

toteuma 7.5.2024	TA 2024M	Muutosesitykset	Muutettu TA 2024	1–4/2024	Tot %	Poikkeama
Irtaimisto yhteensä netto	70 000	-30 000	40 000			
Elinympäristöpalvelut						
Liikunta- ja vapaa-aika-alueiden uudet koneet ja laitteet	30 000	-30 000	0	0	0,0	30 000
Mittauslaitteet (kartta- ja paikkatieto ja maastomittaus)	40 000		40 000	26 200	65,5	13 800
Kiinteistö-, tila- ja tukipalvelut yhteensä	2 115 000	-900 000	1215 000	144 616	6,8	2015 582
Menot						
Vesihuoltoavustukset	50 000		50 000	0	0,0	50 000
Kunnanviraston viraston remontti	15 000		15 000	15 099	100,7	99
Viinijärven koulun peruskorjaus- ja uudishanke	1 500 000	-1100 000	400 000	112 939	7,5	1 387 061
Kiinteistöjen peruskorjaus	150 000	55 000	205 000	3035	2,0	146 965
Liperin pelastusasema	750 000	100 000	850 000	13 543	1,8	736 457
Tulot						
Palosuojelurahaston avustus	-350 000	100 000	-250 000	0	0,0	-250 000
Penttilän ja Taikametsän pk pihojen avustus	0	-55 000	-55 000	0	0,0	-55 000
Kaavoitus ja maankäyttö yhteensä	190 000		190 000	106 993	56,3	83 007
Menot						
Maanhankinta	200 000	0	200 000	107 514	53,8	92 486
Tulot						
Maanmyynnit	-10 000	0	-10 000	-521	5,2	-9 479
Infrapalvelut yhteensä	1 090 000	-65 000	1025 000	79 317	7,2	1 411 019
Menot						
Ylämyllyn kaavatiet	100 000	60 000	160 000	677	0,7	99 323
Välikangas 1 suunnittelu	0	90 000	90 000	336	-	-
Keskustien käpy-hanke	1 000 000	30 000	1030 000	54 883	9,3	945 117
Keskustien saneeraus	100 000		100 000	8 176	8,2	91 824
Päällystystyöt	30 000	-30 000	0	0	0,0	30 000
Hulevesien hallinta	30 000	-10 000	20 000	0	0,0	20 000
Tievalaistus ja suunnittelu	25 000	0	25 000	585	2,3	24 415
Puistot ja leikkikentät	20 000	-10 000	10 000	4 257	21,3	15 743
Pärnävaaran urheilu- ja aktiviteettialueen kehittäminen	20 000	-20 000	0	370	1,8	19 630
Lähiliikuntapaikkojen peruskorjaus ja investoinnit	25 000	0	25 000	0	0,0	25 000
Liikenneturvallisuus ja kävelyn- ja pyöräilyn edistäminen (Paloaukea 2024–25)	150 000	-135 000	15 000	10 033	6,7	139 967
Tulot						
Kirkonkylän keskustien Traficomien avustus	-410 000	0	-410 000	0	0,0	-410 000
Välikangas 1 suunnittelu(avustus)	0	-40 000	-40 000	0	0,0	-40 000
Vesihuoltolaitos yhteensä	1 220 000	-60 000	1 160 000	540 354	44,3	679 647
Liittymät, suunnittelu	20 000	0	20 000	188	0,9	19 813
Kirkonkylän vesihuoltoverkostot (uudisrak. ja peruskorjaus)	190 000	0	190 000	25 076	13,2	164 924
Joensuun veden maksuosuudet	80 000	0	80 000	0	0	80 000
Ylämyllyn vanhan vedenottamon uusiminen	710 000	0	710 000	514 765	72,5	195 235

Ylämyllyn vesihuoltoverkostot (uudisrak. ja peruskorjaus)	100 000	0	100 000	325	0,3	99 675
Viinijärven vesihuoltoverkostot (uudisrak ja peruskorjaus)	70 000	-60 000	10 000	0	0,0	70 000
Vesihuollon varmuus- ja valmiusasiat	50 000	0	50 000	0	0,0	50 000
Kaikki menot yhteensä (netto)	5 455 000	-1 055 000	4 400 000	871 280	15,9	4 189 255
Kaikki tulot yhteensä (netto)	-770 000	5 000	-765 000	-521	0,1	769 479
Investoinnit yhteensä netto, (valuustotaso)	4 685 000	-1 050 000	3 635 000	870 759	18,6	3 419 776
Investoinnit yhteensä netto, ilman vesihuoltoa	3 465 000	-990 000	2 475 000	330 926	9,6	3 124 074

Useammalle tilikaudelle kohdistuvien hankkeiden kokonaistoteumat:

	Kustannusarvio	Aiempien vuosien käyttö	1-4/2024	Kustannusarviosta käytetty	Poikkeama	Valmistumisvuosi
Ylämyllyn vedenottamon uusiminen	1 563 600	508 273	514 765	1 023 038	540 562	2024
Viinijärven koulu	8 222 000	85 025	112 939	197 964	8 024 036	2027

Ylämyllyn vedenottamon uusiminen

- Kunnanhallitus on 17.4.2023 / § 101 hyväksynyt hankkeen kustannusarvioksi 1 563 600 €
- Hankkeen tämänhetkinen rakennusteknisten töiden kustannusarvio 1 200 000 €
- Suunnittelu- ja rakennuttamiskustannusten kustannusarvio 56 000 €
- Kunnanhallitus päätti 6.5.2024 § 101, että hankkeen palautuminen uudelleen valmisteluun tarkoittaa hankkeen aloituksen siirtymistä vuodelle 2025 sekä sen että lautakunnat esittävät Viinijärven kouluhankkeeseen tarvittavat muutokset vuoden 2024 talousarvion taloudellisiin ja toiminnallisiin kohtiin ensimmäisen talouskatsauksen yhteydessä.

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 €
- Rakennusteknisten töiden kustannusarvio ei sisällä vanhan osan purkukustannusta tai alaskirjausta eikä myöskään ensikertaisvarustamista (koulu, päiväkot, keittiö ja kirjasto sekä kuntosali)