

Kunnallistekniikka liikelaitos

Liikelaitoksen yleistavoitteen toteutuminen

Kunnallistekniikka liikelaitos rakentaa sekä ylläpitää kunnallistekniikkaa asiakaslähtöisesti, laadukkaasti, tehokkaasti ja taloudellisesti moniammatillisen henkilöstön, muiden kunnan hallintoyksiköiden sekä yhteisöjen ja yritysten välisellä hyvällä yhteistyöllä. Toimintaympäristö on monialainen ja yleiskuva toimialasta on kehittyvä ja ketterä.

Kunnallistekniikka pysyi taloudellisissa tavoitteissaan. Kustannusten nousu näkyi palveluiden ja tarvikkeiden ostossa. Palvelualueen perustehtävät pystyttiin toteuttamaan normaalisti sekä kehittämistoimenpiteitä vietiin suunnitelmallisesti eteenpäin. Omistajaohjauksen mukaiset laaduntarkastuskierrokset toteutettiin helmi- ja elokuussa. Ulkopuolista hankerahoitusta saatiin Tupoksen koulun alueen pyöräpysäköinnin sekä aluereitin rakentamiseen Saunarantaan sekä Tupoksen liikunta-alueiden kehittämiseen.

Yleiskuvaus liikelaitoksen palveluista ja tarkoituksesta

Kunnallistekniikka liikelaitoksen tehtävänä on omistajan linjauksen mukaisesti rakentaa, suunnitella, kehittää ja ylläpitää liikenneväylät, puisto- ja muut yleiset alueet, luontoharrastuskohteet ja ulkoliikuntapaikat sekä tuottaa paikkatietopalveluja.

Ylläpidettävää viherverkostoa on 46 ha, katuja 76 km, kävelyn- ja pyöräilyn väyliä 45 km ja leikkipuistoja 17 kpl, luontokohteita sekä useita eri lajien liikuntapaikkoja kirkonkylällä, Rantakylässä, Tupoksessa, Ketunmaassa ja Ala-Temmeksellä.

Keskeiset muutokset liikelaitoksen toiminnassa

Kunnallistekniikan toimintojen osalta toimintakaudella on laadittu palvelunkuvaukset sekä palvelusopimus näiden kuvausten pohjalta. Alueiden laajeneminen näkyy kunnallistekniikan toiminnoissa kunnossapidon kasvavina kuluina. Kunta on kasvanut vuonna 2023 viher- ja katuviheralueiltaan 5,3 ha. Uusia katualueita on tullut 2,7 km lisää ja kävelyn- ja pyöräilyn väyliä 1,3 km.

Toimenpidekaudella katuja on päällystetty n. 2 km. Valaistusta on rakennettu ja uudistettu yhteensä noin 3,5 km. Valaistuksen investoinnit on toteutettu lähes suunnitelman mukaisesti, Kirkkokarin ja Härmänhaan kohteiden rakentaminen jäi osittain toteutumatta. Valaistustyöt jatkuvat näiltä osin vuonna 2024. Hyväksytyin viherverkostosuunnitelman mukaisesti on toteutettu kolmen leikkipuiston purku.

Paikkatietopalveluihin varatut Kotirannan lohkomiskulut 30 000 € on hyvitetty toteutumattomina peruskunnalle. Katujen ja yleisten alueiden lohkomisia toteutettiin Honkitiellä, Susitiellä ja Keihääntiellä. Susi-Keihääntien toimitus on vielä kesken. Vuoden aikana paikkatietopalvelut ovat täydentäneet pohjakartoitusmittauksia puuttuvien ja vanhentuneiden rakennusten ja alueiden osalta sekä koonneet pohja-aineistoa useiden eri suunnitelmien suunnittelun tueksi. Rakennusvalvonnan sijaintikatselmuskartoituksia sekä rakennusmerkintöjä on ollut hiljaisesta rakentamisesta huolimatta.

Katujen talvikunnossapitotyöt käynnistyivät loppuvuodesta aikaisessa vaiheessa auraustöillä talven alkaessa jo lokakuun puolella. Liukkaudentorjuntaa ei kuitenkaan tarvinnut tehdä kuin vain kerran, pakkasjaksojen jatkuessa pitkään vuoden loppuun saakka. Talvikunnossapidon urakoita on ollut mahdollista seurata kunnan nettisivuilta. Keskusta-alueen suojateiden ja katuliittymien kunnossapitoa on tehostettu paremman käytettävyyden vuoksi.

