

Investointiraportti €  
Tammikuu-Elokuu 2022

26.9.2022

425 Vesihuolto

Summatasot: Tuloyksikkö, Kustannuspaikka, Projekti

	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
<b>5250 Vesihuolto</b>										
<b>5400 Vesilaitos</b>										
<b>9805 Pesonvaara,Puuruunjärvi pumppp.</b>										
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.12.2022
Kulut	-27 000	-27 000	0	-27 000	0	-27 000	0	-27 000	0	
Netto	-27 000	-27 000	0	-27 000	0	-27 000	0	-27 000	0	
Sanallinen arviointi: Kilpailutuksessa ei saatu yhtään toimijaa, koetetaan saada toimija vielä tälle vuodelle uudella kilpailutuksella.										
<b>9754 Sammonkadun vesijohdot</b>										
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.8.2022
Kulut	-115 000	-118 900	36 500	-15 000	-18 000	-33 000	6 271	-39 271	37 000	
Netto	-115 000	-118 900	36 500	-15 000	-18 000	-33 000	6 271	-39 271	37 000	
Sanallinen arviointi: Osavuosiraportti 1:ssä haettu talousarviomuutos on ollut virheellinen projektin kustannuksissa olleen kirjausvirheen vuoksi . Kirjausvirhe on korjattu ennen osavuosiraportti 2 tarkastelua. Kokonaisuudessaan projekti edennyt hyvin ja alle kokonaiskustannusarvion. Talousarviota täsmäytetään nyt osavuosiraportoinnin ja tilinpäätöksen yhteydessä. Projekti on valmistunut 8.8.2022.										
<b>9767 Koski-Jaakonk vesijohtsan 2020</b>										
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.8.2022
Kulut	-190 000	-190 000	0	-25 000	0	-25 000	-50 944	25 944	-27 500	
Netto	-190 000	-190 000	0	-25 000	0	-25 000	-50 944	25 944	-27 500	
Sanallinen arviointi: Osavuosiraportti 1:ssä haettu talousarviomuutos on ollut virheellinen projektin kustannuksissa olleen kirjausvirheen vuoksi . Kirjausvirhe on korjattu ennen osavuosiraportti 2 tarkastelua, lisäksi osa öljyhavainnon ja vahinkojen korjaamisen kustannukset on tullut laskutukseen vasta nyt. Kokonaisuudessaan projekti edennyt hyvin ja budjetissaan. Talousarviota täsmäytetään nyt osavuosiraportoinnin ja tilinpäätöksen yhteydessä.										
<b>9774 Kolin Veden vesij.verk.saneer.</b>										
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.12.2022
Kulut	-50 000	-110 000	0	-50 000	-60 000	-110 000	-6 028	-103 972	44 000	
Netto	-50 000	-110 000	0	-50 000	-60 000	-110 000	-6 028	-103 972	44 000	
Sanallinen arviointi: Vuoden 2022 vesijohdon saneeraukseen varatut määrärahat on tarkoitus käyttää Kolin kylälle rakentuvan uuden hotellin vesihuollon varmentamiseksi sekä alueen vesihuollon kehittämismahdollisuudet huomioiden. Vaihe 1, keskustan alue lähtenyt käyntiin. Vaihe 2 kilpailutetaan yhdessä kuntatekniikan kanssa tieosuuksineen. Suunnittelu vesihuollon osalta tehty, vaiheen 2 toteutus menee vuodelle 2023. Määrärahoista 10 000 € ohjataan Kolin Vesijohtoverk. mallintaminen projektille, joka on käyty läpi johtokunnassa ja menee hallituksen kautta valtuustolle. Osavuosiraportissa poistetaan vaiheelle 2 varattua osuutta, joka haetaan ensi vuoden investointien yhteydessä vuodelle 2023. Kokonaiskustannusarvioon ei haeta muutosta, maailman tilanteen mukaisesta kustannustason epävarmuudesta johtuen vaan se määritellään 2023 investointiohjelman käsittelyn yhteydessä.										

**9776 Mönninkadun vesijohto**

28.7.2023

Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-77 500	-170 000	0	-50 000	-92 500	-142 500	-45 864	-96 636	0
Netto	-77 500	-170 000	0	-50 000	-92 500	-142 500	-45 864	-96 636	0

Sanallinen arviointi: Projekti on lähtenyt hyvin käyntiin ja etenee aikataulussaan sekä budjetissaan.

**9778 Asemakadun vesijohto**

28.7.2023

Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-12 000	-12 000	0	-10 000	0	-10 000	-63	-9 937	0
Netto	-12 000	-12 000	0	-10 000	0	-10 000	-63	-9 937	0

Sanallinen arviointi: Kustannusarvioissa Mönninkatu ottaa suurimman osan kustannuksista, kustannusten tarkka erottelu tässä vaiheessa haasteellista. Projekti on lähtenyt hyvin käyntiin ja etenee aikataulussaan sekä budjetissaan.

