



Liperi

.....
Elinympäristölautakunta

Toimintakertomus 2024

Elinympäristöpalvelut

Elympltk 11.2.2025

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 seuraavat 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 siivouspalvelun) toteuttaminen.

Toteuma 31.12.2024

Henkilöstö:

- Kaavoitus ja maankäyttöpalveluun on ollut toukokuun alusta kartoittajan määräaikainen oppisopimusopiskelija, joka muutettiin elokuussa joustavaksi oppisopimukseksi.
- Elokuun alussa aloitti uusi vesihuoltomestari ja marraskuun alussa uusi elinympäristöpalveluiden toimistos sihteeri.

Strategisten hankkeiden eteneminen:

- Joensuun seudun yleiskaava 2040 osallistumis- ja arviointisuunnitelma on pidetty nähtävillä alkuvuodesta ja yleiskaavatoimikunta, suunnittelutyöryhmät sekä tavoitetyöpajat ovat edenneet kesän ja syksyn aikana ohjelmoidusti.

Kaavahankkeiden eteneminen:

- Välikankaan asemakaavan muutos ja laajennus 2 osalta on maanomistajan kanssa käytävät maankäyttösopimusneuvottelut asetettu tauolle. Maanomistaja on aloittanut toimijahaun ja kaava etenee, mikäli alueelle saadaan merkittävä toimija. Kunnan omistama pienempi kaava-alue eriytettiin omaksi kaavaksi. Kaavaehdotus hyväksyttiin valtuustossa 29.4.2024 §13 ja on kuulutettu voimaan 12.6.2024.
- Honkalammenranta I asemakaavan luonnos on pidetty nähtävillä keväällä. Kaavaehdotus laitettiin nähtäville 12.12.2024 - 17.1.2025.
- Ylämyllyn kortteleiden 300-305 asemakaavan luonnos oli nähtävillä loppukeväästä ja kaavaehdotus oli nähtävillä 19.9. - 20.10.2024. Hyväksymiskäsittely jäi vuoden 2025 puolelle.
- Vt 9 asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on pidetty nähtävillä loppukeväästä. Kaavaluonnos ajoitetaan tiesuunnitelman valmistumisen kanssa yhteiseen nähtävilläpitoon helmikuussa 2025.

- Pyhäselkä – Telmonselkä osayleiskaavan muutos hyväksyttiin valtuustossa 26.8.2024 § 39. Kaavasta on valitettu Itä-Suomen hallinto-oikeudelle. Liperin kunta on antanut oikeudelle vastineensa sekä asettanut kuulutuksella ei valituksen alaiset alueet voimaan.
- Pärnän asemakaavatyö on käynnistynyt, mutta kaavaluonnoksen laatiminen siirtyi vuoden 2025 puolelle.
- Liperin kirkonkylän lämpövoimalan asemakaava on kuulutettu voimaan 31.1.2024.
- Joulukuun lautakunnan jälkeen on vuonna 2024 valmisteltu ja käsitelty 22 poikkeamista.

Investointihankkeiden eteneminen:

- Viinijärven kouluhankkeen osalta työstettiin alkuvuodesta ehdotussuunnitelmat ja kilpailutettiin purku-urakka, lämpövoimalaitosurakka ja lämmitysjärjestelmänurakka sekä valvonta. Kunnanhallitus palautti 22.4.2024 suunnittelun valmisteluun ja valtuusto päätti 3.6.2024 §24 että *"purkaminen tulee aloittaa kesän 2024 aikana ja uudisosan rakentaminen kilpailutetaan vuoden 2024 aikana ja Tilaohjelman jatko valmistellaan niin, että valtuuston 18.12.2023 asettama kustannustaso 8,25 M€ saavutetaan, johon sisältyy väliaikaisen lämmitysjärjestelmän kustannus."*
- Valtuuston päätöksen mukaisesti edellä kuvatut urakat käynnistettiin kesän ja alkusyksyn aikana ja uudisrakentamisen ehdotussuunnittelun päivittämiseksi pyydettiin tarjouspyynnöt suunnittelijoilta kesän aikana ja suunnittelutyö pääsi käyntiin elokuun puolivälissä. Suunnittelutyötä ei ollut mahdollista saada valmiiksi siten, että urakkakilpailutus voitaisi toteuttaa vuoden 2024 aikana, minkä vuoksi jouduttiin hakemaan valtuuston 3.6.2024 päätökseen aikataulumuutosta ja siirtämään hankkeen tulevien vuosien määrärahasta 750 000 euron määräraha vuodelle 2024 investointiosaan ja käyttötalouteen purkukustannusta vastaava 290 000 € määräraha.
- Purku-urakka maksoi kokonaisuudessaan 328 898 euroa ja se valmistui lokakuun lopussa ja lämmitysjärjestelmä ja maanrakennusurakka valmistui joulukuun alussa. Ehdotussuunnitelmat ja päivitetty kustannusarvio hyväksyttiin valtuustossa 16.12.2024.
- Kevään aikana laadittiin yhdessä hyvinvointipalveluiden kanssa koulu-, varhaiskasvatus- sekä liikunta- ja leikkipaikkaverkostojen selvitystyö, joista koulu- ja liikunta- ja leikkipaikkaverkostojen selvitystyöt hyväksyttiin valtuustossa 24.6.2024. Varhaiskasvatusselvityksen hyväksyntä eteni tammikuun 2025 valtuustoon.
- Liperin Paloaseman peruskorjausurakka käynnistyi kesäkuussa ja valmistui joulukuun alkuun mennessä.
- Päiväkotien piharemontit käynnistyivät heinäkuussa ja valmistuivat elokuun lopussa.

Infrahankkeiden eteneminen:

- Lampitien kunnallistekniikan urakka valmistui kesäkuun lopulla.
- Liperin vanhojen katuvalojen vuoden 2024 uusimisurakka valmistui elokuussa.
- Liperin Keskustien peruskorjausurakan KÄPY osuus valmistui syyskuun lopussa ja koko urakka marraskuun lopussa.
- Välikankaan yritysalueen kunnallistekniikan suunnittelu on edennyt tavoiteaikataulun mukaisesti ja valmistui joulukuussa.
- Hulevesi taksojen laskutus on integroitu kevään aikana osaksi vesihuoltolaitoksen uutta asiakashallintajärjestelmää ja laskutus on toteutettu loppuvuodesta.

Vesilaitoksen hankkeiden eteneminen

- Ylämyllyn uuden vedenottamon vastaanottotarkastus pidettiin 5.6.2024. Laitoksen käyttöönotto tapahtui 27.8.2024.
- Uusi asiakashallintajärjestelmä on ollut käytössä joulukuusta 2023 alkaen.

