



Liperi

Elinympäristölautakunta

Talouskatsaus 2/2023

Investointiohjelma 2023

Elinympäristöpalvelut

Liperin kunnanvaltuusto hyväksyi 19.12.2022 § 62 vuoden 2023 talousarviossa elinympäristölautakunnan palvelualueen alle investointimäärärahat.

Tässä asiakirjassa on projektikohtaisesti investointiohjelma, johon on tehty lyhyt kuvaus siitä mikä on talousarvion määräraha ja mihin projekteihin mikäkin hyväksytty määräraha aiotaan tarkemmin käyttää vuoden 2023 aikana. Investointiohjelman hankkeiden toteutumistilanteesta raportoidaan lautakunnalle kaksi kertaa vuodessa talouskatsausten yhteydessä ja lopuksi tilinpäätöksessä.

Tilanne investointiohjelmaan on kirjattu 5.9.2023 toteutumien mukaisesti ja samassa on esitetty muutokset myös määrärahoissa ja tarkempi kuvaus investointiprojektien tilanteesta elokuun 2023 loppuun mennessä ja jatkotoimenpiteistä esitys.

Investointimääräraha Irtaimisto

140 000 €, sisältää hyvinvointipalvelun 60 000 € määrärahan

	TAM 2023	Toteuma 4/2023	Toteuma 8/2023	Toteuma 12/2023
<i>Menot</i>	140 000	0	0	

Liikunta ja vapaa-aika alueiden uudet koneet ja laitteet

50 000 €

Määrärahalla on tarkoitus hankkia Liperin kirkonkylälle uusi traktori ja peräkärry tai latujen kunnossapitoon tarvittava monitoimikone, joka soveltuu sekä kesä että talvikäyttöön/ muuta latujen kunnossapitokalustoa. Siinä vaiheessa, kun latujen kunnossapitokilpailutus on valmistunut ja on tiedossa kunnan tarpeisiin käyttökelpoisin kalusto, niin hankinta tuodaan lautakunnalle päätettäväksi.

Tilanne 30.8.2023:

Ostettu peräkärry liikunta- ja vapa-aikapuolelle, mutta traktorihankinta on vielä kesken.

	TA 2023	Toteuma 4/2023	Toteuma 8/2023	Toteuma 12/2023
<i>Menot</i>	50 000	0	6 845	

Kiinteistöjen varmuus- ja valmiusasiat (pl. vesihuolto)**100 000 € --> - 100 000 € = 0 € muutettu TA 2023 esitys**

Määrärahalla hankitaan varavoimakoneet Patteriston yksikön varmuuskeittiölle sekä kunnan johtokeskukseen, joilla voidaan turvata kunnan keskeisten toimintojen tuottaminen myös sähkökatkojen ja muiden kriisien aikana.

Tilanne 30.8.2023:

Varavoimakoneiden kilpailutus toteutettiin Pohjois-Karjalan hankintatoimen kanssa kesän aikana. Hankinta jouduttiin keskeyttämään puutteellisten tarjousten vuoksi ja se käynnistetään uudelleen syksyn 2023 aikana, minkä vuoksi koneiden hankinnat siirtyvät vuoden 2024 puolelle.

	TA 2023	Toteuma 4/2023	Toteuma 8/2023	Toteuma 12/2023
Menot	0	0	0	

Kierrätysastiat**30 000 €**

Määrärahalla toteutetaan kierrätysastiat Liperin kunnan pääosin koulujen kiinteistöihin.

Tilanne 30.8.2023:

Kierrätysastioiden kilpailutus toteutettiin kesän aikana. Hankinta jouduttiin keskeyttämään, koska saatiin vain yksi tarjous. Uusintakilpailutus toimitetaan alkusyksystä.

	TAM 2023	Toteuma 4/2023	Toteuma 8/2023	Toteuma 12/2023
Menot	30 000	0	0	

Investointimääräraha Kiinteistö-, tila- ja tukipalvelut**835 000 €**

	TAM 2023	Toteuma 4/2023	Toteuma 8/2023	Toteuma 12/2023
<i>Menot</i>	835 000	122 348	487 685	
<i>Tulot</i>	- 105 000	0	0	

Vesihuoltoavustukset**50 000 €**

Haja-asutusalueiden vesi- ja viemärihuoltohankkeiden avustaminen hakemusten perusteella ja niistä tehdään erikseen viranhaltijapäätös avustusehtojen mukaisesti.

