

# OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2024

## Limingan kunta



# Sisällysluettelo

1 Toimintaympäristön muutokset.....	3
2 Tuloslaskelman toteutuminen.....	4
3 Rahoitusosan toteutuminen.....	5
4 Talousarviotavoitteiden toteutuminen.....	6
5 Valtuustoon sitovien määrärahojen toteutuminen.....	10
5.1 Konsernipalvelut.....	12
5.2 Maankäyttö ja omaisuuden hallinta.....	17
5.3 Elinvoimapalvelut.....	18
5.4 Sivistyspalvelut.....	20
5.5 Hyvinvointipalvelut.....	23
6 Liikelaitokset.....	26
6.1 Kunnallistekniikka liikelaitos.....	26
6.2 Ruoka-, puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen liikelaitos.....	31

# 1 Toimintaympäristön muutokset

Kunta aloitti toisen toimintavuotensa sen jälkeen, kun perusturvapalvelut siirtyivät Pohteelle 1.1.2023. Viime vuosi on nykyiseen vuoteen nähden vertailukelpoinen muiden tulojen ja menojen, paitsi verotulojen osalta, jossa aiempaan kuntarakenteeseen pohjatuva "verohäntä" piti kunnan verotuloja vielä poikkeuksellisen suurena vuoden 2023 ajan. Vuosi 2024 kertoo kunnan todellisen taloudellisen tilanteen hyvinvointialueuudistuksen jälkeisenä aikana. Kuntalaisten hyvinvoinnin turvaaminen tulee jatkossakin vaatimaan kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistä toimintaa, josta merkittävä osa on vielä edelleen jäsentymättä ja sopimatta. Työ tulee todennäköisesti vaatimaan vuosia.

Kesällä 2024 julkaistun VM:n taloudellisen katsauksen sekä tilastokeskuksen keräämien tietojen perusteella Suomen talous supistui vuoden 2023, eikä tule kasvamaan myöskään kuluvan vuoden aikana (BKT:n kasvuennuste 0 %). Seuraavalle kahdelle vuodelle ennakoitaan vielä maltillista talouden kasvua, 1,6 % vuodelle 2025 ja 1,5 % vuodelle 2026. Loivaan laskuun kääntynyt korkokehitys ja inflaation taittuminen yhdessä toteutuneiden palkankorotusten kanssa ovat vahvistaneet kotitalouksien ostovoimaa, joka toivon mukaan alkaa pian heijastumaan talouden kasvunäkymiin etenkin yksityisten investointien osalta. Taantuman merkittävimmät vaikutukset näkyvät rakentamisessa, joka on vähentynyt merkittävästi, mutta jonka pohjaa ei ilmeisesti ole vielä nähty, koska pitkien lupaprosessien johdosta todelliset vaikutukset tulevat näkyviin viiveellä. Investointeja on vielä jonkin verran käynnissä, mutta rakennuslupien määrän putoaminen lähihistorian alhaisimmalle tasolle ennakoitua, että rakentaminen lähes pysähtyy seuraavan kahden vuoden aikana. Selvää on, että asuinrakentamiseen alkaa muodostumaan patoutunutta kysyntää, mutta vielä ei pystytä ennakoimaan, milloin yksityishenkilöiden todellinen investointikyky ja -halukkuus alkaa näkymään taloudessa. Limingan työllisyystilanne on edellisvuosista hieman heikentynyt, mutta pysynyt kohtalaisen hyvänä, ollen 7,7 % kesäkuussa 2024.

Kuntiin ei ole kohdistumassa lainsäädännön kautta uusia tehtäviä ainakaan lähiaikoina ja julkiset keskustelut sekä hallituksen kannanotot ovat alkaneet kääntymään normien purkamiseen osana julkisen talouden tasapainottamista. Hallituksen kehysriihen lopputuloksena oli 100 miljoonan euron tavoite kuntien normien purkamiseen liittyen, mutta tähän liittyvät toimenpiteet on vielä toistaiseksi yksilöimättä. Kuntien valtionosuuksia tullaan tämän hetken tietojen perusteella leikkaamaan 455 miljoonaa euroa sote-laskelmien tarkistumisen myötä. Leikkaukset toteutetaan vuodesta 2025 lähtien. Vuonna 2024 verotulot tulevat toteutumaan edellisen vuoden tasoa pienempänä "verohäntien" poistumisen myötä.

Menojen kasvuun merkittävästi vaikuttava muutos on vuosien 2023 - 2024 aikana toteutettavat kunta-alan palkkojen sopimuskorotukset. Korotusten vaikutus Limingan kunnan henkilöstömäärärahoihin on vuonna 2023 1.6. toteutettu 2,20 % yleiskorotus ja paikallinen järjestelyvaraerä 0,40 % + 0,30 %. Lisäksi 30.6.2023 maksettiin erillinen 467 euron kertaerä täysiaikaisille työntekijöille, sekä kouluissa ja päiväkodeissa työskenteleville maksetaan lisäksi 120 euron kertakorvaus työaikaprocentin mukaisesti. Kuluvan vuoden aikana toteutuu yleiskorotus 2,27 % 1.6. lähtien, jonka vaikutus 2024 palkkamenoihin on noin 0,3 milj. euroa.

## 2 Tuloslaskelman toteutuminen

Tuloslaskelma (Ulkoinen)	TP 2023	TOT 1-6/2023	TA 2024	TOT 1-6/2024	TOT-TA € 2024	TOT% 2024	Muutos % 2023-2024
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>5 164 867</b>	<b>2 911 620</b>	<b>5 218 850</b>	<b>2 780 602</b>	<b>-2 438 248</b>	<b>53,3 %</b>	<b>-4,5 %</b>
MYYNTITUOTOT	923 633	404 801	779 950	315 263	-464 687	40,4 %	-22,1 %
MAKSUTUOTOT	786 448	360 248	822 900	348 066	-474 834	42,3 %	-3,4 %
TUET JA AVUSTUKSET	1 119 081	673 147	1 065 700	611 485	-454 215	57,4 %	-9,2 %
VUOKRATUOTOT	1 921 016	1 284 807	1 916 500	1 324 205	-592 295	69,1 %	3,1 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	414 688	188 618	633 800	181 583	-452 217	28,6 %	-3,7 %
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>93 088</b>	<b>31 152</b>	<b>75 000</b>	<b>21 855</b>	<b>-53 145</b>	<b>29,1 %</b>	<b>-29,8 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-44 024 995</b>	<b>-22 777 578</b>	<b>-44 504 985</b>	<b>-22 765 070</b>	<b>21 739 915</b>	<b>51,2 %</b>	<b>-0,1 %</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-27 134 023	-14 134 870	-26 883 798	-14 101 634	12 782 164	52,5 %	-0,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-22 335 174	-11 682 045	-22 161 486	-11 729 073	10 432 413	52,9 %	0,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-4 798 849	-2 452 825	-4 722 312	-2 372 561	2 349 751	50,2 %	-3,3 %
ELÄKEKULUT	-4 318 282	-2 226 832	-4 306 751	-2 273 804	2 032 948	52,8 %	2,1 %
MUUT HENKILÖSIVU- KULUT	-838 910	-439 337	-570 761	-280 175	290 586	49,1 %	-36,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-9 258 596	-4 787 943	-9 304 270	-4 606 042	4 698 228	49,5 %	-3,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TA- VARAT	-3 379 115	-1 796 242	-3 485 467	-1 876 729	1 608 737	53,8 %	4,5 %
AVUSTUKSET	-1 125 291	-639 905	-1 238 200	-565 496	672 704	45,7 %	-11,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 127 968	-1 418 618	-3 593 250	-1 615 168	1 978 082	45,0 %	13,9 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-38 767 040</b>	<b>-19 834 806</b>	<b>-39 211 135</b>	<b>-19 962 613</b>	<b>19 248 522</b>	<b>50,9 %</b>	<b>0,6 %</b>
<b>VEROTULOT</b>	<b>21 943 253</b>	<b>12 488 115</b>	<b>21 066 000</b>	<b>10 310 734</b>	<b>-10 755 266</b>	<b>48,9 %</b>	<b>-17,4 %</b>
<b>VALTIONOSUUDET</b>	<b>20 710 258</b>	<b>10 319 932</b>	<b>20 909 000</b>	<b>10 443 186</b>	<b>-10 465 814</b>	<b>49,9 %</b>	<b>1,2 %</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA - KULUT</b>	<b>-596 273</b>	<b>-273 468</b>	<b>-693 500</b>	<b>-502 899</b>	<b>190 601</b>	<b>72,5 %</b>	<b>83,9 %</b>
KORKOTUOTOT	16 545	2 827	5 000	285	-4 715	5,7 %	-89,9 %
MUUT RAHOITUSTUOTOT	50 776	38 465	51 000	39 502	-11 498	77,5 %	2,7 %
KORKOKULUT	-657 181	-309 594	-740 000	-541 787	198 213	73,2 %	75,0 %
MUUT RAHOITUSKULUT	-6 413	-5 166	-9 500	-899	8 601	9,5 %	-82,6 %
<b>VUOSIKATE</b>	<b>3 290 199</b>	<b>2 699 773</b>	<b>2 070 365</b>	<b>288 408</b>	<b>-1 781 957</b>	<b>13,9 %</b>	<b>-89,3 %</b>
SUUNNITELMAN MU- KAISET POISTOT	-4 165 448	-2 114 834	-3 993 000	-2 122 248	1 870 752	53,1 %	0,4 %
<b>POISTOERON LIS (-) TAI VÄH (+)</b>	<b>983 736</b>	<b>491 868</b>	<b>979 000</b>	<b>491 868</b>	<b>-487 132</b>	<b>50,2 %</b>	
<b>VARAUSTEN LIS (-) TAI VÄH (+)</b>	<b>1 600 000</b>						
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALI- JÄÄMÄ</b>	<b>1 708 487</b>	<b>1 076 808</b>	<b>-943 635</b>	<b>-1 341 972</b>	<b>-398 337</b>	<b>142,2 %</b>	<b>-224,6 %</b>

### 3 Rahoitusosan toteutuminen

Rahoituslaskelma	TP 2023 €	TA 2024 €	Toteuma 1-3/2024 €	TA-tot %
<b>Toiminnan rahavirta</b>				
Vuosikate	3 290 199	2 070 000	288 408	13,93%
Satunnaiset erät				-
Tulorahoituksen korjauuserät	-150 386	-350 000	-68 164	19,48%
<b>Investointien rahavirta</b>				
Investointimenot	-4 990 119	-3 999 000	-1 642 913	41,08%
Rahoitusosuudet investointeihin	496 350	398 000	65 500	16,46%
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	199 741	475 000	87 724	18,47%
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>-1 154 216</b>	<b>-1 406 000</b>	<b>-1 269 445</b>	<b>90,29%</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>				
<b>Antolainojen muutokset</b>				
Antolainasaamisten lisäykset	0	0	-995 367	-
Antolainasaamisten vähennykset	177 934	5 000	98 000	1960,00%
<b>Lainakannan muutokset</b>				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	4 801 000	0	0,00%
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 300 000	-3 400 000	-1 650 000	48,53%
Lyhytaikaisten lainojen muutos	5 000 000		4 000 000	-
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>				
Toimeksiantojen varat ja po.n muut.	-27 412		4 263	-
Saamisten muutos	1 201 639		416 216	-
Korottomien velkojen muutos	-2 976 173		-765 195	-
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>75 989</b>	<b>1 406 000</b>	<b>1 107 917</b>	<b>78,80%</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>-1 078 227</b>	<b>0</b>	<b>-161 528</b>	<b>-</b>

