



Liperi

Talouskatsaus 1/2024

Kunnanhallitus 20.5.2024
Valtuusto xx.x.2024

SISÄLLYS

1. Yleisosa	3
1.1. Tuloslaskelmaosan kehitys 2018–20243	3
1.2. Tuloslaskelma, ulkoiset ja sisäiset	4
1.3. Kuntakonsernin sitovat tavoitteet	5
Kuntakonsernin toiminnalliset kokonaistavoitteet 2024	5
Valtuuston nähteen sitovat toiminnalliset tavoitteet:	5
1.4. Henkilöstö.....	6
2. Käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa	8
2.1. Keskushallintopalvelut.....	8
2.2. Hyvinvointipalvelut.....	12
2.3. Elinympäristöpalvelut.....	15
3. Investointi- ja rahoitusosa	21
4. Konserni	24

1. YLEISOSA

1.1. Tuloslaskelmaosan kehitys 2018–20243

Vuosien 2018–2023 tuloslaskelmat, alkuperäinen TA 2024 ja muutosesitys

Tuloslaskelma 1000 €	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TA 2024	Muutosesitys
Toimintakate	-62 675	-65 086	-67 896	-70 944	-77 501	-29 982	-30 180	-30 340
Verotulot	39 488	40 749	41 381	43 820	45 890	25 314	24 960	24 960
Valtionosuudet	26 970	26 533	30 868	29 680	31 917	10 997	7 725	7 725
Rahoituserät	95	101	562	-18	80	-264	-695	-695
Vuosikate	3878	2 297	4 915	2 538	395	6 066	1 810	1 650
Poistot	-2 856	-2 951	-4 118	-3 285	-3 853	-4 075	-4 169	-4 169
Tilikauden tulos	1 022	-654	797	-747	-3 458	1 991	-2 359	-2 519
Muut erät	119	119	119	119	119	119	119	119
Ali/ylijäämä	1 141	-535	917	-628	-3 339	2 110	-2 239	-2 400
Kumulat.ali-ylijäämä	5 056	4 521	5 088	4 460	230	2 340	101	-60
Muutos %	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TA 2024	Muutosesitys
Toimintakate	1,8	3,8	4,3	4,5	9,2	-61,3	0,7	1,2
Verotulot	-1,3	3,2	1,6	5,9	4,7	-44,8	-1,4	-1,4
Valtionosuudet	-0,8	-1,6	16,3	-3,8	7,5	-65,5	-29,8	-29,8

1.2. Tuloslaskelma, ulkoiset ja sisäiset

	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	8 122 156	2 579 327	-5 542 829	-68,24%	31,76%
MAKSUTUOTOT	436 412	124 021	-312 391	-71,58%	28,42%
TUET JA AVUSTUKSET	857 022	507 731	-349 291	-40,76%	59,24%
MUUT TOIMINTATUOTOT	9 602 957	4 785 479	-4 817 478	-50,17%	49,83%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	19 018 547	7 996 559	-11 021 989	-57,95%	42,05%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-23 258 183	-7 632 057	15 626 126	67,19%	32,81%
PALKAT JA PALKKIOT	-18 853 063	-5 849 617	13 003 446	68,97%	31,03%
HENKILÖSIVUKULUT	-4 405 120	-1 782 440	2 622 680	59,54%	40,46%
ELÄKEKULUT	-3 828 320	-1 631 261	2 197 059	57,39%	42,61%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-576 800	-151 179	425 621	73,79%	26,21%
PALVELUJEN OSTOT	-12 760 879	-4 796 637	7 964 242	62,41%	37,59%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 718 420	-1 358 313	2 360 107	63,47%	36,53%
AVUSTUKSET	-1 872 500	-534 394	1 338 106	71,46%	28,54%
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 588 530	-3 705 141	3 883 389	51,17%	48,83%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-49 198 512	-18 026 542	31 171 970	63,36%	36,64%
TOIMINTAKATE	-30 179 965	-10 029 983	20 149 982	66,77%	33,23%
VEROTULOT	24 960 000	8 040 074	-16 919 926	-67,79%	32,21%
VALTIONOSUUDET	7 725 000	3 260 230	-4 464 770	-57,8%	42,2%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
KORKOTUOTOT	0	3 125	3 125		
MUUT RAHOITUSTUOTOT	628 627	148 813	-479 814	-76,33%	23,67%
KORKOKULUT	-1 000 000	-190 745	809 255	80,93%	19,07%
MUUT RAHOITUSKULUT	-323 627	-14	323 613	100,0%	0,0%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-695 000	-38 821	656 179	94,41%	5,59%
VUOSIKATE	1 810 035	1 231 500	-578 535	-31,96%	68,04%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-4 168 774	-1 387 842	2 780 932	66,71%	33,29%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-4 168 774	-1 387 842	2 780 932	66,71%	33,29%
TILIKAUDEN TULOS	-2 358 739	-156 342	2 202 397	93,37%	6,63%
POISTOERON MUUTOS	119 483	39 501	-79 982	-66,94%	33,06%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 239 256	-116 841	2 122 415	94,78%	5,22%

1.3. Kuntakonsernin sitovat tavoitteet

Kuntakonsernin toiminnalliset kokonaistavoitteet 2024

Valtuuston nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Toimenpide	Seuranta
Hyvinvointi		
Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen	Uuden laajan hyvinvointikertomuksen valmistelun käynnistäminen Nimetään kunnan kriisiryhmä ja kriisityölle luodaan toimintamalli	Valmistelu käynnissä Toimintamallin valmistelu aloitettu
Palveluverkkoselvitys		
Palvelualueiden toiminta tukee kunnan talouden tasapainottamista ja toiminnan tehostamista.	Elinympäristö- ja hyvinvointilautakunnat toteuttavat yhteistyössä päiväkot-, koulu- ja liikuntapaikkaverkkoselvitystä	Etenee suunnitellusti. Päätökset kesäkuun valtuustossa
Varautuminen		
Vesihuollon toimintavarmuuden parantaminen	Ylämyllyn uuden vedenottamon käyttöönotto Hankitaan vesihuollon käyttöön kaksi uutta varavoimakonetta	Etenee suunnitellusti Syksyllä
Asuminen		
Vuokra-asuntotarjonnan lisääminen	Kiinteistö Oy Liperin Vuokratalojen uuden kerrostalohankkeen rakentamisen käynnistyminen	ARAN korkotukipäätös ja Kuntarahoituksen rahoituspäätös saatu, takaus myönnetty ja valmius rakentamisen käynnistymiseen kesän aikana

1.4. Henkilöstö

Koko kunnan henkilöstöä koskevat tavoitteet ovat:

Tavoite	Tavoitearvo	Toimenpide	Seuranta
Positiivista työnantaja kuvaa vahvistetaan.	Työhyvinvointikyselyn tulos: Suositteletko työpaikkaa ystävällesi? (2018:61 %, 2020: 72 %, 2022: 74 %, 2023: 77 %) Tavoite 75 % Kysely toteutetaan seuraavan kerran syksyllä 2025	Yhdenvertainen kohtelu kaikille henkilöstön jäsenille yhteisten ohjeistusten ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti. Tiedottaminen sisäisen Lintran avulla on ajantasaista ja informatiivista sekä henkilöstöä tuetaan sen käyttöön. Anonyymirekrytoinnin käytön vahvistaminen siihen soveltuviissa rekrytoinneissa. Kehittämisen pohjaksi kerätään tietoa kyselytutkimuksien avulla. Mahdollistetaan sisäiset urapolut ja työkykytilanteissa uudelleen sijoittuminen työkyvyn mukaisesti koko organisaation tuottama toiminta huomioiden.	Sisäisen informoinnin kanava Lintra on ajantasainen, saavutettavissa ja käyttäjämääriä seurataan. Toiminnan avoimuutta ja tasa-arvoisuutta tuodaan näkyväksi uutispäivityksillä, ohjeilla ja muistioilla. Työsuhteensa päättäneiden lähtökyselyä jatketaan vuonna 2024. Työhyvinvointikyselyn tulokset on jalkautettu yksiköihin ja suunniteltuja kehittämistoimenpiteitä seurataan.
Huolehditaan henkilöresurssin riittävydestä.	Työhyvinvointikyselyn tulos: Minulla on tarpeeksi aikaa saada työni tehtyä kysymyksen parannus eri mieltä vastanneiden osalta (2018:38 %, 2020:29 %, 2022:27 %, 2023; 26 %) Tavoite 25 % (Kysely syksyllä 2025)	Eläköitymisiin ja osaamisen varmistamiseen varaudutaan henkilöstösuunnittelun avulla. Henkilöstösuunnitelma on ennakkoiva ja ajantasainen. Vuosilomasuunnittelu on suunnitelmallista ja varahenkilöjärjestelmät ovat kunnossa kaikilla osaluilla	Henkilöstösuunnitelman suunnittelu vuodelle 2025 aloitetaan huomioiden henkilöstön eläköitymisennusteet, toimenkuvien tarkastelu ja osaamisen varmistaminen. Vuosilomat kesälomakaudelle 2024 on suunniteltu toiminnan näkökulmat huomioiden.
Työtapaturmien määrää vähennetään ja työturvallisuuden kehittäminen on organisaation yhteinen tavoitetila.	Työtapaturmista johtuvat sairauspoissaolot ovat pienemmät kuin aikaisemmin (2020: 856 kpv, 2021: 696 kpv, 2022:380 kpv, 2023: 326 kpv) TA2024: alle 450 kpv	Työsuojelurakenteiden kehittäminen, tapaturmien sekä läheltä piti tilanteiden analysointi ja ennaltaehkäisy. Uuden riskienarvioinnin- ja työturvallisuusilmoitus ohjelmiston käyttöönotto vuoden 2024 aikana.	Tehty päätös työturvallisuus- ja riskienhallintajärjestelmä WPron ja kemikaalijärjestelmän KemPro:n käyttöönotosta 1.8.2024 alkaen.

Muutosesitykset talousarvion henkilöstösuunnitelmaan talouskatsaus 1/2024

Palvelualue	Elinympäristöpalvelut	Kustannusvaikutus sivukuluineen /€ vuosi / 2024	Vaikutus Htv/vuosi/2024
Uudet/muutetut vakanssit:	<ul style="list-style-type: none"> - Vesihuoltomestari (muutettu vesihuoltovastaavan vakanssi) - Liikuntapaikkahoitajien vakanssit 255009, 255010 ja 255011 (vuonna 2024 8 kk) 	<p>50 000 € / 21 000 €</p> <p>(100 000 € / 67 000 €) palkkatuki</p> <p>(54 000 €/ 36 000 €)</p>	<p>1,0 htv/0,42htv</p> <p>2,6 htv/2,1htv</p>
Määräaikaiset tehtävät:	<ul style="list-style-type: none"> - Kartoittajan määräaikainen (oppisopimushenkilö) 8 kk 	42 000 € / 28 000 €	1,0 htv/0,67htv
Eläköitymiseen varautuminen	<ul style="list-style-type: none"> - palvelualueella varaudutaan vesihuoltolaitoksessa eläköitymiseen 1 kuukauden päällekkäisellä ajalla ja syksyllä 2024 		
Palvelualue	Hyvinvointipalvelut	Kustannusvaikutus sivukuluineen /€ vuosi / 2024	Vaikutus Htv/vuosi/2024
Uudet/muutetut vakanssit:	<ul style="list-style-type: none"> - Hyvinvoinnin hallinnon toimistosihteerin tehtävä on täyttämättä 1.5.2023 alkaen. Työtehtävien hoitaminen edellyttää jatkossa tehtävän täyttämistä. Talousarviossa on varauduttu vakanssin 50 % täyttöön. Alustavasti on kuitenkin suunniteltu, että seudullinen MultiPrimus-ohjelmiston pääkäyttäjä siirtyisi Liperin kunnan työntekijäksi toimistosihteerin vakanssille. Työajasta noin 40 % olisi toimistosihteerin työtä ja 60 % ohjelmistotyötä. Ohjelmiston pääkäyttäjän työpanosta myydään Liperin lisäksi ainakin kahdelle naapurikunnalle. Muutoksena esitetään vakanssille 100 % täyttöä. Hallinnon tulosalueelle ei esitetä määrärahamuutoksia. 		

2. KÄYTTÖTALOUS- JA TULOSLASKELMAOSA

2.1. Keskushallintopalvelut

Keskushallintopalveluiden toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2024

Tavoite	Toimenpide	Toteuma
Kunnanhallitus		
Talouden tasapaino	Talouden tasapainottamisohjelman toimenpanon tuki ja toteuman seuranta Talous- ja strategiaryhmän työskentelyn jatkaminen Kuntatalouden edunvalvonta kansallisesti ja maakunnallisesti	Vuoden 2023 toteumat koostettu tilinpäätöksen yhteydessä. Työskentelyä jatkettu, kevätkaudella kolme kokousta Talousjohtaja osallistunut Kuntaliiton valtakunnalliseen valtiosuosuksien uudistajaryhmään, edunvalvontamateriaalia tehty ja esitelty useassa yhteydessä, hallintovaliokunnalle annettu pyynnöstä kirjallinen asiantuntijalausunto kuntatalousohjelmasta
Elinkeino-, työllisyys- sekä kotoutumispalveluiden aktiivisen ja vuorovaikutteisen toimintamallin valmistelu liittyen TE24-uudistukseen	Toimintamallin suunnittelu ja kehittäminen paikallisten tarpeiden pohjalta. Työllisyydenhoidon, elinkeinopalveluiden ja kotouttamispalveluiden yhteistyön tiivistäminen entisestään.	Paikallisen toimintamallin kehittäminen meneillään osana PK-työllisyysalueen kehittämistyötä.
Alueellinen yhteistyö		
Matkailun edistämisen jatkuvuus	Visit Karelian toiminnan jatko Business Joensuun alaisuudessa Liperi-Heinävesi-Rääkkylä matkailuhanke ja sen tavoitteiden toteuttaminen	Uusi yhteistyösopimus allekirjoitettu Etenee Lipertekin hankkeena
Hallinto		
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan parantaminen	Sisäisen valvonnan ohjeen päivittäminen ja toimintatapojen päivittäminen Riskienhallinnan ohjeistuksen ja vuosikellon sekä riskien arvioinnin vieminen osaksi yksiköiden toimintaa	Syksyllä Syksyllä
Kuntalaisten päätösosallisuus	Presidentinvaalit (2 kpl) ja EU-vaalit 2024	Presidentinvaalit toimitettu, EU-vaalit valmistelussa