Tilanne 30.8.2023:

Avustuksia on haettu ja myönnetty 8 hankkeeseen vesiosuuskunnille.

	TA 2023	Toteuma 4/2023	Toteuma 8/2023	Toteuma 12/2023
<i>Menot</i>	50 000	0	1 571	

Kunnanviraston remontti (arkistotilat ja laajennustilat)**50 000 €**

Määrärahalla selvitetään johtokeskuksen sijainti ja toteutetaan johtokeskuksen kriisi- ja varmuustoiminnan edellyttämiä korjauksia ja selvitetään kunnanviraston arkistotilojen sijoittumista kunnanvirastolle.

Tilanne 30.8.2023:

On toteutettu johtokeskuksen osalla varmuustoiminnan edellyttämiä muutostöitä.

	TA 2023	Toteuma 4/2023	Toteuma 8/2023	Toteuma 12/2023
<i>Menot</i>	50 000	0	2 902	

Viinijärven koulun peruskorjaus

150 000 €

Määrärahalla laaditaan Viinijärven koulun toteutussuunnitelmat ja tehdään muut hankkeen käynnistämisen edellyttämät selvitykset ja valmistelutyöt.

Tilanne 30.8.2023:

Viinijärven koulukeskuksen toteutussuunnittelu käynnistyi toukokuussa ja on edennyt ohjelmoidun aikataulun mukaisesti.

	TAM 2023	Toteuma 4/2023	Toteuma 8/2023	Toteuma 12/2023
Menot	150 000	1 995	24 369	

Hammashoitola Ylämylly

80 000 €

Määrärahalla toteutetaan Ylämyllyn hammashoitolan korjaus. Ennen hankkeen käynnistämistä on saatava Siun Sotelta suostumus sekä tehtävä tarvittavat vuokrasopimusmuutokset, jossa on huomioitu korjauksen kustannukset. Mikäli vuokrasopimuksen muutoksissa ei päästä Siun Soten kanssa sopimukseen edellyttää rakentamisen aloitus vielä erillistä lautakunnan päätöstä.

Tilanne 30.8.2023:

Korjaustyöt on aloitettu kesällä ja valmistuvat alustavan aikataulun mukaisesti marraskuun loppuun mennessä.

	TA 2023	Toteuma 4/2023	Toteuma 8/2023	Toteuma 12/2023
Menot	80 000	2 150	17 757	

Kirkkolahden kehittäminen

160 000 €

Kirkkolahden kehittämishankkeeseen liittyvä kunnan erillinen määräraha, jota käytetään palvelurakennuksen toteutukseen sekä Kirkkolahden muuhun rakentamiseen Kirkkolahden ohjausryhmän erikseen määrittelyihin kohteisiin, jotka tuodaan lautakunnalle päätettäväksi.

Tilanne 30.8.2023:

Määrärahaa käytettiin palvelurakennuksen toteuttamiseen, joka valmistui ja otettiin käyttöön heinäkuussa.

	TA 2023	Toteuma 4/2023	Toteuma 8/2023	Toteuma 12/2023
Menot	160 000	3 614	23 702	

Liperin Kirkkolahden kehittämishanke - investointiosuus (palvelurakennus)

150 000 €

Kirkkolahden kehittämishankkeen investointiosuuteen liittyvä määräraha (kuntaosuus), joka käytetään palvelurakennuksen toteuttamiseen.

Tilanne 30.8.2023:

Palvelurakennus valmistui ja otettiin käyttöön heinäkuussa.

	TA 2023	Toteuma 4/2023	Toteuma 8/2023	Toteuma 12/2023
Menot	150 000	114 390	275 707	

Liperin Kirkkolahden kehittämishanke - investointiosuus (avustus)

-105 000 €

Kirkkolahden kehittämishankkeen investointiosuuteen liittyvä määräraha (avustusosuus), joka käytetään palvelurakennuksen toteuttamiseen.

Tilanne 30.8.2023:

Palvelurakennus valmistui ja otettiin käyttöön heinäkuussa.

	TA 2023	Toteuma 4/2023	Toteuma 8/2023	Toteuma 12/2023
Tulot	-105 000	0	0	

Kiinteistöjen peruskorjaus

300 000 €

Määrärahalla peruskorjataan kunnan kiinteistöjä. Kohteet 1- 5 ovat erityisen akuutteja ja muiden kohteiden toteutuksen aikataulu tarkentuu vuoden mittaan.

