



Liperi

.....

Elinympäristölautakunta
Toimintakertomus 2023

Elinympäristöpalvelut

Elympltk

13.2.2024 § 22

Elinympäristöpalvelut

Tulosalueet: Kiinteistö-, tila- ja tukipalvelut
 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut
 Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut
 Infrapalvelut
 Vesihuoltolaitos

Toiminta-ajatus

Palvelemme asiakkaitamme ja kuntalaisia kustannustehokkaasti ja kestäväen kehityksen tavoitteiden mukaisesti. Edistämme sekä toteutamme kunnan strategian tavoitteita ja vastaamme elinympäristön lakisääteisten tehtävien hoitamisesta, joita on muun muassa seuraavien kokonaisuudet:

- Strateginen maankäytön suunnittelu ja kehityshankkeet
- Toteuttava maankäytön suunnittelu, kaavoituksen ja rakentamisen ohjaus, joka mahdollistaa riittävän laajat monipuoliset ja houkuttelevat tonttitarjonnat hyvien palvelujen ja yhteyksien päässä.
- Investointihankkeiden rakennuttaminen ja ohjaus.
- Elinkeinoalueiden ja hankkeiden toteutus ja ohjaus.
- Asuin- ja elinkeinotonttien myynti, vuokraus ja markkinointi
- Yleisten alueiden (mm. teiden ja katujen sekä aukoiden, puistojen, liikuntapaikkojen, vapaa-aika-alueiden, satamien ja uimarantojen) rakennuttaminen, kunnossapito ja kehittäminen
- Kunnallisteknisten verkostojen ja -järjestelmien (vesihuolto, lämpö, hule) rakennuttaminen, kunnossapito ja toimintavarmuus.
- Paikkatieto- ja kartoituspalvelu sekä maanhankinta.
- Kunnan kiinteistöjen kunnossapito ja kehittäminen
- Rakentamisen lupakäsittely ja valvonta sekä ympäristösuojelu.
- Kunnan tukipalveluiden (ruokapalvelun sekä siivous- ja laitoshuoltopalvelun) toteuttaminen.

Toteuma 31.12.2023

- Uusi hallintosihteeri aloitti 1.11.2023 alkaen.

Strategisten hankkeiden eteneminen:

- Joensuun seudun yleiskaavatyön käynnistymäisen liittyvää valmistelua tehtiin vuoden 2023 aikana.
- Viinijärven keskustan kehittämissuunnitelman eteni aikataulun mukaisesti ja suunnitelma valmistui vuoden loppuun mennessä ja etenee elinympäristölautakunnan ja kunnanhallituksen kautta valtuuston hyväksyttäväksi helmikuussa 2024.
- Kirkkolahden palvelurakennus vihittiin käyttöön heinäkuussa 2023
- VT 9 tiehankkeen osalta tehtiin kesän aikana tarvittavia lisäselvityksiä, mutta tiesuunnitelma ei vielä valmistunut vuoden 2023 aikana.
- Korpivaaran tuulivoima-alueen yleiskaavoitus on edennyt aikataulun mukaan

Kaavahankkeiden eteneminen:

- Pyhäselkä-Telmonselkä osayleiskaavan luonnos oli syksyllä nähtävillä.
- Välikangas 2 kaavaehdotusta on kehitetty eteenpäin.
- Jyrin vanhan teollisuusalueen päivitys on aloitettu kesäkuussa.
- Pärnän alueen asemakaavatyö käynnistettiin keväällä.
- Kesällä aloitettiin uuden Honkalammen ranta 1 asuinalueiden kaavatyö.
- Vuoden aikana käsiteltiin elinympäristölautakunnassa kaikkiaan 16 poikkeamista.

Investointihankkeiden eteneminen:

- Viinijärven koulukeskuksen toteutussuunnittelu käynnistyi kesäkuussa ja eteni rakennuslupaluonnosvaiheeseen joulukuuhun 2023 mennessä. Joulukuun valtuustossa hyväksyttiin luonnosten lisäksi kouluhankkeen budjetti.
- Viinijärven koulukeskuksen yhteyteen toteutettu siirtokoulu valmistus aikataulun mukaan maaliskuun lopussa.

Infrahankkeiden eteneminen:

- Jyrin pohjoisosan kävely- ja pyöräilyväylän uusimishankkeen valmistu aikataulun mukaan syyskuussa
- Kononovinharjun kaava-alueen katujen kunnallistekniikan rakennusurakan lopputyöt valmistuivat kesäkuussa.
- Liperin vanhojen katuvalojen uusimisen urakka valmistui marraskuussa.

Vesilaitoksen hankkeiden eteneminen

- Ylämyllyn uuden vedenottamon rakennustyöt aloitettiin kesällä 2023 ja työt ovat edenneet aikataulun mukaisesti. Valmistuminen urakasopimuksen mukaan 31.5.2024 mennessä
- vesijohdon rakentaminen Kirkkolahteen, laiturin rakentaminen Kirkkolahden satamaan, vesialueen ruoppaus ja täyttö sekä käyttöoikeus hakemus on edelleen AVI:lla käsittelyssä
- korjausvelkaselvitys ja korjausohjelma valmistuneet ja sen pohjalta suunnittelussa Mäntytie-Pappilantie alueen vesijohto- ja paineviemäriverkostoja
- Kiiesvaaran vedenottamon toteutussuunnittelun käynnistämisen osalta ei vielä toimenpiteitä
- uuden asiakashallintajärjestelmän osalta siirrytty tuotantokäyttöön. Ohjausryhmän päätöskokous pidetty 29.1.2024

Liikuntapaikat- ja vapaa-aikapalvelut:

- Pärnän alueelle valmistui syksyllä sekä 5 km rullahiihdon asfalttirata sekä ensilumen valaistu kuntarata.

Elinympäristöpalveluiden taloussuunnitelmakauden 2023–2025 toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimenpide	Toteuma
Väestön kasvu		
Edistetään ja kehitetään alue- ja yhdyskuntarakennetta taloudellisesti ja kestävä kehityksen periaatteiden mukaisesti.	Laaditaan koko kunnan alueelle strateginen yleiskaava, jolla määritellään kunnan strategiset painopistealueet sekä ohjataan kunnan kasvua, palveluja ja rakentamista kaavataloudellisesti oikeaan suuntaan ja järkeville paikoille.	Strategisen yleiskaavan osalta on linjattu, että varsinainen kaavatyö alkaa Joensuun seudun yleiskaavatyön rinnalla myöhemmin.
Taajamia ja kyliä kehitetään huomioiden niiden ominaispiirteet.	Edistetään keskustaajamien elin-, veto-, pito- ja lumovoimaisuutta laatimalla niille omat kehityssuunnitelmat ja -visiot tarvittavine selvityksineen.	Viinijärven keskustan kehittämissuunnitelma eteni aikataulun mukaisesti ja valmistui vuoden loppuun mennessä ja etenee elinympäristölautakunnan

