



II KUNTA

Osavuosikatsaus 1-6/2023



lin Kunta Osavuosisikatsaus 1-6/2023

Kunnanjohtajan katsaus

Vuoden 2023 alku ollut niin sanottua kuntasektorin uutta aikaa. Tämä siksi, että Suomen kuntahistorian ehkä suurimman uudistuksen, hyvinvointialueuudistuksen toimeenpano alkoi konkreettisesti vuodenvaihteessa, kun sosiaali- ja terveystoimenpalvelut siirtyivät syntyneille hyvinvointialueille. Tämä muutti kuntien toimintakenttää ja toiminnan painopistealueita sekä rahoitusta olennaisesti. Muutos on niin suuri, että edelleen moni asia on vielä kovastikin kehitystyön alla ja erityisesti rajapinnassa olevia toimintoja, vastuurajoja, työjakoa ja yhteistyötä vielä haetaan ja harjoitellaan. Myös rahoitus niin valtionosuuksien kuin verotulojenkin osalta hakee vielä lopullista muotoaan. Korjauksia ja muutoksia tulee varmasti, eikä jatkossa ole odotettavissa kädenojennuksia valtion suunnalta. Kuntatalouden sopeutumista muutokseen helpottaa hiukan ns. verotuksen hännät, joita vielä vanhasta veropohjasta realisoituu kuluvin vuoden aikana. Koronan ja toisaalta Ukrainan sodan aiheuttamat paineet ja huolet toisaalta haastavat ennennäkemättömällä tavalla. Samalla ne aiheuttavat poikkeuksellisen suurta ennakoimattomuutta kuntakentälle.

lin kunnan osalta strategia- ja varsin suuri hallinnonuudistusprosessi ajoittuivat varsin hyvään aikaan ajatellen ulkoa tulevia, edellä osin kuvattuja murroksia. Strategiaa oikein suuntaamalla ja linjakkaammalla organisaatiolla voimme paremmin vastata tulevaisuuden haasteisiin. Toki tämäkin muutos ja sen tuomat hyödyt realisoituvat vähitellen ja sitä paremmin, mitä järkevämmin pysymme strategian linjoilla ja toisaalta otamme tosissamme talouden pitkän aikajänteen sekä uudet ja nopeastikin realisoituvat haasteet. Vain kestävällä ja terveellä talouden linjalla voidaan mitään tavoitteita viedä eteenpäin. Tämä vaatii kaikkien panosta sekä saumatonta yhteistyötä.

Vuoden 2023 alku on ollut varsin vilkasta. Vahvan ja kestävä kasvun tavoitteet on otettu vakavasti, samoin muut strategian painopisteet: luonnonläheinen li, henkinen hyvinvointi ja systeeminen muutos. Isojen tavoitteiden toteuttaminen, erityisesti kasvun osalta, vaatii paljon pohjatyötä eikä siinä ole saavutettavissa pikavoittoja.

Strateginen maankäyttö niin kaavoituksen kuin erityisesti maanhankinnan osalta on askelista ensimmäisiä. Näiden osalta on päästy kohtalaisen hyvään vauhtiin. Maata on saatu hankittua varsin hyvin ja strategisesti merkittäviltä paikoilta, jopa niin, että sinne puolelle lisättiin määrärahojakin. Monia neuvotteluja on kesken, ja paljon on vielä tekemistä. Kaavoituksen osalta pullonkaulana on selkeästi täyttämätön kaavoittajan paikka, jota kuumeisesti pyritään täyttämään. Kuitenkin, kaavoitus on saatu uudelleen käyntiin ja mikä tärkeintä, suunnitelmallisempaan suuntaan. Yhdyskuntapalveluissa rekrytoinnit alkavat olla valmiina. Työ on hyvin käynnistynyt, ja erityisesti ympäristön viihtyisyyden osalta tehdyt toimenpiteet ovat saaneet jo alkumetreillä positiivista palautetta. Opetus- ja varhaiskasvatuksessa on pystytty pitämään talous hallinnassa, toiminnallisesti se on nykykunnassa suurin toimiala kaikilla mittareilla, joten toimivuus niin laadullisesti kuin taloudellisesti on ensiarvoisen tärkeitä. Varhaiskasvatuksessa on saatu rekrytoinnit tehtyä, ja toiminta kehittymään hyvää suuntaan. Uusi iso yksikkö sekä palvelusetelin käyttöönotto, joka osiltaan tuki alan yrittäjien tuloa kuntaamme, tukevat sinne asetettujen tavoitteiden toteutumista. Hyvinvointipalveluiden uusi organisaatio ja laajentunut toiminta-alue yhdyspintoineen ja TE2025-uudistuksineen on käynnistynyt hyvin. Toiminta on ollut aktiivista, erilaisia tapahtumia ja uusia toimintamalleja on otettu aktiivisesti käyttöön. Ne ovat myös keränneet varsin laajan osallistujajoukon.

Yritys- ja kehitystoimintaa on tuettu ja sparrattu sekä Micropoliksen että peruskunnan voimin. Yrityksiä on perustettu maailmantilanne huomioiden kohtuullisen hyvin, yritystilat ovat kattavasti käytössä ja yritysneuvontaa sekä erilaisia hankkeita on viety eteenpäin aktiivisesti.

Mikä tietysti osavuosisikatsauksen osalta on olennaisinta, voidaan todeta, että olemme pysyneet taloudellisen kestävä kehityksen tiellä. Haasteita on niin historian, nykytilan kuin tulevankin osalta. Tiukka, mutta ainakin alkuvuoden osalta realistinen talousarvio on pitänyt hyvin. Isoimmat erät eli henkilöstökulut ja ostopalvelut

ovat toteutuneet ennakoidusti, vaikka palkkaratkaisut ovat olleet taloudellisesti kalliita. Maksutuotot, joita erityisesti ovat nostaneet tuulivoimasta tulevat lupamaksut, ovat toteutuneet ennakoitua paremmin. Tämän osalta täytyy muistaa, että ne ovat kertaluontoisia eriä, joiden ei voi olettaa kehittyvän tasaisesti tähän tahtiin. Verotulot ovat kehittyneet positiivisesti verrattuna varovaisuuden periaatteilla tehtyyn budjettiin. Valtionosuudet taas ennakoidusti. Verotulojen osalta on hyvä muistaa, että niiden kehittymistä tukee vielä hetken vanhat hännät, joiden varaan ei voi laskea jatkossa. Kaikkienensa olemme siis budjetissa, josta iso kiitos kaikille niin henkilöstölle, päättäjille kuin sidosryhmillekin. Jos loppuvuosi saadaan laivaa ohjattua oikealla väylällä, saamme meille tärkeää tasapainoisen, hiukan plusmerkkisen tuloksen tältäkin vuodelta viime vuoden tapaan. Yhtään pelivaraa ei kuitenkaan ole ja muutokset ovat nykymaailmassa arvaamattoman nopeita.

Tuloslaskelma

KUNTA + LIIKELAITOKSET (1 000 €)	MTA 2022	TOT 1-6 2022	TA 2023	TAM 2023	MTA 2023	TOT 1-6 2023	TOT % 2023	% 1-6 23/22
Toimintatuotot	9 026	4 064	8 416		8 416	4 350	52 %	107 %
Myyntituotot	3 835	1 771	2 830		2 830	1 241	44 %	70 %
Maksutuotot	827	365	686		686	635	93 %	174 %
Tuet ja avustukset	2 042	823	2 139		2 139	1 248	58 %	152 %
Muut toimintatuotot	2 321	1 104	2 762		2 762	1 227	44 %	111 %
Valmistus omaan käyttöön	5		5		5		0 %	0 %
Toimintakulut	- 77 050	- 38 029	- 39 927		- 39 927	- 20 815	52 %	55 %
Henkilöstökulut	- 24 388	- 12 365	- 23 590		- 23 590	- 12 216	52 %	99 %
Palvelujen ostot	- 44 928	- 21 995	- 9 457		- 9 457	- 4 593	49 %	21 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 4 002	- 2 028	- 3 835		- 3 835	- 2 367	62 %	117 %
Avustukset	- 1 800	- 690	- 1 332		- 1 332	- 530	40 %	77 %
Muut toimintakulut	- 1 933	- 951	- 1 714		- 1 714	- 1 109	65 %	117 %
Toimintakate/jäämä	- 68 019	- 33 966	- 31 506		- 31 506	- 16 465	52 %	48 %
Verotulot	38 975	19 296	21 606		21 606	11 672	54 %	60 %
Valtionosuudet	33 117	16 350	14 461		14 461	7 279	50 %	45 %
Rahoitustuotot ja -kulut	- 198	- 85	- 337		- 337	- 128	38 %	150 %
Vuosikate	3 875	1 595	4 224		4 224	2 359	56 %	148 %
Poistot ja arvonalentumiset	- 3 914	- 1 935	- 4 025		- 4 025	- 2 036	51 %	105 %
Satunnaiset tuotot ja kulut							0 %	0 %
Tilikauden tulos	- 39	- 340	199		199	322	162 %	-95 %
Varausten ja rahastojen muutokset	82	22	82		82	22	27 %	100 %
Tilikauden yli-/alijäämä	43	- 317	280		280	345	123 %	-109 %

Kesäkuun lopun tilanteessa käyttötaloustulot ovat yli (1,7 %, n. 150 teur) talousarvion tasaisen kertymän toteumaprosentin (50 %). Tämä johtuu sekä maksutuottojen (esim. rakennuslupamaksut) että tuet ja avustuksien (opetuksen hankerahoitus) toteutumisesta yli talousarvion. Maksutuottoihin sisältyvät varhaiskasvatusmaksutuotot arvioidaan jäävän alle budjetoidun, koska varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia (1503/2016) muutettiin 1.3.2023 siten, että asiakasmaksuja alennetaan korottamalla maksujen perusteena olevia tulorajoja 33 prosenttia. Maksujen perusteena oleva maksuprosentti säilyy ennallaan (10,7 prosenttia).

