



Liperi

.....

Elinympäristölautakunta

Talouskatsaus 2/2024

Elinympäristöpalvelut

Elympltk

10.9.2024 § 102

ELINympäristöPALVELUIDEN TOTEUMA 1-8/2024

Palvelualuejohtajan katsaus 31.8.2024

Yleisesti:

- Elinympäristöpalveluissa on edistetty käyttösuunnitelmassa vuodelle 2024 ohjelmoituja tehtäviä ja hankkeita pääosin aikataulun mukaisesti. Kaikessa toiminnassa ja työssä on kiinnitetty erityistä huomiota talouden tarkkailuun ja seurantaan sekä sisäiseen valvontaan.

Henkilöstö:

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

Strategisten hankkeiden eteneminen:

- Joensuun seudun yleiskaavatoimikunta ja suunnittelutyöryhmät ovat edenneet kesän ja alkusyksyn aikana ohjelmoidusti.

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. Kaavaehdotus hyväksyttiin valtuustossa 29.4.2024 §13 ja on kuulutettu voimaan 12.6.2024.
- Honkalammenranta I asemakaavan luonnos on pidetty nähtävillä keväällä ja kaavaehdotusta on työstetty kesän ja syksyn aikana.
- Ylämyllyn kortteleiden 300-305 ym. asemakaavan luonnos on pidetty nähtävillä loppukeväästä. Kaava sisältää ns. Nuorten paikan sijoittamisen ko. alueelle. Nuorten paikan yleisen alueen suunnitelma on pidetty nähtävillä elokuussa.
- Vt 9 asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on pidetty nähtävillä loppukeväästä. Kaavaluonnos ajoitetaan tiesuunnitelman valmistumisen kanssa yhteiseen nähtävilläpitoon loppusyksystä.
- Pyhäselkä – Telmonselkä osayleiskaavan muutos hyväksyttiin valtuustossa 26.8.2024 § 39.
- Pärnän asemakaavatyön käynnistäminen on hieman viivästänyt ja alun perin konsulttityönä ajateltu kaavatyö toteutetaan omana työnä. Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on pidetty nähtävillä. Kaavan aluerajausta ja sisältöä tutkitaan.
- Liperin kirkonkylän lämpövoimalan asemakaava hyväksyttiin valtuustossa 18.12.2023. Kaava on kuulutettu voimaan 31.1.2024.
- Syyskuun alkuun mennessä on valmisteltu ja käsitelty 16 poikkeamista.
- Joensuun seudun yleiskaava 2040 osallistumis- ja arviointisuunnitelma on pidetty nähtävillä. Kaavahanke etenee aikataulussa.

Rakennushankkeiden 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 ole mahdollista saada valmiiksi siten, että urakkakilpailutus voitaisi toteuttaa vuoden 2024 aikana, minkä vuoksi joudutaan hakemaan valtuuston 3.6.2024 päätökseen aikataulumuutosta ja hakemaan samalla hankkeelle lisämäärärahaa 750 000 € investointiosaan ja käyttötalouteen purkukustannusta vastaava 290 000 € määräraha.
- 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. Varhaiskasvatusselvitystyö jatkuu syksyllä.
- Liperin Paloaseman peruskorjausurakka käynnistyi kesäkuussa ja on edennyt tavoiteaikataulun mukaisesti.
- Päiväkotien piharemontit käynnistyivät heinäkuussa ja valmistuivat elokuun lopussa.

Infrahankkeiden eteneminen:

- Liperin vanhojen katuvalojen vuoden 2024 uusimisurakka valmistui elokuussa.
- Liperin Keskustien peruskorjausurakka on edennyt hieman tavoiteaikataulua nopeammin ja valmistuu pääosin elokuun loppuun mennessä ja lopullisesti syyskuun puoliväliin mennessä.
- Välikankaan yritysalueen kunnallistekniikan suunnittelu on edennyt tavoiteaikailun mukaisesti.
- Lampitien kunnallistekniikan urakka valmistui kesäkuun lopulla.
- 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 tarvittavia korjauksia ja säätöjä toimintaan.
- Alkuvuodesta käynnistettiin yhdessä hyvinvointipalveluiden kanssa liikunta- ja leikkipaikkaverkoston selvitystyö ja se hyväksyttiin valtuustossa 24.6.2024.

Vesilaitoksen tilanne / hankkeiden eteneminen:

- Ylämyllyn uuden vedenottamon urakka valmistui kesäkuun alussa, mutta laitos saatiin otettua käyttöön vasta elokuun lopulla.
- Uusi asiakashallintajärjestelmä on ollut käytössä joulukuusta 2023 alkaen.