	Kylien ja maaseudun vetovoimaisuutta edistetään ja kehitetään niiden ominaispiirteet huomioiden.	ja kunnanhallituksen kautta valtuuston hyväksyttäväksi helmikuussa 2024.
Kehitetään palvelujen saatavuutta ja kaikkien liikkumismuotojen sujuvaa ja turvallista liikennöintiä.	Edistetään joukkoliikenne-, jalankulku- ja pyöräilyverkostojen toimivuutta sekä kehitetään palveluja, toimintoja ja ympäristöä entistä saavutettavaksi ja esteettömäksi ja osallisuus huomioiden.	On edistetty Liperin pyöräliikenteen ja jalankulun kehittämissohjelman toimenpiteitä ja toteutettu Jyrin pohjoisosaan uudet kevyen liikenteen väylät.
Lisätään ja kehitetään kunnan liikunta- ja vapaa-aika-alueiden määrää, laatua ja vetovoimaa.	Kehitetään olemassa olevia vapaa-aika-alueita (Pärnä ja taajamat) ja luodaan uusi liikunta- ja lähiliikuntapaikka Viinijärven koulun yhteyteen sekä kehitetään ulkoilualueita ja reitistöjä uuden liikuntaolosuhdeohjelman pohjalta.	Pärnävaaran alueelle on toteutettu mm. uusi asfaltoitu rullahiihtorata ja ensilumen valaistu kuntarata.
<i>Työllisyys ja elinvoima</i>		
Kehitetään olemassa olevien elinkeinoalueiden vetovoimaa ja houkuttelevuutta.	Parannetaan olemassa olevien yritysalueiden vetovoimaisuutta, viihtyisyyttä ja tehokkuutta laatimalla niille kehittämissuunnitelmat sekä tarvittavaa maankäytön tehostamista.	Ei toimenpiteitä.
Luodaan uusista elinkeinoalueista seudullisesti vetovoimaisia.	Panostetaan uusien elinkeinoalueiden vetovoimaisuuden, laadun ja tehokkuuden edistämiseen kaavoituksessa sekä alueen toteuttamisessa.	Välikangas 2 alueen kaavatyötä on viety eteenpäin
Luodaan keskustaajamista seudullisesti vetovoimaisia.	Keskustaajamien vetovoimaisuutta ja houkuttelevuutta palvelujen ja kaupan elinkeinojen sijoittumispaikkana parannetaan ja edistetään sekä kehitetään yhdessä muun keskustavisioinnin ja tehostamisen yhteydessä.	Toteutettu mm. Viinijärven keskustan kehittämissuunnitelma.
Panostetaan Liperin näkyvyyteen ja houkuttelevuuteen asuin- ja yrittäjäkuntana.	Markkinoidaan asuin- ja elinkeinoalueita sekä keskustaajamien kehittämistä laaja-alaisesti eri kanavilla. Laaditaan asuin- ja elinympäristöjen sekä palvelujen osalta markkinointisuunnitelma ja	On toteutettu tonttimarkkinointikampanja alkuvuodesta sekä toteutettu muuta Liperin mainostamista ja tiedottamista mm. hankkeiden yhteydessä.

	tarvittavat selvitykset Liperin näkyvyyden ja houkuttelevuuden parantamiseksi yhteistyössä markkinoinnin kanssa.	
Talous		
Väestön ja yritysten veto- ja pitovoiman kehittäminen ja edistäminen.	Kehitetään maankäytön, asumisen ja liikenteen kestäväää ja kaavataloudellisesti järkevää yhteensovittamista strategisen yleiskaavatyön sekä keskustaajamavisioiden yhteydessä.	Strateginen yleiskaavatyön käynnistyminen on siirtynyt.
Edistetään ja ollaan aktiivisia avustushankkeiden hakemisessa ja jalkauttamisessa.	Kehitetään hankekoordinointia yli hallintorajojen. Seudullisesti tavoitteena kasvattaa valtiolta haettavien hanke/avustus eurojen määrää.	Vuoden 2023 aikana on haettu ja saatu avustushankkeita mm. päiväkotien pihojen investointihankkeille.
Johdetaan ja organisoidaan hankkeet kustannustaloudellisesti ja tehokkaasti.	Panostetaan hankkeissa elinkaari- ja kokonaiskustannusten hallintaan ja laatuun.	Kaikissa hankkeissa on edistetty elinkaari- ja kokonaiskustannusten hallintaa ja laatua.
Hyödynnetään työntekijöiden osaamista yli sektorirajojen.	Rekrytointitilanteissa selvitetään mahdollisuudet hallintokuntien yhteisiin työntekijöihin.	Tekemisen tasoa on laajennettu eri hallintokuntien välillä ja tätä on korostettu myös rekry-tilanteissa.
Hyödynnetään vahvasti digitalisaatiota mm. sähköistä asiointia ja järjestelmiä lisäämällä ja kehittämällä.	Otetaan käyttöön sähköinen lupajärjestelmä sekä edistetään muiden sähköisten järjestelmien käyttöönottoa mm. kiinteistö- ja hanketyöskentelyssä sekä vesihuoltolaitoksessa.	Lupapiste järjestelmänä käyttöä on tehostettu vuoden 2023 aikana osaksi perustoimintaa. Vesihuoltolaitoksen puolella saatiin asiakastieto järjestelmän tuotantokäyttöön joulukuussa.
Henkilöstö		
Henkilöstö on ammattitaitoista.	Mahdollistetaan henkilöstölle riittävät ammattitaitoa kehittävät ja ylläpitävät koulutukset, 3 pvä/hlö/vuosi.	Toteutunut pääosin koulutusohjelman mukaisesti.
Edistetään ja seurataan henkilöstön työhyvinvointia.	Laaditaan työhyvinvointikysely vähintään 2 vuoden välein.	Teetetty työhyvinvointikysely loppuvuodesta 2023

Uuden työntekijän perehdytys on suunnitelmallista ja laadukasta.	Uusien henkilöiden perehdytys toteutetaan ja varmistetaan ohjeen mukaisesti.	Perehdytystoimintaa on tehostettu.
Varaudutaan henkilöstön eläköitymiseen ja turvataan kriittisten tehtävien osaaminen ja varajärjestelmät.	Varataan riittävät ja oikea-aikaiset resurssit sekä turvataan tarvittava koulutus keskeisten tehtävien hoitoon.	Riittäviin resursseihin on varauduttu henkilöstösuunnitelmassa.