## 4 Talousarviotavoitteiden toteutuminen

### ELINVOIMAINEN KUNTAYMPÄRISTÖ

Tavoite	Mittari	Tavoite 2024	Toteuma 1-6/2024
Työpaikkojen ja yritysten määrä kasvaa	Uudet perustetut yritykset (kpl)	yli 70 yritystä	Ei päivitettyä tietoa saatavilla.
	Vuokratut ja myydyt yritystontit (kpl)	yli 10 luovutettua tonttia	<b>Ei toteutunut:</b> 4 yritystonttivarasta tehty.
	Yhteisöverotulojen kehitys	kasvu + 20 %	<b>Ei toteutunut:</b> muutos -17,02 % (1-6/2023: 658 586 € vs. 1-6/2024: 546 522 €).
Pohjois-Suomen paras työllisyysaste ja alle 25-vuotiaiden täystyöllisyys	Työttömyysaste (5,8 % 9/2023)	< 5,5 %	<b>Ei toteutunut:</b> 7,7 % kesäkuu 2024
	Pitkäaikaistyöttömien määrä (58, 9/2023)	< 35 henkilöä	<b>Ei toteutunut:</b> 68 henkilöä kesäkuu 2024
	Nuorten työttömien määrä (40 henkilöä 9/2023)	< 30 henkilöä	<b>Ei toteutunut:</b> 52 henkilöä kesäkuu 2024
	Kunnan osuus työmarkkinatuen kustannuksista (2022, 220 teur)	< 200 000 €	Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.
Liminka yhdeksi luonto- ja teemamatkailun kärkikohteeksi Pohjois-Suomessa	Matkailun Masterplanin toteutumisaste	80 %	<b>Ei toteutunut:</b> toteuma 75 %
	Koulutusvientiryhmät Limingassa (kansainväliset ja kansalliset yöpyjät)	> 3-5 ryhmää /vuosi (tavoite ilman koronan vaikutusta)	<b>Ei toteutunut:</b> toteuma 0 kpl.
	Muut matkailuryhmät	> 3-5 ryhmää /vuosi > 3-5 ryhmää /vuosi (tavoite ilman koronan vaikutusta)	<b>Toteutui:</b> 10 kpl (5 urheilujoukkuetta, 5 kv-ryhmää)

## MAANKÄYTTÖ JA KUNTAKUVA

Tavoite	Mittari	Tavoite 2024	Toteuma 1-6/2024
Riittävä tonttitarjonta asukkaiden ja yritysten tarpeisiin	Vuosittainen tonttireservi (kaavallinen valmius)		
	- asuntotontit - yritystontit	120 kpl 20 kpl	<b>Toteutui:</b> 174 (1-3/2024) <b>Toteutui:</b> 52 (1-3/2024)
	joista rakentamiskelpoiset tontit		
	- asuntotontit, kpl - yritystontit, kpl	60–70 kpl 20 kpl	<b>Toteutui:</b> 83 (1-3/2024) <b>Toteutui:</b> 59 (1-3/2024)
Kunnan muuttotase on positiivinen	Muuttotase	Muuttotase on positiivinen	<b>Ei toteutunut:</b> kesäkuun kuntien välinen nettomuutto -50 henk.
Kuntakeskuksen vetovoima kasvaa	Liike-, toimitila- ja asuinrakentamisen kasvattaminen sekä tyhjien liiketilojen väheneminen kuntakeskuksessa.		
	Kuntakeskuksen ja Tupoksen - asukasluku	+ 40 asukasta / vuosi	Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.
	- uudet yksityiset investointihankkeet	> 5 uudisrakennus-hanketta	Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.
Saavutettavuus ja liikenneyhteydet paranevat	Joukkoliikenteen nousijamäärät	Käyttäjien määrä kasvaa	<b>Toteutui:</b> tammi-toukokuun nousijamäärien kasvu 2023 verrattuna +1,44 %.
	MAL-hankkeet	Kunnasta vähintään 1 hanke hyväksytty suunnitelmaan	<b>Ei toteutunut:</b> neuvottelut yhdestä hankkeesta käynnissä.
	Lähijunayhteys ja kaksoisraide.	Lähijunaselvitys hyväksytty, kokeilun käynnistyminen.  Kaksoisraiteen suunnittelua jatketaan vuonna 2023.	Edunvalvontatyö lähijuna kokeilun käynnistämiseksi jatkuu.  Ratasuunnitelman hyväksymistyö valmistuu toukokuun loppuun mennessä 2024 kaksoisraiteen suunnittelun osalta



## HYVINVOIVAT KUNTALAISET

Tavoite	Mittari	Tavoite 2024	Toteuma 1-6/2024
Osallistumista ja yhteisöllisyyttä tukevat toimintamallit on otettu käyttöön	Kuntalaisten kokema hyvinvointi kuntalaiskyselyssä. Hyvinvoinnin mittaamisen mallin valmiusaste	Luodaan kuntalaisten hyvinvoinnin mittaamisen malli 2024 aikana	<b>Ei toteutunut:</b> työ vielä kesken, valmistuu 2024 aikana.
Liminka tunnetaan monipuolisena kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumakuntana	Keskeisten tapahtumien kävijämäärät	Kävijämäärät kasvavat vuosittain	<b>Toteutui.</b> Kävijämäärä tapahtumissa kasvanut 40 %.
	Virkistysalueiden kehittämissuunnitelma yhteistyössä eri toimijoiden kanssa	Rantakylän ja Ruutikankaan virkistysalueiden masterplanin mukainen toimeenpano	Ruutiangas: 75 % Rantakylä: 0 %
	Lasten, nuorten ja perheiden tapahtumat.	Tapahtumatuotannon vuosisuunnitelma tehty ja aikataulutettu vuosikellolla. Tapahtumatuotannon toteuttaminen 2024 vuosikellon mukaisesti.	<b>Toteutui.</b> Vuosikello tehty.
	Limingan kulttuurin merkkihenkilöiden brändääminen (Ojanperä, Lampi, Tuori ja Krankka)	Monologi Abraham Ojanperästä ja Vilho Lammesta museoalueella  Katri Tuorin elämäntyötä esiintuovan Katrin huone - projektin valmistelu	<b>Ei toteutunut.</b> Työ vielä kesken. Siirtyy vuodelle 2026.  <b>Ei toteutunut.</b> Työ vielä kesken. Tavoitteena aloittaa työ 2025 ja saada valmiiksi 2026.



## TALouden TASAPAINO JA JOHTAMINEN

Tavoite	Mittari	Tavoite 2024	Toteuma 1-6/2024
Kuntakonsernin talous on tasapainossa	Toimintakate Verorahoitus	Toimintakatteen kasvu ≤ verorahoituksen kasvu	<b>Ei toteutunut:</b> Toimintakatteen kasvu 0,64 % vs. verorahoituksen vähentyminen -9,01 %.
	Investointien tulorahoitus %	Yli 60 %	Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.
	Konsernin lainamäärä € /asukas	< koko maan keskiarvo	Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.
	Vuosikate	Vuosikate kattaa poistot	<b>Ei toteutunut:</b> vuosikate 288 408 € vs. poistot -2 122 248 €.
	Taseen ylijäämä	Taseessa on ylijäämää	Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.
Omistajaohjauksella toteutetaan kuntastrategiaa	Omistajapoliittisten linjausten toteutuminen	Tavoitteiden toteutuminen	Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.
	Omistajaohjauskeskustelut	Vähintään 2 x / vuosi	Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.
	Yhtiökohtaisten tavoitteiden toteutuminen	Tavoitteiden toteutuminen	Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.
	Omistajapoliittisten linjausien ja omistajapoliittisen toimenpideohjelman päivittäminen vuoden 2024 aikana.	Omistajapoliittiset linjaukset hyväksytyt kunnanvaltuustossa ja omistajapoliittinen toimenpideohjelma hyväksytyt kunnanhallituksessa.	Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.
Hyvinvoiva, osaava, sitoutunut ja kehityshakuinen henkilöstö	Sairauspoissaolopäivät / työntekijä	Sairauspoissaolojen määrä < 15 pv/tt	<b>Ei toteutunut:</b> 15,6 pv/tt.
	Keskimääräinen eläköitymisikä	> 64 vuotta	Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.
	Henkilöstön kehityskeskustelut	Toteutunut 100 %	Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.
	Henkilöstön osaaminen	Osaamisen kehittyminen koulutussuunnitelman mukaisesti. Koulutussuunnitelman toteutuminen.	Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.
Oikea-aikainen, avoin ja monikanavainen viestintä	Julkaisujen määrä eri kanavissa	Jokainen hallinnonala viestii toiminnastaan vähintään 1 x / viikko	<b>Toteutui.</b>

## 5 Valtuustoon sitovien määrärahojen toteutuminen

### Peruskunta

Tuloslaskelma (Ulk./Sis./Kesk.)	TP 2023	TOT 1-6/2023	TA 2024	TOT 1-6/2024	TOT-TA € 2024	TOT% 2024	Muutos % 2023-2024
<b>Vaalit</b>							
TOIMINTATUOTOT	15 530		27 000	31 186	4 186	115,5 %	
TOIMINTAKULUT	-11 083	-10 225	-26 499	-12 332	14 167	46,5 %	20,6 %
TOIMINTAKATE	4 447	-10 225	501	18 854	18 353	3 764,7 %	-284,4 %
<b>Tarkastustoimi</b>							
TOIMINTATUOTOT							
TOIMINTAKULUT	-30 725	-18 244	-19 778	-9 985	9 793	50,5 %	-45,3 %
TOIMINTAKATE	-30 725	-18 244	-19 778	-9 985	9 793	50,5 %	-45,3 %
<b>Konsernipalvelut</b>							
TOIMINTATUOTOT	3 984 085	1 895 031	4 198 450	2 142 222	-2 056 228	51,0 %	13,0 %
TOIMINTAKULUT	-7 592 035	-3 785 561	-7 894 813	-3 688 047	4 206 766	46,7 %	-2,6 %
TOIMINTAKATE	-3 607 949	-1 890 530	-3 696 363	-1 545 825	2 150 539	41,8 %	-18,2 %
<b>Elinvoimapaalvelut</b>							
TOIMINTATUOTOT	262 128	39 074	453 000	50 913	-402 087	11,2 %	30,3 %
TOIMINTAKULUT	-1 703 462	-986 352	-2 009 615	-894 978	1 114 637	44,5 %	-9,3 %
TOIMINTAKATE	-1 441 334	-947 277	-1 556 615	-844 065	712 550	54,2 %	-10,9 %
<b>Sivistyspalvelut</b>							
TOIMINTATUOTOT	1 468 186	1 052 496	985 700	746 443	-239 257	75,7 %	-29,1 %
TOIMINTAKULUT	-33 582 875	-17 077 387	-33 588 622	-17 934 057	15 654 566	53,4 %	5,0 %
TOIMINTAKATE	-32 114 689	-16 024 891	-32 602 922	-17 187 614	15 415 309	52,7 %	7,3 %
<b>Hyvinvointipalvelut</b>							
TOIMINTATUOTOT	255 647	208 555	366 300	229 334	-136 966	62,6 %	10,0 %
TOIMINTAKULUT	-3 050 363	-1 897 683	-3 408 893	-1 670 525	1 738 369	49,0 %	-12,0 %
TOIMINTAKATE	-2 794 717	-1 689 128	-3 042 593	-1 441 191	1 601 402	47,4 %	-14,7 %

Peruskunta yhteensä	TP 2023	TOT 1-6/2023	TA 2024	TOT 1-6/2024	TOT-TA € 2024	TOT% 2024	Muutos % 2023-2024
TOIMINTATUOTOT	5 985 576	3 195 156	6 030 450	3 200 097	-2 830 353	53,1 %	0,2 %
TOIMINTAKULUT	-45 970 543	-23 775 451	-46 948 221	-24 209 923	22 738 298	51,6 %	1,8 %
TOIMINTAKATE	-39 984 967	-20 580 295	-40 917 771	-21 009 825	19 907 945	51,3 %	2,1 %

## Liikelaitokset

Tuloslaskelma (Ulk./Kesk.)	TP 2023	TOT 1-6/2023	TA 2024	TOT 1-6/2024	TOT-TA € 2024	TOT% 2024	Muutos % 2023-2024
<b>Kunnallistekniikka liikelaitos</b>							
TOIMINTATUOTOT	1 867 110	896 059	1 671 400	801 596	-869 804	48,0 %	-10,5 %
TOIMINTAKULUT	-1 888 873	-955 604	-1 713 321	-759 322	953 999	44,3 %	-20,5 %
TOIMINTAKATE	71 325	-28 393	33 079	64 129	31 050	193,9 %	-325,9 %
<b>Ruoka-, puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen liikelaitos</b>							
TOIMINTATUOTOT	8 103 880	4 065 656	9 098 300	4 626 166	-4 472 134	50,8 %	13,8 %
TOIMINTAKULUT	-6 957 278	-3 291 775	-7 424 743	-3 643 082	3 781 661	49,1 %	10,7 %
TOIMINTAKATE	1 146 603	773 882	1 673 557	983 083	-690 473	58,7 %	27,0 %

## Limingan kunta yhteensä

Limingan kunta yhteensä	TP 2023	TOT 1-6/2023	TA 2024	TOT 1-6/2024	TOT-TA € 2024	TOT% 2024	Muutos % 2023-2024
TOIMINTATUOTOT	14 931 555	7 788 286	15 851 250	8 154 741	-7 696 509	51,4 %	4,7 %
TOIMINTAKULUT	-53 791 683	-27 654 243	-55 137 385	-28 139 209	26 998 176	51,0 %	1,8 %
TOIMINTAKATE	-38 767 040	-19 834 806	-39 211 135	-19 962 613	19 248 522	50,9 %	0,6 %

## 5.1 Konsernipalvelut

### Raportti palvelualueen kokonaistilanteesta

Kunnanvaltuusto on nimennyt ohjelmatyöryhmän tulevan luottamushenkilöorganisaation sekä hallintosäännön valmisteluun (kv 5.2.2024 § 27). Ohjelmatyöryhmän työskentelyaika on 1.3.-31.10.2024. Työryhmä on kokoontunut kevätkaudella neljä kertaa ja ryhmä on tehnyt valtuustolle esityksensä kunnan tulevasta luottamushenkilöorganisaatiosta. Valtuusto päättää 1.6.2025 voimaan tulevasta luottamushenkilöorganisaatiosta elokuussa. Valtuuston hyväksyttyä tulevan luottamushenkilöorganisaation ohjelmatyöryhmä jatkaa hallintosäännön valmistelua syksyn aikana. Aikataulussa pysyminen on tärkeää, jotta tulevat muutokset on mahdollista huomioida osana vuoden 2025 talousarviovalmistelua.

