

# Osavuosisaatus 1-8/2022, Kunnallistekniikka liikelaitos

## Raportti vastualueen kokonaistilanteesta

Kuluva vuosi on ollut poikkeuksellinen toiminnan kannalta. Maailman tilanne näkyy kustannusten nousuna kunnallistekniikan toiminnassa. Alkuvuoden pahentunut koronatilanne lisäsi henkilöstön sairaspoissaoloja. Kunnossapidon resursseja on tasapainoitettu työnkierron, määräaikaisten työntekijöiden ja palkkatukitoimin. Omistajaohjauksen mukaisesti toteutettiin helmikuussa ja elokuussa laaduntarkastus kierrokset.

Talousarviossa on pysytty hyvin. Talouden toteutuma on menojen osalta 67,9 %. Tulos on katsauksen aikana ylijäämäinen. Talouden seurannan järjestelmiin on saatu parannusta oman ostolaskuohjelman käyttöönoton myötä ja selvittely käyttöömaisuuden siirrosta liikelaitoksen omaan taseeseen on tehty. Kuntakonsernin uusi taloushallinnon raportointiohjelma sekä budjetointiohjelma on otettu käyttöön.

## Toiminnan poikkeamat

Käyttäjämäärien lisääntyminen on lisännyt kunnossapidonresurssien tarvetta ulkoliikunta ja luontokohteilla. Kasvavien kunnossapitoalueiden myötä kunnossapidonresursseissa on ilmennyt lisäkaluston sekä ostopalveluiden lisä- ja kehittämistarvetta.

Lumenajoja tehtiin enemmän alkutalvesta katujenkunnossapidossa. Fluent kunnossapidon seurantajärjestelmä otettiin käyttöön katujen talvihoidon sekä Tupoksen viheralueiden kunnossapidonurakkaan.

Viiveet katusuunnitelmien valmistumisessa (toimittajasta johtuvia) ovat vaikuttaneet investointien toteutusaikatauluihin (Karintien jkpp).

€	TP2021	Tot 1-8/2021	TA2022	Tot 1-8/2022	Muutos % 2021-2022	Tot - TA 1-8/2022
LIKEVAIHTO	1 686 419	1 072 142	1 908 152	1 295 713	20,9 %	23 612
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	-101 220	0	0,0 %	67 480
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	44 085	0	0	5 796	0,0 %	5 796
TUET JA AVUSTUKSET KUNNALTA	9 258	100	16 000	8 964	8 907,7 %	-1 703
MATERIAALIT JA PALVELUT	-945 494	-539 411	-1 077 342	-575 253	6,6 %	142 975
HENKILÖSTÖKULUT	-503 264	-364 472	-763 832	-319 874	-12,2 %	189 347
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0	-2 340	-5 331	0,0 %	-3 771
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-106 793	-71 691	-147 900	-66 288	-7,5 %	32 312
LIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	184 212	96 667	-168 482	343 727	255,6 %	456 049
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	184 212	96 667	-168 482	343 727	255,6 %	456 049

### Poikkeamat toimintatuotoissa

Työllistämistuen osuudet kirjautuvat jatkossa peruskunnalle.

### Poikkeamat toimintakuluissa

Mittauspalveluiden palveluostot ovat pienemmät suunnitellusta, koska Kotirannan lohkomiskulut on kirjattu peruskunnan menoiksi. Palkkakulut ovat alle talousarvion johtuen osaksi työllistämistuen palkkakulujen siirtymisestä peruskunnalle ja suunnittelemattomista osa-aikaisuuksista.

Kunnossapidon kustannuksista polttoaineiden, vakuutusten ja rakennusmateriaalien ostot tulevat ylittymään talousarviosta.

