

<p>TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI KUNNALLISTEKNIikka LIIKELAITOS AJALTA 1.1. – 30.4.2022</p>
<p>Vastuualue: Kunnallistekniikka liikelaitos Vastuuhenkilö: liikelaitosjohtaja Marja-Riitta Vavuli-Kiviniemi</p>
<p>Liikelaitoksen johtajan raportti vastualueen kokonaistilanteesta</p> <p>Runsas luminen ja pitkä talvi lisäsi kunnossapidon tarvetta katualueilla, laduilla, maastopyöräreiteillä ja jääalueilla. Alkuvuoden pahentunut koronatilanne lisäsi henkilöstön sairaspöissaoloja ja työnkiertoa lisättiin toiminnassa. Omistaja ohjauksen mukaisesti alkuvuodesta tehtiin laaduntarkastus kierros.</p> <p>Talousarviossa on pysytty hyvin. Talouden toteutuma on tulot 31,8 % ja menot 29,3 %. Talouden seurannan järjestelmiin on saatu parannusta oman ostolaskuohjelman käyttöönoton myötä ja selvittely käyttöomaisuuden siirrosta liikelaitoksen omaan taseeseen on käynnistynyt.</p>
<p>Toiminnan poikkeamat</p> <p>Ulkoliikuntapaikkojen runsasluminen talvihoitokausi oli pitkä ja käyttäjämäärät lisääntyivät suorituspaikoilla. Tämä lisäsi jään- ja latujenhoitokuluja sekä polttoainekuluja kunnossapidossa. Kunnossapidon resursseissa on myös ilmennyt lisäkaluston tarvetta. Myös lumenajaja kaduilta tehtiin enemmän. Uudet nuotiopaikat ovat olleet kovassa käytössä ja polttopuiden tarve on ollut suurta.</p> <p>Puistometsien harvennukset toteutettiin maisematyöluvan mukaisesti Okkosenrannan alueelle ja puistometsiin liittyvää hoitokartoitusta jatkettiin. Tulvantorjuntaa tehtiin hyvin ennakoivasti ja pahoja tilanteita ei syntynyt.</p> <p>Fluent kunnossapidon seurantajärjestelmä otettiin käyttöön talviaurauksiin. Järjestelmän käyttöä ja sen seurattavuutta on kehitetty sekä lisäreittejä ja -palveluja on lisätty ohjelmaan. Talven aikana uusittiin toimintaa selkeyttäviä ohjeistuksia ja karttoja. Limingan liikenneturvallisuussuunnitelma valmistui maaliskuussa.</p> <p>Paikkatietopalveluissa Kotirannan ja Honkitien lohkomiset on käynnistetty ja Linnukkatien katualueiden lunastustoimitus on käynnistynyt. Selvittelyt kiintopisteverkon luomiselle on aloitettu.</p> <p>Työturvallisuutta ja toimitilojen siisteyttä on parannettu talven aikana. Uuden varikon ja sen toimintojen ja mitoitusten kartoittaminen on aloitettu. Tulevaisuuden Liminka yhteistoiminta neuvottelut ovat käynnistyneet.</p> <p>Investoinneista Kirkonrannan kävelyn- ja pyöräilyväylän rakentaminen sorapinnalle toteutettiin tammi-maaliskuussa. Traficomien hankkeista Linnukkatien suunnitelmat asetettiin uudelleen nähtäville. Jutkokylän aluereitin kehittämisen suunnittelu on käynnistynyt.</p>
<p>Poikkeamat toimintatuotoissa</p> <p>Ei merkittäviä muutoksia.</p>
<p>Käynnissä olevat toimenpiteet</p> <ul style="list-style-type: none"> - toimintaa tukevien hankkeiden toiminta jatkuu - ulkoliikuntapaikkojen hoitoluokituksen kehittäminen jatkuu - Ankkurinlahden kaava-alueen töiden käynnistäminen - puistojen ja kesäliikuntapaikkojen huolto- ja ylläpitotyöt käynnistyneet - uuden varikon mitoitusten suunnittelu - investointiohjelman mukainen toiminta - Tupoksen kehittämisen työryhmä

Raportointi liikelaitoksen keskeisistä muutoksista ja toimenpiteistä suunnittelukaudella 2022

