



IIN KUNTA

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Tammi-kesäkuu 2022

Kunnanjohtajan katsaus

Vuoden 2022 alkupuolisko on ollut hyvin poikkeuksellinen. Jo kolmatta vuotta jatkunut korona-aika on vaikuttanut edelleen vahvasti useisiin toimintoihin muuttaen niiden muotoa, toteuttamistarvetta tai -aikaa. Alkuvuodesta lähtien rajoituksia on purettu asteittain mutta määrätietoisesti niin meillä kuin muuallakin. Rajoitusten purkuun päästiin, kun rokotuskattavuus saatiin riittävälle tasolle ja näin ollen riski vakavan tautimuodon sairastamisesta olennaisesti pienemmäksi.

Maailman avautuminen lisäsi kuitenkin luonnollisesti koronan lievän muodon sairastaneita. Tämä näyttäytyikin koko yhteiskunnassa sairauspoissaoloissa. Se korosti henkilöstöpulaa erityisesti tietyillä aloilla. Pitkäaikainen poikkeustilanne näkyy vahvasti myös ihan kaikenikäisten ihmisten väsymisenä. Erityisesti perheet, nuoret ja lapset oireilevat poikkeustilannetta monilla tavoin. Edellä kuvattu on vaikuttanut ja vaikuttaa jatkossakin erilaisten tukien tarpeeseen niin sosiaali- ja terveydenhuollon kuin koulutuksen ja kasvatuksen saroilla. Koronatilanteen hellittäminen ja rajoitusten purkaminen on toisaalta vaikuttanut erilaisten aktiviteettien, toimintojen ja tapahtumien lisääntymiseen tai ainakin paluuseen kohti vanhaa normaalia.

Kun koronatilanne helpotti, käytännössä samaan aikaan alkoi uusi poikkeustilanne Venäjän käynnistäessä hyökkäyssodan ihan lähimaastossamme Ukrainassa. Varautumisen tehostamisen lisäksi sotatilanne kuormitti ja kuormittaa yhteiskuntaamme monilla tavoin. Henkinen kantti, joka on ollut koetuksella, sai taas uuden iskun. Se ei voi olla vaikuttamatta. Vielä nopeamman vaikutuksen Ukrainan tilanne on aiheuttanut yleisen kustannusnousun, raaka-aine ja tiettyjen komponenttien ja materiaalien pulan sekä erityisesti sähkö- ja energiakriisin muodossa. Inflaatio on pompannut poikkeuksellisen matalalta, nollassa, nopeasti lähemmäs kymmentä prosenttia. Sama kehitys ja nousukulma näyttää jatkuvan rahoitusmarkkinoilla. Kaikki nämä yhdessä lisättynä edelleen osin avoimena olevaan työmarkkinatilanteeseen on kuormittanut ja kuormittaa kiihtyvällä vauhdilla kuntataloutta. Tuleva soteuudistus ja erityisesti muutosvaihe tulee kuormittamaan sitä myös. Sotesiirron ja tulevan tulopohjan vaikutukset ovat vielä epäselvät, ennusteet ja laskelmat elävät rajusti.

Alkuvuoden osalta lin kunnassa on yleisen maailmantilanteen lisäksi ollut käynnissä varsin isoja muutoksia. Saimme valmiiksi uuden kuntastrategian reippaine kasvutavoitteineen. Sen rinnalla ja osin sen linjauksia tukien käynnistimme hallinnon uudistuksen. Sen tavoitteena on sekä selkiyttää että järkevöittää johtamis- ja toimintamalliamme. Peruslinjaukset on sen osalta hyväksytty ja toimeenpano alkanut erinäisten rekrytointien muodossa. Hallinnon uudistus ja siihen kuuluva hallintosäännön uudistus tulee saada valmiiksi ennen vuoden vaihdetta. Käynnistymässä on hyvin suurella todennäköisyydellä suunnittelukilpailu, jonka pohjalta pyrimme ratkaisemaan kestäväällä tavalla yhden kuntamme keskeisimmän paikan käytön sekä sisäilmaongelmista kärsivien kiinteistöjen tulevaisuuden ja niissä olevien toimintojen sijainnin.

Taloudellisesti alkuvuosi on sujunut suhteellisen hyvin talousarvion linjaamalla polulla. Oulunkaaren kustannuskehitys ja erityisesti ennusteet ovat olleet kestävämmät. Pahimmat skenaariot ylityksistä voivat kaataa taloutemme ja ainakin ne toteutuessaan kaataisivat talouden tasapainottamisen linjan. Haemme aktiivisesti ja jämäkästi mahdollisuuksia vaikuttaa asiaan yhdessä. Vaikka sote onkin vuoden vaihteessa toisen järjestäjän huoli, ovat viimeiset kaksi vuotta erittäin kriittiset tulevan rahoituksen näkökulmasta. Toiminnallisestikin ne tietysti vaikuttavat aina, myös jatkossa, väestömme hyvinvointiin kokonaisvaltaisesti.

Opetuksen ja varhaiskasvatuksen osalta on tärkeää huolehtia, että jo suunnitellut tehostamistoimenpiteet toteutuvat täysimääräisesti loppuvuonna. Opetuspuolella on tehty kouluverkkoon liittyviä päätöksiä, jotka realisoituvat tänä syksynä ja toisaalta erityisesti tarkka yhteistyö sotejärjestäjän kanssa on elintärkeää.



Erityisesti teknisellä puolella on ollut jo pidemmän aikaa turhan paljon vaihtuvuutta ja myös eläköitymisiä avainpaikoilta. Myös tiettyjä avainpaikkoja on täyttämättä. Tämä varsin ison kaavoitus- ja hankepotin lisäksi on johtanut osin toimintojen liian isoon viiveeseen. Hallinnon uudistuksen uskotaan helpottavan tilannetta.

Hyvinvointipalveluiden osalta viimeisen puolen vuoden aikana on pikkuhiljaa palailtu normaalimpaan suuntaan. Monia hetken pysähdyksissä olleita tai etänä järjestettyjä toimintoja on päästy nyt järjestämään. Tilaisuudet ja toiminnot ovat keränneet hyvin toimijoita ja osallistujia.

Elinvoima- ja yrityspalveluissa on ollut varsin mukavaa vilskettä. Yrityksiä on perustettu ja muuttanut kuntaamme jopa ennätyksellisen paljon. Myös väestökasvu on suhteellisen hyvässä vauhdissa. Avainasia on saada kaavoituksen hankemassa järkeväksi ja hallintaan myös aikataulun ja resurssien suhteen.