Elinympäristöpalveluiden toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2023

Tavoite	Toimenpide	Toteuma 31.12.2023
Elinympäristön hallinto- ja tukipalvelut		
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 kestävä taloutta.	Tehty alustavaa kartoitusta KETS-työn rinnalla.
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 yrittäjyyskuntana.	Jatketaan edelleen suunnitelmallista työtä positiivisen näkyvyyden edistämiseksi. Laaditaan viestintäsuunnitelma.	On toteutettu tonttimarkkinointikampanja alkuvuodesta.
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut		
Ilmastolain velvoitteiden 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.
Aktiivisen maanhankinta.	Tehdään aktiivista maanhankintaa strategisesti tärkeiden alueiden sekä kasvusuuntien osalla.	Maanhankinnan valmistelutyötä tehty ohjelmoidusti. Myllyn alueelta on ostettu yksi kiinteistö ja Nuottilammen alueelta on tehty ostopäätös valtuustossa.
Kunnan veto- ja pitovoimaisuuden parantaminen.	Kaavoitetaan laadukkaita ja erilaisia asuinalueita sekä edistetään viihtyisän ja houkuttelevan elin- ja asuin- ja työpaikkaympäristön luomista.	Kesällä aloitettiin uuden Honkalammen ranta 1 asuinalueiden kaavatyö. Lisäksi Pyhäselkä-Telmonselkä osayleiskaavassa osoitetaan rannoille ympärivuotista asutusta.
Monipuolinen asuin- ja elinkeinotonttitarjonta.	Edistetään käynnissä olevien ja uusien kaavahankkeiden ohjelmoitua etenemistä.	Välikangas 2 kaavaehdotusta on kehitetty eteenpäin. Jyrin vanhan teollisuusalueen päivitys on aloitettu. Pärnän alueen asemakaavatyö käynnistettiin keväällä.
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 edistämishankkeita: Jyrin pohjoispuolisen alueen kevyenliikenteenväylän jatkaminen.	Osallistuttu seudullisen joukkoliikenteen tarjouskilpailun valmisteluun. Jyrin pohjoisalueen kevyen liikenteenväylän urakka valmistunut aikataulun mukaisesti.

	Käynnistetään katu ympäristöjen ja muiden yleisten alueiden kehittämisselvityksen/toimenpideohje lman laatiminen. Jatketaan liikenneturvallisuuden edistämistyötä sekä kehittämis- ja rakentamishankkeita liikenneturvallisuustoimenpiteiden mukaisesti.	Ei toimenpiteitä Kievarintien suojatien turvallisuuden parantamisen suunnitelma tehty
Parannetaan liikennealueiden energiatehokkuutta.	Toteutetaan energiansäästöhankeena vanhojen katuvalojen uusimista led-valoiksi. Alustava aikataulu: kirkonkylä 2023, Viinijärvi 2023, Ylämylly 2025	Edistyy ohjelmoidusti Vuoden 2023 energiansäästöhankkeen urakka etenee aikataulun mukaisesti.
Vesihuoltolaitos		
Uuden vedenottamohankkeen kehittäminen.	Jatketaan hankkeen eteenpäin viemistä: maakauppa, vedenottoalueen osalta, lupahakemus AVI:lle, kilpailutetaan yleissuunnitelman pohjalta toteutussuunnittelu ja aloitetaan sopimusten laadinta maanomistajien kanssa.	Kunta käynnisti lunastusmenettelyn tarvittavan maa-alueen osalta sen jälkeen, kun alueen omistajan kanssa ei päästy sopimukseen hinnasta. Maanmittauslaitokselta on saatu vastaus, että heillä ei ole edellytyksiä myöntää lunastuslupaa. Lupahakemuksen toimittaminen odottaa maanomistuskysymyksen ratkaisemista, toteutussuunnitelmaa ei vielä kilpailutettu eikä sopimusten laadintaa ole aloitettu koska jatkon aikataulu vaatii tarkentamista.
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 2023. Rakennustyöt käynnistyivät heinäkuussa

		ja ovat edenneet aikataulun mukaisesti. Urakkasopimuksen mukainen valmistumisaika 31.5.2024
Uuden asiakashallintajärjestelmän käyttöönotto.	Hankintatoimen kilpailutuksen myötä varaudutaan toiminnassa uuden ohjelman käyttöönottoon.	Uuden asiakashallintajärjestelmän (Vesitieto) osalta on siirrytty tuotantokäyttöön

Tyhjillään olevien kiinteistöjen kustannukset

Kiinteistö	Pinta-ala m^2	Toimintakate 2023	Toimintakate 2022
Vanha kunnantalo	689 m^2	-9	-8
Lautasuon koulu	1246 m^2	-11 536*	-11 465
Virastotalo	2435 m^2	-14 979	-18 806
Kirkkotie 5, Viinijärvi	390 m^2	-20 460**	-20 037**
Öljyntorjuntahalli	228 m^2	-310	-387

*) Sisältää Ikkunoiden vanerointisuojausta 7 500 €

**) Kohteelta on poistettu kustannukset, jotka kohdistuvat nuokkarin uuteen sijaintiin. Kohde myytiin loppuvuodesta.

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Kunnan kiinteistöjen määrä (m2)	63 388 m ²	62 673 m ²	66 919 m ²	66 919 m ²
Kunnan omistamien katu- ja liikennealueiden määrä (m2 tai km)	504 060 m ²	501 110 m ²	504 410 m ²	515 050 m ²
Lähiliikuntapaikkojen - ja leikkikenttien määrä (kpl)	28	28	28	28
Käynnissä olevien kaavatöiden määrä yhteensä	8	9 (3)	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)	151 (rak.valv. lupapäätökset) + 3 (ymp. ja maa-ainesluvut ja yleiset ilmoitusmenettelyt)
Luovutettavien asuintonttien määrät	52 Kirkonkylä 8 Viinijärvi 32 Ylämylly 12	62 Kirkonkylä 7 Viinijärvi 37 Ylämylly 18	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 11 Viinijärvi 5
Kunnan omistaman maa-alueen määrä (ha)	996	997	993	992

500 Kiinteistö-, tila- ja tukipalvelut	TA 2023	Muutos	TA2023M	TP 2023	Tot-%	TP 2022
Toimintatuotot	10 803 703	-250 000	10 553 713	10 631 157	100,7	11 431 282
Myyntituotot	1 836 460	0	1 836 460	1 928 304	105,0	3 255 177
Maksutuotot	200	0	200	0	0	310
Tuet ja avustukset	15 050	0	15 050	16 128	107,2	42 304
Muut toimintatuotot	8 952 003	-250 000	8 702 003	8 686 725	99,8	8 133 491
Toimintakulut	-8 142 182	-194 226	-8 336 408	-8 276 542	99,3	-9 626 651
Henkilöstökulut	-2 286 168	-158 026	-2 444 194	-2 307 782	94,4	-3 064 744
Palkat ja palkkiot	-1 834 517	-130 419	-1 964 936	-1 857 661	94,5	-2 422 830
Henkilösivukulut	-451 651	-27 607	-479 258	-450 121	93,9	-641 914
Eläkekulut	-373 311	-21 962	-395 273	-382 176	96,7	-548 016
Muut henkilösivukulut	-78 340	-5 645	-83 985	-67 945	80,9	-93 898
Palvelujen ostot	-1 805 202	-84 700	-1 889 902	-1 546 293	81,8	-1 770 903
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 339 850	-201 500	-2 541 350	-2 774 939	109,2	-3 037 715
Avustukset	-49 000	0	-49 000	-44 770	91,4	-42 722
Muut toimintakulut	-1 661 962	250 000	-1 411 962	-1 602 759	113,5	-1 710 567
Toimintakate	2 661 531	-444 226	2 217 305	2 354 615	106,2	1 804 831