Konsernipalveluissa hankintaohjeen päivittämistä on viety eteenpäin ja se on tulossa päätöksentekoon syksyn aikana. Henkilöstön hankintaosaamista on vahvistettu kesäkuussa järjestetyllä hankintakoulutuksella. Valtuuston hyväksymään ilmasto- ja ympäristöohjelmaan (kv 18.12.2023 § 307) sisältyy hankintojen kestäväyyteen liittyviä tavoitteita, joita viedään organisaatiossa eteenpäin sekä koulutuksen avulla ja huomioimalla hankintojen kestävyys osana päivityksen alla olevaa hankintaohjetta.

Henkilöstölle on järjestetty Meidän Stepit -hankkeen kautta aivoterveysluento, jonka tavoite on kääntää katsetta kohti omaa aivoterveyttä sekä sitä, miten voi huolehtia omasta aivoterveystiestä työn tiimellyksessä ja miten huolehdia palautumisesta. Esihenkilöille saivat luennossaan tietoa siitä, miten esihenkilöt voivat tukea työntekijöiden aivoterveyttä.

Lisäksi on järjestetty yhden päivän aikana läsnäkoulutusta koko henkilöstölle palautumisesta, stressinhallinnasta ja mielenhallinnasta. Myös johtamista käsiteltiin esihenkilön roolista, kuinka ymmärtää johdettavia, heidän eri tilanteita ja toisalta, miten johtaa näitä tilanteita empaattisesti mutta jämäkästi.

Työterveyshuollon raportoinnin mukaan henkilöstö, joilla ei ole poissaoloja, on prosentuaalisesti hieman pienempi edelliseen vuoteen verrattuna. Mielenterveyden ja tuki- ja liikuntaelinoireet ovat olleet suurimpia poissaolojen syitä. Omailmoitusjärjestelmä on käytössä. Verrattaessa sairauspoissaolopäiviä edellisen vuoden samaan ajankohtaan on päivien määrässä pientä laskua.

Henkilöstöohjelman työstäminen on käynnistynyt ja se tullaan saattamaan valmiiksi tämän vuoden aikana. Työterveyshuollon kilpailuttamisen valmistelu on käynnistynyt yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa.

Vuoden 2024 heinäkuussa kokeiltiin IT-palveluissa ensimmäisen kerran ulkoisen palveluntuottajan IT-etätuen palvelua, joka mahdollisti oman palvelutuotannon lomien keskittämisen samaan ajankohtaan. Kokeilu vaikutti tämän hetken tietojen perusteella onnistuneelta. Tämä toimintamalli varmistaa palvelun laadun ylläpitämisen alkukesän ja alkusyksyn aikana, kun voidaan luopua heinäkuun päivystämisestä, jolloin palvelukysyntää on vähän. Vuoden 2024 aikana sopimusten tarkastelua ja optimointia jatkettiin, josta on saatu kustannussäästöjä samaan aikaan, kun tietoturvan ja tietosuojan tasoa on nostettu aiempaa kattavammalle tasolle. IT-palveluiden toimintakulut pienentyivät

11,1 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden.

Tuloslaskelma (Ulk./Sis./Kesk.)	TP 2023	TOT 1-6/2023	TA 2024	TOT 1-6/2024	TOT-TA € 2024	TOT% 2024	Muutos % 2023-2024
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 533 899</b>	<b>350 484</b>	<b>1 253 100</b>	<b>626 796</b>	<b>-626 304</b>	<b>50,0 %</b>	<b>78,8 %</b>
MYYNTITUOTOT	1 132 038	434 619	997 100	532 361	-464 739	53,4 %	22,5 %
MAKSUTUOTOT	116	56		35	35		-37,9 %
TUET JA AVUSTUKSET	309 477	-101 308	256 000	66 467	-189 533	26,0 %	-165,6 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	92 267	17 117		27 934	27 934		63,2 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-4 414 474</b>	<b>-2 324 499</b>	<b>-4 495 422</b>	<b>-2 024 979</b>	<b>2 470 442</b>	<b>45,0 %</b>	<b>-12,9 %</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-1 281 965	-613 458	-1 288 422	-638 001	650 421	49,5 %	4,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 515 860	-1 381 978	-2 567 600	-1 127 314	1 440 286	43,9 %	-18,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TA- VARAT	-42 212	-20 325	-34 800	-7 814	26 986	22,5 %	-61,6 %
AVUSTUKSET	-6 723	-5 480	-1 000		1 000		-100,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-567 715	-303 258	-603 600	-251 851	351 749	41,7 %	-17,0 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 880 576</b>	<b>-1 974 015</b>	<b>-3 242 322</b>	<b>-1 398 183</b>	<b>1 844 139</b>	<b>43,1 %</b>	<b>-29,2 %</b>

## Poikkeamat toimintatuotoissa

Toimintatuotot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti.

## Poikkeamat toimintakuluissa

Konsernipalveluiden toimintakulut alittavat talousarvion 112 t€. Alitus on pääasiassa palveluiden osissa, jossa yhteistoimintaosuudet ovat alittuneet 89 t€ siitä johtuen, ettei laskuja ole vielä kirjaantunut alkuvuodelle. Yhteistoimintaosuuksien toteuma tasoittuu loppuvuoden aikana. Toinen suurempi palvelujen ostojen alitus on matkustus ja kuljetuspalveluissa 27 t€. Muilta osin palvelujen ostojen käyttö on ollut tasaisesti talousarviossa ennakoitua pienempää.

## Käynnissä olevat toimenpiteet

### Toiminnalliset ja strategiset tavoitteet

Näkökulma	Tavoite	Toimenpide	Mittari	Tavoite 2024	Toteuma 1-6/2024
Talous	Kuntakonsernin talous on tasapainossa	Aktiivinen talouden ohjaaminen siten, että konsernipalveluiden alkuperäisen talousarvion vuosikate ei vaadi muutoksia 2024 aikana  Talouden tasapainottamisohjelman jatkaminen talousarvion 2025 valmistelun yhteydessä	Toteutunut: kyllä/ei  Kunnan tilikauden ylijäämä/alijäämä taloussuunnittelukaudella 2025-2027 ≥ 0 €	Alkuperäisen talousarvion vuosikatetasoon pääseminen  Kunnan talouden tasapainottamisesta on päätetty niin, että suunnittelukaudella 2025-2027 päästään tilikauden tuloksessa positiiviselle tasolle	<b>Ennustetaan toteutuvan</b>  <b>Ennustetaan toteutuvan</b>

			Kunnan investoinnit ≤ vuosikate taloussuunnittelukaudella 2025-2027	Kunnan talouden tasapainottamisesta on päätetty niin, että suunnittelukaudella 2025-2027 saadaan investoinnit tasapainoon suhteessa vuosikatteeseen	<b>Ennustetaan toteutuvan</b>
Henkilöstö	Hyvinvoiva, osaava ja kehityshakuinen henkilöstö	Työhyvinvointiohjelman päivitys 2024 aikana  Henkilöstöstrategian päivitys 2024 aikana  Henkilöstön työhyvinvointia tuetaan ja korvaavan työn mallin käyttöä edistetään aktiivisesti  Kehityskeskustelut toteutetaan 100 %:sti  Koulutuspäivien lukumäärä ≥ 3/henkilö	Toteutunut: kyllä/ei  Toteutunut: kyllä/ei  Sairauspoissaolo-%  Kehityskeskusteluiden toteuma-%  Koulutuspäivien keskimääräinen lukumäärä/henkilö	Hyvinvointiohjelma on päivitetty vuoden 2024 aikana  Henkilöstöstrategia on päivitetty vuoden 2024 aikana  Sairauspoissaolojen määrä vähentyy vuoden 2024 aikana  Kehityskeskusteluiden toteuma 100 %  Koulutuspäivien lukumäärä ≥ 3/henkilö.	<b>Ei toteutunut.</b> Työ käynnissä.  <b>Ei toteutunut.</b> Työ käynnissä.  <b>Toteutui.</b> Poissaolopäivien lukumäärä vähentyi 15,6 %  Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.  Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.
Toiminta	Henkilöstön tietoturvaosaimen ja yleisen tietoturvan tason vahvistaminen vastaamaan nykyisiä turvallisuusympäristön vaatimuksia  Johtamisjärjestelmän ja organisaation kehittäminen vastaa	Navisec tietoturva- ja tietosuojakoulutuksen toteuttaminen henkilöstölle ja luottamushenkilöille  SIEM- ja SOC -palvelujen käyttöönotto vuoden 2024 aikana  FISU-pilotoinnin vakiinnuttaminen vuosittaiseksi toiminnaksi 2024 aikana  Uusi luottamushenkilöorganisaation valmistelu 2024 aikana	Koulutuksen toteuma-%  Toteutunut: kyllä/ei  Toteutunut: kyllä/ei  Toteuma-%	Kaikki kunnan henkilöstö ja luottamushenkilöistä ovat käyneet koulutuksen hyväksytysti, toteuma 100 %.  SIEM- ja SOC -palvelut on käyttöönotettu onnistuneesti vuoden 2024 aikana  FISU-pilotoinnin toimintamalli on vakiinnutettu normaaliin vuosittaiseen toimintaan, tuloksia seurataan johtotasolla aktiivisesti ja tarvittaessa ohjataan henkilöstön koulutuksia tulosten perusteella.  Uuden luottamushenkilöorganisaation valmistelun valmiusaste 100 %	<b>Ei toteutunut.</b> työ käynnistämättä.  <b>Toteutunut.</b> Käyttöönotto kesällä 2024.  <b>Ei toteutunut.</b> Vakiinnuttamista selvitetään yhteistyökumppanin kanssa.  <b>Ei toteutunut.</b> Etenee suunnitelman mukaisesti.



	maan muuttuneen kuntaympäristön haasteita	Hallintosäännön päivittäminen 2024 aikana	Toteutunut: kyllä/ei	Hallintosääntö on päivitetty 2025 (voimaantulo 6/2025)	<b>Ei toteutunut.</b> Etenee suunnitelman mukaisesti.
--	---	---	----------------------	--	--

## 5.2 Maankäyttö ja omaisuuden hallinta

### Raportti palvelualueen kokonaistilanteesta

Tuloslaskelma (Ulk./Sis./Kesk.)	TP 2023	TOT 1-6/2023	TA 2024	TOT 1-6/2024	TOT-TA € 2024	TOT% 2024	Muutos % 2023-2024
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 450 187</b>	<b>1 544 547</b>	<b>2 945 350</b>	<b>1 515 426</b>	<b>-1 429 924</b>	<b>51,5 %</b>	<b>-1,9 %</b>
MYYNTITUOTOT	122 196	48 001	177 150	15 439	-161 711	8,7 %	-67,8 %
MAKSUTUOTOT	186 611	72 666	252 000	74 630	-177 370	29,6 %	2,7 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 141 379	1 423 879	2 516 200	1 425 356	-1 090 844	56,6 %	0,1 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 177 560</b>	<b>-1 461 061</b>	<b>-3 399 391</b>	<b>-1 663 067</b>	<b>1 736 324</b>	<b>48,9 %</b>	<b>13,8 %</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-518 036	-240 506	-532 225	-287 387	244 837	54,0 %	19,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 877 384	-833 571	-2 169 600	-1 004 235	1 165 365	46,3 %	20,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TA- VARAT	-152 684	-74 669	-122 367	-73 949	48 418	60,4 %	-1,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-629 456	-312 315	-575 200	-297 496	277 704	51,7 %	-4,7 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-727 374</b>	<b>83 485</b>	<b>-454 041</b>	<b>-147 641</b>	<b>306 400</b>	<b>32,5 %</b>	<b>-276,8 %</b>

#### Poikkeamat toimintatuotoissa

Toimintatuotot ovat ylittyneet suhteessa talousarvioon yhteensä 43 t€, joten toteuma on kokonaisuudessaan talousarvion mukaista. Myyntituotot ja maksutuotot ovat alittuneet johtuen yhdyskuntapalvelumaksujen arvioitua pienemmästä toteumasta. Muissa toimintatuotoissa on taas vastavasti ylitystä, johtuen tonttivuokrien kertymästä, joka ajoittuu kesän ajalle.

