



Talouden toteuma 1-6/2026

15.9.2026 Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Talouden toteuma 1-6/2026 tulosalueittain

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

Avustusmäärärahat, Kulttuuripalvelut 29 000 €. Olennaisten ja vakiintuneiden toimijoiden kanssa voidaan tehdä 2–3 vuoden kestoiset yhteistyösopimukset, jotka korvaavat vuosittaisen avustushaun. Avustusten myöntämisessä kiinnitetään huomiota kuntastrategian tavoitteita tukevaan toimintaan.

V: Toteutunut.

litin kunta edistää kulttuuria mahdollistamalla kulttuuritapahtumia määrärahavaroituksen puitteissa toteuttaen monipuolista kulttuuritoimintaa siten, että pääpaino on kunnan ilmaistapahtumissa (KesäKausala, Joulukausala, konsertit sekä osallistuminen yhteistyössä muiden tapahtumien järjestelyihin).

V: Toteutunut - lisäksi toteutettiin KulttuuriQ helmikuussa.

Hyvinvointisuunnitelman mukaisesti uudistettua kirjastoa kehitetään kohtaamispaikkana, kokoontumistilana sekä yhteisöllisenä ”olohuoneena”. Kirjastolla järjestetään pienimuotoisia kulttuuritilaisuuksia ja näyttelyitä. Kirjasto tukee ja edistää kuntalaisten monipuolisia lukutaitoja ja digiosaamista antaen kuntalaisille yhdenvertaiset mahdollisuudet toimia ja osallistua yhteiskunnassa. Erityisesti keskiössä on lasten ja nuorten lukutaidon ja -tottumusten kehittäminen.

V: Toteutunut – kirjastossa on järjestetty kokouksia, tapahtumia ja erilaisia tilaisuuksia. Lasten lukutaidon edistämistä ja kirjavinkkausta on myös järjestetty.

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut ovat aktiivisesti esillä eri medioissa (some, kunnan verkkosivut, paikallislehti) ja pitävät yllä vuoropuhelua kuntalaisten kanssa sekä edistävät iittiläisen kulttuuritoiminnan tunnettavuutta.

V: KulttuuriQ:lla on omat fb-sivut, kunnan tapahtumista on ilmoitettu eri kanavissa ja paikallislehdessä ja kirjastolla on myös oma some-kanava.

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 1-6/2026	Talousarvio 2026	TA muutos	TA + TA muutos	Toteuma 1-6/2026	Toteuma- %	Toteuma 1-6/2025
Myyntituotot	2 000	0	2 000	2 355	118 %	1 113
Maksutuotot	66 000	0	66 000	31 264	47 %	32 119
Tuet ja avustukset	2 000	0	2 000	2 162	108 %	2 402
Muut toimintatuotot	5 500	0	5 500	478	9 %	0
TOIMINTATUOTOT	75 500	0	75 500	36 258	48 %	35 634
Henkilöstökulut	-459 635	0	-459 635	-239 992	52 %	-241 907
Palvelujen ostot	-126 125	0	-126 125	-68 806	55 %	-64 996

Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65 100	0	-65 100	-34 350	53 %	-45 214
Avustukset	-29 000	0	-29 000	-27 600	95 %	-29 000
Muut toimintakulut	-140 215	0	-140 215	-70 416	50 %	-50 819
TOIMINTAKULUT	-820 075	0	-820 075	-441 163	54 %	-431 936
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-744 575	0	-744 575	-404 905	54 %	-396 301
VUOSIKATE	-744 575	0	-744 575	-404 905	54 %	-396 301

Vapaa-aikapalvelut

Avustusmäärärahat Liikuntapalvelut 25 000 €, Nuorisopalvelut 3 500 €. Olennaisten ja vakiintuneiden toimijoiden kanssa voidaan tehdä 2–3 vuoden kestoiset yhteistyösopimukset, jotka korvaavat vuosittaisen avustushaun. Avustusten myöntämisessä kiinnitetään huomiota kuntastrategian tavoitteita tukevaan toimintaan.

