



Liperi

Elinympäristölautakunta

Talouskatsaus 2/2023

Elinympäristöpalvelut

Elinympäristölautakunta

12.9.2023 § 116

ELINympÄRISTÖPALVELUIDEN TOTEUMA 1–8/2023

Palvelualuejohtajan katsaus 30.8.2023

Yleisesti:

- Elinympäristöpalveluissa on saatu vietyä pääosin kaikki käyttösuunnitelmassa vuodelle 2023 ohjelmoidut hankkeet ja työt aikataulun mukaisesti. Kaikkea työtä on ohjannut talouskatsaus 1 jälkeen edelleen talouden tarkkailu ja seuranta sekä tehostettu sisäinen valvonta.

Henkilöstö:

- Ruokapalveluissa on rekrytoitu henkilöstöä vapautuneille vakansseille
- Hallintosihteerin tehtävän rekrytointi on aloitettu.

Strategisten hankkeiden eteneminen:

- Joensuun seudun yleiskaavatoimikunta ja suunnittelutyöryhmät perustettu ja ryhmiin on nimetty kunnan poliittiset edustajat sekä suunnitteluryhmän edustajat. Varsinainen työ käynnistyy syksyn aikana.
- Liperin kunnan maankäytön toteuttamisohjelma hyväksyttiin valtuustossa 29.5.2023
- Kirkkolahden hanke ja palvelurakennus valmistui heinäkuussa.
- Korpivaaran tuulivoima-alueen yleiskaavoitus ja sen kanssa yhteishankkeena vietävä YVA-selvitys ovat edenneet pääosin aikataulun mukaisesti ja aineisto oli nähtävillä 12.04.2023 - 31.05.2023
- Viinijärven keskustan kehittämishanke on edennyt kesän ja alkusyksyn aikana pääosin tavoiteaikataulun mukaan.
- Vt9 tiehankkeen osalta laadittiin kesän aikana tiesuunnitelmaan lisätyönä toimenpidetarkastelu, jotta Honkalammen eritasoliittymä saadaan toimimaan paremmin myös mahdollista tulevaa maankäyttöä ajatellen. Tiesuunnitelma viimeistellään valitun vaihtoehdon pohjalta valmiiksi loppusyksystä 2023 ja alkuvuodesta 2024, minkä jälkeen se lähtee hyväksymiskäsittelyyn.

Kaavahankkeiden eteneminen:

- Välikankaan asemakaavan muutos ja laajennus 2 osalta on jatkettu alueen maanomistajan kanssa maankäyttösopimusneuvotteluja.
- Myllyn alueen asemakaavaehdotus ja kaavaan liittyvä maankäyttösopimus on hyväksytty valtuustossa 28.8.2023.
- Pyhäselkä – Telmonselkä osayleiskaavan muutostyö on edennyt aikataulun mukaisesti.
- Pärnän asemakaavatyön käynnistäminen on hieman viivästänyt ja alun perin konsulttityönä ajateltu kaavatyö tullaan toteuttamaan myös pääosin omana työnä.
- Liperin kirkonkylän lämpövoimala-asemakaavatyötä on viety pääosin omana työnä eteenpäin aikataulun mukaisesti.
- Alkuvuoden aikana on valmisteltu ja käsitelty 14 poikkeamista.

Rakennushankkeiden eteneminen:

- Viinijärven koulukeskuksen toteutussuunnittelu käynnistyi toukokuussa ja on edennyt aikataulun mukaisesti kesän aikana.

Infrahankkeiden eteneminen:

- Traficommin avustuksen saanut kävelyn- ja pyöräilyn edistämishankkeena toteutettava Jyrin pohjois-osaan uusi kevyenliikenteenväylähanke on edennyt kevään ja kesän aikana aikataulun mukaisesti ja valmistuu syyskuussa.
- Liperin vanhojen katuvalojen vuoden 2023 uusimisurakka on edennyt kesän aikana aikataulun mukaisesti ja valmistuu lokakuussa.
- Traficommin avustuksen saanut Liperin kirkonkylän Keskustien suunnittelu on edennyt aikataulun mukaisesti.
- Joensuun seudun pyöräliikenteen viitoituksen rakennussuunnitelman toteutus suunnittelu on edennyt aikataulun mukaisesti, ja hankkelle on haettu elokuussa Traficommin avustusta.
- Pärnävaaran urheilualueen ensilumen vedenottotoiminnalle on laadittu alkukesästä tarkkailuohjelma, ja ELY keskus on hyväksynyt sen elokuussa.
- Myllyn alueen kunnallistekniset suunnitelmat hyväksyttiin elinympäristölautakunnassa 6.6. ja urakkakilpailutus on tarkoitus toteuttaa syksyn aikana.

Liikuntapaikat- ja vapaa-ajan alueet:

- Latuverkoston selvitystyö on edennyt pääosin aikataulun mukaisesti. Työhön sisältyy mm. latuverkoston sopimusten laadinta, opastussuunnitelma laadinta, uusien reitistöjen suunnittelu sekä opastuksen ja latuverkostomuutostöiden toteuttaminen maastossa.
- Liperin kunnan hoitovastuulla olevan latuverkon kilpailutus pidettiin keväällä ja uudeksi toimijaksi saatiin Krakenia Oy.

Vesilaitoksen tilanne / hankkeiden eteneminen:

- Ylämyllyn uuden vedenottamon toteutusurakka käynnistyi toukokuussa ja on edennyt pääosin aikataulun mukaisesti ja valmistuu kesäkuussa 2024 mennessä.
- Kirkkolahden vesijohtolinjan uusimissuunnitelmat ovat AVI:n käsittelyssä.
- Liperin vesihuollon korjausvelkaselvitys ja korjausohjelma valmistuivat toukokuun aikana.
- Kiiesvaaran vedenottamon toteutussuunnittelun aloitus on siirretty vuoden 2024 puolelle.
- Uuden asiakashallintajärjestelmän käyttöönotto käynnistynyt elokuussa.

Ympäristö- ja rakennusvalvonnan tilanne:

- Rakennusvalvonnassa on vuoden aikana jalkautettu sähköisen asiointipalvelun Lupapiste-toiminta osaksi normaalia arkea.

Elinympäristöpalveluiden toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2023

Tavoite	Toimenpide	Toteuma 30.8
Elinympäristön hallinto- ja tukipalvelut		
Kunnan kiinteistöjen toiminnalliset taloudellinen tarkastelu ja selvitys osana kunnan elin- ja vetovoimaa.	Selvitetään kunnan keskeisten kiinteistöjen osalla niiden pitkántähtäimen suunnitelmat (PTS) osana kunnan elin- ja vetovoimaa sekä kestävä 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. Toimenpiteet ja tavoitteet otettu osaksi operatiivista toimintaa.
Panostetaan Liperin näkyvyyteen ja houkuttelevuuteen asuin- ja yrittäjyydskuntana.	Jatketaan edelleen suunnitelmallista työtä positiivisen näkyvyyden edistämiseksi. Laaditaan viestintäsuunnitelma.	On toteutettu tontti-markkinointikampanja alkuvuodesta.
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut		
Ilmastolain veloitteiden täyttäminen.	Mahdollisen ilmastosuunnitelman teko (katsotaan miltä osin kestävän kehityksen ohjelma täyttää vaatimukset) ja seurannan ja raportoinnin suunnittelu. Hinku-kuntavelvoite vuoden 2024 loppuun mennessä.	Kestävän kehityksen ohjelma täyttää ilmastolain vaatimukset Pohjois-Karjalan Maakuntaliiton mukaan. Seuranta etenee kunnan toiminnan syklissä.
Kestävän kehityksen ohjelman jalkauttaminen.	Ohjelman ottaminen osaksi kunnan eri osa-alueiden toimintoja.	Kukin vastuutahoillaan. Elinympäristöpalveluissa etenkin energiansäästötoimenpiteet ovat jatkuvana osana kunnan normaalia toimintaa.
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. Suunniteltu ja käyty erilaisia koulutuksia.