#### Poikkeamat toimintakuluissa

Toimintakulut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti.

#### Käynnissä olevat toimenpiteet

#### Toiminnalliset ja strategiset tavoitteet

## 5.3 Elinvoimapalvelut

### Raportti palvelualueen kokonaistilanteesta

Vastuualueen kokonaistilanne on hyvällä mallilla 01-06/2024 osalta.

Tuloslaskelma (Ulk./Sis./Kesk.)	TP 2023	TOT 1-6/2023	TA 2024	TOT 1-6/2024	TOT-TA € 2024	TOT% 2024	Muutos % 2023-2024
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>262 128</b>	<b>39 074</b>	<b>453 000</b>	<b>50 913</b>	<b>-402 087</b>	<b>11,2 %</b>	<b>30,3 %</b>
MYYNTITUOTOT	23 335	452					-100,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	226 668	32 745	445 000	43 015	-401 985	9,7 %	31,4 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	12 125	5 877	8 000	7 898	-102	98,7 %	34,4 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 703 462</b>	<b>-986 352</b>	<b>-2 009 615</b>	<b>-894 978</b>	<b>1 114 637</b>	<b>44,5 %</b>	<b>-9,3 %</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-969 698	-547 276	-1 167 915	-414 030	753 885	35,5 %	-24,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-389 438	-253 299	-492 800	-303 636	189 164	61,6 %	19,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TA- VARAT	-25 718	-18 749	-1 700	-9 423	-7 723	554,3 %	-49,7 %
AVUSTUKSET	-249 989	-126 125	-260 000	-125 444	134 556	48,2 %	-0,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-68 619	-40 902	-87 200	-42 444	44 756	48,7 %	3,8 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 441 334</b>	<b>-947 277</b>	<b>-1 556 615</b>	<b>-844 065</b>	<b>712 550</b>	<b>54,2 %</b>	<b>-10,9 %</b>

### Poikkeamat toimintatuotoissa

Toiminnan huomioiden Elinvoimapalveluissa ei ole merkittäviä poikkeamia toimintatuotoissa.

Palvelualueen toimintatuotot toteutuvat pitkälti "jälkijunassa", koska pääsääntöisesti esim. hankkeiden tuotot maksetaan toteutuneita kuluja vastaan. Toimintatuottojen ennuste on kuitenkin hyvällä tasolla vuoden 2024 osalta.

### Poikkeamat toimintakuluissa

Ei poikkeamia toimintakuluissa.

### Käynnissä olevat toimenpiteet

Alkuvuoden aikana on panostettu erityisesti asuintonttimarkkinointiin. Tehdyn markkinoinnin on arvioitu onnistuneen hyvin, sillä ensimmäisen vuosipuolikkaan aikana on tullut useita asuintonttivarauksia. Yritystonttivarauksia on ensimmäisellä vuosipuolikkaalla tullut 3 kappaletta.

TE-uudistus on tapahtumassa vuoden vaihteessa ja siihen on valmistautumiseen on varattu resurssia koko ensimmäisellä vuosipuolikkaalla riittävästi. Valitettavasti näyttää vahvasti siltä, että valtion kompensatio työllisyyspuolelle siirtyviin tehtäviin ja resursseihin (lähinnä henkilöstöä) ei tule olemaan riittävä, mutta näillä muutoksilla tulee olamaan vaikutusta talouteen vasta vuoden 2025 alusta lähtien.

Talouden raiteilla pysymisen varmistamiseksi on jo heti alkuvuodesta lähdetty tekemään toimenpiteitä, jotta kustannuksia ja niiden kasvua saadaan hillittyä tässä taloustilanteessa. Verrattuna edellisen vuoden vastaavaan osavuosikatsaukseen, on yksikön toimintakate huomattavasti paremmalla tasolla.

## Toiminnalliset ja strategiset tavoitteet

Painopisteenä koko talousarviokaudella ovat elinkeinorakenteen monipuolistaminen ja työpaikkojen luominen, työllisyyden hoito ja työllistämistoimenpiteiden vaikuttavuuden lisääminen, kunnan matkailutoiminnan kehittäminen, ulkoisen viestinnän kehittäminen sekä kuntabrändin vahvistaminen ja hanke- ja kehityspalveluiden toteuttaminen koko kunnan osalta.

Näkökulma	Tavoite	Mittari	Tavoite 2024	Toteuma 1-6/2024
Toiminta	Liminkaan sijoittuu uusia yrityksiä yrityspalveluiden tukemana	Uudelleen sijoittuneiden määrä yrityspalveluiden tukemana	Liminkaan sijoittuu vuodessa 10 yritystä	Ei toteutunut, toteuma 2 kpl
	Visit Liminka sivustojen vierailumäärien seuranta vuosittain osana viestinnän suunnittelua	Kävijöiden määrä Visit Liminka -sivustolla vuodessa	Vähintään 22 000 vierailijaa sivustolla vuoden loppuun mennessä	Ei toteutunut, toteuma 9560 vierailijaa

Osavuosikatsausten yhteydessä kunnanhallitukselle raportoidaan:

**Toteutuneiden asiakaskontaktien lukumäärä:** 1225 kontaktia.

### Liminkalaisten yritysten työllisyyspalveluiden hyödyntämät palvelut, esim. palkkatuki:

*Tilanne helmikuun lopussa 2024 (maaliskuun luvut ei vielä saatavissa):*

Työkokeilussa 15 hlöä

Palkkatukitoissa 19 hlöä

Starttirahalla 11 hlöä

Kuntalisällä työllistyneitä 2 hlöä

*Tilanne kesäkuun lopussa 2024:*

Työkokeilussa 11 hlöä

Palkkatukitoissa 33 hlöä, joista työllistetty kunnalle 9 hlöä

Starttirahalla 11 hlöä

Kuntalisällä työllistyneitä 2 hlöä

**Vireillä olevat yrityspaikkaneuvottelut:** 50

**Yritysviestinnässä esillä olevien yritysten lukumäärä:** 33

## 5.4 Sivistyspalvelut

### Raportti palvelualueen kokonaistilanteesta

Edellisen vuoden tapaan sivistyspalveluiden toisen kvartaalin tulosta leimaavat kesäkuussa toteutuneet suuret palkankorotukset ja kesälomarahojen maksu. Kesäkuun lopussa henkilöstökulut ovat 4,5 % yli tasaisen toteuman. Myös varhaiskasvatuksen palvelusetelikulut ovat jatkaneet ylittymistä. Tosin myös toimintatuotot ovat 25,7 % yli tasaisen toteuman. Sivistyspalveluiden toimintakate kesäkuun lopussa on 52,7 %, mikä tarkoittaa 880 000 euron ylitystä. Tosin heinäkuun lopussa ylitys on kutistunut 1,0 prosenttiin eli 339 000 euroon.

Sivistyspalveluissa on tehty talouden sopeuttamista vuoden 2024 osalta. Sopeutustoimet aloitettiin lukuvuoden 2023–24 alettua. Kesken lukuvuotta sopeutustoimia voitiin tehdä vasta seuraavalle lukuvuodelle eli elo-joulukuulle vuoden 2024 osalta. Alkuvuoden aikana on suunniteltu uusia säästötoimenpiteitä, kuten joustavasta esi- ja alkuopetuksesta luopuminen, perusopetuksen jakotuntien vähentäminen ja iltapäivätoiminnan kehittäminen, joita ei ole huomioitu talousarviossa. Tavoitteena on saada katettua ylitystä pääasiassa syksyllä toteutuvilla säästötoimenpiteillä ja varhaiskasvatuspalveluiden käyttöastetta nostamalla. Talousarviotavoitteena on saada varhaiskasvatuksen käyttöaste nousemaan 80 prosenttiin.

Tuloslaskelma (Ulk./Sis./Kesk.)	TP 2023	TOT 1-6/2023	TA 2024	TOT 1-6/2024	TOT-TA € 2024	TOT% 2024	Muutos % 2023-2024
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 468 186</b>	<b>1 052 496</b>	<b>985 700</b>	<b>746 443</b>	<b>-239 257</b>	<b>75,7 %</b>	<b>-29,1 %</b>
MYYNTITUOTOT	432 904	172 451	311 300	131 648	-179 652	42,3 %	-23,7 %
MAKSUTUOTOT	491 792	225 661	457 900	225 474	-232 426	49,2 %	-0,1 %
TUET JA AVUSTUKSET	519 829	643 746	211 700	377 719	166 019	178,4 %	-41,3 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	23 661	10 638	4 800	11 601	6 801	241,7 %	9,1 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-33 582 875</b>	<b>-17 077 387</b>	<b>-33 588 622</b>	<b>-17 934 057</b>	<b>15 654 566</b>	<b>53,4 %</b>	<b>5,0 %</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-20 976 551	-10 721 350	-20 081 122	-10 953 476	9 127 646	54,5 %	2,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-7 490 792	-3 706 500	-7 303 100	-3 895 144	3 407 956	53,3 %	5,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TA- VARAT	-733 594	-448 195	-774 300	-445 920	328 380	57,6 %	-0,5 %
AVUSTUKSET	-674 967	-362 962	-755 000	-302 564	452 436	40,1 %	-16,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 706 970	-1 838 380	-4 675 100	-2 336 952	2 338 148	50,0 %	27,1 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-32 114 689</b>	<b>-16 024 891</b>	<b>-32 602 922</b>	<b>-17 187 614</b>	<b>15 415 309</b>	<b>52,7 %</b>	<b>7,3 %</b>

### Poikkeamat toimintatuotoissa

Sivistyspalveluiden toimintatuotot kesäkuun lopussa ovat 746 443 euroa. Toteumaprosentti on 75,7 %, mikä ylittää kesäkuun lopun tasaisen toteuman 25,7 prosentilla. Toimintatuottoja on kertynyt kuuden ensimmäisen kuukauden osalta 253 324 euroa yli tasaisen toteuman. Hanketuotot ovat toteutuneet runsaina alkuvuodesta. Myynti- ja maksutuotot toteutuvat yleensä toisella kvartaalilla alle tasaisen toteuman, kuten nytkin, koska varhaiskasvatuslasten määrä hoidossa vähenee huoltajien lomien vuoksi.

### Poikkeamat toimintakuluissa

Toimintakulujen toteuma koko sivistyspalveluissa on kesäkuun lopussa 53,4 %. Toimintakulut ylittivät pääasiassa kasvaneiden henkilöstökulujen vuoksi. Maaliskuun lopussa tehty arvio palkkakulujen ylittymisestä noin 400 000 eurolla suhteessa talousarvioon näyttää toteutuvan. Palkat ylittivät jokaisella vastuualueella. Palkkakulujen ylitystä nostavat myös kesken talousvuotta alkaneet hankkeet, joissa syntyy henkilöstökuluja, joihin ei ole budjetoitu.