Liikunta-alueilla on otettu käyttöön uusi Hannu Krankan liikuntapuiston huoltorakennus, joka on mahdollistanut jääalueen toteutuksen liikuntapuistoon. Valaistuksen etäohjaus Ojanperän palloilu- sekä liikuntapuiston alueilla on otettu käyttöön. Etäohjaus tehostaa valaistuksen hallittavuutta käytön mukaisesti. Uimakaudella vesinäytteen oton yhteydessä havaittiin Rantakylän uimapaikalla sinilevää, josta tiedotettiin ympäristötoimen ohjeistuksella uimarannan eri pisteissä. Sinilevä tilanne rauhoittui itsekseen, eikä havaintoja ilmaantunut lisää. Liikuntapaikoille on hankittu sopimuskauden ulkopuolista jäähoidon lisäkunnossapitoa marras-joulukuulle. Kunnossapitopalveluiden ostot liikuntapaikoilla ovat lisääntyneet +50 %. Liikunta-alueet kasvoivat reittien osalta 0,5 km. Osallistavan budjetoinnin rahoituksella rakennettiin asukkaiden toivoma elämyspolku Okkosenrantaan. Reittin rakentaminen on jäänyt kesken reitille varatun rahoituksen loppumisen vuoksi. Lisäksi Vaaranmaan kuntoreitille toteutettiin uusi frisbeegolfrata yhteistyössä Ala-Temmeksen kyläyhdistyksen kanssa.

Varikkotoiminnot uusiin Pölykujan tiloihin on vakiinnutettu. Toimitilojen avajaisia vietettiin maaliskuussa. Kuormatien olemassa olevaa kylmää varastointitilaa hyödynnetään toiminnassa niin pitkään kuin mahdollista. Johtokunnan päätöksellä varastointitilojen lisäystä tarkastellaan tarvittaessa uudelleen. Tarpeetonta ja käytöstä poistettua kalustoa on huutokaupattu Kuormatien alasajon yhteydessä.

Ennakoivaa viestintää ja kuntalaisten osallisuus on näkynyt toiminnassa mm. järjestetyillä info- ja työpajoilla, suunnittelua ja kunnossapitoa tukevilla kyselyillä ja uutisoinneilla sekä työmaataulujen käytöllä rakentamiskohteilla. Kunnallistekniikan oman työn näkyvyyttä on tuotu esiin vuoden 2022 ja 2023 toimintakertomusvideoilla. Kukkapuupuiston rakentamistapahtuma oli yhteisöllinen mieleenpainuva tapahtuma, joka toteutettiin yhteistyöllä mm. kunnan viestinnän ja tapahtumatuotannon kanssa.

Toimintaa tukeva hanketoiminta on ollut suunnitelman mukaista. Hanketoiminnan avulla pystytään vaikuttamaan katuverkoston kuntoon ja sen investointitarpeisiin sekä aktivoimaan kuntalaisia kestäviin kulkutapoihin. Tupoksen kävelyn- ja pyöräilyn kehittämiseen saatiin helmikuussa Traficomien myöntämä 247 000 € rahoitus Tupoksen koulun alueen pyöräpysäköinnin ja Saunarannan aluereitin rakentamiseen. Hanke toteutetaan vuosien 2023-2024 aikana. Alkuvuodesta liikelaitos pyysi omistajaohjausta Jutkokylän aluereitin kehittämiseen. Hankkeen tarvitsemasta lisärahoitus varmistui helmikuussa ja hanke valmistui määräaikaan mennessä. Hanke on saanut Traficomien avustusta 330 000 €. Linnukkatien kevyenliikenteen väylän kehittämishankkeen katusuunnitelmat odottavat vielä hallinto-oikeuden päätöstä, joten hanke ei ole edennyt.

Yhdessä tilaajan kanssa laadittu Teiden ja alueiden rakentamisen investointiohjelma saatiin hyväksytyä helmikuun 2023 lopussa. Myöhäinen investointilistan hyväksyminen on vaikuttanut kohteiden suunnittelun aikatauluun ja sen myötä rakentamisen aikatauluihin ja rakentamisen kuluihin. Muutoin investointien toteutus on ollut lähes tavoiteohjelman mukaista. Susitie-Keihäantie peruskorjaustyöt keskeytettiin marraskuussa aikaisen talven ja routahaittojen vuoksi. Kohteen peruskorjaus jatkuu vuonna 2024. Vuoden 2024 Teiden ja alueiden investointiohjelma hyväksyttiin loppuvuodesta.

Puistoalueille toteutettiin Kukkapuupuisto Karintien alueelle sekä niittyaiheisen Katrinkedon leikkipuiston peruskorjaus. Tupoksen koulunpihan vaihe II alueen toteutus on ollut Tupoksen kehittämistyöryhmän suunnitelman mukaista. Puistometsien ja rakentamattomien tonttien harvennuksia toteutettiin Alapääntiellä ja Ala-Temmeksellä. Kunnallistekniikka liikelaitos on vastannut osan Ruoka-, puhtaus ja tilapalvelut liikelaitoksen kiinteistöjen piha-alueiden viherhoidosta sekä ollut mukana Aapin päiväkodin pihaurakoinnin järjestelyissä.