Tilanne 30.8.2023:

1. Patteriston yksikön varavoimatarpeet = *Varavoimakoneiden mitoitustarkastelu teetetty konsultilla. Vaatii vielä kilpailutusaineiston laadinnan. Ei toimenpiteitä*
2. Viilennyslaitteet asumisyksiköihin (Penttilänpiha, Sarastus/Iltarusko) = *Ei toimenpiteitä.*
3. Taikametsän päiväkodin piha-alue = määrärahalla on toteutettu piha-alueen aitausta, uusi varastorakennus ja paikoitusaluetta.
4. Penttilän päiväkodin piha-alue = aitaurokoitsija kilpailutettu alkukesästä ja urakka valmistuu syyskuun loppuun mennessä
5. Kameroiden uusiminen = *Uusiminen osin tehty ja valmistuu kokonaisuudessaan syyskuun loppuun mennessä*
6. Paloaukean koulun lukitus = *Urakka valmistuu kokonaisuudessaan syyskuun aikana*
7. Puolivälin päiväkodin pintaremontti = *sisätilaremonttia on toteutettu tavoitelaajuudessa kahden tilan osalta*
8. Iltarusko/Sarastus pintaremontti/keittiö = *Remontti on valmistunut elokuussa*
9. Jyrin liikuntahallin väliverhot = väliverhotoimittaja ja asentaja kilpailutettu ja valmistuu lokakuun loppuun mennessä.

	TA 2023	Toteuma 4/2023	Toteuma 8/2023	Toteuma 12/2023
<i>Menot</i>	300 000	199	82 702	
1. Patteriston yksikön varavoimatarpeet	30 000	0	0	
2. Viilennyslaitteet asumisyksiköihin (Penttilänpiha, Sarastus/Iltarusko)	55 000 (ehdollinen)	0	0	
3. Taikametsän päiväkodin piha-alue	45 000	0	20 193	
4. Penttilän päiväkodin piha-alue	40 000	0	0	
5. Kameroiden uusiminen	25 000	0	5 142	

6. Paloaukean koulun lukitus	20 000	0	0	
7. Puolivälin päiväkodin pintaremontti	25 000	0	18 248	
8. Iltarusko/Sarastus pintaremontti/keittiö	25 000 (ehdollinen)	0	32 074	
9. Jyrin liikuntahallin väliverhot	35 000	0	0	

Investointimääräraha Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut

Erillisten kohdekohtaisten valtuuston hyväksymien päätösten pohjalta maaomaisuuden hankinta kunnalle.

190 000 €

Tilanne 30.4.2023:

Useita maanhankinta-alueiden selvittelyjä työn alla, mutta varsinaisia maakauppoja on toteutettu vain Myllyn alueen osalla.

	TA 2023	Toteuma 4/2023	Toteuma 8/2023	Toteuma 12/2023
<i>Maanhankinta, Menot</i>	200 000	0	12 048	
<i>Maanmyynti, Tulot</i>	-10 000	-372	0	

Investointimääräraha Infrapalvelut**1 615 00 €**

	TAM 2023	Toteuma 4/2023	Toteuma 8/2023	Toteuma 12/2023
<i>Menot</i>	1 615 000	68 292	754 647	
<i>Tulot</i>	- 409 000	0	0	

Ylämyllyn kaavatiet**160 000 €**

Määrärahalla toteutetaan vuoden 2022 kesken jääneet kunnallistekniikan hankkeiden lopputyöt.

Tilanne 30.8.2023:

Määrärahalla on toteutettu vuoden 2022 kesken jääneet kunnallistekniikan hankkeiden lopputyöt mm. Kononovinharjun, Karmikujan ja Rahtitien osalta.

	TAM 2023	Toteuma 4/2023	Toteuma 8/2023	Toteuma 12/2023
<i>Menot</i>	160 000	0	162 238	

Myllyn alueen kaavatie**350 000 € -- > -340 000 = 10 000 € muutettu TA 2023 esitys**

Määrärahalla toteutetaan Myllyn alueen asemakaava-alueen kunnallistekniikka. Kunnallistekniikan toteuttaminen edellyttää asemakaavan ja katusuunnitelmien lainvoimaisuutta sekä kunnan ja maanomistajan kanssa allekirjoitettua maankäyttösopimusta. Kaavaan liittyvät maankäyttösopimuskorvaukset on budjetoitu käyttötalouden puolelle.

Tilanne 30.8.2023:

Määrärahalla on toteutettu hankkeen rakennuttamispalveluja. Myllyn alueen maankäyttösopimus on hyväksytty 28.8.2023 valtuustossa. Rakentaminen siirtyy vuoden 2024 puolelle.

