



Liperi

.....

Elinympäristölautakunta
Käyttösuunnitelma 2024

Elinympäristöpalvelut

Elympltk

16.1.2024 § 6

Elinympäristöpalveluiden toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2024

Tavoite	Toimenpide	Toteuma
Elinympäristön hallinto- ja tukipalvelut		
Edistetään kunnan kiinteistökan- nan kustannustehokkuutta.	Selvitetään kunnan keskeisten kiinteistöjen korjausvelka ja energiatehokkuus osana kun- nan elin- ja vetovoimaa sekä kestäväää ta- loutta	
Panostetaan Liperin näkyvyyteen ja houkuttelevuuteen asuin- ja yrittäjyyskuntana.	Jatketaan suunnitelmallista työtä positiivisen näkyvyyden edistämiseksi	
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut		
Yhteistyö ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan kanssa raken- netun ympäristön valvomisen to- teuttamiseksi	Rakennetun ympäristön valvontaohjelma- työn käynnistäminen	
ELY-keskuksen valvonnasta siirty- neiden eläinsuojien määräaika- tarkastukset	Tarkastusten tekeminen	
Maankäyttö- ja rakennuslain uu- distukseen sekä rakennetun ympä- ristön tietojärjestelmästä annetun lain voimaantuloon valmistautumi- nen	Lainsäädännön vaatimien muutosten tunnis- taminen, kouluttautuminen ja ohjelmistojen päivitys	
Helpotetaan lupahakemuksen jät- tämisprosessia	Mahdollistetaan samalle kiinteistölle samaan aikaan suunniteltujen useiden rakennusten lupien hakeminen yhdellä lupahakemuksella Lupapisteessä.	
Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut		
Kärkihankkeiden edistäminen	Jatketaan kärkihankkeiden ohjelmoitua työs- tämistä ja kilpailutetaan muun muassa Ylä- myllylle keskustan kehittämissuunnitelman konsultti. Varsinainen työ tämän osalta käyn- nistetään vuoden 2025 aikana.	
Aktiivinen maanhankinta	Tehdään aktiivista maanhankintaa strategi- sesti tärkeiden alueiden sekä kasvusuuntien osalla.	
Kunnan veto- ja pitovoimaisuuden parantaminen.	Kaavoitetaan laadukkaita ja erilaisia asuinalu- eita sekä edistetään viihtyisän ja houkuttele- van elin- ja asuin- ja työpaikkaympäristön luomista.	
Monipuolinen asuin- ja elinkei- notonttitarjonta.	Edistetään käynnissä olevien ja uusien kaava- hankkeiden ohjelmoitua etenemistä.	

Infrapalvelut		
Kehitetään taajamien vetovoimaisuutta	Toteutetaan Traficomien avustushankkeen mukainen Keskustien peruskorjaus osana kuntakeskuksen vetovoimaisuutta ja jalankulun ja pyöräilyn edistämistä.	
Edistetään liikenneturvallisuutta katuverkolla	Selvitetään asuntokatuja nopeusrajoitusten pudottamista 30 km/h aluenopeusrajoitukseksi sekä suojateiden turvallisuuden parantamista etenkin koulujen ympäristössä.	
Jalankulun ja pyöräilyn väylien lisärakentaminen	Selvitetään osuudet, joissa ei ole yhtenäistä reittiä esim. kouluille.	
Vesihuoltolaitos		
Vesihuollon toimintavarmuuden parantaminen	Uuden käsittelylaitoksen käyttöönotto Ylämyllyllä	
Laaditun korjausvelkaselvityksen toimeenpano	Korjausohjelmassa lähivuosille (0-5v) aikataulutettujen kohteitten suunnittelu ja saneeraus käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa	