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. Myllyn alueelta on ostettu yksi kiinteistö.
Kunnan veto- ja pitovoimaisuuden parantaminen.	Kaavoitetaan laadukkaita ja erilaisia asuin-alueita sekä edistetään viihtyisän ja hoidettavan elin- ja asuin- ja työpaikkaympäristön luomista.	Kesällä aloitettiin uuden Honkalammen ranta 1 asuinalueiden kaavatyö.
Monipuolinen asuin- ja elinkeinotonttitarjonta.	Edistetään käynnissä olevien ja uusien kaavahankkeiden ohjelmoitua etenemistä.	Välikangas 2 kaavaehdotusta viety eteenpäin ohjelmoidusti.
Infrapalvelut		
Kehitetään ja edistetään liikenne- ja katuympäristöjen sekä muiden yleisten alueiden toiminnallisuutta, laatua, viihtyisyyttä ja turvallisuutta.	Selvitetään joukkoliikenteen toimintaedellytysten parantamista ja osallistutaan vuonna 2025 alkavan paikallisliikennesopimuksen seudulliseen valmisteluun.	Tehty alustavaa valmistelutyötä.
	Edistetään Liperin kunnan jalankulun ja pyöräilyn edistämishankkeiden mukaisia investointihankkeita: Jyrin pohjoispuolisen alueen kevyen liikenteenväylän jatkaminen.	Jyrin pohjoisalueen kevyen liikenteenväylän urakka edennyt aikataulun mukaisesti.
	Käynnistetään katuympäristöjen ja muiden yleisten alueiden kehittämisselvityksen/toimenpideohjelman laatiminen.	Ei toimenpiteitä
	Jatketaan liikenneturvallisuuden edistämistyötä sekä kehittämis- ja rakentamishankkeita liikenneturvallisuustoimenpiteiden mukaisesti.	Kievarintien suojatien turvallisuuden parantamisen suunnitelma tehty
Parannetaan liikennealueiden energiatehokkuutta.	Toteutetaan energiansäästöhankeena vanhojen katuvalojen uusimista Led valloiksi.	Edistyy ohjelmoidusti
	Alustava aikataulu: kirkonkylä 2023, Viinijärvi 2024, Ylämylly 2025	Vuoden 2023 energiansäästöhankkeen urakka etenee aikataulun mukaisesti.
Vesihuoltolaitos		
Uuden vedenottamohankkeen kehittäminen.	Jatketaan hankkeen eteenpäin viemistä: maakauppa vedenottoalueen osalta, lupahakemus AVI:lle, kilpailutetaan	Kunta on käynnistänyt lunastusmenettelyn tarvittavan maa-alueen

	yleissuunnitelman pohjalta toteutussuunnittelu ja aloitetaan sopimusten laadinta maanomistajien kanssa.	osalta, lupahakemuksen toimittaminen odottaa edelleen maanomistuskysymyksen ratkaisemista, 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 valmistuneet toukokuussa 2023 Ylämyllyn uuden vedenottamon urakoitsija valittiin keväällä. Rakennustyöt käynnistyvät heinäkuussa ja ovat edenneet aikataulun mukaisesti.
Uuden asiakashallintajärjestelmän käyttöönotto.	Hankintatoimen kilpailutuksen myötä varaudutaan toiminnassa uuden ohjelman käyttöönottoon.	Aloituskokous toimittajan, Vesitieto Oy, kanssa pidetty 24.8. ja ohjausryhmän kokous 30.8.

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut	TP 2021	TP 2022	TA2023	Toteuma 30.8
Kunnan kiinteistöjen määrä (m2)	63 388 m ²	65 049 m ²	66 919 m ²	66 919 m ²
Kunnan omistaminen katu- ja liikennealueiden määrä (m2 tai km)	504 060 m2	510 450 m ²	504 410 m ²	515050 m2
Lähiliikuntapaikkojen - ja leikkikenttien määrä (kpl)	28	28 (Kaikkien 5261 työtä vaativien liikunta- paikkakohteiden (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)	10 (1) 7 AK, 3 OYK
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)	114 (rak.valv. lupapäätökset) + 3 (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	992

Henkilöstösuunnitelma 2023 (Talousarviossa hyväksytyt)

Palvelualue	Elinympäristöpalvelut	Kustannusvaikutus sivukuluineen /€ vuosi	Vaikutus Htv
Uudet vakanssit:	- Siivooja	32 000 €	1,0 htv
Määräaikaiset tehtävät:	- Ympäristösuunnittelija - Siivooja - Projekti/hankekoordinaattori (ladut) - Lupatarkastaja (kiinteistöveroselvittäjä) / 4 kk vuonna 2023 ja 12 kk vuonna 2024 - Ulkoaluetöntekijä liikuntapaikat (palkattu)	38 000 € 25 000 € 34 000 € 14 000 € 16 000 €	1,0 htv 0,75 htv 0,75 htv 0,3 htv 1,0 htv
Lakkautettavat vakanssit:	- Laitoshuollon vakanssit 11 lakkautetaan hyvinvointialueelle siirtymisen vuoksi - Ruokahuollon vakansseista 13 lakkauteen hyvinvointialueelle siirtymisen vuoksi		
Eläköitymiseen varautuminen	- palvelualueella varaudutaan kahden henkilön eläköitymiseen		

Muutosesitykset henkilöstösuunnitelmaan talouskatsaus 2/2023

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		

Teknisten sopimuksen palkkarakenteen tarkastelu on toteutettu ja palkkarakenne on korjattu järjestely-eräneuvotteluiden yhteydessä 6/2023. Samassa yhteydessä liikuntapaikkahoitajat on siirretty KVTES:n piiristä Teknisten sopimuksen järjestelmään.

Elinympäristöpalveluiden tulo- ja menoarviot ja määrärahat

1000 euroa	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TAM 2023	1–8/2023	Toteuma%	Muutos- esitys
Kiinteistö-, tila- ja tukipalvelut							
Tulot	10 777	11 431	10 804	10 554	6 893	65,3 %	
Menot	-9 236	-9 384	-8 142	-8336	-5 159	61,9 %	
Toimintakate	1 541	2 113	2 662	2 217	1 734	78,2 %	
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut							
Tulot	188	136	155	82	58	70,2 %	
Menot	-296	-323	-376	-355	-222	62,6 %	
Toimintakate	-108	-187	-222	-273	-165	60,2 %	
Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut							
Tulot	983	911	1 073	1 123	437	39 %	-320
Menot	-357	-473	-530	-434	-225	52 %	
Toimintakate	626	438	543	689	212	30,8 %	-320
Infrapalvelut							
Tulot	22	62	41	41	34	83,6 %	
Menot	-1 018	-1 338	-1 384	-1 328	-900	67,7 %	
Toimintakate	-997	-1 277	-1 343	-1 287	-865	67,2 %	
Vesihuoltolaitos							
Tulot	1 815	1 758	1 853	1 793	855	47,7 %	
Menot	-1 069	-1 116	-1 158	-1 134	-666	58,7 %	
Toimintakate	746	642	695	659	190	28,8 %	
ELINympäristöPALVELUT YHTEENSÄ							
Tulot	13 785	14 298	13 925	13 592	8 278	60,9 %	-320
Menot	-11 976	-12 877	-11 590	-11 588	-7 172	61,9 %	
Toimintakate	1 809	1 421	2 335	2 005	1 106	55,2 %	-320

Muutosesityksen perustelut

- Palvelualueen tulosalueiden talousarvioon 2023 esitetään muutoksena maankäyttö- ja kehittämis-korvauksen pienentämistä 350 000 eurosta 30 000 euroon viivästyneiden maakauppaneuvottelu-jen vuoksi.

VUODEN 2023 KÄYTTÖSUUNNITELMA (LAUTAKUNTATASO)

Tulosalue: Kiinteistö-, tila- ja tukipalvelut

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja

500 Kiinteistö-, tila- ja tukipalvelut	TP2021	TP2022	TA2023	TAM2023	1–8/2023	Toteuma %	Muutosesitys
Tuotot	10 766 848	11 431 282	10 803 713	10 553 713	6 901 171	65,4	
Kulut	-9 235 750	-9 626 651	-8 142 182	-8 336 408	-5 158 933	61,9	
Toimintakate	1 541 098	1 804 631	2 661 531	2 217 305	1 742 238	78,6	

Vuoden 2023 toiminnalliset tavoitteet

Tulosyksikkö: 5010 Kiinteistö-, tila- ja tukipalvelut

Kustannuspaikka: 5012 Elinympäristölautakunta

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja

Tavoite	Toimenpiteet / Mittarit	Toteuma
Edistetään kuntastrategian tavoitteita ja valvotaan talousarvion ja käyttösuunnitelman toteutumista.	Mittari: 50 %, kun ensimmäinen seuranta on tehty talouskatsaus 1 vaiheessa, 100 %, kun toinen seuranta on tehty talouskatsaus 2 vaiheessa.	100 %