Yleisen taloustilanteen ja erinomaisen työllisyystilanteen sekä kiinteistö- ja yhteisöveroihin vaikuttavien tekijöiden hyvä suhdanne on saanut verotulojen kasvun pysymään ennakoitua vahvempana. Tämä tulee vaikuttamaan tuoreiden ennusteiden mukaan varsin positiivisesti koko vuoden verokertymään, osin se tulee häntineen vaikuttamaan myös vuoteen 2023. On kuitenkin todella tärkeä sisäistää ja ymmärtää, että se luo kunnan ja kuntakentän kokonaistilanteesta liian ruusuisen kuvan. Vuoden 2023 aikana kustannuskehityksen, inflaation ja rahoituskulukehityksen sekä poikkeustilanteen on ennustettu vaikuttavan jo vuoden 2023 lopun työllisyys-, talouskehitys- ja verokehityssuuntaan valitettavan nopealla ja kovalla tavalla. Vaikutusta tehostaa vielä tulevaan soteuudistukseen liittyvät siirrot ja vaikutukset tulopohjaan.



lin kunnan tuloslaskelma
(sisältäen vesiliikelaitoksen)
Kirjanpidon mukainen toteuma
Sisältää lisämäärärahat

50%

	TP 2021	Tot 1-6/2021		TA 2022	Tot 1-6/2022		Muutos 21 -> 22	
Ulkoinen		€	%		€	%	€	%
Tuotot								
Myyntituotot	3 783 755	1 857 453	49,5	3 852 331	1 771 230	46,0	-86 223	-4,6
Maksutuotot	835 551	432 473	61,0	827 000	365 472	44,2	-67 001	-15,5
Tuet ja avustukset	2 427 664	919 579	58,2	2 117 320	823 402	38,9	-96 177	-10,5
Muut toimintatuotot	2 379 639	1 065 394	52,7	1 979 375	1 128 878	57,0	63 484	6,0
Tuotot	9 426 609	4 274 900	53,0	8 776 026	4 088 983	46,6	-185 916	-4,3
Valmistus omaan k.	0	0		5 000	0		0	
Kulut								
Henkilöstökulut	-23 153 498	-11 783 211	50,9	-24 570 151	-12 364 750	50,3	-581 539	4,9
Palvelujen ostot	-44 351 987	-20 895 796	45,1	-44 849 082	-21 995 407	49,0	-1 099 611	5,3
Aineet, tarvikkeet	-3 705 466	-1 998 964	53,1	-3 777 203	-2 027 747	53,7	-28 783	1,4
Avustukset	-1 761 146	-960 204	41,0	-1 799 500	-690 381	38,4	269 823	-28,1
Muut toimintakulut	-1 369 439	-927 598	53,1	-1 936 408	-951 126	49,1	-23 528	2,5
Kulut	-74 341 538	-36 565 774	47,3	-76 932 344	-38 029 411	49,4	-1 463 638	4,0
Toimintakate	-64 914 928	-32 290 874	46,6	-68 151 318	-33 940 428	49,8	-1 649 554	5,1
Verotulot	37 463 401	18 016 810	48,2	37 626 000	19 296 418	51,3	1 279 608	7,1
Valtionosuudet	30 697 585	15 274 615	49,7	32 726 875	16 349 742	50,0	1 075 127	7,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-195 082	-118 019	50,9	-198 204	-85 295	43,0	32 724	-27,7
Vuosikate	3 050 976	882 532	-64,7	2 003 353	1 620 437	80,9	737 905	83,6
Poistot ja arvonalent.	-3 892 626	-1 938 260	50,0	-3 914 016	-1 937 923	49,5	337	0,0
Kertaluontoiset poistot	0							
Tilikauden tulos	-841 650	-1 055 728	20,2	-1 910 663	-317 486	16,6	738 242	-69,9
Vap. Eht. Var.väh.	81 895	22 390	36,8	81 813	22 391	27,4	1	0,0
Rahastojen lis/väh	0	0		0	0	0,0	0	
Yli-/alijäämä	-759 755	-1 033 337	20	-1 828 850	-295 096	16,1	738 242	-71,4

- *Käyttötaloustulot* ovat alle kesäkuun toteumaprosentin. Tulojen kertyminen painottuu enemmän syksyyn. Varhaiskasvatusmaksutuotot ei toteudu budjetoidusti maksujen määräytymismuutoksen johdosta ja lisäksi syksyllä aloittavat yksityiset päiväkodit vähentävät kunnan maksutuottoja.
- *Palveluiden ostoissa* on suurimpana eränä Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalvelut. Kesäkuun lopun tilanne verrattuna talousarvioon oli (- alitus, +ylitys).

Perhepalvelut	Terveyspalvelut	Vanhuspalvelut	Oma toiminta Yhteensä	ESH	Sote yhteensä
+503 000 €	+2 000 €	+118 000	+624 000	-212 000	+412 000

Koronan aiheuttamat kustannukset ovat sisällä luvuissa.

- Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalveluiden talousarvion ylitystä ei ole lisätty toteumavertailuun
- Oulunkaaren kanssa on aloitettu neuvottelut, että kulujen kasvu yli talousarvion saadaan maltilliselle tasolle



- *Aineet ja tarvikkeet* ovat ylittyneet talousarvioon nähden, koska tarvikkeita ostetaan alkuvuodesta koko vuoden tarve.
- *Avustuksissa* suurempina erinä ovat varhaiskasvatuksessa maksetut tuet

	Ta t€	Tot t€	käyttö-%
kotihoidon tuki	770	281	36,5
yksityisen hoidon tuki	100	37	36,6
yksityisen hoidon kuntalisä	250	87	34,9

Verotulot

II, KESÄKUU 2022	Tilitetty	Toteutuma	TA-2022	TOT %	Arvio toteumasta Kuntaliitto
Kunnallisvero	2 680 494	17 455 038	31 588 000	55,26	31 795
Yhteisövero	136 607	1 301 419	1 529 000	85,12	1 888
Kiinteistövero	23 659	539 961	4 509 000	11,98	4 583
Vähennykset	-376 317	0			
Maksettava määrä/yhteensä	2 464 443	19 296 418	37 626 000	51,28	38 266

II, vrt. 2021-2022	Tilitetty 2021	Toteutuma	Ero 21->22	Muutos %
Kunnallisvero	16 358 344	17 455 038	1 096 694	6,7
Yhteisövero	1 181 263	1 301 419	120 156	10,2
Kiinteistövero	477 204	539 961	62 757	13,2
Maksettava määrä	18 016 811	19 296 418	1 279 607	7,10

Valtionosuudet

Valtionosuuspäätöksen mukaan (VM 30.12.2021, OPH) lin kunnalle myönnetään 33.116.775 € valtionosuuksia sisältäen peruspalvelujen, verotuloihin perustuvan ja opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden sekä verotulomenetysten korvauksen 5.004.287 €. Lisäksi maksetaan kuntien peruspalveluiden valtionosuuden muutosta 15.569 € ja verotulomenetysten korvausta 401.679 € *Poistot* on tehty poistosuunnitelman mukaisesti.