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Toteuma
Kunnan kiinteistöjen määrä (m2)	65 049 m ²	66 919 m ²	66 136 m ²	
Kunnan omistamien katu- ja lii- kennealueiden määrä (m2 tai km)		518798 m2	518798 m2	
Lähiliikuntapaikkojen - ja leikki- kenttien määrä (kpl)	28	28	48 (Erillisiä hoi- toa vaativia kohteita mu- kaan lukien laavut, uima- rannat, ulkoilu- reitit ja liikun- tapaikkojen eri suorituspaikat eri vuoden ai- koina yhteensä 103 kpl)*	
Käynnissä olevien kaavatöiden (yleissuunnitelmien) määrät	9 (3)	5 (3)	7 (1)	
Rakennus- ja ympäristölupienlu- pien kokonaismäärä	193 (rak.valv. lupapäätök- set) + 4 (ymp. ja maa-aines- luvat sekä yleiset ilmoi- tusmenette- lyt)	175 (rak.valv. lupapäätökset) + 2 (ymp. ja maa-aineslu- vat)	Rakennusval- vonta 130 Ympäristön- suojelu 5	
Luovutettavien asuintonttien määrät	62 Kirkonkylä 7 Viinijärvi 37 Ylämylly 18	69 Kirkonkylä 7 Viinijärvi 37 Ylämylly 25	69 Kirkonkylä 7 Viinijärvi 37 Ylämylly 25	
Luovutettavien elinkeinotonttien määrät	18 Ylämylly 13 Viinijärvi 5	18 Ylämylly 13 Viinijärvi 5	18 Ylämylly 13 Viinijärvi 5	
Kunnan omistaman maa-alueen määrä (ha)	997	993	992	

*Vuosina 2022 ja 2023 on ollut kunnassa käytössä sama määrä liikuntapaikkoja kuin uudessa vuoden 2024 esityksessä. Liikuntapaikkojen aikaisempi kohdeluku 28 on siten ollut virheellinen.

VUODEN 2024 KÄYTTÖSUUNNITELMA (LAUTAKUNTATASO)

Kiinteistö-, tila- ja tukipalvelut

500 Kiinteistö-, tila- ja tukipalvelut	TP2021	TP2022	TAM2023	Toteuma 12/2023	TA2024
Tuotot	10 766 848	11 406 886	10 553 713	10 586 659	11 061 922
Kulut	-9 235 750	-9 003 657	-8 336 408	-7 981 441	-8 243 313
Toimintakate	1 541 098	2 402 862	2 217 305	2 605 218	2 818 609

Vuoden 2024 toiminnalliset tavoitteet

Tulosityksikkö: 5010 Kiinteistö-, tila- ja tukipalvelut
 Kustannuspaikka: 5012 Elinympäristölautakunta
 Vastuhenkilö: 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.	

5012 Elinympäristölautakunta	TP2021	TP2022	TAM2023	Toteuma 12/2023	TA2024
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-34 081	-32 079	-36 059	-38 787	-36 699
Toimintakate	-34 081	-32 079	-36 059	-38 787	-36 699

Vuoden 2024 toiminnalliset tavoitteet

Tulosyksikkö: 5010 Kiinteistö-, tila- ja tukipalvelut

Kustannuspaikka: 5011 Elinympäristön hallinto

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja

Tavoite	Toimenpiteet / Mittarit	Toteuma
Edistetään kunnan kiinteistökannan kustannustehokkuutta.	Mittari: 50 %, kun on selvitetty kunnan keskeisten kiinteistöjen korjausvelka ja energiatehokkuus osana kunnan elin- ja vetovoimaa sekä kestävää taloutta 100 %, kun on tehty suunnitelma kunnan keskeisen kiinteistökannan kustannustehokkuuden parantamiseksi.	

5011 Elinympäristön hallinto	TP2021	TP2022	TAM2023	Toteuma 12/2023	TA2024
Tuotot	198 988	221 705	235 084	234 912	241 496
Kulut	-248 040	-247 639	-262 639	-242 184	-245 266
Toimintakate	-49 052	-25 934	-27 555	-7 272	-3 770

Vuoden 2024 toiminnalliset tavoitteet

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

Tavoite	Toimenpiteet / Mittarit	Toteuma
Aromi14-tuotantosuunnitteluohjelman sähköisen ateriatilauksen käyttöönotto päiväkotiverkkoselvityspäätöksen mukaisella tavalla.	Mittari: 100 % kun ohjelma on käyttöön otettu kaikissa aterioita tilaavissa päiväkodeissa.	
Viinijärven koulunkeittiön toiminnan alasajo ja luokkaruokailun toteutus koulun väistötiloihin.	Mittari: 20 %, kun ruoankuljetussopimus ja keittiöhenkilöstön muutossuunnitelmat ovat valmiina, 50 %, kun koulunkeittiö on tyhjennetty sekä kuljetukseen ja luokkaruokailun toteutukseen tarvittava kalusto hankittu, 100 %, kun luokkaruokailun toteutus väistötiloihin toimii asianmukaisesti.	