Loppuvuodesta tilaaja ilmoitti, että liikuntapaikkojen kunnossapidon palvelun tuotanto siirtyy peruskunnan palveluksi. Tämän vuoksi käynnistyi neuvottelut tilaajan kanssa palvelun siirtämisestä peruskuntaan ja muutosneuvottelut henkilöstön kanssa. Tulevaisuuden Liminka yhteistoiminta neuvottelut ovat jatkuneet vuoden 2023. Strategian mukaisesti rakennamme myönteistä ja vetovoimaista kuntakuvaa yhteistyössä kuntalaisten, kolmannen sektorin ja yritysten kanssa.

Toimintasuunnitelman toteutuminen

Toimintaympäristöanalyysi

Toiminta koostuu katuverkon, puistoalueiden, virkistyskäyttökohteiden sekä liikuntapaikkojen suunnittelusta, rakentamisesta ja näiden kohteiden kunnossapidosta ja kehittämisestä. Kunnallistekniikan toimintaympäristö on monialainen. Uusia katuja on rakennettu yhteensä n. 2,7 kilometriä ja pyöräteitä n. 1,3 kilometriä. Puistoalueita on perustettu 5 ha ja valaistusta on rakennettu ja uudistettu yhteensä noin 3,5 km vuoden aikana. Yksityisteiden aurauspalvelusopimuksia oli voimassa 85 kpl määräaikaan 30.9 mennessä.

Kehittäminen 2023

Kunnallistekniikan toimintojen osalta toimintakaudella on laadittu palvelunkuvaukset sekä palvelusopimus näiden kuvausten pohjalta. Tuottavuutta on pyritty parantamaan jatkuvalla kehittämisellä, palveluiden kilpailuttamisella, kustannusvastaavalla hinnoittelulla ja sopimusohjauksella. Kuntakonsernin uusi Dynasty 10 ohjelma on otettu käyttöön alkuvuodesta.

Paikkatietopalveluiden kehittämishankkeet (kiintopisteverkon rakentaminen ja pohjakartta-aineiston laajentuminen) ovat siirtyneet tilaajalle maanmittausinsinöörin tehtäväksi. Kunnallistekniikan paikkatietopalvelut ovat omalta osaltaan kehittäneet vuoden aikana Fluent kunnossapidon seurantajärjestelmää omavalvonnan päivittäisenä työkaluna sekä kuntalaisille nähtävillä olevana kartta-aineistona katujen talvihoidon sekä viherhoidon seurannassa. Henkilöstöä on koulutettu 3dWin-mallinnuksen käyttöön. Asiakaspalautteet leikkipuistoista voi nykypäivänä jättää Qr- koodin avulla. Palvelun laadun mittaaminen Qr- koodin avulla kehittäminen on vielä kesken. Paikkatietopalvelut ovat uudistaneet toimintaan liittyviä teemakarttoja sekä urakoitsijoiden, että työntekijöiden tarpeisiin. Paikkatietopalvelut ovat kartoittaneet uuden Ojanperä-Okkosenrannan virkistysreitien sijaintia.

Kunnallistekniikan rakentamisen tehokkuudesta on teetetty Ankkurinlahden rakentamisen kustannus selvitys. Kustannus selvityksen tarkoituksena oli selvittää kunnan omistaman liikelaitoksen urakoinnin kustannustehokkuus verrattuna vastaavan hankkeen toteutusta urakoitsijalla kokonaisurakkana. Peruskorjauskohteiden investointien suunnittelussa on tehty katuinventointikohteiden pohjalta tavoiteohjelma ja priorisointi. Investointiosassa on varauduttu ennakoivaan katusuunnitteluun, jonka avulla saadaan paremmin tietoa kohteiden kustannusarvioista. Katusuunnitelmat Ankkurinlahden länsiosan alueelle on valmiina ja Limingan baana suunnittelu on tehty yhteistyössä Elyn kanssa.

Jätehuollon kehittämistä on jatkettu Pölykujan kiinteistöllä sekä puisto- ja yleisillä alueilla. Henkilöstöä on koulutettu jätehuollon asioihin yhteisellä koulutuksella Ruoka-, puhtaus- ja kiinteistöpalvelut liikelaitoksen kanssa. Henkilöstö on osallistunut vuoden aikana työ- ja tieturva koulutuksiin. Liikelaitos on mukana Unicef Lapsiystävällinen kunta, Kestävä Liminka ja Kulttuurin kehittämisen työryhmissä.