LAINAKANTATAULUKKO

Laina	6/2021, 1000 €	6/2022, 1000 €
Pitkäaikainen laina	32.725	42.725
Kuntatodistus	4.000	0
Lainan lyhennykset	6.610	3.180
Yhteensä	43.335	45.905

Jos kuluvan vuoden aikana ei tarvitse nostaa lisälainaa on vuoden vaihteessa lainakanta 42.725 milj.euroa.



Talousarvion toteutuminen sitovuustasolla:

Keskushallinto

ulkoinen, sisäinen						Muutos 21 -> 22	
	TP 2021	Tot 1-6/2021	TA 2022	Tot 1-6/2022	Käyttö- %	€	%
Keskushallinto							
Tuotot	45 088	34 390	2 962	19 672	664,2	-14 718	-42,8
Kulut	-1 552 519	-721 593	-1 679 406	-843 395	50,2	-121 802	16,9
Toimintakate	-1 507 431	-687 203	-1 676 444	-823 723	49,1	-57 339	-8,3

Elinvoimapalvelut

ulkoinen, sisäinen						Muutos 21 -> 22	
	TP 2021	Tot 1-6/2021	TA 2022	Tot 1-6/2022	Käyttö- %	€	%
Elinvoimapalvelut							
Tuotot	63 711						
Kulut	-580 689	-322 504	-592 445	-368 719	62,2	-46 214	-14,3
Toimintakate	-516 978	-322 504	-592 445	-368 719	62,2	-46 214	-14,3

Yhteenveto toteumasta ja merkittävät huomiot:

Ensimmäisen puolen vuoden aikana saatiin uuden kuntastrategian laadinta valmiiksi.

Elinvoimapalveluissa pystytty edistämään Elinkeino-ohjelman toimenpiteitä ja tavoitteet toteutuneet suunnitellusti. Haasteita ollut henkilöresurssien vajauksessa ja tavoitteena tilanteen korjautuminen vuoden 2022 aikana.

Hallintopalvelut

ulkoinen, sisäinen						Muutos 21 -> 22	
	TP 2021	Tot 1-6/2021	TA 2022	Tot 1-6/2022	Käyttö- %	€	%
Hallintopalvelut							
Tuotot	272 482	47 967	174 234	56 981	32,7	9 014	18,8
Kulut	-1 941 163	-930 889	-1 977 763	-863 431	43,7	67 458	-7,2
Toimintakate	-1 668 680	-882 922	-1 803 529	-806 450	44,7	76 472	-8,7

Sosiaali- ja terveystalvet

ulkoinen, sisäinen						Muutos 21 -> 22	
	TP 2021	Tot 1-6/2021	TA 2022	Tot 1-6/2022	Käyttö- %	€	%
Sosiaali- ja terveystalvet							
Tuotot	104 481			310	-100	310	100
Kulut	-36 188 471	-17 023 591	-36 082 313	-17 993 698	49,9	-970 107	5,7
Toimintakate	36 083 989	-17 023 591	-36 082 313	-17 993 388	49,9	-969 797	5,7



Yhteenveto toteumasta ja merkittävät huomiot: Sosiaali- ja terveystalousta on erillinen Oulunkaaren kuntayhtymän taloustiedote

Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut

ulkoinen, sisäinen						Muutos 21> 22	
	TP 2021	Tot 1-6/2021	TA 2022	Tot 1-6/2022	Käyttö- %	€	%
Varhaiskasvatuspalvelut							
Tuotot	751 872	323 860	875 439	367 097	41,9	43 236	13,4
Kulut	-8 368 250	-4 257 783	-9 642 685	-4 770 933	49,5	-513 150	12,1
Toimintakate	-7 616 378	-3 933 922	-8 767 246	-4 403 836	50,2	-469 914	11,9
Opetuspalvelut							
Tuotot	1 304 949	686 386	1 163 588	559 212	48,1	-127 174	-18,5
Kulut	-16 652 052	-8 576 678	-16 544 802	-8 533 501	51,6	40 177	-0,5
Toimintakate	-15 347 103	-7 887 291	-15 381 214	-7 974 288	51,8	-86 997	1,1
Tuotot	2 056 821	1 010 247	2 039 027	926 309	47,9	-83 938	-8,3
Kulut	-25 020 303	-12 831 461	-26 187 487	-13 304 434	51,1	-472 973	3,7
Toimintakate	-22 963 481	-11 821 214	-24 148 460	-12 378 125	51,3	-556 910	4,7

Yhteenveto toteumasta ja merkittävät huomiot: Varhaiskasvatuksessa taloutta rasitti vielä raportointikaudella useat väliaikaiset ja pienet yksiköt, joita piti perustaa yksityisen palveluntuotannon puuttuessa ja asiakasmäärän kasvaessa (kiinteistömenot, henkilöstörakenne, tukipalvelut). Talousarvioon tuotiin lisämäärärahoja ja uusia kustannuspaikkoja. Opetuksen talous toteutui suunnitellusti. Olhavan koulun lakkauttaminen toteutuu 08/2022 alkaen. Opetuksessa ja varhaiskasvatuksessa hyödynnettiin paljon ulkopuolisia rahoituksia (hankkeet ja projektit).

Päätettyjen säästötoimenpiteiden eteneminen:

Vaativan erityisen tuen opetus aloitettiin 08/2021. Toisessa ryhmässä (Voltti) opiskeli yläkoululaisia, joiden koulunkäyntiä ei voitu järjestää koululla edes pienryhmissä ja joilla oli useimmiten sairaalakoulutausta. Toisessa ryhmässä (Kieppi) opiskeli ala- ja yläkoululaisia, joilla on vahva tuen tarve ja / tai erityiskouluopetuksen lähete. Molemmissa ryhmissä opiskeli oppilaita, joiden opetus on aiemmin ostettu muilta koulutuksen järjestäjiltä.