	TA 2023	Toteuma 4/2023	Toteuma 8/2023	Toteuma 12/2023
<i>Menot</i>	10 000	0	655	

Kirkonkylän kaavatiet

100 000 €

Määrärahalla suunnitellaan ja peruskorjataan Liperin kirkonkylällä olevien asuntokatujen pahimpia routavaurio-osuuksia. Lautakunnalle tuodaan listaus korjauskohteista ja suunnitelmista ennen rakentamisen käynnistämistä.

Tilanne 30.8.2023:

Kirkonkylän routakohteiden urakoisija hyväksyttiin elinympäristölautakunnassa 15.8 ja urakka toetuttaa syksyn aikana.

	TA 2023	Toteuma 4/2023	Toteuma 8/2023	Toteuma 12/2023
Menot	100 000	515	4 005	

Liittymät, viheralueet ja suunnittelu

40 000 € -- > -15 000 € = 25 000 € muutettu TA 2023 esitys

Määrärahalla suunnitellaan viranhaltijan erillispäätöksen mukaisesti seuraavat kohteet:

- Kauniskankaan (Välikangas 1) yritysalueen kunnallistekniikka
- Paloaukean kouluympäristön kunnallistekniikka (liikenneturvallisuuden parantamistoimenpiteet)
- Viinijärven Taipaleenjoen venevalkama ja huoltoväylä
- Pärnänvaaran urheilualueen reitistövalaistusta
- Kononovinharjun uuden kaava-alueen alle jääneen ulkoilu- ja latureitin suunnittelu on ehdollinen ks. kohta (Lähiliikuntapaikkojen peruskorjaus ja investoinnit, Ylämylly)

Tämän lisäksi määrärahalla suunnitellaan myöhemmin tarkentuneiden tarpeiden mukaisesti kunnan eri alueilla olevia pienempiä infrakohteita tai toteutetaan viranhaltijan erillispäätöksen mukaisesti pienempiä infra- ja viheraluekohteita, jotka tuodaan lautakunnalle tiedoksi.

Tilanne 30.8.2023:

Määrärahalla on toteutettu Pärnänvaaran urheilualueen reitistövalaistuksen suunnittelu. Määrästä siirretään Kirkkolahden veden parantamishankkeelle 15 000 €.

	TAM 2023	Toteuma 4/2023	Toteuma 8/2023	Toteuma 12/2023
Menot	25 000	0	11 716	

Päällystystyöt

40 000 €

Määrärahalla toteutetaan vuoden akuutteja korjaustoimenpiteitä.

Tilanne 30.8.2023:

Ei toimenpiteitä.

	TA 2023	Toteuma 4/2023	Toteuma 8/2023	Toteuma 12/2023
Menot	40 000	0	0	

Hulevesien hallinta

30 000 € -- > -19 000 = 11 000 € muutettu TA 2023 esitys

Määrärahalla selvitetään/laaditaan Liperin hulevesien toiminta- ja vaikutusalueet laskutusta varten.

Tilanne 30.8.2023:

Konsultti on kilpailutettu ja työ käynnistyy syksyllä. Määrärahasta on siirretty Kirkkolahden veden parantamishankkeelle 19 000 €.

	TA 2023	Toteuma 4/2023	Toteuma 8/2023	Toteuma 12/2023
Menot	11 000	0	0	

Liperin Kirkkolahden veden parantamishanke

34 000 €

Määrärahalla toteutetaan Liperin Kirkkolahden veden parantamishanke, jossa tehdään tarvittavat selvitykset ja laaditaan toimenpide-ehdotukset ja toteuttamisvaihtoehto vedenlaadun parantamiseksi. Hankkeelle on saatu 14 200 € avustus ELY keskuksen 7.3.2023 tekemän avustuspäätöksen myötä.

Tilanne 30.8.2023:

Hankeen konsultti valittiin keväällä ja kesällä on tehty luontoselvityksiä ja alustavaa toimenpideselvitystä. Hankkeelle siirretään 15 000 € liittymät, viheralueet ja suunnittelu kustannuspaikalta sekä 19 000 € hulevesien hallinnalta.

	TA 2023	Toteuma 4/2023	Toteuma 8/2023	Toteuma 12/2023
Menot	34 000	0	7 840	

Liperin Kirkkolahden veden parantamishanke (avustus)

-14 000

Liperin Kirkkolahden veden parantamishankkeeseen liittyvä määräraha (avustusosuus).