5012 Elinympäristölautakunta	TP2021	TP2022	TA2023	TAM2023	1–8/2023	Toteuma %
Tuotot	0	1	0	0	0	0
Kulut	-34 081	-41 492	-36 059	-36 059	-22 924	63,6
Toimintakate	-34 081	-41 491	-36 059	-36 059	-22 924	63,6

Vuoden 2023 toiminnalliset tavoitteet

Tulosyksikkö: 5010 Kiinteistö-, tila- ja tukipalvelut
Kustannuspaikka: **5011 Elinympäristön hallinto**
 Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja

Tavoite	Toimenpiteet / Mittarit	Toteuma
Kehitetään tai parannetaan ennakkoivaa talouden seurantaa sekä sisästä valvontaa.	Mittari: 50 %, kun on varmistettu, että palvelualueiden, tulosalueiden, tulosyksiköiden ja kustannuspaikkojen vastaaviksi nimetyt ja muut määrärahan käyttäjät ovat perehtyneet vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpano-ohjeeseen. 100 %, kun on päivitetty elinympäristöpalvelujen sisäisen valvonnan ohje ja selvitetty olevien järjestelmien mahdollisuudet paremman ja ennakoivan talouden seurantaan.	50 %, Tulosalueiden ja tulosyksiköiden sekä kustannuspaikkojen vastaavat ja muut määrärahan käyttäjät ovat perehtyneet vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpano-ohjeeseen. Elinympäristöpalvelujen sisäisen valvonnan ohjeen valmistelua ei aloitettu.

5011 Elinympäristön hallinto	TP2021	TP2022	TA2023	TAM2023	1-8/2023	Toteuma %	Muutosesitys
Tuotot	198 988	222 067	235 084	235 084	156 632	66,6	
Kulut	-248 040	-230 686	-259 974	-262 639	-173 961	66,2	
Toimintakate	-49 052	-8 619	-24 890	-27 555	-17 330	62,9	

Vuoden 2023 toiminnalliset tavoitteet

Tulosityksikkö: 5040 Ruokapalvelut
 Kustannuspaikat: 1391 Ylämyllyn keskuskeittiö
 1404 Patteriston yksikön keittiö
 Vastuuhenkilö: Ruokapalvelupäällikkö

Tavoite	Toimenpiteet / Mittarit	Toteuma
Aromi14-tuotantosunnitteluohjelman sähköisen ateriatilauksen laajentaminen kaikkiin aterioita tilaaviin kouluihin ja päiväkotien ryhmiin.	Sähköinen ateriatilaus otettu käyttöön Mittari: 100 % kun käyttöön otettu kaikissa aterioita tilaavissa kouluissa ja päiväkotien ryhmissä.	Aromin tilauspohjat koulujen keittiöissä tehty. Tilausyhteyksien avaaminen ja päiväkotien henkilökunnan perehdyttäminen tekemättä. Tehtävä joulukuun alkuun mennessä.
Omavalvonta toiminnan muuttaminen manuaalisesta seurannasta ja kirjaamisesta sähköiseen seurantaan ja tietojen tallentamiseen Ylämyllyn keskuskeittiössä, Liperin koulun keittiössä ja Patteriston koulun keittiössä	Sähköisen omavalvonta ohjelman käyttöönotto. Mittari: 40 %, kun Ylämyllyn keskuskeittiöllä käytöön otettu, 70 %, kun Liperin koulun keittiöllä käytöön otettu, 100 %, kun Patteriston koulun keittiöllä käytöön otettu.	Pyydetty uusi palvelutarjous pienemmällä sisällöllä (säästösyistä). Tarjous ei ole vielä saapunut. Hyväksymisen jälkeen toimitusaika 4 viikkoa.

	TP2021	TP2022	TA2023	TAM2023	1-8/2023	Toteuma %	Muutosesitys
1391 Ylämyllyn keskuskeittiö 1404 Patteriston yksikön keittiö							
Tuotot							
1391	986 760	1 084 811	1 328 956	1 328 956	804 539	60,5	
1404	124 553	273 766	482 124	482 124	295 971	61,4	
Kulut							
1391	-975 945	-1 053 539	-1 297 624	-1 385 115	-858 247	62,1	
1404	-152 132	-293 208	-492 275	-529 716	-310 237	58,6	

Toimintakate							
1391	10 815	31 273	31 332	-54 159	-53 708	99,2	
1404	-27 579	-19 441	-10 151	-47 592	-14 266	30,0	

- Toteumatiedot eivät ole vertailukelpoisia kustannuspaikkojen yhdistämisten vuoksi.
- Vuosi 2020 jätetty vertailusta pois em. lisäksi (Patteriston keittiötä ei ollut)

Vuoden 2023 toiminnalliset tavoitteet

Tulosityksikkö: 5050 Kunnan kiinteistöt
 Kustannuspaikka: 5211 Kunnossapitopalvelut
 Vastuuhenkilö: Isännöitsijä

Tavoite	Toimenpiteet / Mittarit	Toteuma
Viinijärven koulun suunnittelijoiden kilpailuttaminen ja toteutussuunnittelun toteuttaminen vuoden loppuun mennessä.	Mittari: 20 %, kun suunnittelijat kilpailutettu, 40 %, kun luonnossuunnittelu L1 valmis, 60 %, kun luonnossuunnittelu L2 valmis ja Rakennuslupa saatu, 100 %, kun urakkalaskentakuvat valmiit.	40 %, L1 suunnitelmat valmistuneet elokuussa.
Viinijärven koulun väistötilojen rakentaminen.	Mittari: 100 %, Väistötilat valmiit.	100 %, tila otettu käyttöön.
Ylämyllyn hammashoitolan korjaus.	Mittari: 10 %, Saatu Siun Soten lupa ja sopimukset päivitetty, 20 %, kun urakkakilpailutus tehty, 100 %, kun urakka on valmis.	20 %, Urakka käynnissä.
Kirkkolahden palvelurakennus valmis.	Mittari: 100 %, kun kohteesta on pidetty vastaanottotarkastus ja kohde luovutettu tilaajalle.	100 %, valmistui heinäkuussa.
Kiinteistöjen varavoimatarpeiden parantaminen.	Mittari: 40 %, kun uudet varavoimakoneet kilpailutettu, 60 %, kun varavoimakoneiden edellyttämien rakennelmien suunnitelmat on valmiit ja rakennettu, 100 %, kun varavoimakoneet on asennettu ja testattu.	Varavoimakoneiden kilpailutus toteutettu, mutta jouduttiin keskeyttämään ja aloittamaan uusi kilpailu.
Toteutetaan kiinteistöjen peruskorjauskohteita ohjelmoidusti.	Mittari: 20 %, kun kohteiden 1–6 suunnitelmat ovat valmiit, 40 %, kun kohteiden 1–6 työt ovat käynnissä, 60 %, kun kohteet 1–6 ovat valmiit, 80 %, kun kohteet 7–9 on suunniteltu, 100 %, kun kaikki kohteet ovat valmiit.	40 %, pääosa kohteista 1–9 käynnissä tai osin valmistunut.

5211 Kunnos- sapitopalve- lut	TP2021	TP2022	TA2023	TAM2023	1–8/2023	Toteuma %	Muutosesitys
Tuotot	6 594 306	7 007 474	7 760 886	7 510 886	4 978 838	66,3	
Kulut	-4 864 392	-5 132 498	-4 962 753	-5 007 809	-3 119 089	62,3	
Toimintakate	1 729 914	1 874 976	2 798 133	2 503 007	1 859 749	74,3	

Vuoden 2023 toiminnalliset tavoitteet

Tulosyksikkö: 5050 Kunnan kiinteistöt
Kustannuspaikat: **5221 Siivouspalvelut**
 Vastuuhenkilö: Siivoustyönjohtaja

Tavoite	Toimenpiteet / Mittarit	Toteuma
Kestävän kehityksen ohjelman mukainen jätejakeiden lajittelun ja keräyksen kehittäminen siivottavissa kiinteistöissä.	Mittari: 25 %, kun nykytilanteen selvittäminen yhdessä kiinteistöjen ylläpidon kanssa, 50 %, kun tarpeiden kartoitus yhdessä tilojen käyttäjien kanssa tehty, 75 %, kun kustannusvaikutusten laskeminen tehty, 100 %, kun jätejakeiden lajittelu ja keräys aloitettu kaikissa siivottavissa kiinteistöissä.	Nykytilanteen kartoitus aloitettu. Markkinavuoropuhelu kilpailutusta varten lajitteluastioiden toimittajien kanssa aloitettu. Lajitteluastioiden kilpailutus keskeytettiin. Markkinavuoropuhelua käyty uudestaan ja uutta kilpailutusta valmistellaan.

