



Liperi

Talousarvio 2025
Taloussuunnitelma 2025–2027
Elinympäristöpalvelut

Elympltk 12.11.2024
Kunnanhallitus x.x.2024
Valtuusto x.x.2024

KÄYTTÖTALOUS- JA TULOSLASKELMAOSA

Elinympäristöpalvelut

Elinympäristöpalveluiden taloussuunnitelmakauden 2025–2027 toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimenpide	Toteuma
Edistetään ja kehitetään alue- ja yhdyskuntarakennetta taloudellisesti ja kestäväen kehityksen periaatteiden mukaisesti.	Selvitetään Joensuun seudun yleiskaavatyössä kunnan strategisia painopistealueita sekä maankäytön-, palvelujen ja rakentamisen kasvusuuntia	
Taajamia ja kyliä kehitetään huomioiden niiden ominaispiirteet	Edistetään keskustaajamien elin-, veto-, pito- ja lumovoimaisuutta laatimalla keskustaajamiin omat kehityssuunnitelmat ja -visiot tarvittavine selvityksineen sekä jalkauteaan valmistuneiden suunnitelmien toimenpiteet osaksi muuta toimintaa Kylien ja maaseudun vetovoimaisuutta edistetään ja kehitetään niiden ominaispiirteet huomioiden	
Liperissä taataan monipuoliset palvelut sekä yritysalueet ja -alueet	Kehitämme olemassa olevien ja uusien yritysalueiden ja keskustaajamien kasvumahdollisuuksia ja luomme uusia ja vetovoimaisia yritysalueita hyvien liikenneyhteyksien varteen Osallistumme koulu- ja päiväkotiverkostojen laadintaan sekä niissä esitettyjen toimenpiteiden valmisteluun ja toteuttamiseen	
Liperi tunnetaan houkuttelevana asuin-, yrittäjyys- ja työntekeksen kuntana	Edistämme matkailukohteiden ja liikuntaolosuhteiden kasvu- ja kaupallistamismahdollisuuksia muun muassa Pärnällä	
Liperin kunnassa on toimivat ja monipuoliset hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut sekä vapaa-aajan vieton olosuhteet	Kehitämme liikuntaolosuhteita tavoitteiden mukaisesti ja ylläpidämme olemassa olevia vapaa-aika-alueita toimivina sekä selvitämme kunnan ylläpidettävän liikunta- ja leikkipaikkaverkoston laajuuden	
Panostetaan Liperin näkyvyyteen ja houkuttelevuuteen asuin- ja yrittäjäkuntana	Markkinoidaan asuin- ja elinkeinoalueita sekä keskustaajamien kehittämistä laajalajaisesti eri kanavilla houkuttelevuuden parantamiseksi yhteistyössä markkinoinnin kanssa	

Hyödynnämme valtion erityisavustuksia ja hankerahoituksia kunnan strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi	Haetaan aktiivisesti avustusta elinympäristöpalveluiden eri hankkeisiin	
Liperin työntekijät ovat osaavia ja ammattitaitoisia	Parannamme positiivista työnantajakuva ja tuemme kouluttatutumismahdollisuuksia	
Henkilökunta voi hyvin työssään	Turvaamme keskeisten toimintojen osalta riittävät resurssit ja selkeytämme henkilöstön työnkuvia sekä ylläpidämme henkilöstön ammattitaitoa ja varaudumme eläköitymisiin ennakoivasti	

Elinympäristöpalveluiden toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2025

