



Liperi

Elinympäristölautakunta

Talouskatsaus 1/2024

Elinympäristöpalvelut

Elympltk

14.5.2024 § 66

ELINympÄRISTÖPALVELUIDEN TOTEUMA 1–4/2024

Palvelualuejohtajan katsaus 30.4.2024

Yleisesti:

- Elinympäristöpalveluissa on viety käyttösuunnitelmassa vuodelle 2024 ohjelmoituja tehtäviä ja hankkeita pääosin aikataulun mukaisesti. Kaikessa toiminnassa ja työssä on korostettu talouden tarkkailua ja seurantaa sekä sisäistä valvontaa.

Henkilöstö:

- Liikunta- ja ulkopaikkapalveluihin hyväksyttiin maaliskuun elinympäristölautakunnassa ja henkilöstöjaoksessa liikuntapaikkahoitajien vakanssit.
- Kaavoitus ja maankäyttöpalveluun hyväksyttiin huhtikuun elinympäristölautakunnassa ja henkilöstöjaoksessa kartoittajan määräaikainen oppisopimushenkilö, joka aloittaa toukokuussa.
- Huhtikuussa oli vesihuoltomestarin rekrytointi.

Strategisten hankkeiden eteneminen:

- Joensuun seudun yleiskaavatoimikunta ja suunnittelutyöryhmät on aloittanut vuoden alusta toiminnan ja OAS oli keväällä nähtävillä.
- Viinijärven keskustan kehittämissuunnitelma hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 26.2.2024 § 5.

Kaavahankkeiden eteneminen:

- Välikankaan asemakaavan muutos ja laajennus 2 osalta on jatkettu alueen maanomistajan kanssa maankäyttösopimusneuvotteluja. Neuvottelut on asetettu tauolle. Maanomistaja aloittaa toimijahaun ja kaava etenee, mikäli alueelle saadaan merkittävä toimija. Kunnan omistama pienempi kaava-alue eriytettiin omaksi kaavaksi ja on valtuuston hyväksyntäkäsittelyssä 29.4.2024.
- Honkalammenranta I asemakaavan luonnos on pidetty nähtävillä.
- Ylämyllyn kortteleiden 300-305 ym. asemakaavan luonnos on pidetty nähtävillä. Kaava sisältää ns. Nuorten paikan sijoittamisen ko. alueelle.
- Vt 9 asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on pidetty nähtävillä. Kaavaluonnos ajoitetaan tiesuunnitelman valmistumisen kanssa yhteiseen nähtävilläpitoon.
- Pyhäselkä – Telmonselkä osayleiskaavan muutos on ollut ehdotuksena nähtävillä. Saatu viranomaispalaute edellyttää lisätöitä, viivästyttäen kaavan valmistumista.
- Pärnän asemakaavatyön käynnistäminen on hieman viivästänyt ja alun perin konsulttityönä ajateltu kaavatyö toteutetaan omana työnä. Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on pidetty nähtävillä.
- Liperin kirkonkylän lämpövoimalan asemakaava hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 18.12.2023. Kaava kuulutettiin voimaan 31.1.2024.
- Alkuvuoden aikana on valmisteltu ja käsitelty 11 poikkeamista.

Rakennushankkeiden eteneminen:

- Viinijärven kouluhankkeen osalta on työistetty alkuvuoden aikana ehdotussuunnitelmat ja toteutettu purku-urakan, lämpövoimalaitosurakan ja lämmitysjärjestelmänurakan sekä valvonnan kilpailutukset. Kunnanhallitus palautti 22.4.2024 suunnitteluun valmisteluun.

- Alkuvuodesta käynnistettiin yhdessä hyvinvointipalveluiden kanssa koulu-, varhaiskasvatus- ja liikuntapaikkaverkostojen selvitystyö.

Infrahankkeiden eteneminen:

- Liperin vanhojen katuvalojen vuoden 2024 uusimisurakkakilpailutus toteutettiin keväällä.
- Traficomien avustuksen saanut Liperin kirkonkylän Keskustien peruskorjaus käynnistyi maaliskuussa ja on edennyt aikataulun mukaisesti.
- Välikankaan yritysalueen kunnallistekniikan suunnitteluun saatiin Maakuntaliiton JTF -avustus ja hankkeelle on kilpailutettu konsultti.
- Alkuvuodesta tehtiin Lampitien kunnallistekniikan urakkakilpailutus ja urakka valmistuu kesällä.
- Hulevesi taksojen laskutus on integroitu kevään aikana osaksi vesihuoltolaitoksen uutta asiakashallintajärjestelmää.

