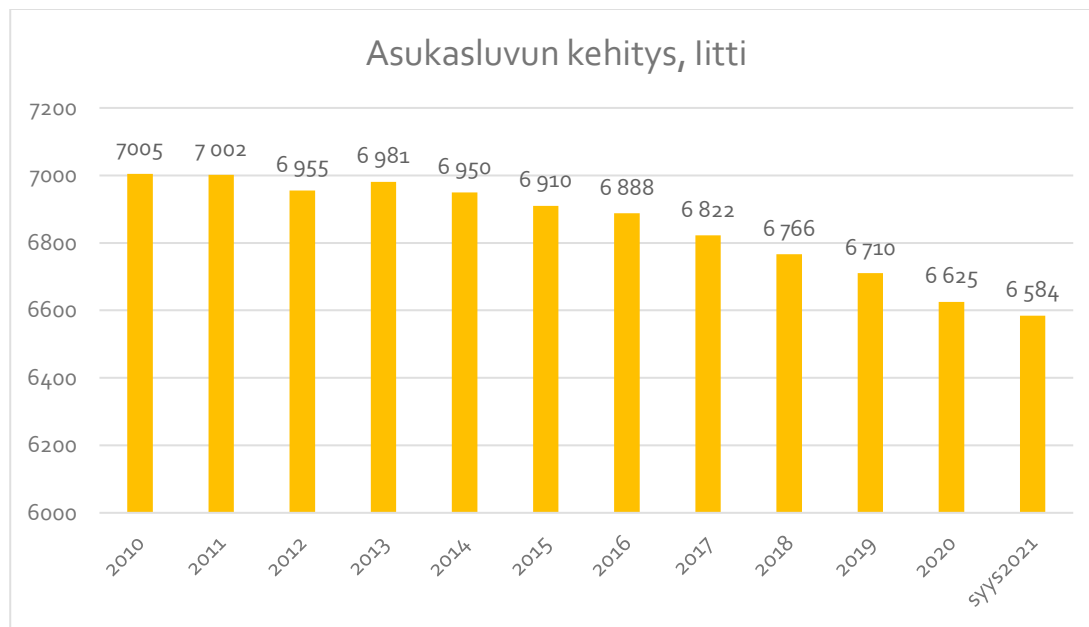
Kunnallisveron korotuspaine on vuosina 2022–2025 suurempi suuremmissa kuin pienemmissä kunnissa. Suurin korotuspaine kohdistuu laskelman perusteella 20 000–40 000 asukkaan kuntakokoryhmään. Kehyskauden lopulla veronkorotuspainetta on laskelman mukaan kuitenkin kaikissa kuntakokoryhmissä ja vuosina 2024–2025 paine kasvaa erityisesti asukasluvultaan pienissä, alle 2 000 asukkaan kunnissa.

Lainakannan arvioidaan kasvavan eniten yli 10 000 asukkaan kuntakokoryhmissä, suurimman kasvupaineen kohdistuessa 20 000–40 000 asukkaan kuntiin. Negatiivisen vuosikatteen kuntien lukumäärä vaihtelee vuosina 2022–2025 merkittävästi. Vuonna 2023 kuntatalous vahvistuu sote-uudistuksesta ja verotulojen tilityksestä johtuen selvästi ja myös negatiivisen vuosikatteen kuntien määrä pienenee. Vuosina 2024–2025 kuntatalouden kehitys kuitenkin heikkenee jälleen, ja negatiivisen vuosikatteen kuntia arvioidaan olevan kehyskauden loppuvuosina hieman alle 15 ne ovat aikaisempien vuosien tapaan pääosin pieniä, alle 5 000 asukkaan kuntia.

Tilastotiedot

Väestö

litin kunnan asukasmäärä oli syyskuun 2021 lopussa 6 584. Vuoden 2020 lopun asukasmäärä oli 6 625, joten laskua on 41 henkeä (-0,62%)

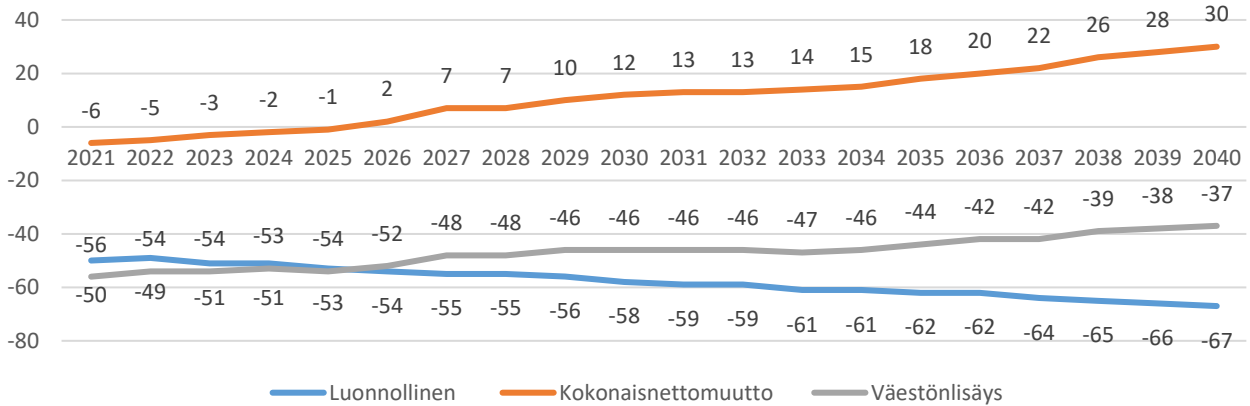


Ennustetut väestömuutokset

Tilastokeskuksen tuorein väestöennuste on syyskuulta -21. Olennaisimpia havaintoja ovat syntyvyyden väheneminen viime vuosina, työikäisen väestön osuuden lasku ja sitä kautta huoltosuhteen muuttuminen epäedullisemmaksi. Ennuste perustuu oletukseen syntyvyyden pysymisestä nykytasolla, elinajanodotteen kasvuun ja muuttovoittoon ulkomailta. Muuttoliike maan sisällä kohdistuu kasvukeskuksiin.

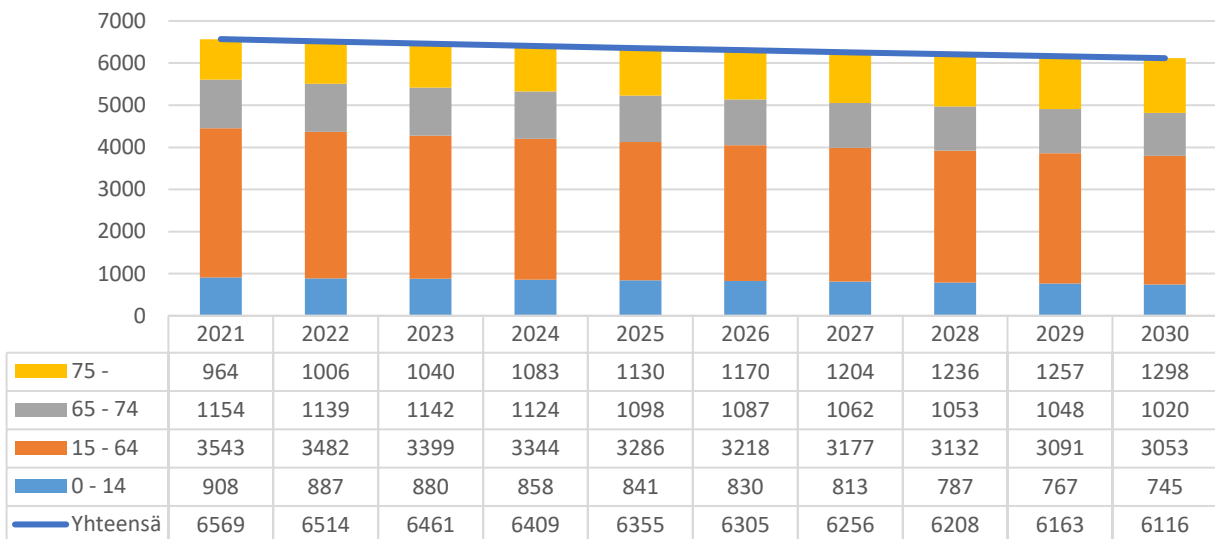
Väestöennusteen tehtävä on tarjota päättäjille työkaluja sen arvioimiseksi, tarvitaanko toimia, joilla väestökehitykseen yritettäisiin vaikuttaa. Päättöksentekijöiden tulisi arvioida ennusteen osoittaman väestökehityksen suotavuus ja ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin ennusteen toteutumisen estämiseksi, mikäli ennusteen osoittama väestökehitys ei ole toivottu.

Väestömuutosennuste



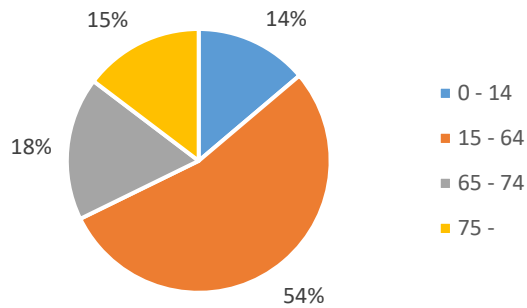
Tilastokeskuksen ennusteessa kokonaisnettomuuton arvioidaan litissä olevan positiivinen vuodesta 2026 vuodesta eteenpäin ja kasvavan selkeästi kohti ennustejakson loppua. Nettomuutto ei kuitenkaan riitä korvaamaan luonnollisen väestönlisäyksen negatiivista vaikutusta.

Väestöennuste 2021-2030 (Tilastokeskus 2021)

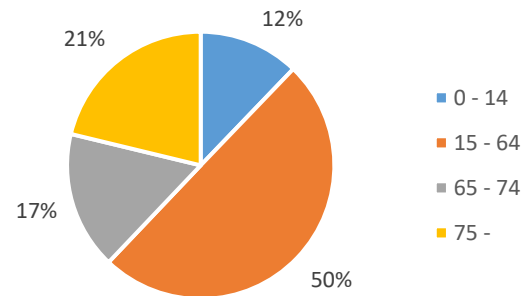


Pylväskaaviossa on havainnollistettu ikärakenteen muutos absoluuttisina lukuina. Alla olevat ympyräkaaviot kertovat rakenteen muutoksen erot prosentuaalisesti jakson alun (2021) ja ennustejaksonlopun (2030) tilanteen mukaisina. Noin kymmenessä vuodessa alle 14-vuotiaiden osuuden arvioidaan laskevan kaksi prosenttiyksikköä 15-64 vuotiaiden 4 prosenttiyksikköä ja vastaavasti yli 75 vuotiaiden osuuden kasvavan 6 prosenttiyksikköä.

Ikärakenne 2021



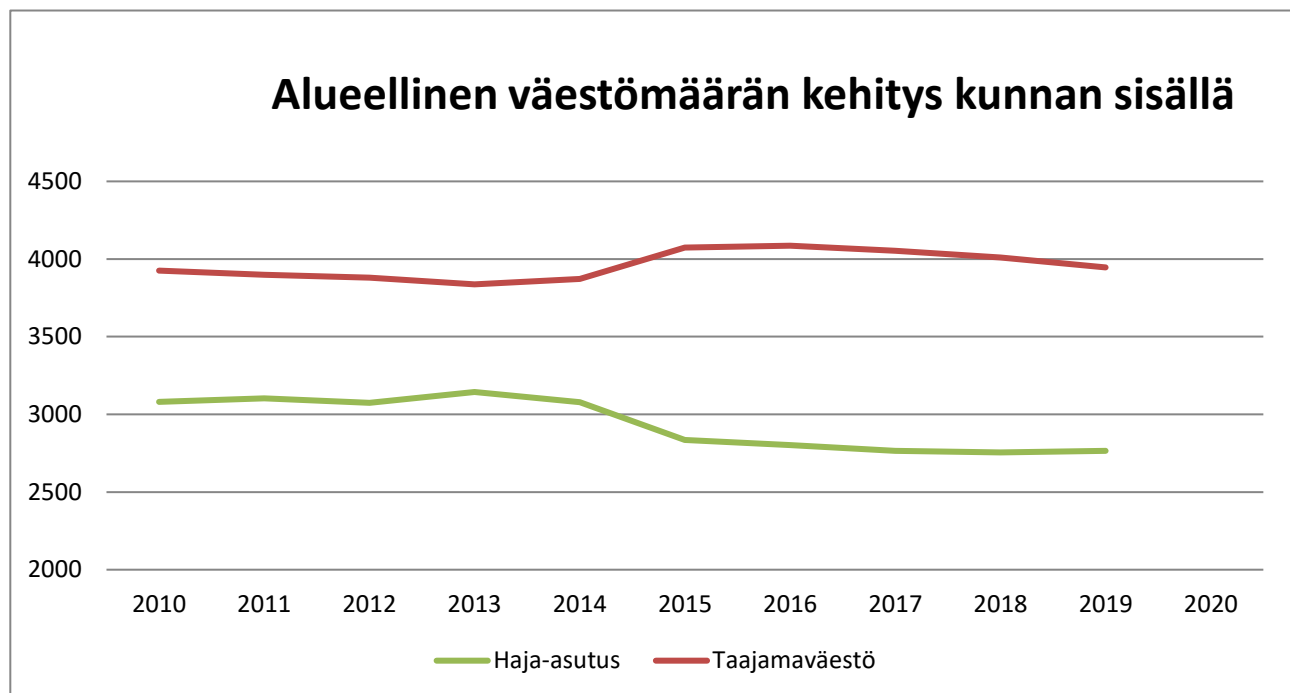
Ikärakenne 2030



Väestöllinen huoltosuhde

Väestöllinen huoltosuhde (ennuste)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
litti	85,4	87,1	90,1	91,7	93,4	95,9	96,9	98,2	99,4	100,3

Alueellinen väestönkehitys kunnan sisällä



Taajamaväestön osuus litissä ylitti haja-asutusalueiden väestön 1980-luvun puolivälissä. Taajamaväestön osuus 59,3% vuodelta -19 on viimeisin käytettävissä oleva tilastotieto.

Kunnan kokonaisväestömäärän aleneminen viimeisen vuosikymmenen aikana on kohdistunut suurimmaksi osaksi taajamaväestöön, siis lähinnä Kausalan keskustaajaman osalle.

Taajama-asteessa on siirrytty käyttämään Tilastokeskuksen taajama-astemääritelmää. Taajama-aste tarkoittaa taajamissa asuvien osuutta kunnan siitä väestöstä, jonka asuinpaikka on koordinaatein määriteltävissä. Taajamaksi määritellään kaikki vähintään 200 asukkaan rakennusryhmät, joissa rakennusten välinen etäisyys ei yleensä ole 200 metriä suurempi.

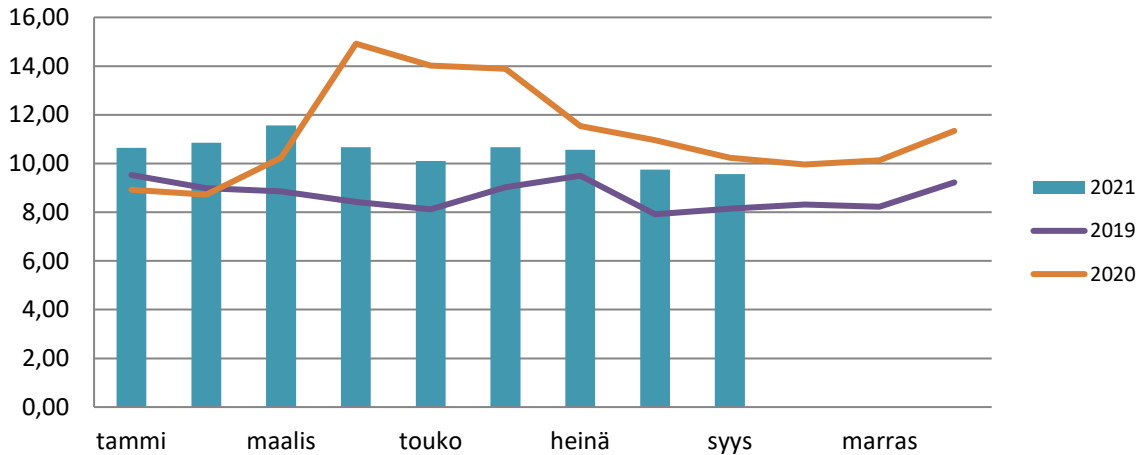
Lähde: Tilastokeskus



Työllisyys

COVID-19 pandemiasta johtuen työttömyysasteessa on ollut poikkeuksellisia muutoksia vuodesta 2020 alkaen. Työllisyys on kuitenkin parantunut, joskin on edelleen korkeammalla tasolla kuin ennen pandemian alkua. Pitkäaikaistyöttömyys on lähtenyt voimakkaaseen nousuun.

Työttömyysaste, litti

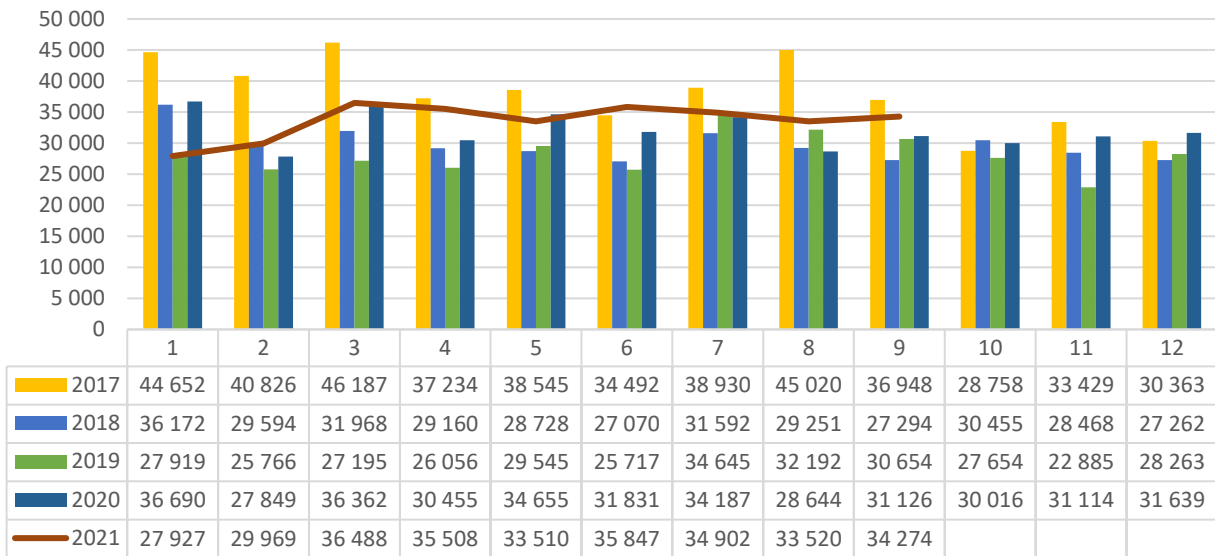


30.9.2021	Muutos ed. vuoteen			Keskimäärin	
	Henkilöä	Henkilöä	%	Henkilöä 2021	Henkilöä 2020
Työttömien määrä	269	-28	-9,4%	280	336
josta miehet	159	-16	-9,1%	166	180
josta naiset	110	-12	-9,8%	114	156
Pitkäaikaistyöttömät	106	43	68,3%	102	60
Nuoret (alle 25 v)	25	-9	-26,5%	26	32
Työttömyysaste, %	9,6%		-0,6%-yks	10,0%	11,9%

Kunnan maksuosuus työmarkkinatuesta

Tammi-syyskuu	Saajat	Korvatut päivät	Kunnan osuus euroa
2018	711	14 858	270 829
2019	716	14 583	259 689
2020	683	13 902	291 799
2021	700	14 967	301 945

Työmarkkinatuki 2017 - 2021 / kk kunnan osuus, €

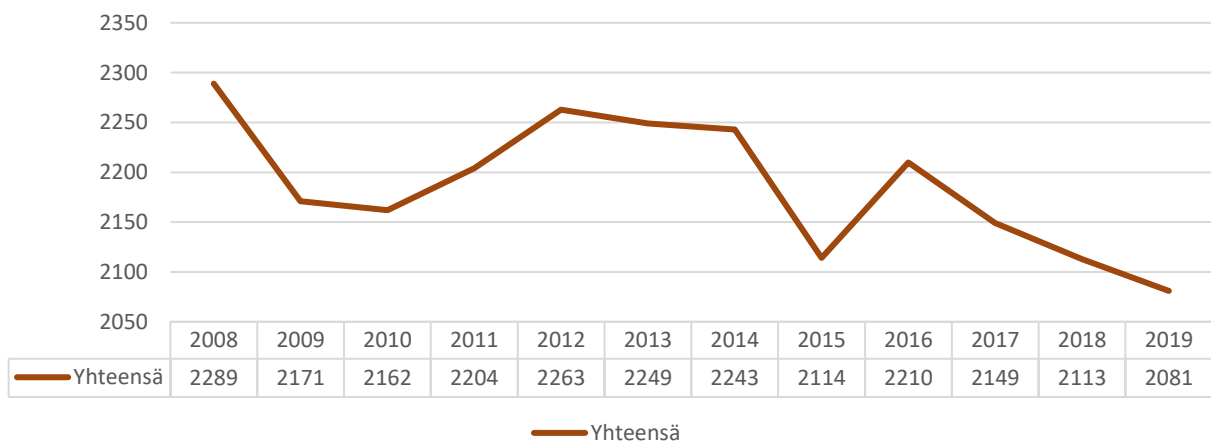


Kunnan maksama osuus työmarkkinatuesta kääntyi usean vuoden laskevan trendin jälkeen nousuun vuonna 2020. Trendi ei ole kääntynyt laskuun, vaikka kokonaistyöttömyys onkin hieman helpottanut. Pidempiaikainen työttömyys näyttää vakiintuneen aiempaa korkeammalle tasolle.