Liikuntapaikat- ja vapaa-aikapalvelut:

- Liperin kunnan hoitovastuulla olevan latuverkon uuden toimijan Krakenia Oy:n kanssa ensimmäinen hoitokausi päättyi huhtikuussa ja se sujui hyvin. Tulevaan kauteen mentäessä tehdään tarvittavia korjauksia ja säätöjä toimintaan.

Elinympäristöpalveluiden taloussuunnitelmakauden 2023–2025 toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimenpide	Toteuma 12.2024
Väestön kasvu		
Edistetään ja kehitetään alue- ja yhdyskuntarakennetta taloudellisesti ja kestävän 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. Kyllien ja maaseudun vetovoimaisuutta edistetään ja kehitetään niiden ominaispiirteet huomioiden.	Viinijärven keskustan kehittämissuunnitelma hyväksyttiin valtuustossa helmikuussa 2024. Ylämyllyn kehittämissuunnitelman kilpailutusta valmisteltiin syksyn aikana ja kisa julkaistiin joulukuussa 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.	Toteutettiin kävelyn ja pyöräilyn kehittämissuunnitelman ja Liperin keskustavision mukaisesti Keskustien peruskorjaus, jolla parannettiin merkittävästi jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita. Liperiin valmistui vuoden 2024 aikana myös pyöräilyväylien opasteet osana Joensuun seudullista hanketta. Pyöräilykuntien verkosto ry on valinnut Liperin vuoden pyöräilykunnaksi 2024. Perusteena tunnustukselle on pitkäjänteinen ja pienelle kunnalle poikkeuksellisen kunnianhimoinen työ pyöräilyn edistämässä.
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	Pärnävaaran alueelle on toteutettu mm. asfaltoidun rullahiihtoradan opastuksia ja ensilumen valaistu

	yhteyteen sekä kehitetään ulkoilualueita ja reitistöjä uuden liikuntaolosuhdeohjelman pohjalta.	kuntaradan pohjien perusparannus.
Työllisyys ja elinvoima		
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, osa-alue 1 toteuttamista on viety eteen päin. Laajempi Välikangas 2 alue odottaa alueelle sijoittuvaa merkittävää toimijaa kaavan eteen päin viemiseksi.
Luodaan keskustaajamista seudullisesti vetovoimaisia.	Keskustaajamien vetovoimaisuutta ja houkuttelevuutta palvelujen ja kaupan elinkeinojen sijoittumispaikkana parannetaan ja edistetään sekä kehitetään yhdessä muun keskustavisioidinnin ja tehostamisen yhteydessä.	Toteutettu mm. Viinijärven keskustan kehittämissuunnitelma ja julkistettu Ylämyllyn kehittämissuunnitelman kilpailutus.
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 tarvittavat selvitykset Liperin näkyvyyden ja houkuttelevuuden parantamiseksi yhteistyössä markkinoinnin kanssa.	On toteutettu tonttimarkkinointikampanja alkuvuodesta sekä syksyllä, toteutettu muuta Liperin mainostamista ja tiedottamista mm. hankkeiden yhteydessä.
Talous		
Väestön ja yritysten veto- ja pitovoiman kehittäminen ja edistäminen.	Kehitetään maankäytön, asumisen ja liikenteen kestäväää ja kaavataloudellisesti järkevää yhteensovittamista strategisen yleiskaavatyön sekä keskustaajamavisioidien yhteydessä.	Strateginen yleiskaavatyön käynnistyminen on siirtynyt. Viinijärven keskustan kehittämissuunnitelma hyväksyttiin valtuustossa helmikuussa 2024.Ylämyllyn

		kehittämissuunnitelman kilpailutusta valmisteltiin syksyn aikana ja kisa julkaistiin joulukuussa 2024
Edistetään ja ollaan aktiivisia avustushankkeiden hakemisessa ja jalkauttamisessa.	Kehitetään hankekoordinointia yli hallintorajojen. Seudullisesti tavoitteena kasvattaa valtiolta haettavien hanke/avustus eurojen määrää.	Avustuksellisia hankkeita ollut muun muassa seuraavat: - AVI, Päiväkotipihat - Traficom, Liperin Keskustien jalankulku- ja pyöräilyolosuhteiden kehittäminen - AVI / Palosuojelurahasto, Liperin Paloaseman peruskorjaus - EAKR / P-K Maakuntaliitto, Liperin Välikankaan yritysalueen laajennussuunnitelma - Traficom, Joensuun seudun pyöräliikenteen viitoitus - ELY, Kirkkolahden veden laadun parantaminen – suunnitteluvaihe - JTF, Liperin Välikankaan yritysalueen rakentaminen (Välikankaan rakentamishanke) - Leader, Nuorten paikan rakentaminen (keskushallinnon kanssa) - ELY, Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat: Jyrinkylä & Koninvaara - Vesiosuuskuntien yhdistyminen Liperin vesihuoltolaitokseen - ELY Lähivirkistysavustus, Viinijärven frisbeegolfrata
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 järjestelmän käyttö on vakiintunut vuoden 2024 aikana osaksi perustoimintaa. Vesihuoltolaitoksen puolella saatiin asiakastietojärjestelmä 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.	Loppuvuodesta 2023 tehdyn työhyvinvointikyselyn tulosten pohjalta on vuoden 2024 aikana kehitetty toimintaa.
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 2024

Tavoite	Toimenpide	Toteuma 31.12.2024
Elinympäristön hallinto- ja tukipalvelut		
Edistetään kunnan kiinteistökannan kustannustehokkuutta.	Selvitetään kunnan keskeisten kiinteistöjen korjausvelka ja energiatehokkuus osana kunnan elin- ja vetovoimaa sekä kestäväää taloutta	Kevään aikana laadittiin yhdessä hyvinvointipalveluiden kanssa koulu-, varhaiskasvatusselvitykse t. kouluverkostoselvitys hyväksyttiin valtuustossa 24.6.2024. Varhaiskasvatusselvitykse n hyväksyntä eteni tammikuun 2025 valtuustoon. Laadittiin kunnan kaikkia kiinteistöjä koskeva (suppea) kiinteistöselvitys syksyn aikana.
Panostetaan Liperin näkyvyyteen ja houkuttelevuuteen asuin- ja yrittäjäyyskuntana.	Jatketaan suunnitelmallista työtä positiivisen näkyvyyden edistämiseksi	Toteutettiin alkusyksyn aikana tonttimarkkinointikampa nja.
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 lähetetty alkuvuonna. Tarkastuskierros ympäristönsuojelun kohteisiin ja osaan rakennusvalvonnan kohteista on tehty marraskuussa.
ELY-keskuksen valvonnasta siirtyneiden eläinsuojien määräaikaistarkastukset	Tarkastusten tekeminen	Tarkastukset on tehty lukuun ottamatta yhtä (toiminnanharjoittaja on ilmoittanut toiminnan lopettamisesta)
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. Yksi tarvittavista ohjelmistojen