Maaseutupalvelut		
Valkuaiskasvituotannon kehittäminen	Kehittämishanke Mittari: Yksi kehittämishanke	seuranta vuositasolla
Avomaanvihannesviljelyn kehittäminen	Kehittämishanke Mittari: Yksi kehittämishanke	seuranta vuositasolla
Maidon ja naudanlihan tuotanto	Kehittämishankkeet Mittari: Kaksi kehittämishanketta	seuranta vuositasolla
Viljaketjun kehittäminen	Kehittämishanke/konsultointi Mittari: Yksi hanke ja tai tuottajaorganisaatio. Tavoitteena tuottajaorganisaation perustaminen, millä saadaan toimiva alkutuotanto, logistiikka, jalostus ja jatkojalostus sekä markkinointi	seuranta vuositasolla
Asuinmaaseudun kehittäminen	Leader-toiminta Mittari: Infotilaisuuksien lukumäärä 30 kpl maakunnassa	seuranta vuositasolla

Elinkeinotoiminnan ja alueellisen yhteistyön määrärahavaraukset:

Toiminto	TP2022	TP2023	TA2024	4/2024
Elinkeinopalvelut				
Business Joensuu	95 952 €	103 379 €	105 000 €	62 159 €
Lipertek Oy	250 000 €	240 000 €*	280 000 €	93 913 €
Karelia Expert**	23 005 €	23 005 €	24 000 €	12 480 €
Alueellinen yhteistyö				
Ympäristöterveydenhuolto	402 833 €	399 986 €	392 500 €	131 084 €
Maakuntaliitto	285 351 €	288 066 €	270 000 €	89 734 €
Kuntaliitto	37 851 €	26 490 €	30 000 €	26 344 €
Joukkoliikenne	474 426 €	491 881 €	526 000 €	0 €***
Osuus verotuskustannuksiin	251 011 €	120 925 €	132 000 €	32 877 €

*) Lisäksi Lipertekiltä ostettiin asumisneuvontaa 50 000 eurolla. Kunta sai asumisneuvontahankkeeseen 40 000 euron hankeavustuksen ARAlta.

***) Uuden sopimuksen mukaisesti Business Joensuulle, talousarviossa varattu vielä Karelia Expertille

***) Ensimmäinen puolivuotislaskutus heinä-elokuussa.

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut	TP 2022	TP 2023	TA 2024*	4/2024
BJOE:n palveluiden piirissä olevat kasvuyrittäjät	-	50 kpl	45 kpl	24 kpl
Työmarkkinatuen kuntaosuus €/kk keskimäärin	88 955 €	85 700 €	87 500 €	88 154 €
Työmarkkinatuen kuntaosuiden piirissä henkilöitä keskimäärin	196 hlöä	170 hlöä	170 hlöä	181 hlöä
Palkkatuella palkattuja henkilöitä	68	54	45	19
Myönnetyt kuntalisät (hlöä)	-	16	20	3
Vaikuttavuus-% (sijoittumiset aktivoinnin jälkeen)	-	Vaikuttavuus ja seuranta vaihtelee asiakasryhmittäin, mutta keskiarvo on luokkaa 55 %.	50 %	Vaikuttavuus-seuranta puoli-vuosittain
Aktivointiaste	31,8 %	27,4 %	35 %	26 % (tammi-maalisis)
tukea hakeneet maatilat	1 997 kpl (239 kpl)	1 857 kpl (229 kpl)	1 839 kpl (230 kpl)	seuranta vuositasolla
maksetut suorat tulotuet	73,8 M€ (9,8 M€)	65,1 M€ (9,26 M€)	64,9 M€ (9,4 M€)	seuranta vuositasolla
SPV:t	26 kpl (3 kpl)	27 kpl (3 kpl)	22 kpl (2 kpl)	seuranta vuositasolla
tuotettu maitomäärä	108,2 Mltr (14,3 Mltr)	105,4 Mltr (14 Mltr)	104,7 Mltr (13 Mltr)	seuranta vuositasolla
tilojen saamat investointituet	3,04 M€ (0,21 M€)	5,86 M€ (3,02 M€)	4,3 M€ (1 M€)	seuranta vuositasolla
pienyrittysten saamat inv.tuet	5,8 M€ (0,15 M€)	0,52 M€ (0,016 M€)	4,5 M€ (0,5 M€)	seuranta vuositasolla
uudet leader-hankkeet	62 kpl (2 kpl)	44 kpl (8 kpl)	59 kpl (6 kpl)	seuranta vuositasolla
uudet EMR-rahoitetut yritykset	17 kpl (2 kpl)	**	42 kpl (10 kpl)	seuranta vuositasolla
uudet EMR-rahoitetut työpaikat	140 kpl (17 kpl)	**	68 kpl (15 kpl)	seuranta vuositasolla
kehittämishankkeet alueella	14 kpl (17 kpl)	3-11 kpl (11 kpl)	7 kpl (7 kpl)	seuranta vuositasolla
Leader-hankkeiden saamat avustukset	2,14 M€ (0,02 M€)		2,28 M€ (0,2 M€)	seuranta vuositasolla

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

**) Tiedot ei saatavilla vuodelta 2023

Keskushallintopalveluiden tuloarviot ja määrärahat, sisäiset ja ulkoiset

1000 euroa	TP 2022	TP 2023	TA 2024	1-4/2024	Toteuma%	Muutosesitys
Kunnanhallitus						
Tulot	71	72	57	17	29,1	
Menot	-1 029	-1 059	-1 044	-351	35,2	-25
Toimintakate	-958	-987	-987	-351	35,6	-25
Alueellinen yhteistyö						
Tulot	0	0	0	0	0	
Menot	-49 842	-1 346	-1 359	-269	19,8	-20
Toimintakate	-49 842	-1 346	-1 359	-269	19,8	-20
Hallinto						
Tulot	1 980	2 103	1 583	463	29,3	
Menot	-4 197	-4 201	-4 004	-1 171	29,2	
Toimintakate	-2 217	-2 097	-2 422	-707	29,2	
Maaseutupalvelut						
Tulot	3 890	776	885	260	29,3	
Menot	-4 098	-972	-1 093	-817	25,2	
Toimintakate	-208	-196	-207	-16	7,7	
KESKUSHALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ						
Tulot	5 942	2 954	2 525	740	29,3	
Menot	-59 166	-7 556	-7 500	-2 083	27,8	-45
Toimintakate	-53 224	4 603	-4 975	-1 343	27,0	-45

2.2. Hyvinvointipalvelut

Hyvinvointipalveluiden toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2024