Tavoite	Toimenpide	Toteuma
<i>Elinympäristön hallinto- ja tukipalvelut</i>		
Edistetään kunnan kiinteistökannan kustannustehokkuutta.	Jatketaan kunnan kiinteistökannan energia- tehokkuuden parantamista ja käytön tehos- tamista sekä selvitetään tarpeettomien kiin- teistöjen realisointia osana kunnan elin- ja vetovoimaa sekä kestäväää taloutta	
Panostetaan Liperin näkyvyyteen ja houkuttelevuuteen asuin- ja yrittäjäyyskuntana	Jatketaan suunnitelmallista työtä positiivisen näkyvyyden edistämiseksi muun muassa hankkeiden tiedottamisessa ja erilaisten markkintointikampanjoiden muodossa	
<i>Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut</i>		
Yhteistyö ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan kanssa raken- netun ympäristön valvomisen to- teuttamiseksi	Rakennetun ympäristön valvontaohjelma- työn tehostaminen	
ELY-keskuksen valvonnasta siirty- neiden eläinsuojien määräaikais- tarkastukset	Tarkastusten tekeminen	
Uuden rakentamislain sekä raken- netun ympäristön tietojärjestel- mälain jalkautus kaikkeen toimin- taan	Lainsäädännön vaatimien muutosten tunnis- taminen, kouluttautuminen ja ohjelmistojen päivitys	
Kehitetään rakennusvalvonnan asiakashallintaa ja lupahakemuk- sen jättämisprosessia	Mahdollistetaan samalle kiinteistölle sa- maan aikaan suunniteltujen useiden raken- nusten lupien hakeminen yhdellä lupahake- muksella Lupapisteessä	
<i>Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut</i>		
Kärkihankkeiden edistäminen	Laaditaan Ylämyllylle keskustan kehittämis- suunnitelma ja jatketaan muiden kärkihank- keiden (mm. vt 9 asemakaava ja Joensuun seudun yleiskaava 2040) ohjelmoitua edistä- mistä	
Aktiivinen maanhankinta	Tehdään aktiivista maanhankintaa strategi- sesti tärkeiden alueiden sekä kasvusuuntien osalla	
Kunnan veto- ja pitovoimaisuuden parantaminen	Kaavoitetaan laadukkaita ja erilaisia asuin- alueita sekä edistetään viihtyisän ja houkut- televan elin-, asuin- ja työpaikkaympäristön luomista	

Monipuolinen asuin- ja elinkei-notonttitarjonta	Edistetään käynnissä olevien ja uusien kaavahankkeiden ohjelmoitua etenemistä	
Infrapalvelut		
Kehitetään taajamien ja elinkeino-alueiden vetovoimaisuutta	Käynnistetään JTF avustusrahoituksen myötä Välikankaan uuden yritysalueen kunnallistekniikan rakentaminen ja toteutetaan muita pienempiä taajaman infra- ja peruskorjaushankkeita osana Liperin elin- ja veto-voimaa	
Edistetään liikenneturvallisuutta katuverkolla	Selvitetään aluenopeusrajoitusten alentamista ja suojaiteiden turvallisuuden parantamista etenkin koulujen ympäristössä. Toteutetaan liikkumisympäristöön erilaisia liikenneturvallisuustoimenpiteitä mm. suojaite- ja ajoratamaalauksia.	
Koulujen lähiympäristön liikenneturvallisuuden parantaminen	Toteutetaan ensimmäinen vaihe Paloaukean ja Jyrin kouluyksikön liikenneturvallisuushankkeesta	
Jalankulun ja pyöräilyn väylien lisärakentaminen	Selvitetään koulujen lähiympäristöstä tai kulkureiteiltä puuttuvien kevyenliikenteen väylien uudistamista tai rakentamista talousarvion puitteissa	
Kunnan infran (katujen) korjausvelan määrittely	Selvitetään kunnan infran korjausvelan määrä ja laajuus sekä laaditaan tarvittava korjaussuunnitelma	
Vesihuoltolaitos		
Vesihuollon toiminta-, huolto- ja kriisivarmuuden parantaminen	Parannetaan vesihuoltolaitoksen valvonta- ja kybervarmuutta muun muassa kameravalvonnalla	
Parannetaan vesihuoltolaitoksen kulutuksen seuranta ja taloutta	Käynnistetään etäluettavien mittareiden asentaminen ja kehitetään vesihuoltolaitoksen verkoston ja mittareiden dataseurannan digitalisaatiota/etäseuranta	
Korjausvelkaselvityksen toimeenpano	<ul style="list-style-type: none"> - Toteutetaan korjausohjelman mukaisia kohteita, joissa suunnittelu- ja lupatilanne on valmis; kuten Kirkkolahden vesijohdon uusiminen ja kytkeytyminen Pappilan ja Myllyn alueen verkostoon - Laaditaan korjausvelkaselvityksen mukaisesti seuraavien vuosien kohteille korjaussuunnitelmat 	

Vesiosuuskuntien liittymisprosessit	- Valtuuston 29.04.2024 § 15 hyväksymän Liperin vesiosuuskuntien ja -yhtymien yhdistämiselvityksen ja ehtojen mukaan kunnassa voidaan käynnistää liittymisprossi maksimissaan kahden osuukunnan kanssa	
-------------------------------------	--	--

