IIN KUNTA

Osavuosikatsaus 1-3/2025

IIn Kunta Osavuosikatsaus 1-3/2025

Tuloslaskelma

KUNTA + LIIKELAITOKSET (1 000 €)	MTA 2024	TOT 1-3 2024	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TOT 1-3 2025	TOT % 2025	% 1-3 25/24
Toimintatuotot	**8 503**	**1 548**	**7 579**		**7 579**	**1 691**	**22 %**	**9 %**
Myyntituotot	3 493	852	3 775		**3 775**	827	22 %	-3 %
Maksutuotot	1 199	96	606		**606**	170	28 %	77 %
Tuet ja avustukset	1 664	30	991		**991**	103	10 %	249 %
Muut toimintatuotot	2 147	570	2 206		**2 206**	590	27 %	3 %
Valmistus omaan käyttöön	**5**		**5**		**5**		**0 %**	**0 %**
Toimintakulut	**- 40 848**	**- 9 740**	**- 41 783**		**- 41 783**	**- 11 003**	**26 %**	**13 %**
Henkilöstökulut	- 23 370	- 5 239	- 23 335		**- 23 335**	- 5 996	26 %	14 %
Palvelujen ostot	- 10 129	- 2 703	- 10 711		**- 10 711**	- 3 111	29 %	15 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 4 207	- 1 173	- 3 877		**- 3 877**	- 1 035	27 %	-12 %
Avustukset	- 1 320	- 250	- 2 117		**- 2 117**	- 395	19 %	58 %
Muut toimintakulut	- 1 821	- 375	- 1 743		**- 1 743**	- 466	27 %	24 %
Toimintakate/jäämä	**- 32 340**	**- 8 192**	**- 34 199**		**- 34 199**	**- 9 312**	**27 %**	**14 %**
Verotulot	**22 411**	**5 082**	**23 578**		**23 578**	**5 283**	**22 %**	**4 %**
Valtionosuudet	**13 066**	**3 241**	**13 909**		**13 909**	**3 473**	**25 %**	**7 %**
Rahoitustuotot ja -kulut	**- 774**	**- 141**	**- 434**		**- 434**	**- 220**	**51 %**	**56 %**
Vuosikate	**2 363**	**- 10**	**2 854**		**2 854**	**- 776**	**-27 %**	**7 493 %**
Poistot ja arvonalentumiset	**- 4 010**	**- 1 050**	**- 4 124**		**- 4 124**	**- 1 112**	**27 %**	**6 %**
Satunnaiset tuotot ja kulut							**0 %**	**0 %**
Tilikauden tulos	**- 1 648**	**- 1 060**	**- 1 270**		**- 1 270**	**- 1 888**	**149 %**	**78 %**
Varausten ja rahastojen muutokset	**645**	**11**	**68**		**68**	**11**	**17 %**	**0 %**
Tilikauden yli-/alijäämä	**- 1 003**	**- 1 049**	**- 1 202**		**- 1 202**	**- 1 876**	**156 %**	**79 %**

Maaliskuun lopun toteutuneet käyttötaloustulot ovat 1.691 M€ (22%, alitus 204 t€), joka 3 %-yksikköä alle maaliskuun tasaisen toteutuman tilanteesta. Myyntituotoissa alitusta on perusopetuksen osalta muut yhteistoimintakorvaukset tilillä (30 t€) sekä yhdyskuntapalvelujen metsämyyntituotot muut myyntituotot tilillä (50 t€). Maksutuotoista varhaiskasvatusmaksut (22 t€) sekä rakennusvalvonta ja tarkastusmaksut toteutuivat (30 t€) yli talousarvion. Suhteellisesti eniten alitusta on tuet ja avustukset tiliryhmässä (144 t€). Opetus ja varhaiskasvatuksen valtion erityisavustus 158 t€ sekä Hyvinvointipalvelujen TE-uudistuksen työllistämistuki jäivät vielä alkuvuodelta toteutumatta.

Käyttötalousmenot ylittivät (26 %, ylitys 575 t€) talousarvion tasaisen kertymän. Tuloslaskelman kulueristä palveluiden ostot (29%), aineet ja tarvikkeet (27 %) ja muut toimintakulut (27 %) ovat toteutuneet yli talousarvion. Henkilöstökulujen lomapalkkajaksotus sekä tasausmaksu puuttuu edellisen vuoden toteutumasta. Muiden palvelujen tilillä Opetuksen kuljetuskustannusten ylitys on 92 t€ ja Infra- ja ympäristöpalveluiden 275 k€. Suurin ylitys aineet ja tarvikkeet tiliryhmässä aiheutui kiinteistöjen lämmitys- ja sähkökuluista 184 k€. Muut toimintakulut tiliryhmän ylitys yhdyskuntapalvelujen leasing vuokrat tilillä 48 t€.

Toimintakate/jäämä jää alle talousarvion 2 %-yksikköä, joka on euroina 760 t€. Verotulot ja valtionosuudet ovat yhteensä 2 %-yksikköä alle talousarvion, joka on euroina 615 t€. Kunnallisverotuloihin on tilitetty vuoden 2024 kunnallisverotuloja maaliskuun loppuun mennessä 1,8 milj. euroa ja vuoden 2023 verotuloja 2,7 milj. euroa. Kiinteistöverotulot kertyvät heinä-joulukuun aikana. Kuntaliitto on arvioinut kevään verotuloennusteessa Iin kunnalle kertyvän verotuloja 22,742 milj. eli 106 t€ vähemmän kuin talousarviossa.

Vuosikate on – 776 t€ eli tulot eivät riitä menojen kattamiseen myös poistot 1.112 jäävät kokonaan kattamatta ja tilikauden alijäämäksi muodostuu 1,876 M€ varausten muutosten jälkeen.

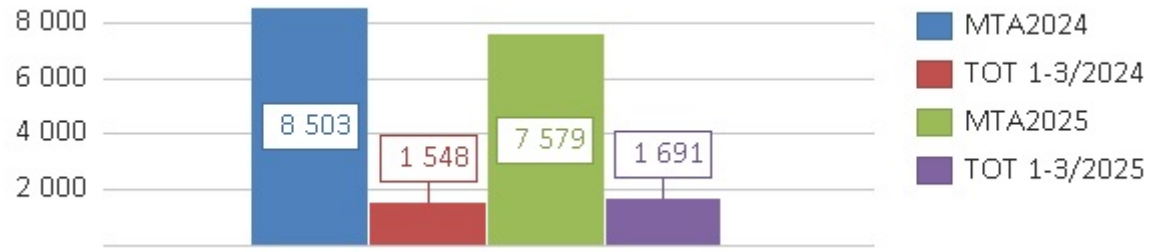
Toimialakohtainen yhteenveto (Ulkoinen)

TOIMIALOITTAIN (1 000€)	MTA 2024	TOT 1-3 2024	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TOT 1-3 2025	TOT % 2025	% 1-3 25/24
IIN KUNTA JA LIIKELAITOKSET								
Toimintatuotot	8 503	1 548	7 579		**7 579**	1 691	22 %	109 %
Valmistus omaan käyttöön	5		5		**5**		0 %	0 %
Toimintakulut	- 40 848	- 9 740	- 41 783		**- 41 783**	- 11 003	26 %	113 %
Toimintakate/jäämä	- 32 340	- 8 192	- 34 199		**- 34 199**	- 9 312	27 %	114 %
IIN KUNTA								
Toimintatuotot	6 544	1 048	5 186		**5 186**	1 090	21 %	104 %
Valmistus omaan käyttöön							0 %	0 %
Toimintakulut	- 39 498	- 9 481	- 40 429		**- 40 429**	- 10 715	27 %	113 %
Toimintakate/jäämä	- 32 953	- 8 432	- 35 242		**- 35 242**	- 9 626	27 %	114 %
HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT								
Toimintatuotot	89	5	131		**131**	7	5 %	150 %
Valmistus omaan käyttöön							0 %	0 %
Toimintakulut	- 3 085	- 1 020	- 2 977		**- 2 977**	- 971	33 %	95 %
Toimintakate/jäämä	- 2 996	- 1 015	- 2 846		**- 2 846**	- 964	34 %	95 %
ELINVOIMA- JA YRITYSPALVELUT								
Toimintatuotot							0 %	0 %
Valmistus omaan käyttöön							0 %	0 %
Toimintakulut	- 902	- 200	- 878		**- 878**	- 213	24 %	107 %
Toimintakate/jäämä	- 902	- 200	- 878		**- 878**	- 213	24 %	107 %
OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT								
Toimintatuotot	1 885	160	1 439		**1 439**	219	15 %	137 %
Valmistus omaan käyttöön							0 %	0 %
Toimintakulut	- 21 777	- 4 929	- 21 844		**- 21 844**	- 5 646	26 %	115 %
Toimintakate/jäämä	- 19 892	- 4 769	- 20 405		**- 20 405**	- 5 426	27 %	114 %
HYVINVOINTIPALVELUT								
Toimintatuotot	781	52	581		**581**	84	14 %	161 %
Valmistus omaan käyttöön							0 %	0 %
Toimintakulut	- 4 831	- 960	- 5 998		**- 5 998**	- 1 194	20 %	124 %
Toimintakate/jäämä	- 4 050	- 908	- 5 417		**- 5 417**	- 1 110	20 %	122 %
YHDYSKUNTAPALVELUT								
Toimintatuotot	3 790	831	3 035		**3 035**	779	26 %	94 %
Valmistus omaan käyttöön							0 %	0 %
Toimintakulut	- 8 903	- 2 372	- 8 732		**- 8 732**	- 2 691	31 %	113 %
Toimintakate/jäämä	- 5 113	- 1 540	- 5 697		**- 5 697**	- 1 912	34 %	124 %
IIN VESILIIKELAITOS								
Toimintatuotot	1 959	499	2 392		**2 392**	601	25 %	120 %
Valmistus omaan käyttöön	5		5		**5**		0 %	0 %
Toimintakulut	- 1 350	- 259	- 1 354		**- 1 354**	- 282	21 %	109 %
Toimintakate/jäämä	614	240	1 043		**1 043**	319	31 %	133 %

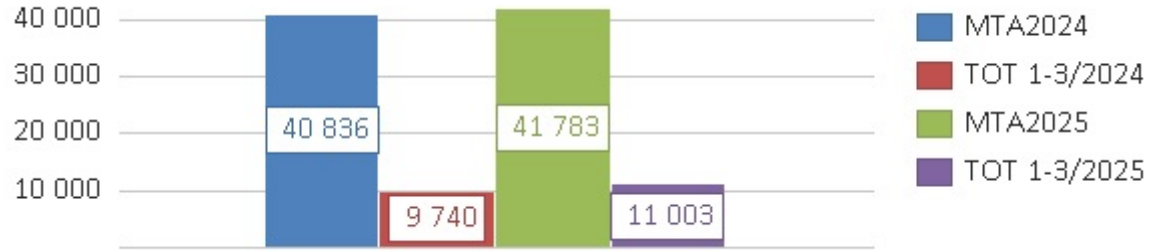
Käyttötalouden sitovuustaso valtuustoon nähden on toimialan Tulot/Menot/Netto.