540 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	TA 2023	Muutos	TA2023M	TP 2023	Tot-%	TP 2022
Toimintatuotot	154 000	-72 500	82 000	122 869	149,8	136 323
Myyntituotot	10 000	0	10 000	10 271	102,7	10 550
Maksutuotot	138 500	-72 500	66 000	99 499	150,8	111 860
Tuet ja avustukset	0	0	0	6 998		8 235
Muut toimintatuotot	6 000	0	6 000	6 102	101,7	5 678
Toimintakulut	-376 332	21 030	-355 302	-325 840	91,7	-323 384
Henkilöstökulut	-235 593	12 030	-223 563	-215 510	96,4	-240 773
Palkat ja palkkiot	-188 822	9 928	-178 894	-173 035	96,7	-194 839
Henkilösivukulut	-46 771	2 102	-44 669	-42 475	95,1	-45 933
Eläkekulut	-38 417	1 673	-36 744	-36 063	98,1	-38 410
Muut henkilösivukulut	-8 354	429	-7 925	-6 411	80,9	-7 532
Palvelujen ostot	-111 731	9 000	-102 731	-83 050	80,8	-54 862
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 050	0	-3 050	-1 176	38,6	-863
Avustukset	-1 000	0	-1 000	-1 100	110,0	-900
Muut toimintakulut	-24 958	0	-24 958	-25 004	100,2	-25 987
Toimintakate	-221 832	-51 470	-273 302	-202 971	74,3	-187 061

545 Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut	TA 2023	Muutos	TA2023M	TP 2023	Tot-%	TP 2022
Toimintatuotot	1 073 000	-180 000	893 000	1 096 657	122,8	910 941
Myyntituotot	100 000	200 000	300 000	466 692	155,6	253 426
Maksutuotot	378 000	-320 000	35 475	35 475	61,2	27 831
Tuet ja avustukset	0	0	0	145		56 043
Muut toimintatuotot	595 000	-60 000	535 000	594 345	111,1	573 641
Toimintakulut	-529 806	96 074	-433 732	-403 486	93,0	-472 762
Henkilöstökulut	-213 929	36 074	-177 855	-179 663	101,0	-153 986
Palkat ja palkkiot	-170 971	29 772	-141 199	-144 175	102,1	-125 102
Henkilösivukulut	-42 958	6 302	-36 656	-35 489	96,8	-28 884
Eläkekulut	-35 554	5 014	-30 540	-30 165	98,8	-24 088
Muut henkilösivukulut	-7 404	1 288	-6 116	-5 324	87,0	-4 796
Palvelujen ostot	-281 649	60 000	-221 649	-200 926	90,7	-294 262
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 350	0	-8 350	-1 762	21,1	-2 060
Avustukset						
Muut toimintakulut	-25 878	0	-25 878	-21 135	81,7	-22 454
Toimintakate	543 194	-83 926	459 268	693 171	150,9	438 179

550 Infrapalvelut	TA 2023	Muutos	TA2023M	TP 2023	Tot-%	TP 2022
Toimintatuotot	41 110	-10	41 100	53 948	131,3	61 574
Myyntituotot						0
Maksutuotot	0	0	0	906		1 086
Tuet ja avustukset	36 000	0	36 000	40 617	112,8	54 650
Muut toimintatuotot	5 110	-10	5 100	12 424	243,6	5 838
Toimintakulut	-1 384 009	55 851	-1 328 158	-1 303 898	98,2	-1 338 075
Henkilöstökulut	-516 108	14 351	-501 757	-479 571	95,6	-478 345
Palkat ja palkkiot	-414 031	11 844	-402 187	-386 509	96,1	-396 804
Henkilösivukulut	-102 077	2 507	-99 570	-93 063	93,5	-81 541
Eläkekulut	-84 162	1 993	-82 169	-78 855	96,0	-66 466
Muut henkilösivukulut	-17 915	514	-17 401	-14 207	81,6	-15 075
Palvelujen ostot	-573 907	21 000	-552 907	-576 175	104,2	-563 195
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-240 550	33 000	-207 550	-192 517	92,8	-269 125
Avustukset	-7 000	1 000	-6 000	-6 000	100,0	-6 000
Muut toimintakulut	-46 444	-13 500	-59 944	-49 635	82,8	-21 409
Toimintakate	-1 342 899	55 841	-1 287 058	-1 249 950	97,1	-1 276 501

50 Elinympäristöpalvelut yhteensä ilman vesihuoltolaitosta	TA 2023	Muutos	TA2023M	TP 2023	Tot-%	TP 2022
Toimintatuotot	12 072 323	-502 510	11 569 813	11 904 631	102,9	12 540 121
Myyntituotot	1 946 460	200 000	2 146 460	2 405 267	112,1	3 519 153
Maksutuotot	516 700	-392 500	124 200	135 880	109,4	141 087
Tuet ja avustukset	51 050	0	51 050	63 888	125,1	161 233
Muut toimintatuotot	9 558 113	-310 010	9 248 103	9 299 631	100,6	8 718 648
Toimintakulut	-10 432 329	-21 271	-10 453 600	-10 306 766	98,6	-11 760 872
Henkilöstökulut	-3 251 798	-95 571	-3 347 369	-3 182 526	95,1	-3 937 848
Palkat ja palkkiot	-2 608 341	-78 875	-2 687 216	-2 561 379	95,3	-3 139 575
Henkilösivukulut	-643 457	-16 696	-660 153	-621 147	94,1	-798 273
Eläkekulut	-531 444	-13 282	-544 726	-527 260	96,8	-676 972
Muut henkilösivukulut	-112 013	-3 414	-115 427	-93 887	81,3	-121 301
Palvelujen ostot	-2 772 489	5 300	-2 767 189	-2 406 444	87,0	-2 683 222
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 591 800	-168 500	-2 760 300	-2 970 393	107,6	-3 309 763
Avustukset	-57 000	1 000	-56 000	-51 870	92,6	-49 622
Muut toimintakulut	-1 759 242	236 500	-1 522 742	-1 698 533	111,5	-1 780 417
Toimintakate	1 639 994	-523 781	1 116 213	1 594 865	142,9	779 248

560 Vesihuoltolaitos	TA 2023	Muutos	TA2023M	TP 2023	Tot-%	TP 2022
Toimintatuotot	1 852 525	-60 000	1 792 525	1 652 102	92,2	1 758 042
Myyntituotot	1 849 525	-60 000	1 789 525	1 651 733	92,3	1 755 394
Tuet ja avustukset	0	0	0	308		93
Muut toimintatuotot	3 000	0	3 000	60	2,0	2 555
Toimintakulut	-1 157 517	23 536	-1 133 981	-1 146 627	101,1	-1 116 353
Henkilöstökulut	-322 741	-7 064	-329 805	-317 063	96,1	-305 308
Palkat ja palkkiot	-259 018	-5 830	-264 848	-255 045	96,3	-240 162
Henkilösivukulut	-63 723	-1 234	-64 957	-62 018	95,5	-65 145
Eläkekulut	-52 551	-982	-53 533	-52 632	98,3	-55 905
Muut henkilösivukulut	-11 172	-252	-11 424	-9 385	82,2	-9 240
Palvelujen ostot	-570 781	16 200	-554 581	-604 595	109,0	-553 713
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-252 200	14 400	-237 800	-208 118	87,5	-244 855
Muut toimintakulut	-11 795	0	-11 795	-16 851	142,9	-12 477
Toimintakate	695 008	-36 464	658 544	505 474	76,8	641 689

- etätöitten väheneminen koronavaikutuksen vähentyessä on vaikuttanut merkittävästi laskutettavien kuutioitten määrään talousarvion laadinnan yhteydessä tehtyyn arvioon nähden; puhtaan veden osalta laskutettu n. 26 000 m³ ja jäteveden osalta n. 15 000 m³ vähemmän vuoteen 2022 verrattuna. Lisäksi vedenkäytön määrässä on nähtävissä suuntaus käyttötottumusten muuttumiseen. Vesikalusteita päivitetään myös ”vähemmän” kuluttaviin kalusteisiin. Lisäksi yhden merkittävän vedenkäyttäjän konkurssi on vaikuttanut määrään sekä jäteveden

puolella myös kaksi merkittävää hyvityspäätöstä jäteveden osalta. Menopuolella heijastuu mm. Joensuun Vedelle maksettava euromäärä Kuhasalon käyttökustannusten merkittävän kasvun takia.