Elinympäristöpalveluiden toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2024

Tavoite	Toimenpide	Toteuma 31.8.
Elinympäristön hallinto- ja tukipalvelut		
Edistetään kunnan kiinteistökan- nan kustannustehokkuutta.	Selvitetään kunnan keskeisten kiinteistöjen korjausvelka ja energiatehokkuus osana kun- nan elin- ja vetovoimaa sekä kestäväää ta- loutta	Työtä on osin to- teutettu KETS työssä sekä koulu-, varhaiskas- vatusverkostojen selvitystyössä.
Panostetaan Liperin näkyvyyteen ja houkuttelevuuteen asuin- ja yrittäjyyskuntana.	Jatketaan suunnitelmallista työtä positiivisen näkyvyyden edistämiseksi	Kesän ja alkusyk- syn aikana on val- mistelut tontti- markkinointikam- panjaa.
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut		
Yhteistyö ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan kanssa raken- netun ympäristön valvomisen to- teuttamiseksi	Rakennetun ympäristön valvontaohjelma- työn käynnistäminen	Ympäristökatsel- muksilla havaittui- hin epäkohtiin kohdistuvia toi- menpiteitä (selvi- tykset, 1. kirjeet) on aloitettu.
ELY-keskuksen valvonnasta siirty- neiden eläinsuojien määräaika- tarkastukset	Tarkastusten tekeminen	Tarkastukset teh- dään syksyllä.
Maankäyttö- ja rakennuslain uu- distukseen sekä rakennetun ympä- ristön tietojärjestelmästä annetun lain voimaantuloon valmistautumi- nen	Lainsäädännön vaatimien muutosten tunnis- taminen, kouluttautuminen ja ohjelmistojen päivitys	Osallistuttu mm. Kuntaliiton, Suo- men ympäristö- keskuksen ja Ryhti-muutostuen järjestämiin etäin- foihin sekä järjes- telmätoimittajien webinaareihin ai- heesta.
Helpotetaan lupahakemuksen jät- tämisprosessia	Mahdollistetaan samalle kiinteistölle samaan aikaan suunniteltujen useiden rakennusten lupien hakeminen yhdellä lupahakemuksella Lupapisteessä.	Tehty tarvittavat muutokset ohjel- mistoihin sekä lu- vituskäytäntöihin vuoden alusta al- kaen.
Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut		
Kärkihankkeiden edistäminen	Jatketaan kärkihankkeiden ohjelmoitua työs- tämistä ja kilpailutetaan muun muassa Ylä- myllylle keskustan kehittämissuunnitelman konsultti. Varsinainen työ tämän osalta käyn- nistetään vuoden 2025 aikana.	Kärkihankkeita on työstetty ohjel- moidusti, Ylämyl- lyn kehittämis- suunnitelman kil- pailutus on kesken

Aktiivinen maanhankinta	Tehdään aktiivista maanhankintaa strategisesti tärkeiden alueiden sekä kasvusuuntien osalla.	Kunta on hankkinut kiinteistön Sompalammen kasvusuunnalta
Kunnan veto- ja pitovoimaisuuden parantaminen.	Kaavoitetaan laadukkaita ja erilaisia asuinalueita sekä edistetään viihtyisän ja houkuttelevan elin- ja asuin- ja työpaikkaympäristön luomista.	Honkalammenranta I asemakaavoitus on aloitettu. 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.	Keskustien peruskorjaushanke käynnistyi maaliskuussa ja on edennyt hieman tavoiteaikataulua nopeammin.
Edistetään liikenneturvallisuutta katuverkolla	Selvitetään asuntokatuja nopeusrajoituksen pudottamista 30 km/h aluenopeusrajoitukseksi 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 liikumisen ohjelmassa.
Vesihuoltolaitos		
Vesihuollon toimintavarmuuden parantaminen	Uuden käsittelylaitoksen käyttöönotto Ylämyllyllä	Urakan osalta pidetty vastaanotto-tarkastus 5.6.2024. Käyttöönotto viivästynyt suodattimien jälkeen esiintyneitten korkeitten pesäkelukujen takia. Laitos otettu käyttöön 27.8.2024.

Laaditun korjausvelkaselvityksen toimeenpano	Korjausohjelmassa lähivuosille (0-5v) aikataulutettujen kohteitten suunnittelun ja saneeraus- rauksen 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	65 836 m ²
Kunnan omistamien 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 kpl
Käynnissä olevien kaavatöiden (yleissuunnitelmien) määrät	9 (3)	10(1), 7 AK, 3 OYK	7 (1)	7 (1)
Rakennus- ja ympäristölupienlupien 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 Ympäristön suojele 5	94 (rak.valv. lupapäätökset) + 2 (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 25	76 Kirkonkylä 7 Viinijärvi 37 Ylämylly 32
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	TAM 2024	1-8/2024	Toteuma%	Muutosesitys
Kiinteistö-, tila- ja tukipalvelut						
Tulot	11 431	10 631	11 062	7 074	64,0	
Menot	-9 627	-8 276	-8 243	-5 343	64,8	
Toimintakate	1 805	2 355	2 819	1 732	61,4	
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut						
Tulot	136	123	71	71	100,7	
Menot	-323	-326	-325	-194	59,6	
Toimintakate	-187	-203	-255	-123	59,6	
Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut						
Tulot	911	1 097	617	277	44,9	
Menot	-473	-403	-362	-228	62,9	
Toimintakate	438	693	254	49	19,3	
Infrapalvelut						
Tulot	62	54	164	26	15,7	
Menot	-1 338	-1 304	-1 322	-966	73,1	
Toimintakate	-1 277	-1 250	-1 158	-940	81,2	
ELINympäristöPALVELUT YHTEENSÄ ilman vesihuoltoa						
Tulot	12 540	11 905	11 913	7 448	62,5	
Menot	-11 761	-10 309	-10 253	-6 731	65,6	
Toimintakate	779	1 595	1 660	717	43,2	
Vesihuoltolaitos						
Tulot	1 758	1 652	2 184	1 052	48,2	
Menot	-1 116	-1 147	-1 139	-740	65,0	
Toimintakate	642	505	1 045	312	29,9	
ELINympäristöPALVELUT YHTEENSÄ						
Tulot	14 298	13 557	14 097	8 500	60,3	
Menot	-12 877	-11 456	-11 392	-7 470	65,6	
Toimintakate	1 421	2 101	2 704	1 029	38,1	

