



Liperi

Talouskatsaus 1/2023

Kunnanhallitus 22.5.2023
Valtuusto 29.5.2023

SISÄLLYS

1. Yleisosa.....	3
1.1. Kunnanjohtajan katsaus	3
1.2. Tuloslaskelmaosan kehitys 2016–2023	6
Kuntakonsernin toiminnalliset kokonaistavoitteet 2022	8
Valtuuston nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet:	8
1.5. Henkilöstö.....	10
2. Käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa.....	12
2.1. Keskushallintopalvelut.....	12
Hyvinvointipalvelut.....	16
2.2. Elinympäristöpalvelut	20
3. Investointi- ja rahoitusosa	27
4. Konserni	30

1. YLEISOSA

1.1. Kunnanjohtajan katsaus

Palvelualueiden talousarviot kuluvalle vuodelle 2023 on otettu tarkempaan tarkasteluun talous- ja strategiatyön käynnistymisen ensimmäisessä vaiheessa. Kuluvan vuoden talousarvion tarkemmassa tarkastelussa ja talouden säästötoimien yhteydessä on havaittu palvelualueilla budjetointivirheitä, jotka korjataan tämän talouskatsauksen yhteydessä. Osaa budjetointivirheistä ei ole voitu ennakoida vuoden 2022 lopussa. Saman aikaisesti on tehty säästötoimenpiteitä.

Strategisten hankkeiden eteneminen:

- Kirkonkylän keskustavisiotyö ja Pärnävaaran Masterplan hyväksyttiin valtuustossa 30.1.2023 ja ne ovat siirtyneet jalkautusvaiheeseen. Viinijärven keskustan kehittämishankkeen konsulttikilpailutus on suoritettu kevään aikana ja konsulttifirmaksi on valikoitunut Lunden Oy.
- Liperin kunnan maapoliittinen ohjelma hyväksyttiin valtuustossa 30.1.2023 ja alkuvuoden aikana on työstetty maankäytön toteuttamisohjelmaa, jonka on tarkoitus edetä toukokuun valtuustoon.
- Kirkkolahden hanke on edennyt ohjelmoidusti ja hankkeeseen liittyvä palvelurakennus valmistunee hieman alkuperäistä aikataulua nopeammin kesäkuun lopulla.
- Korpivaaran tuulivoima-alueen yleiskaavoitus ja sen kanssa yhteishankkeena vietävä YVA-selvitys ovat edenneet pääosin aikataulun mukaisesti. Aineisto on nähtävillä 12.04.2023 - 31.05.2023
- Liperin strategisen yleiskaavatyön aloitusta on päätetty siirtää vielä eteenpäin.
- Vt9 tiehankkeen toteuttamisaikataulu on muuttunut, kun hanke on jätetty pois Valtion väyläverkon investointiohjelmasta vuosille 2024–2031. Tiesuunnitelman viimeistelyä kuitenkin jatketaan ja suunnitelma on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2023 loppuun tai vuoden 2024 alkuun menneensä.
- Joensuun seudun yleiskaavatyön käynnistämisen osalta on alkuvuoden aikana tehty taustaselvitystä.

Kaavahankkeiden eteneminen:

- Välikankaan asemakaavan muutos ja laajennus 2 osalta on valmisteltu alueen maanomistajan kanssa.
- Kirkonkylän osayleiskaavan ehdotus on saanut lainvoiman ja Myllyn alueen asemakaavaehdotus oli muutettuna uudelleen nähtävillä alkuvuodesta. Alkuvuoden aikana on käyty maanomistajan kanssa maankäyttösopimusneuvotteluja.
- Pyhäselkä – Telmonselkä osayleiskaavan muutoksen konsulttikilpailutus tehty ja työ alkaa toukokuun alussa.
- Kaavoituskatsauksen mukaisesti on valmisteltu Pärnän asemakaavan sekä Liperin kirkonkylän lämpövoimala-asemakaavan käynnistämistä.

Rakennushankkeiden eteneminen:

- Viinijärven koulukeskuksen hankesuunnitelma hyväksyttiin valtuustossa 27.2 ja toteutussuunnittelun kilpailutus suoritettiin maalis-huhtikuun aikana.

- Viinijärven siirtokoulujen urakka valmistui ohjelmoidusti maaliskuun loppuun mennessä ja oppilaat aloittivat uusissa tiloissa pääsiäisen jälkeen.

Infrahankkeiden eteneminen:

- Alkuvuodesta on kilpailutettu Kävelyn- ja pyöräilyn edistämishankkeena toteutettava Jyrin pohjoisosaan uusi kevyenliikenteenväylähanke. Urakka alkoi maaliskuussa ja siihen on saatu aiemmin valtion rahoitusta.
- Liperin vanhojen katuvalojen uusimisen urakkakilpailutus vuoden 2023 osalta käytiin alkuvuodesta, rakennusurakka alkaa toukokuussa.
- Liperin kirkonkylän Keskustien osalle saatiin Traficomien avustus ja hankkeen suunnittelutyö on käynnistynyt maaliskuussa.
- Joensuun seudun pyöräliikenteen viitoituksen rakennussuunnitelman toteutussuunnittelu käynnistyi seudullisena hankkeena alkuvuodesta.
- Pärnävaaran urheilualueen ensilumen vedenottolupa Leinosen lammesta on saanut lainvoiman.
- Myllyn alueen kunnallistekniset suunnitelmat valmistuivat tammikuussa, mutta ei olla vielä hyväksytty, koska odottaa alueen asemakaavan etenemistä.

Liikuntapaikat- ja vapaa-ajan alueet:

- Liperin liikkumishjelma ja liikuntaolosuhdeohjelma valtuustossa 27.2 ja ne ovat siirtyneet jalkautusvaiheeseen. Liikuntapaikkojen kehittämisen- ja ylläpitotyötä tehdään yhteistyössä vapaa-aika- ja elinympäristöpalveluiden kanssa.
- Liperin kunnan hoitovastuulla olevan latuverkon kilpailutus käynnistettiin huhtikuussa.

Vesilaitoksen tilanne / hankkeiden eteneminen:

- Ylämyllyn uuden vedenottamon toteutus suunnitelma valmistunut ja hyväksytty lautakunnassa ja kunnanhallituksessa. Urakkakilpailutukset käynnistyvät toukokuussa.
- Kirkkolahden vesijohtolinjan uusimissuunnitelmat valmistuneet ja hakemus toimitettu AVlin.
- Liperin vesihuollon korjausvelkaselvitys ja korjausohjelma valmistuvat toukokuun aikana.
- Kiiesvaaran vedenottamon toteutussuunnitteluun liittyvää valmistelutyö jatkuu.

Ympäristö- ja rakennusvalvonnan tilanne:

- Rakennusvalvonnassa on otettu käyttöön sähköisen asiointipalvelun Lupapiste vuoden alusta.
- Siivouspalveluihin ei olla alkuvuonna saatu täytetty kaikkia budjetoituja vakansseja rekrytointihaasteiden vuoksi, mikä on tuonut työn järjestämiseen omat haasteet.
- Ruokapalveluissa 3 vakanssia jäi budjetoimatta talousarviossa, kun loppuvuodesta huomattiin, että on pakko rekrytoida keittiö/hyvinvointialueen muutosten vuoksi.
- Latuverkoston kehittämistyössä on aloittanut projektityöntekijä alkuvuodesta, ja kuntien energiaselvitystyön kartoitusta on jatkettu pääosin määräaikaisin resurssein.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen:

- Uudet kansalliset hyvinvointialueet aloittivat toimintansa vuoden 2023 alusta.

-Hyte-tiimin toiminta on vakiintunut, samoin laaja-alaisella kokoonpanolla hyvinvointiryhmät ovat käynnistäneet toimintaansa.

-Lapsivaikutusten arvioinnin kriteerit on määritelty ja ohjeistusta laaditaan parhaillaan.

-Ikäihmisten ohjelman laatiminen on käynnissä.

-Varhaiskasvatuksessa on paljon avoimia tehtäviä, jotka ovat olleet henkilöstö- ja työllisyysjaoksessa käsiteltävänä. Varhaiskasvatus on kansallisesti haasteiden edessä saada kelpoisuusvaatimukset täyttävää henkilökuntaa, minkä vuoksi Liperissäkin käynnistettiin yhteistyössä Riverian kanssa oppisopimuskoulutusta. Koulutuksen ollessa kesken tehtäviä on täytetty määräaikaaisesti kelpoisuuden saavuttamiseen saakka.

-Nuoria osallistava Nuoriso-ohjelman valmistelu on meneillään.

-Nuorten paikka on ollut hallinnollisessa käsittelyssä lähinnä asukkaiden vastustusnäkökulmasta

-Uusi tilavarausjärjestelmä (sisäinen / ulkoinen) on otettu käyttöön Liperin kunnan verkkosivuilla.

Keskushallintopalveluissa:

-Siun soten siirtymävaiheen selvitystyö on edelleen työllistänyt keskushallintoa.

-Myllyn alueen maankäyttösopimus on ollut valmistelussa, samoin kuin Aluelämmön, Nevelin ja Maitosuomen lukuisat sopimusasiat.

-Talouden tasapainottamisohjelma ja strategiatyö on lähtenyt liikkeelle.

-TE 2024 uudistustyö kunnissa työn alla. Maakunnan toimintamallin etsikköaika meneillään.

-Eduskuntavaalit onnistuivat teknisesti. Ylämyllyn äänestyspaikka aiheuttanut runsaasti keskustelua. Kuitenkin kyseisen äänestysalueen äänestysprosentti kasvoi edellisiin vaaleihin nähden.

-Kirkkolahtihanke ja Lähiruokahanke edenneet suunnitellusti.

-Vuokrataloyhtiöllä valmistelussa kerrostalokohde Ylämyllylle. Kohde olisi ARA-kohde. Prosessi hidas.

-Asumisen neuvonta-hanke käynnistyi alkuvuodesta.

Ohessa hieman koostetta tekemisistämme alkuvuodesta 2023.