V: Toteutunut.

Vapaa-aikapalvelut kehittävät viestintäkäytäntöjään ja -kanaviaan sekä tilastointi- ja tiedonkeruumenetelmiään. Liikuntatoimi hyödyntää kunnan verkkosivuja, sosiaalista mediaa sekä paikallislehteä aktiivisemmin.

V: Vapaa-aikapalvelujen fb-sivut, nuorisopalvelujen some-kanavat ja paikallislehdessä tapahtumista ilmoituksia.

Kunnan liikuntareitti ja liikuntapaikkaverkostoa ylläpidetään siten, että kuntalaisilla on hyvät mahdollisuudet harrastaa liikuntaa monipuolisesti ja ympärivuotisesti. Vapaa-aikapalvelujen johdolla varaudutaan ulkoilureiteille tehtäviin muutoksiin VT12 hankkeeseen liittyen.

V: Toteutunut.

Sisäisenä työnä on laadittu suunnitelma liikuntareittien kehittämisestä VT12 aiheuttamat muutokset huomioiden.

V: Toteutunut ja esitetty toteutettavaksi Väylävirastolle.

Vapaa-aikapalvelut 1-6/2026	Talousarvio 2026	TA muutos	TA + TA muutos	Toteuma 1-6/2026	Toteuma- %	Toteuma 1-6/2025
Myyntituotot	85 000	0	85 000	40 349	47 %	35 450
Maksutuotot	0	0	0	0	0 %	407
Tuet ja avustukset	77 500	0	77 500	58 079	75 %	77 818
Muut toimintatuotot	10 000	0	10 000	3 221	32 %	3 141
TOIMINTATUOTOT	172 500	0	172 500	101 649	59 %	116 816
Henkilöstökulut	-480 529	0	-480 529	-257 796	54 %	-232 921
Palvelujen ostot	-245 788	0	-245 788	-109 307	44 %	-125 445
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-46 600	0	-46 600	-19 454	42 %	-23 983
Avustukset	-28 500	0	-28 500	-26 700	94 %	-28 500
Muut toimintakulut	-562 726	0	-562 726	-283 487	50 %	-274 276
TOIMINTAKULUT	-1 364 143	0	-1 364 143	-696 744	51 %	-685 125
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 191 643	0	-1 191 643	-595 096	50 %	-568 309
VUOSIKATE	-1 191 643	0	-1 191 643	-595 096	50 %	-568 309

Koulutuspalvelut

Sivistyspalvelujen kehittämisohjelma on valmis ja uudistettu organisaatio jatkaa kasvun ja oppimisen toimialana. Kasvun osa-alue esitellään varhaiskasvatuksen kohdalla ja oppimisen osa-alue perusopetuksen ja lukion osalta. 35 Yhteistyö opiskeluhollossa toimii saumattomasti hyvinvointialueen suuntaan ja saatujen tulosten perusteella parannetaan oppilaiden hyvinvointia. Iitin opiskeluholloksen suunnitelma on päivitetty 1.8.2024 alkaen vastaamaan hyvinvointialueen yhteistä suunnitelmaa.

Kouluterveyskyselyjen tuloksista johdetut toimenpiteet jalkautetaan yksiköiden opiskeluholtoaryhmien kautta esiopetuksesta lukioon. Tämän lisäksi oppilaiden hyvinvointia mitataan erilaisin kyselyin ja testein kuten Päijät-Hämeen seudulliset kyselyt, MOVE-testit sekä Kouluterveys- ja Mitä kuuluu? -kyselyt.

V: Toteutunut.

Opetusmateriaaleja sekä tietoteknisiä laitteita hankitaan tarvittava määrä esiopetusoppilaista lukioikäisiin. Tavoitteena on varmistaa opetuksen hyvä laatu ja ajanmukaisuus.