Kunta ja liikelaitokset

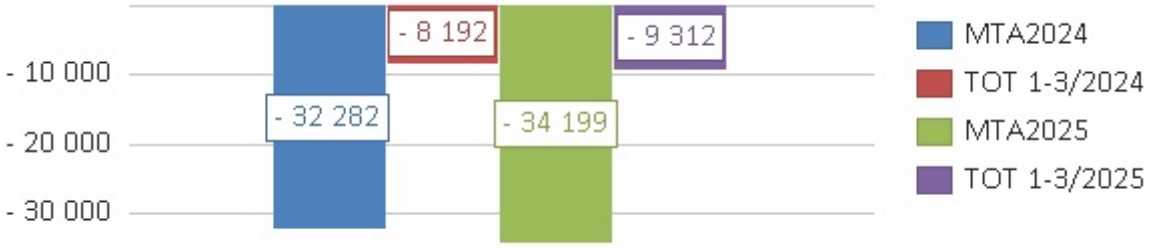
Toimintatuotot



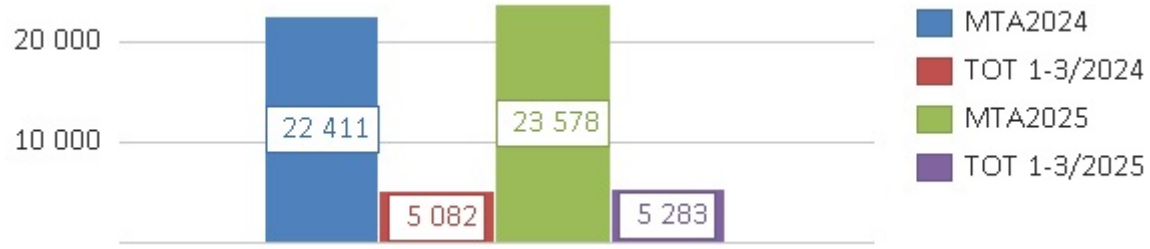
Toimintakulut



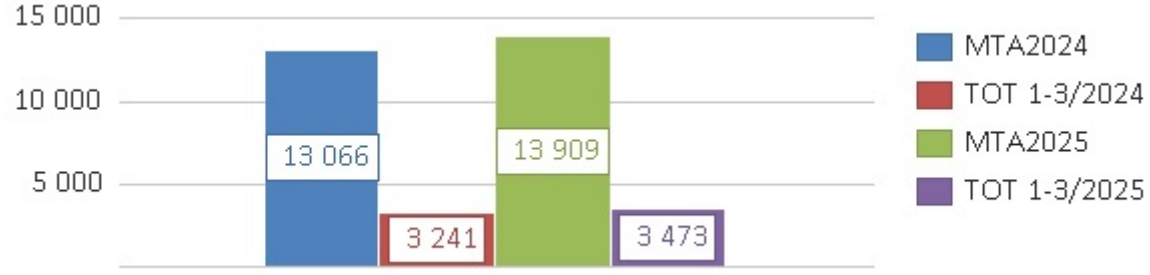
Toimintakate



Verotulot



Valtionosuudet



HenkilöstökulutHenkilöstökulut (€)	MTA 2024	TOT 1-3 2024	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TOT 1-3 2025	TOT % 2025	% 1-3 25/24
IIN KUNTA JA LIIKELAITOKSET								
Henkilöstökulut	- 23 370	- 5 239	- 23 335		- 23 335	- 5 996	26 %	114 %
Maksetut palkat ja palkkiot	- 18 899	- 4 436	- 18 964		- 18 964	- 4 536	24 %	102 %
Jaksotetut palkat ja palkkiot						- 393		
Aktivoidut palkat ja palkkiot								
Henkilöstökorvaukset/henk.korjauserät	84	61	3		3	72	2 395 %	117 %
Eläkekulut	- 3 835	- 741	- 3 866		- 3 866	- 983	25 %	133 %
Muut henkilösivukulut	- 720	- 124	- 508		- 508	- 155	31 %	125 %
IIN KUNTA								
Henkilöstökulut	- 22 957	- 5 152	- 22 913		- 22 913	- 5 882	26 %	114 %
Maksetut palkat ja palkkiot	- 18 567	- 4 363	- 18 624		- 18 624	- 4 455	24 %	102 %
Jaksotetut palkat ja palkkiot						- 381		
Aktivoidut palkat ja palkkiot								
Henkilöstökorvaukset/henk.korjauserät	83	61	2		2	72	3 592 %	117 %
Eläkekulut	- 3 767	- 728	- 3 791		- 3 791	- 965	25 %	133 %
Muut henkilösivukulut	- 707	- 122	- 499		- 499	- 152	31 %	125 %
HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT								
Henkilöstökulut	- 901	- 198	- 948		- 948	- 240	25 %	121 %
Maksetut palkat ja palkkiot	- 748	- 171	- 791		- 791	- 183	23 %	107 %
Jaksotetut palkat ja palkkiot						- 18		
Aktivoidut palkat ja palkkiot								
Henkilöstökorvaukset/henk.korjauserät						4		
Eläkekulut	- 130	- 23	- 139		- 139	- 36	26 %	155 %
Muut henkilösivukulut	- 24	- 4	- 18		- 18	- 6	32 %	147 %
ELINVOIMA- JA YRITYSPALVELUT								
Henkilöstökulut	- 176	- 39	- 181		- 181	- 44	24 %	113 %
Maksetut palkat ja palkkiot	- 141	- 32	- 146		- 146	- 34	24 %	106 %
Jaksotetut palkat ja palkkiot						- 1		
Aktivoidut palkat ja palkkiot								
Henkilöstökorvaukset/henk.korjauserät								
Eläkekulut	- 30	- 6	- 31		- 31	- 7	24 %	133 %
Muut henkilösivukulut	- 5	- 1	- 4		- 4	- 1	29 %	127 %
OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT								
Henkilöstökulut	- 16 153	- 3 698	- 16 050		- 16 050	- 4 232	26 %	114 %
Maksetut palkat ja palkkiot	- 13 037	- 3 134	- 13 042		- 13 042	- 3 221	25 %	103 %
Jaksotetut palkat ja palkkiot						- 257		
Aktivoidut palkat ja palkkiot								
Henkilöstökorvaukset/henk.korjauserät	83	54	2		2	56	2 808 %	104 %
Eläkekulut	- 2 701	- 529	- 2 658		- 2 658	- 701	26 %	132 %
Muut henkilösivukulut	- 498	- 89	- 353		- 353	- 110	31 %	124 %
HYVINVOINTIPALVELUT								
Henkilöstökulut	- 2 957	- 607	- 2 879		- 2 879	- 606	21 %	100 %
Maksetut palkat ja palkkiot	- 2 380	- 510	- 2 336		- 2 336	- 445	19 %	87 %
Jaksotetut palkat ja palkkiot						- 48		
Aktivoidut palkat ja palkkiot								
Henkilöstökorvaukset/henk.korjauserät		2				1		51 %
Eläkekulut	- 482	- 85	- 480		- 480	- 99	21 %	116 %
Muut henkilösivukulut	- 94	- 14	- 63		- 63	- 16	25 %	110 %
YHDYSKUNTAPALVELUT								
Henkilöstökulut	- 2 770	- 610	- 2 856		- 2 856	- 759	27 %	124 %
Maksetut palkat ja palkkiot	- 2 261	- 516	- 2 310		- 2 310	- 571	25 %	111 %
Jaksotetut palkat ja palkkiot						- 57		
Aktivoidut palkat ja palkkiot								
Henkilöstökorvaukset/henk.korjauserät		5				11		206 %
Eläkekulut	- 423	- 85	- 484		- 484	- 122	25 %	144 %
Muut henkilösivukulut	- 86	- 14	- 62		- 62	- 20	32 %	138 %
IIN VESILIIKELAITOS								
Henkilöstökulut	- 413	- 87	- 422		- 422	- 114	27 %	130 %
Maksetut palkat ja palkkiot	- 333	- 73	- 340		- 340	- 81	24 %	111 %
Jaksotetut palkat ja palkkiot						- 12		
Aktivoidut palkat ja palkkiot								
Henkilöstökorvaukset/henk.korjauserät	1		1		1			
Eläkekulut	- 69	- 12	- 75		- 75	- 18	24 %	148 %
Muut henkilösivukulut	- 12	- 2	- 9		- 9	- 3	33 %	145 %