5221 Siivous- palvelut	TP2021	TP2022	TA2023	TAM2023	1–8/2023	Toteuma %	Muutosesitys
Tuotot	865 790	960 660	996 663	996 663	665 101	66,7	
Kulut	-837 860	-902 731	-1 093 497	-1 117 070	-674 380	60,4	
Toimintakate	27 930	57 929	-96 834	-120 407	-9 279	7,7	

Tulosalue: Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Vastuuhenkilö: Rakennustarkastuspäällikkö

540 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	TP2021	TP2022	TA2023	TAM2023	1-8/2023	Toteuma %	Muutosesitys
Tuotot	187 641	136 323	154 500	82 000	57 587	70,2	
Kulut	-295 887	-323 384	-376 332	-355 302	-222 368	62,6	
Toimintakate	-108 246	-187 847	-221 832	-273 302	-164 781	60,3	

Vuoden 2023 toiminnalliset tavoitteet

Tulosityksikkö: 5490 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Kustannuspaikka: 5231 Jätehuolto

Vastuuhenkilö: Ympäristötarkastaja

Tavoite	Toimenpiteet / Mittarit	Toteuma
Maankaatopaikan kesän 2023 toiminnan turvaaminen	Mittari: 50 %, kun vaihtoehdot selvitetty, 100 %, kun toiminta turvattu.	100 %, Maankaatopaikan hoitaja rekrytoitu.

5231 Jätehuolto	TP2021	TP2022	TA2023	TAM2023	1-8/2023	Toteuma %	Muutosesitys
Tuotot	10 529	15 687	10 000	10 000	12 328	123,3	
Kulut	-15 313	-20 964	-27 639	-19 333	-19 739	102,1	
Toimintakate	- 4 784	-5 277	-17 639	-9 333	-7 411	79,4	

Vuoden 2023 toiminnalliset tavoitteet

Tulosyksikkö: 5490 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Kustannuspaikka: 5461 Ympäristöpalvelut

Vastuuhenkilö: Ympäristötarkastaja

Tavoite	Toimenpiteet / Mittarit	Toteuma
Kunta-alan energiatehokkuussopimukseen (KETS) liittyminen 30.4.2023 mennessä ja toimintasuunnitelman tekeminen.	Mittari: 50 %, kun liittymislomake lähetetty hyväksyttäväksi Energiavirastolle, 75 %, kun liittyminen on hyväksytty, 100 %, kun toimintasuunnitelma on hyväksytty kunnanhallituksessa ja valmis käyttöönotettavaksi.	75 %, Liperin kunta liittyi KETS:iin 5.5.2023. Toimintasuunnitelma on työn alla.
Välikankaan teollisuusalueen suunnitelmallisten kiinteistötarkastuksien jatkaminen.	Mittari: 25 % kohteet kartoitettu, 75 % tarkastukset tehty ja oltu yhteydessä asianosaisiin, 100 % seuranta suoritettu ja mahdollisista jatkotoimista sovittu asianosaisten kanssa.	100 %, Kohteet on kartoitettu, tarkastettu ja jatkotoimista on sovittu asianosaisten kanssa.

5461 Ympäristöpalvelut	TP2021	TP2022	TA2023	TAM2023	1-8/2023	Toteuma %	Muutosesitys
Tuotot	24 131	24 630	22 000	22 000	12 245	55,7	
Kulut	-64 747	-82 399	-102 013	-103 717	-60 710	58,5	
Toimintakate	-40 616	-57 769	-80 013	-81 717	-48 466	59,3	

Vuoden 2023 toiminnalliset tavoitteet

Tulosyksikkö: 5490 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Kustannuspaikka: 5481 Rakennusvalvonta

Vastuuhenkilö: Rakennustarkastuspäällikkö

Tavoite	Toimenpiteet / Mittarit	Toteuma
Rakennusjärjestyksen päivittäminen.	Mittari: 10 %, kun on varmistettu, että jatke- taanko rakennusjärjestyksen päivitys- työtä, Jos uusi rakennuslaki ei tule hyväksytyksi tällä hallituskaudella päivitystä jatketaan. Tällöin toteutuma on 100 %, kun raken- nusjärjestys on hyväksytty valtuustossa. Mikäli uusi rakennuslaki hyväksytään, ra- kennusjärjestyksen päivitystyö siirretään myöhempään ajankohtaan. Tällöin toteu- tuma on 100 % varmistuksen jälkeen.	Rakennusjärjestyksen uu- distamisen valmistelu- työn jatkamispäätös kun- nanhallituksessa 21.8.2023 Päivitystyö siirretään myöhempään ajankoh- taan 100 %
Rakennusvalvonnan sähköisen asi- oinnin käyttöönotto.	Siirrytään käyttämään Lupapistettä ja markkinoidaan sitä ensisijaisena palvelu- kanavana lupa-asioissa. Mittari 1: Sähköisen asiointijärjestelmän kautta tulleiden hakemusten määrä/ pa- peristen hakemusten määrä. Mittari 2: Kuinka paljon neuvontapyyntöjä on esitetty Lupapisteen kautta.	Lupapistettä käytetty vuoden 2023 alusta. Vuonna 2023 vireille tul- leista ja 31.8. mennessä päättetyistä lupa-asioista noin 96 %:ssa hakemus jätetty sähköisenä (pape- risina haettu lähinnä jat- koajoja). 14 kpl, lisäksi osa neuvon- tapyynnöistä muutettu ohjauksen jälkeen lupaha- kemuksiksi
Lupahakemusten ohjeistuksen päi- vittäminen ajantasaiseksi.	Mittari: 50 %, kun ohjeistus on luonnosteltu ja viestinnän kanssa yhteistyössä muokattu, 100 %, kun ohjeistus on päivitetty ja jul- kaistu kunnan verkkosivuilla.	100 %, uudet luvanhakuohjeet julkaistu kunnan verkkosi- vuilla.
Rakennus- ja toimenpidelupien käsit- telyaika on enintään 30 vrk vähin- tään 90 % hakemuksista.	Mittari: Kuinka suuressa osassa hakemuksia ta- voitteeseen on päästy.	Rakennuslupien käsittely- aika alle 30 vrk: 78 % (keskiarvo 19 vrk), toi- menpidelupien käsittely- aika alle 30 vrk: 89 % (keskiarvo 18 vrk)

5481 Raken- nusvalvonta	TP2021	TP2022	TA2023	TAM2023	1–8/2023	Toteuma %	Muutosesi- tys
Tuotot	152 981	96 006	122 500	50 000	33 014	66,0	
Kulut	-215 827	-220 021	-246 680	-232 252	-141 919	61,1	
Toimintakate	-62 846	-124 015	-124 180	-182 252	-108 904	59,8	

Tulosalue: Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut

Vastuuhenkilö: Kaavoituspäällikkö

545 Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut	TP2021	TP2022	TA2023	TAM2023	1-8/2023	Toteuma %	Muutosesitys
Tuotot	983 245	910 941	1 073 000	1 123 000	437 473	39,0	-320 000
Kulut	-357 173	-472 762	-529 806	-433 732	-225 467	52,0	
Toimintakate	626 071	438 179	543 194	689 268	212 005	30,8	-320 000

Vuoden 2023 toiminnalliset tavoitteet

Tulosyksikkö: 5450 Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut

Kustannuspaikka: 5415 Kaavoitus ja maankäyttö

Vastuuhenkilö: Kaavoituspäällikkö

Tavoite	Toimenpiteet / Mittarit	Toteuma
Seudullisten ja maakunnallisten liikennejärjestelmien ja liikennesuunnitelmien edistäminen osana Liperin kehitystä.	Osallistuminen, kyllä/ei seudullisten liikennejärjestelmätöiden edistämiseen yhdessä Väyläviraston, ELY-keskuksen ja seudun kuntien kanssa mm. seuraavissa hankkeissa: - VT 9 tiehanke - Joensuun seudun liikennetyöryhmä - Joensuun seudun joukkoliikenteen kehitys - Joensuun seudun liikenneturvallisuus-suunnitelma - Joensuun pyöräliikenteen viitoituksen rakennussuunnitelma ja tiemerkinnot.	Seudullisten ja maakunnallisten liikennejärjestelmien ja liikennesuunnitelmien kehittämiseen on osallistuttu - VT9 hanke siirretty tulevaisuuteen, mutta tiesuunnitelmaan viimeistelyä on jatkettu erityisesti Honkalammen eritasoliittymän ympäristössä. - Joensuun seudun liikennetyöryhmään on osallistuttu. - Joensuun seudun joukkoliikenteen kehitykseen on osallistuttu. - Joensuun seudun liikenneturvallisuus-suunnitelmatyö käynnistynyt. - Joensuun pyöräliikenteen viitoituksen toteuttamisen osalta on haettu Tarficomin avustusta.