Tavoite	Toimenpide	Toteuma
Hyvinvoinnin hallinto		
Kuntalaisten hyvinvointi ja turvallisuus paranee	Laaja hyvinvointikertomus ja hyvinvointisuunnitelma päivitetään. Kunnan kriisityölle luodaan toimintamalli.	Tavoitteen toteutuminen on kesken. Työskentely käynnissä.
Hyvinvointipalveluiden toiminta tukee kunnan talouden tasapainottamista.	Toteutetaan päiväkot-, kouluverkko- ja liikuntapaikkaselvitys.	Tavoitteen toteutuminen on kesken. Työskentely käynnissä.
Perusopetus		
Kouluyhteisössä arki on vakaata ja turvallista.	Tunnetaitojen ja positiivisen pedagogiikan koulutusta tarjotaan henkilöstölle. Järjestettyjä koulutuksia 2 kpl, koulutuksiin osallistuneiden määrä 100. Avekki-koulutukset henkilöstölle, koulutuksiin osallistuneet 20 hlöä/vuosi Perusopetuksen turvallisuuden kehittämistä ja kiusaamisen ennaltaehkäisyä varten kootaan moniammatillinen työryhmä ja konkreettiset toimenpiteet kar- toitetaan.	Tavoitteen toteutuminen on kesken. Tunnetaitojen ja positiivisen pedagogiikan koulutusta ei ole vielä järjestetty. Avekki- koulutukset järjestettiin tammikuussa. Peruskoulutuksessa 20 osallistujaa ja kertauskoulutuksessa 15 osallistujaa. Tavoite saavutettu. Työryhmää ei vielä ole koottu.
Oppilaiden äidinkielen taidot paranevat	Lukutaidon kehittämisen toimenpiteet on kouluittain kirjattu lukuvuosisuunnitelmiin.	Tavoitteen toteutuminen on kesken. Toimenpiteet kirjataan lukuvuosisuunnitelmaan.
Varhaiskasvatus		
Varhaiskasvatuksessa johtajuuden mallia on uudistettu.	Päiväkoteihin on luotu johtamisen varajärjestelmä. Johtajien työnkuvat päivitetään vastaamaan uutta tilannetta.	Johtamisen varajohtajajärjestelmä on osittain valmiina. Työnkuvat kesken.
Varhaiskasvatuksen toiminta tukee talouden tasapainottamista	Laaditaan varhaiskasvatuksen nykytilan arviointi ja tulevaisuus- selvitys.	Tavoitteen toteutuminen kesken. Työ käynnissä.
Opinto ja vapaa-aika		

Liikkumisohjelma ja liikunnan olosuhdeohjelma ohjaavat kunnan liikuntapalvelujen toimintaa.	Liikkumisohjelmaa ja liikunnan olosuhdeohjelmaa käsitellään säännöllisesti kunnan sisäisissä palavereissa.	Ohjelmien sisällöt ovat säännöllisesti käsitellyssä. Tavoite toteutunut.
Nuoriso-ohjelma ohjaa kunnan nuorisopalvelujen toimintaa.	Nuoriso-ohjelma hyväksytty hyvinvointilautakunnassa.	Nuoriso-ohjelma tulee hyväksyttäväksi syksyllä. Ohjelma on lähes valmis.
Kulttuuriohjelma ohjaa kunnan kulttuuripalvelujen toimintaa.	Kulttuuriohjelman tekeminen aloitettu.	Ohjelman laadinta on alkanut huhtikuussa 2024.
Kunnassa on järjestökuntayhteistyön asiakirja ohjaamassa kunnan ja järjestöjen välistä yhteistyötä.	Järjestökuntayhteistyön asiakirja on laadittu.	Asiakirjan laatiminen on alkanut. Tavoitteen toteutuminen on kesken.

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut	TP 2022	TP 2023	TA 2024	Toteuma
Ulkopuolinen hankerahoitus	639 093	737 995	509 089	seuranta vuositasolla
Oppilasmäärä 20.9. 1.–9. lk	1 368	1 369	1 369	seuranta vuositasolla
Esioppilaiden määrä 20.9	139/41	123 + 4	127 + 4	seuranta vuositasolla
Varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä 31.12.	559	536	540	seuranta vuositasolla
Kotikuntakorvauslasten määrä e-9	131	131	131	seuranta vuositasolla
Kuljetusoppilaiden määrä e-9	629	593	593	seuranta vuositasolla
Perusopetus koulutoiminnan hinta/oppilas	9 042 €	9 589,70 €	9 864 €	seuranta vuositasolla
Vapaa-aikapalvelut euroa/asukas/vuosi (oma toiminta) *	115,30 €	125,14 €	125,38 €	seuranta vuositasolla
Seutuopiston nettomenot €/as	13,34 €	11,82 €	13,56 €	seuranta vuositasolla
Musiikkiopiston nettomenot €/as	7,86 €	8,23 €	9,46 €	seuranta vuositasolla
Seutukirjaston nettomenot €/as	50,44 €	50,97 €	51,68 €	seuranta vuositasolla

* ei sisällä seutuopisto, seutukirjaston eikä musiikkiopiston maksuosuuksia

Hyvinvointipalveluiden tuloarviot ja määrärahat

1000 euroa	TP 2022	TP 2023	TA 2024	1-4/2024	Toteuma%	Muutosesitys
Hyvinvoinnin hallinto						
Tulot	651	742	497	254	51,0	
Menot	-966	-1 089	-890	-323	36,3	
Toimintakate	-316	-347	-392	-69	17,7	
Perusopetus						
Tulot	569	1 515	1 452	286	19,7	
Menot	-15 714	-17 652	-18 041	-5 746	31,9	
Toimintakate	-11 145	-16 137	-16 589	-5 461	32,9	
Valtionosuudet	349	618	645	286	44,3	
Vuosikate	-14 796	-15 159	-15 944	-5 176	32,5	
Varhaiskasvatus						
Tulot	541	364	361	79	21,9	
Menot	-8 544	-9 012	-9 011	-2 852	31,7	
Toimintakate	-8 003	-8 648	-8 650	-2 773	32,1	
Opinto ja vapaa-aika						
Tulot	85	106	86	23	26,6	
Menot	-2 320	-2 453	-2 479	-730	29,4	
Toimintakate	-2 235	-2 347	-2 393	-707	29,5	
HYVINVOINTIPALVELUT YHTEENSÄ						
Tulot	1 846	2 727	2 397	642	26,8	
Menot	-27 544	-30 206	-30 421	-9 652	31,7	
Toimintakate	-25 698	-27 479	-28 024	-9 011	32,2	
Valtionosuudet	349	618	645	286	44,3	
Vuosikate	-25 349	-26 861	-27 379	-8 725	31,9	

2.3. Elinympäristöpalvelut

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 henkilöstöjoaksessa liikuntapaikkahoitajien vakanssit.
- Kaavoitus ja maankäyttöpalveluun hyväksyttiin huhtikuun elinympäristölautakunnassa ja henkilöstöjoaksessa 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 toimija-haun 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 nähtävillä pitoon.
- Pyhäselkä – Telmonselkä osayleiskaavan muutos on ollut ehdotuksena nähtävillä. Saatu viran-omaispalaute edellyttää lisätöitä, viivästyttäen kaavan valmistumista.
- Pärnän asemakaavatyön käynnistäminen on hieman viivästännyt 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 työstyetty 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 liikuntapaikkaverkoston selvitystyö.

