

OSAVUOSIKATSAUS 1-8/2022

Limingan kunta



Sisällysluettelo

1 Toimintaympäristön muutokset	3
2 Tuloslaskelman toteutuminen	4
3 Rahoitusosan toteutuminen	5
4 Talousarviotavoitteiden toteutuminen	6
5 Käyttötalouden toteutuminen	11

1 Toimintaympäristön muutokset

Limingan kunnan, kuten koko Euroopan taloudellinen toimintaympäristö on muuttunut vuoden alun jälkeen dramaattisesti. Maailma oli vuoden alussa elpymässä hyvää vauhtia koronaepidemian jälkeisestä talouden heikentymisestä, kunnes Venäjän hyökkäminen Ukrainaan muutti talouden tilannekuvan helmikuussa. Venäjälle asetetuista mittavista pakotteista ja energiasodan taloutta heikentävästä vaikutuksesta huolimatta Venäjän hyökkäys jatkuu ja näkymät tulevaisuuteen pysyvät epävarmoina. Kunnan talouteen ja investointimahdollisuuksiin voimakkaasti vaikuttavien tuotteiden ja energian hintatasot pysyttelevät todennäköisesti korkeina ainakin ensi talven ajan. Nousevat hintatasot tulevat näkyviksi myös palveluiden ostoissa sitä mukaa, kun sopimukset tulevat uudelleen kilpailutettaviksi tai sopimuksissa olevat indeksikorotukset tulevat tarkistettaviksi.

Työllisyyden kehittyminen on ollut Limingassa edelleen positiivista ja heinäkuun tilanteessa Limingan kunnan työttömyysaste on maakunnan neljänneksi alhaisin, 6,6 %. Limingan kunnassa on tietoisesti panostettu työllisyyden hoitoon ja tehtyjen toimien vaikutukset ovat nähtävissä. Ennen kesää huhti- ja toukokuussa nähtiin jopa ennätyksellisiä alle viiden prosentin työttömyyslukuja. Työllisyyden kehittämisessä näkyy myös vireä yritystoiminta Limingan kunnan alueella. Heinäkuun lopussa yhteisöverotuottojen kasvu edellisvuoteen nähden oli 13,8 % siitä huolimatta, että valtion koronakompensaationa antama yhteisöverotuoton 10 %:n ylimääräinen kuntien jako-osuus poistui vuoden 2021 lopussa. Yritystoiminta alueella näyttää siis kehittyneen hyvin.

Väestömäärän kehitys on ollut maltillista, eikä tilanteeseen ole odotettavissa merkittävää muutosta ennen kuin rakentamisen kustannukset muodostuvat nykyiseen nähden maltillisimmiksi. Kunnalla on tällä hetkellä tontteja hyvin myynnissä ja myös uusia asuinalueita (mm. Saunaranta, Kirkonranta ja Kotiranta) valmistellaan sekä viimeistellään rakentamista varten. Kun talous alkaa elpymään tulevasta taantumasta, väestön kasvulle on olemassa hyvät edellytykset.

Maailmantalouden epävakaus ja hintojen voimakas kasvu on pakottanut Euroopan keskuspankin reagoimaan tilanteeseen nostamalla korkotasoa. Viime vuosina nähty negatiivisten korkojen aika on takana päin, eikä vastaavaa tilannetta tulla hyvin todennäköisesti näkemään ainakaan seuraavien lähivuosien aikana. Odotettavissa on, että euribor -koroissa tullaan näkemään jopa kolmen prosentin taso loppuvuoteen mennessä. Lainojen nykyistä suojausastetta pyritään lisäämään sitomalla lyhytaikaista lainaa aiempaa enemmän pitkäaikaisiin, kiinteäkorkoisiin (tai niitä vastaaviin) lainoihin.

Kuluttajien ostovoiman kannalta taloudellinen toimintaympäristö ja tulevat vuodet näyttävät erityisen haastavilta. Vastaavaa vuosittaisten reaaliansioiden heikentymistä (n. -5 %) on nähty viimeksi 70 -luvun laman yhteydessä, joka oli edellinen vastaava suoraan energian hintoihin liittyvä kriisi maailmassa. Ukrainan sodan suoria Suomen talouteen kohdistuvia vaikutuksia ovat ulkomaankaupan heikentyminen ja luottoriskeihin liittyvät alaskirjaukset. Epäsuoria vaikutuksia ovat ostovoiman ja luottamuksen heikentyminen, julkisen talouden taantuminen sekä Suomen geopoliittisen aseman uudelleenmäärittäminen.