Kirkonkylän keskustavisiotyöhön sisältyvän Keskustien toteutussuunnittelu, jolle on haettu Traficomien kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelman valtionavustusta. Kunnanhallituksen 19.9.2022 § 177 päätöksen mukaisesti rakentamiseen liittyvästä toteutussuunnittelusta ja urakkakilpailutuksesta tehdään erillispäätös Traficomien avustuspäätöksen jälkeen.	Mittarit kyllä/ei: - Suunnittelutyön erillispäätös Traficomien avustuspäätöksen jälkeen - Toteutussuunnittelu on käynnistynyt - Toteutussuunnitelmat ollut nähtävillä - Toteutussuunnitelmat hyväksytty ja lainvoimiset	Kyllä - Traficomien avustuspäätös saatu ja tehty suunnittelutyön erillispäätös tehty. - Toteutussuunnittelu on käynnissä ja etenee aikataulun mukaisesti.
Yleiskaavalliset tavoitteet: - Kirkkolahden osayleiskaavan valmistuminen - Joensuun seudun yleiskaava 2020 päivittäminen aloitetaan - Korpivaaran tuulivoimapuiston osayleiskaavan laadintaa jatketaan	Mittarit kyllä/ei: - Kirkkolahden osayleiskaava on hyväksytty valtuustossa ja on saanut lainvoiman. - Joensuun seudun yleiskaavan OAS on pidetty nähtävillä. - Korpivaaran tuulivoimapuiston osayleiskaavan luonnos ollut nähtävillä ja laadintaa on jatkettu kaavaehdotuksena.	- Kyllä - Joensuun seudun yleiskaavatoimikunta ja suunnittelutyöryhmät perustettu ja valmistelutyö on käynnistynyt. - Valmistelu/luonnosaineisto oli nähtävillä 12.04.2023 - 31.05.2023.
Asemakaavalliset tavoitteet: - Myllyn alueen asemakaava valmistuu vuonna 2023 - Metsähallituksen omistaman Välikankaan kaava-alueen osan kaavoittaminen jatkuu - Honkalammenranta I kaavan käynnistäminen. - VT 9 asemakaava käynnistäminen	Mittarit kyllä/ei: - Myllyn alueen asemakaava saa lainvoiman. - Metsähallituksen omistaman Välikankaan teollisuusalueen II kaava saa lainvoiman ja maankäyttösopimus on laadittu. - Honkalammenranta I kaavan laadinta on kilpailutettu ja kaavan laatiminen on aloitettu. - Honkalammenranta I kaavaluonnos on ollut nähtävillä. - VT 9 asemakaava on kilpailutettu ja kaavatyö on aloitettu	- Myllyn alueen asemakaava on hyväksytty valtuustossa 28.08.2023. - Ei, Välikangas II maankäyttösopimus on neuvotteluvaiheessa. - Kyllä, Honkalammenranta asemakaavan laadinta on aloitettu. - Ei, Kaavaluonnos on nähtävillä loppuvuodesta.

- Pärnän alueen asemakaavatyön käynnistäminen. - Liperin uuden lämpövoimalan asemakaavatyön käynnistäminen.	- VT 9 kaavaluonnos on ollut nähtävillä. - Pärnän alueen asemakaavoittaminen on kilpailutettu ja aloitettu. - Pärnän alueen asemakaavan luonnos on ollut nähtävillä - Liperin uuden lämpövoimalan asemakaavaluonnos ollut nähtävillä - Asemakaavaehdotus ollut nähtävillä - Asemakaavaehdotus ollut lainvoimainen.	Ei, Kaavaa ei aloiteta vuonna 2023. - Kyllä, kaava kilpailutettiin, mutta tehdään omana työnä. - Ei, kaavaluonnos valmistuneen loppuvuodesta. - Lämpövoimalan luonnos on ollut nähtävillä 14.6. - 9.7.2023.
Viinijärven keskustan kehittämissuunnitelman/vision laadinta.	- Keskustan visiotyön kilpailutus hankintatoimen kanssa tehty ja suunnittelutyö käynnistynyt ja luonnos ollut nähtävillä. - Visioehdotus valmistunut ja edennyt hyväksymiskäsittelyyn.	- hankintakilpailutus on tehty, Konsultti on valittu ja työ on käynnissä aikataulun mukaisesti.
Maakauppaneuvottelut ja maakaupat teollisuus- ja asuintonttien tarpeisiin, sekä muiden yhdyskuntateknisten tarpeiden turvaamiseen.	- Kiiesvaaran vedenottamon maakauppa on tehty. - Maitosuomi osuuskunnan maakauppa tehty (Myllyn alue). - Vt9 hankkeeseen liittyvät maakauppa- valmistelut käynnissä. - Lahdensuon ja Paloniemen maakauppa- valmistelua on jatkettu.	- Ei, alueen lunastus on käynnistetty. - Kyllä. - Kyllä, maanomistajaneuvottelut ovat viireillä. - Kyllä, Lahdensuon kaupat siirretään vuodelle 2024. Paloniemen maakauppaneuvottelut on avattu.
Maankäyttösopimusten laadinta	- Maankäyttösopimus on allekirjoitettu ns. Myllyn alueen asemakaavaan. - Maankäyttösopimus on allekirjoitettu Metsähallituksen kanssa Vehkakankaan II teollisuusalueen asemakaavaan liittyen.	- Kyllä. - Ei, neuvottelut ovat edelleen käynnissä.
Tontinluovutuksen tavoitteet	- Kononovinharjun alueelle on järjestetty uusi tontinluovutuskilpailu. - Kunnan muiden tonttien osalta on toteutettu markkinointikampanja.	- On tehty, tavoitteena on järjestää jatkuva myyntimenettely. - Ei muita kampanjoita
Kaavavalmistelijan rekrytointi	- Kaavavalmistelijan rekrytointi ja valinta tehty.	Ei, rekrytointi siirretty vuodelle 2024
Taloudelliset tavoitteet	- Kaavoitus on aloittanut laatimaan kaavoja omana työnä.	- Kyllä, Liperin lämpölaitoksen kaava, Pärnän

	- Tehostaa sisäistä valvontaa ja määrärahojen ennakoivaa käyttöä ja tarkempaa seurantaa.	asemakaava ja Ylämyllyn korttelit 300-305 ym. - On tehty
Lupapisteen käyttöön ottaminen ja asiakasohjeiden luominen	- Lupapiste on otettu käyttöön - Lupapisteen asiakasohjeet valmiit - Lupapisteen kautta luvitettiin poikkeamista tai suunnittelutarveratkaisua.	- On tehty - On tehty - On tehty

Tulosalue: Infrapalvelut

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja

550 Infrapalvelut	TP2021	TP2022	TA2023	TAM2023	1-8/2023	Toteuma %	Muutosesitys
Tuotot	21 783	61 574	41 110	41 100	34 364	83,6	
Kulut	-1 018 419	-1 338 075	-1 384 009	-1 328 158	-899 589	67,7	
Toimintakate	-996 636	-1 276 501	-1 342 899	-1 287 058	-865 224	67,2	

Vuoden 2023 toiminnalliset tavoitteet

Tulosyksikkö: 5510 Infrapalvelut
 Kustannuspaikka: 5241 Liikenneväylät
 Vastuuhenkilö: Infrapäällikkö