		versiopäivityksistä on tilattu.
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. Toimintatapojen muutoksen seurauksena rakennusvalvonnan lupapäätösten määrä on 24 kpl vähäisempi vuonna 2024 verraten aiempien vuosien luvituskäytäntöihin.
Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut		
Kärkihankkeiden edistäminen	Jatketaan kärkihankkeiden ohjelmoitua työstämistä ja kilpailutetaan muun muassa Ylämyllylle keskustan kehittämissuunnitelman konsultti. Varsinainen työ tämän osalta käynnistetään vuoden 2025 aikana.	Kärkihankkeita on työstetty ohjelmoidusti, Ylämyllyn kehittämissuunnitelman kilpailutus julkaistiin vuoden 2024 lopulla.
Aktiivinen maanhankinta	Tehdään aktiivista maanhankintaa strategisesti tärkeiden alueiden sekä kasvusuuntien osalla.	Kunta on hankkinut kiinteistön Sompalammen kasvusuunnalta sekä valmistellut muita maakauppoja.
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 laadinnassa. Jyrin 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.	Toteutettiin kävelyn ja pyöräilyn kehittämissuunnitelman ja Liperin keskustavision mukaisesti Keskustien peruskorjaus, jolla parannettiin merkittävästi jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita. Liperiin valmistui vuoden 2024 aikana myös

		pyöräilyväylien opasteet osana Joensuun seudullista hanketta.
Edistetään liikenneturvallisuutta katuverkolla	Selvitetään asuntokatuja nopeusrajoituksen pudottamista 30 km/h alueneopeusrajoitukseksi sekä suojateiden turvallisuuden parantamista etenkin koulujen ympäristössä.	Honkalammen alueelle toteutettiin alkusyksystä tarvittavia liikenneturvallisuustoimenpiteitä.
Jalankulun ja pyöräilyn väylien lisärakentaminen	Selvitetään osuudet, joissa ei ole yhtenäistä reittiä esim. kouluille.	Kartoitustyötä tehty muun muassa Joensuun seudun viisaan liikkumisen ohjelmassa, joka valmistui toukokuussa.
Vesihuoltolaitos		
Vesihuollon toimintavarmuuden parantaminen	Uuden käsittelylaitoksen käyttöönotto Ylämyllyllä	Urakan osalta pidetty vastaanottotarkastus 5.6.2024. Käyttöönotto viivästynyt suodattimien jälkeen esiintyneiden korkeiden pesäkelukujen takia. Laitos otettu käyttöön 27.8.2024.
Laaditun korjausvelkaselvityksen toimeenpano	Korjausohjelmassa lähivuosille (0-5v) aikataulutettujen kohteitten suunnittelun ja saneerauksen käynnistäminen	Tehty sekä kohteiden toteutussuunnittelua että uusien kohteiden kartoitusta ja toteutuksen ohjelmointia.

Tyhjillään olevien kiinteistöjen kustannukset

Kiinteistö	Pinta-ala hum ²	Toimintakate 2024	Toimintakate 2023
Vanha kunnantalo	689 m ²	-10	-9
Lautasuon koulu	1246 m ²	-2 383	-11 536*
Virastotalo	2435 m ²	-16 238	-14 979
Opintien päiväkoti**	312 m ²	-23 544	-22 505

Öljyntorjuntahalli	228 m ²	-419	-401
--------------------	--------------------	------	------

*) Sisältää Ikkunoiden vanerointisuojausta 7 500 €

**) Opintien päiväkotia laitettu myyntiin, kiinteistö ollut tyhjiään 8.-12.2024

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Kunnan kiinteistöjen määrä (m2)	62 673 m ²	66 919 m ²	66 136 m ²	66 136 m ²
Kunnan omistamien katu- ja liikennealueiden määrä (m2 tai km)	501 110 m ²	515 050 m ²	518 798 m ²	519 458 m ²
Lähiliikuntapaikkojen - ja leikkikenttien määrä (kpl)	28	28	48 (Erillistä hoitoa vaativia kohteita mukaan lukien laavut, uimarannat, ulkoilureitit ja liikuntapaikkojen eri suorituspaiikat eri vuodenaikoina yhteensä 103 kpl)	103*
Käynnissä olevien kaavatöiden määrä yhteensä	9 (3)	10 (1), 7 AK, 3 OYK	7 (1)	10 (1)
Rakennus- ja ympäristölupien kokonaismäärä	193 (rak.valv. lupapäätökset) + 4 (ymp. ja maa-ainesluvat sekä yleiset ilmoitusmenettelyt)	151 (rak.valv. lupapäätökset) + 3 (ymp. ja maa-ainesluvat ja yleiset ilmoitusmenettelyt)	Rakennusvalvonta 130 Ympäristönsuojelu 5	148 (rak.valv. lupapäätökset) + 4 (ymp. ja maa-ainesluvat 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 22	74 Kirkonkylä 7 Viinijärvi 37 Ylämylly 30

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)	997	992	992	1 038

* Liikuntapaikkaverkostoselvityksessä poistettavaksi esitettyjen kohteiden alustava purkaminen ja poistaminen käynnistyi syksyllä 2024.

500 Kiinteistö-, tila- ja tukipalvelut	TA 2024	Muutos	TA2024M	TP 2024	Tot-%	TP 2023
Toimintatuotot	11 061 922	0	11 061 922	11 093 607	100,3	10 631 157
Myyntituotot	2 029 295	0	2 029 295	2 077 324	102,4	1 928 304
Maksutuotot	200	0	200	0	0,0	0
Tuet ja avustukset	550	0	550	12 712	2 311,2	16 128
Muut toimintatuotot	9 031 877	0	9 031 877	9 003 571	100,3	8 686 725
Toimintakulut	-8 243 313	-290 000	-8 533 313	-8 295 127	97,2	-8 276 542
Henkilöstökulut	-2 337 488	-10 000	-2 347 488	-2 319 001	98,8	-2 307 782
Palkat ja palkkiot	-1 891 435	-8 300	-1 899 735	-1 894 816	99,7	-1 857 661
Henkilösivukulut	-446 053	-1 700	-447 753	-424 186	94,7	-450 121
Eläkekulut	-388 350	-1 460	-389 810	-378 254	97,0	-382 176
Muut henkilösivukulut	-57 703	-240	-57 943	-45 931	79,3	-67 945
Palvelujen ostot	-1 474 005	-280 000	-1 754 005	-1 617 481	92,2	-1 546 293
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 711 920	0	-2 711 920	-2 600 125	95,9	-2 774 939
Avustukset	50 000	0	-50 000	-45 291	90,6	-44 770
Muut toimintakulut	-1 669 900	0	-1 669 900	-1 713 228	102,6	-1 602 759
Toimintakate	2 818 609	-290 000	2 528 609	2 798 480	110,7	2 354 615