Myös käyttötalousmenot ylittävät (52,1 %, n. 838 teur) talousarvion tasaisen kertymän. Tuloslaskelman kulueristä aineet ja tarvikkeet (61,7 %), henkilöstökulut (51,8 %) sekä muut toimintakulut (64,7 %) ovat toteutuneet yli talousarvion. Henkilöstökulujen ylitys johtuu kesäkuussa henkilöstökuluihin sisältyvistä sopimusten mukaisista eristä: yleiskorotus, järjestely- ja kertaerät yht. 370 teur. Lisäksi henkilöstökulujen kesäkuun toteutumiin sisältyvät lomarahat. Sopimuskorotuksen vaikutukseksi arvioitiin talousarviossa yhteensä 4,85 %.

Aineiden ja tarvikkeiden ylitys johtuu Kuivaniemen kaukolämpölaitoksen toiminnan siirtymisestä kunnan omaksi toiminnaksi, johon ei oltu varauduttu talousarviossa.

Palveluiden ostot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti (49 %), mutta asiakaspalveluiden ostoihin sisältyy varhaiskasvatuksen palvelusetelikulut, jotka ovat ylittäneet talousarvion.

Toimintakate/jäämä on alle talousarvion 2 %-yksikköä, joka on euroina noin 700 teur. Käyttökatteen alitus on katettu verotulojen ylityksellä. Kunnallisverotuloihin on tilitetty vuoden 2022 kunnallisverotuloja kesäkuun loppuun mennessä 3,9 milj. euroa ja vuoden 2023 verotuloja 6,0 milj. euroa. Loppuvuoden verotulot kertyvät vuoden 2023 kunnan jako-osuuden mukaan. Kiinteistöverotulot kertyvät heinä-joulukuun aikana. Kuntaliitto on arvioinut kevään verotuloennusteessa IIn kunnalle kertyvän verotuloja 23,282 milj. euroa. Ennuste tarkentuu syksyn aikana. Valtionosuudet toteutuvat talousarvion mukaisesti.

Vuosikate on 322 teur suurempi kuin suunnitelman mukaiset poistot, joten tilinpäätössiirtojen jälkeen

tilikauden ylijäämäksi muodostuu 345 teur.

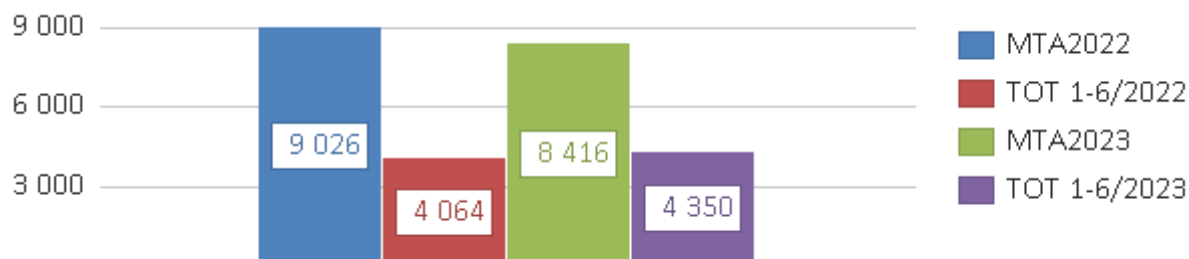
Toimialakohtainen yhteenveto (Ulkoinen)

TOIMIALOITTAIN (1 000€)	MTA 2022	TOT 1-6 2022	TA 2023	TAM 2023	MTA 2023	TOT 1-6 2023	TOT % 2023	% 1-6 23/22
IIN KUNTA JA LIIKELAITOKSET								
Toimintatuotot	9 026	4 064	8 416		8 416	4 350	52 %	107 %
Valmistus omaan käyttöön	5		5		5		0 %	0 %
Toimintakulut	- 77 050	- 38 029	- 39 927		- 39 927	- 20 815	52 %	55 %
Toimintakate/jäämä	- 68 019	- 33 966	- 31 506		- 31 506	- 16 465	52 %	48 %
IIN KUNTA.								
Toimintatuotot	7 266	3 198	6 639		6 639	3 536	53 %	111 %
Valmistus omaan käyttöön							0 %	0 %
Toimintakulut	- 75 994	- 37 493	- 38 810		- 38 810	- 20 236	52 %	54 %
Toimintakate/jäämä	- 68 728	- 34 296	- 32 170		- 32 170	- 16 700	52 %	49 %
HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT								
Toimintatuotot	174	37	32		32	244	759 %	653 %
Valmistus omaan käyttöön							0 %	0 %
Toimintakulut	- 4 164	- 2 035	- 2 989		- 2 989	- 1 881	63 %	92 %
Toimintakate/jäämä	- 3 990	- 1 998	- 2 957		- 2 957	- 1 636	55 %	82 %
ELINVOIMA- JA YRITYSPALVELUT								
Toimintatuotot							0 %	0 %
Valmistus omaan käyttöön							0 %	0 %
Toimintakulut	- 586	- 369	- 857		- 857	- 350	41 %	95 %
Toimintakate/jäämä	- 586	- 369	- 857		- 857	- 350	41 %	95 %
OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT								
Toimintatuotot	2 039	926	2 248		2 248	1 172	52 %	126 %
Valmistus omaan käyttöön							0 %	0 %
Toimintakulut	- 20 913	- 10 587	- 21 383		- 21 383	- 11 269	53 %	106 %
Toimintakate/jäämä	- 18 874	- 9 661	- 19 135		- 19 135	- 10 097	53 %	105 %
HYVINVOINTIPALVELUT								
Toimintatuotot	986	379	925		925	391	42 %	103 %
Valmistus omaan käyttöön							0 %	0 %
Toimintakulut	- 4 777	- 2 141	- 4 997		- 4 997	- 2 315	46 %	108 %
Toimintakate/jäämä	- 3 792	- 1 762	- 4 072		- 4 072	- 1 924	47 %	109 %
YHDYSKUNTAPALVELUT								
Toimintatuotot	3 957	1 778	3 434		3 434	1 729	50 %	97 %
Valmistus omaan käyttöön							0 %	0 %
Toimintakulut	- 9 884	- 4 643	- 8 583		- 8 583	- 4 421	52 %	95 %
Toimintakate/jäämä	- 5 927	- 2 865	- 5 149		- 5 149	- 2 693	52 %	94 %
IIN VESILIIKELAITOS								
Toimintatuotot	1 760	866	1 777		1 777	815	46 %	94 %
Valmistus omaan käyttöön	5		5		5		0 %	0 %
Toimintakulut	- 1 056	- 536	- 1 118		- 1 118	- 580	52 %	108 %
Toimintakate/jäämä	709	330	664		664	235	35 %	71 %

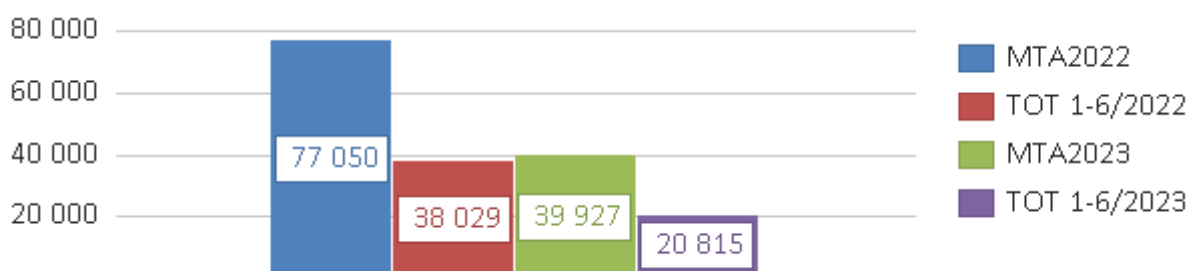
Käyttötalouden sitovuustaso valtuustoon nähden on toimialan nettomeno.