Viheralueiden kunnossapidon selkeyttämiseksi ja priorisoimiseksi on päivitetty viheralueiden kunnossapitoluokitus RAMS 2020. Hoitoluokitus on hyväksytty liikelaitosten johtokunnassa. Vastaava hoitoluokitus liikuntapaikoille on tehty luonnosvaiheeseen. Hoitoluokituksen mahdollisesta eteenpäin viemisestä vastaa jatkossa liikuntapalvelut. Tupoksen lähiliikunta-alueiden kehittämissuunnitelmat on hyväksytty huhtikuussa ja alueelle on saatu aluehallintoviraston liikuntapaikkarakentamisen avustusta vaiheen 1 rakentamiseen. Osallistavan budjetoinnin toteutuksista Ala-Temmeksen nuotiopaikka, koulujen kaveripenkit ja kukkaniityt olivat liikelaitoksen toteutuksessa. Vuoden 2023 toimintasuunnitelman mukaisesti on selvitetty robotiikan hyödyntämistä viheralueiden hoidossa. Tarkastelut robotiikan hyödyntämisestä on kartoitettu. Viheralueiden kunnossapidon selkeyttämiseksi on laadittu hoitokortit, joita hyödynnetään kesäkauden työtehtävien jaossa. Puistometsien hoidon pidempiaikaiseen suunnitteluun ja tarpeen kartoittamiseen halutaan parannusta, joten puistometsiin liittyvä hoitosuunnitelma on tilattu Metsänhoitoyhdistykseltä. Katrinedon leikkipuiston osallistava suunnittelu on edennyt investointiohjelman mukaisesti toteutukseen. Kuntalaisia on osallistettu monin eri tavoin, uusimpana valtakunnallisen Miljoona roskapussia -kampanjan avulla keräämään roskaa yleisiltä alueilta ja valtakunnalliset soolotalkoot järjestettiin Tupoksessa jättibalsamin ja komealupiinin torjuntaan.

Liikenneturvallisuutta on kehitetty hankkimalla nopeusnäyttöjä kolme kappaletta Tupokseen ja kirkonkylälle, suojatievahtikampanjalla, Liikenteen kinkkisistä solmukohtien somekampanja, näkemäesteraivauksilla, Nollavisiohankkeella, talvikunnossapidon seurannalla sekä keskusta-alueen suojateiden ja katuliittymien tehostetulla kunnossapidolla, Tupoksen koulun alueen liikenneturvallisuutta edistävällä Traficom hankkeella sekä liikenneturvallisuuden suunnittelulla Linnukan päiväkodin ja Liminganlahden kouluympäristöön.

Palveluiden järjestämissuunnitelma:

Palvelu	Arvio palvelu-tarpeesta	Oman tuotannon osuus	Ostopalvelut	Hankintatapa	Muutokset suunnitelmakau-della	Toteutuminen 2023
Katujen kunnossapito	ennallaan	30%	70%	kilpailutus, omajohtoinen työ ja tarvikkeet	Hankintahintojen nousu, katuverkon laajentuminen	Katuverkko on laajentunut 2,7 km ja kävelyn- ja pyöräilyn osalta 1,3 km.
Aurauspalvelu	ennallaan	4%	96%	kilpailutus	Kohteiden määrä vaihtelee vuosittain	85 kpl (+10 kpl)
Yksityistiet	ennallaan	22%	78%	kilpailutus, omajohtoinen työ ja tarvikkeet	Tiekuntien perustaminen	+1 uusi tiekunta
Liikuntapaikat	ennallaan	59%	41%	kilpailutus, omajohtoinen työ	Liikunta-alueiden ja hoitokaluston kehittäminen	Tupoksen lähiliikunta-alueen suunnitelmat valmiina.
Puistot, muut yleiset alueet	ennallaan	78%	22%	Kilpailutus omajohtoinen työ	Viheralueiden hoitoluokituksen päivittäminen	Viheralueiden hoitoluokitus on tehty. Viherverkosto on kasvanut 5,3 ha.
Mittaus ja kartoitus, kiinteistöjen muodostus	ennallaan	66%	34%	omajohtoinen työ	Ankkurinlahden lohkomiset, katualue lunatukset, pohjakarttatyöt ja kiintopisteverkoston luominen	Lohkomisvarauksia on palautettu kunnalle toteutumattomina. Pohjakarttatyöt ja kiintopisteverkon kehittäminen on tilaajan vastuulla tehtyjen henkilöstön tehtäväjärjestelyjen mukaisesti.

Liikelaitoksen strategisten tavoitteiden toteutuminen

Elinvoimainen kuntaympäristö

Lähtökohtana on kunnan elinvoiman lisääminen tukemalla yritysten kasvua, kehittymistä ja työpaikkojen lisäämistä. Elinvoiman kehittämisessä olennaista on myös työllisyys ja vetovoimainen kuntabrandi. Liminganlahden hyödyntäminen luontomatkailun näkökulmasta vahvistaa kunnan matkailutoimintaa.

