

	TA 2023	Muutokset	Muutettu TA 2023	TP 2023	Tot %	Poikkeama
Irtaimisto yhteensä netto			140 000			
Elinympäristöpalvelut						
Liikunta- ja vapaa-aika-alueiden uudet koneet ja laitteet	-50 000	0	50 000	-40 694	81,4	9 306
Kiinteistöjen varmuus- ja valmiusasiat (pl. vesihuolto)	-100 000	100 000	0	0	0	0
Kierrätysasiat	0	-30 000	30 000	-13 797	46	16 203
Hyvinvointipalvelut						
Viinijärven koulun irtokalusteet ensikertaisvarustaminen			60 000			
Keskushallintopalvelut						
Arvopaperit (Liperin Aluelämpö Oy)			0			
Kiinteistö-, tila- ja tukipalvelut yhteensä	-1 285 000	420 000	835 000	-619 168	71,6	245 832
Menot						
Vesihuoltoavustukset	-50 000	0	50 000	-23 969	47,9	26 031
Kunnanviraston viraston remontti (arkistotilat ja laajennustilat)	-50 000	0	50 000	0	0	50 000
Viinijärven koulun peruskorjaus- ja uudishanke	-500 000	350 000	150 000	-52 625	35,1	97 375
Kiinteistöjen peruskorjaus	-300 000	0	300 000	-190 039	63,3	109 961
Hammashoitola Ylämylly	-80 000	0	80 000	-97 194	121,5	-17 194
Kirkkolahden kehittäminen (palvelurakennus)	-160 000	0	160 000	-110 100	68,8	49 900
Liperin Kirkkolahden kehittämishanke – investointiosuus (palvelurakennus)	-150 000	0	150 000	-192 386	165,4	-29 445
Tulot						
Liperin Kirkkolahden kehittämishanke – investointiosuuden avustus	105 000	0	-105 000	117 941	112,3	150 019
Kaavoitus ja maankäyttö yhteensä	-190 000	0	190 000	13 896	-7,3	203 896
Menot						
Maanhankinta	-200 000	0	200 000	-1 183	0,6	198 817
Tulot						
Maanmyynnit	10 000	0	-10 000	15 079	150,8	5 079
Infrapalvelut yhteensä	-1 745 000	420 000	1 275 000	-1 171 704	88,4	153 296
Menot						
Ylämyllyn kaavatiet	-250 000	90 000	160 000	-164 957	103,1	-4 957
Myllyn alueen kaavatiet	-350 000	340 000	10 000	0	0	10 000
Kirkonkylän kaavatiet	-100 000	0	100 000	-107 832	107,8	-7 832
Liittymät, viheralueet ja suunnittelu	-50 000	25 000	25 000	-23 506	94,00	1 494
Päällystystyöt	-40 000	0	40 000	-40 000	0	40 000
Hulevesien hallinta	-30 000	19 000	11 000	0	0	11 000
Kirkkolahden veden parantaminen	0	-20 000	34 000	-16 365	81,8	3 635
Tievalaistus ja suunnittelu	-30 000	-11 000	41 000	-40 000	97,6	1 000
Puistot ja leikkikentät	-25 000	5 000	20 000	0	0	20 000
Pärnävaaran urheilu- ja aktiviteettialueen kehittäminen (v. 2023 asfaltointi)	-350 000	25 000	460 000	-334 529	102,9	-9 529
Lähiliikuntapaikkojen peruskorjaus ja investoinnit (Ylämylly)	-30 000	-33 000	63 000	-60 488	96,0	2 512
Lähiliikuntapaikkojen peruskorjaus ja investoinnit (Kirkonkylä)	-50 000	50 000	0	0	0	0
Lähiliikuntapaikkojen peruskorjaus ja investoinnit (Viinijärvi)	-50 000	50 000	0	0	0	0