Kunta ja liikelaitokset

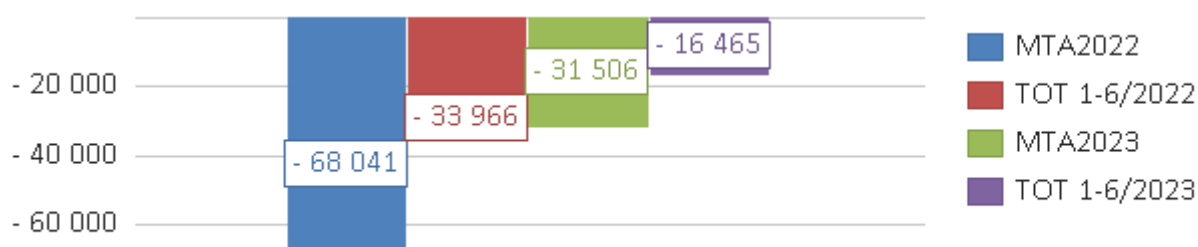
Toimintatuotot



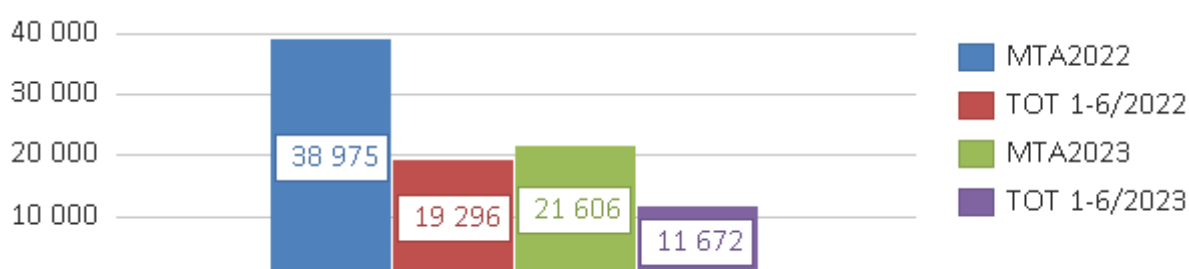
Toimintakulut



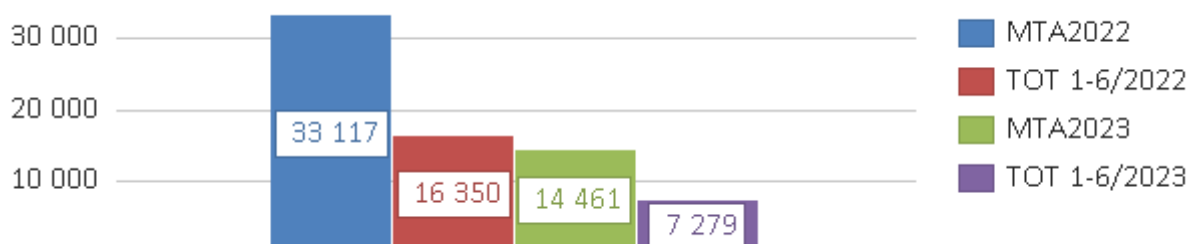
Toimintakate



Verotulot



Valtionosuudet



Henkilöstökulut

Henkilöstökulut (€)	MTA 2022	TOT 1-6 2022	TA 2023	TAM 2023	MTA 2023	TOT 1-6 2023	TOT % 2023	% 1-6 23/22
IIN KUNTA JA LIKELAITOKSET								
Henkilöstökulut	- 24 388	- 12 365	- 23 590		- 23 590	- 12 216	52 %	99 %
Maksetut palkat ja palkkiot	- 19 391	- 10 366	- 18 916		- 18 916	- 10 191	54 %	98 %
Jaksotetut palkat ja palkkiot	- 30	270	- 30		- 30	174	-586 %	64 %
Aktivoidut palkat ja palkkiot								
Henkilöstökorvaukset/henk.korjauserät	26	275	57		57	171	299 %	62 %
Eläkekulut	- 4 278	- 2 122	- 3 909		- 3 909	- 1 945	50 %	92 %
Muut henkilösivukulut	- 716	- 421	- 793		- 793	- 425	54 %	101 %
IIN KUNTA.								
Henkilöstökulut	- 23 988	- 12 170	- 23 191		- 23 191	- 12 025	52 %	99 %
Maksetut palkat ja palkkiot	- 19 068	- 10 206	- 18 596		- 18 596	- 10 034	54 %	98 %
Jaksotetut palkat ja palkkiot	- 30	269	- 30		- 30	176	-591 %	65 %
Aktivoidut palkat ja palkkiot								
Henkilöstökorvaukset/henk.korjauserät	27	274	56		56	170	302 %	62 %
Eläkekulut	- 4 213	- 2 090	- 3 842		- 3 842	- 1 918	50 %	92 %
Muut henkilösivukulut	- 704	- 415	- 779		- 779	- 418	54 %	101 %
HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT								
Henkilöstökulut	- 1 093	- 493	- 892		- 892	- 537	60 %	109 %
Maksetut palkat ja palkkiot	- 848	- 443	- 713		- 713	- 428	60 %	97 %
Jaksotetut palkat ja palkkiot	- 30	38	- 30		- 30	- 16	55 %	-43 %
Aktivoidut palkat ja palkkiot								
Henkilöstökorvaukset/henk.korjauserät		9				1		8 %
Eläkekulut	- 189	- 86	- 125		- 125	- 78	62 %	91 %
Muut henkilösivukulut	- 27	- 12	- 25		- 25	- 16	63 %	128 %
ELINVOIMA- JA YRITYSPALVELUT								
Henkilöstökulut	4	- 1	- 217		- 217	- 57	26 %	4 280 %
Maksetut palkat ja palkkiot			- 174		- 174	- 40	23 %	
Jaksotetut palkat ja palkkiot						- 6		
Aktivoidut palkat ja palkkiot								
Henkilöstökorvaukset/henk.korjauserät								
Eläkekulut	4	- 1	- 36		- 36	- 9	26 %	699 %
Muut henkilösivukulut			- 7		- 7	- 2	27 %	
OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT								
Henkilöstökulut	- 15 930	- 8 381	- 16 164		- 16 164	- 8 590	53 %	102 %
Maksetut palkat ja palkkiot	- 13 087	- 7 215	- 12 962		- 12 962	- 7 213	56 %	100 %
Jaksotetut palkat ja palkkiot		192				164		85 %
Aktivoidut palkat ja palkkiot								
Henkilöstökorvaukset/henk.korjauserät	27	211	56		56	149	265 %	71 %
Eläkekulut	- 2 384	- 1 265	- 2 711		- 2 711	- 1 387	51 %	110 %
Muut henkilösivukulut	- 486	- 304	- 548		- 548	- 302	55 %	99 %
HYVINVOINTIPALVELUT								
Henkilöstökulut	- 3 058	- 1 461	- 3 151		- 3 151	- 1 553	49 %	106 %
Maksetut palkat ja palkkiot	- 2 507	- 1 205	- 2 520		- 2 520	- 1 261	50 %	105 %
Jaksotetut palkat ja palkkiot		- 11				- 7		66 %
Aktivoidut palkat ja palkkiot								
Henkilöstökorvaukset/henk.korjauserät		29				15		50 %
Eläkekulut	- 458	- 227	- 525		- 525	- 247	47 %	108 %
Muut henkilösivukulut	- 92	- 48	- 106		- 106	- 53	50 %	112 %
YHDYSKUNTAPALVELUT								
Henkilöstökulut	- 3 329	- 1 590	- 2 767		- 2 767	- 1 287	47 %	81 %
Maksetut palkat ja palkkiot	- 2 525	- 1 291	- 2 227		- 2 227	- 1 092	49 %	85 %
Jaksotetut palkat ja palkkiot		47				41		87 %
Aktivoidut palkat ja palkkiot								
Henkilöstökorvaukset/henk.korjauserät		24				6		25 %
Eläkekulut	- 709	- 321	- 446		- 446	- 197	44 %	62 %
Muut henkilösivukulut	- 95	- 49	- 94		- 94	- 45	48 %	91 %
IIN VESILIIKELAITOS								
Henkilöstökulut	- 400	- 195	- 399		- 399	- 191	48 %	98 %
Maksetut palkat ja palkkiot	- 323	- 160	- 320		- 320	- 157	49 %	98 %
Jaksotetut palkat ja palkkiot		1				- 2		-126 %
Aktivoidut palkat ja palkkiot								
Henkilöstökorvaukset/henk.korjauserät	- 1	1	1		1	1	104 %	86 %
Eläkekulut	- 64	- 32	- 66		- 66	- 27	40 %	84 %
Muut henkilösivukulut	- 12	- 6	- 13		- 13	- 7	50 %	112 %

HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT

Kesäkuun lopun tilanteessa hallinto- ja talouspalveluiden henkilöstökulut ylittävät (60 %) talousarvion. Tämä johtuu isäntäkunnan selvityshenkilöiden palkkamenoista.

Henkilöstömäärä

Henkilöstömäärä toimialoittain	TP2020	TP2021	TP2022	TA2023	Toteutunut 30.06.2023
1. Hallinto- ja talouspalvelut					
Vakinaiset	13	16	12		12
Määräaikaiset	1	1	1		1
Yhteensä	14	17	13		13
2. Elinvoima- ja yrityspalvelut					
Vakinaiset	1	2	1		1
Määräaikaiset	1		1		
Yhteensä	2	2	2		1
3. Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut					
Vakinaiset	286	338	339		321
Määräaikaiset	60	66	59		61
Yhteensä	346	404	398		382
4. Hyvinvointipalvelut					
Vakinaiset	68	64	71		64
Määräaikaiset	13	7	10		66
Yhteensä	81	71	81		130
5. Yhdyskuntapalvelut					
Vakinaiset	14	70	61		55
Määräaikaiset		16	16		13
Yhteensä	14	86	77		68
6. li:n kunta					
Vakinaiset	382	490	484		453
Määräaikaiset	75	90	87		141
Yhteensä	457	580	571		594

HENKILÖSTÖMÄÄRÄN TOTEUTUMINEN TOIMIALOILLA

Kesäkuun toteutumassa määräaikaisten henkilöiden tilastossa on mukana kesänuoret, jotka nostavat määräaikaisten lukumäärää. Nousu näkyy hyvinvointipalveluissa.

HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT

TOIMIALA (1 000 €)	MTA 2022	TOT 1-6 2022	TA 2023	TAM 2023	MTA 2023	TOT 1-6 2023	TOT % 2023	% 1-6 23/22
Toimintatuotot	177	81	37		37	248	677 %	307 %
Myyntituotot	29	27	33		33	10	29 %	36 %
Maksutuotot							0 %	0 %
Tuet ja avustukset	148	11	2		2	53	2 136 %	493 %
Muut toimintatuotot	1	44	1		1	186	12 413 %	427 %
Toimintakulut	- 4 250	- 2 076	- 3 052		- 3 052	- 1 909	63 %	92 %
Henkilöstökulut	- 1 093	- 493	- 892		- 892	- 537	60 %	109 %
Palvelujen ostot	- 2 931	- 1 436	- 1 977		- 1 977	- 1 009	51 %	70 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 36	- 14	- 15		- 15	- 11	75 %	77 %
Avustukset	- 5	- 3	- 5		- 5	- 2	40 %	72 %
Muut toimintakulut	- 184	- 129	- 162		- 162	- 350	216 %	272 %
Toimintakate/jäämä	- 4 072	- 1 995	- 3 015		- 3 015	- 1 661	55 %	83 %

Yhteenveto toteumasta ja merkittävät huomiot:

Kesäkuun lopun tilanteessa hallinto- ja talouspalveluiden toimintatuotot ja -kulut ylittivät talousarvion. Tämä johtuu toimialan toteutumiin sisällyvistä ns. isäntäkuntana lin kunnan vastuulle kuuluvista Oulunkaaren kuntayhtymän purkamiseen/lakkauttamiseen liittyvistä toimista ja sen mukaisesta entisten jäsenkuntien laskutuksesta.