Opetuspalveluiden palkkojen tarkka laskenta on haastavaa. Opettajan palkasta suuri osa muodostuu erilaisista lisistä. Opettajien elo-joulukuun oikeat palkat saadaan vasta marraskuun palkoissa, koska lokakuun palkassa maksetaan takautuvasti elo- ja syyskuun lisät.

Myös varhaiskasvatuksen palvelusetelikulujen ylittyminen kasvattaa toimintakulujen poikkeamaa. Varhaiskasvatuksen palvelusetelikulujen toteuma on kesäkuun lopussa 1 297 620 euroa (56,4 %). Tämä tarkoittaa 148 000 euron ylitystä kuuden ensimmäisen kuukauden osalta. Varhaiskasvatuksen avustukset eli yksityisen hoidon kuntalisä ja kotihoidontuki ovat kuitenkin toteutuneet lähes 10 % alle talousarvion, mikä tarkoittaa 69 000 euron säästöä.

Kaiken aikaa tulee uusia toimenpiteitä ja velvoitteita, jotka murentavat säästöjen vaikutusta. Perusopetuksen B1-ruotsintuntien lisäys tuo on noin 25 000 euroa lisää palkkakuluja syksyille ja opinto-ohjauksen resurssin mitoittaminen valtakunnallisten tavoitteiden mukaan lisää palkkakuluja noin 22 000 eurolla syyslukukauden osalta. Lisäksi vuoteen 2024 lähdettiin alle vuoden 2023 palkkojen tilinpäätöstoteuman, joka oli jo alijäämäinen.

### **Käynnissä olevat toimenpiteet**

Kunnassa on käytössä henkilöstötehtävien täyttölupamenettely. Kaikki lukuvuosien 2023–24 ja 2024–25 henkilöstötehtävät on täytetty täyttölupamenettelyn kautta. Täyttölupamenettely ei sinänsä tuo säästöä. Jokaisella opetusryhmällä pitää olla opettaja, ja ohjaajia palkataan pedagogisten päätösten perusteella. Varhaiskasvatuksessa on lakisääteiset mitoittamiset henkilömäärälle lapsiryhmää kohti. Täyttölupamenettelyn kautta on kuitenkin saatu säästöä joidenkin lyhyiden sijaisuuksien täyttämättä jättämisenä.

Varhaiskasvatuksessa merkittävä sopeutustoimi on käyttöasteen nostaminen 80 prosenttiin. Keskimääräinen käyttöaste päiväkodeissa kesäkuun lopussa on 74 %. Käyttöasteet vaihtelevat 70 prosentista 79 prosenttiin. Käyttöastetta laskee toisessa kvartaalissa kesäkuu, joka on lomakuukausi. Peruskuukausina on päästy 80 prosenttiin ja ylikin.

Jonkin verran säästöä saataneen syksyn osalta mm. seuraavilla toimenpiteillä: iltapäivätoiminnan järjestämisen uudistaminen, jakotuntien vähentäminen, Koivulan päiväkodin ja Veto-ryhmien vuokratiloista sekä joustavasta esi- ja alkuopetuksesta luopuminen.

Varhaiskasvatuksessa on tehty kevään aikana laaja talouden selvitystyö, jonka tuloksia voitaneen hyödyntää jo syksyn aikana. Tämänhetkisen tiedon perusteella näyttää kuitenkin siltä, että sivistyspalveluiden talouden tasapainottamisohjelmaa on jatkettava syksyn 2024 aikana.

### **Toiminnalliset ja strategiset tavoitteet**

Näkökulma	Tavoite	Toimenpide	Valtuustoon sitova mittari	
Talous	Sivistyspalveluiden vastuualueiden talous toteutuu talousarvion mukaan.	Työntekijöiden työpanoksen ja tilojen joustava, tehokas käyttö.	Sivistyspalveluiden toimintakate (%) 1-3/2024 <b>23,3/25,0 %</b> 1-6/2024 <b>52,7/50,0 %</b> 1-9/2024 1-12/2024	
		Yksityisistä vuokratiloista luovutaan.		
		Kestävän kehityksen mukainen energian ja materiaalien käyttö.		
		Varhaiskasvatuksen käyttöaste kasvaa 80 %:iin.		
Henkilöstö	Henkilöstön työhyvinvointi paranee.	Työntekijöiden hyvinvointiin ja työolosuhteisiin panostetaan.	Sairauspoissaolopäivät/työntekijä 1-6/2024: 2 801 pv, <b>6,32</b> pv/tt 1-6/2023: 3 428 pv, <b>7,48</b> pv/tt	
		Henkilöstön osaamista ja työn imua vahvistetaan koulutuksella.		
Laatu	Monipuoliset oppimisympäristöt ja opetuksen painotukset tarjoavat oppilaille ja opiskelijoille mahdollisuuden kehittyä omien edellytystensä mukaisesti.	Lasten ja nuorten osaamista ja harrastuneisuutta tuetaan erikoisluokkatoiminnalla, kuten kaksikielinen opetus ja matematiikkapainotus, alakoulusta lukion loppuun.		
		Opetusteknologiassa painotetaan yhteisöllisiä oppimisympäristöjä, jotka mahdollistavat ajasta ja paikasta riippumattoman oppimisen ja lisäävät yhteisöllisyyttä ja työn jakamista sekä opettajien että oppilaiden kesken.		
	Koulukiusaaminen vähenee.	Toteutetaan vuonna 2023 käyttöön otettua kiusaamiseen puuttumisen suunnitelmaa. Vahvistetaan KiVa-mallin toteutusta. Otetaan käyttöön 1-3 uutta kiusaamiseen puuttumisen mallia.		Oppilaiden poissaolot vähenevät 31.12.2023 poissaolomääristä. Poissaolotunnit/oppilas - 1-6/2024: <b>36,4 t</b> - 1-6/2023: <b>34,7 t</b> Toteutunut: <b>Ei.</b>
	Kasvun ja oppimisen tuen painopisteen siirtyminen ennaltaehkäisevään työhön ja varhaiseen puuttumiseen.	Monipuolisen harrastustarjonnan järjestäminen koulupäivän yhteyteen. Lapset puheeksi (LP) -keskustelut toteutetaan peruskoulun 1. ja 7. luokalla sekä esiopetuksessa. Uuden opiskeluhoitosuunnitelman toteutus yhteistyössä Pohteen toimijoiden kanssa.		Poissaolotunnit/opiskelija - 1-6/2024: <b>16,10 t</b> - 1-6/2023: <b>17,7 t</b> Toteutunut: <b>Kyllä.</b>
Lasten, nuorten ja henkilökunnan kv-valmiudet ja käsitys monikulttuurisesta maailmasta vahvistuu. Opitaan toimimaan eri kieli- ja kulttuuriryhmistä tulevien ihmisten kanssa ja ymmärretään globaalin vastuun näkökulmaa.	Sivistyspalveluissa tehdään yhteistyötä kansainvälisyyskasvatuksen toimijoiden kanssa ja työskennellään aktiivisesti kansainvälisyyden vahvistamiseksi kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa.			

Sivistyspalveluiden valtuustoon sitovia mittareita ovat talousarvion toteutumisosuus, henkilöstön sekä oppilaiden ja opiskelijoiden poissaolot. Talousarvion toteutumisosuuden osalta ei ole päästy talousarviotavoitteeseen. Tavoitteena on ollut, että sivistyspalveluiden talous toteutuu talousarvion mukaan. Sivistyspalveluiden talousarvion toteutumisosuus on 52,7 % eli 2,7 % yli tasaisen toteutuman.

Henkilöstön keskimääräiset sairauspoissaolopäivät työntekijää kohti ovat sen sijaan laskeneet vuoden 2023 vastaavaan aikaan verrattuna. Poissaolopäiviä on yli yksi vähemmän työntekijää kohti kuin vuoden 2023 vastaavana aikana.

Oppilaiden ja opiskelijoiden poissaolojen suhteen ei ole täysin saavutettu tavoitetta. Lukiopöskelijöiden poissaolotunnit opiskelijaa kohti ovat vähentyneet viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna eli tavoite on toteutunut. Sen sijaan peruskoululaisten poissaolot ovat keskimäärin 1,7 t/opilas enemmän kuin vuoden 2023 tammi-kesäkuun aikana. Perusopetuksen poissaoloihin vaikuttaa lastensuojeluyksiköissä asuvien lasten poissaolomäärät, jotka ovat huomattavasti korkeammat kuin oppilailla keskimäärin.



## 5.5 Hyvinvointipalvelut

### Raportti palvelualueen kokonaistilanteesta

Palvelualueeseen kuuluvat liikunta-, kirjasto- ja kulttuuripalvelut, tapahtumatuotanto ja kansalaisopisto. Henkilöstö koostuu 22 vakituisesta työntekijästä sekä kansalaisopiston sivutoimisista opettajista. Vuoden 2024 alusta liikuntapalveluihin siirtyi kolme liikuntapaikkakunnossapidon henkilöstöä maarakennus ja kunnossapidon liikelaitokselta.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta käsittelee hyvinvointipalveluiden asioita keskimäärin joka toinen kuukausi.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjausryhmän työskentely on alkanut. Asioita valmistelea poikkihallinnollisesti hyte työryhki. Yhdyspintatyö hyvinvointialue Pohteen kehittämistyö jatkuu rakenteita luoden.

Järjestöyhteistyö sekä kolmannen sektorin kanssa tehtävä yhteistyö on osa hyvinvointipalveluita kuten vanhus- ja vammaisneuvostojen toiminnan mahdollistaminen. Vanhus- ja vammaisneuvosto ovat kokoontuneet aktiivisesti. Vanhusneuvosto toteutti ikäihmisten hyvinvointipäivän toukokuussa teemalla Hyvä arki, johon osallitui 150 - 180 ikäihmistä. Hyvinvointipäivässä paikalliset yritykset esittelivät toimintaansa. Vammaisneuvosto järjesti perhepäivän toukokuussa. Vammaisneuvosto organisoi yhteistyössä nuorisopalveluiden kanssa nuorten konserttimatkan Ouluun. Erityisnuorten kahvilatoiminta aloitti toiminnan vammaisneuvoston toimesta. Uusi nuorisovaltuusto on aloittanut toiminnan.

Lakeuden alueen matalan kynnyksen palvelupiste -hanke, tuttavallisemmin Lakeuden Sillat, käynnistyi keväällä. Matalan kynnyksen palvelupisteelle saatiin tarkoituksenmukainen tila Lakeustalon alakerrasta ja avajaisia vietettiin toukokuun 3. päivänä. Avajaisissa kävi noin 60 vierasta – sekä työntekijöitä että kuntalaisia.

Palvelupisteellä on huhti-kesäkuussa työskennellyt hanketyöntekijän lisäksi kaksi etsivää nuorisotyöntekijää, hyvinvointikoordinaattori sekä työhönvalmentaja. Myös Kelan etäpalvelu ja seurakunnan koordinoima Walk in -terapia saatiin toimintaan toukokuussa. Käyntikertoja palvelupisteellä on ollut yhteensä 43, joista alle 30-vuotiaiden käyntejä on ollut 31. Tyypillisesti käynnit ovat liittyneet Kela-asoiden selvittämiseen, työnhakuasiakirjojen laatimiseen, yksinäisyyteen tai elintapoihin. Tapahtumiakin on hankkeen puitteissa järjestetty. Huhtikuussa järjestettiin kevytyrittäjyydestä kiinnostuneille kuntalaisille työpaja ja toukokuussa puolestaan hygieniapassikoulutus ja -koe.