	TP2021	TP2022	TAM2023	Toteuma 12/2023	TA2024
1391 Ylämyllyn keskuskeittiö					
1404 Patteriston yksikön keittiö					
Tuotot					
1391	986 760	1 011 246	1 328 956	1 371 794	1 456 052
1404	124 553	243 600	481 124	511 439	545 943
Kulut					
1391	-975 945	-986 709	-1 383 115	-1 345 736	-1 406 126
1404	-152 232	-266 419	-529 716	-499 171	-566 886
Toimintakate					
1391	10 815	25 537	-54 159	26 058	49 926
1404	-27 579	-22 819	-47 592	12 269	-20 943

- Toteumatiedot eivät ole vertailukelpoisia kustannuspaikkojen yhdistämisten vuoksi.

Vuoden 2024 toiminnalliset tavoitteet

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

Tavoite	Toimenpiteet / Mittarit	Toteuma
Viinijärven koulun urakkalaskenta-suunnitelmat valmistuvat maaliskuun loppuun mennessä ja hyväksytään huhtikuussa.	Mittari: 100 %, kun urakkalaskentakuvat valmiit ja hyväksytty.	
Viinijärven koulun lämmitysjärjestelmän rakentaminen ennen lämmityskauden alkua.	Mittari: 10%, kun urakkakilpailutus on käyty, urakoitsija valittu ja urakkasopimus allekirjoitettu, 20 %, kun urakka on käynnistynyt ja aloituskokous pidetty, 50 %, kun piha-alueen urakkaosuus on valmis, 100 %, kun urakka on valmis ja vastaanototarkastus pidetty.	
Viinijärven koulun vanhan osan purkaminen kesällä 2024	Mittari: 10 %, kun urakkakilpailutus on käyty, urakoitsija valittu ja urakkasopimus allekirjoitettu, 20 %, kun purku-urakka on käynnistynyt, 100 %, kun purku-urakka on valmis ja vastaanototarkastus pidetty.	
Viinijärven koulun uudisosan ja pääurakan käynnistäminen.	Mittari: %, kun urakkakilpailutus on käyty, urakoitsija valittu ja urakkasopimus allekirjoitettu, 100 %, kun urakka on käynnistynyt ja aloituskokous pidetty.	
Paloaseman sisäilmaremontti ja suppeampi peruskorjaus	Mittari: 10 %, kun korjaussuunnitelmat on valmistuneet ja avustushakemus jätetty Palosuojelurahastolle 20 %, kun urakkakilpailutus on käyty, urakoitsija valittu ja urakkasopimus allekirjoitettu, 50 %, kun urakka on n. 50 % valmiusasteessa, 100 %, kun urakka on valmis ja vastaanototarkastus pidetty.	

Taikametsän päiväkodin piha	Mittari: 10 %, kun urakkakilpailutus on käyty, urakoitsija valittu ja urakkasopimus allekirjoitettu, 50 %, kun urakka on n. 50 % valmiusasteessa, 100 %, kun urakka on valmis ja vastaanototarkastus pidetty.	
Penttilän päiväkodin piha-alue	Mittari: 10 %, kun urakkakilpailutus on käyty, urakoitsija valittu ja urakkasopimus allekirjoitettu, 50 %, kun urakka on n. 50 % valmiusasteessa, 100 %, kun urakka on valmis ja vastaanototarkastus pidetty.	
Puolivälin päiväkodin pintaremontti	Mittari: 10 %, kun työ on aloitettu 100 %, kun urakka on valmis ja vastaanototarkastus pidetty.	
Kunta-alan energiatehokkuussopimuksen (KETSin) raportointi.	Mittari: 100 %, kun raportoinnit on suoritettu.	

5211 Kunnossa-pitopalvelut	TP2021	TP2022	TAM2023	Toteuma 12/2023	TA2024
Tuotot	6 594 306	7 038 117	7 510 886	7 468 211	7 789 637
Kulut	-4 864 392	-4 394 740	-5 007 809	-4 874 679	-4 935 610
Toimintakate	1 729 914	2 643 377	2 503 077	2 593 531	2 854 027

Vuoden 2024 toiminnalliset tavoitteet

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

Tavoite	Toimenpiteet / Mittarit	Toteuma
Kestävän kehityksen ohjelman mukainen jätejakeiden lajittelun ja keräyksen kehittämisen jatkaminen osana siivoustyönmitoitusta siivottavissa kiinteistöissä sekä siivoustyön kustannustehokas kohdentaminen osana talouden tasapainottamisohjelmaa.	Mittari: 40 %, kun puolet kiinteistöjen siivoustyönmitoituksista on tarkistettu 80 %, kun kaikkien kiinteistöjen siivoustyönmitoitutus on tarkistettu 95 %, kun kustannusvaikutusten laskeminen ja kehittämissuunnitelma on tehty, 100 %, kun jätejakeiden lajittelu ja keräys aloitettu kaikissa siivottavissa kiinteistöissä.	