Infrahankkeiden eteneminen:

- Liperin vanhojen katuvalojen vuoden 2024 uusimisurakkakilpailutus toteutettiin keväällä.
- Traficommin 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
<i>Elinympäristön hallinto- ja tukipalvelut</i>		
Edistetään kunnan kiinteistökan- nan kustannustehokkuutta.	Selvitetään kunnan keskeisten kiin- teistöjen korjausvelka ja energiate- hokkuus osana kunnan elin- ja veto- voimaa sekä kestäväää taloutta	Työtä on osin aloitettu jo KETS työssä sekä koulu-, varhaiskasvatusver- kostojen selvitystyössä.
Panostetaan Liperin näkyvyyteen ja houkuttelevuuteen asuin- ja yrittäjyyskuntana	Jatketaan suunnitelmallista työtä positiivisen näkyvyyden edistämisek- si	Ei toimenpiteitä
<i>Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut</i>		
Yhteistyö ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan kanssa raken- netun ympäristön valvomisen to- teuttamiseksi	Rakennetun ympäristön valvontaoh- jelmatyön käynnistäminen	Ympäristökatselmuksilla havaittuihin epäkohtiin kohdistuvia toimenpiteitä (selvitykset, 1. kirjeet) on aloitettu.
ELY-keskuksen valvonnasta siirty- neiden eläinsuojien määräaikais- tarkastukset	Tarkastusten tekeminen	Tarkastukset tehdään syk- syllä.
Maankäyttö- ja rakennuslain uu- distukseen sekä rakennetun ympä- ristön tietojärjestelmästä annetun lain voimaantuloon valmistautu- minen	Lainsäädännön vaatimien muutosten tunnistaminen, kouluttautuminen ja ohjelmistojen päivitys	Osallistuttu mm. Kuntalii- ton, Suomen ympäristö- keskuksen ja Ryhti- muutostuen järjestämiin etäinfoihin sekä järjestel- mätoimittajien webinaa- reihin aiheesta.
Helpotetaan lupahakemuksen jättämisprosessia	Mahdollistetaan samalle kiinteistölle samaa aikaan suunniteltujen usei- den rakennusten lupien hakeminen yhdellä lupahakemuksella Lupapis- teessä	Tehty tarvittavat muutok- set ohjelmistoihin sekä luvituskäytäntöihin vuoden alusta alkaen.
<i>Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut</i>		
Kärkihankkeiden edistäminen	Jatketaan kärkihankkeiden ohjelmoi- tua työstämistä ja kilpailutetaan muun muassa Ylämyllylle keskustan kehittämissuunnitelman konsultti. Varsinainen työ tämän osalta käyn- nistetään vuoden 2025 aikana.	Kärkihankkeita on työstetty ohjelmoidusti, Ylämyllyn kehittämissuunnitelman kilpailutus on kesken
Aktiivinen maanhankinta	Tehdään aktiivista maanhankintaa strategisesti tärkeiden alueiden sekä kasvusuuntien osalla	Kunta on hankkinut kiin- teistön Sompalammen kasvusuunnalta
Kunnan veto- ja pitovoimaisuuden parantaminen	Kaavoitetaan laadukkaita ja erilaisia asuinalueita sekä edistetään viih-	Honkalammenranta I ase- makaavoitus on aloitettu.

	tyisän ja houkuttelevan elin- ja asuin- ja työpaikkaympäristön luomista	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 Traficommin avustushankkeen mukainen Keskustien peruskorjaus osana kuntakeskuksen vetovoimaisuutta ja jalankulu- ja pyöräilyn edistämistä	Keskustien peruskorjauksen hanke käynnistyi maaliskuussa ja on edennyt aikataulun mukaisesti.
Edistetään liikenneturvallisuutta katuverkolla	Selvitetään asuntokatuja nopeusrajoituksen pudottamista 30 km/h aluenopeusrajoitukseksi sekä suoja-aidojen 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 – 5 v) aikataulutettujen kohteitten suunnittelun ja saneerauksen käynnistäminen	Tehty sekä kohteiden toteutussuunnittelua 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 omistaminen katu- ja liikennealueiden määrä (m2 tai km)		515 050 m ²	518 798 m ²	518 798 m ²
Lähiliikuntapaikkojen - ja leikkikenttien määrä (kpl)	28	28	48 (Erillisiä hoitoa vaativia kohteita mukaan lukien laavut, uimarannat, ulkoilureitit ja liikuntapaikkojen eri suorituspaikat eri vuoden aikoina yhteensä 103 kpl)*	103
Käynnissä olevien kaavatöiden (yleissuunnitelmien) määrät	9 (3)	10 (1), 7 AK, 3 OYK	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	66 Kirkonkylä 7 Viinijärvi 37 Ylämylly 22	69 Kirkonkylä 7 Viinijärvi 37 Ylämylly 25	65 Kirkonkylä 7 Viinijärvi 37 Ylämylly 21
Luovutettavien elinkeinotonttien määrät	18 Ylämylly 13 Viinijärvi 5	16 Ylämylly 11 Viinijärvi 5	18 Ylämylly 13 Viinijärvi 5	17 Ylämylly 12 Viinijärvi 5
Kunnan omistaman maa-alueen määrä (ha)	992	992	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	3 701	33,5	
Menot	-9 627	-8 276	-8 243	-2 937	35,6	
Toimintakate	1 805	2 355	2 819	765	27,1	
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 maankäyttöpöpalvelut						
Tulot	911	1 097	617	150	24,3	
Menot	-473	-403	-362	-109	30,0	
Toimintakate	438	693	254	41	16,2	
Infrapalvelut						
Tulot	62	54	164	15	9,0	
Menot	-1 338	-1 304	-1 207	-590	48,9	-115
Toimintakate	-1 277	-1 250	-1 043	-576	55,2	-115
ELINYMPÄRISTÖPALVELUT YHTEENSÄ ilman vesihuoltoa						
Tulot	12 540	11 905	11 914	3 892	32,7	
Menot	-11 761	-10 309	-10 138	-3 716	36,7	-115
Toimintakate	779	1 595	1 775	176	9,9	-115
Vesihuoltolaitos						
Tulot	1 758	1 652	2 184	510	23,4	
Menot	-1 116	-1 147	-1 139	-353	31,0	
Toimintakate	642	505	1 045	157	15,0	
ELINYMPÄRISTÖPALVELUT YHTEENSÄ						
Tulot	14 298	13 557	14 097	4 402	31,2	
Menot	-12 877	-11 456	-11 277	-4 069	36,1	-115
Toimintakate	1 421	2 101	2 820	333	11,8	-115

Elinympäristölautakunta on esittänyt (14.5.2024 / § 66) yhteensä 115 000 euron lisämäärärahaa budjetoinnissa tapahtuneiden virheiden korjaamiseksi seuraavasti:

- 45 000 € liikenneväylien kustannuspaikalle 5241 tilille 4840 koneiden ja laitteiden vuokrat
- 10 000 € liikenneväylien kustannuspaikalle 5241 tilille 4380 puhtaanapitopalvelut
- 10 000 € liikenneväylien kustannuspaikalle 5241 tilille 4600 kattamaan puistojen ja yleisten alueiden peruskunnostusta
- 30 000 € liikuntapaikat ja vapaa-ajan alueet kustannuspaikalle 5261 henkilöstökuluihin kattamaan elinympäristölautakunnan 12.3.2024 § 36 ja henkilöstöjoaksen 18.3.2024 § 32 hyväksymien liikuntapaikkahoitajien palkkakuluja
- 10 000 € liikuntapaikat ja vapaa-ajan alueet kustannuspaikalle 5261 tilille 4340 asiantuntijapalvelut
- 10 000 € liikuntapaikat ja vapaa-ajan alueet kustannuspaikalle 5261 tilille 4380 puhtaanapitopalvelut

Lisäksi lautakunta on päättänyt palvelualueen sisäisistä käyttötalouden määrärahasiirroista.

