

	Hankkeen alkuperäinen kokonais-kustannusarvio	Hankkeen muutettu kokonais-kustannusarvio	Muutosesitys kokonais-kustannusarvioon	Ta 2022	Ta-muutos	Ta + muutos	Toteutunut 2022	Ta - tot. 2022	TA-muutos-esitys	Valmistumis-ajankohta
5400 Vesilaitos										
9805 Pesonvaara,Puuruunjärvi pumpp.										31.10.2022
Tuotot	0		0	0	0	0	0	0		
Kulut	-27 000		0	-27 000	0	-27 000	0	-27 000		
Netto	-27 000		0	-27 000	0	-27 000	0	-27 000	0	
Sanallinen arviointi: Kilpailutetaan saneerausurakka paikallisten toimijoiden kesken 06/2022, toteutus 08/2022, valmis 10/2022. Kustannusarviosta ei ole tarkentavaa tietoa.										
9754 Sammonkadun vesijohdot										5.8.2022
Tuotot	0		0	0	0	0	0	0		
Kulut	-115 000		-3 900	-15 000	0	-15 000	-60	-14 940	-18 000	
Netto	-115 000		0	-15 000	0	-15 000	-60	-14 940	-18 000	
Sanallinen arviointi: Siirto edelliseltä talousarviolta, investoinnin aikataulu myöhästynyt urakoitsijan aikataulun venymisen vuoksi. -18.000€ aikataulun siirtymisen vuoksi kustannuksia jotka siirtyy vuodelle 2022. Kokonaisuudessaan projekti edennyt hyvin ja budjetissaan.										
9767 Koski-Jaakonk vesijohtsan 2020										5.8.2022
Tuotot	0		0	0	0	0	0	0		
Kulut	-190 000		0	-25 000	0	-25 000	-1 819	-23 181		
Netto	-190 000		0	-25 000	0	-25 000	-1 819	-23 181	0	
Sanallinen arviointi: Siirto edelliseltä talousarviolta, investoinnin aikataulu myöhästynyt urakoitsijan aikataulun venymisen vuoksi. Kokonaisuudessaan projekti edennyt hyvin ja budjetissaan.										
9774 Kolin Veden vesij.verk.saneer.										31.12.2022
Tuotot	0		0	0	0	0	0	0		
Kulut	-50 000		-60 000	-50 000	0	-50 000	-2 138	-47 862	-60 000	
Netto	-50 000		-60 000	-50 000	0	-50 000	-2 138	-47 862	-60 000	
Sanallinen arviointi: Vuoden 2022 vesijohdon saneeraukseen varatut määrärahat on tarkoitus käyttää Kolin kylälle rakentuvan uuden hotellin vesihuollon varmentamiseksi sekä alueen vesihuollon kehittymismahdollisuudet huomioiden. Korotus perustuu Rambolin tekemään kustannusarvioon rakentamisesta sekä suunnittelun kustannuksista.										
9776 Mönninkadun vesijohto										28.7.2023
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kulut	-77 500	-170 000	0	-50 000	-92 500	-142 500	0	-142 500		
Netto	-77 500	-170 000	0	-50 000	-92 500	-142 500	0	-142 500	0	
Sanallinen arviointi: Kustannusarvio poikkeaa merkittävästi varatuista määrärahoista. Lisämäärärahan tarve käsitelty 18.5.2022 vesihuoltoilikelaitoksen johtokunnassa, kaupungin hallituksen käsittelyssä 30.5.2022 ja valtuuston käsittelyssä 6.6.2022.										