540 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	TA 2024	Muutos	TA2024M	TP 2024	Tot-%	TP 2023
Toimintatuotot	70 500	0	70 500	141 442	200,6	122 869
Myyntituotot	10 000	0	10 000	12 272	122,7	10 271
Maksutuotot	54 500	0	54 500	123 273	226,2	99 499
Tuet ja avustukset	0	0	0	151	-	6 998
Muut toimintatuotot	6 000	0	6 000	5 746	95,8	6 102
Toimintakulut	-325 393	0	-325 393	-267 904	82,3	-325 840
Henkilöstökulut	-170 132	0	-170 132	-161 323	94,8	-215 510
Palkat ja palkkiot	-136 534	0	-136 534	-130 208	95,4	-173 035
Henkilösivukulut	-33 598	0	-33 598	-31 115	92,6	-42 475
Eläkekulut	-29 380	0	-29 380	-27 944	95,1	-36 063
Muut henkilösivukulut	-4 218	0	-4 218	-3 171	75,2	-6 411

Palvelujen ostot	-126 653	0	-126 653	-77 836	61,5	-83 050
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 650	0	-2 650	-391	14,7	-1 176
Avustukset	-1 000	0	-1 000	-1 100	110,0	-1 100
Muut toimintakulut	-24 958	0	-24 958	-27 254	109,2	-25 004
Toimintakate	-254 893	0	-254 893	-126 462	49,6	-202 971

545 Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut	TA 2024	Muutos	TA2024M	TP 2024	Tot-%	TP 2023
Toimintatuotot	616 500	0	616 500	700 170	113,6	1 096 657
Myyntituotot	75 000	0	75 000	108 779	145,0	466 692
Maksutuotot	25 500	0	25 500	93 136	365,2	35 475
Tuet ja avustukset	0	0	0	10 630	-	145
Muut toimintatuotot	516 000	0	516 000	487 625	94,5	594 345
Toimintakulut	-362 413	40 000	-322 413	-346 462	107,5	-403 486
Henkilöstökulut	-175 657	-25 000	-200 657	-204 068	101,7	-179 663
Palkat ja palkkiot	-142 229	-21 000	-163 229	-167 764	102,8	-144 175
Henkilösivukulut	-33 428	-4 000	-37 428	-36 305	97,0	-35 489
Eläkekulut	-29 033	-3 600	-32 633	-32 193	98,7	-30 165
Muut henkilösivukulut	-4 395	-400	-4 795	-4 111	85,7	-5 324
Palvelujen ostot	-165 828	65 000	-100 828	-120 170	119,2	-200 926
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 700	0	-1 700	-1 610	94,7	-1 762
Avustukset						
Muut toimintakulut	-19 228	0	-19 228	-20 614	107,2	-21 135
Toimintakate	254 087	40 000	294 087	353 707	120,3	693 171

550 Infrapalvelut	TA 2024	Muutos	TA2024M	TP 2024	Tot-%	TP 2023
Toimintatuotot	163 983	0	163 983	216 588	132,1	53 948
Myyntituotot						0
Maksutuotot	150 000	0	150 000	167 422	111,6	906
Tuet ja avustukset	8 983	0	8 983	44 405	494,3	40 617
Muut toimintatuotot	5 000	0	5 000	4 761	95,2	12 424
Toimintakulut	-1 207 136	-155 000	-1 362 136	-1 445 050	106,1	-1 303 898
Henkilöstökulut	-395 384	-30 000	-425 384	-456 838	107,4	-479 571
Palkat ja palkkiot	-317 726	-25 000	-342 726	-372 275	108,6	-386 509
Henkilösivukulut	-77 658	-5 000	-82 658	-84 563	102,3	-93 063
Eläkekulut	-67 840	-4 289	-72 129	-75 376	104,5	-78 855
Muut henkilösivukulut	-9 818	.711	-10 529	-9 187	87,3	-14 207
Palvelujen ostot	-580 595	-70 000	-650 595	-688 264	105,8	-576 175
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-168 100	-10 000	-178 100	-186 276	104,6	-192 517
Avustukset	-6 000	0	-6 000	-5 000	83,3	-6 000
Muut toimintakulut	-57 057	-45 000	-102 057	-108 673	106,5	-49 635
Toimintakate	-1 043 153	-155 000	-1 198 153	-1 228 463	102,5	-1 249 950

50 Elinympäristöpalvelut yhteensä ilman vesihuoltolaitosta	TA 2024	Muutos	TA2024M	TP 2024	Tot-%	TP 2023
Toimintatuotot	11 912 905	0	11 912 905	12 151 806	102,0	11 904 631
Myyntituotot	2 114 295	0	2 114 295	2 198 375	104,0	2 405 267
Maksutuotot	230 200	0	230 200	383 831	166,7	135 880
Tuet ja avustukset	9 533	0	9 533	67 897	712,2	63 888
Muut toimintatuotot	9 558 877	0	9 558 877	9 501 703	99,4	9 299 631
Toimintakulut	-10 138 255	-405 000	-10 543 255	-10 354 543	98,2	-10 306 766
Henkilöstökulut	-3 078 661	-65 000	-3 143 661	-3 141 231	99,9	-3 182 526
Palkat ja palkkiot	-2 487 924	-54 300	-2 542 224	-2 565 062	100,9	-2 561 379
Henkilösivukulut	-590 737	-10 700	-601 437	-576 169	95,8	-621 147
Eläkekulut	-514 603	-9 349	-523 952	-513 767	95,8	-527 260
Muut henkilösivukulut	-76 134	-1 351	-77 485	-62 401	80,5	-93 887
Palvelujen ostot	-2 347 081	-285 000	-2 632 081	-2 503 752	95,1	-2 406 444
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 884 370	-10 000	-2 894 370	-2 788 401	96,3	-2 970 393
Avustukset	-57 000	0	-57 000	-51 391	90,2	-51 870
Muut toimintakulut	-1 771 143	-45 000	-1 816 143	-1 869 769	103,0	-1 698 533
Toimintakate	1 774 650	-405 000	1 369 650	1 797 263	131,2	1 594 865