Liikuntapaikat- ja vapaa-ajan alueet:

- Liperin kunnan hoitovastuulla olevan latuverkon uuden toimijan Krakenia Oy:n kanssa ensimmäinen hoitokausi päättyi huhtikuussa ja se sujui hyvin. Tulevaan kauteen mentäessä tehdään pieniä korjauksia ja säätöjä.
- Alkuvuodesta käynnistettiin yhdessä hyvinvointipalveluiden kanssa liikuntapaikkaverkoston selvitystyö ja työ on edennyt aikataulun mukaisesti.

Vesilaitoksen tilanne / hankkeiden eteneminen:

- Ylämyllyn uuden vedenottamon urakka on edennyt aikataulun mukaisesti ja valmistuu toukokuun loppuun 2024 mennessä.
- Uusi asiakashallintajärjestelmä on ollut käytössä joulukuusta 2023 alkaen.

Ympäristö- ja rakennusvalvonnan tilanne:

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

Elinympäristöpalveluiden toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2024

Tavoite	Toimenpide	Toteuma
Elinympäristön hallinto- ja tukipalvelut		
Edistetään kunnan kiinteistökannan kustannustehokkuutta.	Selvitetään kunnan keskeisten kiinteistöjen korjausvelka ja energiatehokkuus osana kunnan elin- ja vetovoimaa sekä kestävää taloutta	Työtä on osin aloitettu jo KETS työssä sekä koulu-, varhaiskasvatusverkostojen selvitystyössä.
Panostetaan Liperin näkyvyyteen ja houkuttelevuuteen asuin- ja yrittäjyyskuntana.	Jatketaan suunnitelmallista työtä positiivisen näkyvyyden edistämiseksi	ei toimenpiteitä
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut		
Yhteistyö ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan kanssa rakennetun ympäristön valvomisen toteuttamiseksi	Rakennetun ympäristön valvontaohjelmatyön käynnistäminen	Ympäristökatselmuksilla havaittuihin epäkohtiin kohdistuvia toimenpiteitä (selvitykset, 1. kirjeet) on aloitettu.
ELY-keskuksen valvonnasta siirtyneiden eläinsuojien määräaikaistarkastukset	Tarkastusten tekeminen	Tarkastukset tehdään syksyllä.
Maankäyttö- ja rakennuslain uudistukseen sekä rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä annetun lain voimaantuloon valmistautuminen	Lainsäädännön vaatimien muutosten tunnistaminen, kouluttautuminen ja ohjelmistojen päivitys	Osallistuttu mm. Kuntaliiton, Suomen ympäristökeskuksen ja Ryhti-muutostuen järjestämiin etäinfoihin sekä järjestelmätoimittajien webinaareihin aiheesta.
Helpotetaan lupahakemuksen jättämisprosessia	Mahdollistetaan samalle kiinteistölle samaan aikaan suunniteltujen useiden rakennusten lupien hakeminen yhdellä lupahakemuksella Lupapisteessä.	Tehty tarvittavat muutokset ohjelmistoihin sekä luvituskäytäntöihin vuoden alusta alkaen.
Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut		
Kärkihankkeiden edistäminen	Jatketaan kärkihankkeiden ohjelmoitua työstämistä ja kilpailutetaan muun muassa Ylämyllylle keskustan kehittämissuunnitelman konsultti.	Kärkihankkeita on työstetty ohjelmoidusti, Ylämyllyn kehittämissuunnit

	Varsinainen työ tämän osalta käynnistetään vuoden 2025 aikana.	elman kilpailutus on kesken
Aktiivinen maanhankinta	Tehdään aktiivista maanhankintaa strategisesti tärkeiden alueiden sekä kasvusuuntien osalla.	Kunta on hankkinut kiinteistön Sompalammen kasvusuunnalta
Kunnan veto- ja pitovoimaisuuden parantaminen.	Kaavoitetaan laadukkaita ja erilaisia asuinalueita sekä edistetään viihtyisän ja houkuttelevan elin- ja asuin- ja työpaikkaympäristön luomista.	Honkalammenranta I asemakaavoitus on aloitettu. Jurin alueella uusitaan vanhaa teollisuusalueen kaavaa. Pärnän alueen asemakaavoittaminen on aloitettu.
Monipuolinen asuin- ja elinkeinotonttitarjonta.	Edistetään käynnissä olevien ja uusien kaavahankkeiden ohjelmoitua etenemistä.	Kaavoja on viety eteenpäin ohjelmoidusti.
Infrapalvelut		
Kehitetään taajamien vetovoimaisuutta	Toteutetaan Traficomien avustushankkeen mukainen Keskustien peruskorjaus osana kuntakeskuksen vetovoimaisuutta ja jalankulun ja pyöräilyn edistämistä.	Keskustien peruskorjaushanke käynnistyi maaliskuussa ja on edennyt aikataulun mukaisesti.
Edistetään liikenneturvallisuutta katuverkolla	Selvitetään asuntokatuja nopeusrajoituksen pudottamista 30 km/h alueneopeusrajoitukseksi sekä suojateiden turvallisuuden parantamista etenkin koulujen ympäristössä.	Ei toimenpiteitä
Jalankulun ja pyöräilyn väylien lisärakentaminen	Selvitetään osuudet, joissa ei ole yhtenäistä reittiä esim. kouluille.	kartoitustyötä tehty muun muassa Joensuun seudun viisaan liikkumisen ohjelmassa.
Vesihuoltolaitos		
Vesihuollon toimintavarmuuden parantaminen	Uuden käsittelylaitoksen käyttöönotto Ylämyllyllä	Urakka edennyt aikataulun mukaisesti ja valmistuu toukokuun loppuun mennessä.