Työpaikat ja työvoima

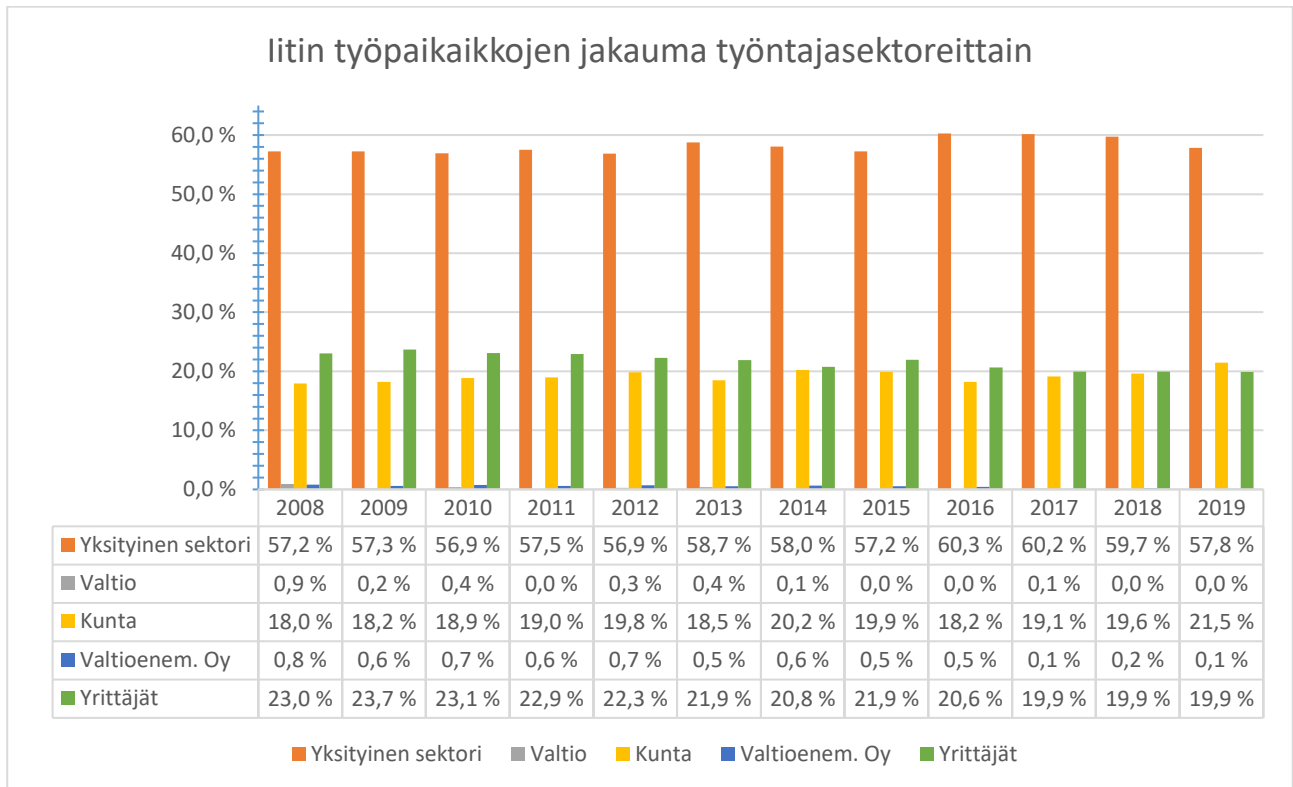
Tilastokeskuksen mukaan litissä oli työpaikkoja v. 2019 yhteensä 2081, eli 32 vähemmän kuin v. 2018. Viimeisen vuosikymmenen aikana työpaikkojen vähenemä on ollut maa- ja metsätaloudessa, teollisuudessa ja kaupalla.

litin työpaikat

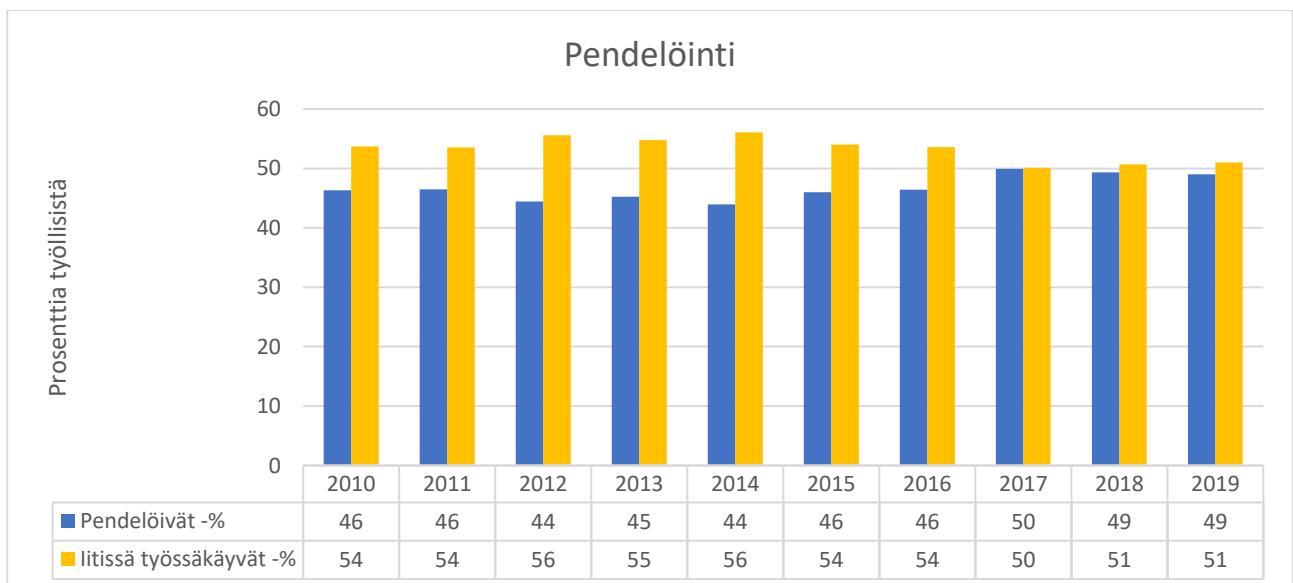


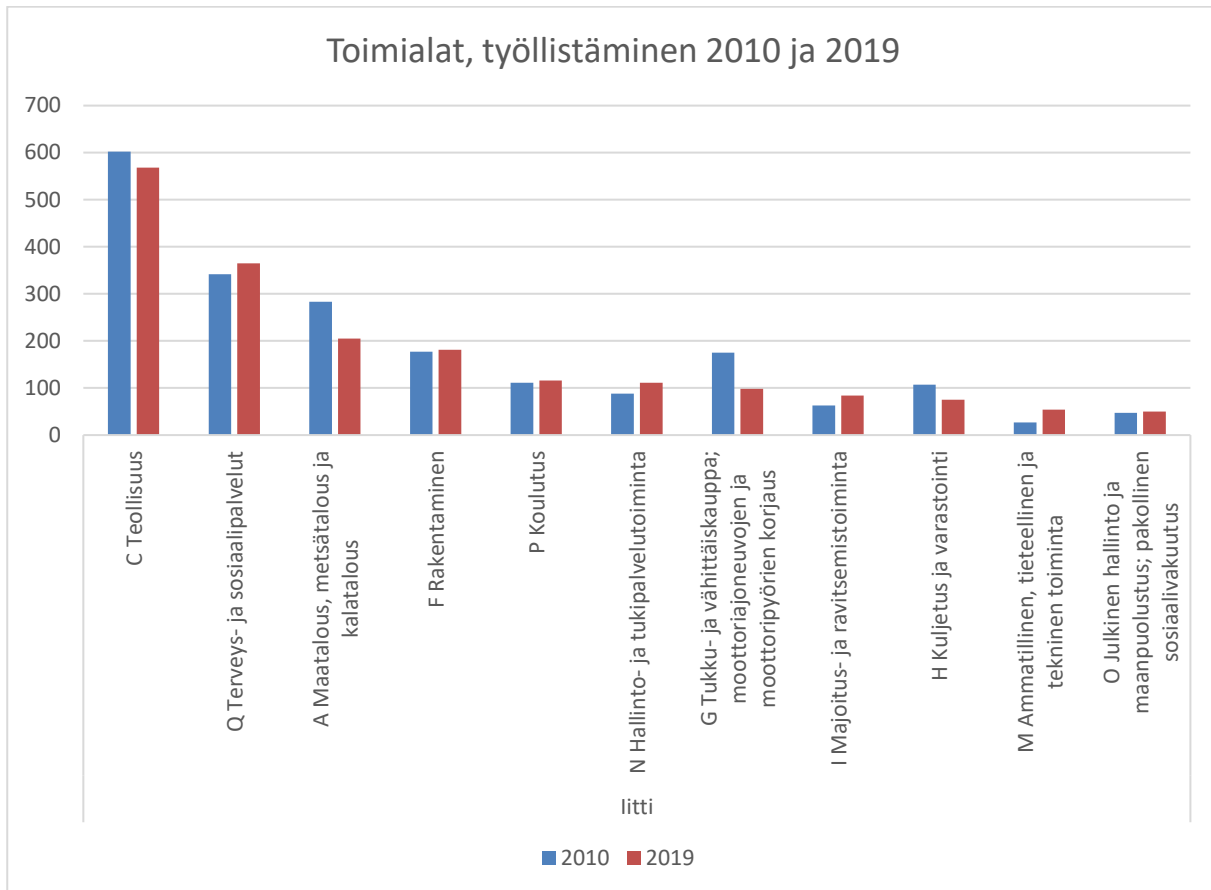
Työpaikkaomavaraisuus litissä on vuonna 2019 82%. Se on pysytellyt samalla tasolla viimeiset vuodet. Työpaikkaomavaraisuus on alueella työssäkäyvien ja siellä asuvan työllisen työvoiman suhde. Ts. litistä käydään töissä muualla enemmän kuin täällä käydään muualta töissä.

litissä valtaosa työpaikoista on yksityisellä sektorilla. Kuntasektori on seuraavaksi suurin työllistäjä, yrittäjiä on lähes saman verran. Valtiollisen sektorin työpaikat ovat lähes kokonaan hävinneet.



Pendelöivien työntekijöiden lukumäärä on Tilastokeskuksen mukaan kasvanut tasaisesti, mutta kasvu on pysähtynyt vuonna 2018.





litissä työllistävimmät toimialat ovat suuruusjärjestyksessä teollisuus, terveys- ja sosiaalipalvelut, maa- ja metsätalous sekä rakentaminen. Sininen pylväs kuvaa tilannetta vuonna 2010, punainen viimeistä tilastokeskuksen tietoa vuodelta 2019.

Maatalouden, teollisuuden ja kaupan alan työpaikat ovat vähentyneet, terveys- ja sosiaalipalveluissa lisääntyneet.

Vuoden 2022 talousarvion laadintaperusteet

Veroperusteet ovat, kunnan tuloveroprosentti 21,25 % ja kiinteistöveroprosentit:

- | | |
|----------------------------|------|
| • yleinen | 1,15 |
| • vakituinen asuminen | 0,65 |
| • muu asuminen | 1,25 |
| • voimalaitokset | 3,10 |
| • yhdistys- ja seurantalot | 0,00 |

Talousarvion sitovuus

Määrärahat ja tuloarviot ovat bruttomääräisesti kunnanvaltuustoon nähden sitovia lukuun ottamatta teknisenlautakunnan tulosaluetta Yhdyskuntapalvelut.

Käyttötaloussosassa tulosalueen tai investointiosassa hankkeen määrärahan merkittävät ylitykset ja tuloarvion alitukset suhteessa toimielimen kokonaisbudjettiin on tuotava valtuuston päätettäväksi. Merkittäväksi ylitykseksi katsotaan 10 % ylitys, kuitenkin niin että yli 100.000 € ylitys on aina tuotava käsiteltäväksi ja että alle 25.000 € ylityksiä ei tarvitse tuoda käsittelyyn.

Tilivelvolliset

Kuntalain 75 §:n mukaan: "Tilintarkastajien on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään, tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaananko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus.

Tilivelvollisia ovat kunnan toimielinten jäsenet ja toimielinten alaisuudessa olevat johtavat viranhaltijat, joista päättää kunnanvaltuusto.

Kunnanvaltuusto on määritellyt tilivelvollisiksi 22.10.2018 alkaen seuraavat tahot:

Toimielin

Kunnanhallitus

Viranomaislautakunta

Viranhaltija

kunnanjohtaja

hallinto- ja talousjohtaja

sivistystoimenjohtaja

tekninen johtaja

rakennustarkastaja

Hankintavaltuudet

Kunnanhallituksella on hankintavaltuus hallintopalvelujen toimialan tai koko kuntaa koskevassa yhteisessä hankinnassa, jonka ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa ylittää 60 000 euroa.

Hallintosäännön 61 §:n mukaisesti Kunnanhallitus antaa viranhaltijoille ja työntekijöille hankintavaltuudet valtuuston hyväksymien toimielinkohtaisten rajojen puitteissa. Valtuudet on annettu hankintaohjeen yhteydessä.

Talousarvion käyttösuunnitelmat

Käyttösuunnitelmien yhteydessä toimielinten tulee jakaa valtuuston myöntämät määrärahat tulosityksiköille ja samalla asettava niitä koskevat tavoitteet. Käyttösuunnitelmat hyväksytään toimielimissä toimintavuoden alussa niin, että ne on käsitelty viimeistään helmikuun ensimmäiseen kokoukseen mennessä. Kunnanhallitus antaa tarkemmat talousarvion täytäntöönpano-ohjeet.

Talousarvio lyhyesti

Vuoden 2022 talousarvion kokonaismenot kasvavat 8,3 % tilinpäätökseen 2020 mutta pienenevät 2% verrattuna talousarvioon 2021. Kokonaismenot ovat 52 983 252 euroa.

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos	
Menot				TP 2020	TA 2021
Käyttötalousosa	45 781 614	48 910 979	50 147 356	9,5 %	3 %
Tuloslaskelmaosa	372 000	70 000	60 000	-83,9 %	-14 %
Investointiosa	1 221 000	3 383 000	1 733 000	42 %	-49 %
Rahoitusosa	1 553 296	1 553 296	1 042 896	-32,9 %	-33 %
Kokonaismenot	48 927 910	53 917 275	52 983 252	8,3 %	-2 %
Tulot					
Käyttötalousosa	7 244 276	7 503 730	6 937 866	-4,4 %	-8 %
Tuloslaskelmaosa	45 222 985	43 186 576	44 905 960	-0,7 %	4 %
Investointiosa	121 000	2 032 000	78 000	-35,7 %	-96 %
Rahoitusosa	0	1 800 000	2 100 000		17 %
Kokonaistulot	52 588 261	54 522 306	54 021 826	2,7 %	-1 %

Kokonaistulot ovat 54 021 826 euroa eli ne ovat 2,7% suuremmat kuin tilinpäätöksessä 2020 ja 1 % pienemmät kuin vuoden 2021 talousarviossa. Käyttötalousmenot kasvavat 3 % kuluvan vuoden talousarviosta, ja 9,5 % edellisestä tilinpäätöksestä. Investointimenot ovat 49 % pienemmät kuin vuoden 2021 talousarviossa ja 42 % suuremmat kuin edellisessä tilinpäätöksessä.

Verotulot ovat 2,7 % suuremmat kuin tilinpäätöksessä 2020 ja 2,3 % korkeammat kuin vuoden 2021 talousarviossa. Valtionosuudet laskevat vuoden 2020 tilinpäätöksestä 4 % mutta nousevat vuoden 2021 talousarviosta 7 %

Henkilöstömenot ovat 11 286 221 euroa eli niissä on 12,2 % nousua vuoden 2020 tilinpäätökseen ja 4 % vuoden 2021 talousarvioon.

Ulkoisten palvelujen ostot kasvavat tilinpäätöksestä 2020 yhteensä 12,2 % ja kasvavat vuoden 2021 talousarviosta 3,8 %. Ulkoisten palvelujen ostojen määrä on 32 293 892 euroa.

Tuloslaskelman tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Asukasmäärä *	6 625	6 700	6 600
Toimintatulot/toimintamenot, %	15,8	15,3	13,8
Vuosikate/poistot, %	390,6	101,9	102,3
Vuosikate, €/asukas	953	255	248
Kertynyt ylijäämä, €	2 598 298	2 700 171	2 807 426

Rahoituslaskelman tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, €	2 828 923	3 020 040	1 846 637
Investointien tulorahoitus, %	567,2	125,6	98,9
Pääomamenojen tulorahoitus, %	236,8	58,5	68,2
Lainanhoitokate	4,0	1,1	1,5
Kassan riittävyys	16	30	35

Lainakanta (sisältää myös lyhytaikaiset lainat per 31.12.)

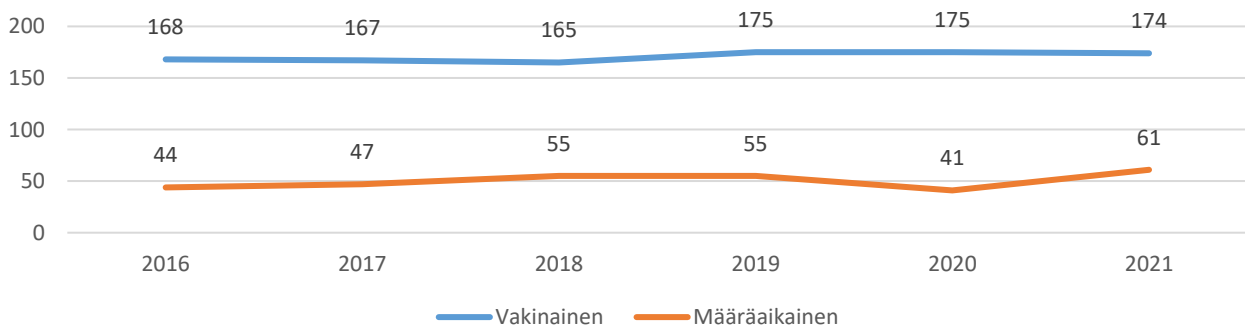
	TP2020	TA2021	TA2022
Lainakanta,€	8 340 751	8 584 568	9 641 672
lainojen lisäys	-1 553 296	246 704	1 057 104
Lainat/asukas, €	1259	1281	1461

Kunnan henkilöstö

Syyskuun lopun tilanteen mukaan henkilöstöä on 28 henkeä enemmän kuin vuoden alussa. Olennaisimmat muutokset ovat tapahtuneet sisäisissä palveluissa (ruokahuolto ja siivous), koulutuspalveluissa sekä varhaiskasvatuksessa, joissa henkilöstömäärät ovat nousseet vuoden alusta. Teknisten palvelujen henkilöstö on pysynyt lähes aiemmalla tasolla. Tavanomaisesti vuoden alun ja syyskuun tilanteessa määräaikaisten määrässä tapahtuu suurin vaihtelu, koska vuoden ensimmäinen päivä otanta ajankohtana ei ole vertailukelpoisuudeltaan parhain.

