








Kuntatekniikkaliikelaitos

Tulosyksikkövastaava: kuntatekniikan päällikkö Ritva Patja

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite	Strateginen toimenpide	Tulosyksikön tavoite ja tavoitetaso	Toteuma-seuranta 2024	Tila
Ennakointi / Järkevä resursointi / Talouden tasapaino - näkökulman korostaminen päätöksenteossa	Palvelujen resurssointien ja organisaatorakenteen mukauttaminen ennakoivasti palvelutarpeen/asukasmäärän muutukseen	Toimintojen uudelleen järjestäminen ja uudelleen organisoituminen varautumalla tuleviin vuosiin ja vahvistamalla organisaation riskinsietokykyä, uusi organisaatiomalli. (VT)	Organisaatiomuutos on edennyt suunnitelman mukaan. Kaupunginvaltuusto päätti 27.5.2024 § 27 lakkauttaa kuntatekniikkaliikelaitoksen ja kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunnan 1.1.2025 alkaen sekä perustaa kaupunkiympäristön palvelualueen ja kaupunkiympäristölautakunnan 1.1.2025 alkaen.	Toteutunut 
Ratkaisukeskeisyys	Haasteellisten tai ratkaisua vaativien asioiden ja kehitysideoiden oikea-aikainen ja asiallinen esiin tuominen	Haasteellisten asioiden ja kehitysideoiden tarkastelu osana palvelutuotannon ja ongelmaratkaisutaitojen kehittämistä. Kehityskeskustelujen osana henkilökohtainen kehityssuunnitelma, työhyvinvointikyselyn tulokset. (JT)	Kehityskeskustelut on aloitettu henkilöstön kanssa, työhyvinvointikyselyn tulokset valmistuvat loppuvuodesta.	Kesken 
Osallisuus	Osallistavan suunnittelun kehittäminen yhdessä kaupunkilaisten kanssa	Pankakosken matonpesupaikan selvitystyö ja mahdollinen toteuttaminen yhteistyössä asukasyhdistyksen kanssa. Osallistamisen tulokset, osavuosisiraportointi. (VT)	Pankakosken matonpesupaikka on toteutettu ent. Pankakosken urheilukentälle. Paikasta on käyty keskustelu asukasyhdistyksen kanssa.	Toteutunut 
Osallisuus	Osallistavan suunnittelun kehittäminen yhdessä kaupunkilaisten kanssa	Toritoiminnalle ja kaupunkikeskustan elävöittämiselle kehittämistavoitteet ja -toimenpiteet. Osallistamisen tulokset, osavuosisiraportointi. (VT)	Lieksan kaupunkikeskustan yhteistyö- ja käyttösopimusluonnos on valmistunut.	Kesken 
Henkilöstön talousosaaminen	Henkilöstön talouskoulutus	Taloushallinnon ym. koulutuksiin osallistuminen, koulutuksiin osallistuneiden määrä/koulutus.(JT)	Investointien hallinnointi, talous ja valvonta - koulutukseen osallistuminen, kuntatekniikan päällikkö	Kesken 
Henkilöstön talousosaaminen	Jokaisella organisaatiossa omaan yksikön johtaminen; vastuu toiminnasta ja taloudesta, sisäinen yrittäjyys.	Kustannuspaikkavastaavien ja henkilöstön koulutus. Säännöllinen talouden ja tavoitteiden seuranta sekä	Kustannuspaikkavastaavat seuraavat säännöllisesti	Kesken 

		poikkeamiin reagointi, osavuosisiraportointi.	talouden ja tavoitteiden toteutumista.	
		Talouden seuranta johtokunnassa raportointiaikataulun mukaisesti. (JT)	Talouden seuranta johtokunnassa kaupungin raportointiaikataulun mukaisesti.	
Keskimääräisen vuosikatteen mukaiset suunnitelmalliset investoinnit	Investointien kriittinen tarkastelu pitkän tähtäimen tarpeet ja muuttuva toimintaympäristö huomioiden	Investoinnit toteutetaan investointiohjelman ja investointimäärärahojen mukaisesti, seuranta osavuosisiraportoinnin yhteydessä. (VT)	Investointien tilanteen raportointi Kuntateknikkaliikelaitoksen johtokunnassa 4.6.2024 ja osavuosisiraportoinnin yhteydessä.	Kesken 