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Toteuma
Kunnan kiinteistöjen määrä (m2)	66 919	66 136	66 136*	
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	48 (Erillisiä hoitoa vaativia kohteita mukaan lukien laavut, uimarannat, ulkoilureitit ja liikuntapaikkojen eri suorituspaikat eri vuoden aikoina yhteensä 103 kpl)*	48 (Erillisiä hoitoa vaativia kohteita mukaan lukien laavut, uimarannat, ulkoilureitit ja liikuntapaikkojen eri suorituspaikat eri vuoden aikoina yhteensä 103 kpl)**	
Käynnissä olevien kaavatöiden (yleissuunnitelmien) määrät	10 (1), 7 AK, 3 OYK	7 (1)	7 (1)	
Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun lupapäätösten kokonaismäärä	151 (rak.valv. lupapäätökset) + 3 (ymp. ja maa-ainesluvut ja yleiset ilmoitusmenettelyt)	Rakennusvalvonta 130 Ympäristönsuojelu 5	Rakennusvalvonta 130 Ympäristönsuojelu 5	
Luovutettavien asuintonttien määrät	66 Kirkonkylä 7 Viinijärvi 37 Ylämylly 22	69 Kirkonkylä 7 Viinijärvi 37 Ylämylly 25	69 Kirkonkylä 7 Viinijärvi 37 Ylämylly 26	
Luovutettavien elinkeinotonttien määrät	16 Ylämylly 11 Viinijärvi 5	18 Ylämylly 13 Viinijärvi 5	18 Ylämylly 13 Viinijärvi 5	
Kunnan omistaman maa-alueen määrä (ha)	992	992	992	

***Kunnan kiinteistömäärään voi tulla vuoden 2025 aikana muutoksia, jos saadaan realisoitua kiinteistöjä**

****Valtuuston 24.6.2024 § 33 päätöksen mukaisesti liikuntapaikkaverkostosta poistetaan astettain 12 leikkikenttää. Tavoitteena on poistaa vuoden 2025 aikana näistä mahdollisimman monta leikkipaikkaa.**

Henkilöstösuunnitelma 2025

Palvelualue	Elinympäristöpalvelut	Kustannusvaikutus sivukuluineen /€ vuosi	Vaikutus Htv
Uudet vakanssit:	-		
Määräaikaiset akuutit tehtävät:	- Kartoittajan oppisopimusopiskelija 5kk päällekkäinen työaika kartoittajan kanssa	16 000 €	0,4 HTV
Muutettavat vakanssit:	- Vesilaitoksen toimistosihteeri vakanssi muutetaan elinympäristöpalveluiden toimistosihteeriksi ja varaudutaan 2 kk päällekkäisyyteen vuoden 2025 vesilaitoksen toimistosihteerin ja uuden toimistosihteerin osalla. *	8 000 €	0,2 HTV
Lakkautettavat vakanssit:	- Maankäyttösihteerin vakanssi lakkautuu, tehtävät siirtyvät elinympäristöpalveluiden toimistosihteerille - Siivoojan vakanssi (252043) lakkautetaan 1.6.2025 alkaen **	21 500 €	0,6 HTV
Eläköitymiseen varautuminen:	- Kartoittaja eläköitymässä toukokuussa 2025*** - Vesihuoltopäällikkö on eläköitymässä lokakuussa 2025, toiminnan ja osaamisen varmistamisen vuoksi on tarve 5 kk päällekkäiselle työajalle. - Liikuntapaikkahoitajan mahdollinen eläköityminen vuonna 2025, tehtävää ei täytetä vuoden 2024 liikuntapaikkahoitajien vakinaistamisten vuoksi. **** - Siivoojien vakanssimäärää tarkastellaan uudelleen henkilövaihdosten yhteydessä vuonna 2026	28 000 €	0,4 HTV
Muut tulevan vuoden muutokset:	- Yksi siivoojan tehtävä (vakanssi 252021) jätetään täyttämättä** - Aluelämmön huoltomestarin siirto Liperin Aluelämpö Oy:ltä kunnan työntekijäksi***** - Liperin Aluelämpö Oy:ltä päivitysresurssien siirto kunnan vesihuoltolaitokselle ja kunnan kiinteistöhuollon toiminnaksi.	37 000 € 55 000 € 45 000 €	1 HTV 1 HTV n.1 HTV