	1.1.2021			30.9.2021		
	vak	määräaik.	Yht	vak	määräaik.	Yht
Hallintopalvelut	37	4	41	37	12	49
Demokratiapalvelut	1		1	1		1
Kehittämispalvelut	1	1	2	1	2	3
Sisäiset palvelut	35	3	38	35	10	45
Sivistyspalvelut	117	29	146	121	44	165
Koulutuspalvelut	69	24	93	73	31	104
Varhaiskasvatus	38	3	41	38	12	50
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut	10	2	12	10	1	11
Tekniset palvelut	16	4	20	16	5	21
Yhdyskuntapalvelut	10	2	12	11	3	14
Kiinteistönhoito	5	1	6	5	2	7
Rakennusvalvonta	1	1	2			
Kaikki yhteensä	170	37	207	174	61	235

Henkilöstö 30.9.

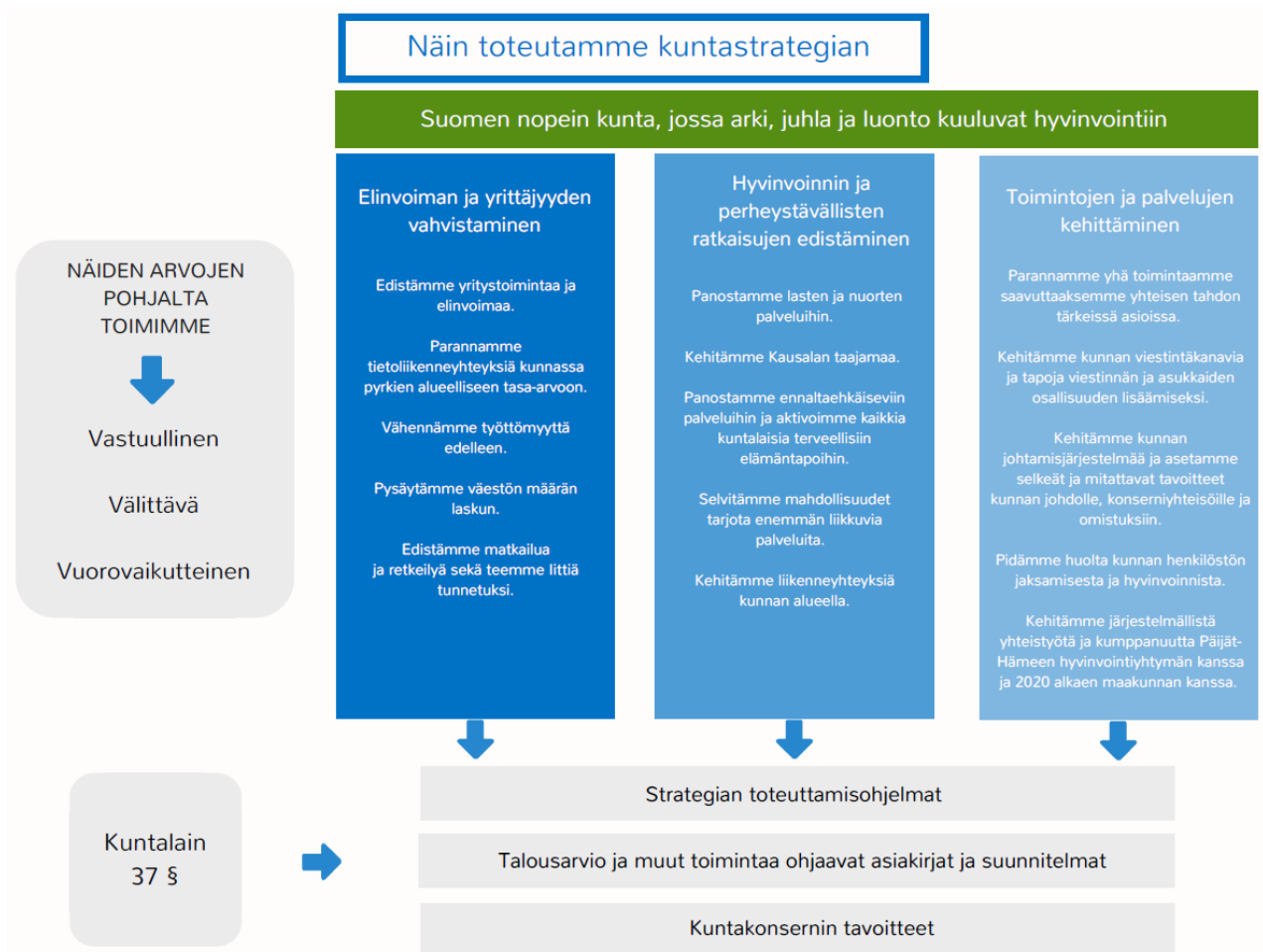


Strategiaosa

Kuntastrategia

Täysin uudistettu kuntastrategia on hyväksytty kunnanvaltuustossa 24.4.2018 § 14. Strategia on saatavana erillisenä asiakirjana, eikä sitä liitetä kokonaisuudessaan talousarvioasiakirjaan.

Strategian tiivistelmä



Kunnan omistajapoliittiset linjaukset ja tavoitteet konsernijohtolle

Konsernin emo ja konserniyhtiöt toimivat yhteisten toimintaperiaatteiden mukaisesti hankintapolitiikassa, henkilöstöpolitiikassa ja sijoitustoiminnassa. Konsernin osat pyrkivät yhtenäistämään palveluiden käyttöä toiminnan tehostamiseksi ja kustannustason alentamiseksi.

Vuosittain tammikuussa järjestetään näiden asioiden yhteensovittamiseksi vuosineuvottelu, johon osallistuvat kunnasta kunnanjohtaja, hallinto- ja talousjohtaja, tekninen johtaja sekä konserniyhtiöiden johtajat sekä syyskuussa talousarvion laadintakokous. Kokoonkutsujana kunnanjohtaja.

Tavoitteet konsernijohtolle

- Konsernin tilasta raportoidaan valtuustolle puolivuosisiraportin ja tilinpäätöksen yhteydessä.
- Päivitetty kuntastrategia on jalkautettu yhtiötasolle.

Tavoitteet kuntaa edustaville henkilöille yhteisöjen kokouksissa

- Edustajien tulee raportoida kunnanjohtajalle/kunnanhallitukselle tytäryhteisön toiminnasta neljännesvuosittain.

Yhteiset tavoitteet tytäryhteisöille

- Takausprovisio 0,9 %, joka lasketaan takausvastuun kohteena olevan lainan jäljellä olevasta pääomasta per 31.12.) ja maksetaan määräytymisajankohtaa seuraavan huhtikuun loppuun mennessä kunnan lähettämän laskun perusteella.
- Tytäryhtiöiden yhtiöjärjestykset käydään läpi ja päivitetään vuoden 2022 aikana.

Tytäryhteisökohtaiset tavoitteet 2022

Iitin Vuokratalot Oy (omistusosuus 100 %)

- Asuintalojen kuituverkkoon liittämishanke valmistuu. Projektin toteuttamiseksi kunnan perimästä takausprovisiosta luovutaan 3 vuoden määräajaksi.
- Kiinteistöjen pitkän aikavälin suunnitelma valmistuu vuoden loppuun mennessä

Kausalan Lämpö Oy (omistusosuus 100 %)

- Lämpölaitosinvestointi käynnistyy
- Uusiutuvan energian osuutta kasvatetaan edelleen

Iitin Jäähalli Oy (omistusosuus 100%)

- Toiminnan saattaminen taloudellisesti kestäväälle ja korvaus- sekä uusinvestoinnit mahdollistavalle pohjalle.

Käyttötalousosa

HALLINTOPALVELUT

Demokratiapalvelut

Toimielin: Useita

Tulosalueen tarkoitus:

Tähän tulosalueeseen on yhdistetty vaalit, tarkastustoimi, kunnanvaltuusto ja kunnanhallitus.

- Vaalien paikallinen toimeenpano
- Hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestäminen (kuntalaki 121 §)
- Tilintarkastus (kuntalaki 123§)
- Kunnanvaltuuston toiminta
- Kunnanhallituksen kokoustoiminta, kunnanjohto

Palvelusuunnitelma /palvelukuvaus:

- Vuonna 2022 järjestetään aluevaalit.
- Tarkastuslautakunnan toiminta, tilintarkastuksen järjestäminen ja tilintarkastus.
- Kunnanvaltuuston toiminta, 8 kokousta tarpeen mukaan, seminaarit/iltakoulut 4, valiokunnilla keskimäärin 10 kokousta vuodessa.
- Kunnanhallituksen 25 kokousta, 3 iltakoulua, jaostojen kokoukset tarvittaessa.

Strategiasta johdetut tavoitteet (pitkäaikaväli):

Tavoite	Toimenpide/Mittari	Tavoitetaso 2022
Kehitämme kunnan johtamisjärjestelmää ja sähköistä päätöksentekoympäristöä.	Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden välisen viestinnän parantaminen.	Sähköinen kokousjärjestelmä otettu käyttöön vuoden ensimmäisen 6 kk aikana. Dynasty 10 tuotannossa
Tasapainoinen talous	Tulojen ja menojen jatkuva seuraminen. Mittarina voidaan käyttää myös verrokkikuntien lukuja.	Käyttötalouden tasapaino
Strategiaan nojautuva kunnan suunnitelmallinen kehittäminen	Kuntastrategiaa toteutetaan hyvinvoinnin edistämällä, kuntalaisten ja työntekijöiden osallistamisella ja oman organisaation jatkuvalla kehittämisellä sekä asiakaspalautteen hankkimisella.	Henkilöstökyselyjen tulosten ja asiakaspalautteen paraneminen vuoden 2021 tasosta. Strategiaan pohjautuvien uusien kehittämisavausten määrä +2

Valtuuston hyväksymät tavoitteet (vaikuttavuus ja tuotanto) ja tunnusluvut

Tavoite

- Edunvalvonnassa valtatie 12 Tillola-Lahti välin peruskorjauksen nostaminen toteutettavien hankkeiden listalle
- Strategian jalkauttaminen kunnan toimintaan
- Teknisten palvelujen kehittämisselvitys toteutetaan vuoden 2022 aikana

(Raportointi)

Valtuuston hyväksymät

Tuloarviot ja määrärahat	TP 2020	TA 2021	Tae 2022 Valm	Tae 2022 Kh	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	12 568	1 240	13 240	13 000	13 000	13 000	13 000
Toimintamenot	-297 299	-366 850	-375 441	-373 800	-373 800	-379 510	-387 080
Toimintakate	-284 731	-365 610	-362 201	-360 800	-360 800	-366 510	-374 080

Tulosalueen perustelut

Käyttövaraus kunnanhallituksella 15 000 € ennalta-arvaamattomiin menoihin ja edunvalvontaan.

INTIME/Talouden Suunnittelu

Selite	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	1 919	240	12 000	12 000	12 000
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot	10 649	1 000	1 000	1 000	1 000
	12 568	1 240	13 000	13 000	13 000
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-176 810	-190 280	-208 982	-212 430	-218 720
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-24 267	-24 807	-23 822	-26 547	-27 644
Muut henkilösivukulut	10 670	-4 415	-4 938	-5 027	-5 261
Palvelujen ostot	-94 635	-115 698	-106 458	-106 506	-106 455
Aineet,tarvikkeet, tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-9 670	-10 150	-8 100	-7 500	-7 500
Varast. lis (+) tai väh(-)					
Avustukset					
Muut toimintakulut	-2 587	-21 500	-21 500	-21 500	-21 500
	-297 299	-366 850	-373 800	-379 510	-387 080
TOIMINTAKATE	-284 731	-365 610	-360 800	-366 510	-374 080

Kehittämispalvelut

Toimielin: Kunnanhallitus

Tulosalueen tarkoitus:

Kehittämispalvelujen tehtäväalue vastaa kaavoituksesta, tiedotuksesta ja markkinoinnista, elinkeinoelämän ja työllisyyden edistämisestä, matkailusta, kuntatason kehittämishankkeista, maaseutupalveluista, yleisneuvonnan neuvontapalveluista sekä yhteisöjen tukemisesta.

- Elinkeinopalveluissa yhteistyö Lahden seudun kehitys LADEC Oy:n kanssa.
- Matkailupalveluissa yhteistyö Lahti Region Oy:n kanssa.
- Kunnan oma kehittämistoiminta ja yhteistyö kehittämistoiminnassa, kaavoitus, elinkeinopalvelut ja projektit, työllistäminen ja tiedotus ja markkinointi.
- Asiakaspalvelu kunnan palveluista kuntalaisille.
- Maaseutupalvelut yhteistoiminta-alueen puitteissa.

Palvelusuunnitelma / palvelukuvaus:

- Yhteistyösopimukset LADEC- ja LahtiRegion-osakeyhtiöiden kanssa.
- Kehittämisasiantuntija kunnan omassa organisaatiossa.
- Asiakaspalvelua kehitetään kirjaston litti-pisteen ja teknisen toimiston palvelupisteen puitteissa.
- Maaseutuelinkeinoviranomaisen palvelut tuotetaan isäntäkuntamallilla ja isäntäkuntana toimii Orimattilan kaupunki. Iitin kunnantalolla toimii palvelupiste.

Strategiasta johdetut tavoitteet (pitkäaikaväli):

Tavoite	Toimenpide/Mittari	Tavoitetaso 2022
Pysäytämme väestön määrän laskun	Kehitämme kunnan markkinointi- viestintää ja tuomme esiin littiä ja sen erinomaista sijaintia.	Kuntaan muuttovoittoa.
Edistämme yritystoimintaa ja elinvoimaa	Reagoimme nopeasti ja positiivisesti yrittäjiltä tuleviin tarpeisiin. Ladecin ja LahtiRegionin tarjoamat palvelut yrittäjien saavutettavissa. Vaikutamme positiivisesti palvelutarjonnan kehitykseen litissä.	Yrittäjien palaute maakunnan ykköstasoa valtakunnallisessa yrittäjäkyselyssä. Yrittäjät palvelujen piirissä aktiivisesti (käyttötilastot ja asiakastytytyväisyys). Käynnistetään yksi uusi markkinointi- hanke.
Vähennämme työttömyyttä edelleen	Kehitämme työllisyyden hoitoa yhdessä yritysten ja yhdistysten kanssa. Lisäämme kunnan omaa työllistämistä. Pitkäaikaistyöttömien työllistäminen tai eläkeselvittelyt.	Alenevat työttömyysprosentit kaikissa ryhmissä. Työllistettyjen lukumäärä kasvanut vuoden 2021 verrattuna. Kunnan osuus työmarkkinatuesta laske- nut edelliseen vuoteen nähden.

Valtuuston hyväksymät tavoitteet (vaikuttavuus ja tuotanto) ja tunnusluvut**Kehittäminen**

- Kunnan oman elinkeinotoimen resurssien määrittely tehty ja toimintaprosessit kuvattu.
- Kunta edesauttaa kehittämishankkeiden valmistelua ja toteuttamista yhteistyössä yrittäjien kanssa.

Kaavoitus

- Pienet vireille tulevat asemakaavamuutokset käsitelty 6 – 12 kk:n sisällä
- Kaavoitus ohjelma tarkennetaan 5 vuoden suunnittelukaudelle kaavoituskatsauksen yhteydessä.

Toimielimen hyväksymät muut tavoitteet (tuotanto)**Valtuuston hyväksymät**

Tuloarviot ja määrärahat	TP 2020	TA 2021	Tae 2022 Valm	Tae 2022 Kh	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	94 107	66 500	56 300	82 800	82 800	40 300	40 300
Toimintamenot	-596 139	-767 382	-746 200	-760 567	-760 567	-733 023	-736 520
Toimintakate	-502 032	-700 882	-689 900	-677 767	-677 767	-692 723	-696 220

Tulosalueen perustelut

Kehittämispalvelut tulosityksittäin		tulot	menot	netto
140	Kaavoitus	9 000	-71 154	-62 154
141	Tiedotus ja markkinointi	0	-72 000	-72 000
142	Elinkeino- ja matkailupalvelut	32 500	-266 018	-233 518
143	Työllisyyden edistäminen	38 000	-161 204	-123 204
144	Maaseutupalvelut	3 300	-62 191	-58 891
149	Yhteisöjen tukeminen*	0	-128 000	-128 000
	Yhteensä	82 800	-760 567	-677 767

*) sis avustukset 8 000e ja mm. maakuntaliiton ja muiden yhteisöjen jäsenmaksut/maksuosuudet

Kaavoitus

Kaavoituksen tarkoituksena on maankäyttö- ja rakennuslaissa asetettujen tavoitteiden mukaisesti luoda edellytykset hyvälle ja elinvoimaiselle asuin- ja elinympäristölle. Hyvin suunnitellut kaavoitusratkaisut sekä toimiva ja eheä yhdyskuntarakenne ja liikennejärjestelyt luovat hyvinvointia ja elinvoimaa sekä edistävät kestävä kehitystä.

Kaavoitusohjelma 2022 -2024		2022	2023	2024
	Asemakaavoitus	X	X	X
	Ranta-asemakaavoitus	X	X	X
	Yleiskaavoitus	X	X	X
	Rantayleiskaavoitus	X	X	X
	Kokonaiskustannukset, netto €	80200	100800	101000

V. 2022 ohjelmassa on mm. mm. Kausalan ja Kymiringin välisen alueen strateginen yleissuunnittelu selvityksineen. Vuonna 2022 toteutetaan myös esiselvitys Kausalan ympäristön mahdollisten kaavoitettavien asuinalueiden osalta. Muina kaavahankkeina ovat mm. pienet asemakaavamuutokset yksittäisistä tarpeista johtuen. Yleisten alueiden kaavamerkintää tulee muuttaa käytöstä poistuvien hammashoitolan sekä Reitalan rakennusten kohdalla. Lisäksi vt. 12:n tiesuunnitelma edellyttäneen pieniä kaavamuutoksia liikennealuevarausten takia.

Valtuuston hyväksymät tavoitteet

Kaavoitus

- Pienet vireille tulevat asemakaavamuutokset käsitelty 6 – 12 kk:n sisällä

Työllistäminen

Eri hallintokunnat työllistävät määrärahojensa puitteissa mm. palkkatukityöllistettyjä.

Velvoitetyöllistettäviä varten erillisvaraus hallintopalvelujen määrärahoissa.

Työllistämiseen on lisäksi varaus teknisen päävastuualueen yhdyskuntapalveluissa (menot 90 700 ja tulot 45 600).

INTIME/Talouden Suunnittelu

Selite	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	4 769	6 000	35 500	9 000	9 000
Maksutuotot	5 783	5 000	6 000	6 000	6 000
Tuet ja avustukset	80 281	52 000	38 000	22 000	22 000
Muut toimintatuotot	3 274	3 500	3 300	3 300	3 300
	94 107	66 500	82 800	40 300	40 300
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-125 026	-174 000	-210 998	-182 840	-184 710
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-27 165	-36 554	-42 542	-38 120	-38 445
Muut henkilösivukulut	-2 579	-6 090	-7 807	-6 765	-6 835
Palvelujen ostot	-386 427	-442 817	-410 178	-443 571	-443 632
Aineet, tarvikkeet, tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-2 878	-600	-3 200	-3 200	-3 200
Varast. lis (+) tai väh (-)					
Avustukset	-21 207	-18 000	-18 000	-14 500	-14 500
Muut toimintakulut	-30 857	-89 321	-67 842	-44 027	-45 198
	-596 139	-767 382	-760 567	-733 023	-736 520
TOIMINTAKATE	-502 032	-700 882	-677 767	-692 723	-696 220

Sisäiset palvelut

Toimielin: Kunnanhallitus

Tulosalueen tarkoitus:

- Omalle organisaatiolle keskitetysti järjestetyt hallinto-, henkilöstöhallinto-, taloushallinto-, tietohallinto- ja toimistopalvelut sekä ruokahuolto- ja siivouspalvelut.