Pyörät pyörivät talouden tiukkuudessaakin.

Hannele Mikkonen

kunnanjohtaja

1.2. Tuloslaskelmaosan kehitys 2016–2023

Vuosien 2017–2022 tuloslaskelmat, alkuperäinen TA 2023 ja muutosesitys

Tuloslaskelma 1000 €	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	Muutosesitys
Toimintakate	-61 542	-62 675	-65 086	-67 896	-70 944	-77 501	-29 687	-30 758
Verotulot	40 020	39 488	40 749	41 381	43 820	45 890	24 500	25 150
Valtionosuudet	27 180	26 970	26 533	30 868	29 680	31 917	9 300	10 935
Rahoituserät	14	95	101	562	-18	80	-209	-209
Vuosikate	5 672	3878	2 297	4 915	2 538	395	3 904	5 118
Poistot	-4 124	-2 856	-2 951	-4 118	-3 285	-3 853	-4 002	-4 002
Tilikauden tulos	2 016	1 022	-654	797	-747	-3 458	-98	1 116
Muut erät	119	119	119	119	119	119	119	119
Ali/ylijäämä	2 135	1 141	-535	917	-628	-3 339	22	1 235
Kumulat.ali-ylijäämä	3 915	5 056	4 521	5 088	4 460	230	252	1 465
Muutos %	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	Muutosesitys
Toimintakate	-3,0	1,8	3,8	4,3	4,5	9,2	-61,7	-60,3
Verotulot	-0,7	-1,3	3,2	1,6	5,9	4,7	-46,7	-45,2
Valtionosuudet	-1,6	-0,8	-1,6	16,3	-3,8	7,5	-70,9	-65,7

1.3. Tuloslaskelma, ulkoiset ja sisäiset

	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-4 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot.-%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	7 857 684	2 003 527	-5 854 157	-74,5%	25,5%
MAKSUTUOTOT	975 792	159 561	-816 231	-83,65%	16,35%
TUET JA AVUSTUKSET	1 627 987	515 568	-1 112 419	-68,33%	31,67%
MUUT TOIMINTATUOTOT	9 583 113	3 068 846	-6 514 267	-67,98%	32,02%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	20 044 576	5 747 502	-14 297 074	-71,33%	28,67%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-23 391 658	-7 420 696	15 970 962	68,28%	31,72%
PALKAT JA PALKKIOT	-18 818 943	-5 939 442	12 879 501	68,44%	31,56%
HENKILÖSIVUKULUT	-4 572 715	-1 481 254	3 091 461	67,61%	32,39%
ELÄKEKULUT	-3 765 278	-1 233 102	2 532 176	67,25%	32,75%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-807 437	-248 152	559 285	69,27%	30,73%
PALVELUJEN OSTOT	-13 191 282	-4 072 143	9 119 139	69,13%	30,87%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 558 466	-1 471 179	2 087 287	58,66%	41,34%
AVUSTUKSET	-2 088 700	-575 184	1 513 516	72,46%	27,54%
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 501 094	-2 383 267	5 117 827	68,23%	31,77%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-49 731 200	-15 922 469	33 808 731	67,98%	32,02%
TOIMINTAKATE	-29 686 624	-10 174 968	19 511 656	65,73%	34,27%
VEROTULOT	24 500 000	10 879 095	-13 620 905	-55,6%	44,4%
VALTIONOSUDET	9 300 000	3 649 816	-5 650 184	-60,75%	39,25%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
KORKOTUOTOT	0	48	48		
MUUT RAHOITUSTUOTOT	316 000	40 241	-275 759	-87,27%	12,73%
KORKOKULUT	-520 000	-64 284	455 716	87,64%	12,36%
MUUT RAHOITUSKULUT	-5 000	-58	4 942	98,85%	1,15%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-209 000	-24 052	184 948	88,49%	11,51%
VUOSIKATE	3 904 376	4 329 891	425 515	10,9%	110,9%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-4 001 903	-1 334 612	2 667 291	66,65%	33,35%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-4 001 903	-1 334 612	2 667 291	66,65%	33,35%
TILIKAUDEN TULOS	-97 527	2 995 279	3 092 806	3 171,23%	-3 071,23%
POISTOERON MUUTOS	119 184	39 184	-80 000	-67,12%	32,88%

Kuntakonsernin sitovat tavoitteet

Kuntakonsernin toiminnalliset kokonaistavoitteet 2022

Valtuuston nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Tavoitearvo	Seuranta
1. Laajan hyvinvointikertomuksen toimenpiteet		
Lapsivaikutusten arviointi on osa kunnan toimintamallia.	Lapsivaikutusten arvioinnista on kirjatut toimintaohjeet. Lapsivaikutusten arvioinnin koulutukset päättäjille ja työntekijöille. Koulutusten lukumäärä (tavoite 5 kpl), koulutusten osallistujat (tavoite 100 hlö)	Lapsivaikutusten arvioinnin toimintaohjeet ja koulutukset ovat suunnittelussa. Tavoite ei vielä ole toteutunut.
2. Kestävän kehityksen edistäminen		
Kunta-alan energiatehokkuussopimukseen (KETS) liittyminen	Sopimusta varten tarvittava dokumentaatio on valmis 30.4.2023 mennessä ja kunta hyväksytään kunta-alan energiatehokkuussopimukseen	Dokumentaatio valmistunut ja liittymislomake on lähetetty Energiavirastolle
Globaalikasvatussuunnitelmat	Jokaiselle koululle tehdään vuoden aikana oma globaalikasvatussuunnitelma	Valmis: Ylämylly, Viinijärvi ja Mattisenlahti
		Kesken: Liperi, Salokylä ja Honkalampi
Vihreän rahoituksen energiasäästöhankeet	Vuoden aikana vaihdetaan vähintään yhden katualueen ja yhden liikunta-alueen valaistus ledeihin.	Katualueurakka kilpailutettu
3. Elinkeinoelämän toimintaedellytysten vahvistaminen		
Kauniskankaan (Välikangas) uuden yritysalueen kehittäminen	Kunnallistekniikan rakentamisen aloittaminen Alueen markkinoinnin käynnistäminen	Kunnallistekniikan käynnistäminen syksyllä, rakentaminen aikaisintaan 2024. Selvitetään JTF-rahoituksen mahdollisuutta Markkinointi yhteistyössä Lipertekin kanssa
4. Henkilöstö		
Työntajakuva aktiivinen mittaaminen	Työhyvinvointikyselyn uusiminen vuonna 2023 (aiemmin kahden vuoden välein) Tulosten hyödyntäminen työhyvinvoinnin kehittämiseksi Suosittelisitko työpaikkaa ystävällesi - kysymyksen kyllä-vastausten osuus 2018: 61 % 2020: 72 % 2022: 74 % 2023: 75 % (kolme neljästä)	Syksyllä

5. Talouden tasapaino

Taseeseen ei kerry kattamatonta alijäämää

Talouden seurannan koulutusten järjestäminen esihenkilöille ja taloustietoisuuden lisääminen työyksiköissä

Esihenkilöille sekä laskujen asiataarkastajille ja hyväksyjille on järjestetty koulutusta.

Taloustilannetta on käyty läpi esihenkilöiden aamukahveilla.

1.5. Henkilöstö

Koko kunnan henkilöstöä koskevat tavoitteet ovat

Tavoite	Tavoitearvo	Toimenpide	Seuranta
Positiivista työnantaja kuvaa vahvistetaan.	Työhyvinvointikyselyn tulos: Suositteletko työpaikkaa ystävällesi? (2018:61 %, 2020: 72 %, 2022:74 %) TA2023: 75 %	Yhdenvertainen kohtelu kaikille henkilöstön jäsenille yhteisten ohjeistusten ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti. Tiedottaminen sisäisen Lintran avulla on ajantasaista ja informatiivista sekä henkilöstöä tuetaan sen käyttöön. Anonymirekrytointin käytön vahvistaminen siihen soveltuvissa rekrytoinneissa. Kehittämisen pohjaksi kerätään tietoa kyselytutkimuksien avulla. Mahdollistetaan sisäiset urapolut ja työkykytilanteissa uudelleen sijoittuminen työkyvyn mukaisesti koko organisaation tuottama toiminta huomioiden.	Henkilöstöohjeiden päivittäminen on ajantasaista ja järjestelmällistä. Lintran käyttöä on mahdollistettu ja digitaitoja vahvistetaan. Tietoa päivitetään ajantasaisesti. Anonymirekrytointi on käytössä siihen soveltuvissa rekrytoinneissa. Henkilöstökyselyinä työterveyshuollonkysely, lähtökysely ja työhyvinvointikysely toteuttaminen 12/23. Poikkihallinnollisuus, osaamisen varmistaminen sekä motivaatio ohjaavat urapolkujen mahdollistamista. Työkykyarvioin ja yhteistyön avulla mahdollistuvat uudelleen sijoittuminen ja työuran jatkuminen.
Huolehditaan riittävän henkilöresurssin riittävydestä.	Työhyvinvointikyselyn tulos: Minulla on tarpeeksi aikaa saada työni tehtyä kysymykseen parannus eri mieltä vastanneiden osalta (2018:38 %, 2020:29 %, 2022:27 %)	Eläköitymisiin ja osaamisen varmistamiseen varaudutaan henkilöstösuunnittelun avulla. Henkilöstösuunnitelma on ennakoiva ja ajantasainen.	Henkilöstösuunnitelma ohjaa henkilöstön määrän ja rakenteen kehittymistä sekä sen avulla osaamisen varmistaminen on ennakoivaa ja varaudumme eläköitymisiin.