50 Elinympäristöpalvelut yhteensä	TA 2023	Muutos	TA2023M	TP 2023	Tot-%	TP 2022
Toimintatuotot	13 924 848	-562 510	13 362 338	13 556 733	101,5	14 298 162
Myyntituotot	3 795 985	140 000	3 935 985	4 057 000	103,1	5 274 546
Maksutuotot	516 700	-392 500	124 200	135 880	109,4	141 087
Tuet ja avustukset	51 050	0	51 050	64 197	125,8	161 326
Muut toimintatuotot	9 561 113	-310 010	9 251 103	9 299 656	100,5	8 721 203
Toimintakulut	-11 589 846	2 265	-11 587 581	-11 456 393	98,9	-12 877 225
Henkilöstökulut	-3 574 539	-102 635	-3 677 174	-3 499 589	95,2	-4 243 156
Palkat ja palkkiot	-2 867 359	-84 705	-2 952 064	-2 816 425	95,4	-3 379 737
Henkilösivukulut	-707 180	-17 930	-725 110	-683 164	94,2	-863 418
Eläkekulut	-583 995	-14 264	-598 259	-579 892	96,9	-732 877
Muut henkilösivukulut	-123 185	-3 666	-126 851	-103 272	81,4	-130 541
Palvelujen ostot	-3 343 270	21 500	-3 321 770	-3 011 038	90,6	-3 236 935
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 844 000	-154 100	-2 998 100	-3 178 512	106,0	-3 554 618
Avustukset	-57 000	1 000	-56 000	-51 870	92,6	-49 622
Muut toimintakulut	-1 771 037	236 500	-1 534 537	-1 715 384	111,8	-1 792 894
Toimintakate	2 335 002	-560 245	1 774 757	2 100 339	118,3	1 420 937

Sisäisen valvonnan painopisteenä vuonna 2023

- Huomioidaan ja seurataan palvelualueen toimintaa kunnanhallituksen 9.1.2023 hyväksymän vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti.
 - o On toteutunut
- 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.
 - o On toteutunut
- Palvelualueella käynnistetään normaalin toiminnan lisäksi vain akuuteimmat hankinnat ja investoinnit sekä kehittämishankkeet.
 - o On toteutunut talouden säästötoimenpiteinä
- Tehostetaan sisäistä valvontaa ja määrärahojen ennakointia käyttöä ja tarkempaa seuranta.
 - o On toteutunut
- Päivitetään elinympäristöpalvelujen sisäisen valvonnan ohje sen jälkeen, kun koko kunnan ohjeistus on päivitetty.

- Ei toteutunut.

VUODEN 2023 KÄYTTÖSUUNNITELMA (LAUTAKUNTATASO)

Kiinteistö-, tila- ja tukipalvelut

500 Kiinteistö-, tila- ja tukipalvelut	TP2021	TP2022	TAM2023	Toteuma 12/2023	Toteuma%
Tuotot	10 766 848	11 406 886	11 553 713	10 631 157	100,7
Kulut	-8 080 094	-9 235 750	-9 383 657	-8 276 542	99,3
Toimintakate	2 199 549	1 541 098	2 112 862	2 354 615	106,2

Vuoden 2023 toiminnalliset tavoitteet

Tulosityksikkö: 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.	Toteutunut 100 %

5012 Elinympäristölautakunta	TP2021	TP2022	TAM2023	Toteuma 12/2023	Toteuma%
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-34 081	-32 079	-36 059	-38 837	107,7
Toimintakate	-23 390	-34 081	-32 079	-38 787	107,7

Vuoden 2023 toiminnalliset tavoitteet

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

Tavoite	Toimenpiteet / Mittarit	Toteuma
Kehitetään tai parannetaan ennakoivaa talouden seurantaa sekä sisästä valvontaa.	Mittari: 50 %, kun on varmistettu, että palvelualueiden, tulosalueiden, tulosityksiköiden 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.	Toteutunut 50 %

5011 Elinympäristön hallinto	TP2021	TP2022	TAM2023	Toteuma 12/2023	Toteuma%
Tuotot	198 988	221 705	235 084	235 026	100,00
Kulut	-248 040	-247 639	-262 639	-243 068	92,5
Toimintakate	-49 052	-25 934	-27 555	-8 043	29,2

Vuoden 2023 toiminnalliset tavoitteet

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

Tavoite	Toimenpiteet / Mittarit	Toteuma
Aromi14-tuotantosuunnitteluohjelman 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.	0 % Keskeytyi syksyllä 2023 vuonna 2024 tehtävän koulu- ja päiväkotiverkkose-lvityksen vuoksi.
Omavalvonta toiminnan muuttaminen manuaalisesta seurannasta ja kirjaamisesta sähköiseen seurantaan ja tietojen tallentamiseen Ylämyllyn keskuskeittiössä, Liperin koulun	Sähköisen omavalvonta ohjelman käyttöönotto. Mittari: 40 %, kun Ylämyllyn keskuskeittiöllä käyttöön otettu,	100 %

keittiössä ja Patteriston koulun keittiössä	70 %, kun Liperin koulun keittiöllä käyttöön otettu, 100 %, kun Patteriston koulun keittiöllä käyttöön otettu.
---	---

	<i>TP2021</i>	<i>TP2022</i>	<i>TAM2023</i>	<i>Toteuma 12/2023</i>	<i>Toteuma%</i>
1391 Ylämyllyn keskuskeittiö					
1404 Patteriston yksikön keittiö					
Tuotot					
1391	986 760	1 011 246	1 328 956	1 393 122	104,8
1404	124 553	243 600	481 124	514 836	106,8
Kulut					
1391	-975 945	-986 709	-1 383 115	-1 355 417	98,0
1404	-152 232	-266 419	-529 716	-500 119	94,4
Toimintakate					
1391	10 815	25 537	-54 159	37 704	-69,6
1404	-27 579	-22 819	-47 592	14 716	-30,9

- Toteumatiedot eivät ole vertailukelpoisia kustannuspaikkojen yhdistämisten vuoksi.