Käyttötalouteen on tehty seuraavia sisäisiä määrärahasiirtoja:

- Kaavoitus- ja maankäyttöpalveluiden asiantuntijapalveluista 5415/4340 siirretään liikenneväylien 5241/4391 alueiden ja rakentamisen kunnossapitoon 15 000 € kattaman akuutteja liikenneturvallisuustoimenpiteitä ja kunnossapitoa.
- Kaavoitus- ja maankäyttöpalveluiden asiantuntijapalveluista 5415/4340 siirretään hulevedet 5491/4391 alueiden ja rakentamisen kunnossapitoon 10 000 € kattaman akuutteja kevättulvan aiheuttamia huolto- ja kunnossapitotoimia.
- Kaavoitus- ja maankäyttöpalveluiden asiantuntijapalveluista 5415/4340 siirretään liikuntapaikat ja vapaa-ajan 5261/4400 koneiden ja laitteet 15 000 € kattaman akuutteja koneiden kunnossapito- ja huoltotoimenpiteitä.

Muutosesitykset henkilöstösuunnitelmaan talouskatsaus 2/2024

Palvelualue	Elinympäristöpalvelut	Kustannusvaikutus sivuku- luineen /€ vuosi / 2024	Vaikutus Htv/vuosi/2024
Uudet/muute- tut vakanssit:	Ei toimenpiteitä tai muutosesityksiä		
Määräaikaiset tehtävät:	Ei toimenpiteitä tai muutosesityksiä		
Eläköitymiseen varautuminen	Ei toimenpiteitä tai muutosesityksiä		

VUODEN 2024 KÄYTTÖSUUNNITELMA (LAUTAKUNTATASO)

Kiinteistö-, tila- ja tukipalvelut

500 Kiinteistö-, tila- ja tukipalvelut	TP2022	TP2023	TAM2024	TOTEUMA1-8	Tot%
Tuotot	11 431 282	10 631 157	11 061 922	7 074 207	64,0
Kulut	-9 626 651	-8 276 208	-8 243 313	-5 342 671	64,8
Toimintakate	1 804 631	2 354 949	2 818 609	1 731 535	61,4

Vuoden 2024 toiminnalliset tavoitteet

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

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

5012 Elinympäristölautakunta	TP2022	TP2023	TAM2024	Toteuma 1-8	Tot%
Tuotot	1	0	0	0	0
Kulut	-41 492	-38 837	-36 699	-19 188	52,3
Toimintakate	-41 491	-38 837	-36 699	-19 188	52,3

Vuoden 2024 toiminnalliset tavoitteet

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

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

5011 Elinympäristön hallinto	TP2022	TP2023	TAM2024	Toteuma 1-8	Tot%
Tuotot	222 067	235 084	241 496	160 840	66,6
Kulut	-230 686	-243 068	-245 266	-133 763	54,5
Toimintakate	-8 619	-8 043	-3 770	27 077	-718,2

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 muuttuneen tahtotilan vuoksi ohjelman käyt- töönotto toteutuu vasta, kun ruokapalve- lun henkilöt siirtyvät päiväkoteihin tekemään aterioihin liittyvät tilaus- ja keittiötyöt.
Viinijärven koulunkeittiön toiminnan alasajo ja luokkaruokailun toteutus koulun väistötiloihin.	Mittari: 20 %, kun ruoankuljetussopimus ja keittiöhenkilöstön muutossuunnitel- mat ovat valmiina, 50 %, kun koulunkeittiö on tyhjen- netty sekä kuljetukseen ja luokka- ruokailun toteutukseen tarvittava kalusto hankittu, 100 %, kun luokkaruokailun toteutus väistötiloihin toimii asianmukaisesti.	100 %

1391 Ylämyllyn keskuskeittiö 1404 Patteriston yksikön keittiö	TP2022	TP2023	TAM2024	Toteuma 1-8	Tot%
Tuotot					
1391	1 084 811	1 393 122	1 456 052	748 826	51,4
1404	273 766	514 836	545 943	276 391	50,6
Kulut					
1391	-1 053 539	-1 355 417	-1 406 126	-855 187	60,8
1404	-293 208	-500 119	-566 886	-326 522	57,6
Toimintakate					
1391	31 273	37 704	-49 926	-106 360	-213,0
1404	-19 441	-14 716	-20 943	-50 131	239,4

- Aikaisempien vuosien toteumatiedot eivät ole vertailukelpoisia kustannuspaikkojen yhdistämisten vuoksi.