	TA2023: 25 %	Vuosilomasuunnittelu on suunnitelmallista ja varahenkilöjärjestelmät ovat kunnossa kaikilla osa-alueilla	Vuosilomasuunnittelun pohjana on toiminnan ja varahenkilöjärjestelmän varmistaminen.
Työtapaturmien määrää vähennetään ja työturvallisuuden kehittäminen on organisaation yhteinen tavoitetilä.	Työtapaturmista johtuvat sairauspoissaolot ovat pienemmät kuin aikaisemmin (2020: 856 kpv, 2021: 696 kpv) TA2023: alle 600 kpv	Työsuojelurakenteiden kehittäminen, tapaturmien sekä läheltä piti tilanteiden analysointi ja ennaltaehkäisy. Uuden riskienarvioinnin- ja työturvallisuusilmoitus ohjelmiston käyttöönotto vuoden 2023 aikana.	Työsuojelun yhteistoiminnan avulla vahvistetaan työturvallisuutta ja vaikutetaan työn terveellisyteen. Ohjelmistohankinta syksyllä 2023.

Muutosesitykset henkilöstösuunnitelmaan talouskatsaus 1/2023

Palvelualue	Elinympäristöpalvelut	Kustannusvaikutus sivukuluineen vuodelle 2023	Vaikutus Htv
Määräaikaiset tehtävät:	- Lupatarkastajaa ei palkata, vaan työtä tehdään sisäisesti nykyisillä resursseilla	-14 000 €	
Eläköitymiseen varautuminen	- Toteutettu yksi ja toinen on työn alla		
Muut tulevan vuoden muutokset	- Teknisten sopimusten palkkarakenne		

2. KÄYTTÖTALOUS- JA TULOSLASKELMAOSA

2.1. Keskushallintopalvelut

Keskushallintopalveluiden toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2023

Tavoite	Toimenpide	Toteuma
Kunnanhallitus		
Hallitustyöskentelyn itsearviointi	Arvioinnin toteutus hallituskauden päätteeksi	Toukokuu 2023
Kuntastrategian puolivälin arviointi	Kuntastrategian ensimmäisen kahden vuoden toteumien koostaminen ja väliarviointi	Talous- ja strategiaryhmä nimetty ja väliarviointi ryhmän toimeksiantona
	Tarvittaessa kuntastrategian päivitys syksyllä 2023	Syksyllä 2023
Viestintään ja Liperin positiiviseen näkyvyyteen panostaminen	Viestintäkoulutuksen järjestäminen luottamushenkilöille ja henkilöstölle	Ulkoinen viestintäkoulutus toteutettiin maaliskuussa valtuustolle Esihenkilöiden aamukahveilla sisäistä viestintäkoulutusta
Kumppanuuksien vahvistaminen, toimintaosallisuus	Yhteistyösopimukset eri toimijoiden kanssa	Yhteistyösopimukset käsiteltiin helmikuussa kunnanhallituksessa
Elinkeinotoiminnan edistäminen	Business Joensuun palvelupaketteja käyttää vähintään 40 liperiläistä yritystä	19 yritystä tammi-huhtikuussa 2023
Alueellinen yhteistyö		
Poikkihallinnollisen hyvinvointityön edistäminen	Varmistetaan uusien yhteistyömuotojen toimivuus paikallisesti hyvinvointialueen aloittaessa varsinaisen toimintansa	Hyvinvointityöryhmän nimeämis päätös on päivitetty. Liperin kunta on osaltaan käsitellyt hyvinvointialueen yhdyspintatyötä koskevan sopimuksen
Hallinto		
Riskienhallinnan parantaminen	Riskienhallinnan ohjeistuksen ja vuosikellon sekä riskien arvioinnin vieminen osaksi yksiköiden toimintaa	Syksyllä 2023
Taloustietoisuuden parantaminen ja talouden	Henkilöstön talous- ja hankintakoulutukset (vähintään 4 kpl)	Talousarvion täytäntöönpano-

seurannan tehostaminen		ohjeesta järjestetty kolme samansisältöistä koulutusta
Kuntalaisten päätösoosallisuus	Eduskuntavaalit 2023	Vaalit toteutettu
Liperin 150-juhlavuoden valmistelujen aloitus	Juhlavuoden ilme, tapahtumat, ystävyyskunnat	Aloitukset syksyllä
Toimintaosallisuus	Vapputapahtuma, Liipatus, Leipäpäivä, kuntalaisten jouluruokailu	Vapputapahtuma toteutui suunnitellusti, muut valmistelussa
	Henkilöstöjuhla 11/2023	Marraskuussa
Kunnan valmiussuunnittelu	Valmiussuunnitelmien päivitys	Aloitukset kesällä, syksyllä ITÄ2023-harjoitus
Digimientoritoiminnan laajentaminen koko kuntaa koskevaksi	Haetaan alkuvuodesta vapaaehtoisia digimientoreita ja tarjotaan heille koulutusta ja tukea verkostoitumiseen Hyödynnetään kuntien yhteistä Vahva osaaminen osaksi arkeamme -hanketta	Digimientoritoiminta käynnistetty, digimientoreita kahdeksan. Hankkeessa järjestetty useampia tapaamisia ja koulutuksia. Lisäksi hanke on tarjonnut henkilöstölle digiohjausta ja työyksiköille digiklinikoita. Hanke toteutti digikartoituksen lähtötilanteesta kehittämistyön pohjaksi. Digityön ohjeistus tulossa syksyllä.
Maaseutupalvelut		
Valkuaiskasvituotannon kehittäminen	Kehittämishanke Mittari: Viljelypinta-alan kehitys	Seuranta vuositasolla
Avomaanvihannesviljelyn kehittäminen	Kehittämishanke Mittari: Tuottajien lukumäärän kasvu 5 kpl/vuosi	Seuranta vuositasolla
Uuden ohjelmakauden 23-27 käynnistäminen	Koulutus/tiedottaminen Mittari: Toimintojen käynnistyminen ja toteutuminen	Seuranta vuositasolla
Viljaketjun kehittäminen	Kehittämishanke/konsultointi Mittari: Toimiva alkutuotanto, logistiikka, jalostus ja jatkojalostus sekä markkinointi	Seuranta vuositasolla

Elinkeinotoiminnan ja alueellisen yhteistyön määrärahavarakset:

Toiminto	TP2022	TA2023	4/2023
Elinkeinopalvelut			
Business Joensuu	95 952 €	100 000 €	62 027 €
Lipertek Oy	250 000 €	280 000 €	83 877 €
Karelia Expert	23 005 €	24 000 €	11 503 €
Alueellinen yhteistyö			
Ympäristöterveydenhuolto	402 833 €	400 000 €	132 781 €
Maakuntaliitto	285 351 €	290 000 €	97 932 €
Kuntaliitto	37 851 €	30 000 €	26 490 €
Joukkoliikenne	474 426 €	540 000 €	0 €
Osuus verotuskustannuksiin	251 011 €	125 000 €	30 231 €

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut	TP 2021	TP 2022	TA 2023*	Toteuma
BJOE:n palveluiden piirissä olevat kasvuyrittäjät			40 kpl	19 kpl
Työmarkkinatuen kuntaosuus €/kk keskimäärin	100 167 €	88 955 €	91 666 €	82 340 €
Työmarkkinatuen kuntaosuuden piirissä henkilöitä keskimäärin	228 hlöä	196 hlöä	190 hlöä	173 hlöä
Palkkatuella palkattuja henkilöitä	57	68	70	37
Myönnetyt kuntalisät (hlöä)			20 hlöä	8 hlöä
Vaikuttavuus-% (sijoittumiset aktivoinnin jälkeen)			50 %	
TYP-asiakkuudet	52	57	60 hlöä	41 hlöä
Aktivointiaste	27,8 %	31,8 %	40 %	28,3 (3/2023)
Kesätyöllistämiseen tarjottava tuki (150 €/hlö) yhteensä nuorelle	kolme ikäluokkaa (150 €/hlö), tukia maksettu 53 henkilöstä	Tarjolla olleista 92:sta kunnan kesätyöpaikasta täyttyi 63 kpl ja kesäsetelitukea maksettiin 70:lle ulkopuoliselle kesätyöllistäjälle .	Yhteensä n. 470 seteliä 2006-2008 syntyneille (150 €/hlö).	Seteleitä jaettu tähän mennessä 304 kpl. Kunnalla 74 paikkaa. Lisäksi toinen hakukierros vain 15-vuotiaille ajalla 12.–23.5. jossa tarjolla 6 paikkaa. Vakalle myönnetty 10 lisäpaikkaa alkuperäisen myönnön lisäksi. Sosiaalisen kiintiön kautta ei vielä palkkauksia.
tukea hakeneet maatilat	1948 kpl		1966 kpl (239 kpl)	Seuranta vuositasona

maksetut suorat tulotuet	63,28 M/e		65,1 M/e (9,4 M€)	Seuranta vuositasolla
SPV:t	35 kpl		22 kpl (2 kpl)	Seuranta vuositasolla
tuotettu maitomäärä	112,4 Mltr		110 Mltr (13 Mltr)	Seuranta vuositasolla
tilojen saamat investointituet	5,87 M/e		4,3 M/e (1 M€)	Seuranta vuositasolla
pienyrittysten saamat inv.tuet	5,95 M/e		4,2 M/e (0,5 Me)	Seuranta vuositasolla
uudet leader-hankkeet	87 kpl		60 kpl (6 kpl)	Seuranta vuositasolla
uudet EMR-rahoitetut yritykset	40 kpl		42 kpl (10 kpl)	Seuranta vuositasolla
uudet EMR-rahoitetut työpaikat	214 kpl		68 kpl (15 kpl)	Seuranta vuositasolla
kehittämishankkeet alueella	14 kpl		10 kpl (10 kpl)	Seuranta vuositasolla

*) Maaseutupalveluiden suoritteet koko maakunnan kattavalta yhteistoiminta-alueelta, suluissa Liperin tavoiteluvut