Muista säästötoimista toteumat nähdään vasta 08 / 2022 alkaen (opetusryhmien ja opetushenkilöstön vähentäminen, Olhavan koulun lakkauttaminen, palvelusetelin käyttöönotto).



li-Instituutti

ulkoinen, sisäinen						Muutos 21 -> 22	
	TP 2021	Tot 1-6/2021	TA 2022	Tot 1-6/2022	Käyttö- %	€	%
Hallinto							
Tuotot	16 586		13 156	0	0	0	0
Kulut	-144 218	-71 816	-157 456	-65.564	41,6	6.252	-8,7
Toimintakate	-127 632	-71 816	-144 300	65.564	45,4	6.252	-8,7
Kansalaisopisto ja taidekoulu							
Tuotot	136 172	17 715	135 700	9.793	7,2	-7.922	-44,7
Kulut	-703 187	-380 245	-779 052	-365.509	46,9	-14.737	3,9
Toimintakate	-567 015	-362 529	-643 352	-355.715	55,3	6.814	-1,9
Vapaa-aika							
Tuotot	217 103	7 891	129 300	38.949	30,1	31.058	39,3
Kulut	-846 401	-432 401	-957 284	-472.897	49,4	-40.496	9,4
Toimintakate	-629 298	-424 510	-827 984	-433.948	52,4	-9.438	2,2
Kirjasto ja yleinen kulttuuritoimi							
Tuotot	200 854	60 459	161 877	89.743	55,4	29.283	48,4
Kulut	-929 551	-466 129	-972 707	-510.305	52,5	-44.176	9,5
Toimintakate	-728 696	-405 670	-810 830	-420.563	51,9	-14.892	3,7
Hyvinvointi							
Tuotot							
Kulut	-112 798	-43 124	-128 379	-65.226	50,8	-22.101	51,2
Toimintakate	-112 798	-43 124	-128 379	-65.226	50,8	-22.101	51,2
Työllistäminen							
Tuotot	596 368	318 662	606 924	244.186	40,2	-74.477	-23,4
Kulut	-2 171 078	-1 130 349	-2 444 867	-952.761	39,0	177.588	-15,7
Toimintakate	-1 574 710	-811 686	-1 837 943	-708.575	38,6	103.111	-12,7
II-INSTITUUTTI *)							
Tuotot	1 167 084	404 729	1 046 957	382.671	36,6	-22.058	-5,5
Kulut	-4 907 236	-2 524 065	-5 439 745	-2.432.261	44,7	91.804	-3,6
Toimintakate	-3 740 152	-2 119 336	-4 392 788	-2.049.590	46,7	69.746	-3,3

*)Sitovataso valtuustoon nähden

Yhteenveto toteumasta ja merkittävät huomiot:

Kansalaisopiston ja taidekoulun kurssimaksut kerätään syksyllä ja ne muodostavat suurimman osan toimintatuotoista. Siksi 1-6 kk toimintatuotot ovat vähäiset.

Vapaa-aikapalveluissa toimintatuotot ovat alhaiset, koska etsivään nuorisotyöhön saatu 60.000 euron avustus puuttuu tuotoista. Lisäksi liikuntahallin käyttömaksut (n. 25 000) 1-6 kuukausilta laskutetaan vasta syksyn aikana.

Kirjaston ja yleisen kulttuuritoiminnan tuotot ovat korkeammat, koska hankeavustuksien tuotot näkyvät toimintatuotoissa koko vuodelle. Toimintakulut ovat hieman yli, koska Art li Biennaalin kulut kohdistuvat kesäaikaan, samoin kirjaston aineistomäärärahan käyttö kohdistuu suurimmalta osin kevääseen.

Työllistämispalveluiden osalta toimintatuotot ovat tarkastelujaksolla arvioitua alhaisemmat, koska lin kylillä mejän porukasa-hankkeen maksatusjakson 1.1.-30.4.2022 tulot n. 25 000 € kirjautuneet



vasta heinäkuulle. Tuunataan työtä-koordinaatiorankkeen kustannuspaikalle vuoden 2022 talousarvioon virheellisesti siirtyneet vuoden 2021 tulot n. 53 000 € ja menot n 75 000 € vaikuttavat sekä tulojen että menojen alhaisuuteen, ja niiden poistamisesta tehdään muutosesitys vuoden 2022 talousarvioon.

Päätettyjen säästötoimenpiteiden eteneminen:

Kansalaisopiston ja taidekoulun päätoimisten opettajien opetustuntimäärät OVTES:n mukaiseksi. Suunnittelijaopettajan työtehtävän muutos päätoimiseksi taito- ja taideaineiden opettajaksi. Päätoimisten opettajien lisääntyneet opetustunnit vähentävät tuntiopettajien tarvetta. Kirjastoauton lakkauttaminen. Museonhoitajan palkkakulujen leikkaaminen. Liikuntaneuvojan tehtävää ei ole täytetty.



Kiinteistö- ja ympäristötekniset palvelut

ulkoinen, sisäinen						Muutos 21 -> 22	
	TP 2021	Tot 1-6/2021	TA 2022	Tot 1-6/2022	Käyttö- %	€	%
Kiinteistö- ja ympäristötekniisten palveluiden hallinto							
Tuotot	2585						
Kulut	-306 032	-178 624	-346 661	-162 052	46,7	16 572	-9,3
Toimintakate	-303 447	-178 624	-346 661	-162 052	46,7	16 572	-9,3
Kiinteistöpalvelut							
Tuotot	5 022 433	2 414 322	4 782 027	2 361 235	49,4	-53 087	-2,2
Kulut	-3 439 382	-1 794 118	-3 562 234	-1 985 946	55,8	-191 827	10,7
Toimintakate	1 583 050	620 203	1 219 793	375 290	30,8	-244 914	-39,5
Maankäytön suunnittelu							
Tuotot	893 135	344 846	675 000	398 057	59,0	53 210	15,4
Kulut	-167 747	-99 729	-233 597	-71 117	30,4	28 613	-28,7
Toimintakate	725 388	245 116	441 403	326 940	74,1	81 823	33,4
Ympäristötekniset palvelut							
Tuotot	51 568	3 754	80 500	4 712	5,9	957	25,5
Kulut	-1 605 727	-704 619	-1 835 915	-667 529	36,4	37 091	-5,3
Toimintakate	-1 554 159	-700 864	-1 755 415	-662 817	37,8	38 047	-5,4
Rakennustarkastus							
Tuotot	200 764	135 547	110 731	76 736	69,3	-58 811	-43,4
Kulut	-166 453	-88 855	-185 955	-93 694	50,4	-4 838	5,4
Toimintakate	34 311	46 692	-75 224	-16 958	22,5	-63 650	-136,3
Ateria- ja puhtauspalvelut							
Tuotot	4 093 549	2 013 784	4 160 629	2 108 527	50,7	94 742	4,7
Kulut	-3 785 387	-1 839 651	-3 935 814	-1 877 183	47,7	-37 531	2,0
Toimintakate	308 161	174 133	-224 815	231 344	102,9	57 211	32,9
KIINTEISTÖ- JA YMPÄRISTÖTEKNISET PALVELUT							
Tuotot	10 264 035	4 912 255	9 808 887	4 949 266	50,5	37 010	0,8
Kulut	-9 470 728	-4 705 598	-10 100 176	-4 857 519	48,1	-151 921	3,2
Toimintakate	793 306	206 656	-291 289	91 747	-31,5	-114 910	-55,6