Laaditun korjausvelkaselvityksen toimeenpano	Korjausohjelmassa lähivuosille (0-5v) aikataulutettujen kohteitten suunnittelun ja saneerauksen käynnistäminen	Tehty sekä kohteiden toteutussuunnittelu sekä uusien kohteiden kartoitusta ja toteutuksen ohjelmointia.
--	--	---

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut	TP 2022	TP 2023	TA 2024	Toteuma
Kunnan kiinteistöjen määrä (m2)	65 049 m ²	66 919 m ²	66 136 m ²	65 747 m ²
Kunnan omistamien katu- ja liikennealueiden määrä (m2 tai km)		518798 m2	518798 m2	518798
Lähiliikuntapaikkojen - ja leikkikenttien määrä (kpl)	28	28	103 kpl	103 kpl
Käynnissä olevien kaavatöiden (yleissuunnitelmien) määrät	9 (3)	5 (3)	7 (1)	9 (1)
Rakennus- ja ympäristölupien kokonaismäärä	193 (rak.valv. lupapäätökset) + 4 (ymp. ja maa-ainesluvut sekä yleiset ilmoitusmenettelyt)	151 (rak.valv. lupapäätökset) + 3 (ymp. ja maa-ainesluvut ja yleiset ilmoitusmenettelyt)	Rakennusvalvonta 130 Ympäristönsuojelu 5	34 (rak.valv. lupapäätökset) + 2 (ymp. ja maa-ainesluvut ja yleiset ilmoitusmenettelyt)
Luovutettavien asuintonttien määrät	62 Kirkonkylä 7 Viinijärvi 37 Ylämylly 18	69 Kirkonkylä 7 Viinijärvi 37 Ylämylly 25	69 Kirkonkylä 7 Viinijärvi 37 Ylämylly 25	65 Kirkonkylä 7 Viinijärvi 37 Ylämylly 21
Luovutettavien elinkeinotonttien määrät	18 Ylämylly 13 Viinijärvi 5	18 Ylämylly 13 Viinijärvi 5	18 Ylämylly 13 Viinijärvi 5	17 Ylämylly 12 Viinijärvi 5
Kunnan omistaman maa-alueen määrä (ha)	997	993	992	1 038

Elinympäristöpalveluiden tuloarviot ja määrärahat

1000 euroa	TP 2022	TP 2023	TA 2024	1-4/2024	Toteuma%	Muutosesitys
Kiinteistö-, tila- ja tukipalvelut						
Tulot	11 431	10 631	11 062	3 686	33,3	
Menot	-9 627	-8 276	-8 243	-2 826	34,3	
Toimintakate	1 805	2 355	2 819	860	30,5	
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut						
Tulot	136	123	71	26	37,1	
Menot	-323	-326	-326	-80	24,7	
Toimintakate	-187	-203	-255	-54	21,2	
Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut						
Tulot	911	1 097	617	150	24,3	
Menot	-473	-403	-362	-108	29,7	
Toimintakate	438	693	254	42	16,6	
Infrapalvelut						
Tulot	62	54	164	11	7,0	
Menot	-1 338	-1 304	-1 207	-566	46,9	
Toimintakate	-1 277	-1 250	-1 043	-555	53,2	
ELINympäristöPALVELUT YHTEENSÄ ilman vesihuoltoa						
Tulot	12 540	11 905	11 914	3 874	32,5	
Menot	-11 761	-10 309	-10 138	-3 580	35,3	
Toimintakate	779	1 595	1 775	294	16,5	
Vesihuoltolaitos						
Tulot	1 758	1 652	2 184	502	23,0	
Menot	-1 116	-1 147	-1 139	-328	28,8	
Toimintakate	642	505	1 045	174	16,7	
ELINympäristöPALVELUT YHTEENSÄ						
Tulot	14 298	13 557	14 097	4 376	31,0	
Menot	-12 877	-11 456	-11 277	-3 909	34,7	
Toimintakate	1 421	2 101	2 820	468	16,6	