**9783 Kolin Veden vedenottam.alkaloi**

30.4.2023

Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-80 000	-125 600	0	-40 000	0	-40 000	-5 251	-34 749	0
Netto	-80 000	-125 600	0	-40 000	0	-40 000	-5 251	-34 749	0

Sanallinen arviointi: 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 kustannusarvion sisällä. 2023 alku: Laitteistojen asennus, sähkö- ja automaatiotöiden viimeistely. Kilpailutus laitelilalle käytiin syyskuun puolella, toteutus marras-joulukuussa.

**9803 Työpajankadun vesijohto**

30.7.2024

Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-190 000	-190 000	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0
Netto	-190 000	-190 000	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0

Sanallinen arviointi: Suunnittelun aloittaminen Syksy 2022, valmistellaan teollisuusalueen toiminnan edellytyksiä. Rakentamisen aikataulu auki.

**9780 Sammalpolun vesijohto**

30.6.2023

Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-47 500	-57 500	-16 000	-30 000	-10 000	-40 000	-15 089	-24 911	-16 000
Netto	-47 500	-57 500	-16 000	-30 000	-10 000	-40 000	-15 089	-24 911	-16 000

Sanallinen arviointi: Projekti on lähtenyt hyvin käyntiin ja etenee aikataulussaan. Osavuosiraportissa haetaan Sammalpolun vesi- ja viemäriverkostojen projektien osuuksien täsmäyttämistä realisoituihin kustannuksiin. Kokonaisuudessaan näihin kahteen projektiin yhteensä haetut määrärahat eivät muutu.

**9746 Pankkoski-Hangaspuro syöttövesi**

31.9.2022

Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-85 000	-111 000	0	0	-22 000	-22 000	0	-22 000	0
Netto	-85 000	-111 000	0	0	-22 000	-22 000	0	-22 000	0

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	-202 500	-459 500	-116 968	-342 532	37 500
Netto			-257 000	-202 500	-459 500	-116 968	-342 532	37 500

**5410 Viemärlaitos****9756 Sammonkadun viemäriverkosto**

8.8.2022

Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-115 000	-115 000	33 000	-15 000	-18 000	-33 000	6 001	-39 001
Netto	-115 000	-115 000	33 000	-15 000	-18 000	-33 000	6 001	-39 001

Sanallinen arviointi: Osavuosisraportti 1:ssä haettu talousarviomuutos on ollut virheellinen projektin kustannuksissa olleen kirjausvirheen vuoksi. Kirjausvirhe on korjattu ennen osavuosisraportti 2 tarkastelua. Kokonaisuudessaan projekti edennyt hyvin ja alle kokonaiskustannusarvion. Talousarviota täsmäytetään nyt osavuosisraportoinnin ja tilinpäätöksen yhteydessä. Projekti on valmistunut 8.8.2022.

**9760 Jätevedenpumpun saneeraukset**

31.12.2022

Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-105 000	-105 000	0	-105 000	0	-105 000	0	-105 000
Netto	-105 000	-105 000	0	-105 000	0	-105 000	0	-105 000

Sanallinen arviointi: Viime osavuosisraportissa mainitut kirjauksissa olleet virheellisydet korjattu. Ensimmäisen tarjouskierroksella vain yksi tarjoaja, tarjous ylitti varatut määrärahat. Uudelleenkilpailutus käynnissä.

**9768 Koski-Jaakon viemäriverk 2020**

8.8.2022

Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-190 000	-190 000	0	-25 000	0	-25 000	-51 694	26 694
Netto	-190 000	-190 000	0	-25 000	0	-25 000	-51 694	26 694

Sanallinen arviointi: Osavuosisraportti 1:ssä haettu talousarviomuutos on ollut virheellinen projektin kustannuksissa olleen kirjausvirheen vuoksi. Kirjausvirhe on korjattu ennen osavuosisraportti 2 tarkastelua, lisäksi osa öljyhavainnon ja vahinkojen korjaamisen kustannukset on tullut laskutukseen vasta nyt. Kokonaisuudessaan projekti edennyt hyvin ja budjetissaan. Talousarviota täsmäytetään nyt osavuosisraportoinnin ja tilinpäätöksen yhteydessä. Projekti on valmistunut 8.8.2022.

**9771 Kolin veden viem.verk.automaat**

29.8.2022

Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-120 000	-120 000	0	-120 000	0	-120 000	-93 585	-26 415
Netto	-120 000	-120 000	0	-120 000	0	-120 000	-93 585	-26 415

Sanallinen arviointi: Valmistunut 29.08.2022. Projekti edennyt hyvin ja budjetissaan, toteumasta puuttuu vielä laskuttamattomia osuuksia.