Yhteenveto toteumasta ja merkittävät huomiot:

Ateria- ja puhtauspalvelun toiminnan haasteena on nopea ja ennakoimaton hintojen nousu kaikissa raaka-aineissa. Talousarviossa varauduttiin viiden prosentin nousuun. Ukrainan sodasta johtuva elintarvikemarkkinoiden häiriötilanne ja Covid-19 viruksesta muiden raaka-aineiden ja komponenttien saatavuusongelmat ovat nostaneet hintoja rajusti. Hyväksyt korotukset syksyllä 2022 ylittävät talousarvion varauksen.

Henkilöstön saatavuudessa on koko alkuvuoden ollut haasteita. Poissaolot ovat vaikeuttaneet toiminnan pyörittämistä. Kevään Covid-epidemia ja kunta-alan vuoronvaihtokiello vaikeuttivat entisestään hankalaa henkilöstötilannetta, joten lisäresurssia on jouduttu hankkimaan osto palvelujen kautta.

Kiinteistö- ja ympäristötekniisissä palveluissa kiinteistöjen osalta suurin poikkeama on ennakoitua suurempi energian hinta ja ostopalveluiden tarve. Energiassa sähkön osuus on ollut koko vuoden



koholla ja tämän vaikutukset ovat huomattavia. Rakennuksissa on täytynyt tehdä merkittävä määrä kiireellisiä korjauksia, summaltaan arvaamaton lisäkulu loppuvuodelle. Ympäristöteknisissä palveluissa talvikunnossapito vaatii lisämäärärahan.

Käyttöomaisuuden myyntituloja on tullut tonttien myynneistä ja metsien hoidosta.

Päätettyjen säästötoimenpiteiden eteneminen:

Ateria- ja puhtauspalveluissa päätetyt säästötoimenpiteet etenevät suunnitelmien mukaan. Haasteena robotiikan hankkimiselle puhtauspalvelun käyttöön on ollut tekniset ongelmat tilojen osalta. Tilan käyttäjien ja kiinteistönhuollon kanssa asiaa on yritetty ratkaista. Kiinteistö- ja ympäristöteknisissä palveluissa on korotettu taksoja osin aloitettu vajaakäytöllä olevien rakennusten jatkokäytön suunnittelu.

Investointien toteutuminen:

1 000 €	v. 2022	1-6/ 2022	Käyttö-%
Yleishallinto			
Maan hankinta	-200	-1	0,3
Kiinteistöomaisuus ja osakkeet, tulo		29	-100
lijoen voimalat	-20	0	0
- Menot	-220	-1	0,3
- Tulot		29	-100
Netto	-220	28	-13,1

1 000 €	v. 2022	1-6/ 2022	Käyttö-%
Sosiaali- ja terveystalveluiden investoinnit			
Uudiskohteet			
Korjauskohteet	-150	-16	10,9
- Menot	-150	-16	10,9
- Tulot			
Netto	-150	-16	10,9

1 000 €	v. 2022	1-6/ 2022	Käyttö-%
Opetus- ja varhaiskasvatustalveluiden investoinnit			
Uudiskohteet			
Haminan päiväkot	-3400	-1.342	39,5
Erillishankinnat	-100	0	
Korjauskohteet	-300	-5	1,5
- Menot	-3 800	-1.346	35,4
- Tulot	0	0	
Netto	-3 800	-1.346	35,4

1 000 €	v. 2022	1-6/ 2022	Käyttö-%
li instituutin investoinnit			
Uudiskohteet			
lin keskustan kehittäminen	-10	0	
Korjauskohteet	-30	-16	55,4
- Menot	-40	-16	55,4



- Tulot			
Netto	-40	-16	55,4

1 000 €	v. 2022	1-6/ 2022	Käyttö-%
Teknisten palveluiden investoinnit			
Uudiskohteet			
Kunnan monitoimitalo (kunnantalo+Nättepori)	-50	0	
Jakun riippusilta		-8	-100
Maalismaantien kevyen liikenteen väylä	-20	-27	137,2
Leipojantien jatke, avustus		88	-100
Keittiöiden kalustohankinnat	-120	0	
Korjausinvestoinnit			
Korjausrakentaminen	-300	-19	6,4
Kunnallistekniikka	-580	-47	8,2
Liikuntapaikat ja ulkoilualueet	-80	-8	10,4
Kuivaniemen keskustan kehittäminen	-144	0	
lin keskustan kehittäminen	-50	0	
- Menot	-1 344	-110	8,2
- Tulot	0	88	-100
Netto	-1 344	-22	1,6

1 000 €	v. 2022	1-6/ 2022	Käyttö-%
Kunnan investoinnit yhteensä			
- Menot	-5 554	-1.490	26,8
- Tulot	0		
Käyttöomaisuuden myyntitulot		29	-100
Rahoitusosuudet investointeihin		88	-100
Netto	-5 554	-1.372	24,7

Investoinnit:

Toteumat ovat kautta linjan pieniä johtuen henkilöresursseista ja ennakkoimattoman suurista urakkahinnoista, joiden johdosta investointiosan muutos ollee tarpeellinen.

Maanhankinnasta on käynnissä neuvotteluja. Sote-kohteissa on tehty koeluontoisia korjauksia. Haminan päiväkotia etenee aikataulussa ja budjetissa. Teknisten uudiskohteissa monitoimitalon työryhmätyöskentely on alkanut uudelleen. Jakkuun kohdistuu tälle vuodelle huomattava määrä lisäkuluja. Valtarin keittiörevisio sittemmin toteutettu. Korjausrakentamiseen, kunnallistekniikkaan ja liikuntapaikkoihin on vastaavasti kirjautumassa kuluja. Loppuvuoden merkittäviä hankkeita ovat muun muassa katuvalaistusinvestoinnit. Leipojantien jatkeen avustuksen myöntäminen oli epävarmaa, eikä sen takia kirjattu ennakkotuloksi viime vuodelle.