Henkilöstömäärä

Henkilöstömäärä toimialoittain	TP2022	TP2023	TP2024	TA2025	TP2025
1. Hallinto- ja talouspalvelut					
Vakinaiset	18	17	8	8,5	8
Määräaikaiset	2	2	2	3	3
Yhteensä	19	17	10	11,5	11
2. Elinvoima- ja yrityspalvelut					
Vakinaiset	1	1	2	1,5	2
Määräaikaiset	1			0	
Yhteensä	1	1	2	1,5	2
3. Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut					
Vakinaiset	345	312	238	244,5	238
Määräaikaiset	59	61	83	47,5	94
Yhteensä	400	370	323	291,5	332
4. Hyvinvointipalvelut					
Vakinaiset	73	58	31	69	31
Määräaikaiset	11	4	19	4	10
Yhteensä	83	61	52	73	41
5. Yhdyskuntapalvelut					
Vakinaiset	61	55	55	55	54
Määräaikaiset	17	16	11	6,5	15
Yhteensä	78	71	66	61,5	69
6. Ii:n kunta					
Vakinaiset	494	437	334	378,5	333
Määräaikaiset	88	82	115	60,5	122
Yhteensä	576	513	453	439	455

HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT

TOIMIALA (1 000 €)	MTA 2024	TOT 1-3 2024	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TOT 1-3 2025	TOT % 2025	% 1-3 25/24
Toimintatuotot	**93**	**5**	**131**		**131**	**7**	**5 %**	**150 %**
Myyntituotot	73	1	70		**70**		0 %	12 %
Maksutuotot							0 %	0 %
Tuet ja avustukset	1		1		**1**		0 %	0 %
Muut toimintatuotot	19	4	60		**60**	7	12 %	188 %
Toimintakulut	**- 3 215**	**- 1 052**	**- 3 081**		**- 3 081**	**- 998**	**32 %**	**95 %**
Henkilöstökulut	- 901	- 198	- 948		**- 948**	- 240	25 %	121 %
Palvelujen ostot	- 2 046	- 715	- 1 894		**- 1 894**	- 674	36 %	94 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 21	- 62	- 19		**- 19**	- 9	47 %	14 %
Avustukset	- 5	- 1	- 5		**- 5**		6 %	46 %
Muut toimintakulut	- 242	- 76	- 216		**- 216**	- 74	34 %	97 %
Toimintakate/jäämä	**- 3 122**	**- 1 047**	**- 2 950**		**- 2 950**	**- 990**	**34 %**	**95 %**

Maaliskuun 2025 lopun tilanteen mukaisesti hallinto- ja talouspalveluiden toimintatuottojen toteumaprosentti on 5 %. Toimialan tulot kertyvät vuoden seuraavien kuukausien aikana. Toimintakulujen toteumaprosentti on 32 %, joka on hieman enemmän kuin talousarvion toteumaprosentti. Tähän keskeisenä syynä on isojen maksuerien kohdistuminen alkuvuoteen. Toimintakulujen kehittyminen tasoittuu seuraavien kuukausien aikana. Henkilöstömenojen toteumaprosentti on maaliskuun tilanteessa 25 % ja henkilöstösuunnitelma on toteutumassa suunnitelman mukaisesti.

Hallinto

TOIMIALA (1 000 €)	MTA 2024	TOT 1-3 2024	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TOT 1-3 2025	TOT % 2025	% 1-3 25/24
Toimintatuotot	**62**		**61**		**61**		**0 %**	**24 %**
Myyntituotot	60		60		**60**		0 %	0 %
Maksutuotot							0 %	0 %
Tuet ja avustukset	1		1		**1**		0 %	0 %
Muut toimintatuotot	1						0 %	24 %
Toimintakulut	**- 1 288**	**- 359**	**- 1 189**		**- 1 189**	**- 450**	**38 %**	**125 %**
Henkilöstökulut	- 514	- 119	- 532		**- 532**	- 133	25 %	111 %
Palvelujen ostot	- 665	- 155	- 577		**- 577**	- 288	50 %	186 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 7	- 56	- 5		**- 5**	- 7	130 %	12 %
Avustukset	- 5	- 1	- 5		**- 5**		6 %	46 %
Muut toimintakulut	- 96	- 28	- 70		**- 70**	- 23	33 %	81 %
Toimintakate/jäämä	**- 1 226**	**- 359**	**- 1 128**		**- 1 128**	**- 450**	**40 %**	**126 %**

Talous

TOIMIALA (1 000 €)	MTA 2024	TOT 1-3 2024	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TOT 1-3 2025	TOT % 2025	% 1-3 25/24
Toimintatuotot	**31**	**5**	**70**		**70**	**7**	**10 %**	**151 %**
Myyntituotot	13	1	10		**10**		1 %	12 %
Maksutuotot							0 %	0 %
Tuet ja avustukset							0 %	0 %
Muut toimintatuotot	18	4	60		**60**	7	12 %	189 %
Toimintakulut	**- 1 928**	**- 693**	**- 1 892**		**- 1 892**	**- 547**	**29 %**	**79 %**
Henkilöstökulut	- 387	- 79	- 416		**- 416**	- 107	26 %	136 %
Palvelujen ostot	- 1 381	- 560	- 1 317		**- 1 317**	- 387	29 %	69 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 13	- 6	- 13		**- 13**	- 2	14 %	33 %
Avustukset							0 %	0 %
Muut toimintakulut	- 146	- 48	- 146		**- 146**	- 51	35 %	106 %
Toimintakate/jäämä	**- 1 897**	**- 688**	**- 1 822**		**- 1 822**	**- 540**	**30 %**	**79 %**

ELINVOIMA- JA YRITYSPALVELUT

TOIMIALA (1 000 €)	MTA 2024	TOT 1-3 2024	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TOT 1-3 2025	TOT % 2025	% 1-3 25/24
Toimintatuotot							**0 %**	**0 %**
Myyntituotot							0 %	0 %
Maksutuotot							0 %	0 %
Tuet ja avustukset							0 %	0 %
Muut toimintatuotot							0 %	0 %
Toimintakulut	**- 908**	**- 201**	**- 884**		**- 884**	**- 215**	**24 %**	**107 %**
Henkilöstökulut	- 176	- 39	- 181		**- 181**	- 44	24 %	113 %
Palvelujen ostot	- 697	- 159	- 678		**- 678**	- 169	25 %	106 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 26	- 1	- 16		**- 16**		1 %	17 %
Avustukset							0 %	0 %
Muut toimintakulut	- 9	- 2	- 9		**- 9**	- 2	23 %	91 %
Toimintakate/jäämä	**- 908**	**- 201**	**- 884**		**- 884**	**- 215**	**24 %**	**107 %**

Tehtäväalueet:

Elinvoimapalvelut vastaa kuntastrategian 2030 ja elinkeino-ohjelman 2025 mukaisten elinvoimaa, kasvua ja kehittämistä tukevien toimenpiteiden toteuttamisesta. Toimialaa johtaa elinvoimajohtaja. Elinvoimapalveluiden keskeisiin tehtäviin kuuluvat maankäytön suunnittelu, yrityspalvelut, kehittäminen sekä kuntamarkkinointi ja -viestintä.

Elinvoimapalveluiden toimiala ostaa yrityspalvelut, kehittämis- ja hanketoiminnan sekä kuntaviestinnän ja -markkinoinnin Iin Micropolis Oy:ltä. Palvelun sisältö on määritelty kunnan ja Micropoliksen välisessä palvelusopimuksessa. Vuoden 2025 tehtävät ja tavoitteet on määritelty tarkemmin tämän talousarviokirjan Iin Micropolis Oy:tä koskevassa talousarvio-osassa.

Painopistealueet ja toiminnalliset tavoitteet
Kunnan keskeinen tehtävä on luoda toimintaympäristö, joka tukee yritysten perustamista, toimintaa, kasvua ja kilpailukykyä sekä edistää työllisyyttä. Suotuisat olosuhteet luovat perustan yritysten kilpailukyvylle, työllisyydelle, laadukkaille palveluille ja sitä kautta kunnan elinvoimaisuudelle. Työn tuloksena lissä syntyy lisää yrityksiä, työpaikkoja ja uusia investointeja.

Keskeiset edistettävät asiat vuodelle 2025:

Asiat	Toimenpide
valtatie 4	uuden tielinjauksen ja kasvuväylän suunnittelutyön edistäminen
junan pysähtyminen, asemalaituri	asemanseudun suunnittelun edistäminen
elinkeino-ohjelma 2025	ohjelman päivittäminen
energiahankkeet	energiaintensiivisen yritystoiminnan houkuttelu, aluetaloudellisten hyötyjen maksimointi
sähköasemien ympäristöt	alueiden potentiaalin selvittäminen

Elinvoimapalvelut tekee tiivistä yhteistyötä muiden kunnan toimialojen kanssa toteuttaakseen kuntastrategiassa asetettuja tavoitteita ja lupauksia. Vuonna 2025 jatkuu yhteistyön kehittäminen TE-palveluiden kanssa. Tavoitteena on, että kunta voi TE2025 uudistuksen myötä edistää työllisyyttä mahdollisimman tehokkaasti toimialarajat ylittäen.