5221 Siivouspalvelut	TP2021	TP2022	TAM2023	Toteuma 12/2023	TA2024
Tuotot	865 790	954 246	996 663	1 000 212	1 028 794
Kulut	-837 860	-983 168	-1 117 070	-997 414	-1 052 726
Toimintakate	27 930	-28 922	-120 407	2 797	-23 932

Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

540 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	TP2021	TP2022	TAM2023	Toteuma 12/2023	TA2024
Tuotot	187 641	141 000	82 000	122 519	70 500
Kulut	-295 887	-396 146	-355 302	-324 229	-325 393
Toimintakate	-108 246	-255 146	-273 302	-201 710	-254 893

Vuoden 2024 toiminnalliset tavoitteet

Tulosyksikkö: 5490 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Kustannuspaikka: **5231 Jätehuolto**

Vastuuhenkilö: Ympäristötarkastaja

Tavoite	Toimenpiteet / Mittarit	Toteuma
Maankaatopaikan toiminnan sopeuttaminen osana kunnan säästötoimenpiteitä	Selvitetään eri vaihtoehtot esim. voisiko maankaatopaikka olla osana työpajan toimintaa. Mittari: 50 %, kun vaihtoehtot selvitetty, 100 %, kun päätetty toiminnasta	

5231 Jätehuolto	TP2021	TP2022	TAM2023	Toteuma 12/2023	TA2024
Tuotot	10 529	10 000	10 000	16 881	10 000
Kulut	-15 313	-8 760	-19 333	-28 732	-27 631
Toimintakate	-4 784	1 330	-9 333	-11 851	-27 631

Vuoden 2024 toiminnalliset tavoitteet

Tulosyksikkö: 5490 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Kustannuspaikka: **5461 Ympäristöpalvelut**

Vastuuhenkilö: Ympäristötarkastaja

Tavoite	Toimenpiteet / Mittarit	Toteuma
Kunta-alan energiatehokkuussopimuksen (KETS) toimintasuunnitelman tekeminen ja käyttöönotto.	Mittari: 100 %, kun toimintasuunnitelma on hyväksytty kunnanhallituksessa ja valmis käyttöönotettavaksi.	
Välikankaan teollisuusalueen suunnitelmallisten kiinteistötarkastuksien jatkaminen.	Mittari: 50 % tarkastukset tehty ja oltu yhteydessä asianosaisiin, 100 % seuranta suoritettu ja mahdollisista jatkotoimista sovittu asianosaisten kanssa.	

5461 Ympäristöpalvelut	TP2021	TP2022	TAM2023	Toteuma 12/2023	TA2024
Tuotot	24 131	14 000	22 000	25 593	18 000
Kulut	-64 747	-105 781	-103 717	-81 656	-51 633
Toimintakate	-40 616	-91 781	-81 717	-56 064	-33 633

Vuoden 2024 toiminnalliset tavoitteet

Tulosyksikkö: 5490 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Kustannuspaikka: **5481 Rakennusvalvonta**

Vastuuhenkilö: Rakennustarkastuspäällikkö

Tavoite	Toimenpiteet / Mittarit	Toteuma
Rakennusjärjestyksen päivitystyön käynnistäminen	Osallistuminen Kuntaliiton järjestämiin rakennusjärjestystyöpajoihin. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatiminen. Mittarit: Kuinka moneen työpajaan on rakennusvalvonnasta osallistuttu. OAS asetettu nähtäville (suunniteltu ajankohta Q4).	
Rakennetun ympäristön valvontakierrokseen liittyvien toimenpiteiden käynnistäminen	Selvitetään lupatilanne tai lähetetään kiinteistön omistajille 1. kirje. Mittari: Kirjeet lähetetty tai tilanne selvitetty rakennusvalvonnan asiakirjojen pohjalta x/x	
Rakennusvalvonta kehittää osaamistaan ja yhteistyötään muiden toimijoiden kanssa.	Valmistaudutaan yhteistyössä muiden kuntien rakennusvalvontojen kanssa tuleviin lakimuutoksiin. Osallistutaan kansallisille rakennusvalvontapäiville ja Pohjois-Karjalassa järjestettäviin tapaamisiin. Mittari: Kuinka moneen tapahtumaan on osallistuttu.	
Rakennus- ja toimenpidelupien käsittelyaika on enintään 30 vrk vähintään 90 % hakemuksista.	Toiminnan tehostaminen ja keskeytyksettömän työajan mahdollistaminen. Mittari: Kuinka suuressa osassa hakemuksia tavoitteeseen on päästy.	