Muutosesityksen perustelut

Käyttötalouteen on tehty seuraavia sisäisiä määrärahasiirtoja henkilöstömuutosten vuoksi:

- Kaavoitus- ja maankäyttöpalveluiden asiantuntijapalveluista 540/4340 siirretään henkilöstökuluihin 25 000 € kattamaan 16.4.2024 § 60 ja henkilöstöjaoksen 22.4.2024 § 53 hyväksymän määräaikaisen kartoittajaoppisopimushenkilön palkkakuluja.
- Vesihuoltolaitoksen kustannuspaikalta 560/4400 siirretään henkilöstökuluihin 15 000 € kattamaan elinympäristölautakunnan 12.3.2024 § 36 ja henkilöstöjaoksen 18.3.2024 § 32 hyväksymän vesihuoltomestarin palkkakuluja.
- Siivouspalvelussa ollaan luovuttu Pärnän ostopalvelusta ja rakennusten siivoaminen on toteutettu 3.4.2024 alkaen omana työnä, minkä vuoksi kustannuspaikalta 5211/4382 Siivouspalvelut siirretään 10 000 € määräraha henkilöstökuluihin.

Lisäksi esitetään seuraavia määrärahasiirtoja budjetoinnissa tapahtuneiden virheiden korjaamiseksi:

- Siirretään projektilta 5491 / 3306 (hulevesien hallinta) 20 000 € käyttötalouden kustannuspaikalle 5241/4840 koneiden ja laitteiden vuokrat ja 10 000 € kustannuspaikalle 5241/4380 puhtaanapitopalvelut.
- Siirretään 25 000 € projektilta 5241 / 3519 (Liikenneturvallisuus) käyttötalouden kustannuspaikalle 5241/4840 koneiden ja laitteiden vuokrat.
- Siirretään projektilta 5261 / 3030 (Liikunta ja vapaa-aika alueiden uudet koneet ja laitteet) henkilöstökuluihin 30 000 € kattamaan elinympäristölautakunnan 12.3.2024 § 36 ja henkilöstöjaoksen 18.3.2024 § 32 hyväksymien liikuntapaikkahoitajien palkkakuluja.
- Siirretään projektilta 5261 / 3515 (Pärnävaaran urheilu- ja aktiviteettialueen kehittäminen) 10 000 € kustannuspaikalle 5261/4340 asiantuntijapalvelut ja 10 000 € kustannuspaikalle 5261/4380 puhtaanapitopalvelut.
- Siirretään 10 000 € projektilta 5251/3502 (Puistot ja leikkikentät) käyttötalouteen (5241/4600) kattamaan puistojen ja yleisten alueiden peruskunnostusta.

Vastaavasti investointiosasta esitetään investointimäärärahoja pienennettäväksi 1 100 000 euroa.

Muutosesitykset henkilöstösuunnitelmaan talouskatsaus 1/2024

Palvelualue	Elinympäristöpalvelut	Kustannusvaikutus sivukuluineen /€ vuosi / 2024	Vaikutus Htv/vuosi/2024
Uudet/muutetut vakanssit:	- Vesihuoltomestari (muutettu vesihuoltovastaavan vakanssi) - Liikuntapaikkahoitajien vakanssit 255009, 255010 ja 255011 (vuonna 2024 8 kk)	50 000 € / 21 000€ (100 000 € / 67 000 €) palkkatuki (54 000 € / 36 000 €)	1,0 htv/0,42htv 2,6 htv/2,1htv
Määräaikaiset tehtävät:	- Kartoittajan määräaikainen (oppisopimushenkilö) 8 kk	42 000 € / 28 000 €	1,0 htv/0,67htv
Eläköitymiseen varautuminen	- palvelualueella varaudutaan vesihuoltolaitoksessa eläköitymiseen 1 kuukauden päällekkäisellä ajalla ja syksyllä 2024		

VUODEN 2024 KÄYTTÖSUUNNITELMA (LAUTAKUNTATASO)

Kiinteistö-, tila- ja tukipalvelut

500 Kiinteistö-, tila- ja tukipalvelut	TP2022	TP2023	TA2024	TOTEUMA1-4	Tot%
Tuotot	11 431 282	10 631 157	11 061 922	3 686 456	33,3
Kulut	-9 626 651	-8 276 208	-8 243 313	-2 826 062	34,3
Toimintakate	1 804 631	2 354 949	2 217 305	860 394	30,5

Vuoden 2024 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.	50 %

5012 Elinympäristölautakunta	TP2022	TP2023	TA2024	Toteuma 1-4	Tot%
Tuotot	1	0	0	0	0
Kulut	-41 492	-38 837	-36 699	-7 705	21,0
Toimintakate	-41 491	-38 837	-36 699	-7 705	21,0