Keskushallintopalveluiden tuloarviot ja määrärahat

1000 euroa	TP 2021	TP 2022	TA 2023	1-4/2023	Toteuma%	Muutosesitys
Kunnanhallitus						
Tulot	80	71	72	22	30,0	72
Menot	-889	-1 029	-1 120	-386	34,5	-1 079
Toimintakate	-810	-958	-1 048	-364	34,8	-1 007
Alueellinen yhteistyö						
Tulot	0	0	0	0		0
Menot	-45 189	-49 842	-1 395	-304	21,8	-1 395
Toimintakate	--45 189	-49 842	-1 395	-304	21,8	-1 395
Hallinto						
Tulot	1 745	1 980	2 037	463	22,7	2 037
Menot	-4 152	-4 197	-4 688	-1 424	30,4	-4 588
Toimintakate	-2 407	-2 217	-2 649	-961	36,3	-2 551
Maaseutupalvelut						
Tulot	3 746	3 890	861	249	28,9	861
Menot	-3 815	-4 098	-1 100	-272	24,7	-1 100
Toimintakate	-69	-208	-239	-23	9,5	-239
KESKUSHALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ						
Tulot	5 571	5 942	2 971	734	24,7	2 971
Menot	-54 045	-59 166	-8 301	-2 386	28,7	-8 162
Toimintakate	-48 474	-53 224	-5 330	- 1652	31,0	-5 192

Hyvinvointipalvelut

Hyvinvointipalveluiden toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2023

Tavoite	Toimenpide	Seuranta
Hyvinvoinnin hallinto		
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaisuus on selkeä.	Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen määrärahojen hallinnointi siirretään hyvinvointipalveluihin, € Hyte- tiimin toiminta on suunniteltu ja vakiintunut. Kokoontumiset tavoite 6 kpl /v	Muutos tapahtunut 1.1.2023, yhteensä noin 55 000 euroa määrärahoja siirretty kunnanhallituksen alta hyvinvointipalveluihin. Hyte- tiimi kokoontunut 3 kertaa
Kunnan ja hyvinvointialueen yhteistyömuodot toimivat hyvin.	Uudistunut hyvinvointiryhmä aloittaa toiminnan poikkihallinnollisena ja monialaisena toimijana. Kokoontumiset 4 kpl/vuosi Kunnan ja hyvinvointialueen väliset neuvottelut käynnistyvät, Toimintatavat kirjattu kyllä/ei toteutuneet neuvottelut 1 kpl/vuosi	Uudistunut hyvinvointiryhmä aloittanut toiminnan. Kokouksia ollut kaksi. Kunnan ja hyvinvointialueen neuvottelut eivät vielä ole käynnistyneet, valmisteleva virkamieskeskustelu oli 30.1.2023. Yhteistyösopimusta ei vielä ole hyväksytty.
Lapsivaikutusten arviointi on osa kunnan toimintamallia.	Lapsivaikutusten arvioinnista on kirjatut toimintaohjeet. Lapsivaikutusten arvioinnin koulutukset päättäjille ja virkamiehille. Koulutusten lukumäärä 5 kpl, koulutusten osallistujat 100 hlöä	Lapsivaikutusten arvioinnin ohjeistusta ei vielä ole tehty eikä koulutuksia aloitettu.
Ikäystävällisyys näkyy päätöksenteossa ja toiminnassa	Ikäystävällisyyden ohjelma valmistuu vuoden loppuun mennessä.	Ikäystävällisyyden ohjelman laatiminen on käynnissä.
Perusopetus		
Oppilaiden äidinkielen taidot paranevat	Lukuseula-menetelmällä kartoitetaan oppilaiden lukemisen ja kirjoittamisen tasoa kaikilla kouluilla. Tehdyt kartoitukset 300 kpl. Lukudiplomin suorittaminen otetaan käyttöön kaikissa kouluissa. Suoritetut lukudiplomit 40 % oppilaista Kouluissa otetaan käyttöön jokin lukemista kannustava keino tai useampi. Kirjataan keinot kouluittain käyttötalousuunnitelmaan ja	Lukuseula on kokeilu käytössä. Keväällä tehtyjä kartoituksia 306 kpl Lukudiplomien määrää voidaan arvioida lukuvuoden lopussa. Tietoa ei vielä ole. Koulukohtaiset toimintatavat on pohdittu. Toteumatietoa ei vielä ole.

	arvioidaan toteutumista tilinpäätöksen yhteydessä.	
Kouluyhteisössä arki on vakaata, joustavaa ja turvallista.	Koulujen sähköiset pelastussuunnitelmat on ajantasaiset ja käytössä. Tunnetaitojen ja positiivisen pedagogiikan koulutusta tarjotaan henkilöstölle. Järjestetyt koulutukset 2 kpl, koulutuksiin osallistuneiden määrä 100 hlöä Aikuisten välinen tiedonkulku etenkin nivelvaiheissa on suunniteltua ja säännöllistä. Nivelvaiheen toimintatavat on kirjattu kouluittain lukuvuosisuunnitelmiin Avekki-koulutukset henkilöstölle, koulutuksiin osallistuneet 20 hlöä/vuosi Oppilaiden osallisuutta lisätään, oppilaskunnan edustajien ja koulun johdon yhteiset tapaamiset 4 kpl/lukuvuosi/koulu Kuntatasoinen oppilaskuntien puheenjohtajiston ja vastuuopettajien yhteinen kokoontuminen kerran vuodessa.	Kaikilla kouluilla on sähköinen pelastussuunnitelma. Koulutuksia ei vielä ole järjestetty. Nivelvaiheiden toimintatavat kirjataan syksyllä lv 23–24 suunnitelmiin. Avekki-koulutusta ei vielä ole järjestetty. Yhteistyötapaamiset kouluittain arvioidaan lukuvuoden päättyessä. Ei tietoa saatavilla. Kuntatapaaminen toteutetaan syksyllä 2023.
Varhaiskasvatus		
Päiväkotien, perhepäivähoidon ja esiopetuksen viestintä on suunnitelmallista ja monikanavaista.	Jokainen yksikkö laatii viestintäsuunnitelman ja määrittelee viestintäkanavat.	Päiväkotien ja esiopetuksen suunnitelmien laadinta on käynnissä. Perhepäivähoidossa suunnitelman tekoa ei ole vielä aloitettu.
Inklusio toteutuu tasapuolisesti kaikissa yksiköissä.	Inklusion toteutumisen arviointi tehdään kaikissa ryhmissä ja sen perusteella laaditaan kehittämissuunnitelma.	Inklusion arviointeja ei ole kaikissa yksiköissä tehty. Tukitiimin henkilöstötilanne ei ole mahdollistanut tavoitteen toteutumista.
Toiminnan suunnittelussa näkyy lasten varhaiskasvatussuunnitelmista nousseet tavoitteet ja lasten mielenkiinnon sekä kiinnostuksenkohteet.	Lapsiryhmien toimintasuunnitelmiin on kirjattu lasten varhaiskasvatussuunnitelmien tavoitteet ja osallistavilla menetelmillä, kuten LEGO® Serious Play® menetelmällä saadut lasten mielenkiinnon kohteet ja heitä	Perhepäivähoidossa menetelmäkoulutus on suunnitteilla ja asia kirjataan toimintasuunnitelmaan sen jälkeen. Päiväkodeissa ja esiopetuksessa kirjaukset

	motivoiva toiminta.	ryhmien toimintasuunnitelmiin on osittain toteutuneet.
Dialogin hallinta on onnistuneen pedagogisen johtajuuden keskeisin indikaattori.	Dialogisuuden kehittäminen varhaiskasvatuksen vastaavien pedagogisessa johtamisessa. Henkilökunta arvioi dialogisuuden toteutumista vuorovaikutuksessa ennen vastaavien ohjausta ja valmennusta sekä sen jälkeen.	Henkilökunnan toteuttamia arviointeja ei ole tehty. Vastaavat ovat aloittaneet omien johtamisen kehittämissuunnitelmien tekemisen.
Opettajajohtajuus toteutuu varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti.	Varhaiskasvatuksen opettajat itsearvioivat opettajajohtajuutta minäpystyyden kautta. Opettaja ja pedagoginen johtaja kehittävät arvioinnin perusteella jaettua pedagogista johtajuutta.	Opettajien itsearvioinnit toteutetaan syksyllä.
Opinto ja vapaa-aika		
Liikkumisohjelman ja liikuntapakkasuunnitelman toteuttaminen aloitetaan	Työ liikuntapalvelujen keskeisten kehittämiskohteiden edistämiseksi aloitetaan suunnitelman mukaisesti. Liikuntapaikkasuunnitelman mukaista liikuntapaikkojen kehittämis- ja ylläpitotyötä tehdään yhdessä elin ympäristöpalvelujen kanssa.	Työ käynnistynyt.
Nuoriso-ohjelma valmistuu vuoden loppuun mennessä	Vuoden aikana tehdään nuoria ja nuorten kanssa toimivia osallistava nuoriso-ohjelma. Ohjelmaan kirjataan keskeiset kehittämiskohteet kunnallisen nuorisotyön edistämiseksi.	Nuoriso-ohjelman laatiminen käynnissä.
Kulttuuriohjelman tekeminen aloitetaan	Vuoden aikana aloitetaan kulttuuriohjelman tekeminen. Ohjelmaan kirjataan keskeiset kehittämiskohteet kunnallisen kulttuurityön edistämiseksi.	Opinnäytetyön tekijä haetaan työn käynnistämiseksi. Työ ei vielä ole käynnistynyt.
Tilavarausjärjestelmä otetaan käyttöön	Liikuntatilojen ja muiden kunnan kautta varattavien tilojen tilavarausjärjestelmä otetaan käyttöön. Tilavarausjärjestelmästä viestitään aktiivisesti ja säännöllisesti kuntalaisille.	Sähköinen tilavarausjärjestelmä on otettu käyttöön.