Viinijärven venevalkama	-40 000	-30 000	70 000	-70 758	101,1	-758
Kävelyn- ja pyöräilyn edistäminen (avustushanke Jyrin pohjoisosa)	-450 000	-90 000	540 000	-537 134	99,5	2 866
Liikenneturvallisuus ja kävelyn- ja pyöräilyn edistäminen	-100 000	80 000	20 000	-10 364	51,8	9 636
Keskustien käpy-hanke	0	-50 000	50 000	-51 474	102,9	1 474
Keskustien saneeraus	0	-40 000	40 000	-30 603	76,5	9 397
Tulot						
Kävelyn- ja pyöräilyn edistäminen (avustushanke Jyrin pohjoisosa)	250 000	10 000	-260 000	260 000	100,0	0
Pärnän asfalttibaana (liikuntapaikka-avustus)	150 000	-15 000	-135 000	135 000	100,00	0
Kirkkolahden veden parantaminen	0	14 000	-14 000	14 200	101,4	200
Vesihuoltolaitos yhteensä	-1 880 000	700 000	1 180 000	-1 041 192	88,2	138 808
Liittymät, suunnittelu	-20 000	0	20 000	-39 859	199,3	-19 859
Kirkkonkylän vesihuoltoverkostot	-150 000	0	150 000	-47 349	31,6	102 651
Joensuun veden maksuosuudet	-80 000	0	80 000	-97 991	122,5	-17 991
Ylämyllyn vanhan vedenottamon uusiminen	-1 100 000	550 000	550 000	-508 273	92,4	41 727
Ylämyllyn vesihuoltoverkostot	-200 000	45 000	155 000	-166 073	107,1	-11 073
Viinijärven vesihuoltoverkostot	-50 000	-45 000	95 000	-102 846	108,3	-7 846
Kiiesvaaran uusi vedenotamo -hanke	-100 000	50 000	50 000	0	0	50 000
Vesihuollon varmuus- ja valmiusasiat	-100 000	100 000	0	0	0	0
Vesihuollon asiakastietojärjestelmä	-80 000	0	80 000	-78 801	98,5	1 199
Kaikki menot yhteensä (brutto)	-5 615 000	1 513 000	4 144 000	-3 360 388	82,3	723 612
Kaikki tulot yhteensä (netto)	515 000	9 000	-524 000	542 220	103,5	18 220
Investoinnit yhteensä netto, (valuustotaso)	-5 100 000	1 540 000	3 620 000	-2 818 168	79,2	741 832

Useammalle tilikaudelle kohdistuvien hankkeiden kokonaistoteumat:

	Kustannusarvio	Aiempien vuosien käyttö	TP 2023	Kustannusarviosta käytetty	Poikkeama	Valmistumisvuosi
Kirkkolahtihanke - investointiosuus	540 000	214 313	302 486	516 799	-23 201	2023
Kirkkolahtihanke – avustus investointiosuuteen	-268 000	-150 019	-117 941	-267 960	40	2023
Kirkkolahtihanke – netto	272 000	64 294	184 545	248 839	-23 161	2023
Ylämyllyn vedenottamon uusiminen		0	508 273	508 273		2024
Viinijärven koulu	8 222 000	32 400	52 625			2027

Kirkkolahden investointihanke

- Alkuperäisen investointihankkeen bruttomenot 240 000 euroa
- Kunnan 100 % lisäraha 200 000 euroa
- Investointihankkeelle saatiin vuonna 2022 lisäavustuksena 100 000 € ja samalla saatiin avustushankkeelle jatkoaikaa vuoden 2023 loppuun.
- Rahoittajan myöntämä lisärahoitus bruttona 140 000 euroa, mistä 30 % kunnan rahoitusosuus pienensi kunnan aiempaa 200 000 euron lisärahaa

- Investointihankkeen bruttomeno yhteensä 540 000 euroa

Ylämyllyn vedenottamon uusiminen

- Hankkeen kustannusarvio tämänhetkinen rakennusteknisten kustannusarvio 1 200 000 €
- Suunnittelu- ja rakennuttamiskustannusten kustannusarvio 56 000 €

Viinijärven koulu

- Valtuusto hyväksyi 18.12.2023 (§ 76) koulun rakennusteknisten töiden alustavaksi kustannusarvion 8 222 000 €
 - Uudisosa 6 082 000 €
 - Taitolan peruskorjaus 1 002 000 €
 - Päiväkodin ja kirjaston peruskorjaus 1 138 000 €
- Lämmitysjärjestelmän arvioitu lisäkustannus valtuuston hyväksymään talousarvioon nähden 103 000 €
- Rakennusteknisten töiden kustannusarvio ei sisällä vanhan osan purkukustannusta tai alaskirjausta eikä myöskään ensikertaisvarustamista (koulu, päiväkot, keittiö ja kirjasto sekä kuntosali)