

Kuntatekniikkaliikelaitos

Palvelut ja niiden vaikuttavuus




Tulosyksikkövastaava: kuntatekniikan päällikkö Ritva Patja

Kustannuspaikat:

5301 Kuntatekniikan hallinto	5350 Paikkatiedot
5305 Kuntatekniikan investoinnit	5360 Satamatoiminta
5310 Liikennealueiden ylläpito	5380 Konekeskus
5320 Yksityistiet	5395 Metsätalous
5340 Viheralueiden ylläpito	

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Kunnallisteknisen infrastruktuurin rakentaminen siten, että keskeiset yritysinvestoinnit voivat toteutua	Investointisuunnittelussa yritysinvestointien huomioon ottaminen	Tarkastelu investointisuunnittelun yhteydessä vuosittain	Yritysinvestointien huomioon ottaminen vuoden 2024 investointisuunnittelun yhteydessä.	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Investointien kriittinen tarkastelu pitkän tähtäimen tarpeet ja muuttuva toimintaympäristö huomioiden	Investointisuunnitelman tarkentaminen vuosittain tuleville vuosille	Tarkennettu investointisuunnitelma talousarvion 2024 yhteydessä	Tarkennettu investointisuunnitelma laaditaan talousarvion 2024 yhteydessä.	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Esteettömyyden edistäminen kaupungin toiminnassa ja investoinneissa	Investointisuunnittelussa esteettömyyden huomioiminen	Hankkeiden toteutuminen esteettömyyden huomioiden, toteutuneet hankkeet	Esteettömyys huomioidaan käynnissä olevissa vuoden 2023 suunnittelu- ja katusaneerauskohteissa.	Kesken <input checked="" type="checkbox"/>

Taloudelliset resurssit

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Infran mitoittaminen realistisella tasolla huomioiden elinkeinoelämän ja asumisen tulevat tarpeet	Investoinnit toteutetaan investiohjelman ja investointimäärärahojen mukaisesti	Osavuosisiraportointi	Urheilupuiston liikennejärjestelyjen ja Vapaudenpuiston leikkipaikan suunnittelut on käynnistetty sekä Kolin sataman kävelytasanteen uudelleensuunnittelu ja Kolin Myllykorventien 1. vaiheen rakentaminen on kilpailutettu. Investoinnit ovat toteutumassa määrärahojen mukaisesti.	Kesken 
Uusien tai uudella tavalla toteutettavien palvelujen kehittäminen esimerkiksi uutta teknologiaa hyödyntämällä	Kalusto- ja laitehankinnoissa tehokkuuden parantaminen ohjelmistoja ja teknologiaa hyödyntämällä	Hankintojen toteutuminen ohjelmistot ja teknologia huomioiden, osavuosisiraportointi	Liikelaitoksen kalusto- ja laitehankinnoissa on huomioitu viimeisimmät ohjelmistot ja teknologia palvelujen kehittämisessä kuten mittauspalveluissa.	Toteutunut 
Jokaisella organisaatiotasolla oman yksikön johtaminen; vastuu toiminnasta ja taloudesta, sisäinen yrittäjyys.	Kustannuspaikkavastaavien ja henkilöstön koulutus	Säännöllinen talouden ja tavoitteiden seuranta, osavuosisiraportointi	Kustannuspaikkavastaavat seuraavat säännöllisesti talouden ja tavoitteiden toteutumista. Osallistuminen Rondo-klinikat koulutuksiin.	Kesken 

Prosessit ja rakenteet

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Palvelutuotannon prosessien kehittäminen	Palvelutuotannon prosessien kehittäminen muun muassa ohjelmistoja ja teknologiaa hyödyntämällä sekä toimintoja tarkastelemalla.	Palveluprosessien tarkastelu, osavuosisiraportointi	Palveluprosessien kehittäminen on aloitettu paikkatietopalveluissa uuden mittauslaitteiston käyttöönotolla.	Kesken
Kaupunkilaisten mielipiteiden kerääminen asiakaskyselyillä sekä keskusteluja kuulemistilaisuuksissa	Palvelukyselyn toteuttaminen kuntalaisille	Palvelukyselyn tulokset, osavuosisiraportointi	Palvelukyselyn valmistelu on aloitettu.	Kesken
Asiakasnäkökulman huomioiminen palvelutilanteessa	Asiakkaan mukaan ottaminen palvelutuotannon prosessien kehittämiseen	Yhteistyöpalaverit, kehityskeskustelut	Kuntalaisten osallistamisen suunnittelua. Kuntalaiskyselyt-/tilaisuudet muun muassa taajamahakkuista ja Vapaudenpuiston leikkipaikan suunnitteluvaihtoehdon valinnasta.	Kesken