	Hankkeen alkuperäinen kokonais-kustannusarvio	Hankkeen muutettu kokonais-kustannusarvio	Muutosesitys kokonais-kustannusarvioon	Ta 2022	Ta-muutos	Ta + muutos	Toteutunut 2022	Ta - tot. 2022	TA-muutos-esitys	Valmistumis-ajankohta
9778 Asemakadun vesijohto										28.7.2023
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kulut	-12 000	-12 000	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000		
Netto	-12 000	-12 000	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0	
Sanallinen arviointi: Kustannusarvioissa Mönninkatu ottaa suurimman osan kustannuksista, kustannusten tarkka erottelu tässä vaiheessa haasteellista.										
9783 Kolin Veden vedenottam.alkaloi										30.4.2023
Tuotot	0		0	0	0	0	0	0		
Kulut	-80 000		-45 600	-40 000	0	-40 000	0	-40 000		
Netto	-80 000		-45 600	-40 000	0	-40 000	0	-40 000		
Sanallinen arviointi: Suunnittelutarjous 2022: 12.762 €, kustannusarvio alustavan suunnitelman pohjalta 112.800 €. Jaotellaan vuosille 2022 ja 2023 (2023 alustava investointisuunnitelma 40 000€, johon määrärahan lisääminen 86.000 euroon.) 2022: suunnittelu sekä vedenottamon kopin laajentaminen laitteistojen tarpeisiin sopivaksi. Laitteistojen tilaaminen mahdollisuuksien mukaan. Sähkö- ja automaatiotöiden aloittaminen										
9803 Työpajankadun vesijohto										30.7.2024
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kulut	-190 000	0	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000		
Netto	-190 000	0	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0	
Sanallinen arviointi: Suunnittelun aloittaminen Syksy 2022. Projektin valmis 2024										
9780 Sammalpolun vesijohto										30.6.2023
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kulut	-47 500	-57 500	0	-30 000	-10 000	-40 000	0	-40 000		
Netto	-47 500	-57 500	0	-30 000	-10 000	-40 000	0	-40 000	0	
Sanallinen arviointi: Kustannusarvio poikkeaa merkittävästi varatuista määrärahoista Sammalpolun kokonaisurakan osalta. Pääosa lisäkustannuksista on talousarviosta puuttuvan pumppaamon osuus. Lisämäärärahan tarve käsitelty 18.5.2022 vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnassa, kaupungin hallituksen käsittelyssä 30.5.2022 ja valtuuston käsittelyssä 6.6.2022.										
9746 Pankkoski-Hangaspuro syöttövesi										30.7.2022
Tuotot	0		0	0	0	0	0	0		
Kulut	-85 000		-26 000	0	0	0	0	0	-22 000	
Netto	-85 000		-26 000	0	0	0	0	0	-22 000	
Sanallinen arviointi: Asfaltointi heikko, joudutaan uusimaan, lisätyöt. Kustannukset jakautuvat eri tavalla vuosille 2020,2021 ja 2022. Tämän vuoksi muutettu kokonaiskustannusarvio on suurempi kuin 2022 tarvittava määrärahan lisäys.										
5400 Vesilaitos yhteensä										
Kulut				-257 000	-102 500	-359 500	-4 017	-355 483	-100 000	
Netto				-257 000	-102 500	-359 500	-4 017	-355 483	-100 000	

	Hankkeen alkuperäinen kokonais-kustannusarvio	Hankkeen muutettu kokonais-kustannusarvio	Muutosesitys kokonais-kustannusarvioon	Ta 2022	Ta-muutos	Ta + muutos	Toteutunut 2022	Ta - tot. 2022	TA-muutos-esitys	Valmistumis-ajankohta
5410 Viemärlaitos										
9756 Sammonkadun viemäriverkosto										
Tuotot	0		0	0	0	0	0	0		5.8.2022
Kulut	-115 000		0	-15 000	0	-15 000	-330	-14 670	-18 000	
Netto	-115 000		0	-15 000	0	-15 000	-330	-14 670	-18 000	
Sanallinen arviointi: Siirto edelliseltä talousarviolta, investoinnin aikataulu myöhästynyt urakoitsijan aikataulun venymisen vuoksi. -18.000€ aikataulun siirtymisen vuoksi kustannuksia jotka siirtyy vuodelle 2022. Kokonaisuudessaan projekti edennyt hyvin ja budjetissaan.										
9760 Jätevedenpumpp.saneeraukset										
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0		31.12.2022
Kulut	-105 000	0	0	-105 000	0	-105 000	-93 339	-11 661		
Netto	-105 000	0	0	-105 000	0	-105 000	-93 339	-11 661	0	
Sanallinen arviointi: Tämän pitäisi olla vuoden 2022 pumppaamojen saneerausprojekti. Nyt kirjattuna viime vuoden myöhästyneet saneeraukset tänne, pitäisi olla projektilla 9769. Vuoden 2022 pumppaamoihin: Ensimmäisen tarjouskierroksella vain yksi tarjoaja, tarjous ylitti varatut määrärahat. Uudelleenkilpailutetaan muuttamalla määräytyksiä vesihuollon toimintavarmuuden parantamisen kannalta										
9768 Koski-Jaakon viemäriverk 2020										
Tuotot	0		0	0	0	0	0	0		5.8.2022
Kulut	-190 000		0	-25 000	0	-25 000	-1 819	-23 181		
Netto	-190 000		0	-25 000	0	-25 000	-1 819	-23 181	0	
Sanallinen arviointi: Siirto edelliseltä talousarviolta, investoinnin aikataulu myöhästynyt urakoitsijan aikataulun venymisen vuoksi. Kokonaisuudessaan projekti edennyt hyvin ja budjetissaan.										
9771 Kolin veden viem.verk.automaat										
Tuotot	0		0	0	0	0	0	0		30.8.2022
Kulut	-120 000		0	-120 000	0	-120 000	-10 485	-109 515		
Netto	-120 000		0	-120 000	0	-120 000	-10 485	-109 515	0	
Sanallinen arviointi:										
9775 Kolin Veden viem.verk.saneer.										
Tuotot	0		0	0	0	0	0	0		31.12.2022
Kulut	-50 000		-60 000	-50 000	0	-50 000	-2 138	-47 862	-60 000	
Netto	-50 000		-60 000	-50 000	0	-50 000	-2 138	-47 862	-60 000	
Sanallinen arviointi: Vuoden 2022 vesijohdon saneeraukseen varatut määrärahat on tarkoitus käyttää Kolin kylälle rakentuvan uuden hotellin vesihuollon varmentamiseksi sekä alueen vesihuollon kehittymismahdollisuudet huomioiden. Korotus perustuu Rambolin tekemään kustannusarvioon rakentamisesta sekä suunnittelun kustannuksista.										