Palvelusuunnitelma / palvelukuvaus:

- Hallintopalvelujen tehtävänä on avustaa valtuustoa, kunnanhallitusta ja kunnanjohtajaa kunnan toimialojen ja konserniin kuuluvien yhteisöjen johtamisessa ja toimintojen linjauksia koskevien kunnanhallituksen ja valtuuston päätösten valmistelussa ja täytäntöönpanossa.
- Henkilöstö-, talous- ja tietohallintopalvelut sekä toimistopalvelut tuottavat kunnan organisaation toiminnassa tarvittavat palvelut tehokkaasti ja ajanmukaisesti.
- Ruokapalvelut tuottavat keskitetysti ateriat kunnan omiin varhaiskasvatus- ja perusopetustoimipaikkoihin sekä mahdollisuuksien mukaan myös kunnan eri tilaisuuksien kahvi- ja/tai ruokatarjoilua. Ruokapalveluiden taso ja ruuan laatu pidetään hyvänä ja suositusten mukaisena.
- Siivouspalvelut huolehtivat kunnan kiinteistöjen siisteydestä siivousmitoituksen mukaisesti.

Strategiasta johdetut tavoitteet (pitkäaikaväli):

Tavoite	Toimenpide/Mittari	Tavoitetaso 2022
Varmistetaan henkilöresurssien riittävyys/toimivuus osaamisen varmistamisella ja oikeudenmukaisella palkkauksella. Henkilöstön hyvinvointia tuetaan.	Koulutussuunnitelma. Tehtäväkuvausten ajantasaisuudesta huolehtiminen. TVA:n saattaminen valmiiksi. ePassi 100e/kokoaikainen työntekijä + oman kuntosalin tai avontoiminnan vuosikortti työsuhteen kesken ajaksi.	Koulutuksia toteutetaan suunnitellusti ja niihin saadaan korvausta työllisyysrahastolta. Tehtäväkuvaukset ja TVA ajan tasalla KVTES ja TS osalta. OVTES käynnistetty. Henkilöstökyselyn työhyvinvointia koskevat osiot parantuneet ed. v. verrattuna.
Talous- ja toimintaympäristötiedon tuottamista päätöksenteon tueksi kehitetään.	Raportoinnin automatisointi ja monipuolistaminen.	Talousraportointi monipuolista ja automaattista, tuottaa tarvittavat tiedot omasta toiminnasta ja vertailutietoa päätöksenteon tueksi.
Siivouspalvelujen toimintavarmuuden ylläpito tehtäväkiertoa lisäämällä, toiminta mitoituksen edellyttämällä henkilömitoituksella.	Mitoituksen seuranta.	Siivouspalvelut tuotetaan laadukkaasti ajantasaisen mitoituksen määrittämällä tasolla ja budjetilla.
Ruokapalvelujen tuottaminen hyväksyttyihin ruokapalvelulinjauksiin pohjautuen. Yhteistyön parantaminen koulujen ja päiväkotien kanssa VRN oppaitten mukaisesti.	Ruokapalvelulinjaukset päivitetty ja julkaistu Intrassa. Keittiöiden mitoitusten seuranta.	Ruokapalvelut tuotetaan laadukkaasti ja kustannustehokkaasti hyväksyttyihin ruokapalvelulinjauksiin pohjautuen ajantasaisella mitoituksella.

Toimielimen hyväksymät muut tavoitteet (tuotanto)

Tavoite

(Raportointi)

- Kouluaterian suoritehintaa: 2,74 €, kun suoritettavoite on 272 620 (v. 2021 ta:ssa suoritteita 286 678, á 2,41 e€)
- Siivouskulut siivousneliötä kohden kuukaudessa: 1,88 € (v. 2021 ta:ssa 1,79 €).

Valtuuston hyväksymät

Tuloarviot ja määrärahat	TP 2020	TA 2021	Tae 2022 Valm	Tae 2022 Kh	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	2 329 005	2 143 984	1 732 520	1 726 300	1 726 300	1 727 220	1 759 570
Toimintamenot	-2 927 456	-3 039 810	-2 698 183	-2 676 277	-2 676 277	-2 594 031	-2 624 347
Toimintakate	-598 451	-895 826	-965 663	-949 977	-949 977	-866 811	-864 777

Tulosalueen perustelut

Sisäisten erien veloituserusteet:

- toimistopalveluissa HTV, tietohallintopalveluissa: yhteiset työasemien suhteessa ja ohjelmistot suoraan yksiköille. Tietohallinnon sisäiset erät eivät sisällä laitteiden hankintakustannuksia, jotka pääsääntöisesti leasing-vuokrana kustannuspaikoille. Ruokapalveluissa ateriasuorite ja siivouspalveluissa mitoituksen osoittama HTV mitoitus.

Suoritteet	TP2018	TP2019	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
ateriat	241 595	240 055	206 602	286 678	272 620	272 620	272 620
siivousneliöt	22 540	22 540	22 540	22 540	22 540	22 540	22 540
Suoritteet, €/suorite							
ateriat	2,86	3,22	3,56	2,41	2,74	2,74	2,74
siivousneliöt	1,71	2,01	1,89	1,79	1,88	1,88	1,88

INTIME/Talouden Suunnittelu

Selite	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
--------	---------	---------	---------	---------	---------

TULOSLASKELMA**TOIMINTATUOTOT**

Myyntituotot	2 273 590	2 090 484	1 649 500	1 667 220	1 699 570
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	55 415	53 500	76 800	60 000	60 000
Muut toimintatuotot					
	2 329 005	2 143 984	1 726 300	1 727 220	1 759 570

Valmistus omaan käyttöön**TOIMINTAKULUT**

Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-1 340 278	-1 241 189	-1 263 178	-1 226 126	-1 245 101
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-299 400	-291 127	-285 963	-280 636	-282 942
Muut henkilösivukulut	-9 916	-43 136	-46 737	-45 367	-46 069
Palvelujen ostot	-841 777	-957 266	-590 646	-541 961	-543 893
Aineet, tarvikkeet, tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-228 516	-307 400	-305 500	-311 000	-314 000
Varast. lis (+) tai väh (-)					
Avustukset					
Muut toimintakulut	-207 569	-199 692	-184 253	-188 941	-192 342
	-2 927 456	-3 039 810	-2 676 277	-2 594 031	-2 624 347

TOIMINTAKATE	-598 451	-895 826	-949 977	-866 811	-864 777
---------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

PERUSTURVAPALVELUT

Sosiaalipalvelut ja perusterveydenhuolto

Toimielin: kunnanhallitus

Tulosalueen tarkoitus:

Tähän on yhdistetty perusturvapalvelujen hallinto ja työmarkkinatuen kuntaosuus on siirretty yhtymältä

- Hallinto sekä kunnalle kuuluvia hyvinvointia- ja terveyden edistämistä koskevia tehtäviä
- Tehtävänä on omalta osaltaan valmistella ja toteuttaa valtuustokausittain laadittavaa Päijät-Hämeen alueen yhteistä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaa
- Lakisääteiset kunnalliset sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelut
- Tulosalue sisältää myös eläkemenoperusteisia ja varhe-maksuja

Palvelusuunnitelma /palvelukuvaus:

- Iitin kunnalle sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelut tuottaa Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä.

Strategiasta johdetut toimielimen tavoitteet (pitkäaikaväli):

- Hyvinvointikuntayhtymän yhtymän kustannuskehityksen hillintä.
- Sote-keskus palvelut toimivat keskitetysti terveysaseman tiloissa.

Valtuuston hyväksymät

Tuloarviot ja määrärahat	TP 2020	TA 2021	Tae 2022 Valm	Tae 2022 Kh	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	150	0	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-16 611 579	-17 864 401	-18 415 470	-18 412 970	-18 412 970	-672 783	-671 813
Toimintakate	-16 611 429	-17 864 401	-18 415 470	-18 412 970	-18 412 970	-672 783	-671 813

Tulosalueen perustelut

Kunnan osuus työmarkkinatukeen, arviolta 350 000 euroa.

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän talousarvion 2021 mukainen maksuosuus Iitin kunnalle:

- Tulosalue sisältää myös eläkemenoperusteisia maksuja aiemmista työsuhteista.
- Tulosalueelle kohdistuu myös kustannuspaikka sosiaali- ja terveystoimen hallinto, jonne budjetoitu sote-menoiksi katsottavia kunnalle suoraan tulevia kustannuksia.
- Palvelusopimuksen mukainen kokonaissumma on jaettu talousarviossa prosentuaalisesti perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kesken.

INTIME/Talouden Suunnittelu

Selite	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot	150				
	150				
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-359 222	-359 599	-315 490	-322 783	-321 813
Muut henkilösivukulut					
Palvelujen ostot	-15 857 641	-17 149 802	-17 744 980		
Aineet,tarvikkeet, tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-9 248				
Varast. lis (+) tai väh(-)					
Avustukset	-385 468	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000
Muut toimintakulut		-5 000	-2 500		
	-16 611 579	-17 864 401	-18 412 970	-672 783	-671 813
TOIMINTAKATE	-16 611 429	-17 864 401	-18 412 970	-672 783	-671 813

Erikoissairaanhoito

Toimielin: Kunnanhallitus

Tulosalueen tarkoitus:

- Erikoissairaanhoidon palvelut lainsäädännön mukaisesti.

Palvelusuunnitelma /palvelukuvaus:

- Erikoissairaanhoidon palvelut tuottaa Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä yhtymän kanssa solmitun palvelusopimuksen mukaisesti.

Strategiasta johdetut toimielimen tavoitteet (pitkäaikaväli):

- Hyvinvointikuntayhtymän yhtymän kustannuskehityksen hillintä.

Valtuuston hyväksymät tavoitteet (vaikuttavuus ja tuotanto) ja tunnusluvut**Valtuuston hyväksymät**

Tuloarviot ja määrärahat	TP 2020	TA 2021	Tae 2022 Valm	Tae 2022 Kh	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	0	0	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-9 213 042	-9 668 885	-10 285 659	-10 285 659	-10 285 659	-60 000	-60 000
Toimintakate	-9 213 042	-9 668 885	-10 285 659	-10 285 659	-10 285 659	-60 000	-60 000

Tulosalueen perustelut

Erikoissairaanhoidon kustannukset jakautuvat kustannuspaikoille seuraavasti:

- 4300 Erikoissairaanhoito 8 838 206 €
- 4310 Päivystyskeskus 931 870 €
- 4320 Ensihoitokeskus 455 000 €
- Kustannuspaikka 4300 sisältää myös eläkemenoperusteisia maksuja PHHYKY:n maksuosuuden lisäksi. Edellä mainittu jako on alustava ja tarkentuu PHHYKY:n julkaistua ko. tiedot omassa talousarviossaan.

INTIME/Talouden Suunnittelu

Selite	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot					
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-72 932	-72 353	-60 583	-60 000	-60 000
Muut henkilösivukulut					
Palvelujen ostot	-9 140 110	-9 596 532	-10 225 076		
Aineet,tarvikkeet, tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
Varast. lis (+) tai väh(-)					
Avustukset					
Muut toimintakulut					
	-9 213 042	-9 668 885	-10 285 659	-60 000	-60 000
TOIMINTAKATE	-9 213 042	-9 668 885	-10 285 659	-60 000	-60 000

SIVISTYSPALVELUT

Koulutuspalvelut

Toimielin: Kunnanhallitus

Tulosalueen tarkoitus:

- **Koulutoimen hallinto** vastaa sivistyspalveluiden toiminnan kehittamisestä, järjestämisestä ja toimintaedellytysten ylläpidosta sekä niihin liittyvien hallintopalveluiden hoitamisesta.
- **Perusopetus** järjestää kunnassa asuville oppivelvollisille perusopetusta, erityisopetusta sekä vapaaehtoista iltapäivätoimintaa. Kunta järjestää opetuksen itse tai yhteistoiminnassa muiden kuntien kanssa tai ostamalla palvelua muilta opetuksen järjestäjiltä.
- **Lukiokoulutus** antaa laaja-alaisen yleissivistyksen, joka takaa elämässä eteenpäin menon oppilailleen. Iitin lukio on yleissivistävä oppilaitos, joka jatkaa perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Iitin lukiossa annetaan myös yrittäjyyskasvatusta.
- **Kansalaisopisto** antaa omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseksi pohjautuvaa vapaan sivistystyön mukaista koulutusta.
- Lisäksi tehtävänä Joukkoliikennelain (13.11.2009/869) mukaisen kunnan hankkiman **joukkoliikenteen** koordinoiminen, suunnittelu ja järjestäminen Iitin kunnassa.

Palvelusuunnitelma:

- Oppilas- ja opiskelijahuoltoon vahvistetaan vakinaistamalla toisen kuraattorin työsuhte vuodelle 2022 alusta alkaen. Resurssi on 80 % työajalla. Sekä psykologi- ja kuraattoripalvelut siirtyvät vuoden 2023 alusta PHHYKY:n palvelukseen ja jatkavat työtään Iitin kunnan toimipisteissä. Työnjako kuraattoreiden kesken määritellään tarpeen mukaan. Psykologipalvelut ovat tällä hetkellä ostopalveluna ja niitä pyritään täydentämään mahdollisuuksien mukaan.
- Perusopetuksella on sekä kasvatus- että opetustehtävä. Sen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetus tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden ja se on maksutonta. Perusopetuksen toimipaikat ovat 1-6 luokille Haapa-Kimolan koulu, Kausalan koulu ja Vuolenkosken koulu sekä 7-9 luokille Iitin yläkoulu. Erityisopetus on keskitetty erityisopetusyksikköön, Kausan kouluun, joka toimii hajautetusti useassa toimipisteessä.
- Iitin lukion ensisijainen tehtävä on antaa opiskelijoille ne tiedot ja taidot, joita edellytetään ylioppilastutkintoa edellyttäviin jatko-opintoihin pyrkiessä. Iitin lukio palvelee kaikkia oman kunnan ja muista kunnista Iittiin haakeutuvia lukio-opiskelijoita.
- Kansalaisopisto tarjoaa elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta.
- Iitti ostaa taiteen perusopetusta oppilaispaikkana Pohjois-Kymen musiikkiopisto.
- Iitin kunta ja ELY-keskus ovat tehneet sopimuksen ELY-keskuksen järjestämän joukkoliikenteen, kunnan henkilökuljetusten ja kunnan järjestämän täydentävän joukkoliikenteen muodostamasta kokonaisuudesta. Tulosalue vastaa sopimuksen mukaisesta yhteistyöstä ja joukkoliikenteen järjestämisestä Iitin kunnan osalta.

Strategiasta johdetut tavoitteet (pitkä aikaväli):

Tavoite	Mittari	Tavoitetaso 2022
Kuntalaisten koulutuspalvelut järjestetään tulosalueella lain ja talouden antamissa puitteissa mahdollisimman laadukkaasti.	Perusopetuksen laatukriteerit. Päijät-Hämeen yhteinen varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen opas.	Perusopetuksen valtakunnalliset laatukriteerit 2012 ohjaavat perusopetusta. Päijät-Hämeen seudullisia laatukriteereitä työskentään seudullisissa ryhmissä ja ne jalkautetaan Iittiin.

Kunnan ja koulutuksen järjestäjän velvoitteet	Kuntalaispalaute, asiakastyytyväisyyskyselyt Perusopetuksen arvioinnit	Kuntalaisilta kysytään säännöllisesti palveluiden käytöstä ja laadusta Toimintaa kehitetään valtakunnallisten (KARVI), alueellisten (LAPE, LAVA) ja kunnallisten (työsuunnitelmat, asiakastyytyväisyyskyselyt) arviointien sekä saadun palautteen perusteella.
	Jatko-opiskelupaikan saaneet	Kaikki oppilaat saavat jatko-opiskelupaikan tai työllistyvät perusopetuksen tai lukio-opintojen jälkeen.
	II aste	II asteen opiskelujen edistymistä seurataan ja huolehditaan opintojen keskeytyessä uudelleen koulutukseen hakeutumisesta
Kansalaisopisto edistää väestön hyvinvointia ja aktiivista kansalaisuutta sekä uudistaa koulutusohjelmaansa.	Opetustuntien määrä	Opetustuntien määrää seurataan kriittisesti.
	Kurssikokonaisuuden uudistaminen ja monipuolistaminen	Kansalaisopisto tarjoaa entistä monipuolisemmin toimintamahdollisuuksia kuntalaisille.
	Lyhytkurssien määrä	Lyhytkurssien ja luentojen määrää lisätään suhteessa pitkiin kursseihin. Kuntalaisten osallistaminen kurssitarjonnan suunnitteluun.

Valtuuston hyväksymät tavoitteet (vaikuttavuus ja tuotanto) ja tunnusluvut

Tavoite	(Raportointi)

Toimielimen hyväksymät muut tavoitteet (tuotanto)

Tavoite	(Raportointi)
Asiointi- ja palveluliikennettä pyritään järjestämään niin, että se tavoittaa mahdollisimman monta palvelun tarvitsijaa, kaikki ikäluokat huomioon ottaen.	Korona vaikuttanut varsinkin asiointiliikenteen järjestämiseen, palveluliikenne pystytty hoitamaan hyvin.
litin lukio oppilasmäärä nousee, koska ulkopaikkakuntalaisten määrän toivotaan lisääntyvän. Lähiseutujen lukioden lopettamisen vuoksi.	
Opetus- ja kasvatushenkilöstön työhyvinvointia tuetaan.	

Valtuuston hyväksymät

Tuloarviot ja määrärahat	TP 2020	TA 2021	Tae 2022 Valm	Tae 2022 Kh	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	669 335	778 835	828 890	829 800	829 800	810 246	820 544
Toimintamenot	-7 550 536	-8 123 392	-8 269 702	-8 162 806	-8 162 806	-8 155 474	-8 299 196
Toimintakate	-6 881 201	-7 344 557	-7 440 812	-7 333 006	-7 333 006	-7 345 228	-7 478 652

Tulosalueen perustelut

Tulosalueen tausta-aineistot: taulukot ja kuvat

Perusopetus:

Henkilöstömäärä per 31.12	TP2019	TP2020	TA2021	Tae2022	TS2023	TS2024
Vakinaiset opettajat (osa yhteisiä lukion kanssa)	41	41	47	42	42	42
Määräaikaiset opettajat (osa yhteisiä lukion kanssa)	10	11	10	10	10	10
Vak. koulunkäynninohjaajat	9	10	9	12	13	13
Ma. koulunkäynninohjaajat	9	12	7	6	8	8
Yhteensä	69	74	73	70	73	73

Suoritteet	TP2019	TP2020	TA2021	Tae2022	TS2023	TS2024
Perusopetuksen oppilaat 20.9.	652	652	660	648	655	658
Opetustunnit/viikko	1173	1232	1232	1261	1242	1248
tunteja/oppilas	1,79	1,89	1,88	1,95	1,89	1,90

Hankkeet

Tunnus	Nimi ja kuvaus		2020	2021 (10/2021)	2022	2023
1246	litin harrastamisen malli Aika: 1.9.2021 - 31.5.2022	Tulot Menot Netto		30 000 4 525 25 475		
1249	Kerhotoiminnan kehittäminen 1.1.2021-	Tulot Menot Netto		6 000 8 069 -2 069		
1251	Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen 1.1.2021-	Tulot Menot Netto		35 000 28 914 6 086		
1253	Korona-avustus 2 ajalle 6.9.2021 - 31.12.2022 Avustusta myönnetty yhteensä 55 000 €, varhaiskasvatus 50 % ja perusopetus 50 %	Tulot Menot Netto		9 000 2 740 6 260	18 500	
	Seudullinen hanke, Lahti koordinoi: Oppilaanohjauksen kehittäminen vuosina 2021 - 2022. Omarahoitusosuus veloitettu.	Tulot Menot Netto		0 805 -805		
	Seudullinen hanke, Lahti koordinoi: Sitouttava kouluyhteistyö 1.6.2021 - 31.7.2023 Omarahoitusosuus veloitettu.	Tulot Menot Netto		0 1 958 -1 958		

Lukiokoulutus:

Henkilöstömäärä per 31.12	TP2019	TP2020	TA2021	Tae2022	TS2023	TS2024
Vakinaiset (suurin osa yhteisiä perusopetuksen kanssa -> 5 opettaa vain lukiossa)	17	17	17	11*	11	11
määräaikaiset		-	-	1		
Yhteensä	17	17	17	12	11	11
Suoritteet	TP2019	TP2020	Ta2021	Tae2022	TS2023	TS2024
opiskelijat	90	100	92	114	108	106
kurssimäärä	250	250	250	250	250	250
kurssia/opiskelija	2,7	2,5	2,68	2,19	2,31	2,35

*Ero ed. vuosiin johtuu vakinainen/määräaikainen -tulkinnasta ja työpanoksen jaosta lukion ja yläkoulun kesken.