IIN VESILIikelaitos

ulkoinen, sisäinen	Muutos 21 -> 22						
	TP 2021	Tot 1-6/2021	TA 2022	Tot 1-6/2022	Käyttö- %	€	%
Hallinto							
Tuotot	1 840		3 923	0			
Kulut	-232 460	-115 387	-255 235	-122 757	48,1	-7 370	6,4
Toimintakate	-230 620	-115 387	-251 312	-122 757	48,8	-7 370	6,4
Vedenottamot							
Tuotot							
Kulut	-74 936	-42 389	-75 800	-45 630	60,2	-3 241	7,6
Toimintakate	-74 936	-42 389	-75 800	-45 630	60,2	-3 241	7,6
Vesijohtoverkosto							
Tuotot	1 039 424	516 165	1 041 964	529 134	50,8	12 969	2,5
Valmistus omaan käyttöön			2 000				
Kulut	-242 666	-114 029	-221 537	-144 730	51,8	-701	0,6
Toimintakate	796 758	402 135	822 427	414 404	50,4	12 268,19	3,1
Viemärivereden pumppaamot							
Tuotot	1 037						
Kulut	-53 169	-27 236	-30 110	-13 291	44,1	13 945	-51,2
Toimintakate	-52 130	-23 236	-30 110	-13 291	44,1	13 945	-51,2
Viemäriverkosto							
Tuotot	787 625	388 445	809 437	398 149	49,2	9 704	2,5
valmistus omaan käyttöön			3 000				
Kulut	-174 216	-87 941	-175 577	-88 931	50,7	-989	1,1
Toimintakate	613 409	300 503	636 860	309 218	48,6	8 715	2,9
Jätevedenpuhdistamo							
Tuotot	46 753	20 591	45 000	4 745	10,5	-15 845	-77
Kulut	-326 754	-178 975	-311 115	-158 869	51,1	20 106	-11,2
Toimintakate	-280 001	-158 384	-266 115	-154 124	57,9	4 261	-2,7
Vesiliikelaitos yhteensä *)							
Tuotot	1 876 681	925 200	1 900 324	932 028	49	6 828	0,7
valmistus omaan käyttöön			5 000				
Kulut	-1 104 202	-565 959	-1 069 374	-544 209	50,9	21 749	-3,8
Toimintakate	772 478	359 241	835 950	387 819	46,4	28 577	8,0

*) Sitovatase valtuustoon nähden

Yhteenveto toteumasta ja merkittävät huomiot:

Tuottojen voidaan arvioida toteutuvan loppuvuoden aikana suunnitellusti. Samoin "valmistus omaan käyttöön" tulee toteutumaan viemäri- ja vesijohtoverkostojen rakentamisen yhteydessä.

Kulujen voi olettaa tasaantuvan loppuvuoden aikana. Verkostojen normaalit korjaustyöt eivät tule eivät tule olennaisesti vaikuttamaan kulujentoteutumiseen. Pumppaamoiden ennalta arvaamattomat rikkoutumiset voivat kasvattaa menojen kehittymistä mutta pääsääntöisesti



korjaustyöt on suoritettava pikaisella aikataululla talousveden saatavuuden ja jäteveden johtamisen turvaamiseksi.

Päätettyjen säästötoimenpiteiden eteneminen:

Vesiliikelaitos tulouttaa lin kunnalle suunnitellun 4 %:n peruspääoman koron.

Yhteistyön mahdollisuudet hankinnoissa ja urakoiden toteuttamisessa lin kunnan teknisen osaston ja lin Energia Oy:n kanssa tarkastellaan aina tapauskohtaisesti. Yhteistyötä on toteutettu mm. Alarannan kuivatuksen rakentamisen ja Lanssitien vesihuollon saneerauksen yhteydessä.

Kuntakonsernin teknisten alojen yhteisen varikkoalueen toteuttaminen on hankevaiheessa, jossa selvitetään mm. investoinnin kustannuksia ja hankkeesta mahdollisesti saatavaa hyötyä.

Vesiliikelaitoksen investointien toteuma

1 000 €	Ta 2022	1-6/ 2022	Käyttö-%
lin vesiliikelaitoksen investoinnit			
Uudiskohteet	610	94	15,4
Korjauskohteet	320	63	19,7
- Menot	930	157	16,9
- Tulot			
Netto	930	157	16,9

Investointien toteutuminen:

Suunniteltujen investointien toteuttaminen on aloitettu ja niiden voidaan arvioida toteutuvan loppuvuoden aikana. Aseman alueen viemäröinnin rakentaminen on todettu arvioitua kalliimmaksi ja sen toteuttamiseen on löydettävä muita keinoja kuin ainoastaan vesiliikelaitoksen oma tulorahoitus. Alueen viemäröinti veisi tarpeellisiin verkostojen ja pumppaamoiden saneerauksiin tarvittavat rahat.

Tytäryhtiöiden raportointi

lin Vuokratalot Oy

Toiminta-ajatus:

Asuntojen vuokraus

Painopistealueet:

Asukastyytyväisyys, nykyajan laatuvaatimukset, käyttöaste

Toiminnalliset tavoitteet:

Käyttöasteen parantaminen ja ylläpito. Korjausvelan ehkäisy. Tornikujalle rakennetaan 22 uutta asuntoa ensimmäisessä vaiheessa. Toinen vaihe samalle tontille varmistuu käyttöasteen kehityksen mukaisesti. Asunnot liitetään lisiverkkoon.

Tehdään vuokra-asuntojen tarveselvitys koko kunnan alueelle.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen tilanne 30.6.2022:



Tornikujan rakentaminen aloitettu. käyttöaste ja asuntojen ylläpito varmistettu perusparannuksilla ja kohdennetulla markkinoinnilla. Asunnot liitetty lisiverkkoon, niiltä osin kuin lin energia saanut laitteista. Vuokra-asunto selvitys käynnistetty yhdessä kunnan teknisen puolen kanssa ja valmistuu loppuvuodesta.