### Käynnissä olevat toimenpiteet

Alkuvuoden runsasluminen pitkä talvihoitokausi sekä lisääntyneet käyttäjämäärät lisäsivät jään- ja latujenhoitokuluja kunnossapidossa. Tupoksen maastopyöräreitien talvikunnossapito tuli uutena lisänä kunnossapitoon. Kunnossapidon resursseissa on ilmennyt tarvetta lisäkalustolle ja ostopalveluille.

Kesäkaudella liikuntapaikoilla panostettiin hanke- ja investointituella mm. uusiin avantouinnin laiturirakenteisiin, pyöräpaikoitukseen, fresbeegolfradan päivitykseen sekä Rantakylän reitistöjen uusiin opasteisiin. Kiinnostus luontokohteisiin on lisääntynyt. Uudet nuotiopaikat ovat olleet kovassa käytössä ja polttopuiden tarve on ollut suurta. Kunnossapidon resursseja on ohjattu enemmän näille kohteille. Luontokeskuksen uusi oppimisympäristö Kukkala valmistui kesäkaudella yhteistyössä Metsähallituksen kanssa.

Viher- ja leikkipuistoverkoston kehittämissuunnitelma on hyväksytty. Alkuvuodesta puistometsien harvennuksia on toteutettu maisematyöluvan mukaisesti Okkosenrannan alueella. Puistometsiin liittyvää hoitokartoitusta on jatkettu yhteistyössä Metsänhoitoyhdistyksen kanssa. Saunarannan

puistometsien ja kunnan myymättömien tonttien harvennukset Tupoksessa on suunnitteilla toteuttaa syksyn ja ensi talven aikana. Kunnossapidettävien alueiden laajeneminen on asettanut haasteita resurssien riittävyyden suhteen. Työnkierron ja palkkatukihenkilöiden avulla työt on pystytty hoitamaan hyvin hoitotason vaatimalla tavalla. Kesätöitä tarjottiin 12 nuorelle ja työharjoittelu mahdollistettiin kahdelle opiskelijalle.

Saunarannan alueen koirapuiston sekä viheralue suunnitelmat on hyväksytty. Kylätien peruskorjaus on toteutettu murskepinnalle. Hyväksytyjen puistojen rakentaminen sekä osa katujen ja viheralueiden viimeistelyistä on loppukesän toteutuksessa. Nurmi- ja niittyalueita perustettiin mm. Hirvelän- ja Kirkonrantaan.

Kotirannan kaava-alueen ensimmäinen vaiheen rakentaminen käynnistyi helmikuussa ja valmistui kesäkuussa ulkopuolisen urakoitsijan toimesta.

Kirkonrannan asuinalueen katualueen kiveystyöt ja uusi maatila-aiheinen leikkipuisto ovat valmistuneet. Karintien Juuret Limingassa- puistoalue on toteutunut ensimmäisen vaiheen osalta. Keskustan torialueen ilmettä uudistettiin kasvillisuuden ja varusteiden osalta. Tupoksen koulunpihan vaiheen I alueiden toteutus on ollut Tupoksen kehittämistyöryhmän suunnitelman mukaista.

Runsaan lumitilanteen vuoksi lumenajoja kaduilta tehtiin aiempaa enemmän. Katuverkon päällystystöitä on tehty kesän aikana merkittävästi Saunarannassa. Näistä kevyenliikenteenväyliä on päällystetty alueella lähes 2,5 kilometriä. Peruskorjaus kohteista Biltontie Tupoksessa on päällystetty ja työt jatkuvat viimeistelytyöillä syksyn aikana. Päällysteiden uusimista nykyisillä kaduilla on tehty Selkäsenttiellä ja Kaarteenahonttiellä. Kirkonrannantien uusi kävelyn- ja pyöräilyväylän ja Jukantien peruskorjaus on saatu valmiiksi murskepinnalle.

Valaistuksen uusimista ja rakentamista on tehty eniten kirkonkylän Lintupuiston alueella. Valaistusten uusimista led-valaistukseen ja uusien valaisinpylväiden pystytyksiä jatketaan edelleen Tupoksen alueen tonttikaduilla.