Ulkoiset ja sisäiset, 1 000 €	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027

Toimintatuotot	**113**				
Toimintakulut	**- 791**	**- 908**	**- 884**	**- 895**	**- 892**
Toimintakate/jäämä	**- 678**	**- 908**	**- 884**	**- 895**	**- 892**

Tunnusluvut

	TP 2023	TP 2024	TAE2025	TS 2026	TS 2027
Henkilöstön lkm	**0**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**1,5**

Henkilöstömäärä:

Henkilöstömäärä (toimiala)	TP 2022	TP 2023	TA 2024	Tot. 30.9.2024	TA2025	TS2026	TS2027
2. Elinvoima- ja yrityspalvelut							
Vakinaiset	**1**	**1**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**1,5**
Määräaikaiset	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Yhteensä	**1**	**1**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**1,5**

Toteuma

Elinvoimapalveluiden osalta taloudellinen toteuma 1-3 /2025 on suunnitellun mukainen. Iin Micropolis Oy on myös toteuttanut suunnitellusti palvelut ostopalvelusopimuksen mukaisesti ja sopimuksen taloudellisissa raameissa pysyen.

Elinvoimapalvelut

TOIMIALA (1 000 €)	MTA 2024	TOT 1-3 2024	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TOT 1-3 2025	TOT % 2025	% 1-3 25/24
Toimintatuotot							**0 %**	**0 %**
Myyntituotot							0 %	0 %
Maksutuotot							0 %	0 %
Tuet ja avustukset							0 %	0 %
Muut toimintatuotot							0 %	0 %
Toimintakulut	**- 661**	**- 169**	**- 658**		**- 658**	**- 179**	**27 %**	**105 %**
Henkilöstökulut	- 105	- 23	- 112		**- 112**	- 28	25 %	119 %
Palvelujen ostot	- 525	- 144	- 525		**- 525**	- 149	28 %	104 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 25	- 1	- 15		**- 15**		1 %	24 %
Avustukset							0 %	0 %
Muut toimintakulut	- 6	- 1	- 6		**- 6**	- 2	26 %	105 %
Toimintakate/jäämä	**- 661**	**- 169**	**- 658**		**- 658**	**- 179**	**27 %**	**105 %**

Elinvoimapalveluiden osalta raportointiajanjakson toteuma on suunnitellun mukainen.

Maankäytön suunnittelu

TOIMIALA (1 000 €)	MTA 2024	TOT 1-3 2024	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TOT 1-3 2025	TOT % 2025	% 1-3 25/24
Toimintatuotot							**0 %**	**0 %**
Myyntituotot							0 %	0 %
Maksutuotot							0 %	0 %
Tuet ja avustukset							0 %	0 %
Muut toimintatuotot							0 %	0 %
Toimintakulut	**- 246**	**- 32**	**- 226**		**- 226**	**- 36**	**16 %**	**113 %**
Henkilöstökulut	- 70	- 16	- 69		**- 69**	- 16	23 %	104 %
Palvelujen ostot	- 172	- 15	- 153		**- 153**	- 20	13 %	128 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 1		- 1		**- 1**		0 %	0 %
Avustukset							0 %	0 %
Muut toimintakulut	- 3	- 1	- 3		**- 3**		16 %	62 %
Toimintakate/jäämä	**- 246**	**- 32**	**- 226**		**- 226**	**- 36**	**16 %**	**113 %**

Tehtäväalueet:

Maankäytön suunnittelun alueeseen kuuluvat kunnan strateginen maankäyttö, maa- ja tonttipolitiikka sekä yleis- ja asemakaavatyö. Suunnittelua ohjaa kuntastrategia, elinkeino-ohjelma, maapoliittinen ohjelma ja muut alueiden- ja maankäyttöä ohjaavat strategiat ja suunnitelmat. Tulosalueella työskentelee kunnanarkkitehti.

Merkittävimmät toiminnalliset ja taloudelliset muutokset:

Maankäytön suunnittelulla edistetään yhdyskuntarakenteen eheyttä, elinympäristön viihtyisyyttä, palvelujen saavutettavuutta, asumisen ja liikkumisen kestävyyttä sekä kulttuuriympäristön arvojen säilymistä. Kaavoitus tukee kuntastrategian tavoitteita, kuten vahvaa ja kestävää kasvua, luonnonläheisyyttä ja henkistä hyvinvointia. Oikea-aikaisella kaavoituksella huolehditaan tonttivarannon riittävyydestä elinkeinoelämän ja asuinrakentamisen tarpeisiin. Kunnanarkkitehti tekee tiivistä yhteistyötä kunnan eri toimialojen kanssa.

Asuinrakentamiselle varattuja asemakaava-alueita on eri puolilla kuntaa. Asuintontteja on tarjolla muun muassa Liesharjun ja Tikkasenharjun alueilla. Omakotitonttien varanto riittää useiksi vuosiksi, mutta tulevissa kaavahankkeissa on tarpeen monipuolistaa asuintonttien tarjontaa ja kehittää niiden houkuttelevuutta. Kunta tekee aktiivista maanhankintaan jatkaen neuvotteluja maankäyttösopimuksista ja mahdollisista maanhankinnoista. Maanhankinnan painopistealueita ovat strategisessa yleiskaavassa ja osayleiskaavassa esitetyt teollisuuden ja taajaman laajenemisalueet, Pentinkankaan alue ja Etelä-Iilaakson alue.

Maapoliittisen ohjelman päivitystyötä jatketaan, kun siihen liittyvä lainsäädännön uudistustyö valmistuu.

Vireillä olevat, käynnistettävät ja tarkasteluun tulevat kaavahankkeet:

Kaavahanke	Toimenpide
Iin strateginen yleiskaava 2040	kaavatyön loppuun saattaminen
Iin rannikon ja saarten osayleiskaavan tarkistaminen Seljänperän alueelle	kaavatyön jatkaminen, valmistelu- ja ehdotusvaihe
Iin keskustaajaman osayleiskaavan laajennuksen 2025 muutos Pentinkankaan alueella	kaavatyön loppuun saattaminen
Iin keskustan osayleiskaavan muutos ja asemakaavatyö asemaseudulle	kaavoituksen valmistelu ja käynnistäminen
Hervan alueen yleis- ja asemakaavatyö	kaavoituksen valmistelu ja käynnistäminen
Iin kirkonseudun asemakaavan muutos keskustan rannan alueelle	kaavoituksen valmistelu ja käynnistäminen
Kivimaan tuulivoimapuiston osayleiskaava	kaavoitustyön jatkaminen
Talvisuon tuulivoimapuiston osayleiskaava	pysähdyksissä, jatkuminen epävarmaa
Pookin merituulivoimapuiston osayleiskaava	kaavoitustyön jatkaminen
Kovasinkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava	kaavatyön jatkamisen edellytysten tarkastelu
Iin rannikon ja saarten osayleiskaavan tarkistaminen Karhun alueella	kaavatyön jatkamisen edellytysten tarkastelu
Iin kirkonseudun asemakaavan laajennus Timpurintien alueella	kaavatyötä ei edistetä

Toteuma
Maankäytönsuunnittelun osalta raportointiajanjakson toteuma on suunnitellun mukainen.

OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TOIMIALA (1 000 €)	MTA 2024	TOT 1-3 2024	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TOT 1-3 2025	TOT % 2025	% 1-3 25/24
Toimintatuotot	**1 885**	**160**	**1 439**		**1 439**	**219**	**15 %**	**137 %**
Myyntituotot	542	93	569		**569**	95	17 %	103 %
Maksutuotot	281	67	268		**268**	78	29 %	115 %
Tuet ja avustukset	1 056		601		**601**	45	8 %	0 %
Muut toimintatuotot	5		2		**2**	1	61 %	0 %
Toimintakulut	**- 27 741**	**- 6 606**	**- 27 998**		**- 27 998**	**- 7 397**	**26 %**	**112 %**
Henkilöstökulut	- 16 153	- 3 698	- 16 050		**- 16 050**	- 4 232	26 %	114 %
Palvelujen ostot	- 6 175	- 1 785	- 6 587		**- 6 587**	- 1 933	29 %	108 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 682	- 66	- 713		**- 713**	- 93	13 %	140 %
Avustukset	- 530	- 111	- 490		**- 490**	- 108	22 %	98 %
Muut toimintakulut	- 4 201	- 946	- 4 158		**- 4 158**	- 1 031	25 %	109 %
Toimintakate/jäämä	**- 25 856**	**- 6 446**	**- 26 559**		**- 26 559**	**- 7 178**	**27 %**	**111 %**

Opetuksen ja varhaiskasvatuksen talousarvio 2025 on pääosin toteutunut talousarvion ja sille laaditun aikataulun mukaisesti. Toimintatulojen osalta on huomiotavaa, että valtion erityisavustus 158 000€ ei ole tässä vaiheessa toimintavuotta vielä kirjautunut tuottoihin.

Tarkasteltaessa talousarvion toteutumista 1-3/2025 tasaisella toteutumisella toteumaprosentti saa olla 25%. Opetuksen ja varhaiskasvatuksen toimiala poikkeaa toiminnallisesti ja myös talouden toteutumien osalta kunnan muusta talousarviovuodesta jakaantuen lukuvuoden aloituksen (kevätukukausi) ja lopetuksen (syyslukukausi) osalta kahteen osaan, joten tarkempaa arviointia on mahdollista tehdä väliraportoinnin yhteydessä. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden tilaukset tehdään toimialalla pääosin huhti- ja toukokuussa, jolloin niiden vaikutus on nähtävissä vasta toteumasta 1-6/2025 alkaen.

Tulosalueittain tarkasteltuna toimialan toimintakulut ylittävät kokonaisuudessaan 1%:n verran. Opetuksen toteumaprosentti on 27% ja varhaiskasvatuksen 25%. Yhden prosentin ylitys tulee palveluiden ostoista, joita selittää arvioitua suuremmat kuljetuskustannukset. Kuljetuskustannusten osalta toimialalla tullaan kilpailuttamaan vielä viimeinenkin koulukuljetusreitti ja kustannukset pyritään saamaan tasapainoon syyslukukauden 2025 alkuun mennessä.