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 kestäväää taloutta 100 %, kun on tehty suunnitelma kunnan keskeisen kiinteistökannan kustannustehokkuuden parantamiseksi.	10% Tehty alustavaa selvitystä

5011 Elinympäristön hallinto	TP2022	TP2023	TA2024	Toteuma 1-4	Tot%
Tuotot	222 067	235 084	241 496	80 420	33,3
Kulut	-230 686	-243 068	-245 266	-63 746	26,0
Toimintakate	-8 619	-8 043	-3 770	16 674	-442,3

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.	Aloituspalaveri vko 17
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.	10%, ruoankuljetuksen tarjouspyyntö lähetetty ja alustavat keittiöhenkilöstön muutossuunnitel mat tehty

	TP2022	TP2023	TA2024	Toteuma 1-4	Tot%
1391 Ylämyllyn keskuskeittiö					
1404 Patteriston yksikön keittiö					
Tuotot					
1391	1 084 811	1 393 122	1 456 052	455 857	31,3
1404	273 766	514 836	545 943	174 743	32,0
Kulut					
1391	-1 053 539	-1 355 417	-1 406 126	-425 529	30,3
1404	-293 208	-500 119	-566 886	-167 189	29,5
Toimintakate					
1391	31 273	37 704	-49 926	30 327	60,7

1404	-19 441	-14 716	-20 943	7 554	-36,1
------	---------	---------	---------	-------	-------

- 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 urakkalaskentasuunnitelmat valmistuvat maaliskuun loppuun mennessä ja hyväksytään huhtikuussa.	Mittari: 100 %, kun urakkalaskentakuvat valmiit ja hyväksytty.	100%, Elinympäristöpalveluiden puolesta suunnitelmat valmistuivat huhtikuussa, mutta niitä ei viety hyväksyttäväksi.
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 vastaanottotarkastus pidetty.	10%, Urakkakilpailutukset tehty, mutta urakkaa ei vielä käynnistetty, koska kunnanhallitus palautti 22.4.2024 hankkeen valmisteluun.
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 vastaanottotarkastus pidetty.	10%, Urakkakilpailutukset tehty, mutta urakkaa ei vielä käynnistetty, koska kunnanhallitus palautti 22.4.2024 hankkeen valmisteluun.
Viinijärven koulun uudisosan ja pääurakan käynnistäminen.	Mittari: 10 %, kun urakkakilpailutus on käyty, urakoitsija valittu ja urakkasopimus allekirjoitettu, 100 %, kun urakka on käynnistynyt ja aloituskokous pidetty.	Ei toimenpiteitä
Paloaseman peruskorjaus	Mittari:	20%, Suunnitelmat valmistuneen ja urakkakilpailutus

	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 vastaanottotarkastus pidetty.	käyty ja avustus saatu.
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 vastaanottotarkastus pidetty.	5%, Urakkakilpailutus käyty tarjoukset saapuneet.
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 vastaanottotarkastus pidetty.	5%, Urakkakilpailutus käyty tarjoukset saapuneet.
Puolivälin päiväkodin pintaremontti	Mittari: 10 %, kun työ on aloitettu 100 %, kun urakka on valmis ja vastaanottotarkastus pidetty.	Tehty alustavaa työn ohjelmointia
Kunta-alan energiatehokkuussopimuksen (KETSin) raportointi.	Mittari: 100 %, kun raportoinnit on suoritettu.	100%

5211 Kunnossapitopal- velut	TP2022	TP2023	TA2024	Toteuma 1-4	Tot%
Tuotot	7 007 474	7 486 700	7 789 637	2 626 703	33,7
Kulut	-5 132 498	-5 167 472	-4 935 610	-1 816 165	36,8
Toimintakate	1 874 976	2 319 228	2 854 027	810 538	28,4

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 siivoustyönmitoitukset on tarkistettu 95 %, kun kustannusvaikutusten laskeminen ja kehittämissuunnitelma on tehty, 100 %, kun jätejakeiden lajittelu ja keräys aloitettu kaikissa siivottavissa kiinteistöissä.	Siivoustyön tarkistusmitoituksia on jatkettu ja Pärnävaaran huoltorakennuksen ja kuuluttamon siivous omana työnä on aloitettu 3.4.