3. INVESTOINTI- JA RAHOITUSOSA

	TA 2024M	Muutosesitykset	Muutettu TA 2024	1-4/2024	Tot %*	Poikkeama*
Irtaimisto yhteensä netto	70 000	-30 000	40 000	26 200	37,4	43 800
Elinympäristöpalvelut						
Liikunta- ja vapaa-aika-alueiden uudet koneet ja laitteet	30 000	-30 000	0	0	0,0	30 000
Mittauslaitteet (kartta- ja paikkatieto ja maastomittaus)	40 000	0	40 000	26 200	65,5	13 800
Kiinteistö-, tila- ja tukipalvelut yhteensä	2 115 000	-900 000	1215 000	144 616	6,8	2015 582
Menot						
Vesihuoltoavustukset	50 000	0	50 000	0	0,0	50 000
Kunnanviraston viraston remontti	15 000	0	15 000	15 099	100,7	-99
Viinjärven koulun peruskorjaus- ja uudishanke	1 500 000	-1100 000	400 000	112 939	7,5	1 387 061
Kiinteistöjen peruskorjaus	150 000	55 000	205 000	10 733	7,2	139 267
Liperin pelastusasema	750 000	100 000	850 000	12 346	1,6	737 654
Tulot						
Palosuojelurahaston avustus	-350 000	100 000	-250 000	0	0,0	-350 000
Penttilän ja Taikametsän pk pihojen avustus	0	-55 000	-55 000	0	0,0	0
Kaavoitus ja maankäyttö yhteensä	190 000	0	190 000	106 993	56,3	83 007
Menot						
Maanhankinta	200 000	0	200 000	107 514	53,8	92 486
Tulot						
Maanmyynnit	-10 000	0	-10 000	-1 004	10,0	-8 996
Infrapalvelut yhteensä	1 090 000	-65 000	1 025 000	79 317	7,2	1 411 019
Menot						
Ylämyllyn kaavatiet	100 000	60 000	160 000	677	0,7	99 323
Välikangas 1 suunnittelu	0	90 000	90 000	336	-	-
Keskustien käpy-hanke	1 000 000	30 000	1 030 000	189 883	19,0	810 117
Keskustien saneeraus	100 000	0	100 000	8 176	8,2	91 824
Päällystystyöt	30 000	-30 000	0	0	0,0	30 000
Hulevesien hallinta	30 000	-10 000	20 000	0	0,0	30 000
Tievalaistus ja suunnittelu	25 000	0	25 000	585	2,3	24 415
Puistot ja leikkikentät	20 000	-10 000	10 000	4 257	21,3	15 743
Pärnävaaran urheilu- ja aktiviteettialueen kehittäminen	20 000	-20 000	0	370	1,8	19 630
Lähiliikuntapaikkojen peruskorjaus ja investoinnit	25 000	0	25 000	0	0,0	25 000
Liikenneturvallisuus ja kävelyn- ja pyöräilyn edistäminen (Paloaukea 2024-25)	150 000	-135 000	15 000	10 033	6,7	139 967
Tulot						
Kirkonkylän keskustien Traficom avustus	-410 000	0	-410 000	0	0,0	-410 000
Välikangas 1 suunnittelu(avustus)	0	-40 000	-40 000	0	0,0	0
Vesihuoltolaitos yhteensä	1 220 000	-60 000	1 160 000	540 354	44,3	679 647
Liittymät, suunnittelu	20 000	0	20 000	188	0,9	19 813
Kirkonkylän vesihuoltoverkoston (uudisrak. ja peruskorjaus)	190 000	0	190 000	25 076	13,2	164 924

Joensuun veden maksuosuudet	80 000	0	80 000	0	0	80 000
Ylämyllyn vanhan vedenottamon uusiminen	710 000	0	710 000	515 275	72,6	194 725
Ylämyllyn vesihuoltoverkostot (uudisrak. ja peruskorjaus)	100 000	0	100 000	325	0,3	99 675
Viinijärven vesihuoltoverkostot (uudisrak ja peruskorjaus)	70 000	-60 000	10 000	0	0,0	70 000
Vesihuollon varmuus- ja valmiusasiat	50 000	0	50 000	0	0,0	50 000
Kaikki menot yhteensä (netto)	5 455 000	-1 060 000	4 395 000	1 040 011	19,2	4 414 989
Kaikki tulot yhteensä (netto)	-770 000	5 000	-765 000	-1 004	0,1	768 996
Investoinnit yhteensä netto, (valtuustotaso)	4 685 000	-1 055 000	3 630 000	-1 039 007	22,2	3 645 993
Investoinnit yhteensä netto, ilman vesihuoltoa	3 465 000	-995 000	2 470 000	330 926	9,6	3 124 074

*) Toteumaprosentti ja poikkeama laskettu verrattuna voimassa olevaan talousarvioon (TA2024M)

Useammalle tilikaudelle kohdistuvien hankkeiden kokonaistoteumat:

	Kustannusarvio	Aiempien vuosien käyttö	1-4/2024	Kustannusarviosta käytetty	Poikkeama	Valmistumisvuosi
Ylämyllyn vedenottamon uusiminen	1 563 600	508 273	515 275	1 023 548	540 052	2024
Viinijärven koulu	8 222 000	85 025	112 939	197 964	8 024 036	2027

Ylämyllyn vedenottamon uusiminen

- Kunnanhallitus on 17.4.2023 / § 101 hyväksynyt hankkeen kustannusarvioksi 1 563 600 €
- Hankkeen tämänhetkinen rakennusteknisten töiden kustannusarvio 1 200 000 €
- Suunnittelu- ja rakennuttamiskustannusten kustannusarvio 56 000 €

Viinijärven koulu

- Valtuusto hyväksyi 18.12.2023 (§ 76) koulun rakennusteknisten töiden alustavaksi kustannusarvion 8 222 000 €
 - Uudisosa 6 082 000 €
 - Taitolan peruskorjaus 1 002 000 €
 - Päiväkodin ja kirjaston peruskorjaus 1 138 000 €
- Rakennusteknisten töiden kustannusarvio ei sisällä vanhan osan purkukustannusta tai alaskirjausta eikä myöskään ensikertaisvarustamista (koulu, päiväkotiki, keittiö ja kirjasto sekä kuntosali)
- Kunnanhallitus päätti 6.5.2024 § 101, että hankkeen palautuminen uudelleen valmisteluun tarkoittaa hankkeen aloituksen siirtymistä vuodelle 2025 sekä sen että lautakunnat esittävät Viinijärven kouluhankkeeseen tarvittavat muutokset vuoden 2024 talousarvion taloudellisiin ja toiminnallisiin kohtiin ensimmäisen talouskatsauksen yhteydessä.