Kaava-alueet
Ankkurinlahden katusuunnitelmat ovat nähtävillä. Kotirannan rakentaminen käynnistyi tammi-helmikuussa.
Jätehuollon kehittäminen:
Jätehuollon kehittäminen jatkuu yleisillä alueilla. Jätehuolto kilpailutettiin alkuvuodesta.
Liikuntapaikkarakentaminen ja kehittäminen
Rantakylän frisbeegolf- radan päivitys alkaa roudan sulettua. Kunnossapidon hoitoluokituksen kehittäminen aloitettu.
Yleisten alueiden kehittäminen
Karintien ja Saunarannan viheraluesuunnitelmat lainvoimaiset. Puistometsien hoitoon liittyvä kysely toteutettiin alkuvuodesta ja Tupoksen kehittämisen työryhmän toiminta jatkuu.
Toimintaa tukeva hanketoiminta
Hanke Jättibalsamin torjuntaan jatkuu. Linnukkatien kävely- ja pyöräily väylän hankkeen katusuunnitelma on asetettu uudelleen nähtäville. Jutkokylän aluereitin kehittämisen katusuunnittelu on käynnistetty.
Katujen kunto ja kunnossapito
Fluent kunnossapidon seurantapalvelu laajentui talviaurauksiin.
Investointiohjelma
Tavoiteohjelman mukaista.
Hyvinvoiva työyhteisö ja osaava henkilöstö.
Viikko- ja kuukausipalaveri käytänteet ovat vakiintuneet. Etätöyömahdollisuus jatkui etätöyösopimusten ja koronaohjeiden puitteissa. Tulevaisuuden Liminka yhteistoiminta neuvottelut ovat käynnistyneet. Omaehtoista opiskelua on tuettu. Henkilöstölle järjestettiin Työturva koulutusta ja Excel koulutus toteutetaan toukokuussa.
Digitalisaation kehittäminen:
Fluent kunnossapidon seurantapalvelu laajeni talviaurauksiin ja maastopyöräreiteille. Sovelluksen mahdollistamia palveluita on lisätty ohjelmaan.
Yhteistyö ja viestintä
Ennakoivaa viestintää on lisätty toiminnassa mm. suunnitteluihin liittyvät infot.
Henkilöstöresurssit ja nuorten työllistäminen
Kausityöntekijärekrutointi oli 14.-31.1.2022. Hankkeisiin palkattiin yksi määräaikainen työntekijä. Palkkatuella työskentelee 2 hlö ja työkokeilussa 1 hlö.
Huoltokirjan käytön käyttöönotto
Huoltokirjamallia on selvitelty ja vertailtu eri toimijoita. Valintaa ei ole vielä tehty.
Viher- ja leikkipuistoverkon kehittäminen
Kehittämissuunnitelma on hyväksytty
Hulevesijärjestelmän vastuu
Limingan kunnanhallitus päätti, että hulevesien hallintaa jatketaan jaetulla mallilla, eli niin sanotulla kahden toimijan mallilla. Jaetussa mallissa Limingan kunta hoitaa avo-ojat ja hulevesialtaat. Limingan kunta vastaa lisäksi yleisten alueiden osalta hulevesien suunnittelusta, rakennuttamisesta ja ylläpidosta. Limingan Vesihuolto Oy vastaa huleveden viemäröinnin suunnittelusta, rakennuttamisesta ja ylläpidosta. Limingan Vesihuolto Oy ottaa ylläpidettäväkseen myös kunnan hallinnassa tällä hetkellä olevat hulevesiviemärit.

Talous

INTIME/SISÄINEN LASKENTA

TILIVUOSI 012022-122022 KAUSI 042022 LASKENNALLINEN 11/05/22

11.5.2022 1:54:02

		Toteuma edell.vuosi	Toteuma kuluva vuosi	Muutos	Talousarvio	TA tot %
500	Kunnallistekniikan hallinto					
*	Tulot	42.082,00	38.268,00	3.814,00	114.800	33,3
*	Menot	-11.470,00	-16.905,29	5.435,29	-143.106	11,8
**	Netto	30.612,00	21.362,71	9.249,29	-28.306	-75,5
501	Mittaus ja kartoitus					
*	Tulot	47.203,00	73.197,60	-25.994,60	218.620	33,5
*	Menot	-44.792,36	-38.707,35	-6.085,01	-207.448	18,7
**	Netto	2.410,64	34.490,25	-32.079,61	11.172	308,7
502	Kunnallistekniikka					
*	Tulot	448.129,15	532.986,64	-84.857,49	1.691.952	31,5
*	Menot	-484.366,58	-526.356,59	41.990,01	-1.638.520	32,1
**	Netto	-36.237,43	6.630,05	-42.867,48	53.432	12,4
KAIKKI	KAIKKI YHTEENSÄ					
*	Tulot	537.414,15	644.452,24	-107.038,09	2.025.372	31,8
*	Menot	-540.628,94	-581.969,23	41.340,29	-1.989.074	29,3
**	Netto	-3.214,79	62.483,01	-65.697,80	36.298	172,1