Hallinto- ja talouspalvelut -toimialan käyttötaloustuotot ylittävät talousarvion n. 230 teur (677 %). Tuotot sisältävät Vetoa ja pitoahankkeen avustuksen 53 teur ja Oulunkaaren isäntäkuntamenojen laskutuksen 186 teur. Vastaavasti käyttötalousmenot ylittävät talousarvion n. 400 teur (63 %), joka selittyy em. kunnan kirjanpitoon sisällyvistä Oulunkaaren purkamisen eristä mutta myös kuntayhtymän ja sen tuottamien tukipalveluiden lakkautumisesta. Siirtymisestä kuntakohtaisiin SaaS-palvelusopimuksiin, -järjestelmäympäristöihin johtuen tietohallinnon/ICT-palveluiden kustannukset ylittävät talousarvion.

Hallinto

TOIMIALA (1 000 €)	MTA 2022	TOT 1-6 2022	TA 2023	TAM 2023	MTA 2023	TOT 1-6 2023	TOT % 2023	% 1-6 23/22
Toimintatuotot	3	20	23		23	186	821 %	946 %
Myyntituotot		20	20		20		0 %	0 %
Maksutuotot							0 %	0 %
Tuet ja avustukset	2		2		2		0 %	0 %
Muut toimintatuotot	1		1		1	186	37 215 %	0 %
Toimintakulut	- 1 679	- 843	- 1 379		- 1 379	- 837	61 %	99 %
Henkilöstökulut	- 609	- 292	- 507		- 507	- 342	68 %	117 %
Palvelujen ostot	- 1 002	- 504	- 831		- 831	- 353	42 %	70 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 5	- 4	- 1		- 1	- 3	263 %	88 %
Avustukset	- 5	- 3	- 5		- 5	- 2	40 %	72 %
Muut toimintakulut	- 59	- 42	- 36		- 36	- 137	386 %	330 %
Toimintakate/jäämä	- 1 676	- 824	- 1 356		- 1 356	- 651	48 %	79 %

Talous

TOIMIALA (1 000 €)	MTA 2022	TOT 1-6 2022	TA 2023	TAM 2023	MTA 2023	TOT 1-6 2023	TOT % 2023	% 1-6 23/22
Toimintatuotot	174	61	14		14	62	445 %	102 %
Myyntituotot	29	7	13		13	10	74 %	137 %
Maksutuotot							0 %	0 %
Tuet ja avustukset	145	11				53	0 %	493 %
Muut toimintatuotot		44	1		1		0 %	0 %
Toimintakulut	- 1 978	- 863	- 1 673		- 1 673	- 1 073	64 %	124 %
Henkilöstökulut	- 482	- 200	- 386		- 386	- 195	51 %	97 %
Palvelujen ostot	- 1 354	- 565	- 1 147		- 1 147	- 657	57 %	116 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 16	- 11	- 13		- 13	- 8	58 %	73 %
Avustukset							0 %	0 %
Muut toimintakulut	- 125	- 87	- 127		- 127	- 213	168 %	244 %
Toimintakate/jäämä	- 1 804	- 802	- 1 659		- 1 659	- 1 010	61 %	126 %

ELINVOIMA- JA YRITYSPALVELUT

TOIMIALA (1 000 €)	MTA 2022	TOT 1-6 2022	TA 2023	TAM 2023	MTA 2023	TOT 1-6 2023	TOT % 2023	% 1-6 23/22
Toimintatuotot							0 %	0 %
Myyntituotot							0 %	0 %
Maksutuotot							0 %	0 %
Tuet ja avustukset							0 %	0 %
Muut toimintatuotot							0 %	0 %
Toimintakulut	- 586	- 369	- 860		- 860	- 352	41 %	95 %
Henkilöstökulut	4	- 1	- 217		- 217	- 57	26 %	4 280 %
Palvelujen ostot	- 575	- 367	- 626		- 626	- 292	47 %	79 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 15		- 15		- 15	- 1	8 %	0 %
Avustukset							0 %	0 %
Muut toimintakulut			- 3		- 3	- 1	51 %	0 %
Toimintakate/jäämä	- 586	- 369	- 860		- 860	- 352	41 %	95 %

Painopistealueet ja toiminnalliset tavoitteet

Toimialan keskeiset kehittämisen ja edistämisen kohteet vuonna 2023 ovat valtatie uusien tieliittymien ja lähijunaliikenteen edistäminen sekä Pentinkankaan, Vatungin, Kuivaniemen biotalousalueen, Sääksenharjun ja Iijokisuiston kehittäminen kuntastrategian ja elinkeino-ohjelman mukaisesti.

Toiminta on edennyt suunnitellusti. Pentinkankaan asemakaavan laajennus valmistui ja sai lainvoiman keväällä. Pentinkankaalla on tehty myös maakauppa, jonka johdosta kunta sai alueelta tonttivarantoon 12 uutta yritystonttia. Pentinkankaan infrastruktuurin rakentamista varten olimme mukana laatimassa hankehakemusta tukirahoituksen osalta. Vatungin osalta toimijoiden kesken on järjestäydytty ja alueen kehittämistä tehdään yhteistyössä. Vatungissa on aloittanut uusi matkailuyritys.

Iin Micropolis Oy on toteuttanut kuntastrategian ja kunnan ostopalveluiden mukaisesti kunnalle matkailun kehittämistä, Iijoen kestäväää käyttöä, kunnan ja Sääksenharjun kiertotalouden edistämistä, yritysneuvontaa ja -houkuttelua monipuolisesti.

Kuntamarkkinointi ja -viestintä on ollut monipuolista ja kunnanhallitukselle on raportoitu kattavasti tehdystä ja sen tavoitavuudesta.

Elinvoimapalvelut

TOIMIALA (1 000 €)	MTA 2022	TOT 1-6 2022	TA 2023	TAM 2023	MTA 2023	TOT 1-6 2023	TOT % 2023	% 1-6 23/22
Toimintatuotot							0 %	0 %
Myyntituotot							0 %	0 %
Maksutuotot							0 %	0 %
Tuet ja avustukset							0 %	0 %
Muut toimintatuotot							0 %	0 %
Toimintakulut	- 592	- 369	- 663		- 663	- 338	51 %	92 %
Henkilöstökulut	- 2	- 1	- 119		- 119	- 57	48 %	4 280 %
Palvelujen ostot	- 575	- 367	- 526		- 526	- 278	53 %	76 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 15		- 15		- 15	- 1	9 %	0 %
Avustukset							0 %	0 %
Muut toimintakulut			- 3		- 3	- 1	50 %	0 %
Toimintakate/jäämä	- 592	- 369	- 663		- 663	- 338	51 %	92 %

Maankäytön suunnittelu

TOIMIALA (1 000 €)	MTA 2022	TOT 1-6 2022	TA 2023	TAM 2023	MTA 2023	TOT 1-6 2023	TOT % 2023	% 1-6 23/22
Toimintatuotot	1 017	373					0 %	0 %
Myyntituotot	330	76					0 %	0 %
Maksutuotot							0 %	0 %
Tuet ja avustukset							0 %	0 %
Muut toimintatuotot	687	297					0 %	0 %
Toimintakulut	- 189	- 71	- 198		- 198	- 13	7 %	19 %
Henkilöstökulut	- 59	- 29	- 97		- 97		0 %	0 %
Palvelujen ostot	- 121	- 35	- 100		- 100	- 13	13 %	39 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							0 %	0 %
Avustukset							0 %	0 %
Muut toimintakulut	- 9	- 7					0 %	0 %
Toimintakate/jäämä	828	302	- 198		- 198	- 13	7 %	-4 %

Maankäytön suunnitteluun ja kaavoitukseen on vaikuttanut merkittävästi se, että kuntaan ei ole saatu kaavoittajaa. Tarve on suuri ja tehtävää paljon. Elinvoimajohtaja toimii muun työnsä ohella kaavoittajan sijaisena. Tästä huolimatta kaavoitus on edennyt monelta osin suunnitellusti. Kaavoittajan viran täyttämättömyys näkyy myös toimintakuluissa.

Vuoden 2023 merkittävimmät vireillä olevat kaavahankkeet ja niiden eteneminen:

- lin strateginen yleiskaava 2040 on edennyt. Luonnosvaihetta on valmistelut ehdotusvaiheeseen.
- Pentinkankaan asemakaavan muutos kortteleissa 312, 315, 325, 326 on valmistunut ja saanut lainvoiman. lin keskustaajaman osayleiskaavan laajennuksen 2025 muutos Pentinkankaan alueella ei ole valtatie 4:n linjausten suunnittelusta johtuen edennyt.
- lin kirkonseudun asemakaavan muutos korttelissa 23 - kunnanviraston ja Nätteporin alueet ei ole edennyt.
- lin kirkonseudun asemakaavan laajennus Timpurintien alueella ei ole edennyt, sillä kunnalla ei ole tahtotilaa ottaa Timpuritietä valtiolta hoitoonsa.
- lin rannikon ja saarten osayleiskaavan tarkistaminen Karhun alueella ei ole edennyt.
- Kovalankkaan tuulivoimapuiston osayleiskaava on hyväksytty, mutta valitusten johdosta ei ole lainvoimainen.

OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TOIMIALA (1 000 €)	MTA 2022	TOT 1-6 2022	TA 2023	TAM 2023	MTA 2023	TOT 1-6 2023	TOT % 2023	% 1-6 23/22
Toimintatuotot	2 039	926	2 248		2 248	1 172	52 %	126 %
Myyntituotot	349	143	406		406	148	36 %	103 %
Maksutuotot	584	282	464		464	176	38 %	62 %
Tuet ja avustukset	1 096	475	1 368		1 368	841	61 %	177 %
Muut toimintatuotot	10	26	10		10	7	72 %	28 %
Toimintakulut	- 26 187	- 13 309	- 27 400		- 27 400	- 14 114	52 %	106 %
Henkilöstökulut	- 15 930	- 8 381	- 16 164		- 16 164	- 8 590	53 %	102 %
Palvelujen ostot	- 4 542	- 2 186	- 5 626		- 5 626	- 2 745	49 %	126 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 667	- 427	- 688		- 688	- 455	66 %	107 %
Avustukset	- 1 120	- 405	- 650		- 650	- 230	35 %	57 %
Muut toimintakulut	- 3 929	- 1 910	- 4 272		- 4 272	- 2 093	49 %	110 %
Toimintakate/jäämä	- 24 148	- 12 382	- 25 152		- 25 152	- 12 942	51 %	105 %

Varhaiskasvatus

TOIMIALA (1 000 €)	MTA 2022	TOT 1-6 2022	TA 2023	TAM 2023	MTA 2023	TOT 1-6 2023	TOT % 2023	% 1-6 23/22
Toimintatuotot	875	367	910		910	574	63 %	156 %
Myyntituotot		8				12	0 %	156 %
Maksutuotot	556	267	436		436	163	37 %	61 %
Tuet ja avustukset	319	88	475		475	398	84 %	454 %
Muut toimintatuotot		5				1	0 %	11 %
Toimintakulut	- 9 643	- 4 771	- 9 774		- 9 774	- 5 058	52 %	106 %
Henkilöstökulut	- 6 209	- 3 217	- 5 700		- 5 700	- 3 091	54 %	96 %
Palvelujen ostot	- 1 402	- 699	- 2 372		- 2 372	- 1 233	52 %	176 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 152	- 50	- 148		- 148	- 48	33 %	96 %
Avustukset	- 1 120	- 405	- 650		- 650	- 230	35 %	57 %
Muut toimintakulut	- 760	- 400	- 903		- 903	- 455	50 %	114 %
Toimintakate/jäämä	- 8 767	- 4 404	- 8 863		- 8 863	- 4 485	51 %	102 %

Varhaiskasvatuksen talouteen vaikuttaa merkittävästi yksityisen varhaiskasvatuksen tilanne, palvelustelin käyttöönotto ja uuden aluemallin kehittäminen. Varhaiskasvatus pysyi pääosin hyvin budjetissaan ja suunniteltuja muutoksia talouteen pystyttiin riittävällä tarkkuudella ennakoimaan. Varhaiskasvatuspaikkojen tarpeen laskemisen ja yksityisen toiminnan johdosta Tikkasen päiväkodin toiminta lakkautettiin ja vuokratilasta luovuttiin. Tämä vähensi henkilöstö- ja vuokramenoja mutta nosti jonkin verran palvelusetelikuluja.

Opetuspalvelut

TOIMIALA (1 000 €)	MTA 2022	TOT 1-6 2022	TA 2023	TAM 2023	MTA 2023	TOT 1-6 2023	TOT % 2023	% 1-6 23/22
Toimintatuotot	1 164	559	1 337		1 337	598	45 %	107 %
Myyntituotot	349	136	406		406	136	33 %	100 %
Maksutuotot	28	16	28		28	13	46 %	83 %
Tuet ja avustukset	776	387	893		893	442	50 %	114 %
Muut toimintatuotot	10	21	10		10	7	67 %	32 %
Toimintakulut	- 16 545	- 8 538	- 17 626		- 17 626	- 9 055	51 %	106 %
Henkilöstökulut	- 9 721	- 5 164	- 10 464		- 10 464	- 5 499	53 %	106 %
Palvelujen ostot	- 3 140	- 1 487	- 3 254		- 3 254	- 1 513	46 %	102 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 515	- 377	- 540		- 540	- 407	75 %	108 %
Avustukset							0 %	0 %
Muut toimintakulut	- 3 169	- 1 510	- 3 369		- 3 369	- 1 637	49 %	108 %
Toimintakate/jäämä	- 15 381	- 7 979	- 16 289		- 16 289	- 8 457	52 %	106 %

Opetuspalveluiden talous on toteunut raportointikaudella pääosin suunnitellusti. Työnantajan linjauksena määräaikaisten opettajien kesäajan palkka nosti henkilöstökuluja, samoin kuin toteutuneet palkankorotukset ja muut henkilöstökulut. Erityisavustusten hyödyntäminen on antanut merkittävästi tuloeuroja. Opetusryhmiä yhdistettiin ja opetushenkilöstöä vähennettiin elokuussa 2022 ja näiden vaikutukset näkyvät myös vuoden 2023 puolella. Käyttötalous ja hankinnat toteutuivat suunnitellusti.

HYVINVOINTIPALVELUT

TOIMIALA (1 000 €)	MTA 2022	TOT 1-6 2022	TA 2023	TAM 2023	MTA 2023	TOT 1-6 2023	TOT % 2023	% 1-6 23/22
Toimintatuotot	994	383	1 006		1 006	394	39 %	103 %
Myyntituotot	34	9	106		106	9	9 %	105 %
Maksutuotot	133	6	113		113	21	18 %	324 %
Tuet ja avustukset	742	338	715		715	334	47 %	99 %
Muut toimintatuotot	86	29	73		73	30	41 %	103 %
Toimintakulut	- 5 364	- 2 432	- 5 654		- 5 654	- 2 643	47 %	109 %
Henkilöstökulut	- 3 058	- 1 461	- 3 151		- 3 151	- 1 553	49 %	106 %
Palvelujen ostot	- 697	- 260	- 869		- 869	- 325	37 %	125 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 319	- 106	- 311		- 311	- 106	34 %	99 %
Avustukset	- 611	- 281	- 613		- 613	- 296	48 %	106 %
Muut toimintakulut	- 680	- 325	- 710		- 710	- 363	51 %	112 %
Toimintakate/jäämä	- 4 370	- 2 050	- 4 648		- 4 648	- 2 249	48 %	110 %

Yhteenvedo toteumasta ja merkittävät huomiot:

Talouden osalta hyvinvointipalvelut ovat pysyneet sille osoitetussa raamissa (toimintakate 47,6%).

Henkilöstökulujen osalta yleiset palkankorotukset sekä henkilöstön sairauspoissaolot näkyvät toteumassa jonkin verran. Talousarvion mukaisesti kevään aikana palkattiin vakainainen henkilöstösuunnittelija, jonka työpanos kohdentuu koko kunnan henkilöstön osaamisen kehittämiseen, työhyvinvointiin ja henkilöstöhallinnon prosessien kehittämiseen.

Hyvinvointipalveluiden toimintatuotot ovat toteuneet alle talousarvion (38,8 %). Toimialan usean osaston toiminnalle on ominaista, että toimintatuotot kertyvät vasta syksyllä, jonka vuoksi toimintatuotot eivät kerry tasaisesti pitkin vuotta.

Hyvinvointipalvelut

TOIMIALA (1 000 €)	MTA 2022	TOT 1-6 2022	TA 2023	TAM 2023	MTA 2023	TOT 1-6 2023	TOT % 2023	% 1-6 23/22
Toimintatuotot	994	383	496		496	150	30 %	39 %
Myyntituotot	34	9	74		74	1	1 %	12 %
Maksutuotot	133	6	113		113	21	18 %	324 %
Tuet ja avustukset	742	338	237		237	98	42 %	29 %
Muut toimintatuotot	86	29	73		73	30	41 %	101 %
Toimintakulut	- 5 373	- 2 432	- 2 968		- 2 968	- 1 447	49 %	59 %
Henkilöstökulut	- 3 067	- 1 461	- 1 601		- 1 601	- 835	52 %	57 %
Palvelujen ostot	- 697	- 260	- 571		- 571	- 212	37 %	82 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 319	- 106	- 205		- 205	- 85	41 %	80 %
Avustukset	- 611	- 281	- 69		- 69	- 46	66 %	16 %
Muut toimintakulut	- 680	- 325	- 522		- 522	- 268	51 %	83 %
Toimintakate/jäämä	- 4 380	- 2 050	- 2 471		- 2 471	- 1 297	52 %	63 %

Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi

TOIMIALA (1 000 €)	MTA 2022	TOT 1-6 2022	TA 2023	TAM 2023	MTA 2023	TOT 1-6 2023	TOT % 2023	% 1-6 23/22
Toimintatuotot			8		8	6	73 %	0 %
Myyntituotot							0 %	0 %
Maksutuotot							0 %	0 %
Tuet ja avustukset			8		8	6	68 %	0 %
Muut toimintatuotot							0 %	0 %
Toimintakulut			- 179		- 179	- 102	57 %	0 %
Henkilöstökulut			- 56		- 56	- 23	42 %	0 %
Palvelujen ostot			- 117		- 117	- 70	59 %	0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						- 2	0 %	0 %
Avustukset							0 %	0 %
Muut toimintakulut			- 5		- 5	- 6	118 %	0 %
Toimintakate/jäämä			- 171		- 171	- 96	56 %	0 %

Hyvinvointi ja yhdyspinnat

TOIMIALA (1 000 €)	MTA 2022	TOT 1-6 2022	TA 2023	TAM 2023	MTA 2023	TOT 1-6 2023	TOT % 2023	% 1-6 23/22
Toimintatuotot							0 %	0 %
Myyntituotot							0 %	0 %
Maksutuotot							0 %	0 %
Tuet ja avustukset							0 %	0 %
Muut toimintatuotot							0 %	0 %
Toimintakulut	- 128	- 65	- 137		- 137	- 67	49 %	102 %
Henkilöstökulut	- 59	- 27	- 61		- 61	- 31	51 %	116 %
Palvelujen ostot	- 19	- 8	- 20		- 20	- 11	56 %	133 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 7		- 7		- 7	- 3	49 %	767 %
Avustukset	- 30	- 26	- 32		- 32	- 11	35 %	43 %
Muut toimintakulut	- 14	- 3	- 17		- 17	- 10	56 %	283 %
Toimintakate/jäämä	- 128	- 65	- 137		- 137	- 67	49 %	102 %