Strateginen tavoite	Tavoite 2025	Tavoite 2023	Mittari	Toteutuminen 2023
Työpaikkojen ja yritysten määrä kasvaa	Tupoksen kaavamuutos etenee Poutalan ja Kotirannan II vaihe etenee	Ankkurinlahden länsiosan katusuunnitelmat valmiina Ankkurinlahdentien rakentaminen käynnistyy	Toteutuma % Rakennetut katukilometrit yritysalueilla	100 % 0 %
Pohjois-Suomen paras työllisyysaste ja alle 25-vuotiaiden täystyöllisyys	Tarjotaan kausityötä, harjoittelu, palkkatuki- ja työkokeilupaiikkoja	Tarjotaan kausityötä, harjoittelu, palkkatuki- ja työkokeilupaiikkoja	hlö määrä /vuosi	alle 25 v. 1 hlö/vuosi alle 18 v. 20 hlö/vuosi
Pohjois-Suomen vetovoimaisin kuntabrandi	Ruutikankaan liikuntamahdollisuudet Kaksoisraiteen huomiointi suunnittelussa	Tupoksen liikunta-alueiden kehittäminen Siistit ja hyvin hoidetut ulkoliikuntapaikat, viheralueet, leikkipuistot ja katualueet Kaksoisraiteen huomiointi suunnittelussa	Kuntalaisten osallistaminen, asiakaspalaute, huoltokirjan kehittäminen ja käyttäjäkyselyt	Tupoksen lähiliikunta-alueen suunnittelu valmiina. Asukaskyselyitä eri aihepiireistä 3 kpl sekä Kukkapuupuiston avajaiset, Katrinkedon leikkipuiston suunnitteluilta ja Jättibalsamin kitkentätalkoo tapahtumat.

Maan käyttö ja kuntakuva

Maapoliittikkaa toteutetaan erillisen valtuuston hyväksymän maapoliittisen ohjelman mukaisesti. Keskeistä on kunnan vetovoiman ja kunnan keskusta-alueen kehittäminen sekä riittävä tonttitarjonnan varmistaminen.

Strateginen tavoite	Tavoite 2025	Tavoite 2023	Mittari	Toteuma 2023
Riittävä tontti tarjonta asukkaiden ja yritysten tarpeisiin	Tupoksen kaavamuutoksen liikennejärjestelyt Kotirannan II vaiheen, Ekokorttelin ja Sepänkankaan katurakentaminen	Ankkurinlahden länsiosan rakentaminen	Investointien toteutuma %	Ankkurinlahden länsiosan rakentaminen ei toteutunut.

Saavutettavuus ja liikenneyhteydet paranevat	Rantakylän jalankulun ja pyöräilyyn yhteys ja Kurkitie-Kuormatie liikennejärjestelyt	Traficom hankkeiden edistyminen, kaksoisraiteen huomioiminen suunnittelussa	Investointien toteutuma %	Traficom hanke Jutkokylän kävelyn ja pyöräilyn väylän kehittäminen on valmistunut
	Tupoksen Oikotien liikennejärjestelyt	Kunnan sisäisten liikenneverkkojen kehittäminen (aluereitit) ja liikenneturvallisuussuunnitelman toteutus mm. suojatieratkaisut	Peruskorjausohjelman toteutuma %	Traficom hanke Tupoksen koulualueen pyöräpaikoituksen ja alueitti Saunarantaan kehittämisen suunnitelmat ovat valmiit.
	Valaistuksen uusiminen kehittäminen Rantakylä	Katuvalaistuksen kehittäminen: Kirkkokari	Katuvalaistusinvestointien toteutuma %	Ohjelma jäi kesken.

Hyvinvoivat kuntalaiset

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on Limingassa kuntajohtamisen ytimessä. Se on kiinteä osa kuntastrategiaa sekä talouden ja toiminnan suunnittelua. Kunta luo toiminnallaan kuntalaisille hyvät edellytykset huolehtia omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan.

Strateginen tavoite	Tavoite 2025	Tavoite 2023	Mittari	Toteuma 2023
Liikunta painopisteenä	Hankitaan laskuri kaikille reiteille Kuntalaiskysely jäähoidon ja latujen kunnossapidosta	Hankitaan kävijälaskuri Rantakylään ja Arboretumiin Fluentin lisääminen toiminnassa (uimapaikat ja leikkipuistot)	kävijämäärä/vuosi	Kävijälaskuri on hankittu Rantakylään. Fluent kunnossapidon sovellus on käytössä leikkipuistojen ja liikuntapaikkojen kunnossapidossa.
Liminka tunnetaan monipuolisena kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumakuntana	lisompi liikuntatapahtuma	Juuret Limingassa puistososallistava tapahtuma ja nimikilpailu, Honkitien asukastapahtuma, Katrinkedon puiston suunnittelutyöpaja, katujen kunnossapidonilta	tapahtumat/vuosi	Asukaskyselyitä eri aihepiireistä 3 kpl sekä Kukkapuupuiston avajaiset, Katrinkedon leikkipuiston suunnitteiluilla ja Jättibalsamin kitkentätaloo, puun istutusta Tupoksessa sekä Marrasvalot ja joulunavaus tapahtumat.