5221 Siivouspalvelut	TP2022	TP2023	TA2024	Toteuma 1-4	Tot%
Tuotot	960 660	1 001 382	1 028 794	344 689	33,5
Kulut	-902 731	-996 979	-1 052 726	-310 776	29,5
Toimintakate	-57 929	-4 403	-23 932	33 913	-141,7

Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

540 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	TP2022	TP2023	TA2024	Toteuma 1-4	Tot%
Tuotot	136 323	122 869	70 500	26 190	37,1
Kulut	-323 384	-325 840	-325 393	-80 271	24,7
Toimintakate	-187 061	-202 971	-254 893	-54 081	21,2

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 vaihtoehdot esim. voisiko maankaatopaikka olla osana työpajan toimintaa. Mittari: 50 %, kun vaihtoehdot selvitetty, 100 %, kun päätetty toiminnasta	Maankaatopaikka on auki kesällä 2024 supistetuin aukioloajoin. Jätevastaanotto hoidetaan yhteistyössä työllisyyspalvelun kautta palkatun henkilön ja työpajan kanssa yhteistyössä.

5231 Jätehuolto	TP2022	TP2023	TA2024	Toteuma 1-4	Tot%
Tuotot	15 687	16 968	10 000	247	2,5
Kulut	-20 964	-29 950	-27 631	-2 786	10,1
Toimintakate	-5 277	-12 982	-27 631	-2 538	14,4

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.	Toimintasuunnitelma on lähetetty Motivaan.
Välikankaan teollisuusalueen suunnitelmallisten kiinteistötarkastuksien jatkaminen.	Mittari: 50 % tarkastukset tehty ja oltu yhteydessä asianosaisiin, 100 % seuranta suoritettu ja mahdollisista jatkotoimista sovittu asianosaisten kanssa.	Kiinteistötarkastuksia ei ole jatkettu.

5461 Ympäristöpalvelut	TP2022	TP2023	TA2024	Toteuma 1-4	Tot%
Tuotot	24 630	25 640	18 000	7 121	39,6
Kulut	-82 399	-81 665	-51 633	-13 682	26,5
Toimintakate	-57 769	-56 025	-33 633	-6 561	19,5

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).	Rakennustarkastus päällikkö osallistunut 3 Kuntaliiton rakennusjärjestystyöpajaan.
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	Kirjeet lähetetty 27 kpl + tilanne selvitetty 10 kpl, yht. 37 / 45
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.	Rakennustarkastus päällikkö osallistunut helmikuussa Pohjois-Karjalan rakennusvalvontojen tapaamiseen sekä huhtikuussa kuntatapaamiseen Joensuussa.
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.	Rakennuslupien käsittelyaika alle 30 vrk: 93 % (keskiarvo 8 vrk), toimenpidelupien käsittelyaika alle 30 vrk: 100 % (keskiarvo 4 vrk)

5481 Rakennusvalvonta	TP2022	TP2023	TA2024	Toteuma 1-4	Tot%
Tuotot	96 006	80 262	42 500	15 468	36,4
Kulut	-220 021	-214 226	-246 129	-63 119	25,6
Toimintakate	-124 015	-133 963	-203 629	-47 650	23,4

Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut

545 Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut	TP2022	TP2023	TA2024	Toteuma 1-4	Tot%
Tuotot	910 941	1 096 657	616 500	149 871	24,3
Kulut	-472 762	-403 486	-362 413	-107 647	29,7
Toimintakate	438 179	693 171	254 087	42 224	16,6

Vuoden 2024 toiminnalliset tavoitteet

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

- VT 9 asemakaava käynnistäminen - Pärnän alueen asemakaavatyön käynnistäminen. - Liperin uuden lämpövoimalan asemakaava. - Jyrin teollisuusalueen ym asemakaavoitus on aloitettu	- Honkalammenranta I kaavan laadinta on kilpailutettu ja kaavan laatiminen on aloitettu. - Honkalammenranta I kaavaehdotus on ollut nähtävillä.	Ei
	- VT 9 asemakaava on kilpailutettu ja kaavatyö on aloitettu - VT 9 kaavaluonnos on ollut nähtävillä.	Ei
	- Pärnän alueen asemakaavoittaminen on kilpailutettu ja aloitettu. - Pärnän alueen asemakaavan luonnos on ollut nähtävillä	Kyllä
	- Liperin uuden lämpövoimalan asemakaava on kuulutettu voimaan. - Kaavaehdotus on pidetty nähtävillä	Ei
Viinijärven keskustan kehittämissuunnitelman/vision laadinta.	- Visioehdotus valmistunut ja hyväksytty.	Kyllä
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.	Ei
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.	Kyllä
Tontinluovutuksen tavoitteet	- Kononovinharjun alueelle on järjestetty kolmas laajempi tontinluovutuskampanja - Kunnan muiden tonttien osalta on toteutettu markkinointikampanja.	Ei

Kartoittajaharjoittelija	- Kartoitukseen on otettu opiskelija harjoittelutyöhön.	Kyllä
Taloudelliset tavoitteet	- Kaavoitus laatii kaavoja omana työnä. - Tehostaa sisäistä valvontaa ja määrärahojen ennakoivaa käyttöä ja tarkempaa seuranta.	Kyllä Kyllä
Lupapiste palvelu on täysimääräisesti käytössä.	- Lupapisteen kautta luvitetaan poikkeamiset ja/tai suunnittelutarveratkaisut.	Kyllä