* Maankäyttösihteerin ja vesihuoltolaitossihteerin toimenkuvien yhdistäminen tuo jatkossa säästöä yhden vakanssin verran

**Siivoojan lakkautettava vakanssi sekä yksi palkkaamaton siivoojan tehtävä tuovat jatkossa säästöä kahden vakanssin verran

*** Kartoittajan virka muutetaan tehtäväksi

**** Vahvistetaan liikunta- ja ulkopaikka-alueiden työnjohdollista toimintaa

***** Aluelämpömuutokset:

- Aluelämmön huoltomestarin ja päivityspalvelun siirtyessä Liperin aluelämmön alta kunnan toiminnaksi kustannukset pienenevät
- Aluelämmön toimintaympäristömuutokset vaikuttavat myös Liperin Aluelämmön toimitusjohtajuuden työkuvaan

Elinympäristöpalveluiden tuloarviot ja määrärahat, sisäiset ja ulkoiset erät

1000 euroa	TP 2023	TA 2024M	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Kiinteistö-, tila- ja tukipalvelut						
Tulot	10 554	11 062	10 736	-3,0		
Menot	-8 336	-8 533	-8 344	-2,3		
Toimintakate	2 217	2 529	2 392	-5,4		
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut						
Tulot	82	71	102	43,7		
Menot	-355	-325	-338	4,0		
Toimintakate	-273	-255	-236	-7,5		
Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut						
Tulot	893	617	704	14,1		
Menot	-434	-322	-355	10,2		
Toimintakate	459	294	349	18,7		
Infrapalvelut						
Tulot	41	164	190	15,9		
Menot	-1 328	-1 362	-1 501	10,2		
Toimintakate	-1 287	-1 198	-1 311	9,4		
ELINYMPÄRISTÖPALVELUT YHTEENSÄ ilman vesihuoltoa						
Tulot	11 905	11 913	11 732	-1,5		
Menot	-10 309	-10 543	-10 538	-0,05		
Toimintakate	1 595	1 370	1 194	-12,8		
Vesihuoltolaitos						
Tulot	1 793	2 184	2 325	6,5		
Menot	-1 134	-1 139	-1 170	2,7		
Toimintakate	659	1 045	1 154	10,4		
ELINYMPÄRISTÖPALVELUT YHTEENSÄ						
Tulot	13 362	14 097	14 057	-0,3		
Menot	-11 588	-11 682	-11 708	0,2		
Toimintakate	1 775	2 414	2 348	-2,7		

Elinympäristöpalvelut tuloarviot ja määrärahat, pelkät ulkoiset erät

1000 euroa	TP 2023	TA 2024M	TA 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Kiinteistö-, tila- ja tukipalvelut						
Tulot	2 947	3 073	3 206	4,3		
Menot	-7 676	-7 909	-7 721	-2,4		
Toimintakate	-4 729	-4 836	-4 514	-6,7		
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut						
Tulot	121	71	102	43,7		
Menot	-287	-288	-313	8,7		
Toimintakate	-165	-217	-211	-2,8		
Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut						
Tulot	1 096	617	704	14,1		
Menot	-376	-295	-329	11,5		
Toimintakate	721	322	375	16,5		
Infrapalvelut						
Tulot	54	164	190	15,9		
Menot	-1 262	-1 313	-1 448	10,3		
Toimintakate	-1 208	-1 149	-1 258	9,5		
ELINYMPÄRISTÖPALVELUT YHTEENSÄ ilman vesihuoltoa						
Tulot	4 218	3 924	4 202	7,1		
Menot	-9 600	-9 805	-9 811	0,1		
Toimintakate	-5 382	-5 881	-5 609	-4,6		
Vesihuoltolaitos						
Tulot	1 579	2 078	2 235	7,6		
Menot	-1 061	-1 052	-1 084	3,0		
Toimintakate	518	1 026	1 151	12,2		
ELINYMPÄRISTÖPALVELUT YHTEENSÄ						
Tulot	5 798	6 002	6 437	7,2		
Menot	-10 662	-10 857	-10 865	0,1		
Toimintakate	-4 864	-4 855	-4 458	-8,2		