Talouden tasapaino ja johtaminen

Kunnan perustehtävien hoitaminen ja strategisten päämäärien saavuttaminen edellyttää suunnitelmallista ja pitkäjäteistä taloudenhoitoa. Palvelut järjestetään palveluiden järjestämissuunnitelmien ja talouden

reunaehdot huomioiden. Johtamisessa ja taloudenhoidossa huomioidaan yhä enemmän konsernin kokonaisuus. Kunta kehittää asiointipalveluita entistä sähköisempään muotoon. Yhteisöllisyyttä ja kuntalaisten osallistumista vahvistetaan ottamalla käyttöön uusia toimintamalleja, jotka tukevat kuntalaisten kohtaamisia ja vuoropuhelua sekä eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja aktiivista toimintaa.

Strateginen tavoite	Tavoite 2025	Tavoite 2023	Mittari	Toteuma 2023	
Kuntakonsernin talous on tasapainossa	Toiminnan kehittäminen vastaamaan tilaajan tarpeita muuttuvissa tilanteissa	Toiminnan kehittäminen ja jalkauttaminen, talousarviossa pysyminen	Talousarvio 2023/12	Talous pysyi asetetuissa tavoitteissa.	
	Kustannuskasvun hillitseminen		Maarakennuskustannusindeksi/vuosi		+3,2
Omistajaohjauksella toteutetaan kuntastrategiaa	Toiminnan kehittäminen vastaamaan tilaajan tarpeita ja laatukierrokset	Laatukierrokset kaksi kertaa vuodessa yhdessä tilaajan kanssa	100 %	100 %	
		Palvelusopimukset ja -kuvaukset valmiina	100 %	100 %	
Hyvinvoiva, osaava, sitoutunut ja kehityshakuinen henkilöstö	Henkilöstöresurssit vastaavat toiminnan tarvetta	Työhyvinvointi ja koulutus-suunnitelman toteutus (asiakaspalvelukoulutus)	100 %	Asiakaspalvelukoulutus jäi toteuttamatta	
		Tavoitekeskustelut, työnkuvien päivittäminen (Tulevaisuuden Liminka)	100 %	muutosneuvottelut käynnistyivät	
		Henkilöstöresurssien lisäys +1	henkilöstön määrä/vuosi	11 hlö	
	Ammattitaitoinen henkilöstö	Pitkien sairauspoissaolojen väheneminen	poissaolot/vuosi	18,38	

Henkilöstösuunnitelman toteutuminen

Liikelaitoksessa työskentelee ammattitaitoinen henkilöstö, joista vakituisia on 11 hlöä. Kunnossapidon resursseja on tasapainotettu työnkierron avulla. Kesäkaudelle palkattiin kausityöhön kuusi henkilöä. Lisäksi puisto tiimiin saatiin lisäresurssia oppisopimuksen kautta yhden henkilön verran. Palkkatukityötä tarjottiin kahdelle henkilölle. Kesäsetelityötä tarjottiin 20:lle nuorelle kunnossapidon eri tehtäviin. Työnkierron ja työllisyyden palkkatuetulla työllä on pystytty hoitamaan hyvin hoito tason vaatimalla tavalla. Lisäresurssia kunnossapidon työnjohtajan tehtäviin palkattiin 6 kk ajalle.

Henkilöstöä on koulutettu hankintoihin liittyen, uusiin ohjelmistoihin sekä ensiaputaitojen, tie-, työturva ja tulityö sekä jätehuollon koulutusten muodossa. Esihenkilöt ovat olleet mukana Hälsan Meidän Stepit esihenkilövalmennuksessa. Etätökaluista Teamsin käyttöä on lisätty päivittäisessä toiminnassa ja Digitutor-toiminta on jalkautettu kunnallistekniikan toimintoihin. Viikko- ja kuukausipalaveri käytänteet ovat

vakiintuneet ja koko kuntaa koskevia henkilöstöasioista tiedotetaan konsernin toimesta henkilöstökirjeellä sekä päiväkahvi videoilla. Sähköinen työajan seuranta tuli käyttöön koko kunnassa.

Tulevaisuuden Liminka -yhteistyöneuvottelut jatkuvat liikelaitoksen osalta. Kartoittajan irtisanouduttua tehtävästään tehtiin sisäisiä tehtäväjärjestelyjä yhdessä tilaajan kanssa tehtävän hoitamiseksi. Muutosneuvottelut käytiin liikuntapaikkojen kunnossapidon tehtävien osalta. Henkilöstön tehtäväkuvia on päivitetty vastaamaan nykyistä tarvetta. Työnohjaajan eläköitymisen myötä vapautunutta tehtävää ei täytetty talouden tasapainottamisen vuoksi. Työhyvinvointia ja jaksamista on tuettu erilaisilla toimenpiteillä, kuten työaika- ja tehtävämuutoksilla ja kannustamalla käyttämään kunnan tarjoamia liikuntapalveluita. Työhyvinvointikyselyn tulokset on käyty läpi yhdessä henkilöstön kanssa. Työhyvinvoinnin edistämiseksi järjestettiin yhteistyössä työterveyspalveluiden työterveyspsykologin kanssa vuorovaikutuksen lisäämisestä työyhteisössä ja työstä palautumiseen liittyvät työpajat. Sairauspoissaoloja liikelaitoksessa oli 18,38 päivää/työntekijä. Poissaolojen määrä laski vuoden 2022 (366) 239 päivään. Tilapäisentyön mallin käyttöönotto sekä koronan aiheuttamien poissaolojen vähentyminen näkyvät sairauspoissaolojen luvuissa.