Tavoite	Toimenpiteet / Mittarit	Toteuma
Kävelyn- ja pyöräilyn edistämishankkeen toteutetaan Jyrin pohjois-osaan uusia kevyen liikenteenväyliä, joille on saatu Traficomien kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelman valtionavustus.	Mittari: 10 % kun urakkakilpailutus on käyty, urakoitsija valittu ja urakkasopimus allekirjoitettu, 20 %, kun urakka on käynnistynyt ja aloituskokous pidetty, 90 %, kun urakka valmis ja vastaanotto-tarkastus pidetty, 100 % kun hankkeen maksatukset on toimitettu hyväksytysti Traficomille.	80 % Urakassa viimeistelyvaiheet työt käynnissä, sisältää valaistus, liikenteenohjauslaitteet, nurmetukset, istutukset
Kehitetään Pärnavaaran urheilu- ja aktiviteettialueen reitistöjä peruskorjaamalla alueen valaistusta ja asfaltoitu kuntosrata. Urakka voidaan kilpailuttaa mahdollisena siten, että rakentaminen käynnistetään, jos hankkeelle saadaan liikuntapaikkaavustus.	Mittari: 10 % kun (ehdollinen) urakkakilpailutus on käyty ja urakoitsija valittu, 20 %, kun liikuntapaikka-avustuspäätös on saatu ja urakkasopimus allekirjoitettu, 30 %, urakka on käynnistynyt ja aloituskokous pidetty, 100 %, kun urakka valmis ja vastaanotto-tarkastus pidetty.	30 % Valaistun baanan metsäosuus pohjamurskeella. Stadionin osalta asfaltit purettu
Suojatieturvallisuuden parantaminen kaavateillä.	Mittari: 25 % kun kohteet kartoitettu, 50 % kun toimenpiteet niille valittu, 100 % kun toteutus valmis.	50 %, suunnitelma tehty ja urakoitsijan kanssa sovittu toteutusajan-kohta
Päällystysmäärärahojen kohdentaminen investointiohjelman mukaisesti.	Mittari: 100 %, kun valitut kohteet on toteutettu.	Määrärahat kohdistettu investointikohteille

Kaavateiden pienkohteiden routa ja painumavaurioiden korjaukset	Mittari: 25 %, kun suunnitelmat valmis, 50 % kun kilpailutus tehty, 100 % kun työt valmistuneet.	Alustavia selvityksiä tehty
Kunnossapitokoneiden sähköisen seurantajärjestelmän käyttöönotto	Mittari: 25 % kun järjestelmätoimija valittu, 100 % kun otettu käyttöön.	25 %, järjestelmätoimija kartoitettu ja kilpailutettu, mutta hankintapäätös tekemättä.

5241 Liikenneväylät	TP2021	TP2022	TA2023	TAM2023	1–8/2023	Toteuma %	Muutosesitys
Tuotot	867	1 252	300	300	8 236	2 745,5	
Kulut	-448 183	-530 772	-477 901	-470 708	-368 670	78,3	
Toimintakate	-447 316	-529 520	-477 601	-470 408	-360 434	76,6	

Vuoden 2023 toiminnalliset tavoitteet

Tulosyksikkö: 5510 Infrapalvelut
Kustannuspaikka: 5491 Hulevedet
 Vastuuhenkilö: Infrapäällikkö

Tavoite	Toimenpiteet / Mittarit	Toteuma
Toiminta-alueen määrittäminen.	Mittari: 25 %, kun määrittelyperusteet ja alueet on selvitetty, 50 %, kun toiminta-alue-ehdotus on valmis, 75 %, kun toiminta-alue-ehdotus on ollut nähtävillä ja hyväksytty toimielimissä, 100 %, kun toiminta-alue-ehdotus on lainvoimainen.	Kilpailutus tehty ja toimija valittu, työ käynnistyy syyskuun aikana.
Liperin Kirkkolahden vedenlaadun parantamishankkeeseen (esiselvitys) osallistuminen ja seuranta Talouskatsaus 1/2023 vaiheessa erotetaan omaksi hankkeeksi, mikäli saadaan avustus.	Mittari: 25 %, kun on saatu avustuspäätös, 50 %, konsulttikilpailutus tehty, 100 % hanke saatettu päätökseen ja varsinaiset kunnostus- ja parantamistoimenpiteet ovat selvillä.	50 % Konsulttikilpailutus suoritettu huhtikuussa.

Hulevesimaksujen mukaisten sopimusten laadinta.	Mittari: 25 % kun sopimustarve on määritelty, 100 % kun hulevesisopimukset on laadittu.	Määritellään toimintalue ja taksat ensin
Honkalammen ja Puolivälin hulevesien imeytyskaivojen kartoitus ja korjaussuunnitelma sekä uusiminen.	Mittari: 25 % kun kartoitus on tehty, 50 % kun suunnitelma valmis, 100 % kun työ valmis,	Siirretty v. 2024
Kirkonkylän rumpujen kartoitus ja kunnostaminen.	Mittari: 25 % kun kartoitus tehty, 100 % kun työ valmis	Toteutetaan v. 2024
Hulevesikaivojen hiekkapesien tyhjenys toimivuuden varmistamiseksi.	Mittari: 100 % kun kaikki hiekkapesät käyty läpi.	Toteutetaan v. 2024

5491 Hulevedet	TP2021	TP2022	TA2023	TAM2023	1-8/2023	Toteuma %	Muutosesitys
Tuotot	0	0	10	0	0	0	
Kulut	-4 469	-7 582	-10 173	-7 700	-7 724	100,3	
Toimintakate	- 4 469	-7 582	-10 163	-7 700	-7 724	100,3	

Vuoden 2023 toiminnalliset tavoitteet

Tulosityksikkö: 5510 Infrapalvelut
Kustannuspaikka: 5251 Puistot ja yleiset alueet
 Vastuuhenkilö: Kiinteistörakennusmestari

Tavoite	Toimenpiteet / Mittarit	Toteuma
Turvalliset ja viihtyisät uimarannat, puistot ja leikkikentät.	Mittarit, kyllä/ei: Puistojen, uimarantojen ja leikkikenttien kevättarkistukset suoritettu. Puistossa, uimarannoilla tai leikkikentillä ei todennettuja turvallisuusriskejä.	kyllä; kaikki lakisääteiset tarkistukset suoritettu
Edistetään vieraslajien torjunta taa-jamissa.	Mittarit, kyllä/ei: Havaittuja vieraslajien esiintymäalueita on saatu pienennettyä. Havaittuja vieraslajien esiintymäalueita on saatu poistettua.	ei; yhdistyksiä ja kuntalaisia on kuitenkin ohjeistettu vieraslajien torjunnassa

5251 Puistot ja yleiset alueet	TP2021	TP2022	TA2023	TAM2023	1-8/2023	Toteuma %	Muutosesitys
Tuotot	9 142	15 295	10 800	10 800	4 297	39,8	
Kulut	-93 548	-124 262	-164 153	-150 292	-40 803	27,2	
Toimintakate	-84 406	-108 967	-153 353	-139 292	-36 505	26,2	

Vuoden 2023 toiminnalliset tavoitteet

Tulosityksikkö: 5510 Infrapalvelut
Kustannuspaikka: **5261 Liikuntapaikat ja vapaa-ajan alueet**
 Vastuuhenkilö: *Liikunta- ja ulkopaikkamestari*

Tavoite	Toimenpiteet / Mittarit	Toteuma
Latujen kunnostuksen käynnistäminen omana toimenä urakoitsijan työn lisäksi Jyrinkylän alueella.	Mittarit, kyllä/ei: Latujen kunnostus käynnistetty.	Kyllä
Latujen kunnossapidon kilpailutus ja urakoitsijoiden löytäminen.	Mittari 20 %, kun kilpailutus on saatu auki, 100 %, kun urakoihin on löydetty toimijat.	100 %
Selvitetään latujen kunnossapidon otamista kunnan omaksi työksi niillä alueilla, mihin urakoitsijaa ei löydetä ja mihin kunta voi sitoutua.	Mittari 50 %, kun on selvillä mitä alueita otetaan kunnan omaksi työksi, 100 %, kun kunnan omaksi työksi otettavien alueiden ja kohteiden osalta on tehty tarvittavat päätökset ja varattu toiminnan edellyttämät resurssit.	100 %
Selvitetään liikuntaolosuhdeohjelman toimenpiteen mukaisesti liikunta- ja leikkipaikkojen kuntoinventoinnin ja kunnossapidon tason määrittelyn sekä kunnan kunnossapidon piiriin kuuluvien kohteiden kartoitustyön käynnistämistä ja toteuttamista.	Mittari 20 %, kun on varmistunut selvitystyön rahoitus ja varattu työlle tarvittavat resurssit ja tehty käynnistämispäätös, 50 %, kun selvitystyön luonnos on valmis, 100 %, kun selvitystyö on valmis.	Ei toimenpiteitä
Latuverkoston kehittämisprojektin avulla määritellään kunnan ylläpito-vastuulla oleva latuverkoston laajuus ja suunnitellaan toimenpiteet, joilla latuverkosto saadaan kuluttajaturvallisuuslain edellyttämälle tasolle ja kuntataloudellisesti kustannustehokkaaksi.	Mittari: 50 %, kun latuverkosto on määritelty ja sopimukset tehty. 100 %, kun latujen opastuskokonaisuus ja muut vaadittavat toimenpiteet on suunniteltu, aikataulutettu ja kustannukset sekä rahoitus selvitetty.	80 % Kokonaisuus ja sen toteuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet on suunniteltu. Toteutustyöt kesken. Sopimukset on neuvoteltu ja allekirjoitettavina.
Viinijärven uimaranta-alueen parannustyön viimeistely.	Mittarit, kyllä/ei: Viinijärven uimaranta-alueen parannusinvestoinnit valmiit.	Kyllä
Pärnävaaran työn alla olevien kesken-eräisten liikuntapaikkojen loppuun saattaminen. (Pulkkamäki, Bike Parkin hyppylinja)	Mittarit, kyllä/ei: Työt saatettu loppuun.	Pulkkamäki: kesken Bike Park: Työ kesken