5481 Rakennusvalvonta	TP2021	TP2022	TAM2023	Toteuma 12/2023	TA2024
Tuotot	152 981	117 000	50 000	80 046	42 500
Kulut	-215 827	-281 695	-232 252	-213 758	-246 129
Toimintakate	-62 846	-164 695	-182 252	-133 712	-203 629

Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut

545 Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut	TP2021	TP2022	TAM2023	Toteuma 12/2023	TA2024
Tuotot	983 245	882 000	893 000	1 078 420	616 500
Kulut	-357 173	-484 203	-433 732	-398 233	-362 413
Toimintakate	626 071	397 797	459 268	680 187	254 087

Vuoden 2024 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.	Mittari kyllä/ei: Osallistuminen 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 liikenneturvallisuussuunnitelma	
Yleiskaavalliset tavoitteet: - Joensuun seudun yleiskaava 2020 päivittäminen aloitetaan - Korpivaaran tuulivoimapuiston osayleiskaavan laadintaa jatketaan - Pyhäselkä-Telmonselkä osayleiskaavan laatimista jatketaan.	Mittarit kyllä/ei: - Joensuun seudun yleiskaavan OAS on pidetty nähtävillä. - Korpivaaran tuulivoimapuiston osayleiskaavan ehdotus ollut nähtävillä. - Yleiskaava on edennyt valtuuston hyväksyntäkäsittelyyn.	
Asemakaavalliset tavoitteet: - Metsähallituksen omistaman Välikankaan kaava-alueen osan kaavoittaminen jatkuu - Honkalammenranta I kaavan käynnistäminen.	Mittarit kyllä/ei: - Metsähallituksen omistaman Välikankaan teollisuusalueen II maankäyttösopimus on laadittu ja kaava saa lainvoiman. - Honkalammenranta I kaavan laadinta on kilpailutettu ja kaavan laatiminen on aloitettu.	

- VT 9 asemakaava käynnistäminen - Pärnän alueen asemakaavatyön käynnistäminen. - Liperin uuden lämpövoimalan asemakaava. - Jyrin teollisuusalueen ym asemakaavoitus on aloitettu	- Honkalammenranta I kaavaehdotus on ollut nähtävillä. - VT 9 asemakaava on kilpailutettu ja kaavatyö on aloitettu - VT 9 kaavaluonnos on ollut nähtävillä. - Pärnän alueen asemakaavoittaminen on kilpailutettu ja aloitettu. - Pärnän alueen asemakaavan luonnos on ollut nähtävillä - Liperin uuden lämpövoimalan asemakaava on kuulutettu voimaan. - Kaavaehdotus on pidetty nähtävillä	
Viinijärven keskustan kehittämissuunnitelman/vision laadinta.	- Visioehdotus valmistunut ja hyväksytty.	
Maakauppaneuvottelut ja maakaupat teollisuus- ja asuintonttien tarpeisiin, sekä muiden yhdyskuntateknisten tarpeiden turvaamiseen.	- Kiiesvaaran vedenottamon maakauppa on tehty. - Vt9 hankkeeseen liittyvät maakauppavalmistelut käynnissä. - Nuottilammen alueen maakauppa on tehty ja alueen muita maakauppoja on aloitettu, Rinnenurmen ja Välikylän alueen maakauppoja on jatkettu.	
Maankäyttösopimusten laadinta	- Maankäyttösopimus on allekirjoitettu Metsähallituksen kanssa Vehkakankaan II teollisuusalueen asemakaavaan liittyen. - Maankäyttösopimus tai vastaavat on tehty Honkalammenranta I asemakaavaan. - Maankäyttösopimus tai vastaavat on tehty Jyrin kortteleiden 300-305 ym. asemakaavaan.	
Tontinluovutuksen tavoitteet	- Kononovinharjun alueelle on järjestetty kolmas laajempi tontinluovutuskampanja - Kunnan muiden tonttien osalta on toteutettu markkinointikampanja.	
Kartoittajaharjoittelija	- Kartoitukseen on otettu opiskelija harjoittelutyöhön.	
Taloudelliset tavoitteet	- Kaavoitus laatii kaavoja omana työnä. - Tehostaa sisäistä valvontaa ja määrärahojen ennakointia käyttöä ja tarkempaa seuranta.	