560 Vesihuoltolaitos	TA 2024	Muutos	TA2024M	TP 2024	Tot-%	TP 2023
Toimintatuotot	2 183 600	0	2 183 600	2 170 735	99,4	1 652 102
Myyntituotot	2 180 100	0	2 180 100	2 170 473	99,6	1 651 733
Tuet ja avustukset	0	0	0	199		308
Muut toimintatuotot	3 500	0	3 500	62	1,8	60
Toimintakulut	-1 138 986	0	-1 138 986	-1 192 922	104,7	-1 146 627
Henkilöstökulut	-302 796	-15 000	-317 769	-294 511	92,7	-317 063
Palkat ja palkkiot	-244 600	-12 500	-257 100	-240 733	93,6	-255 045
Henkilösivukulut	-58 169	-2 500	-60 669	-53 778	88,6	-62 018
Eläkekulut	-50 611	-2 146	-52 757	-48 080	91,1	-52 632
Muut henkilösivukulut	-7 558	-354	-7 912	-5 699	72,0	-9 385
Palvelujen ostot	-590 621	15 000	-575 621	-645 270	112,1	-604 595
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-233 700	0	-233 700	-240 987	103,1	-208 118
Muut toimintakulut	-11 896	0	-11 896	-12 154	102,2	-16 851
Toimintakate	1 044 614	0	1 044 614	977 812	93,6	505 474

- Vesihuoltolaitoksen toimintatuottojen arviointia saatiin parannettua vuoteen 2023 verrattuna. Toimintakulujen ylitykseen vaikutti loppuvuodesta kuitenkin uudelle vedenottamolle seuraavaa massalisäystä varten tilatun kalkkikiven yllättävän kova hinta. Takuuaika vielä päällä ja massana tilattiin samaa mitä urakoitsijakin käytti. Viemärlaitoksen puolella Gorman-Rupp pumppujen huolto tuli tällä kertaa maksamaan huomattavasti enemmän kuin aiemmin. Pumppujen juoksupyöriä ja repiviä kulutuslevyjä oli mennyt yllättävän paljon siihen kuntoon, että niitä jouduttiin uusimaan.

50 Elinympäristöpalvelut yhteensä	TA 2024	Muutos	TA2024M	TP 2024	Tot-%	TP 2023
Toimintatuotot	14 096 505	0	14 096 505	14 322 541	101,6	13 556 733
Myyntituotot	4 294 395	0	4 294 395	4 368 848	101,7	4 057 000
Maksutuotot	230 200	0	230 200	383 831	166,7	135 880
Tuet ja avustukset	9 533	0	9 533	68 097	714,3	64 197
Muut toimintatuotot	9 562 377	0	9 562 377	9 501 765	99,4	9 299 656
Toimintakulut	-11 277 241	-405 000	-11 682 241	-11 547 466	98,8	-11 456 393
Henkilöstökulut	-3 381 430	-80 000	-3 461 430	-3 435 742	99,3	-3 499 589
Palkat ja palkkiot	-2 732 524	-66 800	-2 799 324	-2 805 795	100,2	-2 816 425
Henkilösivukulut	-648 906	-13 200	-662 106	-629 947	95,1	-683 164
Eläkekulut	-565 214	-11 495	-576 709	-561 847	97,4	-579 892
Muut henkilösivukulut	-83 692	-1 705	-85 397	-68 100	79,7	-103 272
Palvelujen ostot	-2 927 702	-270 000	-3 207 702	-3 149 022	98,2	-3 011 038
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 118 070	-10 000	-3 128 070	-3 029 388	96,8	-3 178 512
Avustukset	-57 000	0	-57 000	-51 391	90,2	-51 870
Muut toimintakulut	-1 783 039	-45 000	-1 828 039	-1 881 923	102,8	-1 715 384
Toimintakate	2 819 264	-405 000	2 414 264	2 775 075	114,9	2 100 339

Sisäisen valvonnan painopisteet vuonna 2024

- Huomioitu ja seurattu palvelualueen toimintaa kunnanhallituksen 22.1.2024 hyväksymän vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti.
- Varmistettu, että palvelualueiden, tulosalueiden, tulosyksiköiden ja kustannuspaikkojen vastaaviksi nimetyt ja muut määrärahan käyttäjät perehtyvät riittävässä määrin vuoden 2024 talousarvion sitoviin toimintakatteisiin, toiminnallisiin tavoitteisiin sekä kunnanhallituksen antamaan ohjaukseen ja sisäisiin taloushallinnon ohjeisiin.
- Tehostettu sisäistä valvontaa ja määrärahojen ennakoivaa käyttöä ja tarkempaa seuranta.
- Elinympäristöpalvelujen sisäisen valvonnan ohjetta ei ole päivitetty, kun koko kunnan ohjeistus on päivittämättä.

VUODEN 2024 KÄYTTÖSUUNNITELMA (LAUTAKUNTATASO)

(Toteumat taulukoissa 5.2.2025)

Kiinteistö-, tila- ja tukipalvelut

500 Kiinteistö-, tila- ja tukipalvelut	TP2022	TP2023	TAM2024	TOTEUMA1-12	Tot%
Tuotot	11 431 282	10 631 157	11 061 922	11 093 607	100,3
Kulut	-9 626 651	-8 276 208	-8 243 313	-8 295 127	97,2
Toimintakate	1 804 631	2 354 949	2 818 609	2 798 480	110,7

Vuoden 2024 toiminnalliset tavoitteet

Tulosityksikkö: 5010 Kiinteistö-, tila- ja tukipalvelut

Kustannuspaikka: 5012 Elinympäristölautakunta

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja

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

5012 Elinympäristölautakunta	TP2022	TP2023	TAM2024	Toteuma 1-12	Tot%
Tuotot	1	0	0	0	0
Kulut	-41 492	-38 837	-36 699	-32 642	88,9
Toimintakate	-41 491	-38 837	-36 699	-32 642	88,9

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.	50 % Tehty selvitystä KETS työssä sekä koulu-, varhaiskasvatusverkojen selvitystyössä. 80 % Laadittu kiinteistöselvitys lautakuntaan 12.11.