Talous 1 000€

	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Tot 1-6/ 2022	Tot-%
Liikevaihto	1 340	1363	1 350	681	50
Liikevoitto	127	180	100	82	82
Tilikauden tulos	0	-0,2	0	72	172
Oma pääoma	172	172	172	244	141
Vieras pääoma -siitä lainakanta	3 150	5415	5600	5188	92

Tunnusluvut

	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Tot 1-6/ 2022	Tot-%
Sumupoistot	207	200	350	95	27
Asuntoja kpl	202	202	202	202	100
Käyttöaste	96	96	96	96	100

Merkittävimmät riskit ja toimenpiteet riskien pienentämiseksi: Vuokrausmarkkinoista jälkeen jäänti. Jatkuva asuntojen perusparannus ja markkinointi. Vuokralaisten kato syö käyttökassan, varaudutaan tulevaisuudessa uuden rakentamiseen.

Toimenpiteet riskien pienentämiseksi:

Asuntojen taso vastaa markkinoilla olevia. Onnistunut markkinointi löytää vuokralaiset.

Kuntastrategian toteutus (mitä strategisia tavoitteita on asetettu talousarviovuodelle):

Pyritään tarjoamaan sijoittautumis- mahdollisuudet asumisen menetelmillä. Tytäryhtiöiden fuusioituminen vahvistaa yhtiön kassaa sekä antaa pienentää päällekkäisiä toimintoja.

Toimenpiteet kuntastrategian toteuttamiseksi:

Fuusiot suoritettu ja uuden rakentaminen aloitettu.

Iilaakso Oy

Toiminta-ajatus:

Iilaakso Oy rakennuttaa ja vuokraa toimitiloja yrityksille ja yhteisöille sekä tekee kunnalle vuosittain palvelusopimuksen mukaisia energiatehokkuuteen liittyviä toimia.

Painopistealueet kuntastrategiaan perustuen:

Toimitilojen rakennuttaminen, isännöinti, hallinta ja vuokraus, uusiutuvien energiamuotojen käyttöönotto ja energiatehokkuustoimenpiteet. Mukana käynnistämässä hankkeita, jotka toteutuessaan auttaa yrityksiä löytämään uutta liiketoimintaa.

Toiminnalliset tavoitteet:

Vuokrausasteen pitäminen korkealla, säästää energiankulutuksessa, talouden saaminen positiiviseksi. Merihelmen myynti. Suurien teknologiahankkeiden saanti lihin.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen tilanne 30.6.2022:



Toimitiloissa lähes 100% käyttöaste. Mittavia investointeja energian säättämiseen suunnitellaan Micropolikseen. Hyvä kassavirta varmistaa tuloksen teon. lilaakso rakentanut testi ympäristön teollisuuden sivuvirtojen hyötykäytön tutkimiseen.

Talous (1 000 €)

	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Tot 1-6/ 2022	Tot-%
Liikevaihto	1 475	1640	1 650	797	48
Liikevoitto	145	22	150	-2	0
Tilikauden tulos	45	-70	50	-8	0
Oma pääoma	2 691	2556	2600	2556	98
Vieras pääoma -siitä lainakanta	3 293	3326	2600	2574	99

Tunnusluvut

	TP 2020	TP 2021	TA 2022
Henkilöstön lkm	3	3	3

Investoinnit

Investointi kohde	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Tot 1-6/ 2022	Tot-%
Kiinteistöt	200	50	150	60	40
ICT-hankkeet	40	70	10	30	300
Muut hankkeet	10	10	20	10	50

Merkittävimmät riskit ja toimenpiteet riskien pienentämiseksi:

Vuokralaisten poistuminen ja siten vapautuvat tilat heikentävät kassaa. Isot hallit keskimäärin vaikeampia vuokrata, tärkeää pitää nykyisistä vuokralaisista kiinni. Pidetään vuokrat kohtuullisena ja pyritään auttamaan vuokralaisia muutoksissa.

Micropoliksen tekniikka vanhaa ja isoja investointeja tiedossa. Kassarahalla ja ilman omistajan avustusta investoinnit raskaita. Ratkaisuna kunnan osallistuminen omistamansa rakennuksen isoimpiin investointeihin.

Toimenpiteet riskien pienentämiseksi:

lilaakso tekee selvitystä energiatehokkuus malleista ja yhdessä kunnan teknisen puolen kanssa selvittää investointijärjestystä.

Kuntastrategian toteutus (mitä strategisia tavoitteita on asetettu talousarviovuodelle):

Aktiivisesti hankitaan uusia sijoittuvia yrityksiä lihin. Nykyisiä vuokralaisia autetaan kasvussa. Testaamalla uusia innovatiivisia energiansäästö menetelmiä, voidaan säästää koko kunta tasolla.

Toimenpiteet kuntastrategian toteuttamiseksi:

Menossa parhaillaan kahden tuotantolaitoksen yhdistäminen ja Micropoliksen muutostyöt. Keskustelut myös mahdollisesta suurtehtaasta uudelle asiakkaalle

Iin Micropolis Oy

Toiminta-ajatus:



Yhtiö luo yrityksiä, työpaikkoja ja elinvoimaa Oulun seudulle

Painopistealueet:

Uusiutuva energia ja ilmastotyö

Toiminnalliset tavoitteet:

Kasvun vahvistaminen, iiläisten yritysten kehittyminen ja investointihalukkuus, asukas- ja yrityshankinta, lin vetovoima, osallistava viestintä ja markkinointi sis. yritysmarkkinointi, vähähiilisyydestä ja resurssiviisaudesta kasvua, työtä ja liiketoimintaa, uusiutuvan energian käytön lisääminen, taloudellinen tulos positiivinen. Kuntastrategian päivitys 2022.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen tilanne 30.6.2022:

Tavoitteet toteutuneet suunnitellusti lukuun ottamatta yrityspalveluita, jossa kaikkia henkilöresursseja ei ole täytetty.

Talous (1 000 €)

	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Tot 1-6/ 2022	Tot-%
Liikevaihto	585	666	575	430	74,8
Liikevoitto	11	59	0	83	100
Tilikauden tulos	9	47	0	81	100
Oma pääoma	43	90	50	171	342
Vieras pääoma	537	534	515	504	97,9
-siitä lainakanta	286	286	286	286	100

Tunnusluvut

	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Tot 1.6/2022
Henkilöstön lkm	13	13	12	11

Merkittävimmät riskit ja toimenpiteet riskien pienentämiseksi:

Elinkeinojen järjestämisen uudistukset. Maakuntaudistuksen uudelleen nostoon on varauduttava. Osa elinkeinoneuvonnasta siirtyy todennäköisesti maakuntien ja/tai valtakunnallisten toimijoiden hoidettavaksi. Alueellisesti erikoistuneet elinkeinopalvelut voidaan jatkossakin tuottaa kuntien toimesta sekä kunnallisomisteisten osakeyhtiöiden kautta. Micropolis seuraa kehitystä. Pääasiana on varmistaa iiläisten yritysten palveluiden jatkuvuus.