**9775 Kolin Veden viem.verk.saneer.**

31.12.2022

Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-50 000	-110 000	0	-50 000	-60 000	-110 000	-5 278	-104 722
Netto	-50 000	-110 000	0	-50 000	-60 000	-110 000	-5 278	-104 722

Sanallinen arviointi: Vuoden 2022 vesijohdon saneeraukseen varatut määrärahat on tarkoitus käyttää Kolin kylälle rakentuvan uuden hotellin vesihuollon varmentamiseksi sekä alueen vesihuollon kehittämismahdollisuudet huomioiden. Vaihe 1, keskustan alue lähtenyt käyntiin. Vaihe 2 kilpailutetaan yhdessä kuntatekniikan kanssa tieosuuksineen. Suunnittelu vesihuollon osalta tehty, vaiheen 2 toteutus menee vuodelle 2023. Määrärahoista 10 000 € ohjataan Kolin Viemäriverk. mallintaminen projektille, joka on käyty läpi johtokunnassa ja menee hallituksen kautta valtuustolle. Osavuosisraportissa poistetaan vaiheelle 2 varattua osuutta, joka haetaan ensi vuoden investointien yhteydessä vuodelle 2023. Kokonaiskustannusarvion ei haeta muutosta, maailman tilanteen mukaisesta kustannustason epävarmuudesta johtuen vaan se määritellään 2023 investiohjelman käsittelyn yhteydessä.

<b>9777 Mönninkadun viemäriverkosto</b>										28.7.2023
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kulut	-77 500	-170 000	0	-50 000	-92 500	-142 500	-35 739	-106 761	0	
Netto	-77 500	-170 000	0	-50 000	-92 500	-142 500	-35 739	-106 761	0	

Sanallinen arviointi: Projekti on lähtenyt hyvin käyntiin ja etenee aikataulussaan sekä budjetissaan.

<b>9779 Asemakadun viemäriverkosto</b>										28.7.2023
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kulut	-12 000	-12 000	0	-10 000	0	-10 000	-63	-9 937	0	
Netto	-12 000	-12 000	0	-10 000	0	-10 000	-63	-9 937	0	

Sanallinen arviointi: Kustannusarvioissa Mönninkatu ottaa suurimman osan kustannuksista, kustannusten tarkka erottelu tässä vaiheessa haasteellista. Projekti on lähtenyt hyvin käyntiin ja etenee aikataulussaan sekä budjetissaan.

<b>9804 Työpajankadun viemäriverkosto</b>										30.7.2024
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kulut	-120 000	-120 000	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0	
Netto	-120 000	-120 000	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0	

Sanallinen arviointi: Suunnittelun aloittaminen Syksy 2022, valmistellaan teollisuusalueen toiminnan edellytyksiä. Rakentamisen aikataulu auki.

<b>9806 Lieksa jvp.esisel.altaan laitt</b>										31.12.2022
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kulut	-25 000	-25 000	0	-25 000	0	-25 000	0	-25 000	0	
Netto	-25 000	-25 000	0	-25 000	0	-25 000	0	-25 000	0	

Sanallinen arviointi: Alkumäärittely tehty, kilpailutus käyntiin lokakuussa.

<b>9781 Sammalpolun viemäriverkosto</b>										30.6.2023
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kulut	-57 500	-132 500	16 000	-40 000	-75 000	-115 000	-18 967	-96 033	16 000	
Netto	-57 500	-132 500	16 000	-40 000	-75 000	-115 000	-18 967	-96 033	16 000	

Sanallinen arviointi: Projekti on lähtenyt hyvin käyntiin ja etenee aikataulussaan. Osavuosisiraportissa haetaan Sammalpolun vesi- ja viemäriverkostojen projektien osuuksien täsmäyttämistä realisoituihin kustannuksiin. Kokonaisuudessaan näihin kahteen projektiin yhteensä haetut määrärahat eivät muutu.

<b>9769 Jätevedenpumpp.saneer.2021</b>										28.7.2022
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kulut	-115 000	-115 000	0	0	-115 000	-115 000	-93 339	-21 661	0	
Netto	-115 000	-115 000	0	0	-115 000	-115 000	-93 339	-21 661	0	

Sanallinen arviointi: Ensimmäisessä osavuosisiraportissa mainitut kirjausvirheet korjattu. Projekti valmistunut 26.7.2022. Projekti valmistunut alle budjetin, toteumasta puuttuu vielä laskuttamattomia osuuksia.

**9770 Jätev.pump.kaukovalvonta 2021**

30.3.2022

Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-60 000	-60 000	0	0	-12 400	-12 400	-12 400	0	0
Netto	-60 000	-60 000	0	0	-12 400	-12 400	-12 400	0	0

Sanallinen arviointi: Urakoitsijan aikataulu venyi, kustannuksista 12400€ siirtyi vuodelle 2022.

**5410 Viemärlaitos yhteensä**

Kulut			<b>-450 000</b>	<b>-372 900</b>	<b>-822 900</b>	<b>-305 064</b>	<b>-517 836</b>	<b>68 500</b>
Netto			<b>-450 000</b>	<b>-372 900</b>	<b>-822 900</b>	<b>-305 064</b>	<b>-517 836</b>	<b>68 500</b>

**5250 Vesihuolto yhteensä**

Kulut			<b>-707 000</b>	<b>-575 400</b>	<b>-1 282 400</b>	<b>-422 032</b>	<b>-860 368</b>	<b>106 000</b>
Netto			<b>-707 000</b>	<b>-575 400</b>	<b>-1 282 400</b>	<b>-422 032</b>	<b>-860 368</b>	<b>106 000</b>