5011 Elinympäristön hallinto	TP2022	TP2023	TAM2024	Toteuma 1-12	Tot%
Tuotot	222 067	235 084	241 496	241 320	99,9
Kulut	-230 686	-243 068	-245 266	-243 158	99,1
Toimintakate	-8 619	-8 043	-3 770	-1 838	48,8

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.	0 % Varhaiskasvatuksen verkkoselvitys valmistui loppuvuonna 2024 ja päätettiin 27.1.2025. Aromi14 ateriatilauksien käyttöönoton toteutus siirtyy vuodelle 2025
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.	100 %

1391 Ylämyllyn keskuskeittiö 1404 Patteriston yksikön keittiö	TP2022	TP2023	TAM2024	Toteuma 1-12	Tot%
Tuotot					
1391	1 084 811	1 393 122	1 456 052	1 495 196	102,7
1404	273 766	514 836	545 943	549 365	100,6
Kulut					
1391	-1 053 539	-1 355 417	-1 406 126	-1 316 817	93,6
1404	-293 208	-500 119	-566 886	-525 721	92,7
Toimintakate					
1391	31 273	37 704	-49 926	178 379	357,3
1404	-19 441	-14 716	-20 943	23 644	-112,9

- Aikaisempien vuosien toteumatiedot eivät ole vertailukelpoisia kustannuspaikkojen yhdistämisten vuoksi.

Vuoden 2024 toiminnalliset tavoitteet

Tulosyksikkö: 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 %, Hankkeen ensimmäiset ehdotussuunnitelmat valmistuivat huhtikuussa, mutta ne palautettiin valmisteluun. Uusi suunnittelutyö käynnistyi kesällä ja valmistui marraskuun lopussa ja päivitetty ehdotussuunnitelmat hyväksyttiin valtuustossa 16.12.2024.
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.	100 %, urakka on valmis ja vastaanottotarkastus pidetty 25.11.2024. Jälkitarkastus pidetty 5.12.2024.
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.	100 %, purku-urakka on valmis ja vastaanottotarkastus pidetty 29.10.2024.
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.	Valtuuston 3.6.2024 tekemän päätöksen mukaisesti hanke edellytti uusien ehdotussuunnitelmien laadintaa, minkä vuoksi urakkakilpailutus siirtyi vuoden 2025 puolelle.

Paloaseman peruskorjaus	Mittari: 10 %, kun korjaussuunnitelmat on valmistuneet ja avustushakemus jätetty Palosuojelurahastolle 20 %, kun urakkakilpailutus on käyty, urakoitsija valittu ja urakkasopimus allekirjoitettu, 50 %, kun urakka on n. 50 % valmiusasteessa, 100 %, kun urakka on valmis ja vastaanottotarkastus pidetty.	100 %, urakka on valmis ja vastaanottotarkastus pidetty 29.11.2024.
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.	100 %, urakka on valmis ja vastaanottotarkastus pidetty elokuussa.
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.	100 %, urakka on valmis ja vastaanottotarkastus pidetty elokuussa.
Puolivälin päiväkodin pintaremontti	Mittari: 10 %, kun työ on aloitettu 100 %, kun urakka on valmis ja vastaanottotarkastus pidetty.	100 %, urakka on valmis ja vastaanottotarkastus pidetty heinäkuussa.
Kunta-alan energiatehokkuussopimuksen (KETSin) raportointi.	Mittari: 100 %, kun raportoinnit on suoritettu.	100 %

5211 Kunnossapitopal- velut	TP2022	TP2023	TAM2024	Toteuma 1-12	Tot%
Tuotot	7 007 474	7 486 700	7 789 637	7 770 658	99,8
Kulut	-5 132 498	-5 167 472	-4 925 610	-5 179 393	99,3
Toimintakate	1 874 976	2 319 228	2 864 027	2 591 265	100,7

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.	60 % Taloustarkastus 3 kirjausvirhe; Siivoustyön tarkistusmitoituksia ei jatkettu siivoustyönmitoitusta ohjelmalla siivoustyönjohtajan vuorotteluvapaan aikana.

5221 Siivouspalvelut	TP2022	TP2023	TAM2024	Toteuma 1-12	Tot%
Tuotot	960 660	1 001 382	1 028 794	1 037 068	100,8
Kulut	-902 731	-996 979	-1 062 726	-997 397	93,9
Toimintakate	-57 929	-4 403	-33 932	39 672	-116,9

Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

540 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	TP2022	TP2023	TAM2024	Toteuma 1-12	Tot%
Tuotot	136 323	122 869	70 500	141 442	200,6
Kulut	-323 384	-325 840	-325 393	-267 904	82,3
Toimintakate	-187 061	-202 971	-254 893	-126 462	49,6

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 ollut auki kesällä 2024 supistetuin aukioloajoin. Jätevastaanotto on hoidettu yhteistyössä työllisyyspalvelun kautta palkatun henkilön ja työpajan kanssa.

5231 Jätehuolto	TP2022	TP2023	TAM2024	Toteuma 1-12	Tot%
Tuotot	15 687	16 968	10 000	12 276	122,8
Kulut	-20 964	-29 950	-27 631	-13 060	47,3
Toimintakate	-5 277	-12 982	-27 631	-784	4,4

Vuoden 2024 toiminnalliset tavoitteet

Tulosityksikkö: 5490 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut
Kustannuspaikka: **5461 Ympäristöpalvelut**
 Vastuhenkilö: Ympäristötarkastaja

Tavoite	Toimenpiteet / Mittarit	Toteuma
Kunta-alan energiatehokkuussopimuksen (KETS) toimintasuunnitelman tekeminen ja käyttöönotto.	Mittari: 100 %, kun toimintasuunnitelma on hyväksytty kunnanhallituksessa ja valmis käyttöönotettavaksi.	100 %, 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	TAM2024	Toteuma 1-12	Tot%
Tuotot	24 630	25 640	18 000	15 627	86,8
Kulut	-82 399	-81 665	-51 633	-48 843	94,6
Toimintakate	-57 769	-56 025	-33 633	-33 217	98,8

Vuoden 2024 toiminnalliset tavoitteet

Tulosityksikkö: 5490 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut
Kustannuspaikka: **5481 Rakennusvalvonta**
 Vastuhenkilö: 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).	Rakennustarkastuspäällikkö osallistunut 4 Kuntaliiton rakennusjärjestystyöpajaan. Rakennusjärjestyksen OAS on ollut nähtävillä 30.9. - 29.10.2024.