Tilanne 30.8.2023:

Hankkeelle on saatu 14 200 € avustus ELY keskuksen 7.3.2023 tekemän avustuspäätöksen myötä.

	TA 2023	Toteuma 4/2023	Toteuma 8/2023	Toteuma 12/2023
Menot	-14 000	0	0	

Tievalaistus ja suunnittelut

30 000 € -- > +11 000 = 41 000 € muutettu TA 2023 esitys

Määrärahalla toteutetaan Pärnävaaran urheilualan puoleiselle osalle uutta reitistövalaistusta erillisen viranhaltijapäätöksen mukaisesti. Lisäksi tehdään muita akuutteja korjaustoimia kunnan tievalaistuksessa.

Tilanne 30.8.2023:

Määrärahalla toteutetaan Pärnävaaran urheilualan reitistövalaistusta. Hankkeelle siirretään 15.8 lautakunnassa tehdyn linjauksen mukaisesti 11 000 € euron määräraha Pärnävaaran urheilu- ja aktiviteettialueen kehittämishankkeelta.

	TA 2023	Toteuma 4/2023	Toteuma 8/2023	Toteuma 12/2023
Menot	41 000	955	0	

Puistot ja leikkikentät

25 000 €-- > -5 000 = 20 000 € muutettu TA 2023 esitys

Määrärahalla:

Laaditaan Liperin kunnan liikunta- ja leikkipaikkaverkoston tarkempi selvitys.

Tilanne 30.8.2023:

Ei toimenpiteitä. Määrärahalla on tarkoitus käynnistää loppuvuodesta Liperin kunnan liikunta- ja leikkipaikkaverkoston tarkempi selvitys. Määrärahasta siirretään 5 000 € tasaamaan avustustuloja.

	TA 2023	Toteuma 4/2023	Toteuma 8/2023	Toteuma 12/2023
Menot	20 000	0	0	

Pärnävaaran urheilu- ja aktiviteettialueen kehittäminen

500 000 € -- > -40 000 = 460 000 € muutettu TA 2023 esitys

Määrärahalla kunnostetaan ja peruskorjataan Pärnävaaran nykyinen 5 km asfaltoitu kuntosrata, jos hankkeelle saadaan liikuntapaikka-avustus.

Tilanne 30.8.2023:

Pärnävaaran 5 km asfaltoidun kuntosradan urakkakilpailutus toteutettiin kesän aikana. Urakka käynnistyi elokuussa ja valmistuu lokakuussa. Hankkeelta siirretään määrärahaa Liperin opastussuunnitelman hankintaan, ensilumen valaistukseen ja latuverkostotyöhön.

	TA 2023	Toteuma 4/2023	Toteuma 8/2023	Toteuma 12/2023
Menot	456 000	8 890	10 100	

Pärnävaaran asfalttibaana (liikuntapaikka-avustus)

-150 000 € -- > -15 000 = -135 000 € muutettu TA 2023 esitys

Pärnävaaran asfaltoidun 5 km kuntosradan uusimiseen on haettu liikuntapaikka-avustusta vuoden 2022 lopussa. Mikäli hankkeelle myönnetään avustus, niin se käytetään kuntosradan peruskorjaukseen ja asfaltointiin. Avustus maksetaan 30 % myönnetystä avustuksesta, kun rakennustyöt ovat alkaneet, 50 % myönnetystä avustuksesta, kun rakennustöiden valmiusaste on 50 %. Loppuerä 20 % avustuksesta maksetaan sen jälkeen, kun hanke on valmistunut ja sitä koskeva hankeselvitys on hyväksytty sekä hanketta koskeva mahdollinen lopputarkastus on aluehallintoviraston toimesta tehty.

Tilanne 30.8.2023:

Hankkeelle on myönnetty 135 000 € avustusta 12.5.2023.

	TA 2023	Toteuma 4/2023	Toteuma 8/2023	Toteuma 12/2023
Tulot	-135 000	0	0	

Lähiliikuntapaikkojen peruskorjaus ja investoinnit (Ylämylly)

30 000 € -- > +33 000 = 63 000 € muutettu TA 2023 esitys

Määrärahalla toteutetaan Liperin latuverkoston kunnossapidon kilpailutuksessa esitetyn latuverkoston edellyttämiä muutostöitä sekä laaditaan ja tilataan latuverkoston opastussuunnitelmat ja toteutus.