V: Toteutunut.

Kaikille oppilaille pyritään varmistamaan jatko-opiskelupaikka tai työllistyminen perusopetuksen tai lukio-opintojen jälkeen. Toisen asteen koulutuksessa olevien opiskelijoiden opintoja seurataan ja autetaan tarvittaessa takaisin jatkamaan opintoja.

Asiointi- ja palveluliikennettä sekä joukkoliikennettä pyritään järjestämään niin, että se tavoittaa mahdollisimman monta palvelun tarvitsijaa, kaikki ikäryhmät huomioon ottaen. Joukkoliikenteen järjestämisen kustannustehokkuus arvioidaan ja voimavarat kohdistetaan tarkoituksenmukaisesti.

V: Toteutunut, palvelutasossa huomioitu mm. pankkipäivä.

Koulukuljetusten osalta tavoitteena on vuoden 2025 aikana käynnistetyn kuljetuskilpailutusprosessin kautta vaikuttaa kuljetuskustannuksiin seuraavan 5-8 vuoden aikajänteellä huomioiden mm. laskevat oppilasmääräennus teen sekä koulukeskushankkeen vaikutukset koulukuljetuksiin sekä ruokakuljetuksiin.

V: Toteutunut, kustannukset pysyneet budjetissa.

Kasvun ja oppimisen palvelujen organisaatiouudistuksen toimeenpanoa jatketaan laatimalla useamman vuoden kattava kehittämissuunnitelma yhdistämään kunnan omat kehittämistarpeet valtakunnallisiin ja seudullisiin kehittämislinjauksiin, joista muodostuu tavoitteellinen kokonaisuus. Kehittämissuunnitelman tarkoituksena on vastata strategisen suunnittelun sekä johtamisen ja toimintakulttuurin kehittämisen tarpeeseen Iitin kasvatus- ja opetus palveluissa (varhaiskasvatus, perusopetus ja lukio)

ja vahvistaa kasvun ja oppimisen palvelujen roolia kunnan vetovoimatekijänä.

V: Kehittämissuunnitelman valmistuminen edennyt tavoitteiden mukaisesti.

litin lukion ja yläkoulun käsittävän koulukeskushankkeen suunnittelun pohjaksi laaditun esiselvityksen lisäksi hankesuunnitelmassa on tarkennettu oppilasmäärien kehitys, ennakoitu ryhmien määriä, suunniteltu henkilöstön yhteiskäyttö sekä koulujen yhteistä toimintakulttuuria sekä yhteensovitettu eri toimijoiden tarpeet. Koulukeskuksen toiminnallista suunnittelua jatketaan koulukeskushankkeen etenemisen mukaisesti osallistaen henkilökuntia, oppilaita ja opiskelijoita sekä kuntalaisia hankkeen etenemisen eri vaiheissa.

V: Toteutunut, etenemässä kaavoituksen osalta muutos huomioitu.

Koulutuspalvelut 1-6/2026	Talousarvio 2026	TA muutos	TA + TA muutos	Toteuma 1-6/2026	Toteuma- %	Toteuma 1-6/2025
Myyntituotot	700 000	0	700 000	368 207	53 %	335 752
Maksutuotot	32 500	0	32 500	12 736	39 %	14 616
Tuet ja avustukset	164 000	0	164 000	177 182	108 %	128 246
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0 %	0
TOIMINTATUOTOT	896 500	0	896 500	558 126	62 %	478 613
Henkilöstökulut	-5 857 722	0	-5 857 722	-2 998 694	51 %	-2 992 431
Palvelujen ostot	-2 816 758	0	-2 816 758	-1 363 883	48 %	-1 386 948
Aineet, tarvikkeet ja	-222 050	0	-222 050	-119 165	54 %	-156 647
Muut toimintakulut	-965 815	0	-965 815	-494 034	51 %	-507 073
TOIMINTAKULUT	-9 862 345	0	-9 862 345	-4 975 776	50 %	-5 043 099
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-8 965 845	0	-8 965 845	-4 417 651	49 %	-4 564 485
VUOSIKATE	-8 965 845	0	-8 965 845	-4 417 651	49 %	-4 564 485

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksessa on laadittu koulutussuunnitelma tuleville vuosille ja täydennyskoulutuskalenteri.