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut	TP 2021	TP 2022	TA 2023	Toteuma arvioidaan 31.12.
Ulkopuolinen hankerahoitus	536 147 €	639 093 €	752 892 €	
Oppilasmäärä 20.9. 1.–9. lk	1 388	1 368	1 368	
Esioppilaiden määrä 20.9	139	139/41	141/41 + 3	
Varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä 31.12.	577	559	580	
Kotikuntakorvauslasten määrä e-9	121	131	135	
Kuljetusoppilaiden määrä e-9	609	629	629	
Perusopetus koulutoiminnan hinta/oppilas	-	9 042 €	9 514 €	
Vapaa-aikapalvelut euroa/asukas/vuosi (oma toiminta) *	102,74 €	115,30 €	125,38 €	
Seutuopiston nettomenot €/as	10,12 €	13,34 €	12,54 €	
Musiikkiopiston nettomenot €/as	7,33 €	7,86 €	9,17 €	
Seutukirjaston nettomenot €/as	50,38 €	50,44 €	50,84 €	

* ei sisällä seutuopisto, seutukirjaston eikä musiikkiopiston maksuosuuksia

Hyvinvointipalveluiden tuloarviot ja määrärahat

1000 euroa	TP 2021	TP 2022	TA 2023	1–4/2023	Toteuma%	Muutosesitys
Hyvinvoinnin hallinto						
Tulot	543	651	760	399	52,5	760
Menot	-805	-966	-1 150	-368	32,0	-1 143
Toimintakate	-263	-315	-390	31	-7,9	-383
Perusopetus						
Tulot	166	569	1 873	242	31,8	1 275
Menot	-14 495	-15 714	-17 247	-5 586	32,4	-17 370
Toimintakate	-14 328	-15 145	-15 374	-5 344	34,8	-16 095
Valtionosuudet				206		618
Vuosikate				-5 138	33,4	-15 477
Varhaiskasvatus						
Tulot	498	541	442	162	36,6	357
Menot	-8 144	-8 544	-8 983	-2 948	32,8	-9 046
Toimintakate	-7 465	-8 003	-8 541	-2 786	32,6	-8 689
Opinto ja vapaa-aika						
Tulot	67	85	74	31	41,3	74
Menot	-2 110	-2 320	-2 460	-764	31,0	-2 478
Toimintakate	-2 043	-2 235	-2 385	-733	30,7	-2 404
HYVINVOINTIPALVELUT YHTEENSÄ						
Tulot	1 275	1 846	3 149	834	26,5	-2 466
Menot	-25 554	-27 544	-29 840	-9 666	32,4	-30 037
Toimintakate	-24 279	-25 698	-26 691	-8 832	33,1	-27 571
Valtionosuudet				206		618
Vuosikate				-8 626	32,3	-26 953

2.2. Elinympäristöpalvelut

Elinympäristöpalveluiden toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2023

Tavoite	Toimenpide	Toteuma 30.4
<i>Elinympäristön hallinto- ja tukipalvelut</i>		
Kunnan kiinteistöjen toiminnallistaloudellinen tarkastelu ja selvitys osana kunnan elin- ja vetovoimaa.	Selvitetään kunnan keskeisten kiinteistöjen osalla niiden pitkäntähtäimen suunnitelmat (PTS) osana kunnan elin- ja vetovoimaa sekä kestävää taloutta.	Ei toimenpiteitä
Edistetään kunnan kiinteistöjen energiatehokkuutta.	Laaditaan kunta-alan energia tehokkuussopimuksen toimenpiteet ja tavoitteet 30.4.2023 mennessä.	KETS toimenpiteet valmistuneet ja toimitettu energiavirastolle
Panostetaan Liperin näkyvyyteen ja houkuttelevuuteen asuin- ja yrittäjyyksuntana.	Jatketaan edelleen suunnitelmallista työtä positiivisen näkyvyyden edistämiseksi. Laaditaan viestintäsuunnitelma.	On toteutettu tonttimarkkinointikampaan ja alkuvuodesta
<i>Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut</i>		
Ilmastolain veloitteiden täyttäminen.	Mahdollisen ilmastosuunnitelman teko (katsotaan miltä osin kestävä kehityksen ohjelma täyttää vaatimukset) ja seurannan ja raportoinnin suunnittelu. Hinku-kuntavelvoite vuoden 2024 loppuun mennessä.	Ei toimenpiteitä
Kestävän kehityksen ohjelman jalkauttaminen.	Ohjelman ottaminen osaksi kunnan eri osa-alueiden toimintoja.	Ei toimenpiteitä
Rakennusvalvonnassa sähköisen asiointipalvelun käyttöönotto.	Ohjelmistotoimittajan kanssa sopimuksen tekeminen ja viestintä uudesta palvelusta.	Sopimus tehty ja palvelusta viestitetty, sähköinen asiointipalvelu käyttöön otettu.
Maankaatopaikan toisen osion käyttöönotto.	Alueen raivaaminen puustosta ja tien tekeminen alueelle kesäkuun 2023 loppuun mennessä.	Talouden tasapainottamistoimenpiteenä alueen tekeminen siirretään tulevaisuuteen.
Uudistetun rakennusjärjestyksen käyttöönotto.	Uuden rakennusjärjestyksen soveltaminen ja siitä viestintä.	Rakennusjärjestyksen uudistaminen kesken. Lautakuntaan viedään päätettäväksi jatkotoimenpiteet.

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistukseen valmistautuminen.	Lainsäädännön vaatimien muutosten tunnistaminen ja kouluttautuminen.	Muutos tunnistettu. BIM-koulutus käyty.
Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut		
Strategisesti tärkeiden ja muiden kärkihankkeiden edistäminen.	Priorisoidaan strategisesti tärkeitä kaavoja ja maankäyttöön liittyviä hankkeita sekä	Priorisointi on toteutettu
Kärkihankkeiden edistäminen.	Jatketaan kärkihankkeiden ohjelmoitua työstämistä.	Hankkeet ovat edenneet ohjelmoidusti
Aktiivinen maanhankinta.	Tehdään aktiivista maanhankintaa strategisesti tärkeiden alueiden sekä kasvusuuntien osalla.	Maanhankinnan valmistelutyötä tehty ohjelmoidusti
Kunnan veto- ja pitovoimaisuuden parantaminen.	Kaavoitetaan laadukkaita ja erilaisia asuinalueita sekä edistetään viihtyisän ja houkuttelevan elin- ja asuin- ja työpaikkaympäristön luomista.	Ei aloitettu uusien asuinalueiden kaavatöitä.
Monipuolinen asuin- ja elinkeinotonttitarjonta.	Edistetään käynnissä olevien ja uusien kaavahankkeiden ohjelmoitua etenemistä.	Välikangas 2 kaavaehdotusta viety eteenpäin ohjelmoidusti
Infrapalvelut		
Kehitetään ja edistetään liikenne- ja katu ympäristöjen sekä muiden yleisten alueiden toiminnallisuutta, laatua, viihtyisyyttä ja turvallisuutta.	Selvitetään joukkoliikenteen toimintaedellytysten parantamista ja osallistutaan vuonna 2025 alkavan paikallisliikennesopimuksen seudulliseen valmisteluun. Edistetään Liperin kunnan jalankulun ja pyöräilyn edistämishankkeiden mukaisia investointihankkeita: Jyrin pohjoispuolisen alueen kevyen liikenteenväylän jatkaminen. Käynnistetään katu ympäristöjen ja muiden yleisten alueiden kehittämisselvityksen/toimenpideohjelman laatiminen. Jatketaan liikenneturvallisuuden edistämistyötä sekä kehittämis- ja rakentamishankkeita liikenneturvallisuustoimenpiteiden mukaisesti.	Tehty alustavaa valmistelutyötä Jyrin pohjoisalueen kevyen liikenteenväylän urakka työ alkanut Ei toimenpiteitä Tehty alustavaa valmistelutyötä
Parannetaan liikennealueiden energiatehokkuutta.	Toteutetaan energiansäästöhankeena vanhojen katuvalojen uusimista Led valoiksi. Alustava aikataulu: kirkonkylä 2023, Viinijärvi 2024, Ylämylly 2025	Edistyy ohjelmoidusti Vuoden 2023 energiansäästöhankeiden urakat kilpailutettu

Vesihuoltolaitos		
Uuden vedenottamohankkeen kehittäminen.	Jatketaan hankkeen eteenpäin viemistä: maakauppa vedenottoalueen osalta, lupahakemus AVI:lle, kilpailutetaan yleissuunnitelman pohjalta toteutussuunnittelu ja aloitetaan sopimusten laadinta maanomistajien kanssa.	Saatu tarjoukset alueen maakauppaan liittyen 20.04, lupahakemus tarkoitus toimittaa maakaupan jälkeen, toteutussuunnitelmaa ei vielä kilpailutettu eikä sopimusten laadintaa aloitettu.
Vedentuotannon laadun ja toimintavarmuuden varmistaminen.	Ohjelmoidaan laaditun korjausvelkaselvityksen pohjalta mm. verkostojen korjaustarpeet tuleville vuosille sekä käynnistetään muutostyöt/uudelleen rakentaminen Ylämyllyn vanhalla vedenottamolla.	Korjausvelkaselvitys ja korjausohjelma valmistuvat toukokuun aikana. Ylämyllyn uuden vedenottamon toteutus suunnitelma valmistunut ja hyväksytty lautakunnassa ja kunnanhallituksessa. Urakkakilpailutukset käynnistyvät toukokussa.
Uuden asiakashallintajärjestelmän käyttöönotto.	Hankintatoimen kilpailutuksen myötä varaudutaan toiminnassa uuden ohjelman käyttöönottoon.	Liperin osalta käyttöönotto käynnistyy syyskuun aikana