Esi- ja perusopetuksen oppimisen tukeen liittyvä lainsäädännön muutos astuu voimaan 1.8.2025. Laki velvoittaa kuntia lisäämään 0,122h/oppilas oppimisen tuen resurssia. Resursointiin ja lakimuutokseen liittyvä valmistelu on vielä kesken ja lisämäärärahan tarvetta arvioidaan seuraavan neljänneksen aikana.

Toiminta, henkilöstörakenne ja keskeiset tavoitteet ovat edenneet suunnitellusti. Kulujen seurantaa ja toimintatuottojen laskutusrytmiä tarkennetaan edelleen.

Varhaiskasvatus

TOIMIALA (1 000 €)	MTA 2024	TOT 1-3 2024	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TOT 1-3 2025	TOT % 2025	% 1-3 25/24
Toimintatuotot	**566**	**61**	**291**		**291**	**77**	**27 %**	**127 %**
Myyntituotot		1					0 %	23 %
Maksutuotot	253	60	198		**198**	72	37 %	120 %
Tuet ja avustukset	313		93		**93**	5	5 %	0 %
Muut toimintatuotot							0 %	0 %
Toimintakulut	**- 9 735**	**- 2 258**	**- 9 676**		**- 9 676**	**- 2 419**	**25 %**	**107 %**
Henkilöstökulut	- 5 378	- 1 108	- 4 980		**- 4 980**	- 1 251	25 %	113 %
Palvelujen ostot	- 2 900	- 826	- 3 299		**- 3 299**	- 839	25 %	102 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 106	- 12	- 85		**- 85**	- 11	13 %	87 %
Avustukset	- 530	- 111	- 490		**- 490**	- 108	22 %	98 %
Muut toimintakulut	- 822	- 201	- 822		**- 822**	- 210	26 %	105 %
Toimintakate/jäämä	**- 9 170**	**- 2 197**	**- 9 385**		**- 9 385**	**- 2 342**	**25 %**	**107 %**

Opetuspalvelut

TOIMIALA (1 000 €)	MTA 2024	TOT 1-3 2024	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TOT 1-3 2025	TOT % 2025	% 1-3 25/24
Toimintatuotot	**1 319**	**99**	**1 148**		**1 148**	**142**	**12 %**	**143 %**
Myyntituotot	542	92	569		**569**	95	17 %	103 %
Maksutuotot	28	7	70		**70**	5	8 %	77 %
Tuet ja avustukset	744		508		**508**	40	8 %	0 %
Muut toimintatuotot	5		2		**2**	1	61 %	0 %
Toimintakulut	**- 18 005**	**- 4 348**	**- 18 322**		**- 18 322**	**- 4 978**	**27 %**	**114 %**
Henkilöstökulut	- 10 775	- 2 590	- 11 070		**- 11 070**	- 2 982	27 %	115 %
Palvelujen ostot	- 3 275	- 959	- 3 288		**- 3 288**	- 1 093	33 %	114 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 576	- 54	- 628		**- 628**	- 82	13 %	152 %
Avustukset							0 %	0 %
Muut toimintakulut	- 3 379	- 746	- 3 336		**- 3 336**	- 821	25 %	110 %
Toimintakate/jäämä	**- 16 686**	**- 4 249**	**- 17 175**		**- 17 175**	**- 4 837**	**28 %**	**114 %**

HYVINVOINTIPALVELUT

TOIMIALA (1 000 €)	MTA 2024	TOT 1-3 2024	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TOT 1-3 2025	TOT % 2025	% 1-3 25/24
Toimintatuotot	**865**	**53**	**701**		**701**	**85**	**12 %**	**159 %**
Myyntituotot	105	5	134		**134**	1	1 %	30 %
Maksutuotot	113	11	133		**133**	13	10 %	119 %
Tuet ja avustukset	567	26	354		**354**	58	16 %	219 %
Muut toimintatuotot	81	12	81		**81**	13	16 %	111 %
Toimintakulut	**- 5 520**	**- 1 131**	**- 6 653**		**- 6 653**	**- 1 357**	**20 %**	**120 %**
Henkilöstökulut	- 2 957	- 607	- 2 879		**- 2 879**	- 606	21 %	100 %
Palvelujen ostot	- 861	- 154	- 1 265		**- 1 265**	- 244	19 %	158 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 303	- 57	- 248		**- 248**	- 57	23 %	100 %
Avustukset	- 665	- 139	- 1 542		**- 1 542**	- 283	18 %	204 %
Muut toimintakulut	- 734	- 175	- 720		**- 720**	- 168	23 %	96 %
Toimintakate/jäämä	**- 4 655**	**- 1 078**	**- 5 952**		**- 5 952**	**- 1 273**	**21 %**	**118 %**

Yhteenveto toteumasta ja merkittävät huomiot:

Hyvinvointipalvelujen toimintakate oli noin 21 % (1–3/2025), kun tasaisella kertymällä sen tulisi olla 25 %.

Toimintatuotot toteutuivat noin 12 %:n tasolla, mikä vastaa noin 85 000 euroa. Ne alittivat talousarvion tasaisen kertymän, mutta tämä johtuu tavanomaisesta toimintatuottojen syklisyydestä, jossa merkittävä osa tuotoista kertyy vasta myöhemmin vuoden aikana.

Toimintakulut olivat noin 20 % eli 1 357 000 euroa, mikä on noin 5 prosenttiyksikköä alle tasaisen kertymän.

Toiminnallisesti vuoden ensimmäinen neljännes on toteutunut talouden näkökulmasta suunnitellusti. Hyvinvointitoimiala on edennyt kuntastrategian ja talousarvion mukaisesti.

Tavoitteiden toteutus on kokonaisuutena edennyt suunnitellusti. Tämänhetkisen arvion perusteella suurin osa asetetuista tavoitteista tullaan saavuttamaan kuluvan vuoden aikana.

Ensimmäisen vuosineljänneksen selkein painopiste on ollut TE-uudistuksen käynnistyminen. Uudistukseen liittyy useita huolia, erityisesti talouden näkökulmasta. Kustannusrakenteen kehittyminen on vielä epäselvää, ja koko vuoden talouden ennustaminen tässä vaiheessa on haastavaa. Tilannetta vaikeuttaa myös laajasti työllisyyspolitiikan epävarmuus sekä yleisesti heikko taloustilanne, jotka molemmat vaikuttavat työllistymisen mahdollisuuksiin.

Hyvinvointipalvelut

TOIMIALA (1 000 €)	MTA 2024	TOT 1-3 2024	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TOT 1-3 2025	TOT % 2025	% 1-3 25/24
Toimintatuotot	**462**	**23**	**460**		**460**	**57**	**12 %**	**248 %**
Myyntituotot	74		113		**113**		0 %	74 %
Maksutuotot	113	11	133		**133**	13	10 %	119 %
Tuet ja avustukset	194		134		**134**	31	24 %	7 865 %
Muut toimintatuotot	81	12	81		**81**	13	16 %	111 %
Toimintakulut	**- 3 055**	**- 628**	**- 2 934**		**- 2 934**	**- 726**	**25 %**	**116 %**
Henkilöstökulut	- 1 683	- 347	- 1 692		**- 1 692**	- 431	26 %	124 %
Palvelujen ostot	- 552	- 105	- 519		**- 519**	- 121	23 %	115 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 224	- 49	- 172		**- 172**	- 46	27 %	93 %
Avustukset	- 69	- 3	- 69		**- 69**	- 3	5 %	124 %
Muut toimintakulut	- 527	- 124	- 482		**- 482**	- 125	26 %	101 %
Toimintakate/jäämä	**- 2 593**	**- 605**	**- 2 474**		**- 2 474**	**- 669**	**27 %**	**111 %**

Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi

TOIMIALA (1 000 €)	MTA 2024	TOT 1-3 2024	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TOT 1-3 2025	TOT % 2025	% 1-3 25/24
Toimintatuotot	**39**	**10**	**35**		**35**	**26**	**75 %**	**261 %**
Myyntituotot							0 %	0 %
Maksutuotot							0 %	0 %
Tuet ja avustukset	39	10	35		**35**	26	75 %	261 %
Muut toimintatuotot							0 %	0 %
Toimintakulut	**- 179**	**- 63**	**- 172**		**- 172**	**- 42**	**25 %**	**67 %**
Henkilöstökulut	- 31	- 13	- 30		**- 30**	- 9	31 %	73 %
Palvelujen ostot	- 142	- 39	- 136		**- 136**	- 31	22 %	78 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		- 1					0 %	26 %
Avustukset							0 %	0 %
Muut toimintakulut	- 6	- 10	- 6		**- 6**	- 2	38 %	23 %
Toimintakate/jäämä	**- 140**	**- 53**	**- 136**		**- 136**	**- 16**	**12 %**	**30 %**

Hyvinvointi ja yhdyspinnat

TOIMIALA (1 000 €)	MTA 2024	TOT 1-3 2024	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TOT 1-3 2025	TOT % 2025	% 1-3 25/24
Toimintatuotot							**0 %**	**0 %**
Myyntituotot							0 %	0 %
Maksutuotot							0 %	0 %
Tuet ja avustukset							0 %	0 %
Muut toimintatuotot							0 %	0 %
Toimintakulut	**- 142**	**- 20**	**- 148**		**- 148**	**- 25**	**17 %**	**126 %**
Henkilöstökulut	- 63	- 12	- 74		**- 74**	- 16	21 %	129 %
Palvelujen ostot	- 24	- 3	- 19		**- 19**	- 2	12 %	79 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 8		- 8		**- 8**	- 1	11 %	294 %
Avustukset	- 32	- 2	- 32		**- 32**	- 2	7 %	120 %
Muut toimintakulut	- 15	- 2	- 15		**- 15**	- 4	24 %	149 %
Toimintakate/jäämä	**- 142**	**- 20**	**- 148**		**- 148**	**- 25**	**17 %**	**126 %**