Infrapalvelut

550	TP2022	TP2023	TA2024	Toteuma 1-4	Tot%
Infrapalvelut					
Tuotot	61 574	53 948	163 983	11 480	7,0
Kulut	-1 338 075	-1 303 898	-1 207 136	-566 469	46,9
Toimintakate	-1 276 501	-1 249 950	-1 043 153	-554 989	53,2

Vuoden 2024 toiminnalliset tavoitteet

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

Tavoite	Toimenpiteet / Mittarit	Toteuma
Kävelyn- ja pyöräilyn edistämishankkeena toteutetaan kirkonkylän Keskustien perusparannus, 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 on valmis ja vastaanottotarkastus pidetty, 100 % kun hankkeen maksatukset on toimitettu hyväksytysti Traficomille.	20%, työt käynnistyneet 18.3.2024
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 vastaanottotarkastus pidetty.	10%, aloituskokous 23.4.2024
Suojatieturvallisuuden parantaminen kaavateillä.	Mittari: 25 % kun kohteet kartoitettu, 50 % kun toimenpiteet niille valittu, 100 % kun toteutus valmis.	25%, kohde viljatie/Kievarintien risteysalue
Päällystysmäärärahojen kohdentaminen investointiohjelman mukaisesti uudiskohteille	Mittari: 100 %, kun valitut kohteet on toteutettu.	100%, määrärahat käytetään Keskustien päällystämiskustannuksiin
Liperin taajamien vanhojen katuvalojen uusimisen leasingrahoituksella vihreän	Mittari: 10 % kun urakkakilpailutus on käyty, urakoitsija valittu ja urakkasopimus allekirjoitettu,	10%, urakoitsijaksi valittu Elvera Oy, urakkaneuvottelu 22.4.2024

rahoituksen
energiansäästöhankeena.

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

5241	TP2022	TP2023	TA2024	Toteuma 1-4	Tot%
Liikenneväylät					
Tuotot	1 252	9 109	50	0	0
Kulut	-530 772	-513 934	-461 883	-236 169	51,1
Toimintakate	-529 520	-504 825	-461 883	-236 169	51,1

Vuoden 2024 toiminnalliset tavoitteet

Tulosityksikkö: 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	50%, kiinteistökertoimien lukumäärät selvitetty
Lampitien 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 vastaanottotarkastus pidetty.	10%, aloituskokous 23.4.2024
Hulevesikaivojen hiekkapesien tyhjennys toimivuuden varmistamiseksi.	Mittari: 100 % kun kaikki hiekkapesät käyty läpi.	Ei toimenpiteitä

5491 Hulevedet	TP2022	TP2023	TA2024	Toteuma 1-4	Tot%
Tuotot	0	1	150 000	0	0
Kulut	-7 582	-16 119	-8 980	-9 028	100,5
Toimintakate	-7 582	-16 118	-141 020	-9 028	-6,4

Vuoden 2024 toiminnalliset tavoitteet

Tulosityksikkö: 5510 Infrapalvelut
Kustannuspaikka: 5251 Puistot ja yleiset alueet
 Vastuhenkilö: 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.	Kevättarkastukset työn alla 5/2024
Edistetään vieraslajien torjunta taajamissa.	Mittarit, kyllä/ei: Havaittuja vieraslajien esiintymäalueita on saatu pienennettyä. Havaittuja vieraslajien esiintymäalueita on saatu poistettua.	Ei toimenpiteitä

5251 Puistot ja yleiset alueet	TP2022	TP2023	TA2024	Toteuma 1-4	Tot%
Tuotot	15 295	4 297	5 000	4 773	95,5
Kulut	-124 262	-63 276	-113 190	-10 839	9,6
Toimintakate	-108 967	-58 979	-108 190	-6 066	5,6

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.	40% Luonnos valmistuu toukokuun alussa ja ehdotus etenee kesäkuun valtuustoon.
Latuverkoston kehittämisprojektin viimeistelytyöt.	Mittari: 100 %, kun latuverkoston kehittämisprojektin viimeistelytyöt ovat valmistuneet	Ei toimenpiteitä
Lipas- tietokannan päivittäminen ajan tasalle.	Mittarit, kyllä/ei: Tiedot päivitetty ajan tasalle.	Ei toimenpiteitä

5261 Liikuntapaikat ja vapaa-ajan alueet	TP2022	TP2023	TA2024	Toteuma 1-4	Tot%
Tuotot	45 027	40 541	8 933	6 873	76,9
Kulut	-675 460	-710 569	-623 033	-292 906	47,0
Toimintakate	-630 433	-670 028	-614 100	-286 033	46,6