€/suorite	Tp2018*	Tp2019*	TP2020*
euroa/opiskelija	12 957	16 269	14 393
euroa/tunti	87	93	95
opetus/oppilas	9 217	11 670	10 470

* Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän raportit

Hankkeet

Tunnus	Nimi ja kuvaus		2020	2021 (10/2021)	2022	2023
1259	DIGIDEMO-Digitaalisen lukion laaja-alaisen osaamisen ja demokraatiakulttuurin kehittämisen oppimisympäristö. Aika: 18.9.2020 - 31.7.2022	Tulot	59 400	58 000		
		Menot	1 400	29 829		
		Netto	58 000	28 171		

Kansalaisopisto:

litin kansalaisopistossa opiskelee vuosittain n. 1000 kurssilaista, ja osallistujia kursseilla on yhteensä n. 1500-1700. Kansalaisopiston henkilöstöön kuuluu yksi vakinainen työntekijä, kansalaisopiston rehtori (siv.joht.), sekä tuntiopettajia toteutuneiden kurssien mukaan, keskimäärin noin 40.

Suoritteet	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
opetuskurssien määrä	165	220	200	200	200
oppituntien määrä	2 801	4 500	3 700	3 700	3 700
opiskelijamäärä	1 562	1 850	1 770	1 770	1 770

nro	nimi	kokonaisrahoitus/ myönnetty rahoitus €
	Vapaan sivistystyön opintoseteliavustus	Haetaan 2500 / 1500

INTIME/Talouden Suunnittelu

Selite	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	547 045	660 685	606 500	608 310	616 220
Maksutuotot	63 666	101 200	102 000	103 286	104 574
Tuet ja avustukset	52 529	14 000	115 750	93 100	94 200
Muut toimintatuotot	6 095	2 950	5 550	5 550	5 550
	669 335	778 835	829 800	810 246	820 544
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-3 700 465	-3 990 627	-4 058 600	-4 029 345	-4 094 192
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-698 660	-765 148	-774 729	-769 631	-780 938
Muut henkilösivukulut	-44 654	-137 895	-150 166	-149 087	-151 483
Palvelujen ostot	-2 116 967	-2 049 441	-2 073 000	-2 075 595	-2 114 275
Aineet,tarvikkeet, tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-192 785	-204 720	-243 350	-252 210	-261 029
Varast. lis (+) tai väh(-)					
Avustukset					
Muut toimintakulut	-797 005	-975 561	-862 961	-879 606	-897 279
	-7 550 536	-8 123 392	-8 162 806	-8 155 474	-8 299 196
TOIMINTAKATE	-6 881 201	-7 344 557	-7 333 006	-7 345 228	-7 478 652

Varhaiskasvatus

Toimielin: Kunnanhallitus

Tulosalueen tarkoitus:

- Tulosalueen tarkoituksena on järjestää kunnassa asuville lapsille varhaiskasvatusta ja lakisääteistä päivähoidoa sekä maksutonta esiopetusta oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna ja varhennettua esiopetusta pidentyn oppivelvollisuuden piirissä oleville lapsille koulun toimintapäivien mukaisesti.

Palvelusuunnitelma:

- litin varhaiskasvatus on lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatus tukee lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hyvinvointia. Varhaiskasvatus työskentelee yhdessä lapsen vanhempien kanssa lapsen parhaaksi.
- Varhaiskasvatusta toteutetaan litin kunnassa kysynnän ja talousarvion antamissa raameissa päiväkodeissa. Palvelupisteinä ovat päiväkodit Peltolahti ja Pikku-Vieteri (vuorohoito) Kausalassa ja päiväkotit Nuppula Vuolenkoskella. Lisäksi päiväkotit Kantarelli Kausalassa on toiminnassa ainakin vuonna 2022 vastaamassa alle 3-vuotiaiden lasten varhaiskasvatuksen tarpeeseen.
- Kunta myöntää yksityisen hoidon tuen kuntalaisia yksityisen päivähoidon asiakkaille. Perhepäivähoitoa litissä on mahdollista saada vain yksityisen palveluntuottajan kautta.

Strategiasta johdetut tavoitteet (pitkäaikaväli):

Tavoite	Mittari	Tavoitetaso 2022
Varhaiskasvatus järjestetään tulosalueella varhaiskasvatuslain määrittämissä puitteissa kustannustehokkaasti, tuloksellisesti ja laadukkaasti	- kuntalaispalautte - arvioinnit - henkilöstön täydennyskoulutukset - päiväkodin mitoitus	- systemaattinen palautteen ja mielipiteiden kysyminen ajankohtaisiin asioihin ja saadun tiedon aktiivinen hyödyntäminen - toiminnan kehittäminen valtakunnallisten, alueellisten ja kunnallisten arviointien (asiakastyytyväisyyskyselyt, henkilöstökyselyt) sekä saadun palautteen perusteella - laadimme varhaiskasvatuksen koulutussuunnitelman - laadimme täydennyskoulutuskalenterin - päiväkodeissa on oltava lainmukainen määrä henkilöstöä
litin kunnassa toteutetaan yksilöllistä ja lapsilähtöistä varhaiskasvatusta	jokaisella lapsella on henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma, jota toteutetaan yhteistyössä vanhempien kanssa	lapsen varhaiskasvatussuunnitelma käydään läpi huoltajien kanssa 1-2 kertaa toimikauden aikana

Varhaisen tuen tarve tunnistetaan ja järjestetään tukea varhaiskasvatuksen aikana	- 3- ja 5-vuotiaiden ikäkausikartoitukset - tehostetun ja erityisen tuen tarvitsijoiden määrä/annetun tuen määrä	- ikäkausikartoitukset toteutetaan ja tukea järjestetään tarvittaessa - lapselle järjestetään lainmukainen tuki oikea-aikaisesti
Perheiden mahdollisuus valita yksityinen tai kunnallinen päivähoito	- yksityisen palvelutuotannon määrä - mahdollisuus valita palvelun tuottaja myös toisesta kunnasta	- jokaisessa palveluohjauksessa keskustelussa kerrotaan mahdollisuudesta valita yksityinen palveluntuottaja

Valtuuston hyväksymät tavoitteet (vaikuttavuus ja tuotanto) ja tunnusluvut

Tavoite	(Raportointi)
litin varhaiskasvatus on haluttu työpaikka	
litin varhaiskasvatus parantaa tiedottamista, yhteistyötä ja lisää osallisuutta	

Toimielimen hyväksymät muut tavoitteet (tuotanto)

Tavoite	(Raportointi)
litin kunnan päivitettyä varhaiskasvatussuunnitelmaa toteutetaan varhaiskasvatuksessa	
Varhaiskasvatuksen toimintamallien jatkuva pohdinta jatkuu yhteistyöryhmässä, johon kuuluvat vanhemmat, varhaiskasvatuksen työntekijät, päättäjät, esimiehet	
Opetus- ja kasvatushenkilöstön työhyvinvointia tuetaan	

Valtuuston hyväksymät

Tuloarviot ja määrärahat	TP 2020	TA 2021	Tae 2022 Valm	Tae 2022Kh	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	295 258	262 930	229 650	247 900	247 900	228 000	228 000
Toimintamenot	-3 188 203	-3 152 876	-3 678 362	-3 591 538	-3 591 538	-3 604 505	-3 653 538
Toimintakate	-2 892 945	-2 889 946	-3 448 712	-3 343 638	-3 343 638	-3 376 505	-3 425 538

Tulosalueen perustelut

Henkilöstömäärä per 31.12	TP2019	TP2020	Tae2021	TA2022	TS2023	TS2024
Vakinaiset	40	36	38	42	40	40
Määräaikaiset	14	6	9	10	9	9
Yhteensä	54	42	47	52	49	49

Suoritteet	TP2019	TP2020	Tae2021	TA2022	TS2023	TS2024
Lapsia kokopäivähoidossa	175	171	160	163	160	160
Lapsia osapäivähoidossa	64	51	55	51	55	55
Esiopetuksessa	79	67	67	54	66	63
Hoitopäiviä yht. (kokopäivä)	30 067	24 739	27 270	29 628		
Hoitopäiviä yht. (osapäivä)	8 259	5 304	8 100	6 307		
lapsia yksityisessä hoidossa	32	32	40	32	30	30

Hankkeet

Tunnus	Nimi ja kuvaus		2020	2021 (10/2021)	2022	2023
1253	Korona-avustus 2 ajalle 6.9.2021 - 31.12.2022 Avustusta myönnetty yhteensä 55 000 €, varhaiskasvatus 50 % ja perusopetus 50 %	Tulot Menot Netto		6 300 0 6 300	21 200	
1258	Seudullinen hanke, Lahti koordinoi: Kieliporeita eskarilaisille. Tavoitteena on vahvistaa monipuolisten kielivalintojen toteutumista perusopetuksessa. Hanke alkanut 10.12.2019 ja jatkuu vielä vuonna 2022. litti laskuttaa Lahtea kuluista.	Tulot Menot Netto		0 601 -601		
	Seudullinen hanke, Lahti koordinoi: Oppimisen tuen ja inklusion kehittäminen varhaiskasvatuksessa ajalla 1.6.2021 - 31.12.2022. Omarahoitusosuus veloitettu.	Tulot Menot Netto		0 1 432 -1 432		

INTIME/Talouden Suunnittelu

Selite	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	23 625	12 030			
Maksutuotot	214 884	229 500	226 700	228 000	228 000
Tuet ja avustukset	56 016	15 000	21 200		
Muut toimintatuotot	733	6 400			
	295 258	262 930	247 900	228 000	228 000
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-1 547 902	-1 599 395	-1 791 400	-1 820 900	-1 851 600
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-338 088	-355 666	-383 587	-388 730	-394 080
Muut henkilösivukulut	-18 095	-55 564	-66 282	-67 375	-68 508
Palvelujen ostot	-571 496	-529 328	-528 088	-532 616	-541 354
Aineet, tarvikkeet, tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-31 617	-13 550	-14 300	-4 050	-4 050
Varast. lis (+) tai väh (-)					
Avustukset	-436 605	-441 000	-426 000	-406 000	-406 000
Muut toimintakulut	-244 400	-158 373	-381 881	-384 834	-387 946
	-3 188 203	-3 152 876	-3 591 538	-3 604 505	-3 653 538
TOIMINTAKATE	-2 892 945	-2 889 946	-3 343 638	-3 376 505	-3 425 538

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

Toimielin: Kunnanhallitus

Tulosalueen tarkoitus:

- Kirjaston tehtävänä on:
 - 1) tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin;
 - 2) ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa;
 - 3) edistää lukemista ja kirjallisuutta;
 - 4) tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon;
 - 5) tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan;
 - 6) edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua.
- Kunnan tehtävänä on edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa kunnassa.
- Laadukkailla ja kattavilla kirjasto- ja kulttuuripalveluilla on suuri merkitys kuntalaisten hyvinvoinnille ja kunnan elinvoimaisuudelle

Palvelusuunnitelma:

- litin kunnan kirjasto- ja kulttuuripalveluihin kuuluvat kokonaisuudessaan kirjastopalvelut, yleinen kulttuuritoiminta, museopalvelut sekä Kirkonkylän kylätalon näyttely- ja kesäkahvilatoiminta.
- Toimipisteinä kirjastopalveluilla on pääkirjasto ja kirjastoauto. Kulttuuripalvelujen toimipisteinä ovat Kirkonkylän Kylätalo, litin kotiseutumuseo (avattu 2021) ja Karjalan kylätalo.

Strategiasta johdetut tavoitteet (pitkäaikaväli):

Tavoite	Mittari	Tavoitetaso 2022
Kirjasto tukee ja edistää kuntalaisten monipuolisia lukutaitoja ja digiosaamista antaen kuntalaisille yhdenvertaiset mahdollisuudet toimia ja osallistua yhteiskunnassa.	Kirjasto antaa mahdollisuudet sähköiseen asiointiin ja tarjoaa tähän asianmukaiset välineet ja ohjausta.	Hyvinvointisuunnitelman mukaisesti: Kirjastosta toimiva infopiste ja perusdigituki. Riittävästi tietokoneita asioiden hoitoon ja opastusta näiden käyttöön. Iitti-pisteen toiminnan ja konseptin selkeyttäminen. Viranomaispalvelut saavutettavissa myös kirjastossa.
Lasten ja nuorten lukutaidon ja -tottumusten kehittäminen.	Tapahtumien ja käyttäjäkoulutusten määrä ja kävijämäärät sekä palaute.	Yhteistyö Kausalan koulun laaja-alaisen erityisopettajan kanssa kausalalaisten lasten lukutaidon ja -tottumusten kehittämiseksi. Tavoitteena tehdä lukeminen mielekkääksi ja kirjasto tutuksi paikaksi. Mahdollisuuksien mukaan laajennetaan konseptia myös kyläkouluille.
Kirjasto ”kansakunnan olohuoneeksi” ja sen tilojen ja kalusteiden päivittäminen nykypäivän tarpeisiin kirjastolain mukaisesti. Kirjastolaki edellyttää tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan. Aineisto- ja palvelumuotojen muuttuessa tilojen muunneltavuus on entistä tärkeämpää. Esteettömyys.	Kirjastolaki, AVI:n valtakunnallinen arviointi ja toimenpidesuosituksat. Kokoontumistilan käyttömäärä.	Hyvinvointisuunnitelman mukaisesti: Kirjastosta kohtaamispaikka, kokoontumistila, yhteisöllinen ”olohuone”. Kehitetään kirjastoa kaluste- ja tilamuutoksien.

Kirjastopalveluita tarjotaan myös haja-asutusalueilla.	Kirjastoauton lainaus- ja kävijämäärät.	Kirjastoauton palvelukonseptin monipuolistaminen muiden kunnan toimijoiden yms. sidosryhmien avustuksella.
Viestintään panostaminen. Kirjaston viestintä varmistaa osaltaan palvelujen tasavertaisen saatavuuden ja asiakkaiden tasa-arvoisen kohtelun.	Aktiivinen viestintä. Viestintätapa vaihtelee kohderyhmien mukaan.	Kirjasto on aktiivisesti esillä eri medioissa ja pitää yllä vuoropuhelua kuntalaisten kanssa erityisesti sosiaalisessa mediassa. Tapahtumista ilmoittaminen eri kanavissa.

Valtuuston hyväksymät tavoitteet (vaikuttavuus ja tuotanto) ja tunnusluvut

Tavoite	(Raportointi)
Kulttuuritoiminnan tukeminen ja edistäminen: kulttuurijärjestöjen toiminta- ja kohdeavustukset 14 000 €	

Toimielimen hyväksymät muut tavoitteet (tuotanto)

Tavoite	(Raportointi)
Kirjaston juhluvuoden 2022 valmistelujen käynnistyminen sekä kirjaston ulkoonäköön ja toiminnallisuuteen vaikuttavia muutoksia tehdään taloudellinen tilanne huomioon ottaen.	

Valtuuston hyväksymät

Tuloarviot ja määrärahat	TP 2020	TA 2021	Tae 2022 Valm	Tae 2022 Kh	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	17 202	20 200	17 500	17 700	17 700	12 500	12 500
Toimintamenot	-397 158	-397 912	-425 883	-429 660	-429 660	-430 023	-436 343
Toimintakate	-379 956	-377 712	-408 383	-411 960	-411 960	-417 523	-423 843

Tulosalueen perustelut

Henkilöstömäärä per 31.12	TP2019	TP2020	Ta2021	Tae2022	TS2023	TS2024
Vakinaiset	3	4	4	4	4	4
Määräaikaiset	1	1				
Yhteensä	4	5	4	4	4	4

Suoritteet	TP2019	TP2020	Ta2021	Tae2022	TS2023	TS2024
Kokonaislainaus	109 820	93 087	120 000	120 000	120 000	120 000
Fyysiset käynnit	64 992	45 705	62 000	62 000	63 000	63 000
Kirjaston tapahtumien ja käyttäjäkoulutusten osallistujamäärä	1 553	939	2 300	2 300	2 500	2 500
Kylätalon kävijämäärä	ei tiedossa	n. 20 300	25 000	40 000	40 000	40 000
Kotiseutumuseon kävijämäärä	0	0	200	270	300	300
Kulttuuritapahtumien kävijämäärä	1 857	1922	2 000	2 000	2000	2000

€/suorite	TP2019	TP2020	Ta2021	Tae2022	TS2023
Kirjastopalveluiden toimintakulut/asukas	59,66	57,83	56	55	55
Lainan hinta	3,67	4,17	3,60	3,20	3,20
Käynnin hinta	6,21	8,49	6,10	6,10	6,10
Taloudellisuus	1,27	1,50	1,40	1,40	1,40

INTIME/Talouden Suunnittelu

Selite	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	1 511	2 000	1 500	1 500	1 500
Maksutuotot	5 323	5 000	5 000	5 000	5 000
Tuet ja avustukset	6 800	7 200	5 200		
Muut toimintatuotot	3 568	6 000	6 000	6 000	6 000
	17 202	20 200	17 700	12 500	12 500
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-133 559	-136 443	-141 150	-143 400	-145 730
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-35 856	-37 169	-35 189	-35 582	-35 987
Muut henkilösivukulut	-4 064	-4 776	-5 223	-5 306	-5 392
Palvelujen ostot	-68 252	-46 217	-43 424	-43 159	-43 907
Aineet, tarvikkeet, tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-54 846	-59 650	-59 100	-59 700	-59 800
Varast. lis (+) tai väh (-)					
Avustukset	-10 000	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000
Muut toimintakulut	-90 581	-99 657	-131 574	-128 876	-131 527
	-397 158	-397 912	-429 660	-430 023	-436 343
TOIMINTAKATE	-379 956	-377 712	-411 960	-417 523	-423 843

Vapaa-aikapalvelut

Toimielin: Kunnanhallitus

Tulosalueen tarkoitus:

- Kunnan **Liikuntapalvelut** luo edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle:
 - 1) järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen;
 - 2) tukemalla kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoimintaa; sekä
 - 3) rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja.

Kunnan tulee kuulla asukkaitaan liikuntaa koskevissa keskeisissä päätöksissä osana kuntalain (365/1995) 27 §:ssä säädettyä kunnan velvollisuutta huolehtia asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista. Kunnan tulee arvioida asukaattensa liikunta-aktiivisuutta osana terveydenhuoltolain (1326/2010) 12 §:ssä tarkoitettua terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä.

Kunnan hoitaessa 1 momentissa tarkoitettuja tehtäviä kunta ei toimi kilpailutilanteessa markkinoilla, ellei niitä toteuteta liiketoiminnallisin tavoittein ja perustein.

- Nuorisotyöhön** kuuluvat nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toimintatilat ja harrastusmahdollisuudet, tieto- ja neuvontapalvelut, nuorisoyhdistyksien ja muiden nuorisoryhmien tuki, liikunnallinen, kulttuurinen, kansainvälinen ja monikulttuurinen nuorisotoiminta, nuorten ympäristökasvatus sekä tarvittaessa nuorten työpajapalvelut ja etsivä nuorisotyö tai muut paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin sopivat toimintamuodot.

Palvelusuunnitelma /palvelukuvaus:

- Toimipisteet:
 - Ravilinnan vapaa-aikakeskus
 - o sisäliikuntapaikat: liikuntahalli, kuntosali ja Ravilinnasali
 - o ulkoliikuntapaikat: yleisurheilukenttä, jalkapallokenttä, hiekkakenttä, tenniskentät, skeittialue, ravirata
 - o nuorisotila Nuokku Ravilinnan kellarikerroksessa
 - o vapaa-aikatoimisto
 - o nuorisotoimisto

Vuolenkosken monitoimiareena

Ulkoilureitistöt

Frisbeegolf-rata

Veteraanimaja

Jäähalli

Lähiliikuntapaikat

Strategiasta johdetut tavoitteet (pitkäaikaväli):

Tavoite	Mittari	Tavoitetaso 2022
Liikuntaolosuhteet ja -palvelut edistävät kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia	Kyselyt ja palaute Kävijämäärät	Kyselyitä eri-ikäisille kohderyhmille, jotta liikuntaolosuhteita voidaan kehittää eri kohderyhmiltä saadun palautteen mukaan. Palautteen perusteella kehitetään myös toimintoja eri-ikäisten kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi.