Micropolis hyödyntää rahoituksessaan EU-ohjelmärahoitusta. Micropoliksen tulee toteuttaa nykyiset hankkeet laadukkaasti, tuottaa rahoittajille, kumppaneille ja asiakkaille lisäarvoa, panostaa uusien hankkeiden tarvelähtöiseen suunnitteluvaiheeseen ja käynnissä olevien hankkeiden tulokset tulee osoittaa selkeästi. Uuden ohjelmakauden valmistelussa ollaan mukana. Micropoliksen strategia 2023 on yhteensovitettu tähänhetkiseen tietoon uuden ohjelmakauden teemoituksesta.

Toimenpiteet riskien pienentämiseksi:

Varmistetaan että yhtiön henkilökunta ammattilaisia, jotka pystyvät toteuttamaan laadukkaasti projekteja.

Seurataan tiiviisti tulevia muutoksia ja pyritään vastaamaan laadukkailla palveluilla tarpeisiin, jotta pystytään tuottamaan omalla alueella tarvittavat palvelut jatkossakin.

Kuntastrategian toteutus:



Micropolis tavoittelee kasvun ja vetovoiman vahvistamista, jotta li tarjoaa strategian mukaisesti elinkeinoelämälle puitteet toimia kestävästi osana globaalia taloutta. Ympäristö- ja energiaosaaminen kasvattaa liiketoimintaa, työpaikkoja ja investointeja. Li toimii elinkeinoelämä edellä.

Kuntastrategian 2025 tavoitteista Micropolis edistää vuoden 2022 aikana:

- Micropolis tukee työllään sitä, että kunta toimii elinkeinoelämä edellä houkutellessa alueelle uusia yrityksiä ja kannustaen olemassa olevia iiläisiä yrityksiä kasvuun: uusyrityksperustanta ja yritysten liikevaihdon kehitys ovat kasvussa
- Kestävän kehityksen eteenpäin vieminen kunnassa kuten Resurssiviisas li- ja Kiertotalouden tiekarttojen sekä 50/50-mallin koordinointi, liikkumisen vähäpäästöisyyden ja vesien tilan edistäminen, ilmastotalkoisiin kannustaminen
- Digitalisaatio mukaan lukien kunnan digiasteen nosto, yritysten digiosaamisen tukeminen, uudet älykkäät ratkaisut kuten älyliikenteen palvelut
- Nopeat yhteydet: kestävä liikkuminen ja liikkumisen uudet palvelumallit pilotoidaan
- Rohkaiseva maankäyttö: uusien asuin-, yritys- ja palvelualueiden kehittäminen ja markkinointi
- Kuntalaisten osallistaminen

Kestävä konsernitalous: Micropolis hyödyntää monipuolisesti eri rahoituskanavia moninkertaistaen hankkeissaan lin kunnan siemenrahoituksen

Toimenpiteet kuntastrategian toteuttamiseksi:

Edistetty yritysten sijoittumista alueelle. Edistetty kiertotalouden kehittämiseen ratkaisuja alueellisesti. Markkinoitu kuntaa monipuolisesti asukkaille ja yrityksille suunnatuin kampanjoin.

lin Energia Oy

Toiminta-ajatus:

- tuottaa, myydä ja siirtää sähköä kilpailukykyisesti ja häiriöttä

Painopistealueet:

- sähköntuotanto, -jakelu ja -myynti, laajakaistatoiminta

Toiminnalliset tavoitteet:

- sähköntuotannon omavaraisuus, verkkotoiminnan kehittäminen EMV:n valvontamallin mukaan, sähkömyynnin laajentaminen, laajakaistaverkon toiminnan saaminen kannattavaksi, Datahubin tuomien muutosten toteutus.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen tilanne 30.6.2022:

- Korkea sähkönhinta vaikuttanut tulokseen
- Asiakkaiden osuus lin Energian myynnissä kasvanut
- Mittarien vaihto -projekti aloitettu
- Sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetyn tiedonvaihdonjärjestelmän, Datahubin, onnistunut käyttöönotto 21.2.2022
- Laajakaistan laskutusohjelman testaus aloitettu (ohjelman vaihto 11/2022)

Talous (1 000 €)

	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Tot 1-6/ 2022	Tot-%
Liikevaihto	5699	6312	5900	3432	58,2
Liikevoitto	723	-188	200	-264	-132
Tilikauden tulos	278	-120	100	-238	-238



Oma pääoma	4902	4782	4970	4543	91,4
Vieras pääoma	12126	12557	10000	10720	107,2
-siitä lainakanta	5941	5401	5000	4986	99,7

Tunnusluvut

	Henkilöstön lkm	Liikevoitto %/lv	Nettotulos %/lv	Sijoitetun pääoman tuotto %	Oman pää- oman tuotto %	Omavaraisuus -aste %	Quick ratio
TP 2021	13	-2,98	-4,9	-1,57	-6,38	21,2	1,1

Investoinnit

Investointi kohde	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Tot 1-6/ 2022	Tot-%
Sähköverkosto	1239	719	1000	410	41
lisiverkko	14	23	50	1	2

Merkittävimmät riskit ja toimenpiteet riskien pienentämiseksi:

- Iso myrsky tms. luonnon katastrofi
 - vakuutus
 - yhteistyö naapuri yhtiöiden kanssa
 - urakoitsijayhteistyö
 - johtokatuojen kunnossapito
- Sähkön hinnan äkillinen nousu
 - omat tuotanto-osuudet
 - hinta seuranta
 - kassan riittävyys
- lisiverkko-hanke
 - iso laina – kunta takaa
 - laittilan tuhoutuminen – vakuutus

Toimenpiteet riskien pienentämiseksi:

- Sähkön hinnan suojaus
- Toistaiseksi voimassa olevien myyntisopimusten hintojen nosto n. 2 snt/kWh 1.2.2022 alkaen
- Pankkilimiitin nosto

Kuntastrategian toteutus (mitä strategisia tavoitteita on asetettu talousarviovuodelle):

- Myymämme sähkö on 80 %:sti tuotettu uusiutuvalla energialla
- Viisaan energiakäytön neuvonta
- Hankinnoissa käytetään mahdollisuuksien mukaan paikallisia yrityksiä
- Siirtyminen sähköisiin järjestelmiin ja tallenteisiin
- Materiaalien kierrätys

Toimenpiteet kuntastrategian toteuttamiseksi:

- Uusiutuvan sähkön osuus 65-80 %