Vesihuoltolaitos

560 Vesihuoltolaitos	TP2022	TP2023	TA2024	Toteuma 1-4	Tot%
Tuotot	1 758 042	1 652 102	2 183 600	502 309	23,00
Kulut	-1 116 353	-1 146 627	-1 138 986	-328 336	28,8
Toimintakate	641 689	505 474	1 044 614	173 973	16,7

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 ehdotuksesta, 75 % kun lausunnot eri viranomaisilta pyydetty, 100 % kun elinympäristölautakunta hyväksynyt hallintosäännön mukaisesti toiminta-alueen	25%, toiminta-aluekartat päivitetty kartoittajan kanssa. Tarkastettava vielä alueet mitkä merkitty liitettäväksi toiminta-alueeseen tavoitteellisen aikataulun puitteissa
Kiiesvaaran yhdysvesijohdon sijoitusluvat	Mittari: 25 % kun linjaus on valmiina sijoituslupien hankkimista varten 50 % kun pohjat johtoalueen käyttöoikeussopimuksista on laadittu (n. 50 kpl) 75 % kun puolet käyttöoikeussopimuksista on allekirjoitettu (n. 25 kpl) on sovittu 100 % kun kaikki käyttöoikeussopimukset on allekirjoitettu	Hanke ja sijoituslupien hankinta näyttäisi siirtyvän myöhemmin tehtäväksi
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	25%, vuosikello tehdään samalla elinympäristöpalveluitten mallilla
Viinijärven vesitornin tyhjennys ja pesu	Mittari: 25 % kun operaation ajankohta on päätetty 50 % kun valmistelutyöt ovat valmiina	Ei toimenpiteitä koska kevät ei ole edennyt mm.

		75 % kun pesu, puhdistus ja desinfiointi on tehty 100 % kun vesitorni on käyttöön otettu		kelien takia ihan toivotulla tavalla	
Selvitetään kiinteistöjen vesimittareitten 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		Ei toimenpiteitä	
5611	TP2022	TP2023	TA2024	Toteuma 1-4	Tot%
Puhdasvesilaitos					
Tuotot	677 987	637 386	847 450	193 904	22,9
Kulut	-409 358	-405 780	-404 606	-120 194	29,7
Toimintakate	268 629	231 606	442 844	73 709	16,6

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.	25%, toiminta-aluekartat päivitetty kartoittajan kanssa. Tarkastettava vielä alueet mitkä merkitty liitettäväksi toiminta-alueeseen tavoitteellisen aikataulun puitteissa
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	Ei toimenpiteitä

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	Ei toimenpiteitä
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	Ei toimenpiteitä

5621	TP2022	TP2023	TA2024	Toteuma 1-4	Tot%
<i>Viemärlaitos</i>					
<i>Tuotot</i>	<i>1 080 055</i>	<i>1 014 715</i>	<i>1 336 150</i>	<i>296 719</i>	<i>22,2</i>
<i>Kulut</i>	<i>-706 995</i>	<i>-740 847</i>	<i>-734 380</i>	<i>-206 991</i>	<i>28,2</i>
<i>Toimintakate</i>	<i>373 060</i>	<i>273 868</i>	<i>601 770</i>	<i>89 729</i>	<i>14,9</i>

Elinympäristöpalvelut yhteensä

50	TP2022	TP2023	TA2024	Toteuma 1-4	Tot%
<i>Elinympäristöpa lvelut</i>					
<i>Tuotot</i>	<i>14 298 162</i>	<i>13 556 733</i>	<i>14 096 505</i>	<i>4 376 306</i>	<i>31,00</i>
<i>Kulut</i>	<i>-12 877 225</i>	<i>-11 456 059</i>	<i>-11 277 241</i>	<i>-3 908 785</i>	<i>34,7</i>
<i>Toimintakate</i>	<i>1 420 937</i>	<i>2 100 674</i>	<i>2 819 264</i>	<i>467 520</i>	<i>16,6</i>

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, tulosaluiden, tulosityksiköiden 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 seurantaa.

- Päivitetään elinympäristöpalvelujen sisäisen valvonnan ohje sen jälkeen, kun koko kunnan ohjeistus on päivitetty.

Laskujen asiataarkastajat ja hyväksyjät käyttötalousosa 2024

Tulosalueet Kustannuspaikat	Asiataarkastaja / vara- asiataarkastaja	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, Conny Prepula, Miia Julkunen Heidi Koukku, Terhi Kervinen, Sari Kuuri	Eija Tolvanen Päivi Davidsson Tanja Jänis 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, Tanja Jänis	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	Jukka Haltilahti Jouni Pekonen

	Pauliina Sallinen	
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 määrätylle.

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.