Rahoituslaskelma 4/2024

	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma	Poikkeama	Tot-%
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
VUOSIKATE	1 810 035	608 290	-1 201 745	33,61%
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	-100 000	-225 832	-125 832	225,83%
	1 710 035	382 458	-1 327 577	22,37%
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
INVESTOINTIMENOT	-4 855 000	-1 060 011	4 394 989	19,43%
RAHOITUSOSUJDET INVESTOINTIMENOIHIN	410 000	0	-760 000	0,0%
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	110 000	14 193	-95 807	12,9%
	-4 335 000	-1 045 818	3 539 182	22,81%
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-2 624 965	-663 360	2 211 605	23,07%
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET				
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS	0	-14 630	-14 630	
	0	-14 630	-14 630	
LAINAKANNAN MUUTOKSET				
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	0	6 000 000	6 000 000	
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	0	-2 276 530	-2 276 530	
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	0	164 201	164 201	
	0	3 887 672	3 887 672	
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET				
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET	0	81 479	81 479	
SAAMISTEN MUUTOS	0	956 312	956 312	
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	0	-3 059 350	-3 059 350	
	0	-2 021 559	-2 021 559	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	0	1 851 483	1 851 483	
RAHAVAROJEN MUUTOS	-2 624 965	1 188 123	4 063 088	-41,33%
RAHAVARAT 30. 4.	1 930 047			
1. 1.	741 924	1 188 123		

4. KONSERNI

Tytäryhtiö: Lipertek Oy
Toiminta-ajatus ja toiminnan yleiskuvaus <ul style="list-style-type: none">- Tuottaa lähipalveluina elinkeino- ja yrityspalvelut liperiläisille sekä Liperiin sijoittumista suunnitteleville yrityksille.- Hakea, toteuttaa ja hallinnoida elinkeinotoimintaa tukevia hankkeita.- Tarjota Liperissä toimiville julkisyhteisöille kokonaisvaltaisia isännöintipalveluita sekä taloushallintopalveluita kilpailukykyiseen hintaan.- Tarjota yrityksille laadukkaita tontti-, yritys- ja toimitilaratkaisuja kilpailukykyiseen hintaan.
Yleistavoitteet: <ul style="list-style-type: none">- Kehittää, kasvattaa ja monipuolistaa Liperin yrityskantaa, joka mahdollistaa työpaikkojen lisäyksen.- Tuottaa elinkeinopalvelut kaikille yrityksille, yritysten elinkaaren eri vaiheisiin.- Tehdä aktiivista ja jalkautuvaa, yritysten tarpeisiin kohdennettua yritysneuvontatyötä.- Panostaa elinkeinoympäristöjen ajankohtaistiedottamiseen.- Tavoitteena yrittäjyyttä arvostavin ja yritystoimintaa aktiivisesti tukevin kunta.- Kehittää kunnan alueella sijaitsevia elinkeinokeskittymiä systemaattisesti.- Kehittää jo alkanutta kuntien välistä matkailuliiketoimintaa (Liperi, Rääkkylä ja Heinävesi).- Kohdentaa Business Joensuun tuotteistetut palvelupaketit liperiläisten yritysten saataville.- Vahvistaa Joensuun ydinkaupunkiseudun elinkeinoyhteistyötä.- Edistää yritysten työvoiman saatavuutta yhteistyössä työllisyystoimijoiden ja oppilaitosten kanssa.- Tukea yritysyritystyötä ja yrittäjyyskasvatusta varhaiskasvatuksesta perusopetukseen.- Isännöidä yritystiloja ja asuinhuoneistoja pitkäjänteisesti ja kokonaistaloudellisesti.- Tuottaa taloushallintopalvelut kustannustehokkaasti ja korkealla asiantuntemuksella.
Tuottavuus ja tulostavoite 2024: <ul style="list-style-type: none">- Kasvattaa teollisten työpaikkojen määrää vuosittain. (677 työpaikkaa /2022)- Yritysneuvontaa vähintään 35 %:lle Liperiin perustettavalle yritykselle vuositasolla.- Kontaktoida vuosittain 400 yritystä ja tarjota aktiivisesti yritys- ja työllisyyspalvelutuotteita.- Jalkautua aktiivisesti yrityskenttään. Asiakaskohtauksia min. 60 % x työpäivät/työntekijä/vuosi.- Laatia yrityksille, yritysten tarpeisiin erilaisia kehittämishankkeita vähintään 15 kpl / vuosi.- Pitää isännöitävien yhteisöjen talous kunnossa → käyttöastetavoite 95 %- Tehdä positiivinen tilikauden tulos
Toteuma 1–4/2024: <ul style="list-style-type: none">- Teolliset työpaikat 680,5 kpl, tilanne 31.12.2023- Elinkeinopalveluita toteutettu 1–4.2024 aikajaksolla 214 yritykselle.- Isännöitävien yhteisöjen käyttöaste on ollut alkuvuodesta 97 %.- Uusia yrityksiä on perustettu 1–4.2024 kunnan alueelle 17 kpl.- Yritysten kehittämishankkeita on valmistelussa 8 kpl.- Business Joensuun palvelupaketeissa on ollut mukana 24 yritystä.- Pohjoisen Saimaan matkailuhanke etenee tavoitteiden mukaisesti.- TE25 ekosysteemin valmistelutyö käynnissä maakunnallisten yhteistyöryhmien muodossa.- Veljesharjun alueelta Luovin opetustoiminta on poistumassa ja alueelle on sijoittumassa SOTE-yritystoimintaa.- Pärnävaaran MasterPlan -suunnitelman pohjalta on muutama investointi suunnitteluvaiheessa.
Keskeiset toiminnalliset muutokset 2024–2026: <ul style="list-style-type: none">- Monipuolistaa yrityksiin jalkautuvaa yritysneuvontakonseptia.- Pohjoisen Saimaan alueen matkailuverkostoyhteyksien kehittäminen ja palveluiden konseptointi.- Tiivistää ja kehittää elinkeino- ja työllisyyspalveluiden ja kuntamarkkinoinnin yhteistyötä.

- Varmistaa yhtiön perustoimintaa tukevan hanketoiminnan käynnistyminen.
- TE25 ekosysteemin toimintamallin valmistelu (2024) ja jalkauttaminen (2025-)

Riskit:

- Business Joensuun palvelupakettitarjonta ei kohdennu toimenpiteiksi liperiläisissä yrityksissä.
- Taloudelliset ja toiminnalliset riskit hanketoiminnassa.
- Henkilöresurssiriski.