Vuoden 2023 toiminnalliset tavoitteet

Tulosityksikkö: 5050 Kunnan kiinteistöt
Kustannuspaikat: **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,	40 %

	100 %, kun urakkalaskentakuvat valmiit.	
Viinijärven koulun väistötilojen rakentaminen.	Mittari: 100 %, Väistötilat valmiit.	Väistötilat käytössä
Ylämyllyn hammashoitolan korjaus.	Mittari: 10 %, Saatu Siun Soten lupa ja sopimukset päivitetty, 20 %, kun urakkakilpailutus tehty, 100 %, kun urakka on valmis.	Urakka 100 % valmistunut
Kirkkolahden palvelurakennus valmis.	Mittari: 100 %, kun kohteesta on pidetty vastaanottotarkastus ja kohde luovutettu tilaajalle.	Valmis 100 %
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.	Kilpailutus ei mennyt maaliin, koneita ei hankittu.
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.	Kohteet 3, 5, 6, 7, 8 ja 9 valmiit Kohteet 1 ja 2 ei toteutunut. Kohde 4 toteutui osittain.

5211 Kunnossapito- velut	TP2021	TP2022	TAM2023	Toteuma 12/2023	Toteuma%
Tuotot	6 594 306	7 038 117	7 510 886	7 486 700	99,7
Kulut	-4 864 392	-4 394 740	-5 007 809	-5 167 806	103,2
Toimintakate	1 729 914	2 643 377	2 503 077	2 318 894	92,6

Vuoden 2023 toiminnalliset tavoitteet

Tulosityksikkö: 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.	50 % Tarpeiden kartoitus on tehty ja lajitteluastiat koulukiinteistöihin on hankittu.

5221 Siivouspalvelut	TP2021	TP2022	TAM2023	Toteuma 12/2023	Toteuma%
Tuotot	865 790	954 246	996 663	1 001 382	100,5
Kulut	-837 860	-983 168	-1 117 070	-996 979	89,2
Toimintakate	27 930	-28 922	-120 407	4 403	-3,7

Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

540 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	TP2021	TP2022	TAM2023	Toteuma 12/2023	Toteuma%
Tuotot	187 641	141 000	82 000	122 869	149,8
Kulut	-295 887	-396 146	-355 302	-325 840	91,7
Toimintakate	-108 246	-255 146	-273 302	-202 971	74,3

Vuoden 2023 toiminnalliset tavoitteet

Tulosyksikkö: 5490 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut
Kustannuspaikka: **5231 Jätehuolto**
 Vastuuhenkilö: Ympäristötarkastaja

Tavoite	Toimenpiteet / Mittarit	Toteuma
Maankaatopaikan kesän 2023 toiminnan turvaaminen	Mittarit: 50 %, kun vaihtoehdot selvitetty, 100 %, kun toiminta turvattu.	100 % Maankaatopaikka oli auki toukokuun alusta marraskuun puoleen väliin.

5231 Jätehuolto	TP2021	TP2022	TAM2023	Toteuma 12/2023	Toteuma%
<i>Tuotot</i>	<i>10 529</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>16 968</i>	<i>169,7</i>
<i>Kulut</i>	<i>-15 313</i>	<i>-8 760</i>	<i>-19 333</i>	<i>-29 950</i>	<i>154,9</i>
<i>Toimintakate</i>	<i>-4 784</i>	<i>1 330</i>	<i>-9 333</i>	<i>-12 982</i>	<i>139,1</i>

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 luonnosvaiheessa.

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	TAM2023	Toteuma 12/2023	Toteuma%
Tuotot	24 131	14 000	22 000	25 640	116,5
Kulut	-64 747	-105 781	-103 717	-81 665	78,7
Toimintakate	-40 616	-91 781	-81 717	-56 025	68,6

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 jatketaanko rakennusjärjestyksen päivitystyötä, Jos uusi rakennuslaki ei tule hyväksytyksi tällä hallituskaudella päivitystä jatketaan. Tällöin toteutuma on 100 %, kun rakennusjärjestys on hyväksytty valtuustossa. Mikäli uusi rakennuslaki hyväksytään, rakennusjärjestyksen päivitystyö siirretään myöhempään ajankohtaan. Tällöin toteutuma on 100 % varmistuksen jälkeen.	Rakennusjärjestyksen uudistamisen valmistelutyön jatkamispäätös kunnanhallituksessa 21.8.2023 Päivitystyö siirretään myöhempään ajankohtaan 100 %
Rakennusvalvonnan sähköisen asioinnin käyttöönottoaminen.	Siirrytään käyttämään Lupapistettä ja markkinoidaan sitä ensisijaisena palvelukanavana lupa-asioissa. Mittari 1: Sähköisen asiointijärjestelmän kautta tulleiden hakemusten määrä/ paperisten hakemusten määrä. Mittari 2: Kuinka paljon neuvontapyyntöjä on esitetty Lupapisteen kautta.	Lupapistettä käytetty vuoden 2023 alusta. Vuonna 2023 vireille tulleista ja 31.12. mennessä päätetyistä lupa-asioista noin 96 %:ssa hakemus jätetty sähköisenä (paperisina haettu lähinnä jatkoaikoja). 13 kpl, lisäksi osa neuvontapyynnöistä muutettu ohjauksen jälkeen lupahakemuksiksi
Lupahakemusten ohjeistuksen päivittäminen ajantasaiseksi.	Mittari: 50 %, kun ohjeistus on luonnosteltu ja viestinnän kanssa yhteistyössä muokattu, 100 %, kun ohjeistus on päivitetty ja julkaistu kunnan verkkosivuilla.	100 %, uudet luvanhakuohjeet julkaistu kunnan verkkosivuilla.

Rakennus- ja toimenpidelupien käsittelyaika on enintään 30 vrk vähintään 90 % hakemuksista.	Mittari: Kuinka suuressa osassa hakemuksia tavoitteeseen on päästy.	Rakennuslupien käsittelyaika alle 30 vrk: 82 % (keskiarvo 17 vrk), toimenpidelupien käsittelyaika alle 30 vrk: 92 % (keskiarvo 11 vrk)
---	--	--

5481 Rakennusvalvonta	TP2021	TP2022	TAM2023	Toteuma 12/2023	Toteuma%
Tuotot	152 981	117 000	50 000	80 262	160,5
Kulut	-215 827	-281 695	-232 252	-214 226	92,2
Toimintakate	-62 846	-164 695	-182 252	-133 963	92,2

Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut

545 Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut	TP2021	TP2022	TAM2023	Toteuma 12/2023	Toteuma%
Tuotot	983 245	882 000	893 000	1 096 657	122,8
Kulut	-357 173	-484 203	-433 732	-403 486	93,0
Toimintakate	626 071	397 797	459 268	693 171	150,9

Vuoden 2023 toiminnalliset tavoitteet

Tulosityksikkö:	5450 Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut
Kustannuspaikka:	5415 Kaavoitus ja maankäyttö
Vastuhenkilö:	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	Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

	- Joensuun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma - Joensuun pyöräliikenteen viitoituksen rakennussuunnitelma ja tiemerkinnot.	Kyllä
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 Kyllä Kyllä Kyllä
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 Ei Kyllä
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 - VT 9 kaavaluonnos on ollut nähtävillä.	Kyllä Ei Kyllä Ei Ei Ei