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut	TP 2021	TP 2022	TA2023	Toteuma
Kunnan kiinteistöjen määrä (m2)	63 388 m ²	65 049 m ²	66 919 m ²	65 049 m ²
Kunnan omistaminen katu- ja liikennealueiden määrä (m2 tai km)	504 060 m2	510 450 m ²	504 410 m ²	516 040 m2
Lähiliikuntapaikkojen - ja leikkikenttien määrä (kpl)	28	28 (Kaikkien 5261 työtä vaatien liikuntapaikkakohteiden (ml. leikkikentät ja uimarannat) yhteenlaskettu määrä 94	28	28
Käynnissä olevien kaavatöiden (yleissuunnitelmien) määrät	8	Käynnissä: 2 AK, 3 OYK Valmistuneita: 2 AK, 1 OYK	5 (3)	6 (1)
Rakennus- ja ympäristölupien kokonaismäärä	262 (rak.valv. lupapäätökset) + 3 (ymp. ja maa-ainesluvut)	193 (rak.valv. lupapäätökset) + 4 (ymp. ja maa-ainesluvut sekä yleiset ilmoitusmenettelyt)	175 (rak.valv. lupapäätökset) + 2 (ymp. ja maa-ainesluvut)	27 (rak.valv. lupapäätökset) + 2 (ymp. ja maa-ainesluvut)
Luovutettavien asuintonttien määrät	52 Kirkonkylä 8 Viinijärvi 32 Ylämylly 12	69 Kirkonkylä 7 Viinijärvi 37 Ylämylly 25	69 Kirkonkylä 7 Viinijärvi 37 Ylämylly 25	66 Kirkonkylä 7 Viinijärvi 37 Ylämylly 22
Luovutettavien elinkeinotonttien määrät	9 Ylämylly 4 Viinijärvi 5	18 Ylämylly 13 Viinijärvi 5	18 Ylämylly 13 Viinijärvi 5	17 Ylämylly 12 Viinijärvi 5
Kunnan omistaman maa-alueen määrä (ha)	996	993	993	993

Elinympäristöpalveluiden tuloarviot ja määrärahat

1000 euroa	TP 2021	TP 2022	TA 2023	1–4/2023	Toteuma%	Muutosesitys
Kiinteistö-, tila- ja tukipalvelut						
Tulot	10 777	11 431	10 804	3 535	32,7	10 554
Menot	-9 236	-9 384	-8 142	-2 759	33,9	-8 336
Toimintakate	1 541	2 113	2 652	775	29,1	2 217
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut						
Tulot	188	136	155	21	13,8	82
Menot	-296	-323	-376	-100	26,6	-355
Toimintakate	-108	-187	-222	-79	35,4	-273
Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut						
Tulot	983	911	1 073	198	18,4	1 123
Menot	-357	-473	-530	-98	18,5	-434
Toimintakate	626	438	543	100	18,4	689
Infrapalvelut						
Tulot	22	62	41	12	28,2	41
Menot	-1 018	-1 338	-1 384	-577	41,7	-1 328
Toimintakate	-997	-1 277	-1 343	-565	42,1	-1 287
Vesihuoltolaitos						
Tulot	1 815	1 758	1 853	414	22,4	1 793
Menot	-1 069	-1 116	-1 158	-336	29,1	-1 134
Toimintakate	746	642	695	78	11,2	659
ELINYMPÄRISTÖPALVELUT YHTEENSÄ						
Tulot	13 785	14 298	13 925	4 180	30,0	13 592
Menot	-11 976	-12 877	-11 590	-3 871	33,4	-11 588
Toimintakate	1 809	1 421	2 335	309	13,2	2 005

Muutosesityksen perustelut

- Kunnossapitopalveluissa on korjattu budjetoitvirheitä ja tarkistettu talousarvion meno- ja tulokertymät. Tuloista ja menoista on korjattu toisensa kumoavat 250 000 euroa. Palveluiden ostoihin on korjattu budjettivirheitä 85 000 euroa, joista erityisesti siivouksen 40 000 euron lisäys ja ICT-palveluihin 36 000 euron lisäys alibudjetoinnista johtuen. Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin on budjettia korjattu 201 500 euroa, josta suurimpana lämmityksen alibudjetointi 135 000 euroa. Näitä edellä mainittuja asioita on verrattu edellisvuosien toteumiin vuodesta 2020 lähtien.
- Ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluissa on lupamaksujen arvioitu tippuvan noin 50 % verrattuna vuoteen 2022, joka tarkoittaa tulojen arvioitua heikennystä 72 500 euron verran. Tuloheikennystä on kompensoitu n. 21 000 euron säästötoimilla.
- Kaavoitus- ja maankäyttöpalveluissa oli tonttien myyntitulot arvioitu talousarviossa liian suureksi. Uusi arvio tonttien myyntituloista on korjattu tälle vuodelle 100 000 euroon ja vastaavasti metsähakkuiden tuloja on kasvatettu 200 000 €. Maankäytön asiantuntijapalveluista siirretään 60 000 euron määräraha investoinneille. Lisäksi vuodelta 2023 budjetista otettiin pois kaavavalmistelijan palkkaus ja sen rekrytoiminen siirretään vuoteen 2024. Näillä toimenpiteillä

toimintakate paranee talousarvioon nähden 146 000 euroa tulosalueella muutetussa talousarviossa.

- Infrapalveluissa on saatu parannettu talousarviota säästötoimenpiteillä n. 56 000 €
- Vesihuoltolaitoksen osalta on vedenkulutus ollut talousarviossa arvioitua pienempää, mikä näkyy tuloissa. Tuloheikennystä on arvioitu 60 000 euroa ja tätä on kompensoitu noin 24 000 euron säästötoimenpiteillä tässä vaiheessa.
- Koko palvelualueella henkilöstökulut kasvavat noin reilun 100 000 euroa kunta-alan palkankorotusten myötä, vaikka määräaikaista karsittiin kiinteistöveroselvittäjän määräaikainen tehtävä. Kolme ruokapalvelutyöntekijää oli jäänyt alkuperäisestä budjetista budjetoimatta loppuvuodesta 2022 ja nämä on nyt lisätty talousarvioon, joka myös nostaa kustannuksia alkuperäiseen talousarvioon nähden.

Tuloslaskelma ensimmäisen talouskatsauksen talousarviomuutoksista

	TP 2022	TA 2023	Ta-muutokset	TA 2023M
TOIMINTA TUOTOT				
MYYNTITUOTOT	10 500 282	7 857 684	-458 582	7 399 102
MAKSUTUOTOT	1 172 471	975 792	-157 000	818 792
TUET JA AVUSTUKSET	1 664 394	1 627 987	0	1 627 987
MUUT TOIMINTA TUOTOT	8 748 851	9 583 113	-400 010	9 183 103
TOIMINTA TUOTOT	22 085 998	20 044 576	-1 015 592	19 028 984
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-24 699 326	-23 391 658	-380 722	-23 772 380
PALKAT JA PALKKIOT	-19 735 211	-18 818 943	-314 238	-19 133 181
HENKILÖSIVUKULUT	-4 964 115	-4 572 715	-66 484	-4 639 199
ELÄKEKULUT	-4 137 186	-3 765 278	-52 484	-3 817 762
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-826 929	-807 437	-14 000	-821 437
PALVELUJEN OSTOT	-61 394 559	-13 191 282	136 000	-13 055 282
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 254 964	-3 558 466	-154 100	-3 712 566
AVUSTUKSET	-2 422 314	-2 088 700	86 200	-2 002 500
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 816 163	-7 501 094	256 584	-7 244 510
TOIMINTAKULUT	-99 587 327	-49 731 200	-56 038	-49 787 238
TOIMINTAKATE	-77 501 329	-29 686 624	-1 071 630	-30 758 254
VEROTULOT	45 899 719	24 500 000	650 000	25 150 000
VALTIONOSUDET	31 916 650	9 300 000	1 635 000	10 935 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
KORKOTUOTOT	1	0	0	0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	348 088	316 000	0	316 000
KORKOKULUT	-265 536	-520 000	0	-520 000
MUUT RAHOITUSKULUT	-2 774	-5 000	0	-5 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	79 779	-209 000	0	-209 000
VUOSIKATE	394 818	3 904 376	1 213 370	5 117 746
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 795 241	-4 001 903	0	-4 001 903
ARVONALENTUMISET	-57 906	0	0	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 853 147	-4 001 903	0	-4 001 903
TILIKAUDEN TULOS	-3 458 328	-97 527	1 213 370	1 115 843
POISTOERON MUUTOS	119 184	119 184	0	119 184
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 339 145	21 657	1 213 370	1 235 027

3. INVESTOINTI- JA RAHOITUSOSA

(Tilanne 2.5.2023)	TA 2023	Muutosesitykset	Muutettu TA 2023	1-4/2023	Tot %	Poikkeama
Irtaimisto yhteensä netto	210 000	30 000	240 000	34 655	16,5 %	175 345
Elinympäristöpalvelut						
Liikunta- ja vapaa-aika-alueiden uudet koneet ja laitteet	50 000		50 000	0	0,0 %	50 000
Kiinteistöjen varmuus- ja valmiusasiat (pl. vesihuolto)	100 000		100 000	0	0,0 %	100 000
Kierrätysasiat	0	30 000	30 000			
Hyvinvointipalvelut						
Viinijärven koulun irtokalusteet ensikertaisvarustaminen	60 000		60 000	34 655	57,8 %	25 345
Kiinteistö-, tila- ja tukipalvelut yhteensä	1 185 000	-350 000	835 000	122 348	10,3 %	1 062 652
Menot						
Vesihuoltoavustukset	50 000		50 000	0	0,0 %	50 000
Kunnanviraston viraston remontti (arkistotilat ja laajennustilat)	50 000		50 000	0	0,0 %	50 000
Viinijärven koulun peruskorjaus- ja uudishanke	500 000	- 350 000	150 000	1 995	0,4 %	498 005
Kiinteistöjen peruskorjaus	300 000		300 000	199	0,1 %	299 801
Hammashoitola Ylämylly	80 000		80 000	2 150	2,7 %	77 851
Kirkkolahden kehittäminen	160 000		160 000	3 614	2,3 %	156 387
Liperin Kirkkolahden kehittämishanke – investointiosuus (palvelurakennus)	150 000		150 000	114 390	76,3 %	35 610
Tulot						
Liperin Kirkkolahden kehittämishanke – investointiosuuden avustus	-105 000		-105 000	0	0,0 %	-105 000
Kaavoitus ja maankäyttö yhteensä	190 000		190 000	-372	-0,2 %	190 372
Menot						
Maanhankinta	200 000		200 000	0	0,0 %	200 00
Tulot						
Maanmyynnit	-10 000		-10 000	-372	3,7 %	-9 628
Infrapalvelut yhteensä	1 695 000	-80 000	1 615 000	68 292	4,0 %	1 626 708
Menot						
Ylämyllyn kaavatiet	250 000	-90 000	160 000	0	0,0 %	250 000
Mylyn alueen kaavatiet	350 000		350 000	0	0,0 %	350 000
Kirkonkylän kaavatiet	100 000		100 000	515	0,5 %	99 485
Liittymät, viheralueet ja suunnittelu	50 000	-10 000	40 000	0	0,0 %	50 000
Päällystystyöt	40 000		40 000	0	0,0 %	40 000
Hulevesien hallinta	30 000		30 000	0	0,0 %	30 000
Tievalaistus ja suunnittelu	30 000		30 000	955	3,2 %	29 045
Puistot ja leikkikentät	25 000		25 000	0	0,0 %	25 000
Pärnävaaran urheilu- ja aktiviteettialueen kehittäminen (v. 2023 asfaltointi)	500 000		500 000	8 890	1,8 %	491 110
Lähiliikuntapaikkojen peruskorjaus ja investoinnit (Ylämylly)	30 000		30 000	0	0,0 %	30 000
Lähiliikuntapaikkojen peruskorjaus ja investoinnit (Kirkonkylä)	50 000	-40 000	10 000	0	0,0 %	50 000

