

## 9. LIKELAITOKSET

### 9.1. KUNNALLISTEKNIikka LIKELAITOS

#### Liikelaitoksen yleistavoite

---

Kunnallistekniikka liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kunnallistekniikkaa asiakaslähtöisesti, laadukkaasti, tehokkaasti ja taloudellisesti. Moniammatillisen henkilöstön, muiden kunnan hallintoyksiköiden sekä yhteisöjen ja yritysten välisellä hyvällä yhteistyöllä. *Vahvistamme omalla toiminnallamme kunnan vetovoimaisuutta.*

#### Yleiskuvaus liikelaitoksen palveluista ja tarkoituksesta

---

Kunnallistekniikka liikelaitoksen tehtävänä on rakentaa, kehittää ja ylläpitää laadukkaasti liikenneväylät, puisto- ja muut yleiset alueet, luontoharrastuskohteet ja ulkoliikuntapaikat sekä tuottaa mittauksen ja kartoituksen palveluja.

#### Liikelaitoksen keskeiset muutokset ja toimenpiteet suunnitelmakaudella

---

- Hulevesijärjestelmän vastuiden jakaminen peruskunnan ja Limingan Vesihuollon välillä.
- Digitalisaation lisääminen toimintaan
- Jätehuollon kehittäminen yleisillä alueilla jatkuu.
- Hankkeet:
  - käynnissä oleva: Linnukkatien kevyen liikenteen väylän kehittäminen, Jättibalsamin torjunta Limingassa
  - rahoitusta haettu: Jalankulku- ja pyöräilyväylän aluereitin kehittäminen Jutkokylän alueella (660 000 € 50 % hanketuki)
- Investointiohjelman mukainen toiminta.
- Katuverkon kunnostaminen investointiohjelman mukaisesti, hyödyntäen katuinventoinnin tuloksia .
- Kiintopisteverkon luominen.
- Tupoksen kehittämisen työryhmä.
- Kaluston uusiminen ja kehittäminen resurssien puitteissa.

#### Toimintasuunnitelma

---

##### Toimintaympäristöanalyysi

Liikelaitos huolehtii katuverkon, puistoalueiden, luontokohteiden ja ulkoliikuntapaikkojen kehittämisestä, rakentamisesta ja näiden ylläpidosta niin, että niiden muodostama yleiskuva paikkakunnasta on hoidettu ammattitaitoisesti, tehokkaasti ja taloudellisesti.

##### Kehittäminen

- Rakentamis- ja kunnossapitokohteiden priorisointi.
- Riittävä vuorovaikutus kaikkien toimialueen osapuolien kesken.
- Viestinnän lisääminen toiminnassa.
- Henkilöstön ammattiosaamisen tukeminen (turvallisuuskoulukset, atk-valmiudet yms.).
- Digitalisaation kehittäminen ja lisääminen jatkuu mm. sähköiset huoltopäiväkirjat, valvonnan kehittäminen, sisäiset järjestelmät, kunnossapidon seuranta.
- Liikuntapuolen kunnossapidon hoitoluokitukset yhteistyössä liikuntapalvelujen kanssa jatkuu.
- Viher- ja leikkipuistoverkoston kehittäminen, hoitoalueiden kasvun vaikutukset toimintaan.



## Henkilöstö

Liikelaitoksessa on ammattitaitoinen henkilöstö ja koulutusta järjestetään koulutussuunnitelman mukaisesti. Pidetään yllä yhteisistä palaverikäytänteitä hyvän tiedottamisen tukena. Tehdään yhdessä työntekijöiden kanssa työhyvinvointisuunnitelma ja kannustamme henkilöstöä pitämään huolta omasta työterveydestä, osallistumaan kunnan tarjoamiin henkilöstöpalveluihin ja kehittämään omaa osamistaan mm. omaehtoisen opiskelun kautta.

Liikelaitoksessa työskentelee vaiktuisesti 13 työntekijää. Esimies- ja valvonta tehtävissä toimii 2 henkilöä. Lisää resursseja tarvitaan työnjohto- ja valvonta tehtäviin sekä maarakentamisen (katurakentaminen, puistoalueet, muut yleiset alueet, rakennushankkeet) tehtävissä. Kausityötehtäviin palkataan määräaikaista 3-5 henkilöä. Tukityöllistettyjä työllistetään 2-4 henkilöä vuoden aikana kunnossapidon eri tehtäviin.