Tuloslaskelma (Ulk./Sis./Kesk.)	TP 2023	TOT 1-6/2023	TA 2024	TOT 1-6/2024	TOT-TA € 2024	TOT% 2024	Muutos % 2023-2024
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>255 647</b>	<b>208 555</b>	<b>366 300</b>	<b>229 334</b>	<b>-136 966</b>	<b>62,6 %</b>	<b>10,0 %</b>
MYYNITUOTOT	49 461	31 691	79 000	29 946	-49 054	37,9 %	-5,5 %
MAKSUTUOTOT	107 929	61 864	113 000	47 926	-65 074	42,4 %	-22,5 %
TUET JA AVUSTUKSET	54 332	97 964	153 000	121 632	-31 368	79,5 %	24,2 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	43 924	17 035	21 300	29 829	8 529	140,0 %	75,1 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 050 363</b>	<b>-1 897 683</b>	<b>-3 408 893</b>	<b>-1 670 525</b>	<b>1 738 369</b>	<b>49,0 %</b>	<b>-12,0 %</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-974 045	-791 176	-1 183 093	-581 324	601 769	49,1 %	-26,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-822 762	-417 489	-760 000	-304 382	455 618	40,1 %	-27,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TA- VARAT	-118 049	-69 808	-175 500	-92 438	83 062	52,7 %	32,4 %
AVUSTUKSET	-191 413	-145 338	-220 000	-137 488	82 512	62,5 %	-5,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-944 094	-473 872	-1 070 300	-554 892	515 408	51,8 %	17,1 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 794 717</b>	<b>-1 689 128</b>	<b>-3 042 593</b>	<b>-1 441 191</b>	<b>1 601 402</b>	<b>47,4 %</b>	<b>-14,7 %</b>

### Poikkeamat toimintatuotoissa

Liikuntapalveluiden maksutuotot ovat ylittäneet alkuvuoden osalta budjetoidun noin 17 000 eurolla.

Tapahtutuotanto keskittyy kevääseen, kesään ja syksyyn, joten tuottototeutumaa ei juuri ole vielä kertynyt.

Nuorisopalveluiden tuottoihin on lisätty etsivän nuorisotyön avustus 50 000€. Avustus on 10 000€ pienempi, kuin haettu avustus. Syynä tälle on hallituksen tekemä leikkaus erityisnuorisotyöstä (n. 3 miljoonaa euroa), jonka johdosta aluehallintovirasto myönsi kunnille 5000€/etsivä vähemmän haettavissa olevaan 30 000€/etsivä sijaan.

### Poikkeamat toimintakuluissa

Kirjastopalveluissa henkilökunnan palkat on alibudjetoitu, mikä aiheuttaa toteuman ylittymisen.

Nuorisopalveluissa on maksettu nuorten kesätyötuki 4H:lle. Tuki sisältää nuortenpalkat sekä 4H:n palkkio nuorten kesätyöhön liittyen. Tuki on maksettu yhtenä maksuna, joka perustuu nuorten tekemiin kesätyösopimuksiin ja 4H:n kanssa tehty yhteistyösopimukseen. Tukea maksettiin n. 71000€/85000€. Maksut tarkastetaan vielä kesän jälkeen, mutta yleensä on ollut muutamia työnperumisia ja yleensä tuen maksamisen jälkeen ei ole otettu enää uusia nuoria kesätöihin.

### Käynnissä olevat toimenpiteet

Liikuntapalveluiden laskutusprosessin uudistaminen aloitettiin keväällä osana tilavarauksjärjestelmän päivytystä ja se saadaan käyttöön elo-syyskuun aikana. Uudistamisen tavoitteena on nopeuttaa ja helpottaa laskutusta.

Liikuntaeduilla maksaminen otettiin käyttöön liikuntapalveluiden osalta keväällä 2024. Maksutapojen laajentamisella arvioidaan olevan positiivinen vaikutus liikuntapalveluiden maksutuottoihin.

## **Toiminnalliset ja strategiset tavoitteet**

Palvelualueella tehdyt toimenpiteet ovat strategian ja tavoitteiden mukaisia ja työ jatkuu edelleen.

## 6 Liikelaitokset

### 6.1 Kunnallistekniikka liikelaitos

#### Raportti vastualueen kokonaistilanteesta

Liikelaitoksessa on ammattitaitoinen henkilöstö ja koulutusta järjestetään henkilöstölle koulutus-suunnitelman mukaisesti. Liikelaitoksessa työskentelee toimintakaudella vakituisesti kahdeksan työntekijää. Kausiluontoiseen työhön palkataan lisäapua. Esihenkilö- ja valvontatehtävissä toimii kaksi henkilöä.

Talouden tavoitteissa on pysytty hyvin. Talouden toteutuma menojen osalta on 45,4 %. Tulos katsauksen aikana on ylijäämäinen 60 143 €. Talouslukujen vertailuun vaikuttaa liikevaihdon pieneneminen vuodesta 2023. Mikä johtuu liikuntapaikkojen kunnossapidon palvelun siirtymisestä hyvinvointipalveluille.

#### Kadut

Alkuvuoden runsasluminen talvi on ollut haastava talvikunnossapidossa. Liukkaudentorjuntaa on ollut vähemmässä määrin vaikka talvi on ollut luminen. Talvikunnossapidosta saadut alkuvuoden palautteet ja mahdolliset ongelmat on käsitelty yhdessä urakoitsijoiden kanssa. Talvikunnossapidon laatua on haluttu nostaa ja näin talvikunnossapidon auraus ja liikenneturvallisuus on saatu pidettyä hyvällä tasolla.

Liikenneturvallisuuden parantamiseksi on järjestetty yhdessä Elyn kanssa Puhetta Rantakylän liikenneturvallisuudesta -infoilta ja kysely kuntalaisille mahdollisen kylätien tekemisestä Rantakylään. Kyselyn tulokset ja palautteet kylätiehankkeesta olivat myönteisiä, joten Ely laatii hankekortin yhteistyössä kunnan kanssa. Lasten liikenneturvallisuuden parantamiseksi on teetetty Linnukan päiväkodin ja Liminganlahden koulun liikenneturvallisuussuunnitelma. Suunnitelmassa on huomioitu päiväkodin ja koulun pihojen kehittämistarpeet. Suunnitelmaa on viety eteenpäin yhdessä käyttäjien kanssa. Lapset ja nuoret on osallistettu suunnittelutyöhön. Kunnallistekniikan liikelaitos on ollut mukana Unicefin LYK- koordinaatioryhmässä ja Limingan kunta on saanut Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen. Suomen UNICEF kiittää Liminkaa erityisesti kaupungin Lapsiystävällinen kunta -työssä siitä, että kunnan liikenneturvallisuutta on parannettu yhdessä lasten ja nuorten kanssa. Esimerkiksi koulu- ja harrastusmatkojen turvallisuushaasteita on selvitetty lapsilta ja sen jälkeen tehty konkreettisia parannuksia. Tupoksen liikennejärjestelyjä on mietitty kaavatyön rinnalla.

Valaistuksen lisäystä ja uusimista on tehty investointiohjelman mukaisesti. Vuoden 2024 Led-valaistustyöt on aloitettu ja merkittävä osa vanhojen valaisinten muutoksista Led-tekniikkaan on saatu lähes valmiiksi. Tärkeimpinä kohteina on ollut Tupoksen ja kirkonkylän alueiden koululaisten reitit kävelyn ja pyöräilyn väylillä. Energiatohokkaat Led-valaistukset vähentävät kulutusta, mutta alueiden laajeneminen lisää valaisimien määrää.

Tulvantorjuntatöitä tehtiin keväällä ennakoidusti tiedossa olevat kohteiden osalta maaliskuun huhtikuun aikana. Tulvantorjunnassa onnistuttiin hyvin. Tulva-asioiden hallintaa on käyty lävitse yhdessä Elyn ja Limingan Vesihuollon kanssa. Katualueiden hiekoitushiekan poisto saatiin hoidettua hyvin aikataulussa toukokuun alkupuolella.

Teiden ja alueiden kunnostamisohjelma on käynnistynyt. Katujen uudelleen päällystämistä tehdään kesän aikana n. 1 km. Päällystystyöt lähtivät käyntiin pohjaustöillä toukokuun lopulla ja jatkuivat päällystyksillä kesäkuun alkupuolella. Kohteena Peräkyläntie, Kotirannantie, Kirkonrannantien ja Kaarintie jkpp. Näiden kohteiden viimeistelytyöt toteutetaan myöhemmin kesän aikana.

Limingan ensimmäisen pyöräkadun liikennesääntöihin sekä kestävän liikkumisen eri muotoihin pääsivät asukkaat tutustumaan Jutkokylällä pidetyssä Fiksusti liikkuva Liminka liikenneturvallisuustapah-tumassa kesäkuussa.

### **Paikkatietopalvelut**

Paikkatietopalvelut ovat talven aikana tehneet erilaisia teema- ja työkarttoja kunnossapidon kilpailu-tusten ja hoidon materiaaliksi. Osa näistä päivityksistä näkyy yhä enemmän kuntalaisille tarjotta-vissa digitaalisissa palveluissa. Liikelaitoksen sisäistä ja ulkoista viestintää sekä uutisointia on kehi-tetty ennakoitavammaksi. Tässä työssä paikkatietokäsittelijän rooli ja taidot ovat vahvasti mukana. Fluent- kunnossapidon seurantaan on lisätty leikkipuistojen kohdekortit. Maastomittaukset talvia-jalla ovat olleet mm. rakennusvalvonnan sijaintikatselmuskartoituksia, valaisinkartoitusta sekä Ruuti-kankaantien tarkemittausta.

Kevään ja alkukesän aikana maastomittaukset ovat painottuneet pohjakartan päivitysmittauksiin, maanmittausinsinöörin määrittelemien tarpeiden mukaisesti. Näitä töitä jatketaan pitkin vuotta muiden töiden ohella. Kunnallistekniikan työmaiden käynnistyminen on tarkoittanut mm. korkeus-kiintopisteiden, rajapyykkien ja raivauslinjojen merkintää. Asfaltoinnin päällystysurakka on tuonut alkukesän työlialle asfaltin reunojen merkinnät. Kesälomien vuorottelu on mahdollistanut, että mittauspalvelua on koko ajan saatavissa, myös heinäkuussa.

### **Viher- ja yleiset alueet**

Viheralueiden kunnossapidossa on talven aikana laadittu hoitokortteja eri kunnossapitoalueille. Kunnallistekniikka on sopinut Ruoka-, puhtaus- ja kiinteistöpalvelut liikelaitoksen kanssa muutamien kiinteistöjen pihojen kesähoidosta. Robotiikan käyttöönottoa keskustan viheralueille on valmisteltu. Vanhan Limingan kehittämisiltatoteutettiin helmikuussa yhteistyössä kulttuuripalveluiden kanssa. Investointien toteutus on ollut ohjelman mukaista. Ruoppaustöitä on tehty keskuspuiston ja Limin-ganportin hulevesialtailla. Rantojen viimeistelyt saatiin valmiiksi toukokuussa ja Susiojan kunnosta-minen on saatu valmiiksi. Limingan keskustan keskeisimmälle torialueella on hankittu uudet kasvi-ruukut, joiden istutuksia uudistetaan kauden mukaisesti. Kesäkukkalaloisto on tänä vuonna keskitetty RAMS luokituksen mukaisesti torialueelle. Vuoden 2024 osallistuvan budjetoinnin äänestyksessä to-teutukseen valikoitui kukkaniittyjen perustaminen Tupokseen. Lisäksi kirkonkylälle perustettiin myös muutamia kukkaniittyjä tutuille paikoille kuten Halpa-Hallin läheisyyteen. Uusia niittyjä on tulossa Kedonperäntien varrelle, Lumijoentien varteen sekä Selkäsentien varrelle. Kevät talvella raivauksia toteutettiin Kaarteenahon, Lintupuiston ja Saunarannan puistoalueilla sekä 8- tien varren meluvallin laidalla. Viheralueiden hoidosta Ala-Temmeksen ja Tupoksen puistoalueiden hoito on kilpailutettu, joten hoidosta vastaa urakoitsija.

Digitaalisten palveluiden käyttöönottoa kunnossapidon seurannassa ja työnjohdossa (Fluent) on li-sätty viheralueiden omavalvonnan mm. roska- ja leikkipuistokierroksille. Limingan kunta osallistui kevään aikana valtakunnalliseen Miljoona roskapussia kampanjaan sekä vieraslajien soolotalkoisiin. Kampanjoihin liittyviä työvälineitä kuten roskapihtejä on mahdollista lainata kirjastolta. Kuntien SUP

- siivoukustannuksista eli kertakäyttöisten muovituotteiden roskaantumisen siivous- ja ennaltaehkäisevien kustannuksista on haettu Limingan osuus Pirkanmaan Ely keskukselta vuoden 2023 osalta. Rinki-ekopisteiden toiminnasta ja toimintapaikoista Limingassa on käyty keskustelua yhdessä La-keuden Ekon ja toimijan kanssa.