Työllistäminen

TOIMIALA (1 000 €)	MTA 2024	TOT 1-3 2024	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TOT 1-3 2025	TOT % 2025	% 1-3 25/24
Toimintatuotot	**364**	**20**	**206**		**206**	**1**	**1 %**	**5 %**
Myyntituotot	30	4	21		**21**	1	5 %	26 %
Maksutuotot							0 %	0 %
Tuet ja avustukset	333	16	185		**185**		0 %	0 %
Muut toimintatuotot							0 %	0 %
Toimintakulut	**- 2 144**	**- 421**	**- 3 400**		**- 3 400**	**- 564**	**17 %**	**134 %**
Henkilöstökulut	- 1 180	- 235	- 1 083		**- 1 083**	- 150	14 %	64 %
Palvelujen ostot	- 144	- 7	- 591		**- 591**	- 90	15 %	1 261 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 72	- 7	- 68		**- 68**	- 10	15 %	147 %
Avustukset	- 564	- 134	- 1 441		**- 1 441**	- 277	19 %	207 %
Muut toimintakulut	- 185	- 38	- 217		**- 217**	- 37	17 %	97 %
Toimintakate/jäämä	**- 1 780**	**- 401**	**- 3 193**		**- 3 193**	**- 563**	**18 %**	**140 %**

YHDYSKUNTAPALVELUT

TOIMIALA (1 000 €)	MTA 2024	TOT 1-3 2024	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TOT 1-3 2025	TOT % 2025	% 1-3 25/24
Toimintatuotot	**11 249**	**2 878**	**10 279**		**10 279**	**2 826**	**27 %**	**98 %**
Myyntituotot	4 097	1 247	3 783		**3 783**	1 134	30 %	91 %
Maksutuotot	805	18	206		**206**	80	39 %	447 %
Tuet ja avustukset	35	3	31		**31**		0 %	0 %
Muut toimintatuotot	6 312	1 610	6 259		**6 259**	1 613	26 %	100 %
Toimintakulut	**- 9 777**	**- 2 563**	**- 9 288**		**- 9 288**	**- 2 830**	**30 %**	**110 %**
Henkilöstökulut	- 2 770	- 610	- 2 856		**- 2 856**	- 759	27 %	124 %
Palvelujen ostot	- 2 718	- 725	- 2 847		**- 2 847**	- 988	35 %	136 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 3 321	- 1 012	- 2 726		**- 2 726**	- 855	31 %	84 %
Avustukset	- 120		- 80		**- 80**	- 4	5 %	0 %
Muut toimintakulut	- 849	- 216	- 780		**- 780**	- 224	29 %	103 %
Toimintakate/jäämä	**1 471**	**315**	**990**		**990**	**- 3**	**0 %**	**-1 %**

Toimintatuotot ovat ylittäneet budjetoidun. Ylitystä selittää ateriapalvelun laskutuksessa tapahtunut virhe. Virhe oikaistaan huhtikuun kirjanpitoon. Infra- ja ympäristöpalveluiden myyntituotot kohdistuvat toiselle vuosipuoliskolle 2025.

Käyttötalousmenot ylittävät (30%, ylitys 500 t€) talousarvion tasaisen kertymän. Kulueristä palveluiden ostot sekä aineet ja tarvikkeet ovat toteutuneet yli talousarvion. Muiden palvelujen tilillä Infra- ja ympäristöpalveluiden ylitys on 275 k€. Suurin ylitys aineet ja tarvikkeet tiliryhmässä aiheutui kiinteistöjen lämmitys- ja sähkökuluista 184 k€. Muut toimintakulut tiliryhmän ylitys yhdyskuntapalvelujen leasing vuokrat tilillä 48 t€. Ateria- ja puhtauspalveluiden toimintakulut ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti.

Infra- ja ympäristöpalveluiden toimintakulujen ylitys on seurausta budjetoimattomista ICT-palveluista, leasing-vuokrista, määräaikaisen henkilöstön palkkakuluista, kunnossapitopalveluista sekä asiantuntijapalveluista. Vuoden 2025 talousarvioon yllä mainittuihin toimintakuluihin ei ole varattu riittävästi määrärahaa. Kunnossapitopalveluissa kustannukset tulevat tasaantumaan alueurakan käynnistymisen vuoksi. Palvelujen ostot tiliryhmään sisältyy Sääskenharjun kaatopaikan sulkemisesta aiheutuvia kuluja 248 t€, vuoden 2025 kokonaisarvio on yhteensä 900 t€. Selvitetään paljonko Sääskenharjun kaatopaikan maisemointivarausta käytettävissä. Sääskenharjun varausta on vuosien varrella käytetty 213 297,30e.

Sääskenharjun ja malininkankaan kaatopaikkojen varaustilanne:

- varausta on yhteensä jäljellä 663 556,40€.
- vaiheessa 1. vaiheessa molemmille 300 000e (yht. 600 000)
- vaiheessa 2. yhteensä vielä 400 000e.

Yhdyskuntapalveluiden hallinto

TOIMIALA (1 000 €)	MTA 2024	TOT 1-3 2024	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TOT 1-3 2025	TOT % 2025	% 1-3 25/24
Toimintatuotot	**1 642**	**475**	**1 189**		**1 189**	**300**	**25 %**	**63 %**
Myyntituotot	1 151	312	688		**688**	122	18 %	39 %
Maksutuotot							0 %	0 %
Tuet ja avustukset	15		15		**15**		0 %	0 %
Muut toimintatuotot	476	163	486		**486**	178	37 %	109 %
Toimintakulut	**- 1 242**	**- 379**	**- 780**		**- 780**	**- 206**	**26 %**	**54 %**
Henkilöstökulut	- 225	- 52	- 224		**- 224**	- 63	28 %	120 %
Palvelujen ostot	- 500	- 116	- 503		**- 503**	- 121	24 %	104 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 456	- 193	- 1		**- 1**	- 5	601 %	3 %
Avustukset							0 %	0 %
Muut toimintakulut	- 60	- 17	- 52		**- 52**	- 17	32 %	101 %
Toimintakate/jäämä	**400**	**96**	**409**		**409**	**94**	**23 %**	**98 %**

Kiinteistöt ja rakennuttaminen

TOIMIALA (1 000 €)	MTA 2024	TOT 1-3 2024	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TOT 1-3 2025	TOT % 2025	% 1-3 25/24
Toimintatuotot	**5 733**	**1 445**	**5 670**		**5 670**	**1 416**	**25 %**	**98 %**
Myyntituotot						2	0 %	0 %
Maksutuotot							0 %	0 %
Tuet ja avustukset	8		8		**8**		0 %	0 %
Muut toimintatuotot	5 725	1 445	5 662		**5 662**	1 414	25 %	98 %
Toimintakulut	**- 3 555**	**- 1 010**	**- 3 447**		**- 3 447**	**- 1 094**	**32 %**	**108 %**
Henkilöstökulut	- 500	- 102	- 485		**- 485**	- 138	29 %	135 %
Palvelujen ostot	- 815	- 238	- 965		**- 965**	- 261	27 %	109 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 1 871	- 567	- 1 707		**- 1 707**	- 611	36 %	108 %
Avustukset							0 %	0 %
Muut toimintakulut	- 369	- 103	- 290		**- 290**	- 84	29 %	81 %
Toimintakate/jäämä	**2 177**	**435**	**2 222**		**2 222**	**322**	**14 %**	**74 %**

Toimintakulut ovat ylittyneet henkilöstökulujen, tarvikeostojen ja palvelujen ostojen osalta. Kulujen ylitys johtuu pääosin ICT-palveluiden kohonneista kustannuksista sekä rakennusten ylläpitoon/korjauksiin käytetyistä tarvike- ja palveluostoista. Henkilöstökuluja nostaa väärältä kustannuspaikalta menevä kiinteistöpäällikön palkka (pitäisi mennä rakennuttamisen puolelta, mutta menee edelleen käytön puolelta.

Investointien toteutus painottuu loppuvuoteen, mutta loppuvuoden osalta suunnitellut investoinnit eivät tule välttämättä toteutumaan henkilöstövajauksen vuoksi.

Ateria- ja puhtauspalvelut

TOIMIALA (1 000 €)	MTA 2024	TOT 1-3 2024	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TOT 1-3 2025	TOT % 2025	% 1-3 25/24
Toimintatuotot	**3 021**	**940**	**3 166**		**3 166**	**1 030**	**33 %**	**110 %**
Myyntituotot	2 919	935	3 068		**3 068**	1 009	33 %	108 %
Maksutuotot							0 %	0 %
Tuet ja avustukset	12	3	8		**8**		0 %	0 %
Muut toimintatuotot	90	2	90		**90**	21	24 %	993 %
Toimintakulut	**- 2 986**	**- 709**	**- 3 133**		**- 3 133**	**- 731**	**23 %**	**103 %**
Henkilöstökulut	- 1 471	- 338	- 1 596		**- 1 596**	- 387	24 %	115 %
Palvelujen ostot	- 394	- 92	- 375		**- 375**	- 70	19 %	76 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 775	- 201	- 797		**- 797**	- 193	24 %	96 %
Avustukset							0 %	0 %
Muut toimintakulut	- 346	- 79	- 365		**- 365**	- 82	22 %	104 %
Toimintakate/jäämä	**35**	**231**	**34**		**34**	**299**	**887 %**	**129 %**

Toimintatuotot ovat ylittäneet budjetoidun. Ylitystä selittää ateriapalvelun laskutuksessa tapahtunut virhe. Virhe oikaistaan huhtikuun kirjanpitoon.