Taloussuunnitelma

1 000 €	TP 2023	TA 2024	1-4/2024
Liikevaihto	524	619	177
Tulos	27	1	40
Bruttoinvestoinnit	0	0	0
Lainat 31.12.	0	0	0
Henkilöstön lkm	5,5	6,5	6,5

Tytäryhtiö: Liperin Linja-autoasema

Toiminta-ajatus ja toiminnan yleiskuvaus

- Liperin linja-autoasema Oy omistaa ja hallitsee virasto- ja liiketilarakennusta Liperin kirkonkylässä. Kiinteistöllä on Liperin kunnan toimitiloja. Lisäksi kiinteistöllä on mm. metsänhoitoyhdistyksen toimintoja, sekä yksittäisiä yrityksiä.

Yleistavoitteet:

- Yhtiön yleistavoitteena on ylläpitää rakennusta omistajien toimitilar tarpeita vastaavasti

Tuottavuus:

- Reaaliaikainen yhtiön talouden vakauden seuranta

Tulostavoite:

- Yhtiön euromääräinen tulostavoite on EVL:n maksimipoistojen jälkeen 0 –tulos.

Keskeiset toiminnalliset muutokset 2024–2025:

- Suunnittelukauden aikana yhtiön tulee mukautua osakkaiden tarpeisiin.

Riskit:

- Taloudelliset riskit koostuvat yhtiön osakkaiden toiminnan kehittymisestä. Kiinteistötekniikkaan liittyvät riskit koostuvat normaaleista, rakennusten ikääntymiseen liittyvistä riskeistä.
- energian hinnan nousu

Taloussuunnitelma

1 000 €	TP 2023	TA 2024	1-4/2024
Liikevaihto	139	158	48
Tulos	-15,6	0	-57
Bruttoinvestoinnit	0	51	0
Lainat 31.12.	0	0	0
Henkilöstön lkm	0	0	0

Alkuvuoden tappio selittyy pääosin rakennuksessa tehdyllä putkiremontilla, jonka lyhytaikainen rahoitus on hoidettu pääosin konsernitilin limiitillä.

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

- Rakennuttaa ja rakentaa yritystiloja
- Tarjota yrityksille laadukkaita tontti-, yritys- ja toimitilaratkaisuja kilpailukykyiseen hintaan

Yleistavoitteet:

- Rakentaa yritystiloja yritysten tarpeisiin.
- Ylläpitää, kehittää ja vuokrata yritystiloja.
- Myydä tai vuokrata tontteja yrityskäyttöön.
- Toteuttaa strategista maanhankintaa yritystoiminnan tarpeisiin.
- Toteuttaa investoinnit konsernirahoituksella.
- Hyödyntää investointituet yritysinvestoinneissa.

Tuottavuus:

- Järjestää tarkoituksenmukaisia yritystilaratkaisuja ja kehittää niitä pitkäjänteisesti.
- Tuottaa yritystilaratkaisuja liiketaloudellisesti kannattavasti ja kilpailukykyiseen hintaan.
- Käyttää ja ylläpitää yritystiloja pitkäjänteisellä sekä kestäväällä pohjalla.
- Toteuttaa maanhankintaa markkinaehtoisella hintatasolla.

Tulostavoite:

- Toteuttaa yritystilojen vuokraustoimintaa kannattavasti.
- Saavuttaa yritystilojen vuokrauksessa 95 %:n käyttöastetavoite.
- Tehdä positiivinen tilikauden tulos.

Toteuma 1–4/2024:

- Yritystilojen vuokraus on ollut kannattavaa.
- Toimitilojen käyttöaste on 100 %.
- Tehtaantien tontin kaavamuutoksen suunnittelu on käynnistetty sekä III -rakennusvaiheen toteutusmallin suunnittelu on käynnissä.

Keskeiset toiminnalliset muutokset 2024–2026:

- Selvittää yritystalo III:n toteutusmahdollisuuksia Tehtaantielle.

Riskit:

- Mahdollisten uusien tilojen riskit arvioidaan aina rakennusprojektin suunnitteluvaiheessa.
- Korkotason ennakoinnin hankaluus pitkällä aikavälillä.

Taloussuunnitelma

1 000 €	TP 2023	TA 2024	1–4/2024
Liikevaihto	301	298	102
Tulos	53	31	20
Bruttoinvestoinnit	0	0	0
Lainat 31.12.	326	267	267
Henkilöstön lkm	0,5	0,5	0,5

Tytäryhtiö: Liperin Aluelämpö Oy

Toiminta-ajatus ja toiminnan yleiskuvaus

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

Yleistavoitteet:

- Toimintavarmuuden ylläpito nykyinen palvelutaso säilyttäen sekä varautuminen poikkeustilanteisiin

Tuottavuus:

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

Tulostavoite:

- Tulostaso +-0

Keskeiset toiminnalliset muutokset 2024–2026:

- uuden lämpökeskuksen ja lämpötoiminnan kilpailuttaminen
- kaukolämpöverkoston omistus/hallinta ratkaisut
- uuden lämmötoimitussopimuksen noudattaminen
- kunnalta vuokratun lämpökeskuskiinteistön ylläpitotoimenpiteet

Riskit:

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

Taloussuunnitelma

1 000 €	TP 2023	TA 2024	1–3/2024
Liikevaihto	1 387	1 400	444
Tulos	89	30	4
Bruttoinvestoinnit	0	0	0
Lainat 31.12.	0	0	0
Henkilöstön lkm	1+1+5	1+1+6	1+1+5

Tytäryhtiö: Kiinteistö Oy Liperin Vuokratalot	
Toiminta-ajatus ja toiminnan yleiskuvaus	
- yhtiön tehtävänä on tarjota hyväkuntoisia vuokra-asuntoja kilpailukykyiseen hintaan	
Yleistavoitteet:	
- yhtiön kokonaisvaltainen taloudesta, huollosta, ylläpito- ja korjaustoiminnasta huolehtiminen	
- uuden kerrostalon rakentaminen Ylämyllylle	
Tuottavuus:	
- asuntojen käyttöaste vähintään 95%	
- vuosikorjattavien asuntojen määrä 35	
- kilpailukykyinen vuokrataso	
- luottotappioiden minimoiminen	
Toteuma 1–4/2024:	
- asuntojen käyttöaste 97 %	
-	
Tulostavoite:	
- suunnitelman mukaisille 4%:n poistoilla tulostaso + - 0	
- osinkoja ei jaeta	
Keskeiset toiminnalliset muutokset 2024–2026:	
- asuntokannan houkuttelevuuden parantaminen	
- kiinteistöjen peruskorjausten vauhdittaminen	
Riskit:	
- lainojen korkoprosentin nousu	
- energian hinnan nousu	
- käyttöasteen laskeminen	
- vakuusongelma uusissa lainoissa	
- rakennustarvikkeiden hintojen nousu	

Taloussuunnitelma

1 000 €	TP 2023	TA 2024	1–4/2024
Liikevaihto	3 836	3 816	1 301
Tulos	0	0	229
Bruttoinvestoinnit	31	3 000	0
Lainat 31.12.	5 101	5 097	5 101
Henkilöstön lkm	0	0	0