Nykyisen kehityksen perusteella talouden ennustettavuus on tällä hetkellä erittäin haastavaa. Ostovoiman radikaali heikentyminen tulee vääjäämättä näkemään myös yritystoiminnan kannattavuudessa ja tämän heijastusvaikutuksia taloudelliseen toimintaympäristöön on vaikea arvioida.

2 Tuloslaskelman toteutuminen

€	TP2021	Tot 1-8/2021	TA2022	Tot 1-8/2022	Muutos % 2021-2022	Tot - TA 1-8/2022
TOIMINTATUOTOT	9 838 814	5 001 957	7 552 561	6 097 035	21,9 %	1 061 994
MYYNTITUOTOT	3 490 160	1 913 547	2 523 048	2 257 405	18,0 %	575 373
MAKSUTUOTOT	2 190 988	1 288 351	2 172 900	1 402 537	8,9 %	-46 063
TUET JA AVUSTUKSET	2 645 917	676 847	1 349 863	1 130 774	67,1 %	230 865
VUOKRATUOTOT	1 029 283	817 247	1 033 300	880 393	7,7 %	191 526
MUUT TOIMINTATUOTOT	482 466	305 965	473 450	425 925	39,2 %	110 292
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	-101 220	0	0,0 %	67 480
TOIMINTAKULUT	-68 888 693	-42 944 922	-69 470 136	-46 117 526	7,4 %	195 898
HENKILÖSTÖKULUT	-33 522 465	-21 192 855	-34 142 336	-23 453 916	10,7 %	-692 359
PALKAT JA PALKKIOT	-27 712 791	-17 849 265	-28 281 072	-19 516 230	9,3 %	-662 182
HENKILÖSIVUKULUT	-6 141 622	-3 567 509	-5 945 844	-4 242 224	18,9 %	-278 328
ELÄKEKULUT	-5 051 101	-2 920 913	-4 949 809	-3 547 067	21,4 %	-247 194
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 090 521	-646 596	-996 035	-695 157	7,5 %	-31 134
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	331 949	223 919	84 580	304 538	36,0 %	248 152
PALVELUJEN OSTOT	-26 405 966	-16 070 443	-26 325 464	-16 731 767	4,1 %	818 542
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 327 679	-2 753 939	-4 196 760	-2 898 291	5,2 %	-100 451
AVUSTUKSET	-2 201 134	-1 510 425	-2 195 400	-1 387 907	-8,1 %	75 693
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 431 449	-1 417 260	-2 610 176	-1 645 645	16,1 %	94 472
TOIMINTAKATE	-59 049 878	-37 942 964	-62 018 795	-40 020 491	5,5 %	1 325 372
VEROTULOT	37 316 200	25 295 600	37 910 000	26 241 611	3,7 %	968 278
VALTIONOSUUEDET	26 556 753	17 755 723	28 016 892	19 352 009	9,0 %	674 081
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-73 988	-30 885	-104 000	-39 826	29,0 %	29 507
KORKOTUOTOT	32 519	22 624	30 000	1 422	-93,7 %	-18 578
MUUT RAHOITUSTUOTOT	35 983	26 885	31 000	47 251	75,8 %	26 584
KORKOKULUT	-133 523	-75 597	-160 000	-82 544	9,2 %	24 122
MUUT RAHOITUSKULUT	-8 967	-4 797	-5 000	-5 954	24,1 %	-2 621
VUOSIKATE	4 749 087	5 077 475	3 804 097	5 533 303	9,0 %	2 997 239
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 920 058	-2 662 406	-4 067 340	-2 812 192	5,6 %	-100 632
SATUNNAISET ERÄT	0	1 016	0	0	-100,0 %	0
POISTOERON LIS (-) TAI VÄH (+)	893 515	0	0	0	0,0 %	0
VARAUSTEN LIS (-) TAI VÄH (+)	-1 500 000	0	0	0	0,0 %	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	222 544	2 416 085	-263 243	2 721 111	12,6 %	2 896 607