V: Toteutunut.

Varhaiskasvatuksen toimintayksiköiden henkilöstömäärä täyttää lainmukaiset mitoitukset. Yksiköiden toiminta kulttuurien kehittämisen kautta pystytään vaikuttamaan sijaiskulujen kehityksen suuntaan.

V: Toteutunut, kasvatus- ja opetusjohtajan sekä varhaiskasvatuspäällikön yksikkövierailut tammikuu 2026 tukena ja kehityksen seuranta jatkuu.

Varhaiskasvatus tiedottaa näkyvästi toiminnastaan ja yhteistyötä sekä perheiden osallisuutta toiminnan suunnittelussa lisätään.

V: Toteutunut, kuntastrategian mukaisesti tiedottaminen sekä osallistaminen jatkuvat.

Toimintaa kehitetään valtakunnallisten linjausten ja Päijät-Hämeen seudullisten linjausten mukaisesti. Varhaiskasvatusta kehitetään myös kunnallisten linjausten ja arviointien pohjalta sekä saadun palautteen perusteella mm.

- Seikkailen Päijät-Hämeessä -lasten lautapeli (lapset arvioivat varhaiskasvatusta yhdessä kasvattajan kanssa pelin kautta)
- Asiakastyytyväisyyskyselyt (seudullinen kysely huoltajille)
- Henkilöstökyselyt (seudullinen kysely kasvatushenkilöstölle)
- Varhaiskasvatuksen ryhmien tiimit arvioivat omaa toimintaansa kauden lopussa (Webropol kysely)
- Digitaalinen kansallinen laadunarvioinnin järjestelmä (Valssi) on työkalu henkilöstöllä arvioida toimintaa varhaiskasvatussuunnitelmien perusteiden mukaisesti.

V: Toteutunut, seudulliset kyselyt jatkuvat syksy 2026.

Yksityisen päivähoiton tuen kuntalisästä luovutaan vuoden 2026 aikana. Yksityisen hoidon tuen lakisääteiseen osuuteen varaudutaan edelleen vuoden 2026 aikana.

Varhaiskasvatus on huomioitu osana Kasvun ja oppimisen palvelujen kehittämissuunnitelmaa.

V: Ei toteutunut, sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätöksellä toimeenpanoa ei jätetty.

Varhaiskasvatus 1-6/2026	Talousarvio 2026	TA muutos	TA + TA muutos	Toteuma 1-6/2026	Toteuma- %	Toteuma 1-6/2025
-----------------------------	---------------------	--------------	-------------------	---------------------	---------------	---------------------

Maksutuotot	158 000	0	158 000	76 945	49 %	92 385
Tuet ja avustukset	28 000	0	28 000	493	2 %	776
TOIMINTATUOTOT	186 000	0	186 000	77 438	42 %	93 161
Henkilöstökulut	-2 869 319	0	-2 869 319	-1 427 989	50 %	-1 437 190
Palvelujen ostot	-897 206	0	-897 206	-438 997	49 %	-432 887
Aineet, tarvikkeet ja	-40 100	0	-40 100	-7 663	19 %	-7 483
Avustukset	-198 755	0	-198 755	-112 001	56 %	-142 523
Muut toimintakulut	-602 447	0	-602 447	-474 722	79 %	-460 083
TOIMINTAKULUT	-4 607 827	0	-4 607 827	-2 461 371	53 %	-2 480 165
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 421 827	0	-4 421 827	-2 383 934	54 %	-2 387 004
VUOSIKATE	-4 421 827	0	-4 421 827	-2 383 934	54 %	-2 387 004