		Matalan kynnyksen liikuntaa/ Omatoimisen liikunnan olosuhteita kehitetään vrt. ulkoliikunta
Liikuntapalveluissa huomioidaan perheet	Yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa	Yhteistyötä koulujen ja päiväkotien kanssa
Nuorten hyvinvointi	Kyselyt	Nuorilta kerätään palautetta, jonka perusteella palveluja kehitetään. Tavoitteena saada nuorilta hyvinvointitietoa -> myös niiltä, jotka eivät käy nuokulla
	Kävijämäärät	Nuorisotilassa ja tapahtumissa
	Koulunuorisotyö	On korostunut korona-aikana ja sitä tulee kehittää entisestään
	Etsivän nuorisotyön asiakasmäärät	Ohjataan tuen tarpeessa olevia nuoria sellaisten palvelujen ja tukien piiriin, joilla edistetään asiakkaiden itsenäistymistä ja pääsyä koulutukseen/työmarkkinoille.
	Yhteistyö	Aktiivisella yhteistyöllä eri tahojen kanssa tavoitetaan nuoria ja voidaan järjestää yhteisiä tapahtumia useammalle nuorelle.

Valtuuston hyväksymät tavoitteet (vaikuttavuus ja tuotanto) ja tunnusluvut

Tavoite	(Raportointi)
Toteutetaan viranhaltijatyönä esiselvitys eri lajien (mm. salibandy, futsal, tennis, jalkapallo) harrastajien tarpeita palvelevan liikuntatilan toteuttamisesta littiin.	

Toimielimen hyväksymät muut tavoitteet (tuotanto)

Tavoite	(Raportointi)
Liikuntapalveluissa omatoimisten liikuntaolosuhteiden kehittäminen ja kannustaminen omatoimiseen liikuntaan	
Liikunta- ja nuorisopalvelut ovat aktiivisesti mukana erilaisissa hyvinvointiin liittyvissä työryhmissä	
Nuorten kuuleminen heitä koskevissa hankkeissa -> nuorisovaltuuston aktiivisuus	

Valtuuston hyväksymät

Tuloarviot ja määrärahat	TP 2020	TA 2021	Tae 2022 Valm	Tae 2022 Kh	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	114 542	128 000	122 343	122 343	122 343	125 000	129 000
Toimintamenot	-848 798	-964 434	-959 217	-958 442	-958 442	-969 666	-985 757
Toimintakate	-734 256	-836 434	-836 874	-836 099	-836 099	-844 666	-856 757

Tulosalueen perustelut

Henkilöstömäärä per 31.12	TP2018	TP2019	TP2020	TS2021	TS2022
Vakinaiset	7	7	7	7	7
Määräaikaiset	1	1	1	0	0
Yhteensä	8	8	8	7	7
Lisäksi nuorisotilan tuntiohjaajat	4	4	4	2-3	3-4

Suoritteet, käyntikerrat	TP2018	TP2019	TP 2020	TS2021	TS2022
Kuntosali	21 253	19 600	13 058	15 000	20 000
liikuntahalli	23 000	23 000	14 000	18 000	23 000
kylmänveden uinnit	2 573	3 273	1 910	2 000	2 800
Nuorisotila	5 971	5 106	4 709	5 000	5 500

Hankkeet

Tunnus	Nimi ja kuvaus	2020	2021 (10/2021)	2022	2023
1270	Etsivä nuorisotyö				
	Tulot	30 000	30 000	25 000	25 000
	Menot	24 493	14 934		
	Netto	5 507	15 066		

INTIME/Talouden Suunnittelu

Selite	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	46 100	86 000	84 000	85 000	88 000
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	41 325	33 000	30 343	25 000	25 000
Muut toimintatuotot	27 117	9 000	8 000	15 000	16 000
	114 542	128 000	122 343	125 000	129 000
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-224 611	-246 605	-257 827	-262 006	-266 275
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-48 472	-53 239	-55 732	-56 460	-57 204
Muut henkilösivukulut	-4 861	-8 630	-9 538	-9 694	-9 852
Palvelujen ostot	-143 084	-189 547	-194 593	-197 308	-200 074
Aineet,tarvikkeet, tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-11 360	-16 900	-28 250	-23 700	-23 700
Varast. lis (+) tai väh(-)					
Avustukset	-12 250	-12 250	-12 250	-12 250	-12 250
Muut toimintakulut	-404 160	-437 263	-400 252	-408 248	-416 402
	-848 798	-964 434	-958 442	-969 666	-985 757
TOIMINTAKATE	-734 256	-836 434	-836 099	-844 666	-856 757

TEKNISET PALVELUT

Yhdyskuntapalvelut

Toimielin: Kunnanhallitus

Tulosalueen tarkoitus:

Teknisen toimialan hallinto, yleiset alueet, varikko, hulevedet, kaatopaikkojen jälkihoito ja romuajoneuvot

- Tekninen hallinto vastaa kunnan investointien suunnittelusta, rakennuttamisesta ja paikkatiedosta. Teknisen hallinnon vastuulla on myös teknisen toimialan kehittäminen ja toimintaedellytysten ylläpito.
- Yleiset alueet vastaa katuverkon, puistojen, leikkikenttien, torin, venevalkamien, matonpesupaikkojen sekä muiden yleisten alueiden hoidosta ja kehittämisestä.
- Varikon tarkoituksena on tuottaa palveluita teknisen toimialan toiminnoille, muille hallintokunnille ja kuntakonsernin yhtiöille. Varikko myy tarvittaessa palveluita rajoitetussa määrin myös tiekunnille ja muille ulkoisille asiakkaille. Tulosalue vastaa myös romuajoneuvolain mukaisista ajoneuvoista.

Palvelusuunnitelma / palvelukuvaus:

- Tekninen hallinto on kiinteästi sidoksissa maankäytön suunnitteluun ja sen toteutukseen. Mittaustoimesta, paikkatiedoista ja kartoista vastaa paikkatietoinsinööri apunaan kartoittaja.
- Yleisten alueiden tulosalueella toimii 8 henkilöä. Tehtäviin kuuluu myös kiinteistöjen ulkoalueiden hoito. Vastuuhenkilönä on rakennusmestari apunaan kunnan puutarhuri. Tulosalueen tehtävät työllistävät vuosittain noin 10 työllistettävää henkilöä puistojen ja yleisten alueiden hoidossa. Yleisillä alueilla työllistetään myös kuntoutettavia henkilöitä.
- Varikolla on käytössä kaksi traktoria, kuorma-auto, 1 umpipakettiauto ja 2 avolavapakettiautoa sekä pienkonekalustoa. Kalusto on varustettu monipuolisilla varusteilla ja lisälaitteilla monikäyttöisyyden mahdollistamiseksi.

Strategiasta johdetut tavoitteet (pitkäaikaväli):

Tavoite	Mittari	Tavoitetaso 2022
Elinvoiman ja yrittäjyyden vahvistaminen	Tonttitarjonta	Kolmen vuoden tonttireservi rakennettavissa
Elinvoiman ja yrittäjyyden vahvistaminen	Katujen ja yleisten alueiden hoidon taso ja kustannukset	Päällysteet eheät
Hyvinvoinnin ja perheystävällisten ratkaisujen edistäminen	Leikkikenttien turvallisuus	Viranomaistarkastuksissa ei oleellisia puutteita
Hyvinvoinnin ja perheystävällisten ratkaisujen edistäminen	Tiestön kunto/liikennöitävyys /turvallisuus	Liikenneturvallisuussuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet pääosin toteutettu

Valtuuston hyväksymät tavoitteet (vaikuttavuus ja tuotanto) ja tunnusluvut

Tavoite	(Raportointi)
Kolmen vuoden tonttireservi rakennettavissa	

Toimielimen hyväksymät muut tavoitteet (tuotanto)

Tavoite	(Raportointi)
Asiakastyytyväisyys palveluihin samalla tasolla tai parempi kuin v. 2021	
Tehokas hoitokalusto ja henkilöstön koulutus ajan tasalla.	

Valtuuston hyväksymät

Tuloarviot ja määrärahat	TP 2020	TA 2021	Tae 2022 Valm	Tae 2022 Kh	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	355 601	392 840	396 900	396 700	396 700	400 720	406 416
Toimintamenot	-1 442 313	-1 467 717	-1 458 574	-1 444 963	-1 444 963	-1 498 897	-1 507 468
Toimintakate	-1 086 712	-1 074 877	-1 061 674	-1 048 263	-1 048 263	-1 098 177	-1 101 052

Tulosalueen perustelut

Yleiset alueet:

Kunnalla on hoidettavana mm. noin 49 kilometriä katuverkkoa ja noin 13 km kevyen liikenteen väyliä, 13 hehtaaria hoidettuja puistoja, 9 leikkikenttää ja 1 liikuntapuisto, 3 matonpesupaikkaa, 3 venevalkamaa ja 6 rantautumispaikkaa, 6 veneenlaskupaikkaa ja 5 vierasvene-/laivalaituria. Hoidettavien alueiden määrä on kasvanut vuosittain. Yleiset alueet hoidetaan pääosin omalla henkilöstöllä ja kalustolla. Kesäisin apuna käytetään kausityöntekijöitä, pääasiassa työllistettyjä. Lumen auroissa ja hiekoituksissa sekä hiekotushiekan poistossa käytetään ulkopuolista kalustoa rinnan kunnan oman kaluston kanssa. Erikoistyöt teetetään pääosin ulkopuolisilla yrittäjillä.

Käyttötalouteen on varattu 120.000 euroa pienkorjauksiin tulosalueella, mm. olemassa olevien katujen ja muiden yleisten alueiden kunnostuksiin (esim. rakenne- ja päällystekorjaukset).

Varikko

Kunnalla on katujen, yleisten alueiden ja kiinteistöjen hoitoon ja kuljetuksiin omaa lisälaitteilla varustettua ajoneuvokalustoa kevyt kuorma-auto, kaksi traktoria, umpipakettiauto, kaksi avolavapakettiautoa, neljä ajettavaa ruohonleikkuria ja pienkalustoa. Yksityisen sektorin tuottamia palveluita käytetään oman kaluston rinnalla tarpeen / vuosisopimusten mukaan mm. kaivu-, auras- ja hiekoitustöissä. Konetyön lisäksi kuljettajat tekevät myös muita töitä.

INTIME/Talouden Suunnittelu

Selite	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	231 459	211 840	213 300	215 620	219 516
Maksutuotot	11 470	86 000	87 100	87 800	88 500
Tuet ja avustukset	28 797	45 000	45 600	46 000	46 500
Muut toimintatuotot	83 875	50 000	50 700	51 300	51 900
	355 601	392 840	396 700	400 720	406 416
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-397 294	-472 540	-470 300	-474 700	-479 200
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-123 050	-138 962	-135 903	-140 340	-139 726
Muut henkilösivukulut	-11 197	-16 284	-17 401	-17 563	-17 729
Palvelujen ostot	-528 283	-565 404	-551 980	-555 873	-559 334
Aineet,tarvikkeet, tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-201 165	-108 000	-108 000	-108 000	-108 000
Varast. lis (+) tai väh(-)					
Avustukset	-107 276	-98 800	-100 000	-140 000	-140 000
Muut toimintakulut	-74 048	-67 727	-61 379	-62 421	-63 479
	-1 442 313	-1 467 717	-1 444 963	-1 498 897	-1 507 468
TOIMINTAKATE	-1 086 712	-1 074 877	-1 048 263	-1 098 177	-1 101 052

Kiinteistöpalvelut

Toimielin: Kunnanhallitus

Tulosalueen tarkoitus:

- Kunnan palvelutuotannossa olevien toimitilojen (mm. koulut) ja alueiden (mm. uimarannat) ylläpito
- Metsien hoito
- Asuntojen (kunnan suoraan hallitsemien) vuokraus
- Energianeuvonta (alueellisena energianeuvojana koko Päijät-Hämeessä toimii Ramboll Finland v. 2019-2023)

Palvelusuunnitelma /palvelukuvaus:

- Tulosalueen esimiehenä on kiinteistömestari. Tulosalueella toimii kiinteistötiimi, johon kuuluu viisi kiinteistönhoitajaa, joista yksi toimi täyttämättä. Talvisin apuna käytetään työllistettyjä kausitöissä. Lisäksi käytetään tarpeen mukaan ostopalveluita. Metsien hoidosta vastaa tekninen johtaja. Metsien hoidossa noudatetaan v. 2014 valmistunutta metsäsuunnitelmaa.

Strategiasta johdetut tavoitteet (pitkäaikaväli):

Tavoite	Mittari	Tavoitetaso 2022
Toimintojen ja palvelujen kehittäminen	Kuntotutkimukset, suunnitelmat ja toimenpiteet	Kiinteistösalkutus käytössä

Valtuuston hyväksymät tavoitteet (vaikuttavuus ja tuotanto) ja tunnusluvut

Tavoite	(Raportointi)
Kausalan koulukiinteistöjen kuntotarkastukset ja hankesuunnitelmat valmiit	

Toimielimen hyväksymät muut tavoitteet (tuotanto)

Tavoite	(Raportointi)
<i>Metsien hakkuut pidetään kestävällä tasolla v. 2014 hyväksytyn metsäsuunnitelman mukaisesti, poikkeuksena sopeuttamistoimien lisähakkuut</i>	

Valtuuston hyväksymät

Tuloarviot ja määrärahat	TP 2020	TA 2021	Tae 2022ltk	Tae 2022 Kh	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	3 270 736	3 601 961	3 392 923	3 392 923	3 392 923	3 379 335	3 416 826
Toimintamenot	-1 730 677	-2 043 342	-1 995 385	-1 994 602	-1 994 602	-2 007 787	-2 015 183
Toimintakate	1 540 059	1 558 619	1 397 538	1 398 321	1 398 321	1 371 548	1 401 643

Tulosalueen perustelut

Kunnalla kiinteistöjen ylläpito ja metsien hoito tuottavasti. Käyttötalouteen on varattu kiinteistöjen pienkorjauksiin 147.000 euroa.

INTIME/Talouden Suunnittelu

Selite	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	331 685	432 400	344 600	294 800	295 000
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	11 974				
Muut toimintatuotot	2 927 077	3 169 561	3 048 323	3 084 535	3 121 826
	3 270 736	3 601 961	3 392 923	3 379 335	3 416 826
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-222 031	-245 000	-260 715	-263 400	-266 900
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-62 921	-68 630	-69 790	-50 511	-51 021
Muut henkilösivukulut	-6 166	-8 575	-9 646	-9 745	-9 875
Palvelujen ostot	-537 396	-742 837	-666 711	-673 931	-676 287
Aineet,tarvikkeet, tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-822 020	-919 300	-931 900	-954 000	-954 700
Varast. lis (+) tai väh(-)					
Avustukset					
Muut toimintakulut	-80 143	-59 000	-55 840	-56 200	-56 400
	-1 730 677	-2 043 342	-1 994 602	-2 007 787	-2 015 183
TOIMINTAKATE	1 540 059	1 558 619	1 398 321	1 371 548	1 401 643

Rakennusvalvonta

Toimielin: Viranomaislautakunta

Tulosalueen tarkoitus:

- Maankäyttö - ja rakennuslain mukainen viranomaistoiminta.
- Palo-, pelastus- ja suojelutyö (Päijät-Hämeen pelastuslaitos).
- Hallinto (luottamushenkilötoiminta, toimistopalvelut).
- Ympäristöpalvelut: terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto (PHHYKY) sekä ympäristönsuojelu (Heinolan kaupunki).
- Käsittelee muut asiat, jotka lakien mukaan tulee käsitellä monijäsenisessä toimielimessä, joka ei voi olla kunnanhallitus.

Palvelusuunnitelma / palvelukuvaus:**Strategiasta johdetut tavoitteet (pitkäaikaväli):**

Tavoite	Mittari	Tavoitetaso 2022
Rakennusvalvonnan sähköisen lupa-asioinnin ja arkistoinnin toimivuus	Hakemusten käsittelynopeus	Jätetyistä hakemuksista avoimia korkeintaan 20 kpl 31.12.2022

Valtuuston hyväksymät tavoitteet (vaikuttavuus ja tuotanto) ja tunnusluvut

Tavoite	(Raportointi)
• Rakennusjärjestys ajantasaistettu	

Valtuuston hyväksymät

Tuloarviot ja määrärahat	TP 2020	TA 2021	Tae 2022ltk	Tae 2022 Kh	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	85 774	107 240	108 640	108 400	108 400	109 500	110 600
Toimintamenot	-930 059	-1 053 978	-1 056 585	-1 056 072	-1 056 072	-382 343	-384 025
Toimintakate	-844 285	-946 738	-947 945	-947 672	-947 672	-272 843	-273 425

Tulosalueen perustelut

Viranomaislautakunta ja rakennustarkastaja hoitavat lakisääteisiä tehtäviä kuten myös pelastuspalvelujen ja ympäristöpalvelujen viranomaiset. Pelastustoimen järjestäminen siirretään kunnilta hyvinvointialueiden (valtion) vastuulle 1.1.2023 alkaen.

INTIME/Talouden Suunnittelu

Selite	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	1 081	2 240	2 000	2 000	2 000
Maksutuotot	84 693	105 000	106 400	107 500	108 600
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot					
	85 774	107 240	108 400	109 500	110 600
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-58 003	-95 400	-96 400	-97 300	-98 200
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-18 747	-25 292	-22 232	-24 036	-23 993
Muut henkilösivukulut	-1 621	-3 096	-3 371	-3 405	-3 437
Palvelujen ostot	-838 898	-921 386	-925 758	-250 146	-250 838
Aineet,tarvikkeet, tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-1 252	-2 350	-2 350	-1 350	-1 350
Varast. lis (+) tai väh(-)					
Avustukset					
Muut toimintakulut	-11 538	-6 454	-5 961	-6 106	-6 207
	-930 059	-1 053 978	-1 056 072	-382 343	-384 025
TOIMINTAKATE	-844 285	-946 738	-947 672	-272 843	-273 425

Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelmaosassa seurattavia määrärahoja ja tuloarvioita ovat verotulot, valtionosuudet, rahoitustulot ja -menot sekä satunnaiset erät.

Määrärahat ja tuloerät

	TP 2020	TA2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Verotulot	25 382 000	25 470 000	26 063 000	14 628 000	14 453 000
Kunnallisvero	21 217 000	21 070 000	21 650 000	10 600 000	10 300 000
Yhteisövero	1 432 000	1 490 000	1 435 000	1 050 000	1 045 000
Kiinteistövero	2 733 000	2 910 000	2 978 000	2 978 000	3 178 000
Valtionosuudet	19 607 286	17 643 576	18 819 960	1 800 000	1 800 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-139 000	3 000	-37 000	-55 000	-55 000
Korkotuotot	0	3 000	3 000		
Muut rahoitustuotot	234 000	70 000	20 000	15 000	15 000
Korkokulut	-45 000	-60 000	-50 000	-60 000	-60 000
Muut rahoituskulut	-328 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000

Verotulot

Kunnallisveron ja yhteisöveron maksuunpanot verovuositain:

Verovuosi	2020e*	2019	2018	2017	2016
Kunnallisvero		20 422 184	19 928 480	19 247 008	20 086 370
Yhteisövero		1 315 521	1 402 164	-	1 416 089
Kiinteistövero	3 046 339	2 956 692	2 479 834	2 487 347	2 486 428

* 2020 tiedot ennakkotietoja. Yhteisövero tieto puuttuu veronsaajien tietopalvelusta vuodelta 2017

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tuloveroprosentti	20,75	21,25	21,25	21,25	21,25	21,25
Kiinteistöveroprosentit						
yleinen	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
vakituinen asuminen	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
muu asuminen	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
voimalaitokset	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10

Verotulot	TP 2020	TA 2021	TA2022	TS2023	TS 2024
Kunnallisvero	21 217 000	21 070 000	21 650 000	10 600 000	10 230 000
Yhteisövero	1 432 000	1 490 000	1 435 000	1 050 000	1 045 000
Kiinteistövero	2 733 000	2 910 000	2 978 000	2 978 000	3 178 000
Yhteensä	25 382 000	25 470 000	26 063 000	14 628 000	14 453 000
Muutos edell.	4,4 %	0,4 %	2,3%	-43,9%	-1,2%

Valtionosuudet	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Peruspalvelujen valtionosuus	11 907 533	15 252 238	15 950 818	1 700 000*	1 700 000*
Veromenetysten kompensatiot	3 380 567	3 259 947	3 769 142	1 000 000	1 000 000
Muut opet. ja kulttuurit. valt. os.	-812 126	-868 609	-900 000	-900 000	-900 000
Harkinnanvarainen valtionosuus	920 000				
Yhteensä	19 607 286	17 643 576	18 819 960	1 800 000	1 800 000
Muutos edell.	28,7 %	-10,0 %	6,7%	-90%	-

*Peruspalvelujen valtionosuutta muutetaan merkittävästi SOTE-uudistuksen yhteydessä. Arvio vuosille -23 ja -24.