Lupapiste palvelu on täysimääräisesti käytössä.

- Lupapisteen kautta luvitetaan poikkeamiset ja/tai suunnittelutarveratkaisut.

Infrapalvelut

550	TP2021	TP2022	TAM2023	Toteuma 12/2023	TA2024
Infrapalvelut					
Tuotot	21 783	4 500	41 100	49 829	163 983
Kulut	-1 018 419	-1 205 566	-1 328 158	-1 242 988	-1 207 136
Toimintakate	-996 636	-1 201 066	-1 287 058	-1 193 160	-1 043 153

Vuoden 2024 toiminnalliset tavoitteet

Tulosyksikkö: 5510 Infrapalvelut
Kustannuspaikka: **5241 Liikenneväylät**
Vastuuhenkilö: **Infrapäällikkö**

Tavoite	Toimenpiteet / Mittarit	Toteuma
Kävelyn- ja pyöräilyn edistämishankkeen toteutetaan kirkonkylän Keskustien perusparannus, joille on saatu Traficomin 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 on valmis ja vastaanototarkastus pidetty, 100 % kun hankkeen maksatukset on toimitettu hyväksytysti Traficomille.	
Lampitien Rakennusvaihe 1 kunnallistekniikan rakentaminen	Mittari: 10 % kun urakkakilpailutus on käyty, urakoitsija valittu ja urakkasopimus allekirjoitettu, 20 %, kun urakka on käynnistynyt ja aloituskokous pidetty, 100 %, kun urakka on valmis ja vastaanototarkastus pidetty.	
Suojatieturvallisuuden parantaminen kaavateillä.	Mittari: 25 % kun kohteet kartoitettu, 50 % kun toimenpiteet niille valittu, 100 % kun toteutus valmis.	
Päällystysmäärärahojen kohdentaminen investointiohjelman mukaisesti uudiskohteille	Mittari: 100 %, kun valitut kohteet on toteutettu.	
Liperin taajamien vanhojen katuvalojen uusimisen leasingrahoituksella vihreän rahoituksen energiansäästöhankkeena.	Mittari: 10 % kun urakkakilpailutus on käyty, urakoitsija valittu ja urakkasopimus allekirjoitettu,	

20 %, kun urakka on käynnistynyt ja aloituskokous pidetty,
100 %, kun urakka on valmis ja vastaanototarkastus pidetty.

5241	TP2021	TP2022	TAM2023	Toteuma 12/2023	TA2024
Liikenneväylät					
Tuotot	867	500	300	9 084	50
Kulut	-448 183	-443 821	-470 708	-467 084	-461 883
Toimintakate	-447 316	-443 321	-470 408	-457 999	-461 883

Vuoden 2024 toiminnalliset tavoitteet

Tulosyksikkö: 5510 Infrapalvelut

Kustannuspaikka: 5491 Hulevedet

Vastuuhenkilö: Infrapäällikkö

Tavoite	Toimenpiteet / Mittarit	Toteuma
Hulevesimaksujen mukaisten kiinteistökohtaisten maksuperusteiden määrittäminen	Mittari: 50 % kun kiinteistöjen pinta-alat määritetty 100 % kun kokonaisuus valmis laskutusta varten	
Lampitiien Rakennusvaihe 1 kunnallistekniikan rakentaminen huleveden osalta	Mittari: 10 % kun urakkakilpailutus on käyty, urakoitsija valittu ja urakkasopimus allekirjoitettu, 20 %, kun urakka on käynnistynyt ja aloituskokous pidetty, 100 %, kun urakka on valmis ja vastaanototarkastus pidetty.	
Hulevesikaivojen hiekkapesien tyhjennys toimivuuden varmistamiseksi.	Mittari: 100 % kun kaikki hiekkapesät käyty läpi.	

5491 Hulevedet	TP2021	TP2022	TAM2023	Toteuma 12/2023	TA2024
Tuotot	0	0	0	0	150 000
Kulut	-4 469	-20 505	-7 700	-14 347	-8 980
Toimintakate	-4 469	-20 505	-7 700	-14 347	141 020

Vuoden 2024 toiminnalliset tavoitteet

Tulosyksikkö: 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 todennettu turvallisuusriskejä.	
Edistetään vieraslajien torjunta taajamissa.	Mittarit, kyllä/ei: Havaittuja vieraslajien esiintymäalueita on saatu pienennettyä. Havaittuja vieraslajien esiintymäalueita on saatu poistettua.	