Vuoden 2024 toiminnalliset tavoitteet

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

Tavoite	Toimenpiteet / Mittarit	Toteuma
Viinijärven koulun urakkalaskenta-suunnitelmat valmistuvat maaliskuun loppuun mennessä ja hyväksytään huhtikuussa.	Mittari: 100 %, kun urakkalaskentakuvat valmiit ja hyväksytty.	100 %, Elinympäristöpalveluiden puolesta suunnitelmat valmistuivat huhtikuussa, mutta niitä ei viety hyväksyttäväksi. Uusi suunnittelutyö on käynnistynyt kesällä.
Viinijärven koulun lämmitysjärjestelmän rakentaminen ennen lämmityskauden alkua.	Mittari: 10%, kun urakkakilpailutus on käyty, urakoitsija valittu ja urakkasopimus allekirjoitettu, 20 %, kun urakka on käynnistynyt ja aloituskokous pidetty, 50 %, kun piha-alueen urakkaosuus on valmis, 100 %, kun urakka on valmis ja vastaanototarkastus pidetty.	20 %, urakka on käynnistynyt ja aloituskokous pidetty.
Viinijärven koulun vanhan osan purkaminen kesällä 2024	Mittari: 10 %, kun urakkakilpailutus on käyty, urakoitsija valittu ja urakkasopimus allekirjoitettu, 20 %, kun purku-urakka on käynnistynyt, 100 %, kun purku-urakka on valmis ja vastaanototarkastus pidetty.	20 %, urakka on käynnistynyt ja aloituskokous pidetty.
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 edellyttää uusien ehdotussuunnitelmien laadintaa, minkä vuoksi urakkakilpailutus siirtyy vuoden 2025 puolelle.
Paloaseman peruskorjaus	Mittari: 10 %, kun korjaussuunnitelmat on valmistuneet ja avustushakemus jätetty Palo-suojelurahastolle 20 %, kun urakkakilpailutus on käyty, urakoitsija valittu ja urakkasopimus allekirjoitettu,	50 %, urakka oli 50 % valmiusasteessa elokuun lopussa.

	50 %, kun urakka on n. 50 % valmiusas- teessa, 100 %, kun urakka on valmis ja vastaanot- totarkastus pidetty.	
Taikametsän päiväkodin piha	Mittari: 10 %, kun urakkakilpailutus on käyty, ura- koitsija valittu ja urakkasopimus allekirjoi- tettu, 50 %, kun urakka on n. 50 % valmiusas- teessa, 100 %, kun urakka on valmis ja vastaanot- totarkastus pidetty.	100 %, urakka on val- mis ja vastaanotto- tarkastus pidetty elo- kuussa.
Penttilän päiväkodin piha-alue	Mittari: 10 %, kun urakkakilpailutus on käyty, ura- koitsija valittu ja urakkasopimus allekirjoi- tettu, 50 %, kun urakka on n. 50 % valmiusas- teessa, 100 %, kun urakka on valmis ja vastaanot- totarkastus pidetty.	100 %, kun urakka on valmis ja vastaanot- totarkastus pidetty elokuussa.
Puolivälin päiväkodin pintaremontti	Mittari: 10 %, kun työ on aloitettu 100 %, kun urakka on valmis ja vastaanot- totarkastus pidetty.	100 %, kun urakka on valmis ja vastaanot- totarkastus pidetty heinäkuussa.
Kunta-alan energiatehokkuussopi- muksen (KETSin) raportointi.	Mittari: 100 %, kun raportoinnit on suoritettu.	100 %

5211 Kunnossa- pitopalvelut	TP2022	TP2023	TAM2024	Toteuma 1-8	Tot%
Tuotot	7 007 474	7 486 700	7 789 637	5 195 638	66,7
Kulut	-5 132 498	-5 167 472	-4 925 610	-3 342 765	67,9
Toimintakate	1 874 976	2 319 228	2 864 027	1 852 873	64,7

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 siivoustyönmitoitus on tarkistettu 95 %, kun kustannusvaikutusten laskeminen ja kehittämissuunnitelma on tehty, 100 %, kun jätejakeiden lajittelu ja keräys aloitettu kaikissa siivottavissa kiinteistöissä.	95 %, Siivoustyön tarkistusmitoituksia on jatkettu kiinteistöjen käyttömuidosten myötä ja toimintaa kehitetty toimintaympäristöjen muutosten mukaisesti.

5221 Siivouspalvelut	TP2022	TP2023	TAM2024	Toteuma 1-8	Tot%
Tuotot	960 660	1 001 382	1 028 794	692 510	67,3
Kulut	-902 731	-996 979	-1 062 726	-667 224	62,8
Toimintakate	-57 929	-4 403	-33 932	25 286	-74,5

Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

540 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	TP2022	TP2023	TAM2024	Toteuma 1-8	Tot%
Tuotot	136 323	122 869	70 500	71 004	100,7
Kulut	-323 384	-325 840	-325 393	-193 918	59,6
Toimintakate	-187 061	-202 971	-254 893	-122 914	48,2

Vuoden 2024 toiminnalliset tavoitteet

Tulosyksikkö: 5490 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Kustannuspaikka: 5231 Jätehuolto

Vastuuhenkilö: Ympäristötarkastaja

Tavoite	Toimenpiteet / Mittarit	Toteuma
Maankaatopaikan toiminnan sopeuttaminen osana kunnan säästötoimenpiteitä	Selvitetään eri vaihtoehdot esim. voisiko maankaatopaikka olla osana työpajan toimintaa. Mittari: 50 %, kun vaihtoehdot selvitetty, 100 %, kun päätetty toiminnasta	Maankaatopaikka on ollut auki kesällä 2024 supistetuin aukioloajoin. Jätevastaanotto on hoidettu yhteistyössä työllisyyspalvelun kautta palkatun henkilön ja työpajan kanssa.