Lähiliikuntapaikkojen peruskorjaus ja investoinnit (Viinijärvi)	50 000	-40 000	10 000	0	0,0 %	50 000
Viinijärven venevalkama	40 000	30 000	70 000	34 805	87,0 %	5 195
Kävelyn- ja pyöräilyn edistäminen (avustushanke Jyrin pohjoisosa)	450 000	60 000	510 000	22 887	5,1 %	427 113
Liikenneturvallisuus ja kävelyn- ja pyöräilyn edistäminen	100 000	-50 000	40 000	240	0,2 %	99 760
Keskustien käpy-hanke	0	40 000	40 000			
Keskustien saneeraus	0	20 000	20 000			
Tulot						
Kävelyn- ja pyöräilyn edistäminen (avustushanke Jyrin pohjoisosa)	-250 000		-250 000	0	0,0 %	-250 000
Pärnän asfalttibaana (liikuntapaikka-avustus)	-150 000		-150 000	0	0,0 %	-150 000
Vesihuoltolaitos yhteensä	1 880 000	-450 000	1 430 000	75 015	3,9 %	1 804 985
Liittymät, suunnittelu	20 000		20 000	2 704	13,5 %	17 296
Kirkonkylän vesihuoltoverkostot	150 000		150 000	20 921	13,9 %	17 296
Joensuun veden maksusuudet	80 000		80 000	0	0,0 %	80 000
Ylämyllyn vanhan vedenottamon uusiminen	1 100 000	-400 000	700 000	5 370	0,5 %	1 094 630
Ylämyllyn vesihuoltoverkostot	200 000	-45 000	155 000	46 020	23,0 %	153 980
Viinijärven vesihuoltoverkostot	50 000	45 000	95 000	0	0,0 %	50 000
Kiiesvaaran uusi vedenottamo -hanke	100 000	-50 000	50 000	0	0,0 %	100 000
Vesihuollon varmuus- ja valmiusasiat	100 000		100 000	0	0,0 %	100 000
Vesihuollon asiakastietojärjestelmä	80 000		80 000	0	0,0 %	80 000
Kaikki menot yhteensä (netto)	5 675 000	-850 000	4 825 000	300 310	5,3 %	5 374 690
Kaikki tulot yhteensä (netto)	-515 000		-515 000	-372	0,1 %	514 628
Investoinnit yhteensä netto, (valtuustotaso)	5 160 000	-850 000	4 310 000	299 938	5,8 %	4 860 064

	Kustannusarvio	Aiempien vuosien käyttö	1-4/2023	Kustannusarviosta käytetty	Poikkeama	Valmistumisvuosi
Kirkkolahtihanke - investointiosuus	540 000	214 313	114 390	328 703	211 297	2023
Viinijärven koulun ensikertaikalustaminen	60 000	0	34 655	34 655	25 345	2023

Kirkkolahden investointihanke

- Kirkkolahden palvelurakennuksen urakkakilpailutuksen viivästymisen vuoksi rakennuksen toteutus siirtyi merkittävältä osin vuoden 2023 puolelle. Rakennuksen investointihankkeelle saatiin vuonna 2022 lisäavustuksena 100 000 € ja samalla saatiin avustushankkeelle jatkoaikaa vuoden 2023 loppuun. Hankkeelle tehtiin vuoden 2023 talousarvion yhteydessä tarvittavat muutokset ja tarkistukset.
- Investointihankkeen bruttomenot 240 000 euroa
- Kunnan 100 % lisäraha 200 000 euroa
- Rahoittajan myöntämä lisärahoitus bruttona 140 000 euroa, mistä 30 % kunnan rahoitusosuus pienensi kunnan aiempaa 200 000 euron lisärahaa
- Investointihankkeen bruttomeno yhteensä 540 000 euroa

Rahoituslaskelma 4/2023

	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma	Poikkeama	Tot-%
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
VUOSIKATE	3 904 376	4 329 891	425 515	110,9%
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	-250 000	-20 759	229 241	8,3%
	3 654 376	4 309 132	654 756	117,92%
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
INVESTOINTIMENOT	-5 675 000	-317 028	5 357 972	5,59%
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN	505 000	0	-505 000	0,0%
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	260 000	21 131	-238 869	8,13%
	-4 910 000	-295 897	4 614 103	6,03%
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-1 255 624	4 013 235	5 268 859	-319,62%
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET				
ANTOLAINASAA MISTEN VÄHENNYS	0	-3 060	-3 060	
	0	-3 060	-3 060	
LAINAKANNAN MUUTOKSET				
PITKÄAikaisten Lainojen Vähennys	0	-2 543 208	-2 543 208	
LYHYTAikaisten Lainojen Muutos	0	322 973	322 973	
	0	-2 220 235	-2 220 235	
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET				
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET	0	-10 305	-10 305	
SAA MISTEN MUUTOS	0	850 526	850 526	
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	0	-2 180 269	-2 180 269	
	0	-1 340 049	-1 340 049	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	0	-3 563 344	-3 563 344	
RAHAVAROJEN MUUTOS	-1 255 624	449 891	1 705 515	-35,83%
RAHAVARAT 30. 4.	2 802 864			
1. 1.	2 353 108	449 756		

4. KONSERNI

Tytäryhtiö: Lipertek Oy
Toiminta-ajatus ja toiminnan yleiskuvaus - Tuottaa lähipalveluina elinkeino- ja yrityspalvelut liperiläisille sekä Liperiin sijoittumista suunnitteleville yrityksille. - Hakea, toteuttaa ja hallinnoida elinkeinotoimintaa tukevia hankkeita. - Tarjota Liperissä toimiville julkisyhteisöille kokonaisvaltaisia isännöintipalveluita sekä taloushallintopalveluita kilpailukykyiseen hintaan. - Tarjota yrityksille laadukkaita tontti-, yritys- ja toimitilaratkaisuja kilpailukykyiseen hintaan.
Yleistavoitteet: - Kehittää, kasvattaa ja monipuolistaa Liperin yrityskantaa, joka mahdollistaa työpaikkojen lisäyksen. - Tuottaa elinkeinopalvelut kaikille yrityksille, yritysten elinkaaren eri vaiheisiin. - Tehdä aktiivista ja jalkautuvaa, yritysten tarpeisiin kohdennettua yritysneuvontatyötä. - Panostaa elinkeinoympäristöjen ajankohtaistiedottamiseen. - Tavoitteena yrittäjyyttä arvostavin ja yritystoimintaa aktiivisesti tukevin kunta. - Kehittää kunnan alueella sijaitsevia elinkeinokeskittymiä systemaattisesti. - Kehittää jo alkanutta kuntien välistä matkailuliiketoimintaa (Liperi, Rääkkylä ja Heinävesi). - Kohdentaa Business Joensuun tuotteistetut palvelupaketit liperiläisten yritysten saataville. - Vahvistaa Joensuun ydinkaupunkiseudun elinkeinoyhteistyötä. - Edistää yritysten työvoiman saatavuutta yhteistyössä työllisyystoimijoiden ja oppilaitosten kanssa. - Tukea yritys yhteistyötä ja yrittäjyyskasvatusta varhaiskasvatuksesta perusopetukseen. - Isännöidä yritystiloja ja asuinhuoneistoja pitkäjänteisesti ja kokonaistaloudellisesti. - Tuottaa taloushallintopalvelut kustannustehokkaasti ja korkealla asiantuntemuksella.
Tuottavuus ja tulostavoite 2023: - Kasvattaa teollisten työpaikkojen määrää vuosittain. (662 työpaikkaa /2021) - Yritysneuvontaa vähintään 35 %:lle Liperiin perustettavalle yritykselle vuositasona. - Kontaktoida vuosittain 400 yritystä ja tarjota aktiivisesti yritys- ja työllisyyspalvelutuotteita. - Jalkautua aktiivisesti yrityskenttään. Asiakaskohtaamisia min. 60 % x työpäivät/työntekijä/vuosi. - Laatia yrityksille, yritysten tarpeisiin erilaisia kehittämishankkeita vähintään 15 kpl / vuosi. - SOME postauksia keskiarvolla 1 kappaletta viikossa / kanava (IG/FB) - Pitää isännöitävien yhteisöjen talous kunnossa → käyttöastetavoite 95 % - Tehdä positiivinen tilikauden tulos.
Toteuma 1.1. – 30.4.2023: - Teolliset työpaikat 677 kpl, tilanne 31.12.2022 - Elinkeinopalveluita toteutettu 1-4.2023 aikajaksolla 185 yritykselle. - Isännöitävien yhteisöjen käyttöaste on ollut alkuvuodesta 96.2 %. - Uusia yrityksiä on perustettu 1-4.2023 kunnan alueelle 13 kpl. - Yritysten kehittämishankkeita on valmistelussa 6 kpl. - Business Joensuun palvelupaketeissa on ollut mukana 19 yritystä. - Liperin, Rääkkylän ja Heinäveden matkailun yhteishankkeen rahoitushakemus on jätetty. - Kirkkolahden kehittämishankkeen investoinnit ovat valmistumassa 7/2023. - Pärnävaaralla MasterPlan -työn tulokset toteutusvaiheessa.
Keskeiset toiminnalliset muutokset 2023-2025: - Monipuolistaa yrityksiin jalkautuvaa yritysneuvontakonseptia. - Aktiivinen ja tavoitteellinen viestintä SOME -kanavissa. - Tiivistää ja kehittää elinkeino- ja työllisyyspalveluiden ja kuntamarkkinoinnin yhteistyötä. - Aloittaa yhtiön perustoimintaa tukeva hanketoiminta. - Vahvistetaan edelleen yhtiön roolia elinkeinotonttien kaavoitus- ja luovutusprosessissa.