Perinteeksi muodostuneet talkoot arboretumissa on toteutettu yhteistyössä Limingan lukiolaisten kanssa sekä Luovin puutarha-alan opiskelijoiden kanssa. Pohteen Taikunuoret ovat osallistuneet harvointitalkoisiin. Lisäksi lukiolaiset ovat toteuttaneet 200 puun istutustalkoot Jutkokylän alueelle. Talkoot toteutettiin yhteistyössä Metsänhoitoyhdistyksen kanssa.

## Henkilöstö

Toimintaa ja työntekijöiden tehtävänkuvia on sopeutettu ja päivitetty muuttuneeseen tilanteeseen, kun liikuntapaikkojen kunnossapidon palvelut siirtyivät hyvinvointipalveluiden tehtäväksi. Työhyvinvoinnin edistämiseksi on aloitettu ratkaisukeskeisen työnohjaus. Hyvä Fiilis -ryhmä on kokoontunut neljä kertaa kevään aikana. Kehityskeskustelut henkilöstön kanssa on pidetty alkuvuodesta. Kausityöntekijöitä (5 tehtävää) on palkattu kunnossapidon eri tehtäviin. Kesäsetelityöpaikkoja on tarjottu kesäkaudella 15 nuorelle. Liikelaitosten johtokunta tutustui maaliskuussa liikelaitoksen henkilöstöön ja toimitiloihin.

Henkilöstö on osallistunut Asiaa aivoterveystyö ja työhyvinvoinnin yhteisille luennoille. Lisäksi on ollut turvallisen tilan, hankintalain ja fasilitoinnin koulutusta sekä ilmasto- ja ympäristöohjelman toimenpiteiden suunnittelutyöpaja. Kevään aikana henkilöstöä on koulutettu myös Fluent kunnossapidon sovelluksen eri toimintojen käyttöönottoon. Paikkatietopalveluiden työntekijät ovat osallistuneet Geotrimin käyttäjäpäiville ja esihenkilöt ovat osallistuneet Kuntatekniikan päiville. Tietoa työturvallisuudesta on edistetty Tieturva 1 -koulutusten ja Ruskon turvapuiston tutustumisen avulla. Liikelaitos on mukana kunnan henkilöstöohjelman laadinnassa. Kunnan henkilöstöjuhla ja liikelaitoksen uusien työntekijöiden päiväkahvit iltapäivä on järjestetty toukokuussa. Henkilöstön sairauspoissaolot ovat kunnallistekniikan osalta ensimmäiseltä vuosineljännekseltä 2024 laskeneet huomattavasti vuodesta 2023.

Sairauspoissaolot (pv)	2024	2023
Kunnallistekniikka tammi-maaliskuu	14	130
Kunnallistekniikka huhti-kesäkuu	2	19

## Kilpailutukset, hankkeet ja investoinnit

Talven aikana on ollut rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyviä kilpailutuksia, kuten Tupoksen kävelyn- ja pyöräilyn rakentamisen urakka, viheralueiden hoidon kilpailutus Ala-Temmeksen ja Tupoksen osalta.

Tupoksen lähiliikunta-alueen vaihe I rakentaminen alkoi huhtikuussa ja kesäkuulla hankkeesta oli toteutettu 50 %. Kunnallistekniikka on mukana konsernipalveluiden jätehuollon kilpailutuksessa ja kunnan hankintaohjeen päivittämisessä.

Tupoksen kävelyn- ja pyöräilyn hankkeen rakentaminen kilpailutettiin alkuvuodesta ja hankinta keskeytettiin, koska omistaja ohjasi hankkeen toteuttamisen liikelaitoksen toteutettavaksi. Omistajaohjauksen mukaisesti kunnallistekniikka liikelaitos toteuttaa Tupoksen jalankulku ja pyöräilyväylän aluereitin sekä koulualueen pyöräpaikoituksen rakentamisen. Myöhäisestä kevään alusta johtuen

hankkeen alueella oli routa syvällä ja kaivualueella maakaapeleita lähes koko reitillä, minkä vuoksi rakentamisen aloitus siirtyi suunnitellusta toukokuun puoliväliin. Työt etenivät kuitenkin nopeasti koulualueelle koulujen siirtyessä kesälomille.

Kunnallistekniikan liikelaitos on saanut Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 100 % avustuksen haitallisten vieraslajien hallintasuunnitelman mukaisiin torjuntatoimenpiteisiin 2700 €.

Toimintaa tukevista hankkeista Linnukan kevyenliikenteen väylän kehittämisen rahoitus varmistui ja kilpailutus käynnistyi alkuvuodesta. Hanke on tilaajan hallinnoima.

Liikkumisen ohjauksen valtionavustus myönnettiin Limingan kävelyn ja pyöräliikenteen edistämishankkeen laadintaan vuodelle 2024 20 625 €. Traficomien avustus kattaa 75 % suunnittelun ja projektinhallinnan kuluista. Rinnalla käynnistyy myös Traficom-avusteinen Oulun kaupungin hallinnoima Oulun seudun pyöräpysäköinnin kehittämishanke, joka on seudullinen pyöräpysäköinnin kehittämishanke. Hankkeessa tunnistetaan liityntäpyöräilyn kannalta tärkeimmät kohteet. Uusia Traficomien rahoituksia ei ole haettu.

Viime vuoden keskeneräisistä investoinneista Katrinedon leikkipuiston peruskorjaus on valmistunut.

### **Toiminnan poikkeamat**

Runsasluminen talvi on vaatinut poikkeuksellisen paljon lumenajo- ja lumensiirtotöitä. Lumenajoista ja siirroista on aiheutunut lisäkuluja noin 60 000 euroa.



Tuloslaskelma (Ulk./Kesk.)	TP 2023	TOT 1-6/2023	TA 2024	TOT 1-6/2024	TOT-TA € 2024	TOT% 2024	Muutos % 2023-2024
LIKEVAIHTO	1 864 128	895 319	1 671 400	801 446	-869 954	48,0 %	-10,5 %
TUET JA AVUSTUKSET KUNNALT	1 937						
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	93 088	31 152	75 000	21 855	-53 145	29,1 %	-29,8 %
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	1 045	740		150	150		-79,7 %
MATERIAALIT JA PAL- VELUT	-1 114 624	-555 716	-992 450	-492 619	499 831	49,6 %	-11,4 %
HENKILÖSTÖKULUT	-638 750	-334 404	-524 521	-213 209	311 312	40,6 %	-36,2 %
POISTOT JA ARVONALEN- TUMISET	-7 997	-3 998	-8 000	-3 998	4 002	50,0 %	
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-135 499	-65 484	-196 350	-53 493	142 857	27,2 %	-18,3 %
LIIKKEYLIJÄÄMÄ (-ALI- JÄÄMÄ)	63 328	-32 391	25 079	60 131	35 052	239,8 %	-285,6 %
RAHOITUSTUOTOT JA - KULUT	-13			13	13		
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUN.ERIÄ	63 315	-32 391	25 079	60 143	35 065	239,8 %	-285,7 %
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA	63 315	-32 391	25 079	60 143	35 065	239,8 %	-285,7 %
TILIKAUDEN YLI-/ALI- JÄÄMÄ	63 315	-32 391	25 079	60 143	35 065	239,8 %	-285,7 %

### Poikkeamat toimintatuotoissa

Pölykujan toimitilojen käyttöä on tehostettu ja näin olemme voineet vuokrata kaksi huonetilaa muuhun käyttöön.

### Poikkeamat toimintakuluissa

Talvikunnossapidon laatua on haluttu nostaa ja näin talvikunnossapidon aeraus ja liikenneturvalli-  
suus on saatu pidettyä hyvällä tasolla. Runsas luminen talvi on vaatinut poikkeuksellisen paljon lu-  
menajo ja lumensiiro töitä. Lumenajoista ja siirroista on aiheutunut lisäkuluja noin 60 000 euroa.

Sunnitellut koneiden ja laitteiden hankinnat ovat vielä kesken ja tämä näkyy toteutumattomina ku-  
luina kalustovuokrissa.

Kesäkuun palkoissa on maksettu TS yleiskorotukset ja lomarahat, joten palkat ovat ylittyneet arvioi-  
dusta +12%.

### Käynnissä olevat toimenpiteet

- Omistajaohjauksen (KH 11.03.2024 § 60) mukaisesti Tupoksen kävelyn- ja pyöräilyn rakenta-  
mishanke toteutetaan Kunnallistekniikka liikelaitoksen omana työnä. Rakentaminen on käyn-  
nissä.
- Linnukkatien kevyenliikenteen väylän kehittämisen hanke on käynnissä.

- Tupoksen lähiliikunta-alueen rakentaminen on käynnissä.
- Kunnossapidon työt katu- ja viheralueilla.
- Näkemäeste raivaukset käynnissä.
- Investointiohjelman 2024 mukaiset työt
- Investointiohjelman laadinta vuodelle 2025
- Oulunseudun pyöräpysäköinnin kehittäminen
- Limingan kävelyn- ja pyöräilyn edistämishjelma
- Liikenneturvallisuustapahtuma II suunnittelu
- Viheralueilla robotiikan käyttöönottoon liittyvät valmistelut
- Leikkipuistojen turvallisuustarkastukset ja kunnossapidon työt
- Talousarvion laadinta vuodelle 2024

Pohjakartan päivitysmittaukset

## 6.2 Ruoka-, puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen liikelaitos

### Raportti vastualueen kokonaistilanteesta

Ruoka-, puhtaus- ja kiinteistöpalvelut liikelaitoksen palvelutuotannon toiminta on vakiintunut edellisen vuoden uudelleen organisoinnin myötä. Puhtauspalveluiden ulkoistettujen kohteiden palautus oman tuotantoon tapahtui vuodenvaihteessa 2024 onnistuneesti. Samalla palvelutuotantoon rekrytoitiin neljä uutta henkilöä. Kiinteistöpalveluiden talviurakoinnin valvonnan parantamiseksi otettiin käyttöön Fluent-kunnossapito sovellus. Jätehuollon palvelutuotanto käynnistyi uuden palvelutuottajan kanssa kesäkuun alussa.

Liikelaitosten johtokunnan jäsenet tutustuivat maaliskuussa liikelaitoksen palvelualueiden henkilöstöön sekä toimintaan. Kevään aikana johtokunnan jäsenet ovat päässeet kokouksien myötä tutustumaan kunnan eri kiinteistöihin ja niissä tapahtuvaan toimintaan. Henkilöstölle on pidetty kesäkuun loppuun mennessä kehityskeskusteluita 96%:sti. Henkilöstön kouluttaminen on edennyt koulutussuunnitelman mukaisesti, seutukoulutuspäivä pidettiin kesäkuussa yhteistyössä ympäristökuntien kanssa ateria- ja puhdistuspalveluiden henkilöstölle. Koulutuspäivän aiheina oli ammatillinen kehittyminen, työhyvinvointi sekä työstä palautuminen. Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suoritti kaksi henkilöä.

Ruoka-, puhtaus- ja kiinteistöpalvelut liikelaitoksen toimintakauden menojen toteuma on 49,5 % ja tulojen 50,8 % kesäkuun loppuun mennessä.

### Toiminnan poikkeamat

Kirkonkylän koulukampuksen alueella on parannettu lintujentorjuntaa. Toimenpiteellä halutaan estää lintujen oleskelu sekä niistä johtuvat haitat, kuten jätökset ja hygieniariskit. Museoalueen kivi-koulun ikkunoiden korjauksia jatkettiin suunnitelman mukaisesti vuoden 2024 alkupuolella. Sivistyspuolen AV-laitteiden hankinnan asennuksen pohjatöitä on tehty Liminganlahden ja Tupoksen kouluilla liikelaitoksen toimesta. Lisäksi käyttäjien toimintojen muutokset Veto-luokan ja Koivulan päiväkodin osalta on aiheuttanut korjaus- sekä muuttotöitä. Aapin päiväkodin pihaurakka käynnissä vuokranantajan toimesta. Kouluissa ja päiväkodeissa on aloitettu kesähuoltoja muun muassa maa-lausien merkeissä käyttäjien toiminnan tauottua.