3 Rahoitusosan toteutuminen

Rahoituslaskelma	TP 2021 €	TA 2022 €	Toteuma 1-8 / 2022 €	TA-tot %
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	4 763 111	4 108 121	5 533 303	134,69%
Satunnaiset erät				
Tulorahoituksen korjauserät	-267 446	-425 000	-297 215	69,93%
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-4 664 213	-5 651 000	-3 500 418	61,94%
Rahoitusosuudet investointeihin	194 436	905 000	109 000	12,04%
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	2 317 122	125 000	333 221	266,58%
Toiminnan ja investointien rahavirta	2 343 011	-937 879	2 177 891	-232,21%
Rahoituksen rahavirta				
Antolainojen muutokset				
Antolainasaamisten lisäykset	0			
Antolainasaamisten vähennykset	257 550	5 000	98 000	1960,00%
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	1 000 000	0	0,00%
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 300 000	-3 400 000	-1 450 000	42,65%
Lyhytaikaisten lainojen muutos	3 008 853	2 000 000	0	0,00%
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varat ja po.n muut.	-5 933		-10 322	
Saamisten muutos	-1 160 403		3 346 140	
Korottomien velkojen muutos	-1 196 690		-4 396 672	
Rahoituksen rahavirta	-2 396 623	-395 000	-2 412 854	610,85%
Rahavarojen muutos	-53 612	-1 332 879	-234 963	17,63%

4 Talousarviotavoitteiden toteutuminen

ELINVOIMAINEN KUNTAYMPÄRISTÖ

Strateginen tavoite	Mittari	Tavoite 2022	Toteuma 1-8/2022
Työpaikkojen ja yritysten määrä kasvaa	Uudet perustetut yritykset (kpl)	yli 70 yritystä	64
	Vuokratut ja myydyt yritystontit (kpl)	yli 10 luovutettua tonttia	3
	Yhteisöverotulojen kehitys	kasvu + 20 %	Ei toteutunut, kasvu 12,8 %
Pohjois-Suomen paras työllisyysaste ja alle 25-vuotiaiden täystyöllisyys	Työttömyysaste (5,5 % 8/2021)	< 6 %	4,1 % (5/2022)
	Pitkäaikaistyöttömien määrä	< 50 henkilöä	39 (5/2022)
	Nuorten työttömien määrä (36 henkilöä 9/2018)	< 30 henkilöä	21 (5/2022)
	Kunnan osuus työmarkkinatuen kustannuksista (v. 2020 317 teur)	< 240 000 €	Toteuma 1-8/2022: 130 781 € (1-8/2021: 228 409 €). Toteuman perusteella tavoite on mahdollista saavuttaa.
Liminka yhdeksi luonto- ja teemamatkailun kärkikohteeksi Pohjois-Suomessa	Matkailun Masterplanin toteutumisaste	50 %	45 %
	Koulutusvientiryhmät Limingassa (kansainväliset ja kansalliset yöpyjät)	> 3-5 ryhmää /vuosi (tavoite ilman koronan vaikutusta)	Ei ryhmiä vielä
	Muut matkailuryhmät	> 3-5 ryhmää / vuosi > 3-5 ryhmää /vuosi (tavoite ilman koronan vaikutusta)	Ei ryhmiä vielä
Pohjois-Suomen vetovoimaisin kuntabrändi	Sijoittuminen vetovoimatutkimuksissa	Kolmen kärjessä Pohjois-Suomessa	Ei mitattu vielä 2022

MAANKÄYTTÖ JA KUNTAKUVA

Strateginen tavoite	Mittari	Tavoite 2022	Toteuma 1-8/2022
<p>Riittävä tonttitarjonta asukkaiden ja yritysten tarpeisiin</p>	<p>Vuosittainen tonttireservi (kaavallinen valmius)</p> <ul style="list-style-type: none"> - asuntotontit - yritystontit <p>joista rakentamiskelpoiset tontit</p> <ul style="list-style-type: none"> - asuntotontit, kpl - yritystontit, kpl 	<p>120 kpl 20 kpl</p> <p>60–70 kpl 20 kpl</p>	<p>Toteutui, 156 kpl Toteutui, 67 kpl</p> <p>Toteutui, 107 kpl Ei vielä toteutunut, 10 kpl</p>
<p>Kunnan muuttotase on positiivinen</p>	<p>Muuttotase</p>	<p>Muuttotase on positiivinen</p>	<p>Nettomuutto 9 henkilön verran positiivinen kesäkuun lopun tilanteessa (tuorein tieto, tilastokeskus)</p>
<p>Kuntakeskuksen vetovoima kasvaa</p>	<p>Liike-, toimitila- ja asuinrakentamisen kasvattaminen sekä tyhjien liiketilojen väheneminen kuntakeskuksessa. Kuntakeskuksen ja Tupoksen</p> <ul style="list-style-type: none"> - asukasluku - uudet yksityiset investointihankkeet 	<p>+ 80 asukasta / vuosi</p> <p>> 5 uudisrakennushanketta</p>	<p>Ei toteutunut. Asukasmäärän kasvu 7 asukasta heinäkuun tilanteessa</p> <p>Kolme hanketta lähtenyt liikkeelle (Päiväkoti, Belakon ja Hawo (laajennus))</p>
<p>Saavutettavuus ja liikenneyhteydet paranevat</p>	<p>Joukkoliikenteen nousijamäärät</p> <p>MAL-hankkeet</p> <p>Lähijunayhteys ja kaksoisraide.</p>	<p>Käyttäjien määrä kasvaa</p> <p>Kunnasta vähintään 1 hanke hyväksytty suunnitelmaan</p> <p>Lähijunaselvitys hyväksytty.</p> <p>Kaksoisraiteen suunnittelua jatketaan vuonna 2022.</p>	<p>Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä</p> <p>Ruutikankaan tien liittymä</p> <p>Suunnitelma hyväksytty</p> <p>Väylävirasto käynnistänyt esiselvitysvaiheen</p>