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.	Rakennustarkastuspää Ilikko osallistunut helmikuussa ja elokuussa Pohjois-Karjalan rakennusvalvontojen tapaamiseen sekä huhtikuussa kuntatapaamiseen Joensuussa. Osallistuttu rakennusvalvontapäiville marraskuussa.
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: 84 % (keskiarvo 18 vrk), toimenpidelupien käsittelyaika alle 30 vrk: 96 % (keskiarvo 10 vrk)

5481 Rakennusvalvonta	TP2022	TP2023	TAM2024	Toteuma 1-12	Tot%
Tuotot	96 006	80 262	42 500	113 540	267,2
Kulut	-220 021	-214 226	-246 129	-206 000	83,7
Toimintakate	-124 015	-133 963	-203 629	-92 461	45,4

Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut

545 Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut	TP2022	TP2023	TAM2024	Toteuma 1-12	Tot%
Tuotot	910 941	1 096 657	616 500	700 170	113,6
Kulut	-472 762	-403 486	-362 413	-346 462	107,5
Toimintakate	438 179	693 171	254 087	353 707	120,3

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.	Kyllä
- 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.		Kyllä

- 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. - VT 9 asemakaava on kilpailutettu ja kaavatyö on aloitettu - VT 9 kaavaluonnos on ollut nähtävillä. - Pärnän alueen asemakaavoittaminen on kilpailutettu ja aloitettu. - Pärnän alueen asemakaavan luonnos on ollut nähtävillä - Liperin uuden lämpövoimalan asemakaava on kuulutettu voimaan. - Kaavaehdotus on pidetty nähtävillä	Kyllä Ei (tehdään omana työnä) ei Kyllä (tehdään omana työnä) Ei Kyllä Kyllä
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 Kyllä Kyllä
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.	Ei Ei Kyllä
Tontinluovutuksen tavoitteet	- Kononovinharjun alueelle on järjestetty kolmas laajempi tontinluovutuskampanja - Kunnan muiden tonttien osalta on toteutettu markkinointikampanja.	Kyllä Ei

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

Infrapalvelut

550 Infrapalvelut	TP2022	TP2023	TAM2024	Toteuma 1-12	Tot%
Tuotot	61 574	53 948	163 983	216 688	132,1
Kulut	-1 338 075	-1 303 898	-1 322 136	-1 445 050	106,1
Toimintakate	-1 276 501	-1 249 950	-1 158 153	-1 228 463	102,5

Vuoden 2024 toiminnalliset tavoitteet

Tulosityksikkö: 5510 Infrapalvelut
Kustannuspaikka: 5241 Liikenneväylät
 Vastuuhenkilö: Infrapäällikkö

Tavoite	Toimenpiteet / Mittarit	Toteuma
Kävelyn- ja pyöräilyn edistämishankkeena toteutetaan kirkonkylän Keskustien perusparannus, joille on saatu Traficomin kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelman valtionavustus.	Mittari: 10 % kun urakkakilpailutus on käyty, urakoitsija valittu ja urakkasopimus allekirjoitettu, 20 %, kun urakka on käynnistynyt ja aloituskokous pidetty, 90 %, kun urakka on valmis ja vastaanottotarkastus pidetty, 100 % kun hankkeen maksatukset on toimitettu hyväksytysti Traficomille.	100 %, urakka valmis ja vastaanotettu, dokumentit toimitettu Traficomille ja avustus saatu täysimäärisenä.
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.	100 %, urakka valmistunut ja vastaanotto pidetty 20.6.2024. Urakan lopputyöt suoritettiin syyskuussa.
Suojatieturvallisuuden parantaminen kaavateillä.	Mittari: 25 % kun kohteet kartoitettu, 50 % kun toimenpiteet niille valittu, 100 % kun toteutus valmis.	50 %, on valittu toteutettava toimenpide suojatien korottamiseksi Kohdetta ei rakennettu, siirtyy seuraavalle vuodelle.
Päällystysmäärärahojen kohdentaminen investointiohjelman mukaisesti uudiskohteille	Mittari: 100 %, kun valitut kohteet on toteutettu.	100 %, määrärahat käytetty Keskustien päällystyskustannuksiin.

5241 Liikenneväylät	TP2022	TP2023	TAM2024	Toteuma 1-12	Tot%
Tuotot	1 252	9 109	50	66	132,4
Kulut	-530 772	-513 934	-526 933	-601 540	111,0
Toimintakate	-529 520	-504 825	-526 883	-601 474	111,0
Liperin taajamien vanhojen katuvalojen uusimisen leasingrahoituksella vihreän rahoituksen energiansäästöhankeena.		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.		100 %, urakka valmistui 31.7.2024, vastaanotto pidetty 28.8.2024	

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	100 %, laskutus käynnistettiin alv-osuuden korjaamisen jälkeen joulukuussa
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.	100 %, urakka valmistunut ja vastaanotto pidetty 20.6.2024
Hulevesikaivojen hiekkapesien tyhjennys toimivuuden varmistamiseksi.	Mittari: 100 % kun kaikki hiekkapesät käyty läpi.	Ei toimenpiteitä

5491 Hulevedet	TP2022	TP2023	TAM2024	Toteuma 1-12	Tot%
Tuotot	0	1	150 000	167 425	111,6

Kulut	-7 582	-16 119	-8 980	-35 122	185,0
Toimintakate	-7 582	-16 118	-141 020	132 020	101,0

- Liperin kunnan hulevesitarkastelun ja hulevesimaksujen määräytymisperusteiden selvityksen laati vuonna 2023 Ramboll Oy yhteistyössä Liperin kunnan kanssa. Taksat ja maksuperusteet hyväksyttiin kunnanhallituksessa 20.11.2023 § 243.
- Kunnanhallituksen päätöksen myötä otettiin vuoden 2024 aikana Liperin kunnassa käyttöön *MRL 103 n § (22.8.2014/682)* mukainen julkisoikeudellinen hulevesimaksu, jolla katetaan hulevesien hallinnasta aiheutuvat kustannukset hulevesijärjestelmän vaikutusalueella sijaitsevilta kiinteistöiltä. Samalla vahvistettiin julkisoikeudellisen hulevesimaksun määräytymisperusteet sekä vaikutusalueeseen kuuluvat kiinteistöt. Liperin kunnan hulevesijärjestelmän vaikutusalueeksi on määritetty asemakaavoitetut alueet ja hulevesiverkostot.
- Julkisoikeudellinen hulevesimaksu on määritelty Liperin kunnan toteutuneiden hulevesikustannusten perusteella. Useamman vuoden toteutumakustannusten perusteella Liperin vuosittaisiksi hulevesikustannuksiksi on määritelty 215 000 € ja ne jakautuvat seuraavasti eri osa-alueille:
 - Hulevesiverkoston rakentaminen ja saneeraus 157 000 €/vuosi
 - Hulevesijärjestelmän rakentaminen ja saneeraus (avo-ojat, kosteikot, tulvareitit, hulevesijärjestelmään kuuluvat rakenteet) 27 550 €/vuosi
 - Hulevesijärjestelmän käyttö- ja kunnossapito (hulevesiverkosto ja hulevesijärjestelmä) 30 000 €/vuosi
- Hulevesille on perustettu oma kustannuspaikka 2017, jolloin tuloslaskelman kautta voidaan seurata, että määrärahoja käytetään hulevesien kustannuksiin. Kustannuspaikkaan ei saisi jäädä pitkällä aikavälillä yli/alijäämää. Vuosien 2017-2023 hulevesien kustannuspaikka on yhteensä -152 254 euroa alijäämäinen poistot huomioiden.