Riskit:

- Business Joensuun palvelupakettitarjonta ei kohdennu toimenpiteiksi liiperiläisissä yrityksissä.
- Taloudelliset riskit hanketoiminnassa.
- Henkilöresurssiriski.

Taloussuunnitelma

1 000 €	1-4/2023	TA 2023	TP 2022
Liikevaihto	171	559	497
Tulos	33	12	10
Bruttoinvestoinnit	0	0	0
Lainat 31.12.	0	0	0
Henkilöstön lkm	5,5	5,5	5,5

Tytäryhtiö: Liperin yritysikiinteistöt Oy			
Toiminta-ajatus ja toiminnan yleiskuvaus			
- Rakennuttaa ja rakentaa yritystiloja - Tarjota yrityksille laadukkaita tontti-, yritys- ja toimitilaratkaisuja kilpailukykyiseen hintaan			
Yleistavoitteet:			
- Rakentaa yritystiloja yritysten tarpeisiin. - Ylläpitää, kehittää ja vuokrata yritystiloja. - Myydä tai vuokrata tontteja yrityskäyttöön. - Toteuttaa strategista maanhankintaa yritystoiminnan tarpeisiin. - Toteuttaa investoinnit konsernirahoituksella. - Hyödyntää investointituet yritysinvestoinneissa.			
Tuottavuus:			
- Järjestää tarkoituksenmukaisia yritystilaratkaisuja ja kehittää niitä pitkäjänteisesti. - Tuottaa yritystilaratkaisuja liiketaloudellisesti kannattavasti ja kilpailukykyiseen hintaan. - Käyttää ja ylläpitää yritystiloja pitkäjänteisellä sekä kestäväällä pohjalla. - Toteuttaa maanhankintaa markkinaehtoisella hintatasolla.			
Tulostavoite:			
- Toteuttaa yritystilojen vuokraustoimintaa kannattavasti. - Saavuttaa yritystilojen vuokrauksessa 95 %:n käyttöastetavoite. - Tehdä positiivinen tilikauden tulos.			
Toteuma 1.1. – 30.4.2023:			
- Yritystilojen vuokraus on ollut kannattavaa. - Toimitilojen käyttöaste on 99 %. - Tehtaantien tontin III-vaiheen toteutusmallin suunnittelu on käynnissä. - Yrityskiinteistöille valmistellaan aktiivisesti maanhankintaa.			
Keskeiset toiminnalliset muutokset 2023 – 2025:			
- Rakennuttaa tai muutoin toteuttaa yritystalo III Tehtaantielle. - Toteuttaa strategista maanhankintaa yritystoiminnan tarpeisiin.			
Riskit:			
- Mahdollisten uusien tilojen riskit arvioidaan aina rakennusprojektin suunnitteluvaiheessa. - Korkotason ennakkoinnin hankaluus pitkällä aikavälillä.			

Taloussuunnitelma

1 000 €	1-4.2023	TA 2023	TP 2022
Liikevaihto	101	301	296
Tulos	23	32	72
Bruttoinvestoinnit	0	0	0
Lainat 31.12.	296	296	385
Henkilöstön lkm	0,5	0,5	0,5

Tytäryhtiö: Kiinteistö Oy Liperin vuokratilat**Toiminta-ajatus ja toiminnan yleiskuvaus**

- Yhtiön tehtävänä on tarjota hyväkuntoisia vuokra-asuntoja kilpailukykyiseen hintaan

Yleistavoitteet:

- Yhtiön kokonaisvaltainen taloudesta, huollosta, ylläpito- ja korjaustoiminnasta huolehtiminen
- Uuden kerrostalon rakentaminen Ylämyllylle

Tuottavuus:

- Asuntojen käyttöaste vähintään 95 %
- Vuosikorjattavien asuntojen määrä 35
- Kilpailukykyinen vuokrataso
- Luottotappioiden minimoiminen

Toteuma:

- Asuntojen käyttöaste 96,2 % (30.4.2023)

Tulostavoite:

- Suunnitelman mukaisille 4 %:n poistoilla tulostaso + - 0
- Osinkoja ei jaeta

Keskeiset toiminnalliset muutokset 2023–2025:

- Asuntokannan houkuttelevuuden parantaminen
- Kiinteistöjen peruskorjausten vauhdittaminen
- Tavoitteena aloittaa uuden kerrostalon rakentaminen Ylämyllylle kesällä 2023. Kohteen valmistuminen vuoden 2024 loppuun mennessä

Riskit:

- Lainojen korkoprosentin nousu
- Energian hinnan nousu
- Käyttöasteen laskeminen
- Vakuusongelma uusissa lainoissa
- Rakennustarvikkeiden hintojen nousu

Taloussuunnitelma

1 000 €	TA 2023	1-4/2023	TP 2022
Liikevaihto	3 650	1 252	3 713
Tulos	0	133	0,6
Bruttoinvestoinnit	1 000	19	0
Lainat 31.12.	5 858	6 248	6 610
Henkilöstön lkm	0	0	0

Tytäryhtiö: Liperin Aluelämpö Oy**Toiminta-ajatus ja toiminnan yleiskuvaus**

- Yhtiön toiminnan tarkoituksena on johtaa asiakkailleen näiden tarvitsema lämpöenergia mahdollisimman häiriöttömästi kaikissa olosuhteissa ja hinnaltaan kilpailukykyiseen hintaan ylläpitämällä ja hoitamalla kaukolämpöverkkoa Liperin kirkonkylässä. Yhtiö ylläpitää ja hoitaa kiinteistöjen sekä vesi- ja viemärilaitoksen käyttöön liittyvää kunta-automaatiojärjestelmään sekä tuottaa päivystys- ja varallaolopalveluja. Yhtiön palveluksessa on huoltomestari, sivutoiminen toimitusjohtaja ja 6 sivutoimista päivystystyöntekijää.

Yleistavoitteet:

- Toimintavarmuuden ylläpito nykyinen palvelutaso säilyttäen sekä varautuminen poikkeustilanteisiin

Tuottavuus:

- Toiminnallinen lisäarvo energiahuollon, asiantuntijapalveluiden ja kiinteistöautomaation osa-alueilla, minkä tilaaja/palvelun loppukäyttäjä arvioi viime kädessä palvelun hinta/laatusuhteena.

Tulostavoite:

- Tulostaso +/-0

Keskeiset toiminnalliset muutokset 2023-2025:

- Lämmöntoimitussopimusten siirtyminen Liperin kunnalle.
- Uusien lämmöntoimitussopimusten laatiminen.
- Uuden lämpökeskuksen paikan kartoittaminen.
- Etäluettaviin mittareihin siirtyminen ja vaihtoehtojen selvittäminen

Riskit:

- Kaukolämpöverkoston ikääntyminen ja siitä johtuvat uusinvestointitarpeet. Kaukolämmön ostohinnan nousu, jonka johdosta asiakkaat vaihtavat lämmitysjärjestelmää. Tietoverkkojen käytettävyys ja yhteensopivuus vanhentuneen laitekannan osalta. Työntekijöiden ikääntyminen ja ammattitaitoinen henkilöresurssi yleensä

Taloussuunnitelma

1 000 €	TA 2023	1-3/2023	TP 2022
Liikevaihto	1 600	488	1 183
Tulos	31	2	-6
Bruttoinvestoinnit	0	0	0
Lainat 31.12.	0	0	0
Henkilöstön lkm	1+1+6	1+1+6	1+1+6

Tytäryhtiö: Liperin Linja-autoasema
Toiminta-ajatus ja toiminnan yleiskuvaus - Liperin linja-autoasema Oy omistaa ja hallitsee virasto- ja liiketilarakennusta Liperin kirkonkylässä. Kiinteistöllä on Liperin kunnan toimitiloja. Lisäksi kiinteistöllä on mm. metsänhoitoyhdistyksen toimintoja, sekä yksittäisiä yrityksiä.
Yleistavoitteet: - Yhtiön yleistavoitteena on ylläpitää rakennusta omistajien toimitilar tarpeita vastaavasti
Tuottavuus: - Reaaliaikainen yhtiön talouden vakauden seuranta
Tulostavoite: - Yhtiön euromääräinen tulostavoite on EVL:n maksimipoistojen jälkeen 0 –tulos.
Keskeiset toiminnalliset muutokset 2023–2025: - Suunnittelukauden aikana yhtiön tulee mukautua osakkaiden tarpeisiin.
Riskit: - Taloudelliset riskit koostuvat yhtiön osakkaiden toiminnan kehittymisestä. Kiinteistötekniikkaan liittyvät riskit koostuvat normaaleista, rakennusten ikääntymiseen liittyvistä riskeistä. - energian hinnan nousu

Taloussuunnitelma

1 000 €	TA 2023	1-4/2023	TP 2022
Liikevaihto	150	52	133
Tulos	0	2	0
Bruttoinvestoinnit	0	0	0
Lainat 31.12.	0	0	8
Henkilöstön lkm	0	0	0