TULOSLASKELMA	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	7 244 276	7 503 730	6 937 866	6 845 821	6 936 756
Myyntituotot	3 462 783	3 503 919	2 948 900	2 895 450	2 942 806
Maksutuotot	385 820	531 700	533 200	537 586	540 674
Tuet ja avustukset	333 137	219 700	332 893	246 100	247 700
Muut toimintatuotot	3 062 536	3 248 411	3 122 873	3 166 685	3 205 576
TOIMINTAKULUT	-45 781 614	-48 910 979	-50 147 356	-21 488 042	-21 761 270
Henkilöstökulut	-10 125 504	-10 908 486	-11 286 221	-11 225 157	-11 388 862
Palkat ja palkkiot	-7 925 985	-8 391 479	-8 759 550	-8 712 447	-8 850 628
Henkilösivukulut	-2 199 519	-2 517 007	-2 526 671	-2 512 710	-2 538 234
Eläkekulut	-2 108 773	-2 228 546	-2 205 562	-2 193 376	-2 213 793
Muut henkilösivukulut	-90 746	-288 461	-321 109	-319 334	-324 441
Palvelujen ostot	-31 175 058	-33 306 275	-34 060 892	-5 420 666	-5 480 049
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1 565 359	-1 642 620	-1 704 050	-1 724 710	-1 737 329
Avustukset	-972 806	-934 050	-920 250	-936 750	-936 750
Muut toimintakulut	-1 942 887	-2 119 548	-2 175 943	-2 180 759	-2 218 280
TOIMINTAKATE	-38 537 337	-41 407 249	-43 209 490	-14 642 221	-14 824 514
Verotulot	25 382 136	25 470 000	26 063 000	14 628 000	14 453 000
Valtionosuudet	19 607 286	17 643 576	18 819 960	1 800 000	1 800 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-138 876	3 000	-37 000	-55 000	-55 000
Korkotuotot	0	3 000	3 000		
Muut rahoitustuotot	233 563	70 000	20 000	15 000	15 000
Korkokulut	-44 835	-60 000	-50 000	-60 000	-60 000
Muut rahoituskulut	-327 603	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
VUOSIKATE	6 313 209	1 709 327	1 636 470	1 730 779	1 373 486
Suunn. mukaiset poistot	-1 616 104	-1 677 456	-1 599 215	-1 683 460	-1 759 940
Satunnaiset tulot	0		0		
Satunnaiset kulut	0		0		
TILIKAUDEN TULOS	4 697 105	31 871	37 255	47 319	-386 454
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	69 829	70 000	70 000	70 000	70 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	4 766 934	101 871	107 255	117 319	-316 454

Tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Asukasmäärä	6 625	6 700	6 600	6 600	6 600
Toimintatulot/toimintamenot, %	15,8	15,3	13,8	31,8	31,9
Vuosikate/poistot, %	390,6	101,9	102,3	102,8	78,0
Vuosikate, €/asukas	953	255	248	262	208
Kertynyt ylijäämä, €	2 598 298	2 700 171	2 807 426	2 924 745	2 608 291
Kertynyt ylijäämä, €/as.	392	403	425	443	395

Terveysaseman muutostyöt (vuodeosastosta SOTE-keskus)											
x1000 euroa	TA 2021	TAE 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026					
TULOT											
MENOT	550	0									
NETTO	-550	0	0	0	0	0					
Hanke siirtynyt vuodelta 2019 ja TA2020 tarkennettu MTA mukaiseksi. Toteutetaan terveysaseman vuodeosaston 1. kerroksen muutostyöt sote-keskusta varten. Valmistuminen 8/2021.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Veteraanimajan laiturin uusiminen											
x1000 euroa	TA 2021	TAE 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026					
TULOT											
MENOT		30									
NETTO	0	-30	0	0	0	0					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kilpailutus			Toteutus							

Talonrakennuksen peruseräparannuskohteet											
x1000 euroa	TA 2021			TAE 2022		TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026		
TULOT											
MENOT							500	500	500		
NETTO	0			0		0	-500	-500	-500		
Erillisen suunnitelman perusteella suunnitteluvuosille jaksotettavat hankkeet, hankeselvitys valmistuu v. 2022.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

TALONRAKENNUS YHTEENSÄ											
x1000 euroa	TA 2021	TAE 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026					
TULOT	0	60	0	0	0	0					
MENOT	600	648	1 400	900	500	500					
NETTO	-600	-588	-1 400	-900	-500	-500					

Kymenrannantien kevyenliikenteenväylä											
x1000 euroa	TA 2021	TAE 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026					
TULOT											
MENOT	315	20									
NETTO	-315	-20	0	0	0	0					
Kymenrannantien kevyenliikenteenväylän rakentaminen plv 0 -110 ja plv 110 - 460 eri urakoina. Mikäli keliolosuhteiden vuoksi plv 110-460 -urakan loppuun saattaminen jätetään vuoden 2022 keväälle, varataan määrärahaa siihen 20.000 euroa.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Urakka							

Karjalaistien peruskorjaus (yhteishanke Kausalan Lämpö Oy:n kanssa)											
x1000 euroa	TA 2021	TAE 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026					
TULOT											
MENOT	35	630									
NETTO	-35	-630	0	0	0	0					
Karjalaistien peruskorjaukseen ja mahdollisen kevyenliikenteen väylän toteuttamiseen. Kevyen liikenteen väylän toteutus ratkaistaan kuulemisen ja suunnittelun valmistuttua.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Suunnittelu		Kilpailutus			Toteutus	Toteutus	Toteutus	Toteutus	Toteutus	

Liikunta- ja ulkoilureittien kunnostushankkeet											
x1000 euroa	TA 2021	TAE 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026					
TULOT	85	10									
MENOT	170	50									
NETTO	-85	-40	0	0	0	0					
V. 2021 pääosin 10 km:n ulkoilureitin peruskunnostus esteettömäksi viitoituksineen ja oheislaitteineen. Mahdollisesti myös muiden ulkoilureittien rakenteiden kunnostukset. V. 2022 ylimaakunnallisen reitin kunnostus.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Suunnittelu		Kilpailutus		Toteutus	Toteutus	Toteutus		

Padel-kenttä											
x1000 euroa	TA 2021	TAE 2022		TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026				
TULOT		8									
MENOT		40									
NETTO		0	-32	0	0	0	0				
Padel-kentän tai kenttäparin toteutus siten, että hankkeeseen haetaan liikuntapaikka-avustusta. Kentän/kenttäparinsijainti tarkennetaan hankesuunnittelun valmistuttua.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	kilpailutus			toteutus	toteutus						

Kausalan keskustan viihtyisyyskohteet											
x1000 euroa	TA 2021	TAE 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026					
TULOT	20										
MENOT	45	30									
NETTO	-25	-30	0	0	0	0					
V. 2022 tehdään viihtyisyyden parantamiseksi pienehköjä töitä ja yleissuunnittelua. Toteutettavien kohteiden valinnassa hyödynnetään osallistuvaa budjetointia.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Suunnittelu					Toteutus	Toteutus		

Rantatumis- ja laituripaikkojen kehittäminen											
x1000 euroa	TA 2021	TAE 2022		TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026				
TULOT	42										
MENOT	60	20									
NETTO	-18	-20		0	0	0	0				
Virkistys-, vierasvene- ym. matkailuun liittyvät kohteet, jotka palvelevat Kimolan kanavan hyödyn- tämistä. Valmistuu 6/2022. Hankekohteiden valinnassa hyödynnetään osallistuvaa budjetointia.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Toteu- tus	Toteu- tus						

JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS YHTEENSÄ											
x1000 euroa	TA 2021	TAE 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026					
TULOT	147	18	0	0	0	0					
MENOT	775	900	500	710	500	500					
NETTO	-628	-882	-500	-710	-500	-500					

Muut pitkävaikutteiset menot (litin kunnan osuudet yhteistyökumppanien hankkeisiin)

Muut pitkävaikutteiset, osuus Kk:n kevytväylästä Mullikkamäki - Sorronniemenkatu											
x1000 euroa	TA 2021	TAE 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026					
TULOT			510								
MENOT			850								
NETTO	0	0	-340	0	0	0					
Kevyenliikenteenväylän toteuttaminen Mullikkamäen ja Sorronniemenkadun välille hankerahoituksella.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Osuus KymiRing-alueen liittymäjärjestelyistä											
x1000 euroa		TA 2021	TAE 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026				
Tulot		1 895	0								
Menot		-1 895	0								
Netto		0	0	0	0	0	0				
Kuvaus ja aikataulu:											
VT12 liittymä- ja rinnakkaistiejärjestelyihin liittyvä kunnan osuus, jota vastaavat kustannukset KymiRing Oy suorittaa litin kunnalle maankäyttösopimuksen mukaan. Hanke toteutettu, mutta rahoitusosuuksien maksaminen siirtynyt valitusten johdosta edelleen vuodelle 2021.											
Poistot: ei jää poistettavaa pääomaa											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Nopeiden tietoliikenneyhteyksien kehittäminen kunnan alueella											
x1000 euroa	TA 2021	TAE 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026					
Tulot											
Menot				80	80						
Netto		0	0	-80	-80	0					
Kuvaus ja aikataulu: Edellyttää toteuttamiskelpoista hanke-esitystä yksityiseltä toimijalta esimerkiksi Päijät-Hämeen liiton hankealuekilpailutuksen perusteella.											
Poistot: Muu tasapoisto 5 v											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT YHTEENSÄ											
x1000 euroa	TA 2021	TAE 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026					
TULOT	1 895	0	510								
MENOT	1 895	0	850	80	80	0					
NETTO	0	0	-340	-80	-80	0					

Irtain omaisuus

Irtain omaisuus, kunnanhallitus											
x1000 euroa	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026					
TULOT											
MENOT	50	50									
NETTO	-50	-50	0	0	0	0					
Kuvaus ja aikataulu:											
Dynasty 10 päivitys, valmistuminen 3/2022											
Dynasty CloudMeeting-sähköinen kokousjärjestelmä, valmistuminen 6/2022											
Siirtynyt toteutumattomana vuodelta 2021											
											Poistot: Ohjelmistot 5v
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Irtain omaisuus, tekninen toimiala											
x1000 euroa				TA 2021	TAE 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026		
TULOT											
MENOT				18	40	30	30	30	30		
NETTO				-18	-40	-30	-30	-30	-30		
V. 2022 avoimavapakettiauton vaihto (netto 40)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kilpailutus					Hankinta				

Irtain omaisuus, sivistyspalvelujen toimiala											
x1000 euroa		TA 2021	TAE 2022	TS 2023		TS 2024		TS 2025		TS 2026	
TULOT											
MENOT			30								
NETTO			-30	0	0	0	0				
V. 2022 Pikku-Vieterin kalustotäydennykset											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Han- kinta										
Irtain omaisuus yhteensä											
x1000 euroa		TA 2021	TAE 2022	TS 2023		TS 2024		TS 2025		TS 2025	
TULOT											
MENOT			68	120	30	30	30	30			
NETTO			-68	-120	-30	-30	-30	-30			

Osakkeet ja osuudet

Hankkeet (valtuuston hyväksymät määrärahat ja tuloarviot)

Osakkeet kunnanhallitus																			
x1000 euroa				TA 2021		TAE 2022		TS 2023		TS 2024		TS 2025		TS 2026					
TULOT																			
MENOT				15		15		15		15		15		15					
NETTO				-15		-15		-15		-15		-15		-15					
Kuvaus ja aikataulu: Erittelemätön osakkeisiin tai osuuksiin																			
Osakkeet ja osuudet, ei poistoa																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								

Investoinnit yhteensä

INVESTOINNIT YHTEENSÄ						
x1000 euroa	TA 2021	TAE 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
TULOT	2 042	78	510	0	0	0
MENOT	3 403	1 733	2 845	1785	1 175	1 095
NETTO	-1 361	-1 655	-2 335	-1785	-1 175	-1 095
Netto, muutos %		21,6%	41,1%	-23,6%	-34,2%	-6,8%

Investoinnit yhteenveto

Investointikohde	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
<i>(nettomäärärahat)</i>						
Kiinteä omaisuus	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Maa-alueet	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Talonrakennus	600 000	588 000	1 400 000	900 000	500 000	500 000
Palvelukeskuksen vesijohtojen ja rakenteiden san.	10 000	140 000	-	-		
Yläkoulun C-siiven luokkien peruskorjaus tai tilajär.	-	70 000	800 000	400 000	-	-
Lukion ilmanvaihdon muutostyöt		48 000				
Vapaa-aikatoimen varasto	20 000	130 000				
Paloaseman varasto		90 000	-	-	-	-
Kunnantalon katon muutos harjakatoksi	-		300 000	-	-	-
Vanhan kunnantalon vesikaton ja 3. k perusk.	20 000	80 000	300 000	-	-	-
Terveysaseman muutostyöt (SOTE-keskus)	550 000					
Veteraanimajan laiturin uusiminen		30 000				
Talonrakennuksen perusparannuskohteet	-			500 000	500 000	500 000
Julkinen käyttöomaisuus	628 000	882 000	500 000	710 000	500 000	500 000
Sorronniemen tiestö	-	-	-	210 000	-	-
Hiihtäjänkaaren kevyenliikenteen väylä	150 000					
Asemakaavakatujen päällystäminen		70 000				
Radansuun virkistysalue	-	40 000	-	-	-	-
Katuverkon uudisrakennus ja perusparannuskoht.			500 000	500 000	500 000	500 000
Kymenrannantien kevyenliikenteenväylä	315 000	20 000				
Karjalaistien peruskorjaus	35 000	630 000				
Liikunta- ja ulkoilureittien kunnostus	85 000	40 000				
Padel-kenttä	-	32 000	-	-	-	-
Kausalan keskustan viihtyisyyskohteet	25 000	30 000	-	-		
Satama- ja laituriratkaisujen kehittäminen	18 000	20 000	-	-	-	-
Muut pitkävaikutteiset	-	-	340 000	80 000	80 000	-
Osuus kk kevyenliikenteen väylästä	-	-	340 000	-	-	-
Osuus haja-asutusalueen laajakaistayhteyksien keh.	-			80 000	80 000	-
Osuus KymiRing-alueen liittymäjärjestelyistä	-	-	-	-	-	-
Irtain omaisuus	68 000	120 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Irtain, kh	50 000	50 000	-	-	-	-
Irtain, tekninen ltk	18 000	40 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Irtain, koulutusltk	-	30 000	-	-	-	-
Osakkeet ja osuudet	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Muut osakkeet	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Yhteensä	1 361 000	1 655 000	2 335 000	1 785 000	1 175 000	1 095 000

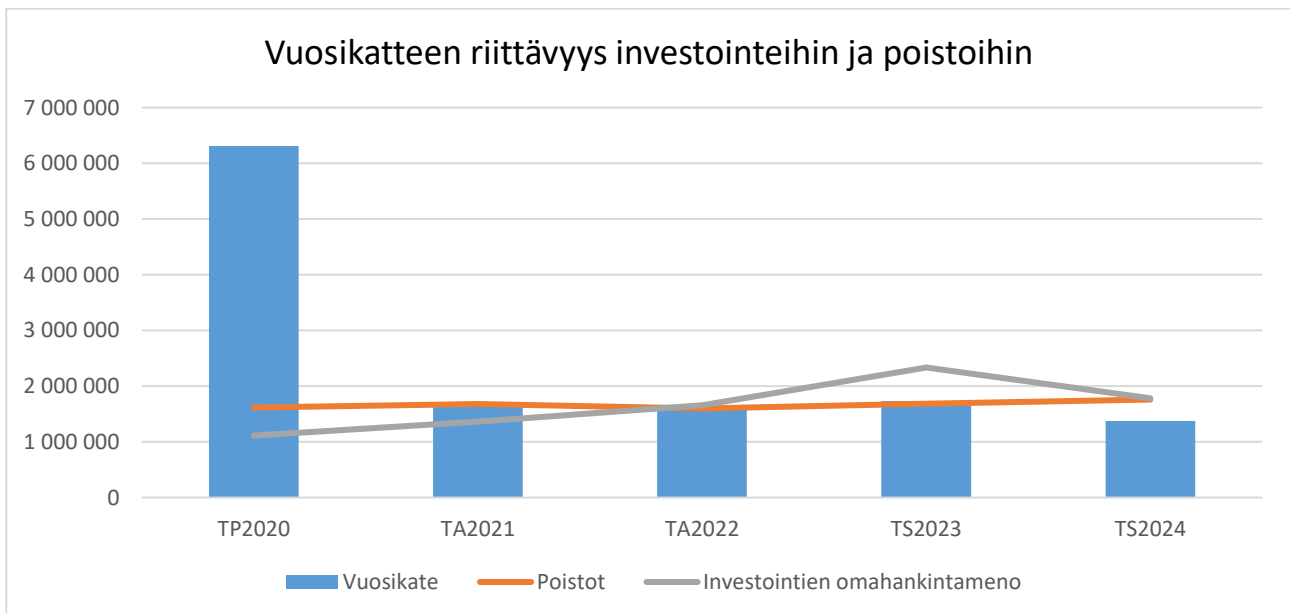
Investointitulot	TA 2021	TA2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Rahoitusosuudet						
Paloaseman varasto		60000				
Liikunta- ja ulkoilureittien kunnostus-	85000	10000				
Padel-kenttä		8000				
Torin ympäristön ym. Kausalan kes-	20000					
Satama- ja laituriratkaisujen kehittä-	42000					
Muut pitkävaikutteiset, osuus Kk:n			510000			
Luovutustulot						
Investointitulot yhteensä	147000	78000	510000			

Investointiohjelmassa ei ole KymiRingin kunnallistekniikan toteuttamiseen liittyviä kustannuksia, jotka maankäyttöso-
pimuksen mukaan kuuluvat maanomistajien vastattavaksi.

KymiRingin kunnallistekniikan kustannukset toteutuvat tämänhetkisen näkemyksen mukaan vv. 2018 - 2025 vaiheittain.

Maankäyttöso-
pimuksen mukaisesti maanomistaja(t) maksaa / antaa kunnalle rakennusvaiheen arvioitua hintaa vastaa-
van vakuuden kolme kuukautta ennen kunkin rakennusvaiheen toteuttamisen aloittamista tai huolehtii itse rakentami-
sesta. Toistaiseksi maanomistaja on huolehtinut itse rakentamisesta.

Edellä mainittu menettely koskee myös aluetta palvelevia Kausalan Lämpö Oy:n verkostoja



Rahoitusosa

Rahoitusosassa valtuusto päättää, mitkä rahoitusosan erät ovat sitovia määrärahoja ja tuloarvioita. Esimerkiksi antolainojen ja lainakannan muutosten osalta määritellään valtuustoon nähden sitova taso.