5231 Jätehuolto	TP2022	TP2023	TAM2024	Toteuma 1-8	Tot%
Tuotot	15 687	16 968	10 000	11 231	112,3
Kulut	-20 964	-29 950	-27 631	-9 957	36,0
Toimintakate	-5 277	-12 982	-27 631	1 274	-7,2

Vuoden 2024 toiminnalliset tavoitteet

Tulosyksikkö: 5490 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Kustannuspaikka: **5461 Ympäristöpalvelut**

Vastuuhenkilö: Ympäristötarkastaja

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

5461 Ympäristöpalvelut	TP2022	TP2023	TAM2024	Toteuma 1-8	Tot%
Tuotot	24 630	25 640	18 000	10 056	55,9
Kulut	-82 399	-81 665	-51 633	-31 300	60,6
Toimintakate	-57 769	-56 025	-33 633	-21 244	63,2

Vuoden 2024 toiminnalliset tavoitteet

Tulosyksikkö: 5490 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Kustannuspaikka: **5481 Rakennusvalvonta**

Vastuuhenkilö: Rakennustarkastuspäällikkö

Tavoite	Toimenpiteet / Mittarit	Toteuma
Rakennusjärjestyksen päivitystyön käynnistäminen	Osallistuminen Kuntaliiton järjestämiin rakennusjärjestystyöpajoihin. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatiminen. Mittarit: Kuinka moneen työpajaan on rakennusvalvonnasta osallistuttu. OAS asetettu nähtäville (suunniteltu ajan-kohta Q4).	Rakennustarkastuspäällikkö osallistunut 4 Kuntaliiton rakennusjärjestystyöpajaan.
Rakennetun ympäristön valvontakierrokseen liittyvien toimenpiteiden käynnistäminen	Selvitetään lupatilanne tai lähetetään kiinteistön omistajille 1. kirje. Mittari: Kirjeet lähetetty tai tilanne selvitetty rakennusvalvonnan asiakirjojen pohjalta x/x	Kirjeet lähetetty 27 kpl + tilanne selvitetty 10 kpl, yht. 37 / 45
Rakennusvalvonta kehittää osaamistaan ja yhteistyötään muiden toimijoiden kanssa.	Valmistaudutaan yhteistyössä muiden kuntien rakennusvalvontojen kanssa tuleviin lakimuutoksiin. Osallistutaan kansallisille rakennusvalvontapäiville ja Pohjois-Karjalassa järjestettäviin tapaamisiin. Mittari: Kuinka moneen tapahtumaan on osallistuttu.	Rakennustarkastuspäällikkö osallistunut helmikuussa ja elokuussa Pohjois-Karjalan rakennusvalvontojen tapaamiseen sekä huhtikuussa kuntatapaamiseen Joensuussa.
Rakennus- ja toimenpidelupien käsittelyaika on enintään 30 vrk vähintään 90 % hakemuksista.	Toiminnan tehostaminen ja keskeytyksetömän työajan mahdollistaminen. Mittari: Kuinka suuressa osassa hakemuksia tavoitteeseen on päästy.	Rakennuslupien käsittelyaika alle 30 vrk: 85 % (keskiarvo 19 vrk), toimenpidelupien käsittelyaika alle 30 vrk: 93 % (keskiarvo 10 vrk)

5481 Rakennusvalvonta	TP2022	TP2023	TAM2024	Toteuma 1-8	Tot%
Tuotot	96 006	80 262	42 500	49 717	117,0
Kulut	-220 021	-214 226	-246 129	-152 661	62,0
Toimintakate	-124 015	-133 963	-203 629	-102 944	50,6

Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut

545 Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut	TP2022	TP2023	TAM2024	Toteuma 1-8	Tot%
Tuotot	910 941	1 096 657	616 500	277 018	44,9
Kulut	-472 762	-403 486	-362 413	-228 081	62,9
Toimintakate	438 179	693 171	254 087	48 937	19,3

Vuoden 2024 toiminnalliset tavoitteet

Tulosyksikkö: 5450 Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut

Kustannuspaikka: 5415 Kaavoitus ja maankäyttö

Vastuuhenkilö: Kaavoituspäällikkö

Tavoite	Toimenpiteet / Mittarit	Toteuma
Seudullisten ja maakunnallisten liikennejärjestelmien ja liikennesuunnitelmien edistäminen osana Liperin kehitystä.	Mittari kyllä/ei: Osallistuminen seudullisten liikennejärjestelmätöiden edistämiseen yhdessä Väyläviraston, ELY-keskuksen ja seudun kuntien kanssa mm. seuraavissa hankkeissa: - VT 9 tiehanke - Joensuun seudun liikennetyöryhmä - Joensuun seudun joukkoliikenteen kehitys - Joensuun seudun liikenneturvallisuus-suunnitelma	Kyllä
Yleiskaavalliset tavoitteet: - Joensuun seudun yleiskaava 2020 päivittäminen aloitetaan	Mittarit kyllä/ei: - Joensuun seudun yleiskaavan OAS on pidetty nähtävillä.	Kyllä
- Korpivaaran tuulivoimapuiston osayleiskaavan laadintaa jatketaan	- Korpivaaran tuulivoimapuiston osayleiskaavan ehdotus ollut nähtävillä.	Ei
- Pyhäselkä-Telmonselkä osayleiskaavan laatimista jatketaan.	- Yleiskaava on edennyt valtuuston hyväksyntäkäsittelyyn.	Kyllä
Asemakaavalliset tavoitteet: - Metsähallituksen omistaman Välikankaan kaava-alueen osan kaavoittaminen jatkuu	Mittarit kyllä/ei: - Metsähallituksen omistaman Välikankaan teollisuusalueen II maankäyttöso- pimus on laadittu ja kaava saa lainvoiman.	Ei
- Honkalammenranta I kaavan käynnistäminen.		Kyllä