Työllistäminen

TOIMIALA (1 000 €)	MTA 2022	TOT 1-6 2022	TA 2023	TAM 2023	MTA 2023	TOT 1-6 2023	TOT % 2023	% 1-6 23/22
Toimintatuotot	554	244	502		502	239	48 %	98 %
Myyntituotot	33	8	32		32	8	25 %	95 %
Maksutuotot							0 %	0 %
Tuet ja avustukset	521	236	470		470	230	49 %	98 %
Muut toimintatuotot							0 %	0 %
Toimintakulut	- 2 369	- 953	- 2 370		- 2 370	- 1 028	43 %	108 %
Henkilöstökulut	- 1 411	- 627	- 1 433		- 1 433	- 663	46 %	106 %
Palvelujen ostot	- 158	- 18	- 161		- 161	- 32	20 %	175 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 107	- 15	- 99		- 99	- 15	15 %	103 %
Avustukset	- 512	- 213	- 512		- 512	- 240	47 %	112 %
Muut toimintakulut	- 182	- 80	- 166		- 166	- 79	47 %	98 %
Toimintakate/jäämä	- 1 816	- 709	- 1 869		- 1 869	- 790	42 %	111 %

YHDYSKUNTAPALVELUT

TOIMIALA (1 000 €)	MTA 2022	TOT 1-6 2022	TA 2023	TAM 2023	MTA 2023	TOT 1-6 2023	TOT % 2023	% 1-6 23/22
Toimintatuotot	10 001	4 847	10 527		10 527	5 127	49 %	106 %
Myyntituotot	4 470	2 207	3 536		3 536	1 607	45 %	73 %
Maksutuotot			110		110	439	399 %	0 %
Tuet ja avustukset	52		49		49	20	41 %	0 %
Muut toimintatuotot	5 478	2 640	6 832		6 832	3 061	45 %	116 %
Toimintakulut	- 10 114	- 4 764	- 9 105		- 9 105	- 4 677	51 %	98 %
Henkilöstökulut	- 3 329	- 1 590	- 2 767		- 2 767	- 1 287	47 %	81 %
Palvelujen ostot	- 3 495	- 1 605	- 2 981		- 2 981	- 1 388	47 %	86 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 2 866	- 1 396	- 2 637		- 2 637	- 1 659	63 %	119 %
Avustukset	- 64	- 2	- 64		- 64	- 1	2 %	67 %
Muut toimintakulut	- 360	- 171	- 656		- 656	- 342	52 %	200 %
Toimintakate/jäämä	- 113	84	1 422		1 422	450	32 %	538 %

Toimintatuottojen osalta alitus johtuu Pohteen vuokrakiinteistöjen laskuttamattomista vuokrista sekä Kuivaniemen kaukolämpölaskutusten viiveestä. Ennuste on, että toimintatuotot toteutuvat suunnitelman mukaisesti.

Toimintakulut ovat ylittyneet aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta Kuivaniemen kaukolämpötoiminnan kulujen vuoksi, joita ei ole huomioitu alkuperäisessä talousarviossa.

Yhdyskunta- ja ympäristötekniisten palveluiden hallinto

TOIMIALA (1 000 €)	MTA 2022	TOT 1-6 2022	TA 2023	TAM 2023	MTA 2023	TOT 1-6 2023	TOT % 2023	% 1-6 23/22
Toimintatuotot			35		35	5	13 %	0 %
Myyntituotot							0 %	0 %
Maksutuotot							0 %	0 %
Tuet ja avustukset							0 %	0 %
Muut toimintatuotot			35		35	5	13 %	0 %
Toimintakulut	14		- 298		- 298	- 124	42 %	0 %
Henkilöstökulut	14		- 223		- 223	- 87	39 %	0 %
Palvelujen ostot			- 51		- 51	- 23	44 %	0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			- 1		- 1	- 5	587 %	0 %
Avustukset							0 %	0 %
Muut toimintakulut			- 23		- 23	- 9	38 %	0 %
Toimintakate/jäämä	14		- 263		- 263	- 120	45 %	0 %

Kiinteistöt ja rakennuttaminen

TOIMIALA (1 000 €)	MTA 2022	TOT 1-6 2022	TA 2023	TAM 2023	MTA 2023	TOT 1-6 2023	TOT % 2023	% 1-6 23/22
Toimintatuotot	5 841	2 739	6 442		6 442	2 804	44 %	102 %
Myyntituotot	329	104				11	0 %	11 %
Maksutuotot							0 %	0 %
Tuet ja avustukset	33		8		8		0 %	0 %
Muut toimintatuotot	5 478	2 635	6 434		6 434	2 793	43 %	106 %
Toimintakulut	- 6 193	- 2 887	- 3 422		- 3 422	- 1 815	53 %	63 %
Henkilöstökulut	- 1 154	- 568	- 557		- 557	- 243	44 %	43 %
Palvelujen ostot	- 2 875	- 1 266	- 881		- 881	- 470	53 %	37 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 1 799	- 907	- 1 764		- 1 764	- 1 007	57 %	111 %
Avustukset	- 64	- 2					0 %	0 %
Muut toimintakulut	- 301	- 144	- 220		- 220	- 95	43 %	66 %
Toimintakate/jäämä	- 352	- 148	3 020		3 020	989	33 %	-670 %

Ateria- ja puhtauspalvelut

TOIMIALA (1 000 €)	MTA 2022	TOT 1-6 2022	TA 2023	TAM 2023	MTA 2023	TOT 1-6 2023	TOT % 2023	% 1-6 23/22
Toimintatuotot	4 161	2 109	3 009		3 009	1 376	46 %	65 %
Myyntituotot	4 141	2 103	2 990		2 990	1 359	45 %	65 %
Maksutuotot							0 %	0 %
Tuet ja avustukset	19		19		19	1	3 %	0 %
Muut toimintatuotot		5				17	0 %	304 %
Toimintakulut	- 3 936	- 1 877	- 2 997		- 2 997	- 1 397	47 %	74 %
Henkilöstökulut	- 2 190	- 1 022	- 1 426		- 1 426	- 712	50 %	70 %
Palvelujen ostot	- 619	- 339	- 547		- 547	- 162	30 %	48 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 1 068	- 489	- 686		- 686	- 360	52 %	74 %
Avustukset							0 %	0 %
Muut toimintakulut	- 59	- 26	- 337		- 337	- 164	49 %	620 %
Toimintakate/jäämä	225	231	13		13	- 21	-166 %	-9 %

Infra- ja ympäristöpalvelut

TOIMIALA (1 000 €)	MTA 2022	TOT 1-6 2022	TA 2023	TAM 2023	MTA 2023	TOT 1-6 2023	TOT % 2023	% 1-6 23/22
Toimintatuotot			931		931	503	54 %	0 %
Myyntituotot			546		546	236	43 %	0 %
Maksutuotot							0 %	0 %
Tuet ja avustukset			22		22	20	91 %	0 %
Muut toimintatuotot			363		363	246	68 %	0 %
Toimintakulut			- 2 079		- 2 079	- 1 212	58 %	0 %
Henkilöstökulut			- 431		- 431	- 176	41 %	0 %
Palvelujen ostot			- 1 331		- 1 331	- 677	51 %	0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			- 183		- 183	- 286	156 %	0 %
Avustukset			- 64		- 64	- 1	2 %	0 %
Muut toimintakulut			- 70		- 70	- 71	101 %	0 %
Toimintakate/jäämä			- 1 149		- 1 149	- 709	62 %	0 %

Viranomaispalvelut

TOIMIALA (1 000 €)	MTA 2022	TOT 1-6 2022	TA 2023	TAM 2023	MTA 2023	TOT 1-6 2023	TOT % 2023	% 1-6 23/22
Toimintatuotot			110		110	439	399 %	0 %
Myyntituotot							0 %	0 %
Maksutuotot			110		110	439	399 %	0 %
Tuet ja avustukset							0 %	0 %
Muut toimintatuotot							0 %	0 %
Toimintakulut			- 309		- 309	- 128	42 %	0 %
Henkilöstökulut			- 130		- 130	- 68	52 %	0 %
Palvelujen ostot			- 171		- 171	- 57	33 %	0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			- 2		- 2		5 %	0 %
Avustukset							0 %	0 %
Muut toimintakulut			- 5		- 5	- 3	50 %	0 %
Toimintakate/jäämä			- 199		- 199	311	-156 %	0 %

IIN VESILIIKELAITOS

KUNTA + LIIKELAITOKSET (1 000 €)	MTA 2022	TOT 1-6 2022	TA 2023	TAM 2023	MTA 2023	TOT 1-6 2023	TOT % 2023	% 1-6 23/22
Toimintatuotot	1 760	866	1 777		1 777	815	46 %	94 %
Myyntituotot	1 756	859	1 773		1 773	815	46 %	95 %
Maksutuotot							0 %	0 %
Tuet ja avustukset	4		4		4		0 %	0 %
Muut toimintatuotot		7					0 %	0 %
Valmistus omaan käyttöön	5		5		5		0 %	0 %
Toimintakulut	- 1 056	- 536	- 1 118		- 1 118	- 580	52 %	108 %
Henkilöstökulut	- 400	- 195	- 399		- 399	- 191	48 %	98 %
Palvelujen ostot	- 452	- 211	- 460		- 460	- 208	45 %	98 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 181	- 117	- 236		- 236	- 171	72 %	146 %
Avustukset							0 %	0 %
Muut toimintakulut	- 22	- 13	- 22		- 22	- 10	43 %	77 %
Toimintakate/jäämä	709	330	664		664	235	35 %	71 %
Verotulot							0 %	0 %
Valtionosuudet							0 %	0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	2	2	2		2	1	63 %	58 %
Vuosikate	711	333	666		666	236	35 %	71 %
Poistot ja arvonalentumiset	- 456	- 238	- 537		- 537	- 248	46 %	104 %
Satunnaiset tuotot ja kulut							0 %	0 %
Tilikauden tulos	255	95	129		129	- 12	-9 %	-12 %
Varausten ja rahastojen muutokset	19		19		19		0 %	0 %
Tilikauden yli-/alijäämä	273	95	148		148	- 12	-8 %	-12 %

Toimintatuotot ovat toteutuneet 4,0 %-yksikköä alle maaliskuun talousarvion tasaiseen toteumaprosenttiin verrattuna.

Toimintakulut ovat toteutuneet 1,0 %-yksikköä yli budjetoidun. Paineita menojen kasvuun lisää alkuvuoden korkea sähkön hinta.