Limingan liikenneturvallisuussuunnitelma valmistui maaliskuussa. Fluent kunnossapidon seurantajärjestelmä otettiin käyttöön katualueiden talvikunnossapidon sekä Tupoksen viheralueen kunnossapidonurakoissa. Järjestelmän käyttöä ja sen seurattavuutta on kehitetty sekä lisäreitettä ja -palveluja on lisätty ohjelmaan.

Paikkatietopalveluissa Kotirannan ensimmäisen vaiheen lohkominen on toteutettu. Linnukkatien katualueiden lunastustoimitus on käynnistynyt ja katualueet on ennakkohaltuunotettu sekä vanhat kaavavirheet korjattu. Honkitien sekä Oikotien katualueiden lunastustoimitukset ovat vireillä. Pohjakartoituksen tarkemittauksia ja suunnittelua varten tehtäviä kartoituksia on toteutettu kesän aikana. Ankkurinlahden itäpuolen katualueiden lohkomiset on laitettu vireille. Talven aikana uusittiin kunnallistekniikan toimintaa selkeyttäviä ohjeistuksia ja karttoja. Selvittelyt kiintopisteverkon luomiselle on aloitettu.

Työturvallisuutta ja toimitilojen siisteyttä on parannettu. Uuden varikon ja sen toimintojen ja mitoitusten kartoittaminen on aloitettu yhteistyössä henkilöstön kanssa. Liikelaitos on mukana

Tulevaisuuden Liminka yhteistoimintaneuvotteluissa. Henkilöstölle on järjestetty työturva , excel sekä koulutussuunnitelman mukaisia koulutuksia. Henkilöstön virkistysiltapäivä pidettiin elokuussa yhteistyössä omaisuudenhallinnan ja ruoka-, puhtaus ja kiinteistöpalvelut liikelaitoksen kanssa. Työhyvinvoinin edistämiseksi järjestettiin yhteistyössä työterveyspalveluiden kanssa fysioterapeutin henkilökohtainen ohjaus työpisteillä. Työterveyden toimintasuunnitelman mukainen kunnallistekniikan työpaikkaselvitys on suunnitteilla loppuvuodelle. Kunnallistekniikan oman työn näkyvyyttä on tuotu esiin Kunnalla töissä kampanjalla <https://www.liminka.fi/kunnon-toissa-limingassa/>.

Traficommin hankkeista Linnukkatien suunnitelmat asetettiin uudelleen nähtäville. Katusuunnitelmaa ei ole vielä hyväksytty. Jutkokylän aluereitinkehittämisen katusuunnitelmat ovat lainvoimaiset ja tarkemmat katusuunnitelmat valmistuvat elo-syyskuun vaiheessa. Vieraslajihankeessa on järjestetty talkoita eri yhteistyökumppanien kanssa. Yhteistyö mm. koulujen kanssa on ollut aktiivista. Hanke päättyy lokakuussa.

Jätehuollon kilpailuttaminen on suoritettu keväällä 2022. Kilpailutuksessa on huomioitu jätehuollon kehittäminen ja asiantuntijapalvelut. Jätehuoltoa on parannettu yleisillä alueilla ja luontokohteissa.

- Investointiohjelman mukainen toiminta jatkuu.
- Hankkeiden toiminta jatkuu.
- Ankkurinlahden kaava-alueen rakentaminen käynnistyy.
- Ankkurinlahden länsipuolen katusuunnitelmien suunnitteluttamisen kilpailutus on käynnissä.
- Ulkoliikuntapaikkojen hoitoluokituksen kehittäminen jatkuu.
- Puistojen ja ulkoliikuntapaikkojen huolto- ja ylläpitotyöt sekä valmistautuminen talvikauteen on käynnissä.
- Uuden varikon mitoitus ja tarvekartoitustyö jatkuu.
- Talousarvio vuodelle 2023