- Pärnän alueen asemakaavatyön käynnistäminen.	- Pärnän alueen asemakaavoittaminen on kilpailutettu ja aloitettu.	Kyllä
Liperin uuden lämpövoimalan asemakaavatyön käynnistäminen.	- Pärnän alueen asemakaavan luonnos on ollut nähtävillä	Ei
	- Liperin uuden lämpövoimalan asemakaavaluonnos ollut nähtävillä	Kyllä
	- Asemakaavaehdotus ollut nähtävillä	Kyllä
	- Asemakaavaehdotus ollut lainvoimainen.	Ei
Viinijärven keskustan kehittämissuunnitelman/vision laadinta.	- Keskustan visiotyön kilpailutus hankintatoimen kanssa tehty ja suunnittelutyö käynnistynyt ja luonnos ollut nähtävillä.	Kyllä
	- Visioehdotus valmistunut ja edennyt hyväksymiskäsittelyyn.	Kyllä
Maakauppaneuvottelut ja maakaupat teollisuus- ja asuintonttien tarpeisiin, sekä muiden yhdyskuntateknisten tarpeiden turvaamiseen.	- Kiiesvaaran vedenottamon maakauppa on tehty.	Ei
	- Maitosuomi osuuskunnan maakauppa tehty (Myllyn alue).	Kyllä
	- Vt9 hankkeeseen liittyvät maakauppavalmistelut käynnissä.	Kyllä
	- Lahdensuon ja Paloniemen maakauppavalmistelua on jatkettu.	Kyllä
Maankäyttösopimusten laadinta	- Maankäyttösopimus on allekirjoitettu ns. Myllyn alueen asemakaavaan.	Kyllä
	- Maankäyttösopimus on allekirjoitettu Metsähallituksen kanssa Vehkakankaan II teollisuusalueen asemakaavaan liittyen.	Ei
Tontinluovutuksen tavoitteet	- Kononovinharjun alueelle on järjestetty uusi tontinluovutuskilpailu.	Kyllä
	- Kunnan muiden tonttien osalta on toteutettu markkinointikampanja.	Ei
Kaavavalmistelijan rekrytointi	- Kaavavalmistelijan rekrytointi ja valinta tehty.	Ei

Taloudelliset tavoitteet	- Kaavoitus on aloittanut laatimaan kaavoja omana työnä. - Tehostaa sisäistä valvontaa ja määrärahojen ennakoivaa käyttöä ja tarkempaa seurantaa.	Kyllä Kyllä
Lupapisteiden käyttöön ottaminen ja asiakasohjeiden luominen	- Lupapiste on otettu käyttöön - Lupapisteiden asiakasohjeet valmiit - Lupapisteiden kautta luvitettiin poikkeamista tai suunnittelutarveratkaisua.	Kyllä Kyllä Kyllä (16 kpl)

Infrapalvelut

550 Infrapalvelut	TP2021	TP2022	TAM2023	Toteuma 12/2023	Toteuma%
Tuotot	21 783	4 500	41 100	53 948	131,3
Kulut	-1 018 419	-1 205 566	-1 328 158	-1 303 898	98,2
Toimintakate	-996 636	-1 201 066	-1 287 058	-1 249 950	97,1

Vuoden 2023 toiminnalliset tavoitteet

Tulosyksikkö: 5510 Infrapalvelut
 Kustannuspaikka: 5241 Liikenneväylät
 Vastuuhenkilö: Infrapäällikkö

Tavoite	Toimenpiteet / Mittarit	Toteuma
Kävelyn- ja pyöräilyn edistämishankkeena toteutetaan Jyrin pohjoisosaan 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 vastaanottotarkastus pidetty, 100 % kun hankkeen maksatukset on toimitettu hyväksytysti Traficomille.	100 % Hanke toteutunut suunnitellun mukaisesti.
Kehitetään Pärnävaaran urheilu- ja aktiviteettialueen reitistöjä peruskorjaamalla alueen valaistusta ja	Mittari:	100 % Hanke on toteutunut suunnitellun mukaisesti.

asfaltoitu kuntorata. Urakka voidaan kilpailuttaa ehdollisena siten, että rakentaminen käynnistetään, jos hankkeelle saadaan liikuntapaikka-avustus.	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 vastaanottotarkastus pidetty.	
Suojatieturvallisuuden parantaminen kaavateillä.	Mittari: 25 % kun kohteet kartoitettu, 50 % kun toimenpiteet niille valittu, 100 % kun toteutus valmis.	Valitulle kohteelle toimenpide suunnitelma valmistui (50 %), toteutus jäi v. 2024
Päällystysmäärärahojen kohdentaminen investointiohjelman mukaisesti.	Mittari: 100 %, kun valitut kohteet on toteutettu.	Päällystysmääräraha käytettiin investointikohteiden asfaltointeihin.
Kaavateiden pienkohteiden routa ja painumavaurioiden korjaukset	Mittari: 25 %, kun suunnitelmat valmis, 50 % kun kilpailutus tehty, 100 % kun työt valmistuneet.	100 % Hanke toteutui suunnitellun mukaisesti.
Kunnossapitokoneiden sähköisen seurantajärjestelmän käyttöönotto	Mittari: 25 % kun järjestelmätoimija valittu, 100 % kun otettu käyttöön.	100 % Sähköinen järjestelmä otettiin käyttöön suunnitellun mukaisesti.

5241	TP2021	TP2022	TAM2023	Toteuma 12/2023	Toteuma%
Liikenneväylät					
Tuotot	867	500	300	9 109	3 036,2
Kulut	-448 183	-443 821	-470 708	-513 934	109,2
Toimintakate	-447 316	-443 321	-470 408	-504 825	107,3

Vuoden 2023 toiminnalliset tavoitteet

Tulosyksikkö: 5510 Infrapalvelut
Kustannuspaikka: **5491 Hulevedet**
 Vastuuhenkilö: Infrapäällikkö

Tavoite	Toimenpiteet / Mittarit	Toteuma
Toiminta-alueen määrittäminen.	Mittari:	100 % Hulevesien toiminta-alueen määrittäminen valmistui

	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.	suunnitellusti. Samalla määriteltiin valuma-aluejako ja pintavalunta-analyysi sekä hulevesitaksojen määräytymisperusteet.
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.	100 % Toteutui aikataulun mukaisesti
Hulevesimaksujen mukaisten sopimusten laadinta.	Mittari: 25 % kun sopimustarve on määritelty, 100 % kun hulevesisopimukset on laadittu.	Ei toimenpiteitä.
Honkalammen ja Puolivälin hulevesien imeytyskaivojen kartoitus ja korjaussuunnitelma sekä uusiminen.	Mittari: 25 % kun kartoitus on tehty, 50 % kun suunnitelma valmis, 100 % kun työ valmis,	Suoritettiin kartoitus (25 %), muilta osin ei toimenpiteitä.
Kirkonkylän rumpujen kartoitus jakunnostaminen.	Mittari: 25 % kun kartoitus tehty, 100 % kun työ valmis	Kartoituksen perusteella saneerattiin huonokuntoisimmat rummut.
Hulevesikaivojen hiekkapesien tyhjennys toimivuuden varmistamiseksi.	Mittari: 100 % kun kaikki hiekkapesät käyty läpi.	Hiekkapesien puhdistus toteutui suunnitellun mukaisesti.