	- Honkalammenranta I kaavan laadinta on kilpailutettu ja kaavan laatiminen on aloitettu. - Honkalammenranta I kaavaehdotus on ollut nähtävillä.	Kyllä Ei
- VT 9 asemakaava käynnistäminen	- VT 9 asemakaava on kilpailutettu ja kaavatyö on aloitettu - VT 9 kaavaluonnos on ollut nähtävillä.	Kyllä Ei
- Pärnän alueen asemakaavatyön käynnistäminen.	- Pärnän alueen asemakaavoittaminen on kilpailutettu ja aloitettu. - Pärnän alueen asemakaavan luonnos on ollut nähtävillä	Kyllä Ei
- Liperin uuden lämpövoimalan asemakaava.	- Liperin uuden lämpövoimalan asemakaava on kuulutettu voimaan.	Kyllä
- Jyrin teollisuusalueen ym asemakaavoitus on aloitettu	- Kaavaehdotus on pidetty nähtävillä	Ei
Viinijärven keskustan kehittämissuunnitelman/vision laadinta.	- Visioehdotus valmistunut ja hyväksytty.	Kyllä
Maakauppaneuvottelut ja maakaupat teollisuus- ja asuintonttien tarpeisiin, sekä muiden yhdyskuntateknisten tarpeiden turvaamiseen.	- Kiiesvaaran vedenottamon maakauppa on tehty. - Vt9 hankkeeseen liittyvät maakauppa- valmistelut 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	TP2022	TP2023	TAM2024	Toteuma 1-8	Tot%
Infrapalvelut					
Tuotot	61 574	53 948	163 983	25 669	15,7
Kulut	-1 338 075	-1 303 898	-1 322 136	-965 994	73,1
Toimintakate	-1 276 501	-1 249 950	-1 158 153	-940 325	81,2

Vuoden 2024 toiminnalliset tavoitteet

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

Tavoite	Toimenpiteet / Mittarit	Toteuma
Kävelyn- ja pyöräilyn edistämishankkeen toteutetaan kirkonkylän Keskustien perusparannus, joille on saatu Traficomien kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelman valtionavustus.	Mittari: 10 % kun urakkakilpailutus on käyty, urakoitsija valittu ja urakkasopimus allekirjoitettu, 20 %, kun urakka on käynnistynyt ja aloituskokous pidetty, 90 %, kun urakka on valmis ja vastaanototarkastus pidetty, 100 % kun hankkeen maksatukset on toimitettu hyväksytysti Traficomille.	Käpy osuuden valmistusaste n. 90 %, muilta osin työt vielä käynnissä, valmistusaste 60 %.
Lampitien Rakennusvaihe 1 kunnallistekniikan rakentaminen	Mittari: 10 % kun urakkakilpailutus on käyty, urakoitsija valittu ja urakkasopimus allekirjoitettu, 20 %, kun urakka on käynnistynyt ja aloituskokous pidetty, 100 %, kun urakka on valmis ja vastaanototarkastus pidetty.	100 %, urakka valmistunut ja vastaanotto pidetty 20.6.2024
Suojatieturvallisuuden parantaminen kaavateillä.	Mittari: 25 % kun kohteet kartoitettu, 50 % kun toimenpiteet niille valittu, 100 % kun toteutus valmis.	50 %, on valittu toteutettava toimenpide suojatien korottamiseksi
Päällystysmäärärahojen kohdentaminen investointiohjelman mukaisesti uudiskohteille	Mittari: 100 %, kun valitut kohteet on toteutettu.	100 %, määrärahat käytetty Keskustien päällystyskustannuksiin
Liperin taajamien vanhojen katuvalojen uusimisen leasingrahoituksella vihreän rahoituksen energiansäästö-hankkeena.	Mittari: 10 % kun urakkakilpailutus on käyty, urakoitsija valittu ja urakkasopimus allekirjoitettu,	100 %, urakka valmistui 31.7.2024, vastaanotto pidetty 28.8.2024

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

5241	TP2022	TP2023	TAM2024	Toteuma 1-8	Tot%
<i>Liikenneväylät</i>					
<i>Tuotot</i>	1 252	9 109	50	0	0,0
<i>Kulut</i>	-530 772	-513 934	-526 933	-399 611	75,8
<i>Toimintakate</i>	-529 520	-504 825	-526 883	-399 611	75,8

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 voidaan käynnistää alv- muutoksen jälkeen syyskuussa
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 vastaanototarkastus 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 1-8	Tot%
<i>Tuotot</i>	0	1	150 000	0	0,0
<i>Kulut</i>	-7 582	-16 119	-8 980	-14 589	162,5
<i>Toimintakate</i>	-7 582	-16 118	-141 020	-14 589	-10,3

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 todennettuja turvallisuusriskejä.	Kyllä Ilkivaltaa kohteissa havaittu ja riskejä poistetaan kun havaitaan
Edistetään vieraslajien torjunta taa-jamissa.	Mittarit, kyllä/ei: Havaittuja vieraslajien esiintymäalueita on saatu pienennettyä. Havaittuja vieraslajien esiintymäalueita on saatu poistettua.	Ei toimenpiteitä

5251 Puistot ja yleiset alueet	TP2022	TP2023	TAM2024	Toteuma 1-8	Tot%
Tuotot	15 295	4 297	5 000	4 761	95,2
Kulut	-124 262	-63 276	-113 190	-36 684	32,4
Toimintakate	-108 967	-58 979	-108 190	-31 923	29,5

- Siirretty talouskatsaus 2 vaiheessa uimarantojen ja leikkikenttien toiminnallinen tavoite liikunta-paikat ja vapaa-ajan alueet 5261 Kustannuspaikalle.