HYVINVOIVAT KUNTALAISET

Strateginen tavoite	Mittari	Tavoite 2022	Toteuma 1-8/2022
Hyvinvointikertomuksen tavoitteiden toteuttaminen	Liikuntareseptin kirjoitusmäärät, neuvonta ja ohjaus (Efficasta)	Liikkumisreseptejä 90 kpl/vuosi	Toteutunut 9 kpl
Liikunta painopisteenä		Liikunnan puheeksiottoja 1500/vuosi	Toteutunut 30 kpl
		Liikuntaneuvonnassa käy 80 henkilöä vuodessa	Toteutunut 2 kpl
		Liikunta- ja elintapaneuvonta ohjauksessa käy 90 henkilöä	Ohjauksessa käynyt 34 henkilöä
	Lasten ja nuorten vapaa-ajan liikkuminen	Tilanne paranee kouluterveyskyselyssä 2022	Kyselyä ei vielä tehty 2022 aikana
Osallistumista ja yhteisöllisyyttä tukevat toimintamallit on otettu käyttöön	Kuntalaisten kokema hyvinvointi kuntalaiskyselyssä	60 % kuntalaisista arvioi hyvinvointinsa hyväksi tai erittäin hyväksi	Kuntalaiskyselyä ei tehty 2022 aikana.
Liminka tunnetaan monipuolisena kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumakuntana	Keskeisten tapahtumien kävijämäärät	Kävijämäärät kasvavat vuosittain	Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä
	Virkistysalueiden kehittämissuunnitelma yhteistyössä eri toimijoiden kanssa	Rantakylän ja Ruutikankaan virkistysalueiden masterplan hyväksytty 2022	Tällä hetkellä valmistelussa
	Uusien lasten, nuorten ja perheiden tapahtumat.	Kaksi uutta nuorten tapahtumaa vuoden 2022 aikana.	Toteutuu 3 tapahtumaa toteutunut (Nuorisovaltuuston salibandy-turnaus, Axön tapahtuma, Matkamultiversumi nuorisotapahtuma)
	Limingan kulttuurin merkkihenkilöiden brändääminen (Ojanperä, Lampi, Tuori ja Krankka)	Suunnitelmatyö aloitettu	Vilho Lampi kulttuurikeskuksen suunnittelu aloitettu. Krankka-Areena ja Hannu Krankka -liikuntapuisto.

TALOUDEN TASAPAINO JA JOHTAMINEN

Strateginen tavoite	Mittari	Tavoite 2022	Toteuma 1-8/2022
Kuntakonsernin talous on tasapainossa	Toimintakate Verorahoitus	Toimintakatteen kasvu <=/ verorahoituksen kasvu	Toteutui. Toimintakate 5,5 % vs. verotulot 5,9 %
	Investointien tulorahoitus %	Yli 40 %	Investointien tulorahoitus on 165 %.
	Konsernin lainamäärä € /asukas	< koko maan keskiarvo	Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä
	Vuosikate	Vuosikate kattaa poistot	Toteutui. Toteuma 190,7 %
	Taseen ylijäämä	Taseessa on ylijäämää	Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä
Omistajaohjauksella toteutetaan kuntastrategiaa	Omistajapolitiittisten linjausten toteutuminen	Tavoitteiden toteutuminen	Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä
	Omistajaohjauskeskustelut	Vähintään 2 x / vuosi	Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä
	Yhtiökohtaisten tavoitteiden toteutuminen	Tavoitteiden toteutuminen	Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä
Hyvinvoiva, osaava, sitoutunut ja kehityshakuinen henkilöstö	Sairauspoissaolopäivät / työntekijä	Sairauspoissaolojen määrä < 15 pv/tt	Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.
	Keskimääräinen eläköitymisikä	> 64 vuotta	Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.
	Henkilöstökysely	Henkilöstön työhyvinvointi paranee	Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.
	Henkilöstön osaaminen	Osaamisen kehittyminen koulutussuunnitelman mukaisesti. Koulutussuunnitelman toteutuminen.	Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.
Oikea-aikainen, avoin ja monikanavainen viestintä	Viestintäsuunnitelma	Päivitys ja käyttöönotto vuoden 2022 aikana.	Sisäisen viestinnän suunnitelma on työn alla.
	Julkaisujen määrä eri kanavissa	Jokainen hallinnonala viestii toiminnastaan vähintään 1 x / viikko	Vuoden alusta alkaen kunnan nettisivuilla julkaistu 260 uutista ja blogia – keskimäärin yhdeksän uutista joka