Vuoden 2024 toiminnalliset tavoitteet

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

Tavoite	Toimenpiteet / Mittarit	Toteuma
Turvalliset ja viihtyisät puistot.	Mittarit, kyllä/ei: Puistojen kevättarkistukset suoritettu. Puistossa ei todennettu turvallisuusriskejä.	Kyllä Ilkivaltaa kohteissa havaittu ja riskejä poistetaan/poistettu kun havaitaan
Edistetään vieraslajien torjunta taajamissa.	Mittarit, kyllä/ei: Havaittuja vieraslajien esiintymäalueita on saatu pienennettyä. Havaittuja vieraslajien esiintymäalueita on saatu poistettua.	Kyllä Kyllä

5251 Puistot ja yleiset alueet	TP2022	TP2023	TAM2024	Toteuma 1-12	Tot%
Tuotot	15 295	4 297	5 000	4 761	95,2
Kulut	-124 262	-63 276	-113 190	-73 714	65,1
Toimintakate	-108 967	-58 979	-108 190	-68 953	63,7

Vuoden 2024 toiminnalliset tavoitteet

Tulosyksikkö: 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.	100 % Selvitys valmis.
Latuverkoston kehittämisprojektin viimeistelytyöt.	Mittari: 100 %, kun latuverkoston kehittämisprojektin viimeistelytyöt ovat valmistuneet	75 % Puuttuvat opasteet toteutettu, sopimustilanteen loppuun saattaminen kesken
Lipas- tietokannan päivittäminen ajan tasalle.	Mittarit, kyllä/ei: Tiedot päivitetty ajan tasalle.	Ei toimenpiteitä
Turvalliset ja viihtyisät uimarannat, ja leikkikentät.	Mittarit, kyllä/ei: Uimarantojen ja leikkikenttien kevättarkistukset suoritettu. Uimarannoilla tai leikkikentillä ei todennettu turvallisuusriskejä.	Kyllä Ilkivaltaa kohteissa havaittu ja riskejä poistetaan kun havaitaan

5261 Liikuntapaikat ja vapaa-ajan alueet	TP2022	TP2023	TAM2024	Toteuma 1-12	Tot%
Tuotot	45 027	40 541	8 933	44 336	496,3
Kulut	-675 460	-710 569	-673 033	-734 675	106,8
Toimintakate	-630 433	-670 028	-664 100	-690 340	101,7

Vesihuoltolaitos

560 Vesihuoltolaitos	TP2022	TP2023	TAM2024	Toteuma 1-12	Tot%
Tuotot	1 758 042	1 652 102	2 183 600	2 170 735	99,4
Kulut	-1 116 353	-1 146 627	-1 138 986	-1 192 922	104,7
Toimintakate	641 689	505 474	1 044 614	977 812	93,6

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. Käyty myös läpi alueet tavoitteellisen aikataulun osalta. Prosessin edistäminen hidastunut resurssisyistä.
Kiiesvaaran yhdysvesijohdon sijoitusluvut	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	Hankkeen jatko ja myös sijoituslupien hankinta siirtynyt myöhempään.

5611	TP2022	TP2023	TAM2024	Toteuma 1-12	Tot%
<i>Puhdasvesilaitos</i>					
<i>Tuotot</i>	<i>677 987</i>	<i>637 386</i>	<i>847 450</i>	<i>835 758</i>	<i>98,6</i>
<i>Kulut</i>	<i>-409 358</i>	<i>-405 780</i>	<i>-404 606</i>	<i>-419 990</i>	<i>103,8</i>
<i>Toimintakate</i>	<i>268 629</i>	<i>231 606</i>	<i>442 844</i>	<i>415 769</i>	<i>93,9</i>
		100 % kun kaikki käyttöoikeussopimukset on allekirjoitettu			
Vesihuoltolaitoksen vuosikello. Hyödynnettävissä myös uuden henkilökunnan perehdytyksessä		Mittari: 25 % kun vuosikellon malli on päätetty, 75 % kun vuosikelloon kirjattavat työtehtävät yms. on käyty läpi ja sisältö valmis, 100 % kun vuosikello sisältöineen on valmis			75 %, vuosikellon viimeistely siirtynyt vuoden 2025 puolelle.
Viinijärven vesitornin tyhjennys ja pesu		Mittari: 25 % kun operaation ajankohta on päätetty 50 % kun valmistelutyöt ovat valmiina 75 % kun pesu, puhdistus ja desinfiointi on tehty 100 % kun vesitorni on käyttöönotettu			Työ on siirretty mm. työturvallisuuden kannalta tehtäväksi keväällä/alkukesästä 2025
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. Perusmaksujen osalta otettiin käyttöön vuosikulutukseen perustuva maksuluokan määräytyminen

Vuoden 2024 toiminnalliset tavoitteet

Tulosityksikkö: 5630 Vesihuoltolaitos
Kustannuspaikka: **5621 Viemärilaitos**
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. Käyty myös läpi alueet tavoitteellisen aikataulun osalta Prosessin edistäminen hidastunut resurssisyistä.
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	100 % Työ on valmis. Samassa yhteydessä uusittiin myös kaksi kompostointilaitoksen aikaista huonokuntoista metalliovea palvelemaan paremmin nykyistä tarvetta.
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	Säästösyistä siirretty jatkettavaksi v. 2025 puolella
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	Kokonaisvaltaisen huollon kilpailuttaminen viivästynyt resurssisyistä. Gorman-Rupp pumput eli Yly-Jns siirtoviemäri-pumppaamot (tasausallas, jvp2 ja jvp3) ja kk-Yly jvp1 huollettu siirtolinjojen toimintavarmuuden ylläpitämiseksi.

5621	TP2022	TP2023	TAM2024	Toteuma 1-12	Tot%
Viemärlaitos					
Tuotot	1 080 055	1 014 715	1 336 150	1 334 976	99,9
Kulut	-706 995	-740 847	-734 380	-772 933	105,2
Toimintakate	373 060	273 868	601 770	562 043	93,4

Elinympäristöpalvelut yhteensä

50	TP2022	TP2023	TAM2024	Toteuma 1-12	Tot%
Elinympäristöpa lvelut					
Tuotot	14 298 162	13 556 733	14 096 505	14 322 541	101,6
Kulut	-12 877 225	-11 456 059	-11 392 241	-11 547 466	98,8
Toimintakate	1 420 937	2 100 674	2 704 264	2 775 075	114,9