Toimintakulut ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Puolivuosikatsaukseen mennessä toteutetaan suunnitelman mukaisia käyttötaloushankintoja.

Infra- ja ympäristöpalvelut

TOIMIALA (1 000 €)	MTA 2024	TOT 1-3 2024	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TOT 1-3 2025	TOT % 2025	% 1-3 25/24
Toimintatuotot	**49**		**49**		**49**		**1 %**	**121 %**
Myyntituotot	27		27		**27**		2 %	639 %
Maksutuotot							0 %	0 %
Tuet ja avustukset							0 %	0 %
Muut toimintatuotot	22		22		**22**		0 %	0 %
Toimintakulut	**- 1 378**	**- 337**	**- 1 355**		**- 1 355**	**- 645**	**48 %**	**191 %**
Henkilöstökulut	- 397	- 87	- 415		**- 415**	- 136	33 %	156 %
Palvelujen ostot	- 583	- 185	- 579		**- 579**	- 420	73 %	228 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 217	- 51	- 219		**- 219**	- 46	21 %	91 %
Avustukset	- 120		- 80		**- 80**	- 4	5 %	0 %
Muut toimintakulut	- 62	- 15	- 62		**- 62**	- 39	63 %	267 %
Toimintakate/jäämä	**- 1 330**	**- 337**	**- 1 306**		**- 1 306**	**- 644**	**49 %**	**191 %**

Talousarvion toteutuvat myyntituotot kohdistuvat toiselle vuosipuoliskolle 2025. Ylitystä on tullut budjetoimattomista ICT-palveluista, leasing-vuokrista, määräaikaisen henkilöstön palkkakuluista, kunnossapitopalveluista sekä asiantuntijapalveluista. Vuoden 2025 talousarvioon yllä mainittuihin toimintakuluihin ei ole varattu riittävästi määrärahaa. Kunnossapitopalveluissa kustannukset tulevat tasaantumaan alueurakan käynnistymisen vuoksi. Palvelujen ostot tiliryhmään sisältyy Sääskenharjun kaatopaikan sulkemisesta aiheutuvia kuluja 248 t€, kokonaisarvio n, 900 t€. Selvitetään paljonko Sääskenharjun kaatopaikan maisemointivarausta käytettävissä.

Viranomaispalvelut

TOIMIALA (1 000 €)	MTA 2024	TOT 1-3 2024	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TOT 1-3 2025	TOT % 2025	% 1-3 25/24
Toimintatuotot	**805**	**18**	**206**		**206**	**80**	**39 %**	**447 %**
Myyntituotot							0 %	0 %
Maksutuotot	805	18	206		**206**	80	39 %	447 %
Tuet ja avustukset							0 %	0 %
Muut toimintatuotot							0 %	0 %
Toimintakulut	**- 616**	**- 128**	**- 574**		**- 574**	**- 154**	**27 %**	**120 %**
Henkilöstökulut	- 177	- 30	- 135		**- 135**	- 35	26 %	117 %
Palvelujen ostot	- 425	- 94	- 425		**- 425**	- 116	27 %	124 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 2	- 1	- 2		**- 2**		3 %	8 %
Avustukset							0 %	0 %
Muut toimintakulut	- 12	- 3	- 12		**- 12**	- 2	20 %	78 %
Toimintakate/jäämä	**189**	**- 110**	**- 368**		**- 368**	**- 74**	**20 %**	**67 %**

IIN VESILIIKELAITOS

Liikelaitos (1 000 €)	MTA 2024	TOT 1-3 2024	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TOT 1-3 2025	TOT % 2025	% 1-3 25/24
Toimintatuotot	**2 116**	**533**	**2 541**		**2 541**	**639**	**25 %**	**120 %**
Myyntituotot	2 112	533	2 537		**2 537**	639	25 %	120 %
Maksutuotot							0 %	0 %
Tuet ja avustukset	4		4		**4**		0 %	0 %
Muut toimintatuotot							0 %	0 %
Valmistus omaan käyttöön	**5**		**5**		**5**		**0 %**	**0 %**
Toimintakulut	**- 1 390**	**- 268**	**- 1 391**		**- 1 391**	**- 286**	**21 %**	**107 %**
Henkilöstökulut	- 413	- 87	- 422		**- 422**	- 114	27 %	130 %
Palvelujen ostot	- 703	- 112	- 694		**- 694**	- 118	17 %	106 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 240	- 58	- 240		**- 240**	- 43	18 %	73 %
Avustukset							0 %	0 %
Muut toimintakulut	- 34	- 10	- 34		**- 34**	- 11	33 %	115 %
Toimintakate/jäämä	**730**	**265**	**1 155**		**1 155**	**352**	**30 %**	**133 %**
Verotulot							**0 %**	**0 %**
Valtionosuudet							**0 %**	**0 %**
Rahoitustuotot ja -kulut	**- 111**	**- 27**	**- 111**		**- 111**	**- 27**	**24 %**	**98 %**
Vuosikate	**619**	**238**	**1 044**		**1 044**	**326**	**31 %**	**137 %**
Poistot ja arvonalentumiset	**- 537**	**- 129**	**- 537**		**- 537**	**- 136**	**25 %**	**106 %**
Satunnaiset tuotot ja kulut							**0 %**	**0 %**
Tilikauden tulos	**82**	**109**	**507**		**507**	**189**	**37 %**	**173 %**
Varausten ja rahastojen muutokset	**19**		**19**		**19**		**0 %**	**0 %**
Tilikauden yli-/alijäämä	**101**	**109**	**526**		**526**	**189**	**36 %**	**173 %**

Toimintatuotot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti.

Toimintakulut ovat hiukan alle budjetoidun. Alitus koostuu pääosin budjetoitua pienemmistä palvelujen ostojen määrästä.

Investoinnit ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti vuoden 2025 osalta.

Investoinnit

Vesiliikelaitos yhteensä	TA2025	TAM2025	MTA2025	TOT 1-3	Poikkeama	Tot%
Vesiliikelaitos						
Menot	-1 150 000 €	0 €	-1 150 000 €	-119 303 €	1 030 697 €	-90 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 %
Netto	-1 150 000 €	0 €	-1 150 000 €	-119 303 €	1 030 697 €	-90 %

Investoinnit

Hallinnon investoinnit

HALLINTO	TA2025	TAM2025	MTA2025	TOT 1-3	Poikkeama	Tot%
MAAN HANKINTA						
Menot	-450 000 €	0 €	-450 000 €	-12 150 €	437 850 €	3 %
Netto	-450 000 €	0 €	-450 000 €	-12 150 €	437 850 €	3 %
MUUT INVESTOINNIT						
Menot	-696 000 €	0 €	-696 000 €	0 €	696 000 €	0 %
Tulot	250 000 €	0 €	250 000 €	2 494 €	-247 506 €	1 %
Netto	-446 000 €	0 €	-446 000 €	2 494 €	448 494 €	0 %

HALLINTO YHTEENSÄ	TA2025	TAM2025	MTA2025	TOT 1-3	Poikkeama	Tot%
Hallinnon investoinnit						
Menot	-1 146 000 €	0 €	-1 146 000 €	-12 150 €	1 133 850 €	1 %
Tulot	250 000 €	0 €	250 000 €	2 494 €	-247 506 €	1 %
Netto	-896 000 €	0 €	-896 000 €	-9 656 €	886 344 €	1 %

Kiinteistöinvestoinnit

KIINTEISTÖT	TA2025	TAM2025	MTA2025	TOT 1-3	Poikkeama	Tot%
UUDISKOHTEET						
Menot	-5 200 000 €	0 €	-5 200 000 €	-34 232 €	5 165 768 €	1 %
Netto	-5 200 000 €	0 €	-5 200 000 €	-34 232 €	5 165 768 €	1 %
KORJAUSKOHTEET						
Menot	-550 000 €	0 €	-550 000 €	0 €	550 000 €	0 %
Netto	-550 000 €	0 €	-550 000 €	0 €	550 000 €	0 %

KIINTEISTÖT YHTEENSÄ	TA2025	TAM2025	MTA2025	TOT 1-3	Poikkeama	Tot%
Kiinteistöinvestoinnit						
Menot	-5 750 000 €	0 €	-5 750 000 €	-34 232 €	5 715 768 €	1 %
Netto	-5 750 000 €	0 €	-5 750 000 €	-34 232 €	5 715 768 €	1 %

Infra- ja ympäristöinvestoinnit

INFRA- JA YMPÄRISTÖ	TA2025	TAM2025	MTA2025	TOT 1-3	Poikkeama	Tot%
UUDET KAAVA-ALUEET						
Menot	-200 000 €	0 €	-200 000 €	0 €	200 000 €	0 %
Netto	-200 000 €	0 €	-200 000 €	0 €	200 000 €	0 %
KATUSANEERAUKSET						
Menot	-250 000 €	0 €	-250 000 €	0 €	250 000 €	0 %
Netto	-250 000 €	0 €	-250 000 €	0 €	250 000 €	0 %
VESISTÖT JA SATAMAT						
Menot	-50 000 €	0 €	-50 000 €	-252 €	49 748 €	0 %
Netto	-50 000 €	0 €	-50 000 €	-252 €	49 748 €	0 %
PUISTOT JA LEIKKIPAIKAT						
Menot	-140 000 €	0 €	-140 000 €	0 €	140 000 €	1 %
Netto	-140 000 €	0 €	-140 000 €	0 €	140 000 €	1 %

ULKOLIIKUNTAPAIKAT						
Menot	-450 000 €	0 €	-450 000 €	-27 929 €	422 071 €	6 %
Tulot	90 000 €	0 €	90 000 €	0 €	-90 000 €	0 %
Netto	-360 000 €	0 €	-360 000 €	-27 929 €	332 071 €	8 %
HULEVESIJÄRJESTELMÄT						
Menot	-110 000 €	0 €	-110 000 €	0 €	110 000 €	0 %
Netto	-110 000 €	0 €	-110 000 €	0 €	110 000 €	0 %

INFRA- JA YMPÄRISTÖ YHTEENSÄ	**TA2025**	**TAM2025**	**MTA2025**	**TOT 1-3**	**Poikkeama**	**Tot%**
Infra- ja ympäristöinvestoinnit						
Menot	-1 200 000 €	0 €	-1 200 000 €	-28 181 €	1 171 819 €	3 %
Tulot	90 000 €	0 €	90 000 €	0 €	-90 000 €	0 %
Netto	-1 110 000 €	0 €	-1 110 000 €	-28 181 €	1 081 819 €	3 %

Infra- ja ympäristöpalveluiden investoinnit toteutuvat loppuvuosipainotteisesti rakennuskauden painottuessa sulan maan kaudelle.