## Merkittävimmät riskit

- Suurimpia haasteita katuverkon kunnan rapistuminen. Katuinventointi toteutettu v.2021.
  - päällystevauriot, routavauriot, kuivatus, sillat , valaistus, vanhan uusiminen (led-valaistus, energiansäästö)
- Kustannusten hallinta koko toimialueella, haasteet riittävän hoitotason ylläpidosta ja määrittelystä suhteessa käyttökustannuksiin. Kaava-alueet laajenevat, ulkoliikunta- ja luontokohteiden käyttöpaineet ja hoidon laatutason vaatimukset lisääntyneet.
- Pieni organisaatio, haavoittuvaisuus, sairaslomat.
- Riittävät resurssit ja kaluston kunto. Vaikutus toimintavarmuuteen.
- Osaavan työvoiman saatavuus
- Kustannuskehitys urakoinnissa ja tarvikkeiden hinnoissa.

Riskejä hallitaan mm.

- riittävä rahoitus kunnossapitoon ja aktiiviset toimenpiteet kun ongelma havaitaan
- osaava ja oma-aloitteinen henkilöstö
- lomajaksotus ja tukipalvelut
- kaluston harkittu uusiminen
- kilpailutus



Talous

TULOSLASKELMA	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
<b>LIKEVAIHTO</b>	1 427 545	1 788 200	1 908 152	1 926 454	1 973 188
Liiketoiminnan muut tuotot	34 910				
Tuet ja avustukset kunnalta	12 047		16 000	16 000	16 000
Valmistus omaan käyttöön			101 220	102 232	103 255
<b>Materiaalit ja palvelut</b>					
<b>Ostot tilikauden aikana</b>					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-176 277	- 197 300	- 191 500	-193 054	-197 925
Palvelujen ostot	-730 439	-840 700	-885 842	-904 105	-936 420
<b>Henkilöstökulut</b>					
Palkat ja palkkiot	-350 132	-480 400	-607 450	-611 750	-619 449
<b>Henkilösivukulut</b>					
Eläkekulut	-93 475	-110 400	-132 100	-109 608	-111 582
Muut henkilösivukulut	-9 076	-19 800	-24 282	-24 603	-25 031
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	-452 685	-610 600	-763 832	-745 962	-756 063
<b>Avustukset</b>	-4 325	- 5 000	-5 200	-5 222	-5 244
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>			-2 340		
<b>Liiketoiminnan muut kulut</b>	-116 805	-151 600	-142 450	-144 587	-147 307
<b>LIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-6 027</b>	<b>250</b>	<b>36 548</b>	<b>51 756</b>	<b>49 484</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>					
Korvaus peruspääomasta					
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUN.ERIÄ	<b>-6 027</b>	<b>250</b>	<b>36 548</b>	<b>51 756</b>	<b>49 484</b>
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA	<b>-6 027</b>	<b>250</b>	<b>32 558</b>	<b>47 926</b>	<b>45 473</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-6 027</b>	<b>250</b>	<b>34 208</b>	<b>47 926</b>	<b>45 473</b>

## Palvelujen järjestämissuunnitelma 2022

Palvelu	Arvio palvelu- tarpeesta	Oman tuotannon osuus	Ostopalvelut	Hankintatapa	Muutokset suunnitelmakau- della
Katujen kunnossapito	ennallaan	10%	90%	kilpailutus, omajohtoinen työ	hankintahintojen nousu, kustannuspain- eet, katu- verkko laajenee
Aurauspalvelu	ennallaan	0%	100%	kilpailutus	muuttuvat kohteet, ulkoinen myynti jää peruskunnalle.
Yksityistiet	ennallaan	5%	95%	kilpailutus, omajohtoinen työ	tiekuntien vakiinnuttaminen,
Liikuntapaikat	ennallaan	58%	42%	kilpailutus, omajohtoinen työ	liikunta-alueiden ja hoitokaluston kehittäminen
Puistot, muut yleiset alueet	ennallaan	32%	68%	kilpailutus, omajohtoinen työ	päivitykset kaava-alueiden laajentuminen,
Mittaus ja kartoitus, kiinteistöjen muodostus	ennallaan	100%	0%	omajohtoinen työ	lohkomiset, katualuelunatukset, kiintopisteverkoston luominen