Kunnallistekniikan oman työn näkyvyyttä on tuotu esiin Kunnallistekniikan toimintakertomus v. 2023 videon avulla. Suunnittelussa ja rakentamisessa mukana oleva henkilöstö kävi toukokuussa tutustumassa ja kuuntelemassa Oulun asuntomessualueen ja Nallikarin rakentamisen tavoitteisiin. Henkilöstön virkistysiltapäivä pidettiin loppuvuodesta. Kehityskeskustelut henkilöstön kanssa on pidetty. Loppuvuodesta on tehty työntekijöille liikelaitoksen perehdytyskansio.

Talouden toteutuminen 2023

Limingan kunta				
Kunnallistekniikka liikelaitos				
LIIKELAITOKSEN TULOSLASKELMA	1.1.-31.12.2023	1.1.-31.12.2022	TA2023	tot %
LIKEVAIHTO	1 864 127,91	1 716 925,27	1 847 700	101 %
Valmistus omaan käyttöön	93 087,99	45 656,21	179 500	52 %
Liiketoiminnan muut tuotot	1 044,98	13 855,18	0	0 %
Tuet ja avustukset kunnalta	1 936,86	0,00	0	0 %
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavara				
Ostot tilikauden aikana	-220 088,23	-216 742,15	-198 600	111 %
Palvelujen ostot	-894 536,01	-749 363,15	-932 980	96 %
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-1 114 624,24	-966 105,30	-1 131 580	99 %
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-516 697,04	-415 384,66	-565 900	91 %
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-102 204,83	-84 798,54	-109 400	93 %
Muut henkilösivukulut	-19 848,07	-15 456,43	-19 800	100 %
Henkilöstökulut yhteensä	-638 749,94	-515 639,63	-695 100	92 %
Poistot ja arvon alentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 996,92	-7 996,92	-8 000	100 %
Liiketoiminnan muut kulut	-135 498,91	-109 683,83	-178 320	76 %
LIIEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	63 327,73	177 010,98	14 200	446 %
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoituskulut	-13,12	0,00	0	0 %
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUN.ERIÄ	63 314,61	177 010,98	14 200	446 %
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA	63 314,61	177 010,98	14 200	446 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	63 314,61	177 010,98	14 200	
LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT				
Sijoitetun pääoman tuotto, %	16,6	50,6		
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %	16,6	50,6		
Voitto, %	3,4	10,3		

Analyyssi talouden toteutumisesta:

Kunnallistekniikan liikelaitos pysyi sille asetetuissa taloudellisissa tavoitteissaan. Liikelaitoksen liikevaihtoa vuonna 2023 kertyi 1,86 milj. Liikelaitoksen kulut alittivat talousarvion 63 327,73 € kulujen toteutuman ollessa 94 %. Liikelaitoksen poistot ovat kalusto poistoja. Liikelaitoksen tilikauden tulos on 63 327,73 € ylijäämäinen. Talouden seurannan järjestelmissä ajantasaisessa seurannassa on vielä puutteita.

Hiljentyneestä rakentamisen tilanteesta johtuen, paikkatietopalvelujen osalta hyvitetiin Kotirannan lohkomiskulujen varaukset toteutumattomina peruskunnalle 30 000 €. Uusiin tiloihin siirtymisen seurauksena on syntynyt ennakoimattomia kuluja kaluston ja Pölykujan toimitilojen varusteiden hankintaan. ICT-palveluiden tarve on korostunut tässä tilanteessa, kun työvälineistöä on uusittu. Yleinen kustannustason nousu näkyy aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostoissa + 10,8 %. Palveluiden ostoissa näkyy myös yleinen kustannustason nousu vaikkakin muutoin palveluiden ostot ovat pysyneet talousarviossa liikuntapalveluja lukuun ottamatta, jonka palveluiden ostot ovat ylittyneet +51 % talousarviosta. Myyntituotot kunnalta ovat toteutuneet 98,87 %. Muita myyntituottoja on saatu Kuormatien varikon tarpeettoman ja käytöstä poistetun kaluston myynnistä n. 36 000 €. Palkkakulut ovat jääneet alle talousarvion. Työpaikkaohjaajan tehtävää ei talouden tasapainottamisen arvioinnin mukaisesti täytetty ja kartoittajan tehtävän järjestelyt toteutettiin sisäisin tehtäväjärjestelyin yhdessä tilaajan kanssa.