Vuoden 2024 toiminnalliset tavoitteet

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

Tavoite	Toimenpiteet / Mittarit	Toteuma
Laaditaan Liperin kunnan liikunta- ja leikkipaikkaverkoston tarkempi selvitys yhteistyössä hyvinvointipalvelujen kanssa koulu- ja päiväkotiselvitystyön rinnalla.	Mittari 50 %, kun selvitystyön luonnos on valmis, 100 %, kun selvitystyö on valmis.	100 % Selvitys valmis.
Latuverkoston kehittämisprojektin viimeistelytyöt.	Mittari: 100 %, kun latuverkoston kehittämisprojektin viimeistelytyöt ovat valmistuneet	100 % Puuttuvat opasteet toteutettu
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 todennettuja turvallisuusriskejä.	Kyllä Ilkivaltaa kohteissa havaittu ja riskejä poistetaan kun havaitaan

5261 Liikuntapaikat ja vapaa-ajan alueet	TP2022	TP2023	TAM2024	Toteuma 1-8	Tot%
Tuotot	45 027	40 541	8 933	20 907	234,0
Kulut	-675 460	-710 569	-673 033	-515 110	76,5
Toimintakate	-630 433	-670 028	-664 100	-494 202	74,4

Kustannuspaikalle siirretty talouskatsaus 2 vaiheessa uimarantojen ja leikkikenttien toiminnallinen tavoite

Vesihuoltolaitos

560 Vesihuoltolaitos	TP2022	TP2023	TAM2024	Toteuma 1-8	Tot%
Tuotot	1 758 042	1 652 102	2 183 600	1 051 760	48,2
Kulut	-1 116 353	-1 146 627	-1 138 986	-739 792	65,0
Toimintakate	641 689	505 474	1 044 614	311 969	29,9

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
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 100 % kun kaikki käyttöoikeussopimukset on allekirjoitettu	Hankkeen jatko ja sijoituslupien hankinta siirtyy toiselle vuodelle
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 %
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	25 %

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

5611 Puhdasvesilaitos	TP2022	TP2023	TAM2024	Toteuma 1-8	Tot%
Tuotot	677 987	637 386	847 450	402 044	47,4
Kulut	-409 358	-405 780	-404 606	-263 609	65,2
Toimintakate	268 629	231 606	442 844	138 435	31,3

Vuoden 2024 toiminnalliset tavoitteet

Tulosyksikkö: 5630 Vesihuoltolaitos
Kustannuspaikka: 5621 Viemärlaitos
Vastuuhenkilö: Vesihuoltopäällikkö

Tavoite	Toimenpiteet / Mittarit	Toteuma
Toiminta-alueitten päivittäminen	Mittari: 25 %, kun Liperin vesihuoltolaitoksen toiminta-aluekartat päivitetty, 50 %, kun kuulutettu toiminta-alue ehdotuksesta, 75 %, kun lausunnot eri viranomaisilta pyydetty, 100 %, kun elinympäristölautakunta hyväksynyt hallintosäännön mukaisesti toiminta-alueen.	25 %, toiminta-aluekartat päivitetty. Käyty myös läpi alueet tavoitteellisen aikataulun osalta
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	Toteutus omana työnä ja omien sopimuskumppaneitten kanssa syksyn aikana
Lukitusten uusimisen jatko viemärlaitoksen kohteitten osalta, kk ja Vj	Mittari: 25 % kun kohteet ja määrät on selvitetty, 50 % kun palaveri sopimusurakoitsijan kanssa on pidetty, 75 % kun kohteista n. 50 % on valmiina, 100 % kun kaikki kohteet ovat valmiina	Ei toimenpiteitä

Pumppaamohuoltojen periaateohjelma ja huollon kilpailutus	Mittari: 25 % kun pumppaamohuoltojen tarjouspyyntö on valmis, 50 % kun tarjouspyyntö on julkaistu, 75 % kun tarjoukset on saatu, 100 % kun urakoitsija on valittu	Ei toimenpiteitä
---	---	------------------

5621 Viemärlaitos	TP2022	TP2023	TAM2024	Toteuma 1-8	Tot%
Tuotot	1 080 055	1 014 715	1 336 150	649 717	48,6
Kulut	-706 995	-740 847	-734 380	-476 183	64,8
Toimintakate	373 060	273 868	601 770	173 534	28,8

Elinympäristöpalvelut yhteensä

50 Elinympäristöpalvelut	TP2022	TP2023	TAM2024	Toteuma 1-8	Tot%
Tuotot	14 298 162	13 556 733	14 096 505	8 499 657	60,3
Kulut	-12 877 225	-11 456 059	-11 392 241	-7 470 456	65,6
Toimintakate	1 420 937	2 100 674	2 704 264	1 029 202	38,1