5251 Puistot ja yleiset alueet	TP2021	TP2022	TAM2023	Toteuma 12/2023	TA2024
Tuotot	9 142	4 000	10 800	4 297	5 000
Kulut	-93 548	-142 724	-150 092	-63 014	-113 190
Toimintakate	-84 406	-138 724	-139 292	-58 716	-108 190

Vuoden 2024 toiminnalliset tavoitteet

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

Tavoite	Toimenpiteet / Mittarit	Toteuma
Laaditaan Liperin kunnan liikunta- ja leikkipaikkaverkoston tarkempi selvitys yhteistyössä hyvinvointipalvelujen kanssa koulu- ja päiväkotiselvitystyön rinnalla.	Mittari 50 %, kun selvitystyön luonnos on valmis, 100 %, kun selvitystyö on valmis.	
Latuverkoston kehittämisprojektin viimeistelyt.	Mittari: 100 %, kun latuverkoston kehittämisprojektin viimeistelyt ovat valmistuneet	
Lipas- tietokannan päivittäminen ajan tasalle.	Mittarit, kyllä/ei: Tiedot päivitetty ajan tasalle.	

5261 Liikunta- paikat ja vapaa- ajan alueet	TP2021	TP2022	TAM2023	Toteuma 12/2023	TA2024
Tuotot	11 774	0	30 000	36 447	8 933
Kulut	-472 220	-598 516	-699 658	-698 104	-623 033
Toimintakate	-460 445	-598 516	-669 658	-661 657	-614 100

Vesihuoltolaitos

560 Vesihuoltolaitos	TP2021	TP2022	TAM2023	Toteuma 12/2023	TA2024
Tuotot	1 815 410	1 755 180	1 792 525	1 639 379	2 183 600
Kulut	-1 068 935	- 1 059 538	-1 133 981	-1 056 776	-1 138 986
Toimintakate	746 476	695 642	658 544	582 603	1 044 614

Vuoden 2024 toiminnalliset tavoitteet

Tulosityksikkö: 5630 Vesihuoltolaitos
Kustannuspaikka: 5611 Puhdasvesilaitos
 Vastuuhenkilö: Vesihuoltopäällikkö

Tavoite	Toimenpiteet / Mittarit	Toteuma
Toiminta-alueitten päivittäminen	Mittari: 25 % kun Liperin vesihuoltolaitoksen toiminta- aluekartat päivitetty, 50 % kun kuulutettu toiminta-alue ehdotuk- sesta, 75 % kun lausunnot eri viranomaisilta pyy- detty, 100 % kun elinympäristölautakunta hyväksy- nyt hallintosäännön mukaisesti toiminta-alu- een	
Kiiesvaaran yhdysvesijohdon sijoitusluvut	Mittari: 25 % kun linjaus on valmiina sijoituslupien hankkimista varten 50 % kun pohjat johtoalueen käyttöoikeusso- pimuksista on laadittu (n. 50 kpl) 75 % kun puolet käyttöoikeussopimuksista on allekirjoitettu (n. 25 kpl) on sovittu 100 % kun kaikki käyttöoikeussopimukset on allekirjoitettu	
Vesihuoltolaitoksen vuosikello. Hyödynnettävissä myös 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	
Viinijärven vesitornin tyhjennys ja pesu	Mittari: 25 % kun operaation ajankohta on päätetty 50 % kun valmistelutyöt ovat valmiina 75 % kun pesu, puhdistus ja desinfiointi on tehty 100 % kun vesitorni on käyttöön otettu	

Selvitetään kiinteistöjen vesimitareitten koko niiltä osin kun tietoa ei ole aikaisemmin tallennettu järjestelmään	Mittari: 25 % kun on saatu kohteet selvitettyä 50% kun valmistelutyöt on tehty 75 % kun puolet kohteista on käyty läpi 100 % kun kaikki kohteet on käyty läpi
--	---

5611 Puhdasvesilaitos	TP2021	TP2022	TAM2023	Toteuma 12/2023	TA2024
Tuotot	708 307	676 855	686 125	625 168	847 450
Kulut	-408 190	-392 965	-418 179	-366 918	-404 606
Toimintakate	300 117	283 890	267 946	258 249	442 844