Tilanne 30.8.2023:

Hankkeelle siirretään 15.8 lautakunnanlinjauksen mukaisesti 33 000 € määräraha Pärnävaaran urheilu- ja aktiviteettialueen kehittämishankkeelta. Määrärahalla on toteutettu latuverkoston edellyttämiä tarvittavaa suunnittelua ja muutostöitä maastossa.

	TA 2023	Toteuma 4/2023	Toteuma 8/2023	Toteuma 12/2023
Menot	63 000	0	20 303	

Lähiliikuntapaikkojen peruskorjaus ja investoinnit (Kirkonkylä)

10 000 €

Määrärahalla toteutetaan valtuuston hyväksymän liikuntaolosuhdeohjelman mukaisia toimenpiteitä tai muita akuutteja toimenpiteitä. Isompia investointeja ei toteuteta ennen kuin kunnan liikunta- ja leikkipaikkaverkoston tarkempi selvitys on valmistunut ja hyväksytty.

Tilanne 30.8.2023

Ei toimenpiteitä. Määräraha on siirretty Jyrin pohjoisosa jalankulku- ja pyöräilyväylähankkeelle.

	TAM 2023	Toteuma 4/2023	Toteuma 8/2023	Toteuma 12/2023
Menot	10 000	0	0	

Lähiliikuntapaikkojen peruskorjaus ja investoinnit (Viinijärvi)

10 000 €

Määrärahalla toteutetaan valtuuston hyväksymän liikuntaolosuhdeohjelman mukaisia toimenpiteitä tai muita akuutteja toimenpiteitä. Isompia investointeja ei toteuteta ennen kuin kunnan liikunta- ja leikkipaikkaverkoston tarkempi selvitys on valmistunut ja hyväksytty.

Tilanne 30.8.2023:

Ei toimenpiteitä. Määräraha on siirretty Jyrin pohjoisosa jalankulku- ja pyöräilyväylähankkeelle.

	TAM 2023	Toteuma 4/2023	Toteuma 8/2023	Toteuma 12/2023
Menot	10 000	0	0	

Viinijärven venevalkama**70 000 €**

Määrärahalla toteutetaan Taipaleenjoen rantaan uusi venevalkama ja siihen liittyvä huoltotie.

Tilanne 30.8.2023

Urakka valmistui toukokuussa.

	TAM 2023	Toteuma 4/2023	Toteuma 8/2023	Toteuma 12/2023
Menot	70 000	34 805	70 758	

Kävelyn- ja pyöräilyn edistäminen (avustushanke Jyrin pohjoisosa)**510 000 € -- > +30 000 = 540 000 € muutettu TA 2023 esitys**

Määrärahalla toteutetaan vuoden 2023 aikana uusi jalankulku- ja pyöräilyväylä Jyrinkylän pohjoisosaan.

Tilanne 30.8.2023:

Urakka on edennyt kesän aikana aikataulun mukaisesti. Urakassa on ilmennyt useita ennalta aravattomia lisätoita, minkä vuoksi hankkeelle siirretään määräraha lähiliikuntapaikkojen peruskorjaus- ja investointihankkeilta.

	TAM 2023	Toteuma 4/2023	Toteuma 8/2023	Toteuma 12/2023
Menot	540 000	22 887	446 442	

Kävelyn- ja pyöräilyn edistäminen (avustushanke Jyrin pohjoisosa)**-250 000 € -- > +10 000 = 260 000 € muutettu TA 2023 esitys**

Hankkeen valtionavustus, jonka voi hakea vasta kun työ on kokonaisuudessaan valmis. 50 % toteutuneista kustannuksista, kuitenkin enintään 260 000 €.

Tilanne 30.8.2023:

Avustuksen maksatusta voidaan hakea, kun koko hanke on valmistunut, mutta viimeistään 30.10.2023 mennessä.

	TA 2023	Toteuma 4/2023	Toteuma 8/2023	Toteuma 12/2023
Tulot	-260 000	0	0	

Liikenneturvallisuus ja kävelyn- ja pyöräilyn edistäminen

50 000 € -- > -30 000 = 20 000 € muutettu TA 2023 esitys

Määrärahalla toteutetaan Paloaukean kouluympäristön liikenneturvallisuuden parantamistoimenpiteet/kunnallistekniikka.

Tilanne 30.8.2023:

Paloaukean kouluympäristön liikenneturvallisuuden parantamissuunnittelun hankintapäätös tehtiin elinympäristölautakunnan linjauksen mukaisesti 30.8. Suunnittelu toteutetaan loppusyksyn 2023 ja talven 2024 aikana. Lisäksi toteuttaa Viljatien ja Kievarintien suojatiehanke. Hankkeelta siirretään 10 000 € Keskustien käpy-hankkeelle ja 20 000 € Keskustien saneeraus hankkeelle.