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Tavoite	Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/ seurantatapa	Toteuma 30.4.	Tila
Positiivisen palautteen antamisen edistäminen	Positiivisen palautteen antamiseen kannustaminen työyhteisössä	Hyvä Työyhteisö-ratkaisut, työhyvinvointikyselyn tulokset	Alkuvuodesta vuoden 2022 työhyvinvointikyselyn tulosten läpikäynti ennen jatkosuunnittelua.	Kesken
Haasteellisten tai ratkaisua vaativien asioiden ja kehitysideoiden oikea-aikainen ja asiallinen esiin tuominen	Haasteellisten asioiden ja kehitysideoiden tarkastelu osana palvelutuotannon kehittämistä sekä ongelmratkaisutaitojen kehittämistä	Kehityskeskustelujen osana henkilökohtainen kehityssuunnitelma, palautteet	Kehityskeskustelut on aloitettu työntekijöiden kanssa osana henkilökohtaista kehityssuunnitelmaa.	Kesken
Palvelutuotannon kehittämiseen liittyvään kokeilukulttuuriin kannustaminen	Kuntatekniikan ja vesihuollon toimintojen uudelleen järjestelyn selvittäminen	Kokeilun tulokset, osavuosisiraportointi	Kuntatekniikkaliikelaitoksen ja vesihuoltoliikelaitoksen toimintojen uudelleen järjestelyn selvitystyö on aloitettu. Yhteinen projektiassistentti -kokeilu päättyi huhtikuun lopussa.	Kesken

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2021	Toteuma 2022	Talousarvio 2023	Toteuma 2023
Investointikustannus	€/m ²	85 €/m ²	121 €/m ²		
Koneiden käyttöaste	Käyttöaste %	45,25 %	73 %		Raportoidaan v. 23 tilinpäätökseen.

Talous

Sitovuustasot: yhteistoimintakorvaukset, kaupungille tuotettavien investointien määrärahat ja tuloarviot projektitasolla, tilikauden yli-/alijäämä

Liikelaitoksen omista investoinneista hankittiin maastotietokone ja GNSS-vastaanotin sekä kilpailutettiin kuorma-auto ja nosturi. Hankinnat toteutuvat määrärahojen mukaisina.

Investointiohjelman mukaiset suunnittelut ja Kolin Myllykorventien 1. vaiheen rakentaminen sekä talousmetsien metsänhoitotyöt ja taimimateriaalit kilpailutettiin ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana. Hankinnat toteutuvat määrärahojen mukaisina.

Talousarvioon esitetään määrärahamuutosta vuoden 2023 investoinneille seuraavasti:

Lieksan sataman ruoppaus- ja läjitystöiden loppuunsaattamiseen vuonna 2022 käyttämättä jääneestä määrärahasta 40 000 euroa, Mönninkadun peruskorjaukseen välillä Koulukatu-Asemakatu mukaan lukien Koulukadun katujärjestelyt - 22 000 euroa ja Asemakadun peruskorjaukseen välillä Karjalantie-Mönninkatu 22 000 euroa.

Liikelaitokselle rekrytoitiin kunnossapitotyöntekijä ja vihertyöntekijä henkilöstösuunnitelman mukaisesti.

<i>Kuntatekniikkaliikelaitos</i>	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 30.4.	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	4 834 669	3 603 561	0	3 603 561	992 505	27,5	80 000
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-4 769 369	-3 555 041	0	-3 555 041	-979 150	27,5	-80 000
Toimintakate	65 300	48 520	0	48 520	13 355	27,5	0
Poistot	-65 300	-48 520	0	-48 520	-13 324	27,5	0
Netto	0	0	0	0	31	-	0