Vuoden 2024 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.	
Ylämyllyn tasausaltaan lämmitysöljyn säilytyksen muutostyö	25 % kun tarjouspyyntöaineisto on valmis ja julkaistu 50 % kun urakoitsija on valittu 75 % kun työt on aloitettu 100 % kun urakka on valmis ja vastaanotettu	
Lukitusten uusimisen jatko viemärlaitoksen kohteitten osalta, kk ja Vj	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	

Pumppaamohuoltojen periaateohjelma ja huollon kilpailutus

Mittari:
25 % kun pumppaamohuoltojen tarjouspyyntö on valmis,
50 % kun tarjouspyyntö on julkaistu,
75 % kun tarjoukset on saatu,
100 % kun urakoitsija on valittu

5621 Viemärlaitos	TP2021	TP2022	TAM2023	Toteuma 12/2023	TA2024
Tuotot	1 107 103	1 078 325	1 106 400	1 008 488	1 336 150
Kulut	-660 745	-666 573	-715 802	-685 054	-734 380
Toimintakate	446 359	411 752	390 598	323 434	601 770

Elinympäristöpalvelut yhteensä

50 Elinympäristöpalvelut	TP2021	TP2022	TAM2023	Toteuma 12/2023	TA2024
Tuotot	13 784 927	14 189 199	13 324 993	13 471 083	14 096 505
Kulut	-11 976 164	-12 149 110	-11 513 138	-10 998 864	-11 277 241
Toimintakate	1 808 763	2 040 089	1 811 855	2 472 219	2 819 264

Sisäisen valvonnan painopistettä jatketaan vuonna 2024

- Huomioidaan ja seurataan palvelualueen toimintaa kunnanhallituksen 22.1.2024 hyväksymän vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti.
- Varmistetaan, että palvelualueiden, tulosalueiden, tulosyksiköiden ja kustannuspaikkojen vastaaviksi nimetyt ja muut määrärahan käyttäjät perehtyvät riittävässä määrin vuoden 2024 talousarvion sitoviin toimintakatteisiin, toiminnallisiin tavoitteisiin sekä kunnanhallituksen antamaan ohjaukseen ja sisäisiin taloushallinnon ohjeisiin.
- Tehostetaan edelleen sisäistä valvontaa ja määrärahojen ennakoivaa käyttöä ja tarkempaa seuranta.
- Päivitetään elinympäristöpalvelujen sisäisen valvonnan ohje sen jälkeen, kun koko kunnan ohjeistus on päivitetty.

Laskujen asiastarkastajat ja hyväksyjät käyttötalousosa 2024

Tulosalueet Kustannuspaikat	Asiastarkastaja / vara-asiastarkastaja	Hyväksyjä / varahyväksyjä
Kiinteistö-, tila- ja tukipalvelut/5010 Hallinto- ja tukipalvelut 5012 Elinympäristölautakunta 5011 Elinympäristön hallinto	Pauliina Sallinen 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 Pauliina Sallinen 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, Pauliina Sallinen	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, Pauliina Sallinen (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 määrätyle.

Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät investointiossa 2024

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	Vesa Turkia, Teppo Ikonen, Pauliina Sallinen Kari Tanskanen, Teppo Ikonen, Pauliina Sallinen	Jouni Pekonen
Kiinteistö-, tila- ja tukipalvelut 5011 / 3450 Vesihuoltoavustukset	Pauliina Sallinen	Jouni Pekonen
Kiinteistö-, tila- ja tukipalvelut 5211 Kunnan kiinteistöt / 3229, 3224, 3233, 3511, 3514, 3220	Kari Tanskanen, Teppo Ikonen Pauliina Sallinen, Sirpa Nissinen Marja-Liisa Piironen	Jouni Pekonen
Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut 5415 / 3100, 3101 Maanhankinta, meno ja tulo	Jukka Halttilahti Marja-Liisa Piironen, Sirpa Nissinen	Jouni Pekonen
Infrapalvelut 5241 Liikenneväylät / 3308, 3312, 3302, 3300, 3301, 3501, 3518, 3519 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 Pauliina Sallinen (kaikissa vara)	Jouni Pekonen
Vesihuoltolaitos 5611 Puhdasvesilaitos / 3400, 3409, 3402, 3414, 3410, 3408, 3406, 3411, 3421 5621 Viemärilaitos / 3402	Kari Riikonen, Pekka Tapio, Sirpa Nissinen, Pauliina Sallinen Kari Riikonen, Pekka Tapio, Sirpa Nissinen, Pauliina Sallinen	Jouni Pekonen

Laskujen hyväksymisoikeus ja asiatarkastusoikeus siirtyy nimetyn henkilön sijaiseksi määrätylle.