Talous

Tulosyksikkövastaava: kuntatekniikan päällikkö Ritva Patja

Kustannuspaikat:

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

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

Kuntateknikkaliikelaitos	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma 30.6.	%	Toimielimen muutosesitys
Toimintatuotot	3 593 091	6 461 696	0	6 461 696	1 600 616	24,8	-2 942 000
Valmistus omaan käyttöön						-	
Toimintakulut	-3 544 296	-6 372 896	0	-6 372 896	-1 578 164	24,8	2 942 000
Toimintakate	48 795	88 800	0	88 800	22 452	25,3	0
Poistot	-48 520	-88 800	0	-88 800	-22 465	25,3	0
Netto	275	0	0	0	-13	-	0

Osavuosisiraportin mukaan yhteistoimintakorvaukset ovat toteutumassa muutetun talousarvion mukaisesti. Pitkän ja runsaslumisen talven vuoksi talvihoidon kustannukset ovat toteutuneet arvioitua suurempina alkuvuoden osalta. Kustannukset esitetään tasattavaksi käyttötaloudessa siten, että määrärahamuutoksilla ei ole vaikutusta liikelaitoksen tilikauden tulokseen.

Taloussuunnitelmien metsänhoitotyöt ja taimimateriaalit kilpailutettiin alkuvuoden aikana. Hankinnat toteutuvat määrärahojen mukaisina. Puukaupat kilpailutettiin kesäkuussa, ja kilpailutuksen perusteella arvio on, että puukauppatulot toteutuvat alkuperäistä talousarviota suurempana.

Liikelaitoksen omista investoinneista kilpailutettiin lumiaura, maansiirtolava ja jakeluauto.

Kaupungille tuotettavista investoinneista (Kuntatekniikan investoinnit, kaupungille myytävät) Vapaudenpuiston leikkipaikan rakennusurakka kilpailutettiin, Pankakosken matonpesupaikka toteutettiin ent. Pankakosken urheilukentälle sekä torille ja kaupunkialueelle hankittiin kalusteita ja varusteita.

Kaupungin kirjanpitoon (suoraan kaupungin kirjanpitoon) siirtyvien kuntatekniikan investointien tilanne seuraavasti:

Kuntatekniikan investoinnit, suoraan kaupungin kirjanpitoon	Määräraha (euroa)	Tilanne
9407 Mähkönsilta	2.500,000	Valitusprosessi on kesken
9446 Kolin leikkipaikka	150.000	Suunnittelu käynnistyy elokuussa
9468 Väinöläntie, suunnittelu	45.000	Suunnittelu käynnistyy syksyllä
9481 Kolin kävelytasanne	400.000*	Rakennusurakka on kilpailutettu
9482 Kolin Myllykorventie 2. vaihe	190.000	Rakentaminen käynnistyy elokuussa
9486 Satamien investoinnit	32.000	Vasikkaniemen rantavenepaikat, venepaikat valmistuvat elokuussa
Pielisen vesistöinfran kehittäminen -hanke	200 000	Satama-alueiden kehittämissuunnitelma, suunnitelman päivitys käynnistyy elokuussa Kolin sataman aallonvaimennin-ponttonilaituri, vesilupahakemus on valmisteilla

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2022	Toteuma 2023	Talousarvio 2024	Toteuma 2024
Investointikustannus, kadun rakentaminen	€/m ²	121 €/m ²	137 €/m ²		Raportoidaan vuoden 2024 tilinpäätökseen.
Koneiden käyttöaste	Käyttöaste %	73 %	44,4 %		Raportoidaan vuoden 2024 tilinpäätökseen.

Henkilöstösuunnitelma

Virka/Toimi	Kustannuspaikka	Kommentti	2024 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2025 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2026 Lisäys (+) / Vähennys (-)
Katuosaston työntekijä	5310	Eläköityminen	- 1		
Kunnossapitotyöntekijä	5310	Rekrytointi	+ 1		

Kunnossapitotyöntekijä on rekrytoitu henkilöstösuunnitelman mukaisesti.