Investoinnit

Kunta + liikelaitokset yhteensä

lin kunta yhteensä	TA2023	TAM2023	MTA2023	TOT 1-6	Poikkeama	TOT%
INVESTOINNIT						
MENOT	-5 134 000 €	-300 000 €	-5 434 000 €	-1 087 792 €	4 346 208 €	0 €
TULOT	0 €	0 €	0 €	150 051 €	150 051 €	0 €
NETTO	-5 134 000 €	-300 000 €	-5 434 000 €	-937 741 €	4 496 259 €	0 €
Kunta						
MENOT	-4 149 000 €	-300 000 €	-4 449 000 €	-841 364 €	3 607 636 €	0 €
TULOT	0 €	0 €	0 €	150 051 €	150 051 €	0 €
NETTO	-4 149 000 €	-300 000 €	-4 449 000 €	-691 312 €	3 757 688 €	0 €

Kokonaisuutena investoinnit toteutuvat loppuvuosipainotteisesti. Tammi-kesäkuun toteuma on kunnan investointimenojen osalta 19 %.

Vesilaitos

lin kunta yhteensä	TA2023	TAM2023	MTA2023	TOT 1-6	Poikkeama	TOT%
Vesiliikelaitos						
MENOT	-985 000 €	0 €	-985 000 €	-246 429 €	738 571 €	0 €
TULOT	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
NETTO	-985 000 €	0 €	-985 000 €	-246 429 €	738 571 €	0 €

Yleishallinto

YLEISHALLINTO	TA2023	TAM2023	MTA2023	TOT 1-6	Poikkeama	TOT%
Yleishallinto						
MENOT	-370 000 €	-300 000 €	-670 000 €	-180 880 €	489 120 €	0 €
TULOT	0 €	0 €	0 €	150 051 €	150 051 €	0 €
NETTO	-370 000 €	-300 000 €	-670 000 €	-30 828 €	639 172 €	0 €

Yleishallinnon investointimenot ovat kohdistuneet maanhankintaan. Loppuvuoden aikana maanhankintamenot toteutunee suunnitelman mukaisesti riippuen maakauppojen toteutumisesta. Rautatieaseman suunnittelu valmistunee loppuvuoden aikana yhteistyössä Väyläviraston kanssa suunnitellusti.

Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut

OPETUS- JA VARHAISKASVATUS	TA2023	TAM2023	MTA2023	TOT 1-6	Poikkeama	TOT%
Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut						
MENOT	-395 000 €	0 €	-395 000 €	-4 139 €	390 861 €	0 €
TULOT	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
NETTO	-395 000 €	0 €	-395 000 €	-4 139 €	390 861 €	0 €

Valtarin koulun tarveselvitys on käynnissä ja valmistuu loppuvuoden aikana. Korjauskohteista loppuvuoden aikana toteutuu Ojakylän koulun pihan asfaltointi, Pohjois-lin ja Jakun koulun kattoremontti, Kuivaniemen ja Nikkarin koulujen aidat sekä Jakun koulun julkisivuremontti. Myös aurinkopaneelien hankintoja kiinteistöihin toteutetaan loppuvuoden aikana.

Tekniset palvelut

TEKNISET PALVELUT	TA2023	TAM2023	MTA2023	TOT 1-6	Poikkeama	TOT%
Tekniset palvelut						
MENOT	-3 184 000 €	0 €	-3 184 000 €	-656 346 €	2 527 654 €	0 €
TULOT	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
NETTO	-3 184 000 €	0 €	-3 184 000 €	-656 346 €	2 527 654 €	0 €

Teknisten palveluiden investoinnit sisältävät pääasiassa kunnallisteknisiä investointeja. Käynnissä olevia hankkeita ovat Maalismaantien pyörätie, asfaltointikohteet sekä liikuntapaikkainvestoinnit. Kaava-alueiden kehittäminen on valmistunut Liesharjun asuinalueen osalta. Pentinkankaan yritysalueen katurakentaminen aloitetaan loppuvuodesta. Praavan satamaan toteutaan uudet pienvenelaiturit.

Loppuvuonna toteutetaan Tornikujan ja Oikopolun katusaneeraukset, Alarannan pintakuivatusurakka sekä katuvalaistushankkeet. Liikuntapaikkainvestointeja toteutetaan mm. Tikkamäen kuntoilupuiston osalta.

Suunnitteluhankkeita on käynnistetty tai käynnistetään lin keskustan, Illinsaaren, Pentinkankaan sekä Rantakestilän ja Vatungin satamien osalta. Lisäksi käynnistetään kunnantalon alueen suunnittelukilpailu.

Korjausrakentamisen osalta loppuvuonna tehdään Micropoliksen toimitilojen kalustehankintoja sekä kunnan kiinteistöselvitystä.

Toteuma sisältää myös Kuivaniemen kaukolämpölaitoksen kaupan 230 000 € varauksen.

Hyvinvointipalvelut

HYVINVOINTIPALVELUT	TA2023	TAM2023	MTA2023	TOT 1-6	Poikkeama	TOT%
Hyvinvointipalvelut						
MENOT	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
TULOT	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
NETTO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Sosiaali- ja terveystoimen palvelut

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUT	TA2023	TAM2023	MTA2023	TOT 1-6	Poikkeama	TOT%
Sosiaali- ja terveystoimen palvelut						
MENOT	-200 000 €	0 €	-200 000 €	0 €	200 000 €	0 €
TULOT	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
NETTO	-200 000 €	0 €	-200 000 €	0 €	200 000 €	0 €

Hankkeet ja projektit

Lin kunta hankkeet yhteensä

Hankkeiden toteutuminen (€)	MTA 2022	TOT 1-6 2022	TA 2023	TAM 2023	MTA 2023	TOT 1-6 2023	TOT % 2023	% 1-6 23/22
Lin kunta hankkeet								
Toimintatuotot	1 528	598	1 617		1 617	850	53 %	142 %
Toimintakulut	- 1 892	- 944	- 1 866		- 1 866	- 993	53 %	105 %
Toimintakate/jäämä	- 364	- 346	- 249		- 249	- 143	58 %	41 %

Elinvoima- ja yrityspalvelut hankkeet

Hankkeiden toteutuminen (€)	MTA 2022	TOT 1-6 2022	TA 2023	TAM 2023	MTA 2023	TOT 1-6 2023	TOT % 2023	% 1-6 23/22
Elinvoima- ja yrityspalvelut								
Toimintatuotot								
Toimintakulut		- 85						
Toimintakate/jäämä		- 85						

Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut hankkeet

Hankkeiden toteutuminen (€)	MTA 2022	TOT 1-6 2022	TA 2023	TAM 2023	MTA 2023	TOT 1-6 2023	TOT % 2023	% 1-6 23/22
Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut hankkeet								
Toimintatuotot	980	475	1 252		1 252	649	52 %	137 %
Toimintakulut	- 1 139	- 574	- 1 354		- 1 354	- 727	54 %	127 %
Toimintakate/jäämä	- 160	- 99	- 102		- 102	- 78	77 %	79 %

Hyvinvointipalvelut hankkeet

Hankkeiden toteutuminen (€)	MTA 2022	TOT 1-6 2022	TA 2023	TAM 2023	MTA 2023	TOT 1-6 2023	TOT % 2023	% 1-6 23/22
Hyvinvointipalvelut hankkeet								
Toimintatuotot	370	123	344		344	140	41 %	113 %
Toimintakulut	- 514	- 229	- 470		- 470	- 241	51 %	105 %
Toimintakate/jäämä	- 144	- 105	- 126		- 126	- 101	81 %	96 %

Yhdyskuntapalvelut hankkeet

Hankkeiden toteutuminen (€)	MTA 2022	TOT 1-6 2022	TA 2023	TAM 2023	MTA 2023	TOT 1-6 2023	TOT % 2023	% 1-6 23/22
Yhdyskuntapalvelujen hankkeet								
Toimintatuotot	25		22		22	9	39 %	
Toimintakulut	- 47	- 3	- 22		- 22			
Toimintakate/jäämä	- 22	- 3				9		-283 %

Tytäryhtiöiden raportointi

lin Vuokratalot Oy

Toiminta-ajatus:

Asuntojen vuokraus

Painopistealueet:

Asukastyytyväisyys, nykyajan laatuvaatimukset, käyttöaste ja riittävä asuntokapasiteetti.

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 lisi-verkkoon. Selvitetään Kuivaniemen asuntotarpeet ja rakennetaan mahdollisesti uusia asuntoja.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen tilanne 30.6.2023:

Käyttöaste pysynyt erittäin hyvänä. Kuivaniemen uudesta rivitalosta ensimmäiset luonnokset valmistunut. Rata tien maanvuokra neuvottelut käynnistetty.

Talous 1 000€

	TP 2021	TP 2022	TA 2023	Tot 1-6/ 2023	Tot-%
Liikevaihto	1 363	1907	1 550	796	51
Liikevoitto	180	186	250	51	20
Tilikauden tulos	-0,2	0	0	0	100
Oma pääoma	172	172	172	172	100
Vieras pääoma -siitä lainakanta	4889	4431	5600	4214	75

Tunnusluvut

	TP 2021	TP 2022	TA 2023	Tot 1-6/ 2023	Tot-%
Sumupoistot	200	197	350	140	42

Asuntoja kpl	202	202	234	234	100
Käyttöaste	96	96	95	96	100

Merkittävimmät riskit ja toimenpiteet riskien pienentämiseksi: Vuokrausmarkkinoista jälkeen jäänti. Jatkuva asuntojen perusparannus ja markkinointi pitää yllä tunnettavuutta ja varmistaa uudet tulijat. Vuokralaisten kato syö käyttökassan, varaudutaan tulevaisuudessa uuden rakentamiseen, jolloin kunnan vanhimasta ja heikkokuntoisimmista asunnoista päästään eroon. Uudistuotantoa pyritään tekemään vuosittain, mikäli käyttöaste sen sallii. Korot ja Kuivanimellä kaukolämpö nousevat merkittävästi.

Toimenpiteet riskien pienentämiseksi:

Yhtiössä tulossa isoja vuokrankorotuksia. Kuivanimellä erityistä painetta korotuksiin tuo kaukolämmön nousu. Asuntoja on remontoitu mahdollisuuksien mukaan ja näin ollen uusia asukkaita on saatu lisää. Käyttöaste pysyy vakaana.