	Hankkeen alkuperäinen kokonais-kustannusarvio	Hankkeen muutettu kokonais-kustannusarvio	Muutosesitys kokonais-kustannusarvioon	Ta 2022	Ta-muutos	Ta + muutos	Toteutunut 2022	Ta - tot. 2022	TA-muutos-esitys	Valmistumis-ajankohta
9777 Mönninkadun viemäriverkosto										28.7.2023
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kulut	-77 500	-170 000	0	-50 000	-92 500	-142 500	0	-142 500		
Netto	-77 500	-170 000	0	-50 000	-92 500	-142 500	0	-142 500	0	
Sanallinen arviointi: Kustannusarvio poikkeaa merkittävästi varatuista määrärahoista. Lisämäärärahan tarve käsitelty 18.5.2022 vesihuoltoilikelaitoksen johtokunnassa, kaupungin hallituksen käsittelyssä 30.5.2022 ja valtuuston käsittelyssä 6.6.2022.										
9779 Asemakadun viemäriverkosto										28.7.2023
Tuotot	0		0	0	0	0	0	0		
Kulut	-12 000		0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000		
Netto	-12 000		0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0	
Sanallinen arviointi: Kustannusarvioissa Mönninkatu ottaa suurimman osan kustannuksista, kustannusten tarkka erottelu tässä vaiheessa haasteellista.										
9804 Työpajankadun viemäriverkosto										30.7.2024
Tuotot	0		0	0	0	0	0	0		
Kulut	-120 000		0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000		
Netto	-120 000		0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0	
Sanallinen arviointi: Suunnittelun aloittaminen Syksy 2022. Projekti valmis 2024										
9806 Lieksa jvp.esisel.altaan laitt										31.12.2022
Tuotot	0		0	0	0	0	0	0		
Kulut	-25 000		0	-25 000	0	-25 000	0	-25 000		
Netto	-25 000		0	-25 000	0	-25 000	0	-25 000	0	
Sanallinen arviointi: Ei aloitettu, Aloitus mahdollisimman pian										
9781 Sammalpolun viemäriverkosto										30.6.2023
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kulut	-57 500	-132 500	0	-40 000	-75 000	-115 000	-444	-114 556		
Netto	-57 500	-132 500	0	-40 000	-75 000	-115 000	-444	-114 556	0	
Sanallinen arviointi: Kustannusarvio poikkeaa merkittävästi varatuista määrärahoista Sammalpolun kokonaisurakan osalta. Pääosa lisäkustannuksista on talousarviosta puuttuvan pumppaamon osuus. Lisämäärärahan tarve käsitelty 18.5.2022 vesihuoltoilikelaitoksen johtokunnassa, kaupungin hallituksen käsittelyssä 30.5.2022 ja valtuuston käsittelyssä 6.6.2022.										
9769 Jätevedenpumpp.saneer.2021										30.5.2022
Tuotot	0		0	0	0	0	0	0		
Kulut	-115 000		0	0	0	0	0	0	-115 000	
Netto	-115 000		0	0	0	0	0	0	-115 000	
Sanallinen arviointi: Määräraha oli vuodelle 2021, urakoitsijan aikataulu venyi. Tähän tarkoitettujen kirjaukset ovat tällä hetkellä projektilla 9760, korjattava										

	Hankkeen alkuperäinen kokonais-kustannusarvio	Hankkeen muutettu kokonais-kustannusarvio	Muutosesitys kokonais-kustannusarvioon	Ta 2022	Ta-muutos	Ta + muutos	Toteutunut 2022	Ta - tot. 2022	TA-muutos-esitys	Valmistumis-ajankohta
9770 Jätev.pump.kaukovalvonta 2021										30.3.2022
Tuotot	0		0	0	0	0	0	0		
Kulut	-60 000		0	0	0	0	-12 400	12 400	-12 400	
Netto	-60 000		0	0	0	0	-12 400	12 400	-12 400	
Sanallinen arviointi: Urakoitsijan aikataulu venyi, kustannuksista 12400€ siirtyi vuodelle 2022										
5410 Viemärlaitos yhteensä										
Kulut				-450 000	-167 500	-617 500	-120 955	-496 545	-205 400	
Netto				-450 000	-167 500	-617 500	-120 955	-496 545	-205 400	
5250 Vesihuolto yhteensä										
Kulut				-707 000	-270 000	-977 000	-124 972	-852 028	-305 400	
Netto				-707 000	-270 000	-977 000	-124 972	-852 028	-305 400	