	TAM 2023	Toteuma 4/2023	Toteuma 8/2023	Toteuma 12/2023
Menot	20 000	240	3 070	

Keskustien käpy-hanke

40 000 € -- > +10 000 = 50 000 € muutettu TA 2023 esitys

Määrärahalla toteutetaan Keskustien käpy-hankkeeseen liittyvät suunnitteluinvestoinnit.

Tilanne 30.8.2023:

Määrärahalla toteutetaan Keskustien KÄPY- hankkeeseen kuuluvien osa-alueiden suunnittelua. Suunnittelussa ilmenneiden akuuttien selvitystarpeiden vuoksi hankkeelle siirretään 10 000 € liikenneturvallisuus ja kävelyn- ja pyöräilyn edistämishankkeelta.

	TAM 2023	Toteuma 4/2023	Toteuma 8/2023	Toteuma 12/2023
Menot	50 000	0	17 450	

Keskustien saneeraus

20 000 € -- > +20 000 = 40 000 € muutettu TA 2023 esitys

Määrärahalla toteutetaan Keskustiehen liittyvät suunnittelukustannukset liikenneväylien osalta, mitkä eivät ole kelpollisia Traficomien avustukseen.

Tilanne 30.8.2023:

Määrärahalla toteutetaan Keskustien KÄPY- hankkeen ulkopuolelle jääviä osa-alueita. Suunnittelussa ilmenneiden akuuttien pohjatutkimus- selvitys ja suunnittelutarpeiden vuoksi hankkeelle siirretään 20 000 € liikenneturvallisuus ja kävelyn- ja pyöräilyn edistämishankkeelta.

	TAM 2023	Toteuma 4/2023	Toteuma 8/2023	Toteuma 12/2023
Menot	40 000	0	70	

Investointimääräraha Vesihuoltolaitos**1 430 000 €**

	TAM 2023	Toteuma 4/2023	Toteuma 8/2023	Toteuma 12/2023
Menot	1 430 000	75 015	430 363	

Liittymät, suunnittelu**20 000 €**

Erillisin viranhaltijapäätöksin määräraha kohdennetaan pieniin vesihuollon suunnittelutehtäviin.

Tilanne 30.8.2023:

Määrärahalla on laadittu selvitys Liperin vesihuoltoverkoston korjausvelasta ja korjausohjelma tuleville vuosille sekä suunnitelma Maikinmutkan ja Viljatie jvpumppaamojen saneerauksesta

	TA 2023	Toteuma 4/2023	Toteuma 8/2023	Toteuma 12/2023
Menot	20 000	2 704	13 903	

Joensuun Veden maksuosuudet**80 000 €**

Maksuosuus määräytyy hyväksytyn Liperin kunnan ja Joensuun kaupungin välillä tehdyn viemäröintisopimuksen mukaisesti.

Tilanne 30.8.2023:

Määrärahalla maksetaan Joensuun Veden laskituksen mukaisesti sopimuksen mukainen osuus Kuhasalon jätevedenpuhdistamon ja muun yhteiskäytössä olevan verkoston investointikustannuksista.

	TA 2023	Toteuma 4/2023	Toteuma 8/2023	Toteuma 12/2023
Menot	80 000	0	0	

Kirkonkylän vesihuoltoverkostot

150 000 €

Määrärahalla toteutetaan Kirkkolahdelle uusi Myllyn alueelta Makasiininniemen kautta Pappilaan kulkeva vesijohtolinja ja samalla poistetaan vanha verkosto.

Tilanne 30.8.2023:

Määrärahalla on suunniteltu Kirkkolahden yhdysvesijohdon uusimisen ja rantalaiturialueen ruoppauksen suunnitelmat sekä hankkeeseen liittyvät AVI lupa-asiakirjat.

	TA 2023	Toteuma 4/2023	Toteuma 8/2023	Toteuma 12/2023
Menot	150 000	20 921	33 707	

Ylämyllyn vanhan vedenottamon uusiminen

700 000 € --> - 150 000 € = 550 000 € muutettu TA 2023 esitys

Määrärahalla toteutetaan Ylämyllylle uusi vedenottamo, joka korvaa Ylämyllyn vanhan ja huonokuntoisen vedenottamon.