Sähköisen seurantajärjestelmän käyttöönottoaminen uimarannoilla ja leikkikentillä.	Mittari: 50 %, kun Ulkoilureittien ja taukopaikkojen sähköinen seurantajärjestelmä on rakenneltu palvelun tuottajan kanssa. 100 %, kun otettu käyttöön.	100 %
Lipas- tietokannan päivittäminen ajan tasalle.	Mittarit, kyllä/ei: Tiedot päivitetty ajan tasalle.	Ei

5261 Liikunta- paikat ja va- paa-ajan alu- eet	TP2021	TP2022	TA2023	TAM2023	1-8/2023	Toteuma %	Muutosesi- tys
Tuotot	11 774	45 027	30 000	30 000	21 831	72,8	
Kulut	-472 220	-675 460	-731 782	-699 658	-482 392	68,9	
Toimintakate	-460 445	-630 232	-701 782	-669 658	-460 561	68,8	

Tulosalue: Vesihuoltolaitos

Vastuuhenkilö: Vesihuoltopäällikkö

560 Vesihuoltolaitos	TP2021	TP2022	TA2023	TAM2023	1–8/2023	Toteuma %	Muutosesitys
Tuotot	1 815 410	1 758 042	1 852 525	1 792 525	855 224	47,7	
Kulut	- 1 068 935	-1 116 353	-1 157 517	-1 133 981	-665 690	58,7	
Toimintakate	746 476	641 689	695 008	658 544	189 534	28,8	

Vuoden 2023 toiminnalliset tavoitteet

Tulosyksikkö: 5630 Vesihuoltolaitos
 Kustannuspaikka: 5611 Puhdasvesilaitos
 Vastuuhenkilö: Vesihuoltopäällikkö

Tavoite	Toimenpiteet / Mittarit	Toteuma
Toiminta-alueiden päivittäminen.	Mittari: 25 %, kun Liperin vesihuoltolaitoksen toiminta-aluekartat päivitetty, 50 %, kun kuulutettu toiminta-alue ehdotuksesta, 75 %, kun lausunnot eri viranomaisilta pyydetty, 100 %, kun elinympäristölautakunta hyväksynyt hallintosäännön mukaisesti toiminta-alueen.	25 %, toiminta-aluekarttojen päivitys valmis. Pidetty 22.5.2023 neuvottelu Elyn kanssa päivitykseen liittyen. Laitosvastaavan irtisanoutuminen hidastanut tämänkin etenemistä
Liperin vesihuoltoverkoston korjausvelka	Mittari: 25 % kun korjausvelkaselvityksen lähtötiedot toimitettu konsultille, 50 % kun korjausvelkaselvitys on valmistunut, 75 % kun elinympäristölautakunta on hyväksynyt selvityksen, 100 % kun jatkotoimien osalta on tehty suunnitelma.	100 %, korjausvelkaselvitys valmistunut ja lautakunta sen hyväksynyt 6.6.2023. Selvitykseen sisältyy korjausohjelma viidelle vuodelle. Toteutus tarkentuu 2024 investointiohjelman yhteydessä
Vesihuoltolaitoksen vuosikello. Hyödynnettävissä uuden henkilökunnan perehdytyksessä.	Mittari: 25 % kun vuosikellon malli on päätetty, 75 % kun vuosikelloon kirjattavat työtehtävät yms. on käyty läpi ja sisältö valmis, 100 % kun vuosikello sisältöineen on valmis.	Malli päätetty ja luonnos tehty eli valmius 25 %. Laitosvastaavan tehtäväksi annettu ja ei ole edennyt irtisanoutumisen myötä
Automaation modernisoinnin jatkaminen, viimeisin vaihe eli vaihe 3 (16 kohdetta)	Mittari: 25 % kun vaiheen 3 kohteitten osalta tarjous saatu ja hankintapäätös tehty, 50 % kun tarvittavat 4G reitittimet ja yhteydet tilattu ja saatu,	75 %, kohteista valmiina 11/16 kpl

	75 % kun kohteista n. puolet on tehty, 100 % kun kaikki kohteet ovat valmiina.	
Vesihuollon uusi asiakastietojärjestelmä, Vesitieto	Mittari: 25 % kun ohjaus- ja projektiryhmät on perustettu ja työ aloitettu, 50 % kun ensimmäinen konversiokierros on tehty ja tietojen testaus aloitettu, 75 % kun toteutus ja toimintojen testaus vaihe on saatu tehtyä, 100 % kun käyttöönotto vaihe on valmis.	25 %, aloituskokous pidetty 24.8. ja ohjaus- ja projektiryhmät perustettu. Valmistuminen 31.12.2023 mennessä
Vesiosuuskuntien yhdistämisselvityksen ehdot ja aikataulu	Mittari: 50 % kun selvitys ja ehdot on hyväksytty lautakunnassa, 75 % kun selvitys ja ehdot on hyväksytty kunnanhallituksessa, 100 % kun selvitys ja ehdot on hyväksytty valtuustossa	50 %, Kunnanhallitus 21.08., Ajankohtaiset ja ilmoitusasiat § 160: Liperin vesiosuuskuntien ja -yhtymien yhdistämisselvityksen ja ehtojen kokonaisvaltaiseen valmisteluun otetaan lisäaikaa

5611	TP2021	TP2022	TA2023	TAM2023	1-8/2023	Toteuma %	Muutosesitys
<i>Puhdasvesilaitos</i>							
<i>Tuotot</i>	708 307	677 877	716 125	686 125	326 195	47,5	
<i>Kulut</i>	-408 190	-399 822	-431 247	-418 179	-237 932	56,9	
<i>Toimintakate</i>	300 117	278 055	284 878	267 946	88 263	32,9	

Vuoden 2023 toiminnalliset tavoitteet

Tulosyksikkö: 5630 Vesihuoltolaitos
Kustannuspaikka: 5621 Viemärlaitos
 Vastuuhenkilö: Vesihuoltopäällikkö

Tavoite	Toimenpiteet / Mittarit	Toteuma
Toiminta-alueitten päivittäminen.	Mittari: 25 %, kun Liperin vesihuoltolaitoksen toiminta-aluekartat päivitetty, 50 %, kun kuulutettu toiminta-alue ehdotuksesta, 75 %, kun lausunnot eri viranomaisilta pyydetty, 100 %, kun elinympäristölautakunta hyväksynyt hallintosäännön mukaisesti toiminta-alueen.	25 %, toiminta-aluekarttojen päivitys valmis. Pidetty 22.5.2023 neuvottelu Elyn kanssa päivitykseen liittyen. Laitosvastaavan irtisanoutuminen hidastanut tämänkin etenemistä
Liperin vesihuoltoverkoston korjausvelka	Mittari: 25 % kun korjausvelkaselvityksen lähtötiedot toimitettu konsultille, 50 % kun korjausvelkaselvitys on valmistunut, 75 % kun elinympäristölautakunta on hyväksynyt selvityksen, 100 % kun jatkotoimien osalta on tehty suunnitelma	100 %, korjausvelkaselvitys valmistunut ja lautakunta sen hyväksynyt 6.6.2023. Selvitykseen sisältyy korjausohjelma viidelle vuodelle. Toteutus tarkentuu 2024 investointiohjelman yhteydessä
Automaation modernisoinnin jatkaminen, viimeisin vaihe eli vaihe 3 (16 kohdetta)	Mittari: 25 % kun vaiheen 3 kohteitten osalta tarjous saatu ja hankintapäätös tehty, 50 % kun tarvittavat 4G reitittimet ja yhteydet tilattu ja saatu, 75 % kun kohteista n. puolet on tehty, 100 % kun kaikki kohteet ovat valmiina.	75 %, kohteista valmiina 11/16 kpl
Lukitusten uusiminen viemärlaitoksen puolella	Mittari: 25 % kun kohteet ja määrät on selvitetty, 50 % kun palaveri sopimusurakoitsijan kanssa on pidetty, 75 % kun kohteista n. 50 % on valmiina, 100 % kun kaikki kohteet ovat valmiina.	100 %, lukitusten uusiminen suunnitellussa laajuudessa valmis
Pumppaamohuoltojen kilpailutus	Mittari: 25 % kun pumppaamohuoltojen tarjouspyyntö on valmis, 50 % kun tarjouspyyntö on julkaistu, 75 % kun tarjoukset on saatu, 100 % kun urakoitsija on valittu.	Ei toimenpiteitä