Kuntastrategian toteutus (mitä strategisia tavoitteita on asetettu talousarviovuodelle):

Pyritään tarjoamaan sijoittautumis- mahdollisuudet asumisen menetelmillä. Asunnot ovat liitetty lisiverkkoon, jolloin työskentely myös kotoa mahdollista. Uudistuotantoa pyritään tekemään vuosittain, mikäli käyttöaste sen sallii.

Toimenpiteet kuntastrategian toteuttamiseksi:

Kuivaniemen uudistuotantoa on edistetty ja valmistellaan tulevaan urakointiin. Mainonta on näkyvää Oulun seudulla.

13.3.2. lilaakso Oy

Toiminta-ajatus:

lilaakso 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 30.6.2023:

Vuoden alussa aloitti uusi teollisuusasiakas Micropoliksella. Käyttämätömiä tiloja ei enää ole. Circlab-tutkimustiloissa ajettu ensinmäiset leväkoheet.

Talous (1 000 €)

	TP 2021	TP 2022	TA 2023	Tot 1-6/ 2023	Tot-%
Liikevaihto	1 460	1597	1 700	832	49
Liikevoitto	22	63	50	72	144
Tilikauden tulos	-70	-10	30	28	93
Oma pääoma	2 556	2570	2550	2574	100
Vieras pääoma -siitä lainakanta	2957	2210	2800	2687	95

Tunnusluvut

	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TOT 1-6/2023
Henkilöstön lkm	3	3	3	3

Investoinnit

Investointi kohde	TP 2021	TP 2022	TA 2023	Tot 1-6/ 2023	Tot-%
Kiinteistöt	50	80	200	400	200
ICT-hankkeet	70	30	50	10	20
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.

Merihelmi haastava saada kannattavaksi vuokralaisilla. Riskinä pidempi aika ilman vuokralaista.

Toimenpiteet riskien pienentämiseksi:

Kilpailutusasiakirjat valmistumassa tekniikan uudistamisesta. Aktiivisella markkinoinnilla pidetään uusia mahdollisuuksia suunnittelussa ja hyvällä vuorovaikutuksella varmistetaan nykyisten asiakkaiden pysyvyys.

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:

Nykyisten asiakkaiden tilanteen valvonta ja auttaminen kehityksessä. Jatkuva markkinointi ja näkyvyys uusiasiakas hankinnassa.

Iin Micropolis Oy**Toiminta-ajatus:**

Micropolis toteuttaa kuntakonsernin kuntastrategiassa, elinkeino-ohjelmassa ja kunnan kanssa tehdyssä palvelusopimuksessa sille määritettyjä elinvoimaan, kasvuun ja kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä.

Yhtiö tukee toimillaan kuntakonsernia tieliittymien ja asemanseudun edistämisessä ja kehittämisessä sekä toimii aktiivisesti Pentinkankaan, Vatungin, Kuivaniemen biotalousalueen, Iijokisuiston ja Sääksenharjun aluiden kehittämisen ja toteutumisen edesauttamiseksi. Samalla se kehittää paikallisen osaamisen hyödyntämistä, lijoen vetovoiman ja matkailun kehittämistä. Tavoitteena on myös osallistava viestintä ja markkinointi sekä vahva yhteistyö kunnan eri toimialojen ja konserniyhtiöiden kanssa kasvun ja kehityksen turvaamiseksi.

Painopistealueet:

Uusyrityshankinta, yritysten kehittäminen ja neuvonta, vahva kasvu ja kehittäminen, uusi toimeenpanostrategia. Kestävyyden, vastuullisuuden ja vähähiilisyyden huomioiminen poikkileikkaavasti eri osa-alueilla.

Toiminnalliset tavoitteet:

Keskeisiä vuoden 2023 toimintaan vaikuttavia asioita ovat uuden kuntastrategian ja muiden ohjaavien ohjelmien mukaan toteutettava Micropoliksen uusi toimeenpanostrategia sekä päivitettävä palvelusopimus kunnan kanssa. Toiminnalliset tavoitteet jakautuvat seuraaviin alueisiin: viestintä ja markkinointi, yrityspalvelut, kehittäminen, osallisuus, hallinto ja kumppanuudet.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen tilanne 30.6.2023:

Toiminnalliset tavoitteet ovat edenneet suunnitellusti. Micropoliksen uutta toimeenpanostrategiaa on työstetty ja sen mukainen seuranta aloitettu. Toimintaa on toteutettu suunnitelmien ja talousarvion mukaisesti.

Talous (1 000 €)

	TP 2021	TP 2022	TA 2023	Tot 1-6/ 2023	Tot-%
Liikevaihto	666		525	371	
Liikevoitto	59		0	100	
Tilikauden tulos	47		0	94	
Oma pääoma	90		90	247	
Vieras pääoma	534		535	570	
-siitä lainakanta	286		286	286	

Tunnusluvut

	TP 2021	TP 2022	TA 2023	Tot 1.6/2023
Henkilöstön lkm	13	10	12	11,5

Merkittävimmät riskit ja toimenpiteet riskien pienentämiseksi:

Onnistuakseen tavoitteissaan Micropolis tarvitsee vahvaa yhteistyötä kunnan eri toimialojen ja kuntakonsernin muiden yhtiöiden kanssa. Yritysten saamiseksi kuntaan ja sitä kautta myös työpaikkojen ja asukkaiden määrän kasvattaminen edellyttää monipuolista tonttitarjontaa yrityksille ja asukkaille. Tavoitteen saavuttamiseksi yhteistyö teknisen toimen kanssa on avainasemassa ja sitä tiivistetään ja kehitetään entisestään.

Micropolis hyödyntää rahoituksessaan mm. EU-ohjelmärahoitusta. Micropoliksen tulee toteuttaa nykyiset hankkeet laadukkaasti, tuottaa rahoittajille, kumppaneille ja asiakkaille lisäarvoa, panostaa uusien hankkeiden tarvelähtöiseen suunnitteluun ja käynnissä olevien hankkeiden tulokset tulee osoittaa selkeästi. Hankkeiden toteuttamisessa on riski, että hankkeiden kohderyhmän odotukset ja tavoitteet eivät toteudu toivotulla tavalla eri syistä. Hankkeiden avulla kunnalle ja yrityksille tuotettua lisäarvoa terävöitetään. Yhteistyöllä ja hankkeiden yhteissuunnittelulla pyritään siihen, että kunnan toimialat hyötyisivät hankkeiden toimenpiteistä entistä paremmin.

Toimenpiteet riskien pienentämiseksi:

Seurantakaudella Micropolis Oy on tehnyt yhteistyötä lin kunnan eri toimialojen kanssa todella runsaasti ja yhdyskuntapuolen kanssa on tehty lukuisin eri tavoin yhteisteistyöhankkeita, markkinointia, tapahtumia ja yhteissuunnittelua.

Uudet haussa ja suunnitteilla olevia hankkeita on tehty tiiviissä yhteistyössä kunnan kanssa. Micropolis on osaltaan auttanut myös kuntaa kunnan hankkeissa ja saamaan hankerahoituksia.

Toimenpiteet kuntastrategian toteuttamiseksi:

Micropolis Oy on toteuttanut kuntastrategian tavoitteita seuraavilla osa-alueilla: viestintä ja markkinointi, yrityspalvelut, kehittäminen, osallisuus, hallinto ja kumppanuudet. Painopisteiden alla on pyritty edistämään

kuntastrategiassa annettuja lupauksia. Toiminta on ollut talousarviossa 2023 esitetyn mukaista ja tavoitteita on edistetty aktiivisesti.

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, sähkönnmyynnin laajentaminen, laajakaistaverkon toiminnan saaminen kannattavaksi.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen tilanne 30.6.2023:

- Mittareiden massavaihto saatu pääosin toteutettua
- Mittareiden vaihdon myötä on pystytty ottamaan käyttöön toukokuussa voimaan tullut varttitase
- Sähköenergian hintaa on pystytty laskemaan alkuvuoteen verrattuna
- lin Energia pystyi toteuttamaan sähköhyvitysten maksatuksen asiakkaiden sähkölaskuissa lain osoittamassa aikataulussa
- Asiakkaiden osuus lin Energian myynnissä on edelleen kasvanut

Talous (1 000 €)

	TP 2021	TP 2022	TA 2023	Tot 1-6/ 2023	Tot-%
Liikevaihto	6321	7163	6000	5319	-11,4
Liikevoitto	-188	-1583	100	1450	1350
Tilikauden tulos	-120	-1308	100	1288	1188
Oma pääoma	4782	3473	4882	4762	-2,5
Vieras pääoma	12557	13918	9500	9972	4,9
-siitä lainakanta	5401	4878	4500	4199	-6,7

Tunnusluvut

	Henkilöstön lkm	Liikevoitto %/lv	Nettotulos %/lv	Sijoitetun pääoman tuotto %	Oman pää-oman tuotto %	Omavaraisuus- aste %	Quick ratio
TP 2022	14	-22,1	-22,6	-15,6	-39,3	15,6	0,7

Investoinnit

Investointi kohde	TP 2021	TP 2022	TA 2023	Tot 1-6/ 2023	Tot-%
Sähköverkosto	719	1073	1000	570	-43
Iisiverkko	23	13	10	2	-80

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
- lisiverkko-hanke
- iso laina – kunta takaa
- laittilan tuhoutuminen – vakuutus

Toimenpiteet riskien pienentämiseksi:

- Olkiluoto 3 on alkanut toimimaan onnistuneesti, joka on puolestaan pienentänyt sähkönoston hintariskiä

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:

- Asiakkaat ovat ottaneet hyvin seurantaan oman sähkönkulutuksensa lin Energian sähkönkäyttötiedot palvelussa
- lin Energia on ollut markkinoiden edullisin hintavertailussa
- lisiverkko -liiketoiminnan kauppa on edistynyt kaupan toteutumisen ehtojen osalta