	<p>Kunnan netti- ja intrasivujen uudistus, englanninkieliset sivut</p> <p>Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden osaamisen kehittäminen</p>	<p>Uudistus saatetaan loppuun vuoden 2022 aikana.</p> <p>USO 2021-2022 hankkeeseen osallistuminen.</p>	<p>viikko. Kunnan viestintätiimin on organisoitunut.</p> <p>Netti- ja intrasivujen päivitystyä on jatkettu.</p> <p>Kunnanvaltuustolle ja kunnanhallitukselle on järjestetty info- ja seminaaritilaisuuksia. Valtuuston, kunnanhallituksen ja johtoryhmän Teams-työtilojen käyttöönottoa on valmisteltu.</p>
--	---	--	---

5 Käyttötalouden toteutuminen

€	Tot 1-8/2021	Tot 1-8/2022	TA2022	Toteuma -%	Muutos -%
Peruskunta					
TOIMINTATUOTOT	6 115 364	6 761 240	10 227 029	66,1 %	5,0 %
TOIMINTAKULUT	-44 574 530	-48 548 449	-72 130 001	67,3 %	5,5 %
TOIMINTAKATE	-38 459 166	-41 787 209	-61 902 972	67,5 %	5,6 %
Konsernipalvelut					
TOIMINTATUOTOT	2 327 303	2 114 814	4 638 366	45,6 %	-4,0 %
TOIMINTAKULUT	-4 245 686	-4 782 618	-7 401 941	64,6 %	7,4 %
TOIMINTAKATE	-1 918 383	-2 667 803	-2 763 575	96,5 %	37,8 %
Elinvoima					
TOIMINTATUOTOT	123 269	125 404	615 200	20,4 %	0,7 %
TOIMINTAKULUT	-819 571	-1 032 876	-1 855 217	55,7 %	16,8 %
TOIMINTAKATE	-696 301	-907 472	-1 240 017	73,2 %	22,4 %
Perusturva					
TOIMINTATUOTOT	2 326 957	3 067 382	3 324 400	92,3 %	13,6 %
TOIMINTAKULUT	-19 767 692	-20 618 234	-30 078 011	68,5 %	2,7 %
TOIMINTAKATE	-17 440 735	-17 550 852	-26 753 611	65,6 %	0,4 %
Sivistys					
TOIMINTATUOTOT	1 337 834	1 453 640	1 649 063	88,1 %	6,6 %
TOIMINTAKULUT	-19 741 581	-22 114 721	-32 794 832	67,4 %	7,5 %
TOIMINTAKATE	-18 403 747	-20 661 081	-31 145 769	66,3 %	7,6 %

€	Tot 1-8/2021	Tot 1-8/2022	TA2022	Toteuma -%	Muutos -%
Liikelaitokset					
TOIMINTATUOTOT	6 607 861	7 231 998	10 680 364	67,7 %	6,1 %
TOIMINTAKULUT	-6 091 659	-5 465 280	-10 694 967	51,1 %	-6,3 %
TOIMINTAKATE	516 202	1 766 718	-115 823	-1 525,4 %	618,9 %
Kunnallistekniikka liikelaitos					
TOIMINTATUOTOT	1 072 242	1 310 473	1 924 152	68,1 %	13,7 %
TOIMINTAKULUT	-975 575	-961 414	-1 989 074	48,3 %	-0,9 %
TOIMINTAKATE	96 667	349 059	-166 142	-210,1 %	137,0 %
Ruoka-, puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen liikelaitos					
TOIMINTATUOTOT	5 535 620	5 921 525	8 756 212	67,6 %	4,6 %
TOIMINTAKULUT	-5 116 084	-4 503 866	-8 705 893	51,7 %	-7,3 %
TOIMINTAKATE	419 535	1 417 659	50 319	2 817,3 %	5 593,0 %