Sisäisen valvonnan painopistettä jatketaan vuonna 2024

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

Laskujen asiattarkastajat ja hyväksyjät käyttötalousosa 2024

Tulosalueet Kustannuspaikat	Asiattarkastaja / vara-asiattarkastaja	Hyväksyjä / varahyväksyjä
Kiinteistö-, tila- ja tukipalvelut/5010 Hallinto- ja tukipalvelut 5012 Elinympäristölautakunta 5011 Elinympäristön hallinto	Pauliina Sallinen Marja-Liisa Piironen Sirpa Nissinen Tanja Jänis	Jouni Pekonen
Kiinteistö-, tila- ja tukipalvelut /5040 Ruokapalvelut 1391 Ylämyllyn koulun keittiö 1404 Patteriston yksikön keittiö	Eila Parkkinen, Conny Prepula, Miia Julkunen Heidi Koukku, Terhi Kervinen, Sari Kuuri	Eija Tolvanen Päivi Davidsson Tanja Jänis Jouni Pekonen
Kiinteistö-, tila- ja tukipalvelut /5050 Kunnan kiinteistöt 5211 Kunnossapitopalvelut 5221 Siivouspalvelut	Teppo Ikonen, Kari Tanskanen Sirpa Nissinen, Marja-Liisa Piironen Pauliina Sallinen Päivi Davidsson, Eija Tolvanen, Tanja Jänis	Jouni Pekonen Jouni Pekonen
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut/5490 Rakentaminen ja ympäristö 5481 Rakennusvalvonta 5461 Ympäristöpalvelut 5231 Jätehuolto	Marja-Liisa Piironen, Sirpa Nissinen Sari Kettunen, Marja-Liisa Piironen, Sirpa Nissinen Sari Kettunen, Marja-Liisa Piironen, Sirpa Nissinen	Jouni Martikainen Jouni Pekonen
Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut/5450 Maankäyttö ja kaavoitus 5415 Kaavoitus ja maankäyttö	Marja-Liisa Piironen,	Jukka Haltiahti

	Sirpa Nissinen, Sari Kettunen Pauliina Sallinen	Jouni Pekonen
Infrapalvelut/ 5510 Infrapalvelut 5241 Liikenneväylät 5251 Puistot ja yleiset alueet 5491 Hulevedet 5261 Liikuntapaikat	Pekka Tapio, Kari Riikonen Teppo Ikonen, Vesa Turkia Pekka Tapio, Kari Riikonen Vesa Turkia, Teppo Ikonen Sirpa Nissinen, Pauliina Sallinen (kaikissa vara)	Jouni Pekonen
Vesihuoltolaitos/5630 Vesihuoltolaitos 5611 Puhdasvesilaitos 5621 Viemärilaitos	Kari Riikonen, Pekka Tapio, Sirpa Nissinen, Marja-Liisa Piironen, Petteri Romppainen Kari Riikonen, Pekka Tapio, Sirpa Nissinen, Marja-Liisa Piironen, Petteri Romppainen	Kari Riikonen Jouni Pekonen

Laskujen hyväksymisoikeus ja asiataarkastusoikeus siirtyy nimetyn henkilön sijaiseksi määrätylle.

Laskujen asiataarkastajat ja hyväksyjät investointiossa 2024

Investointihanke Kustannuspaikka/Projekti	Asiataarkastaja / vara-asiataarkastaja	Hyväksyjä
Irtaimisto 5261 / 3030 Liikunta- ja vapaa-aika alueiden uudet koneet ja laitteet 5211 / 3031 Kiinteistöjen varmuus- ja valmiusasiat	Vesa Turkia, Teppo Ikonen, Pauliina Sallinen Kari Tanskanen, Teppo Ikonen, Pauliina Sallinen	Jouni Pekonen
Kiinteistö-, tila- ja tukipalvelut 5011 / 3450 Vesihuoltoavustukset	Pauliina Sallinen	Jouni Pekonen
Kiinteistö-, tila- ja tukipalvelut 5211 Kunnan kiinteistöt / 3229, 3224, 3233, 3511, 3514, 3220	Kari Tanskanen, Teppo Ikonen Pauliina Sallinen, Sirpa Nissinen Marja-Liisa Piironen	Jouni Pekonen
Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut 5415 / 3100, 3101 Maanhankinta, meno ja tulo	Jukka Halttilahti Marja-Liisa Piironen, Sirpa Nissinen	Jouni Pekonen
Infrapalvelut 5241 Liikenneväylät / 3308, 3312, 3302, 3300, 3301, 3501, 3518, 3519 5251 Puistot ja yleiset alueet / 3502, 3516, 3504, 3517, 3521 5491 Hulevedet / 3306 5261 Liikuntapaikat / 5261	Pekka Tapio, Kari Riikonen Teppo Ikonen, Vesa Turkia, Pekka Tapio Pekka Tapio, Kari Riikonen Vesa Turkia, Teppo Ikonen Pauliina Sallinen (kaikissa vara)	Jouni Pekonen
Vesihuoltolaitos 5611 Puhdasvesilaitos / 3400, 3409, 3402, 3414, 3410, 3408, 3406, 3411, 3421 5621 Viemärilaitos / 3402	Kari Riikonen, Pekka Tapio, Sirpa Nissinen, Pauliina Sallinen Kari Riikonen, Pekka Tapio, Sirpa Nissinen, Pauliina Sallinen	Jouni Pekonen

Laskujen hyväksymisoikeus ja asiataarkastusoikeus siirtyy nimetyn henkilön sijaiseksi määrätylle.