Johtokunnan esitys tilikauden tuloksen käsittelystä

Liikelaitosten johtokunta esittää, että tilikauden ylijäämä 63 327,73 euroa siirretään taseen edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.

Limingan kunta
Kunnallistekniikka liikelaitos

LIKELAITOKSEN RAHOITUSLASKELMA	1.1.-31.12.2023	1.1.-31.12.2022
TOIMINNAN RAHAVIRTA		
Liikelylijäämä (-alijäämä)	63 327,73	177 010,98
Poistot ja arvон alentumiset	7 996,92	7 996,92
Rahoitustuotot ja -kulut	-13,12	0,00
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		
TOIMINNAN JA INVEST. RAHAVIRTA	71 311,53	185 007,90
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset muilta	0,00	0,00
Laina kannan muutokset		
Oman pääoman muutokset	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Saamisten muutos kunnalta	-2 395,96	-634 893,50
Saamisten muutos muilta	96 493,71	-121 978,83
Korott. velkojen muutos kunnalta	77 542,84	52 832,96
Korott. velkojen muutos muilta	-242 952,12	519 031,47
Rahoituksen rahavirta	-71 311,53	-185 007,90
RAHAVAROJEN MUUTOS	0,00	0,00
LIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT		
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, 1000 €	309	258
Investointien tulorahoitus, %	0	0
Lainanhoitokate	0	0
Quick ratio	2	2
Current ratio	2	2
INFORMATIIVINEN TIETO		
Yhdystili 31.12.	1 044 894,27	1 042 498,31
Yhdystili 1.1.	1 042 498,31	434 193,89
Yhdystilin muutos	2 395,96	608 304,42

Limingan kunta
Kunnallistekniikka liikelaitos

LIIKELAITOKSEN TASE	31.12.2023	31.12.2022
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet	0,00	0,00
Aineelliset hyödykkeet	10 595,24	18 592,16
Sijoitukset	0,00	0,00
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	10 595,24	18 592,16
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	0,00	0,00
Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	22 437,15	29 039,97
Muut saamiset	1 117 216,78	1 186 339,87
Siirtosaamiset	0,00	18 371,84
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	1 139 653,93	1 233 751,68
Saamiset yhteensä	1 139 653,93	1 233 751,68
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	1 139 653,93	1 233 751,68
VASTAAVAA	1 150 249,17	1 252 343,84

31.12.2023

31.12.2022

VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Peruspääoma	100 000,00	100 000,00
Edell tilikausien yli-/alijäämä	249 624,47	72 613,49
Tilikauden yli-/alijäämä	63 314,61	177 010,98
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	412 939,08	349 624,47

VIERAS PÄÄOMA**Pitkäaikainen**

Lainat kunnalta
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä

Lyhytaikainen

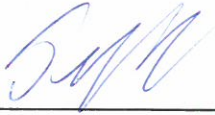
Saadut ennakot	164,54	0,00
Ostovelat	272 643,46	518 491
Muut velat	355 641,19	277 370,45
Siirtovelat	108 860,90	106 857,74
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	737 310,09	902 719,37
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	737 310,09	902 719,37

VASTATTAVAA**1 150 249,17****1 252 343,84****LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT**

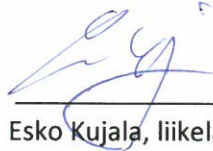
	2023	2022
Omavaraisuusaste, %	35,9	27,9
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	39,5	52,2
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €	313	250
Lainakanta 31.12. 1000 €	0	0
Lainat ja vuokravastuut 31.12. 1000 €	0	2
Lainat ja vuokravastuut, euroa/asukas	0	0
Lainasaamiset, 1000 €	0	0

Kunnallistekniikka liikelaitoksen tilinpäätöksen allekirjoitus

Limingassa 19. päivänä maaliskuuta 2024



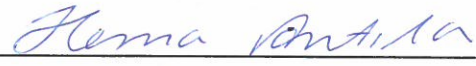
Tuomas Ahola, liikelaitosten johtokunnan pj.



Esko Kujala, liikelaitosten johtokunnan varapj.



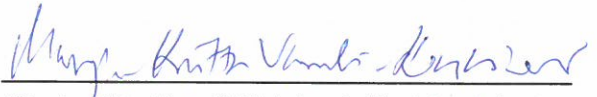
Petri Koivisto, liikelaitosten johtokunnan jäsen



Henna Antila, liikelaitosten johtokunnan jäsen



Sirkka-Liisa Nissilä, liikelaitosten johtokunnan jäsen



Marja-Riitta Vavuli-Kiviniemi, liikelaitosjohtaja