Vesiliikelaitos investoinnit

VESILIIKELAITOS	**TA2025**	**TAM2025**	**MTA2025**	**TOT 1-3**	**Poikkeama**	**Tot%**
PUHDASVESI						
Menot	-580 000 €	0 €	-580 000 €	-85 105 €	494 895 €	37 %
Netto	-580 000 €	0 €	-580 000 €	-85 105 €	494 895 €	37 %
JÄTEVESI						
Menot	-570 000 €	0 €	-570 000 €	-34 198 €	535 802 €	7 %
Netto	-570 000 €	0 €	-570 000 €	-34 198 €	535 802 €	7 %

VESILIIKELAITOS YHTEENSÄ	**TA2025**	**TAM2025**	**MTA2025**	**TOT 1-3**	**Poikkeama**	**Tot%**
Vesiliikelaitos						
Menot	-1 150 000 €	0 €	-1 150 000 €	-119 303 €	1 030 697 €	22 %
Netto	-1 150 000 €	0 €	-1 150 000 €	-119 303 €	1 030 697 €	22 %

Iin kunta yhteensä

KUNTA INVESTOINNIT YHTEENSÄ	**TA2025**	**TAM2025**	**MTA2025**	**TOT 1-3**	**Poikkeama**	**Tot%**
INVESTOINNIT						
Menot	-9 246 000 €	0 €	-9 246 000 €	-212 440 €	9 033 560 €	2 %
Tulot	340 000 €	0 €	340 000 €	2 494 €	-337 506 €	2 %
Netto	-8 906 000 €	0 €	-8 906 000 €	-209 946 €	8 696 054 €	4 %
Kunta						
Menot	-8 096 000 €	0 €	-8 096 000 €	-93 137 €	8 002 863 €	1 %
Tulot	340 000 €	0 €	340 000 €	2 494 €	-337 506 €	1 %
Netto	-7 756 000 €	0 €	-7 756 000 €	-90 642 €	7 665 358 €	1 %
Vesiliikelaitos						
Menot	-1 150 000 €	0 €	-1 150 000 €	-119 303 €	1 030 697 €	10 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 %
Netto	-1 150 000 €	0 €	-1 150 000 €	-119 303 €	1 030 697 €	10 %

Hankkeet ja projektit

Ii kunta hankkeet yhteensä

Hankkeiden toteutuminen (€)	MTA 2024	TOT 1-3 2024	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TOT 1-3 2025	TOT % 2025	% 1-3 25/24
Iin kunta hankkeet								
Toimintatuotot	1 151		569		569	64	11 %	16 157 %
Toimintakulut	- 1 301	- 329	- 798		- 798	- 221	28 %	67 %
Toimintakate/jäämä	**- 149**	**- 328**	**- 228**		**- 228**	**- 156**	**68 %**	**48 %**

Elinvoima- ja yrityspalvelut hankkeet

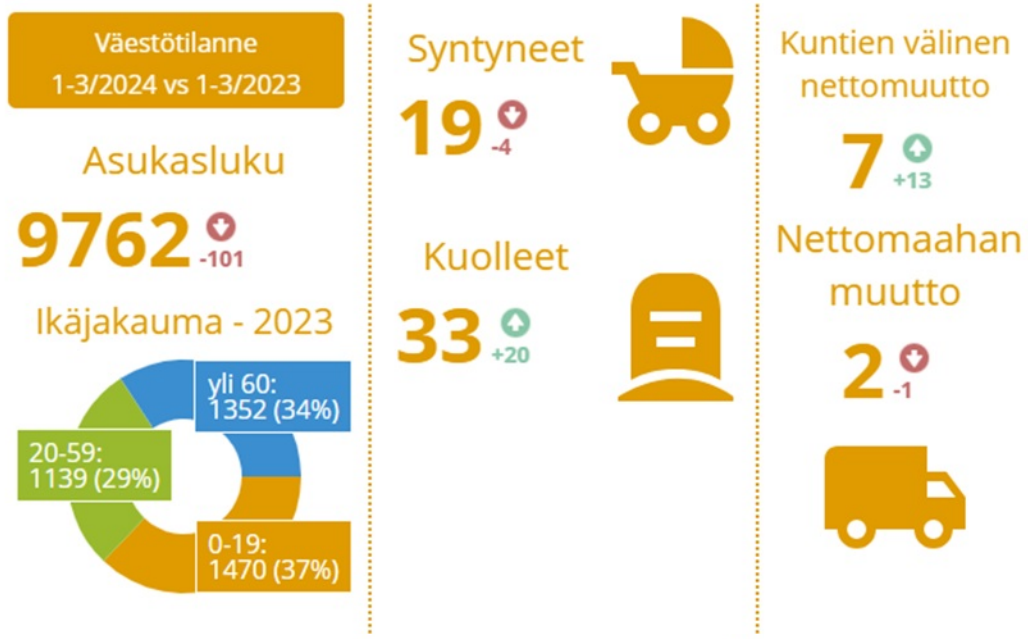
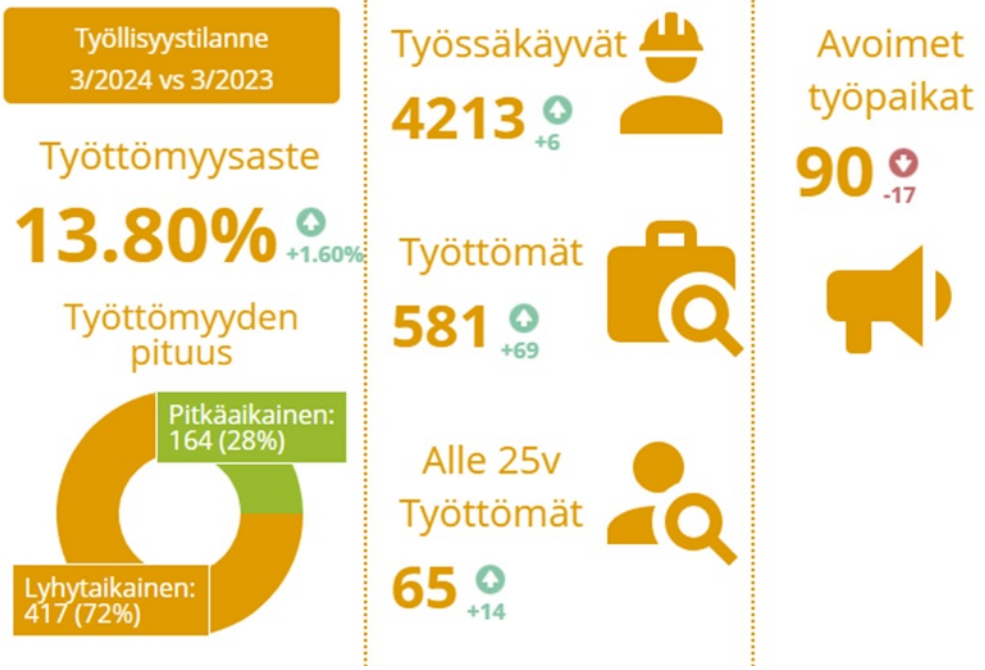
Hankkeiden toteutuminen (€)	MTA 2024	TOT 1-3 2024	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TOT 1-3 2025	TOT % 2025	% 1-3 25/24
Elinvoima- ja yrityspalvelut								
Toimintatuotot								
Toimintakulut								
Toimintakate/jäämä								

Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut hankkeet

Hankkeiden toteutuminen (€)	MTA 2024	TOT 1-3 2024	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TOT 1-3 2025	TOT % 2025	% 1-3 25/24
Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut hankkeet								
Toimintatuotot	931		392		392	**41**	10 %	
Toimintakulut	- 980	- 270	- 481		- 481	**- 149**	31 %	55 %
Toimintakate/jäämä	**- 50**	**- 270**	**- 89**		**- 89**	**- 108**	**121 %**	**40 %**

Hyvinvointipalvelut hankkeet

Hankkeiden toteutuminen (€)	MTA 2024	TOT 1-3 2024	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TOT 1-3 2025	TOT % 2025	% 1-3 25/24
Hyvinvointipalvelut hankkeet								
Toimintatuotot	221		177		177	**23**	13 %	5 860 %
Toimintakulut	- 314	- 58	- 310		- 310	**- 67**	22 %	115 %
Toimintakate/jäämä	**- 93**	**- 58**	**- 132**		**- 132**	**- 44**	**33 %**	**75 %**

Yhdyskuntapalvelut hankkeet

Hankkeiden toteutuminen (€)	MTA 2024	TOT 1-3 2024	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TOT 1-3 2025	TOT % 2025	% 1-3 25/24
Yhdyskuntapalvelujen hankkeet								
Toimintatuotot								
Toimintakulut								
Toimintakate/jäämä