5621 Viemärilai- tos	TP2021	TP2022	TA2023	TAM2023	1–8/2023	Toteuma %	Muutosesi- tys
Tuotot	1 107 103	1 079 871	1 136 400	1 106 400	529 029	47,8	
Kulut	-660 745	-691 531	-726 270	-715 802	-427 758	59,8	
Toiminta- kate	446 359	388 339	410 130	390 598	101 271	25,9	

Elinympäristöpalvelut yhteensä

50 Elinympäristöpalvelut	TP2021	TP2022	TA2023	TAM2023	1-8/2023	Toteuma %	Muutosesitys
Tuotot	13 784 927	14 298 162	13 924 848	13 592 338	8 285 819	61,0	
Kulut	-11 976 164	-12 877 225	-11 589 846	-11 587 581	-7 172 048	61,9	
Toimintakate	1 808 763	1 420 937	2 335 002	2 004 754	1 113 772	55,6	

Sisäisen valvonnan painopisteenä vuonna 2023

- Huomioidaan ja seurataan palvelualueen toimintaa kunnanhallituksen 9.1.2023 hyväksymän vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti.
- Varmistetaan, että palvelualueiden, tulosalueiden, tulosityksiköiden ja kustannuspaikkojen vastaaviksi nimetyt ja muut määrärahan käyttäjät perehtyvät riittävässä määrin vuoden 2023 talousarvion sitoviin toimintakatteisiin, toiminnallisiin tavoitteisiin sekä kunnanhallituksen antamaan ohjaukseen ja sisäisiin taloushallinnon ohjeisiin.
- Palvelualueella käynnistetään normaalin toiminnan lisäksi vain akuuteimmat hankinnat ja investoinnit sekä kehittämishankkeet.
- Tehostetaan sisäistä valvontaa ja määrärahojen ennakoivaa käyttöä ja tarkempaa seurantaa.
- Päivitetään elinympäristöpalvelujen sisäisen valvonnan ohje sen jälkeen, kun koko kunnan ohjeistus on päivitetty.

Tilanne 30.8.2023

- Kaikki vastuuhenkilöt ovat lukeneet ohjeistuksen ja hyväksytysti sisäistäneet niissä esitetyt asiat.
- Talouskatsaukseen liittyen korjattiin selkeät budjetoitavirheet sekä esitettiin säästöjä talouskatsaus 1/2023 vaiheessa ja talouskatsaus 2/2023 vaiheessa on tehty lisätarkennuksia.
- Sisäisen valvonnan ohjeen alustava pohja on luotu, varsinainen työ odottaa koko kunnan ohjeistuksen päivitystä, johon elinympäristöpalveluiden ohje perustuisi ja tarkentaisi sitten omalta osaltaan.

Laskujen asiastarkastajat ja hyväksyjät käyttötalousosa 2023

Tulosalueet Kustannuspaikat	Asiastarkastaja / vara-asiastarkastaja	Hyväksyjä / varahyväksyjä
Kiinteistö-, tila- ja tukipalvelut/5010 Hallinto- ja tukipalvelut 5012 Elinympäristölautakunta 5011 Elinympäristön hallinto	Tanja Jänis Marja-Liisa Piironen Sirpa Nissinen	Jouni Pekonen
Kiinteistö-, tila- ja tukipalvelut /5040 Ruokapalvelut 1391 Ylämyllyn koulun keittiö 1404 Patteriston yksikön keittiö	Eila Parkkinen, Irma Immonen, Marita Ratilainen, Miia Julkunen Eija Leppänen, Terhi Kervinen, Sari Kuuri	Eija Tolvanen Päivi Davidsson Jouni Pekonen
Kiinteistö-, tila- ja tukipalvelut /5050 Kunnan kiinteistöt 5211 Kunnossapitopalvelut 5221 Siivouspalvelut	Teppo Ikonen, Kari Tanskanen Sirpa Nissinen, Marja-Liisa Piironen Tanja Jänis Päivi Davidsson, Eija Tolvanen	Jouni Pekonen Jouni Pekonen
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut/5490 Rakentaminen ja ympäristö 5481 Rakennusvalvonta 5461 Ympäristöpalvelut 5231 Jätehuolto	Marja-Liisa Piironen, Sirpa Nissinen Sari Kettunen, Marja-Liisa Piironen, Sirpa Nissinen Sari Kettunen, Marja-Liisa Piironen, Sirpa Nissinen	Jouni Martikainen Jouni Pekonen
Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut/5450 Maankäyttö ja kaavoitus 5415 Kaavoitus ja maankäyttö	Marja-Liisa Piironen, Sirpa Nissinen, Tanja Jänis	Jukka Haltilahti Jouni Pekonen

Infrapalvelut/ 5510 Infrapalvelut 5241 Liikenneväylät 5251 Puistot ja yleiset alueet 5491 Hulevedet 5261 Liikuntapaikat	Pekka Tapio, Kari Riikonen Teppo Ikonen, Vesa Turkia Pekka Tapio, Kari Riikonen Vesa Turkia, Teppo Ikonen Sirpa Nissinen, Tanja Jänis (kaikissa vara)	Jouni Pekonen
Vesihuoltolaitos/5630 Vesihuoltolaitos 5611 Puhdasvesilaitos 5621 Viemärilaitos	Kari Riikonen, Pekka Tapio, Sirpa Nissinen, Marja-Liisa Piironen Kari Riikonen, Pekka Tapio, Sirpa Nissinen, Marja-Liisa Piironen	Kari Riikonen Jouni Pekonen

Laskujen hyväksymisoikeus ja asiatarkastusoikeus siirtyy nimetyn henkilön sijaiseksi määrätylle.

Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät investointiossa 2023

Investointihanke Kustannuspaikka/Projekti	Asiatarkastaja / vara-asiatarkastaja	Hyväksyjä
Irtaimisto 5261 / 3030 Liikunta- ja vapaa-aika alueiden uudet koneet ja laitteet 5211 / 3031 Kiinteistöjen varmuus- ja valmiusasiat 5221 / Kierrätysasiat	Vesa Turkia, Teppo Ikonen, Tanja Jänis Kari Tanskanen, Teppo Ikonen, Tanja Jänis Päivi Davidsson, Eija Tolvanen	Jouni Pekonen
Kiinteistö-, tila- ja tukipalvelut 5011 / 3450 Vesihuoltoavustukset	Tanja Jänis	Jouni Pekonen
Kiinteistö-, tila- ja tukipalvelut 5211 Kunnan kiinteistöt / 3229, 3224, 3233, 3511, 3514, 3220	Kari Tanskanen, Teppo Ikonen Tanja Jänis , Sirpa Nissinen Marja-Liisa Piironen	Jouni Pekonen
Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut 5415 / 3100, 3101 Maanhankinta, meno ja tulo	Jukka Haltilahti Marja-Liisa Piironen, Sirpa Nissinen	Jouni Pekonen
Infrapalvelut 5241 Liikenneväylät / 3308, 3312, 3302, 3300, 3301, 3501, 3518, 3519, 3522, 3523 5251 Puistot ja yleiset alueet / 3502, 3516, 3504, 3517, 3521 5491 Hulevedet / 3306 5261 Liikuntapaikat / 5261	Pekka Tapio, Kari Riikonen Teppo Ikonen, Vesa Turkia, Pekka Tapio Pekka Tapio, Kari Riikonen Vesa Turkia, Teppo Ikonen Tanja Jänis (kaikissa vara)	Jouni Pekonen
Vesihuoltolaitos 5611 Puhdasvesilaitos / 3400, 3409, 3402, 3414, 3410, 3408, 3406, 3411, 3421 5621 Viemärlaitos / 3402	Kari Riikonen, Pekka Tapio, Sirpa Nissinen, Tanja Jänis Kari Riikonen, Pekka Tapio, Sirpa Nissinen	Jouni Pekonen

Laskujen hyväksymisoikeus ja asiatarkastusoikeus siirtyy nimetyn henkilön sijaiseksi määrätyle.