5491 Hulevedet	TP2021	TP2022	TAM2023	Toteuma 12/2023	Toteuma%
Tuotot	0	0	0	1	
Kulut	-4 469	-20 505	-7 700	-16 119	209,3
Toimintakate	-4 469	-20 505	-7 700	-16 118	209,3

Vuoden 2023 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.	Toteutui
Edistetään vieraslajien torjunta taajamissa.	Mittarit, kyllä/ei: Havaittuja vieraslajien esiintymäalueita on saatu pienennettyä. Havaittuja vieraslajien esiintymäalueita on saatu poistettua.	Ei edistynyt, ei resurssia.

5251 Puistot ja yleiset alueet	TP2021	TP2022	TAM2023	Toteuma 12/2023	Toteuma%
Tuotot	9 142	4 000	10 800	4 297	39,8
Kulut	-93 548	-142 724	-150 092	-63 276	42,2
Toimintakate	-84 406	-138 724	-139 292	-58 979	42,3

Vuoden 2023 toiminnalliset tavoitteet

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

Tavoite	Toimenpiteet / Mittarit	Toteuma
Latujen kunnostuksen käynnistäminen omana toimena urakoitsijan työn lisäksi Jyrinkylän alueella.	Mittarit, kyllä/ei: Latujen kunnostus käynnistetty.	100 % oma työ käynnistyi urakoitsijan rinnalla
Latujen kunnossapidon kilpailutus ja urakoitsijoiden löytäminen.	Mittari 20 %, kun kilpailutus on saatu auki,	100 %, kilpailutettu ja toimija työssä.

	100 %, kun urakoihin on löydetty toimijat.	
Selvitetään latujen kunnossapidon ottamista 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.	Selvitys kesken, mutta Liperin taajaman tarpeisiin on hankittu kunnalle uusi telamönkijä ja latuhöylä.
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.	100 % toteutettiin syksyllä.
Latuverkoston kehittämisprojektin avulla määritellään kunnan ylläpitovastuulla 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.	Latuverkosto ja opastus 95 % valmiusasteessa vuodenvaihteessa.
Viinijärven uimaranta-alueen parannustyön viimeistely.	Mittarit, kyllä/ei: Viinijärven uimaranta-alueen parannusinvestoinnit valmiit.	100 % Uimaranta valmistunut.
Pärnävaaran työn alla olevien keskeneräisten liikuntapaikkojen loppuun saattaminen. (Pulkkämäki, Bike Parkin hyppylinja)	Mittarit, kyllä/ei: Työt saatettu loppuun.	Suunnitellut työt saatiin valmiiksi suunnitellun mukaisesti.
Sähköisen seurantajärjestelmän käyttöönottoaminen uimarannoilla ja leikkikentillä.	Mittari: 50 %, kun Ulkoilureittien ja taukopaikkojen sähköinen seurantajärjestelmä on rakenneltu palvelun tuottajan kanssa. 100 %, kun otettu käyttöön.	100 % MaisemaPero järjestelmä otettu käyttöön.

Lipas- tietokannan päivittäminen ajan tasalle.	Mittarit, kyllä/ei: Tiedot päivitetty ajan tasalle.	Valmistua tehty, mutta työ kesken.
--	--	------------------------------------

5261 Liikuntapaikat ja vapaa-ajan alueet	TP2021	TP2022	TAM2023	Toteuma 12/2023	Toteuma%
Tuotot	11 774	0	30 000	40 541	135,1
Kulut	-472 220	-598 516	-699 658	-710 569	101,6
Toimintakate	-460 445	-598 516	-669 658	-670 028	100,1

Vesihuoltolaitos

560 Vesihuoltolaitos	TP2021	TP2022	TAM2023	Toteuma 12/2023	Toteuma%
Tuotot	1 815 410	1 755 180	1 792 525	1 652 102	92,2
Kulut	-1 068 935	- 1 059 538	-1 133 981	-1 146 627	101,1
Toimintakate	746 476	695 642	658 544	505 474	76,8

Vuoden 2023 toiminnalliset tavoitteet

Tulosyksikkö: 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 ehdotuksesta, 75 %, kun lausunnot eri viranomaisilta pyydetty ja	25 %, toiminta-aluekarttojen päivitys tehty jo talvella 2023. 22.5.2023 pidetty Elyn kanssa palaveri päivitykseen liittyen. Laitosvastaavan irtisanoutuminen johtanut siihen, että aikaa tämän valmiiksi hoitamiseen ei ole löytynyt.

	100 %, kun elinympäristölautakunta hyväksynyt hallintosäännön mukaisesti toiminta-alueen.	
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 ja lähivuosien korjausohjelma valmistunut ja lautakunta hyväksynyt sen 6.6.2023. Mäntytie-Pappilantie alueitten saneeraussuunnittelu käynnissä.
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.	25 %, malli päätetty ja luonnos valmistunut. Tämä ollut laitosvastaavan vastuulla ja ei ole irtisanoutumisen jälkeen edennyt.
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.	100 %, kaikki kohteet 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.	100 %, käyttöönotto vaihe valmis.

5611 Puhdasvesilaitos	TP2021	TP2022	TAM2023	Toteuma 12/2023	Toteuma%
Tuotot	708 307	676 855	686 125	637 386	92,9
Kulut	-408 190	-392 965	-418 179	-405 780	97,0
Toimintakate	300 117	283 890	267 946	231 606	86,4

Vuoden 2023 toiminnalliset tavoitteet

Tulosityksikkö: 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 tehty jo talvella 2023. Sen jälkeen pidetty Elyn kanssa palaveri päivitykseen liittyen. Laitosvastaavan irtisanoutuminen tarkoittanut sitä, että vesihuoltopäällikön aika ei ole riittänyt asian eteenpäin viemiseen.
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 ja lähivuosien korjausohjelma valmistunut ja lautakunta hyväksynyt sen 6.6.2023. Mäntytie-Pappilantie alueitten saneeraussuunnittelu käynnissä.
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.	100 %, kaikki kohteet valmiina.
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 %, kaikki vuodelle 2023 päätetyt kohteet valmiina.
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 Viemärlaitos	TP2021	TP2022	TAM2023	Toteuma 12/2023	Toteuma%
Tuotot	1 107 103	1 078 325	1 106 400	1 014 715	91,7
Kulut	-660 745	-666 573	-715 802	-740 847	103,5
Toimintakate	446 359	411 752	390 598	273 868	70,1

Elinympäristöpalvelut yhteensä

50 Elinympäristöpalvelut	TP2021	TP2022	TAM2023	Toteuma 12/2023	Toteuma%
Tuotot	13 784 927	14 189 199	13 324 993	13 556 733	101,5
Kulut	-11 976 164	-12 149 110	-11 513 138	-11 456 393	98,9
Toimintakate	1 808 763	2 040 089	1 811 855	2 100 339	118,3