Tilanne 30.8.2023:

Määrärahalla toteutetaan Ylämyllyn uuden käsittelylaitoksen rakentaminen. Urakkakilpailun voitti Kreate Oy. Työt ovat alkaneet heinäkuun alussa ja etenevät aikataulun mukaisesti. Valmistuminen keväällä 2024.

	TAM 2023	Toteuma 4/2023	Toteuma 8/2023	Toteuma 12/2023
Menot	550 000	5 370	173 897	

Ylämyllyn vesihuoltoverkostot

155 000 €

Määrärahalla saneerataan Ylämyllyn viemäriverkostoa ja kustannetaan vanhan vedenottamon saneeraussuunnitelma sekä automaation modernisoinnin viimeinen 3 vaihe ja toteutetaan Kauniskankaan kunnallistekniikasta vesihuollon osuus.

Tilanne 30.8.2023:

Määrärahaa on käytetty Ylämyllyn uuden käsittelylaitoksen suunnitteluun, automaation modernisointiin, lukitusten uusimiseen sekä Ylämyllyn Luotolankujan viemäröinnin rakentamiseen

	TAM 2023	Toteuma 4/2023	Toteuma 8/2023	Toteuma 12/2023
Menot	155 000	46 020	97 711	

Viinijärven vesihuoltoverkostot

95 000 €

Määrärahalla saatetaan loppuun Viinijärven painesuodatusurakka Laukunlammen vedenottamolla. (Hanke jäi kesken vuonna 2022, joten hankkeelle joudutaan tekemään määrärahamuutos talouskatsaus 1 vaiheessa).

Tilanne 30.8.2023:

Määrärahalla on toteutettu valmiiksi Viinijärven vedenottamon painesuodatinurakka.

Vastaanottotarkastus pidettiin 9.6.2023.

	TAM 2023	Toteuma 4/2023	Toteuma 8/2023	Toteuma 12/2023
Menot	95 000	0	95 402	

Kiiesvaaran uusi vedenottamo -hanke

50 000 €

Määrärahalla käynnistetään Kiiesvaaran vedenottamohankkeen toteutussuunnittelu sekä muut hankkeeseen liittyvät valmistelutehtävät. Hankkeen kokonaisaikataulua tarkennetaan vuoden 2023 aikana.

Tilanne 30.8.2023:

Ei toimenpiteitä

	TAM 2023	Toteuma 4/2023	Toteuma 8/2023	Toteuma 12/2023
Menot	50 000	0	0	

Vesihuollon varmuus- ja valmiusasiat

100 000 € --> -100 000 € = 0 € muutettu TA 2023 esitys

Määrärahalla hankitaan Vesihuoltolaitokselle tarvittavat varavoimakoneet, joilla voidaan turvata ja taata toiminnan pyöräminen myös sähkökatkojen ja muiden kriisien aikana.

Tilanne 30.8.2023:

Varavoimakoneiden kilpailutus toteutettiin Pohjois-Karjalan hankintatoimen kanssa kesän aikana. Hankinta jouduttiin keskeyttämään puutteellisten tarjousten vuoksi ja se käynnistetään uudelleen syksyn 2023 aikana, minkä vuoksi koneiden hankinnat siirtyvät vuoden 2024 puolelle. Määrärahoja käytetty tähän mennessä varavoimavalmiuksien rakentamiseen

	TA 2023	Toteuma 4/2023	Toteuma 8/2023	Toteuma 12/2023
Menot	0	0	0	

Vesihuollon asiakastietojärjestelmä

80 000 €

Määrärahalla toteutetaan kuntaan uusi asiakastietojärjestelmä, joka korvaa Vesikannan.

Tilanne 30.8.2023:

Aloituskokous Vesitiedon kanssa pidetty 24.8.2023 ja nimetty ohjaus- ja projektiryhmän jäsenet. Projektiryhmä kokoontunut 30.8. Uuden asiakashallintajärjestelmän käyttöönotto 31.12.2023 mennessä

	TA 2023	Toteuma 4/2023	Toteuma 8/2023	Toteuma 12/2023
<i>Menot</i>	80 000	0	15 743	

Investoinnit 2023 yhteensä, Elinympäristöpalvelut

(valtuustoon nähden sitova määräraha)

	TAM 2023	Toteuma 4/2023	Toteuma 8/2023	Toteuma 12/2023
<i>Menot</i>	4 765 000	300 310	1 629 945	
<i>Tulot</i>	515 000	-372	-13 232	
<i>Netto</i>	4 250 000	299 938	1 616 713	