Tuloslaskelma (Ulk./Kesk.)	TP 2023	TOT 1-6/2023	TA 2024	TOT 1-6/2024	TOT-TA € 2024	TOT% 2024	Muutos % 2023-2024
LIIKEVAIHTO	8 075 414	4 067 519	9 098 300	4 620 495	-4 477 805	50,8 %	13,6 %
TUET JA AVUSTUKSET KUNNALTA	6 838	0		2 651	2 651		
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	21 628	-1 862		3 020	3 020		-262,2 %
MATERIAALIT JA PAL- VELUT	-2 999 622	-1 481 763	-2 895 220	-1 481 111	1 414 109	51,2 %	0,0 %
HENKILÖSTÖKULUT	-1 761 495	-879 033	-2 080 223	-1 003 732	1 076 492	48,3 %	14,2 %
POISTOT JA ARVONALEN- TUMISET	-1 629 907	-813 419	-1 634 400	-840 253	794 147	51,4 %	3,3 %
LIIKETOIMINNAN MUUT	-2 196 161	-930 978	-2 449 300	-1 158 240	1 291 060	47,3 %	24,4 %

KULUT							
LIIKKEYLIJÄÄMÄ (-ALI-JÄÄMÄ)	-483 304	-39 537	39 157	142 830	103 673	364,8 %	-461,3 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				758	758		
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUN.ERIÄ	-483 304	-39 537	39 157	143 588	104 431	366,7 %	-463,2 %
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA	-483 304	-39 537	39 157	143 588	104 431	366,7 %	-463,2 %
POISTOERON LIS (-) TAI VÄH (+)	439 868	219 934	439 000	219 934	-219 066	50,1 %	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-43 436	180 397	478 157	363 522	-114 635	76,0 %	101,5 %

### Poikkeamat toimintatuotoissa

Ruoka-, puhtaus- ja kiinteistöpalvelut liikelaitoksen liikevaihdon toteuma on 50,89 % kesäkuun loppuun mennessä. Toimintatulot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti.

### Poikkeamat toimintakuluissa

Menojen toteuma on 49,5% jakson ajalla. Materiaalien ja palveluiden ostot ovat ylittyneet noin 40 000 euroa. Ylittyminen johtuu kausiluonteisesta muodostumisesta ja ajoittumisesta, suurimpia ylityksiä talousarvioon nähden on kiinteistöiden osalta sähkön käyttö kylmän alkutalven vuoksi. Lisäksi kausihuoltoja on tehty ennakoitavasti jo kesän osalta muun muassa kylmälaitteisiin. Muutoin liikelaitoksen kulurakenne on talousarvion mukaista.

### Käynnissä olevat toimenpiteet

#### Ruokapalvelut

Lasten ja nuorten osallistamista ruokapalveluiden toiminnan kehittämisessä on saatu hyviä kokemuksia parin viime vuoden ajalta. Maisteluraatien vakiinnuttaminen ruokapalveluiden tuotekehitystoimintaan on tuonut uusien ruokien suunnittelusta asiakaslähtöisempää. Uusien tuotteiden elinkaari on pidempi sekä menekki on aiempaa parempaa. Vuosittain pidettävän kouluruokakyselyn rinnalle mietitään palautekanavan kehittämistä kouluruokailuun. Kouluruokadiplomia haetaan kaikkiin kouluihin.

- Kouluruokakysely käynnistettiin maaliskuussa ja sen tuloksia päästään analysoimaan huhtikuun aikana. Tuloksia hyödynnettiin kouluruokailun suunnittelussa. Muutoin tavoitteet eivät ole edenneet.

Ruokahävikkiä pyritään edelleen vähentämään kokonaisvaltaisesti aterian elinkaaren aikana ruokailun suunnittelusta valmiin ruoan tarjoiluun. Ruokatuotannon valmistusprosessissa tarkastellaan kylmävalmistuksen mahdollisuutta kuumatuotannon ohelle. Tavoitteena on prosessien selkeyttäminen.

- Hävikin mittaaminen otettu käyttöön 1/24 kaikissa ruokapalveluiden kohteissa päivittäin. Seuran-

tatietoja hyödynnettiin ruokalistasuunnittelussa.

Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoa laajennetaan vuoden 2024 aikana. Tavoitteena siirtyä järjestelmän kautta tilamaan raaka-aineet toimittajilta. Tavoitteena on tehostaa ostamista, sekä vähentää ruokahävikkiä hankintoja optimoimalla.

- Tilausten suunnittelu ja taustatietojen rakentaminen toiminnanohjausjärjestelmään on aloitettu. Ohjelma pilotoidaan teollisten elintarvikkeiden toimittajan kanssa elo-syyskuussa hankintasopimusten muuttuessa.

Ruokapalvelujen ja varhaiskasvatuksen kanssa luodaan yhteinen vuosikello tukemaan varhaiskasvatuksen pedagogista ruokakasvatustoimintaa. Tavoitteena on ruokakasvatuksen tiedostaminen, syventäminen ja lasten osallistaminen. Ruokapalveluiden toiminnallisia tavoitteita voi olla esimerkiksi sadonkorjuupakettien toimittaminen eri yksikköihin.

- Varhaiskasvatuksen kanssa sovittu ruokakasvatusta tukeva toiminta vuosikellon muodossa. elokuussa tarjolla sadonkorjuu paketti, marraskuussa joulun tuoksut sekä keväällä 2025 kokataan päiväkodissa pinaattipannukakkua välipalalle.

### **Puhtauspalvelut**

Omistajaohjauksen mukaisesti Linnukan koulun puhtauspalvelut palautetaan omaan tuotantoon vuoden alusta. Henkilöstön rekrytoinnit on käynnistetty vuoden 2023 puolella. Uusia toimia puhtauspalveluille tulee neljä.

- Linnukan koulun puhtauspalvelut palautettu oman tuotantoon tammikuussa 2024. Uusia laitoshuoltajia rekrytoitiin neljä.

Vuoden 2023 aikana otettiin Linnukka hallissa käyttöön robotti-imuri. Tästä saatujen kokemusten perusteella puhtauspalveluissa arvioidaan robotiikan lisäämistä puhtauspalveluiden tuottamisessa eri kiinteistöissä. Tarkastelun kohteina ovat Krankka areena ja Tupoksen koulu.

Robotiikan lisäämisen myötä, eri kohteiden konekanta uudistamista tarkastellaan. Konekannan uusimisen tavoitteena on kehittää ja tehostaa puhtauspalveluiden tuottamista.

- Kokeilujen perusteella robotti-imurin käyttö vakiintunut kirjastolla, kokeilua laajennettiin kevään aikana Ojanperän koululla.

Puhtauspalveluiden laatua seurataan säännöllisillä kehitystapaamisella, näihin osallistetaan tilaaja sekä käyttäjän edustus. Tuotetun puhtauspalvelun laatua seurataan myös palveluntuottajan toimesta muun muassa siivoustyön mitoituksen ylläpitämisellä sekä laitoshuoltajien harvemmin tehtävien määräaikaistöiden kuittaamisella.

- Aloitettu pitämään laatupalavereita asiakkaiden käyttäjien kanssa.

Peruspesujen suorittamista arvioidaan ostopalvelun ja omantuotannon välillä vuoden 2024 aikana edellisen vuoden kokemuksen perusteella. Mahdollisia ostopalvelun kohteita ovat tekstiililattioiden pesu sekä korkealla sijaitsevat ikkunapinnat.

- Kunnan tilojen vuosittaisten perussiivouksien suunniteltu ja käynnistäminen on aloitettu omana työnä kevään aikana. Kirjaston tekstiililattioiden pesu suoritettiin toukokuussa ostopalveluna.
- Puhdistuspalveluihin hankittiin oman palvelutuotannon kehittämiseksi tekstiililattioiden pesuun tekstiililattiapesuri sekä korkealla sijaitsevien ikkunoiden pesuun soveltuva ikkunanpesulaite. Ikkunapesulaitteistoon hankittu myöskin julkisivuharja, mikä mahdollistaa laitteen hyödyntämistä myös kiinteistöhuollon puolella.
- Syksyllä tarkastellaan kemikaalitonta siivousta lukiolla.

### **Kiinteistöpalvelut**

Kiinteistöt on jaettu niin, että jokaisella kiinteistöhoitajalla on nimetyt kiinteistöt vastuullaan hoitettavana. Kiinteistöt pyritään hoitamaan määräysten mukaisesti niin hyvin, että ns. hälytystehtäviä tulisi mahdollisimman vähän. Hyvä ja ennakoiva kiinteistöhoito jatkaa rakennusten elinkaarta sekä vähentää sisäilmaongelmia.

- Toimintaa on jatkettu ja kehitetty alkuvuoden aikana ja kiinteistöjakoja on hieman muokattu siten, että kiinteistöhoito olisi mahdollisimman sujuvaa ja tehokasta.

Kiinteistöjen huoltokirjan käyttöä tehostetaan. Huoltokirjaa on päivitetty siten, että huoltokirjasta löytyy kaikki tarvittavat ja säännöllistä huoltoa tarvitsevat asiat merkittynä. Kaikki kiinteistönhoidon ylläpitotehtävät sekä säännölliset huollot kirjataan huoltokirjaan. Asiakkaita ohjataan tekemään palvelupyynnöt huoltokirjan kautta. Asiakkaiden huoltopyynnön tekemisen helpottamiseksi pyritään lisäämään QR-koodin käyttöönotto kaikkiin kiinteistöihin.

- Huoltokirjan täyttöä on jatkettu ja sitä on muokattu alkuvuoden aikana jokaiseen kiinteistöön sopivaksi. Huoltokirjaan on myös tehty päivityksiä liittyen kiinteistöjen ylläpidollisiin tehtäviin. Kaikkiin kiinteistöihin on otettu käyttöön QR-koodit palvelupyntöjä varten.

Palvelupyntöihin pyritään reagoimaan tehokkaammin ja niiden toteutumista seurataan. Kiinteistöjen tarkastuskierrokset ajoitetaan kevääseen. Tarkastuskierroksilla käydään läpi kiinteistöjen kunto, sekä mahdolliset korjaustarpeet. Kierroksille osallistetaan kohteen käyttäjä, kiinteistöhoitaja ja kiinteistöpäällikkö. Tarkastuskierrokset ajoitetaan kevääseen.

- Palvelupyntöihin on pyritty reagoimaan nopeammin alkuvuoden aikana. Kiinteistöjen tarkastuskierrokset on pääosin pidetty.

Energiankulutukseen kiinnitetään huomiota rakennusautomaatiojärjestelmien kautta. Kiinteistöjen sisälämpötilaa, ilmastointia ja energiankulutusta seurataan sekä tehdään tarvittavat muutokset, jotta energiansäästöä voidaan optimoida. Etenkin valaistuksen nykyaikaistamiseen kiinnitetään huomiota, ja vanhoja energiaa syöviä valaisimia ja loisteputkia vaihdetaan LED -tekniikalla varustettuihin valaisimiin ja loisteputkiin.

- Alkuvuoden aikana on rakennusautomaatiojärjestelmiä säädetty siten, että energiankulutusta on voitu jonkin verran pienentää kuitenkin vaarantamatta rakennuksien sisäilmaolosuhteita.

Säännöllisesti tehtäviä ilmanvaihtokanavien puhdistuksia ja säätöitä ajoitetaan vuodelle 2024. Merkittävimpiä puhdistus- ja säätökohteita ovat mm. Tupoksen yhtenäiskoulu, Liminganlahden

koulu, Aapin päiväkoti sekä Tupoksen nuorisotalo, joihin työt ajoittuvat vuodelle 2024.

- Työt ovat käynnistyneet kesäkuun lopussa.

Ruoka-, puhtaus- ja kiinteistöpalvelut liikelaitos rekrytoi kaksi kiinteistönhoitaja/virastomestarin 79 -nimikkeellä olevaa työntekijää vuonna 2023. Perinteisen kiinteistönhoidon lisäksi virastomestarin työtehtäviin kuuluu mm. Heikki Sarvela -salin sekä Lakeustalon kokoustilojen AV-laitteiden ylläpito-tehtävät. Virastomestari palvelujen tehtävien selkeyttäminen ja vakiinnuttaminen vuoden 2024 aikana.

- Alkuvuoden aikana virastomestaripalvelua on kehitetty ja optimoitu yhteistyössä omistaja-asiakkaan kanssa tarpeiden mukaisesti.