Sitovat määrärahat ja tuloarviot:

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Antolainojen lisäykset			300 000		
Antolainojen vähennykset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	1 800 000	2 100 000	2 600 000	1 800 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset	-1 553 296	-1 553 296	-1 042 896	-1 003 650	-1 263 650

Antolainauksessa varaus

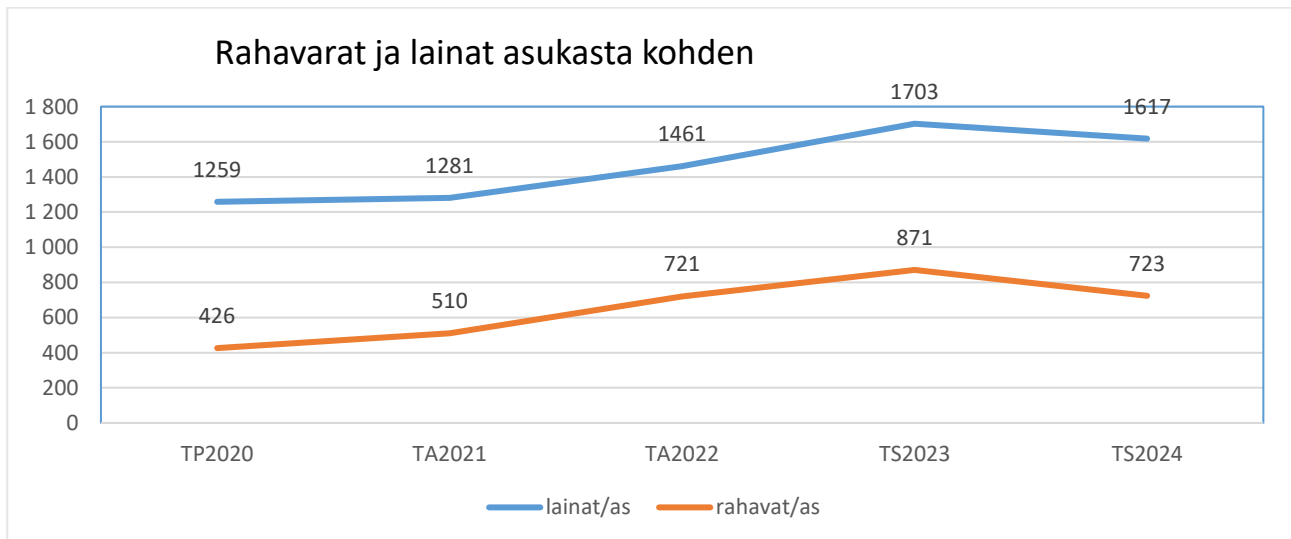
Muut maksuvalmiusmuutokset:

- Ei muita maksuvalmiusmuutoksia. Mahdolliset lyhytaikaiset Leader-rahoitukseen liittyvät tilapäislainat kunnanhallituksen päätöksellä kassavaroista.

Rahoituslaskelma	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	6 313 209	1 709 327	1 636 470	1 730 779	1 373 486
Tulorahoituksen korjauserät					
Satunnaiset erät					
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-1 220 660	-3 403 000	-1 733 000	-2 845 000	-1 785 000
Rahoitusosuudet investointeihin	107 523	2 042 000	78 000	510 000	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	36 098				
käyttööm. Lahjoitukset					
Toiminnan ja investointien rahavirta	5 213 800	348 327	-18 530	-604 221	-411 514
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset	0				
Antolainauksen lisäykset	0		300 000		
Antolainauksen vähennykset	0				
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	1 800 000	2 100 000	2 600 000	1 800 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 553 296	-1 553 296	-1 042 896	-1 003 650	-2 363 650
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Rahoituksen rahavirta	-7 387 257	246 704	1 357 104	1 596 350	-563 650
Rahavarojen muutos	-2 173 460	595 031	1 338 574	992 129	-975 164
Rahavarat 31.12.	2 822 830	3 417 863	4 756 437	5 748 566	4 773 402
Rahavarat 1.1.	4 996 290	2 822 832	3 417 863	4 756 437	5 748 566

Tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, €	2 828 923	-3 020 040	1 846 637	2 579 286	4 527 861
Investointien tulorahoitus, %	567,2	126,5	98,9	74,1	76,9
Lainanhoitokate	4,0	1,1	1,5	1,7	0,6
Kassan riittävyys	16	30	35	41	413

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Lainakanta	8 340 751	8 584 568	9 641 672	11 238 022	10 674 372
lainojen lisäys	-1 553 296	246 704	1 057 104	1 596 350	-563 650
Lainat/asukas, €	1259	1281	1461	1703	1617



		TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
100	Demokratiapalvelut					
*	Toimintatulot	12 568	1 240	13 000	13 000	13 000
*	Toimintamenot	-297 299	-366 850	-373 800	-379 510	-387 080
	Toimintakate	-284 731	-365 610	-360 800	-366 510	-374 080
140	Kehittämispalvelut					
*	Toimintatulot	94 107	66 500	82 800	40 300	40 300
*	Toimintamenot	-596 139	-767 382	-760 567	-733 023	-736 520
	Toimintakate	-502 032	-700 882	-677 767	-692 723	-696 220
150	Sisäiset palvelut					
*	Toimintatulot	2 329 005	2 143 984	1 726 300	1 727 220	1 759 570
*	Toimintamenot	-2 927 456	-3 039 810	-2 676 277	-2 594 031	-2 624 347
	Toimintakate	-598 451	-895 826	-949 977	-866 811	-864 777
300	Sosiaali- ja perusterveydenhuolto					
	Toimintatulot	150				
	Toimintamenot	-16 611 579	-17 864 401	-18 412 970	-672 783	-671 813
*	Toimintakate	-16 611 429	-17 864 401	-18 412 970	-672 783	-671 813
430	Erikoissairaanhoido					
	Toimintatulot					
	Toimintamenot	-9 213 042	-9 668 885	-10 285 659	-60 000	-60 000
*	Toimintakate	-9 213 042	-9 668 885	-10 285 659	-60 000	-60 000
500	Koulutuspalvelut					
*	Tulot yht.	669 335	778 835	829 800	810 246	820 544
*	Menot yht.	-7 550 536	-8 123 392	-8 162 806	-8 155 474	-8 299 196
	Netto ennen poistoja	-6 881 201	-7 344 557	-7 333 006	-7 345 228	-7 478 652
550	Varhaiskasvatus					
*	Tulot yht.	295 258	262 930	247 900	228 000	228 000
*	Menot yht.	-3 188 203	-3 152 876	-3 591 538	-3 604 505	-3 653 538
	Netto ennen poistoja	-2 892 945	-2 889 946	-3 343 638	-3 376 505	-3 425 538
600	Kirjasto- ja kulttuuripalvelut					
*	Tulot yht.	17 202	20 200	17 700	12 500	12 500
*	Menot yht.	-397 158	-397 912	-429 660	-430 023	-436 343
	Netto ennen poistoja	-379 956	-377 712	-411 960	-417 523	-423 843
620	Vapaa-aikapalvelut					
*	Tulot yht.	114 542	128 000	122 343	125 000	129 000
*	Menot yht.	-848 798	-964 434	-958 442	-969 666	-985 757
	Netto ennen poistoja	-734 256	-836 434	-836 099	-844 666	-856 757
700	Yhdyskuntapalvelut					
*	Tulot yht.	355 601	392 840	396 700	400 720	406 416
*	Menot yht.	-1 442 313	-1 467 717	-1 444 963	-1 498 897	-1 507 468
	Netto ennen poistoja	-1 086 712	-1 074 877	-1 048 263	-1 098 177	-1 101 052
710	Kiinteistöpalvelut					
*	Tulot yht.	3 270 736	3 601 961	3 392 923	3 379 335	3 416 826
*	Menot yht.	-1 730 677	-2 043 342	-1 994 602	-2 007 787	-2 015 183
	Netto ennen poistoja	1 540 059	1 558 619	1 398 321	1 371 548	1 401 643
780	Viranomaisvalvonta					
*	Tulot yht.	85 774	107 240	108 400	109 500	110 600
*	Menot yht.	-930 059	-1 053 978	-1 056 072	-382 343	-384 025
	Netto ennen poistoja	-844 285	-946 738	-947 672	-272 843	-273 425
	KAIKKI YHTEENSÄ					
*	Tulot yht.	7 244 278	7 503 730	6 937 866	6 845 821	6 936 756
*	Menot yht.	-45 733 259	-48 910 979	-50 147 356	-21 488 042	-21 761 270
	Netto ennen poistoja	-38 488 981	-41 407 249	-43 209 490	-14 642 221	-14 824 514

Yhteenvetotaulukot

Tuloslaskelma, ulkoinen (vertailu tilinpäätökseen 2020 ja alkuperäiseen talousarvioon 2021)

Tuloslaskelma, ulkoinen			muutos		
	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TP 2020	TA 2021
TOIMINTATUOTOT	3 075 669	3365100	3 475 243	13 %	3 %
Myyntituotot	1 000 142	1244350	1 181 900	18 %	-5 %
Maksutuotot	385 820	531700	533 200	38 %	0 %
Tuet ja avustukset	333 137	219700	332 893	0 %	52 %
Muut toimintatuotot	1 356 569	1369350	1 427 250	5 %	4 %
TOIMINTAKULUT	-41 613 007	-44772349	-46 684 733	12 %	4 %
Henkilöstökulut	-10 058 825	-10844681	-11 286 221	12,20 %	4,07 %
Palkat ja palkkiot	-7 859 306	-8327674	-8 759 550	11 %	5 %
Henkilösivukulut	-2 199 519	-2517007	-2 526 671	15 %	0 %
Eläkekulut	-2 108 773	-2228546	-2 205 562	5 %	-1 %
Muut henkilösivukulut	-90 745	-288461	-321 109	254 %	11 %
Palvelujen ostot	-28 779 097	-31110511	-32 293 892	12,21 %	3,80 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1 565 359	-1642620	-1 704 050	9 %	4 %
Avustukset	-972 806	-934050	-920 250	-5 %	-1 %
Muut toimintakulut	-236 920	-240487	-480 320	103 %	100 %
TOIMINTAKATE	-38 537 337	-41407249	-43 209 490	12 %	4 %
Verotulot	25 382 136	25470000	26 063 000	3 %	2,33 %
Valtionosuudet	19 607 286	17643576	18 819 960	-4 %	7 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-138 876	3000	-37 000	-73 %	-1333 %
Korkotuotot	0	3000	3 000		0 %
Muut rahoitustuotot	233 563	70000	20 000	-91 %	-71 %
Korkokulut	-44 835	-60000	-50 000	12 %	-17 %
Muut rahoituskulut	-327 603	-10000	-10 000	-97 %	0 %
VUOSIKATE	6 313 209	1709327	1 636 470	-74 %	-4 %
Suunn. mukaiset poistot	-1 616 103	-1677456	-1 599 215	-1 %	-5 %
Satunnaiset tulot	0	0	-	0 %	0 %
Satunnaiset kulut	0	0	-	0 %	0 %
TILIKAUDEN TULOS	4 697 105	31871	37 255	-99 %	17 %
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	69 829	70000	70 000	0 %	0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALI-JÄÄMÄ)	4 766 934	101871	107 255	-98 %	5 %

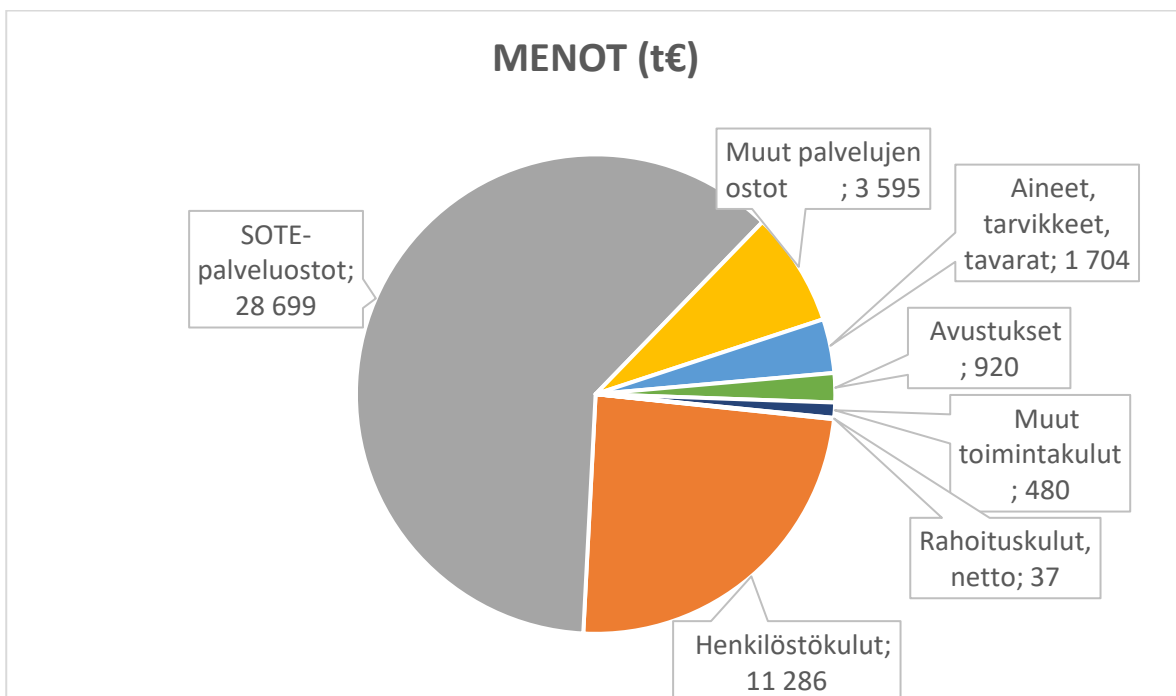
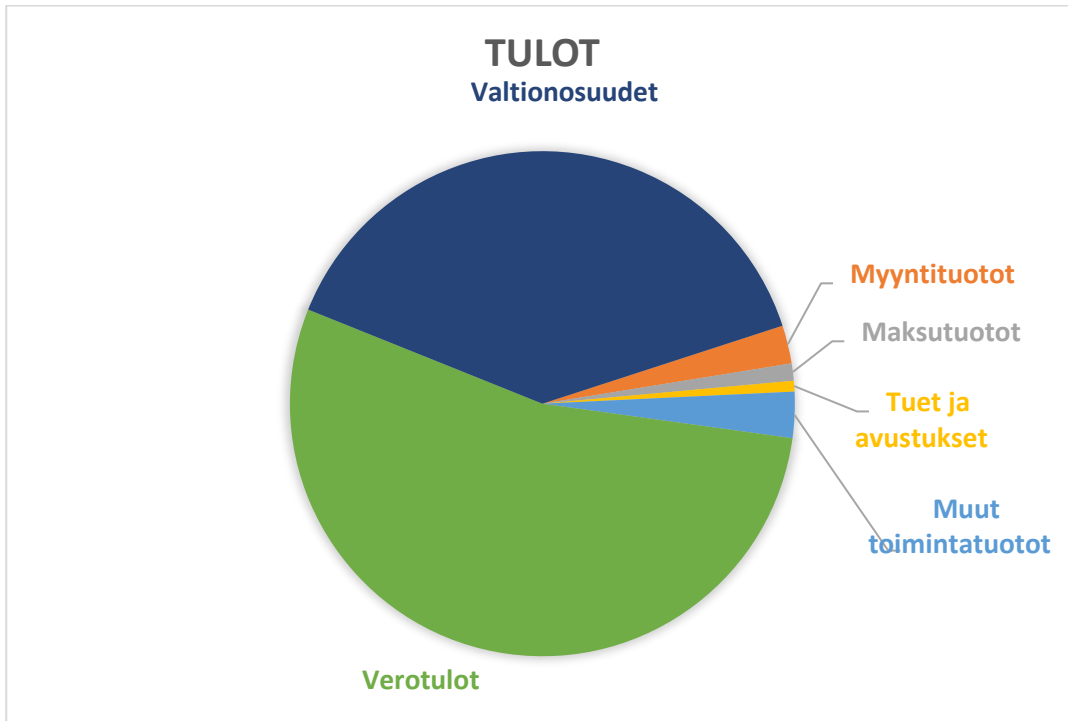
Kokonaismenot ja tulot

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Menot					
Käyttötalousosa	45 781 614	48 910 979	50 147 356	21 488 042	21 761 270
Tuloslaskelmaosa	372 000	70 000	60 000	70 000	70 000
Investointiosa	1 221 000	3 403 000	1 733 000	2 845 000	1 785 000
Rahoitusosa	1 553 296	1 553 296	1 042 896	1 003 650	2 363 650
Kokonaismenot	48 927 910	53 937 275	52 983 252	25 406 692	25 979 920
Tulot					
Käyttötalousosa	7 244 276	7 503 730	6 937 866	6 845 821	6 936 756
Tuloslaskelmaosa	45 222 985	43 186 576	44 905 960	16 443 000	16 268 000
Investointiosa	121 000	2 042 000	78 000	510 000	0
Rahoitusosa	0	1 800 000	2 100 000	2 600 000	1 800 000
Kokonaistulot	52 588 261	54 532 306	54 021 826	26 398 821	25 459 958

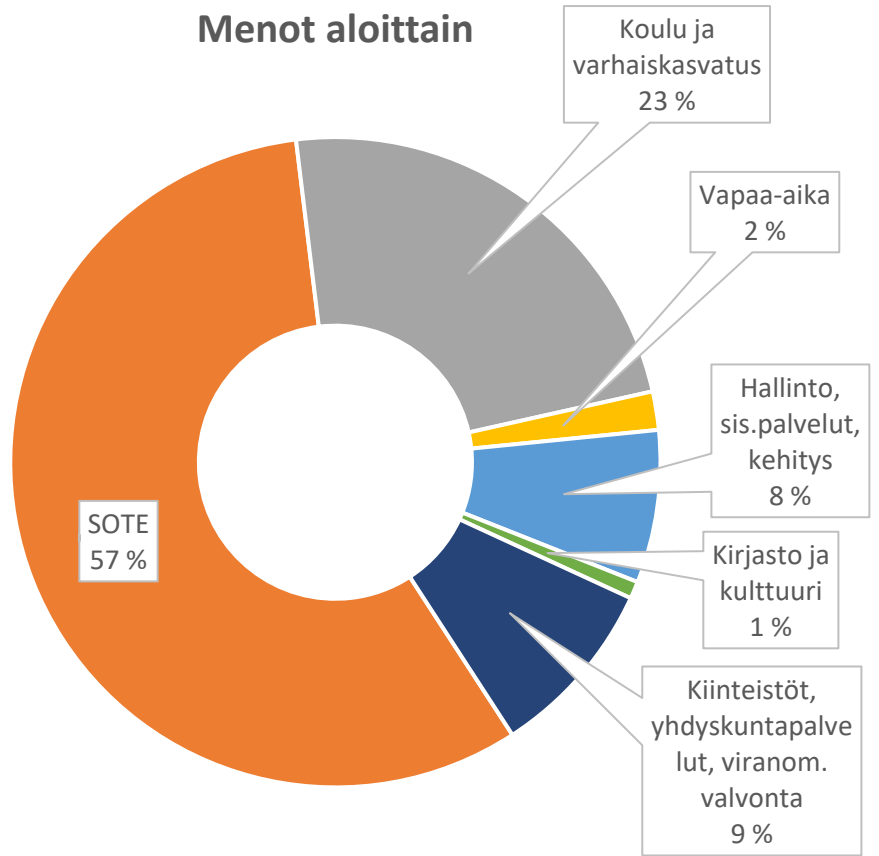
Kokonaismenot ja -tulot, prosenttimuutos TA22 verrattuna

	Muutos %	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Menot						
Käyttötalousosa	-8,7 %		-2,5 %		-57,2 %	-56,6 %
Tuloslaskelmaosa	520 %		16,7 %		16,7 %	16,7 %
Investointiosa	-29,5 %		96,4 %		64,2 %	3 %
Rahoitusosa	48,9 %		48,9 %		-3,8 %	126 %
Kokonaismenot	-7,7 %		1,8 %		-52,0 %	-51 %
Tulot						
Käyttötalousosa	4,4 %		8,2 %		-1,3 %	0 %
Tuloslaskelmaosa	0,7 %		-3,8 %		-63,4 %	-62,8 %
Investointiosa	55,1 %		2517,9 %		553,8 %	-100 %
Rahoitusosa	-100%		-14,3 %		23,8 %	-14,3 %
Kokonaistulot	-2,7 %		0,9 %		-51,1 %	-53,7 %

Graafiset kuvaajat



Menot aloittain



Suurimmat investoinnit 2022, brutto (t€)

