

(toteuma 5.2.2025)	TA 2024M	Muutosesitykset	Muutettu TA 2024	1–12/2024	Tot %	Poikkeama*
Irtaimisto yhteensä netto	40 000	-4 000	36 000	36 249	100,7	-249
Elinympäristöpalvelut						
Liikunta- ja vapaa-aika-alueiden uudet koneet ja laitteet	0	10 000	10 000	10 049	100,5	-49
Mittauslaitteet (kartta- ja paikkatieto ja maastomittaus)	40 000	-14 000	26 000	26 200	100,8	-200
Kiinteistö-, tila- ja tukipalvelut yhteensä	1 215 000	750 000	1 965 000	1 101 643	56,1	863 384
Menot						
Vesihuoltoavustukset	50 000	0	50 000	13 145	26,3	-36 855
Kunnanviraston viraston remontti	15 000	0	15 000	15 099	100,7	99
Viinijärven koulun peruskorjaus- ja uudishanke	400 000	750 000	1 150 000	0	100,0	-1 150 000
Kiinteistöjen peruskorjaus	205 000	0	205 000	244 517	119,3	39 517
Liperin pelastusasema	850 000	0	850 000	883 882	104,0	33 855
Tulot						
Palosuojelurahaston avustus	-250 000	0	-250 000	0	0,0	-250 000
Penttilän ja Taikametsän pk pihojen avustus	-55 000	0	-55 000	-55 000	100,0	0
Kaavoitus ja maankäyttö yhteensä	190 000	0	190 000	103 462	54,5	86 538
Menot						
Maanhankinta	200 000	0	200 000	107 514	53,8	92 486
Tulot						
Maanmyynnit	-10 000	0	-10 000	4 052	40,5	-5 948
Infrapalvelut yhteensä	1 025 000	4 000	1 029 000	1 036 475	100,7	35 468
Menot						
Ylämyllyn kaavatiet	160 000	0	160 000	-168 523	105,3	8 523
Välikangas 1 suunnittelu	90 000	0	90 000	-75 519	83,9	-14 481
Keskustien käpy-hanke	1 030 000	0	1 030 000	-1 015 808	98,6	-14 192
Keskustien saneeraus	100 000	0	100 000	-106 872	106,9	6 872
Päällystystyöt	0	0	0	0	0,0	0
Hulevesien hallinta	20 000	-20 000	0	0	0,0	0
Tievalaistus ja suunnittelu	25 000	-5 000	20 000	-20 904	104,5	904
Puistot ja leikkikentät	10 000	0	10 000	-12 736	127,4	2 736
Pärnävaaran urheilu- ja aktiviteettialueen kehittäminen	0	15 000	15 000	-17 576	117,2	2 576
Lähiliikuntapaikkojen peruskorjaus ja investoinnit	25 000	0	25 000	0	0,0	25 000
Liikenneturvallisuus ja kävelyn- ja pyöräilyn edistäminen (Paloaukea 2024–25)	15 000	14 000	29 000	-25 545	88,1	-3 455
Tulot						
Kirkonkylän keskustien Traficomin avustus	-410 000	0	-410 000	407 008	99,3	-2 992
Välikangas 1 suunnittelu(avustus)	-40 000	0	-40 000	0	0,0	-40 000
Vesihuoltolaitos yhteensä	1 160 000		1 160 000	1 141 823	98,4	18 177
Liittymät, suunnittelu	20 000	0	20 000	-24 063	120,3	-4 063
Kirkonkylän vesihuoltoverkostot (uudisrak. ja peruskorjaus)	190 000	0	190 000	-170 489	89,7	19 511
Joensuun veden maksuosuudet	80 000	0	80 000	-85 344	106,7	-5 344
Ylämyllyn vanhan vedenottamon uusiminen	710 000	55 000	765 000	-754 203	98,6	10 797
Ylämyllyn vesihuoltoverkostot (uudisrak. ja peruskorjaus)	100 000	-55 000	45 000	-44 078	98,0	992

Viinijärven vesihuoltoverkostot (uudisrak ja peruskorjaus)	10 000	0	10 000	-15 379	153,8	-5 379
Vesihuollon varmuus- ja valmiusasiat	50 000	0	50 000	-48 267	96,5	1 733
Kaikki menot yhteensä (netto)	4 395 000	750 000	5 145 000	3 419 652	66,5	1 725 348
Kaikki tulot yhteensä (netto)	-765 000		-765 000	-466 060		-499 060
Investoinnit yhteensä netto, (valtuustotaso)	3 630 000	750 000	4 380 000	2 953 592	67,4	1 426 408
Investoinnit yhteensä netto, ilman vesihuoltoa	2 470 000	750 000	3 220 000	1 811 769	56,3	1 408 231

Useammalle tilikaudelle kohdistuvien hankkeiden kokonaistoteumat:

	Kustannusarvio	Aiempien vuosien käyttö	1-12/2024	Kustannusarviosta käytetty	Poikkeama	Valmistumisvuosi
Ylämyllyn vedenottamon uusiminen	1 563 600	508 273	754 203	1 262 476	301 124	2024
Viinijärven koulu valtuusto 18.12.2023 (§ 76)	8 222 000					
16.12.2024 (§ 56)	8 250 000	85 025	897 513	982 538	7 267 462	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 €

Viinijärven koulu

- Valtuusto hyväksyi 18.12.2023 (§ 76) koulun rakennusteknisten töiden alustavaksi kustannusarvion 8 222 000 €
- Rakennusteknisten töiden alustava kustannusarvio ei sisältänyt vanhan osan purkukustannusta tai alaskirjausta eikä myöskään ensikertaisvarustamista (koulu, päiväkotit, keittiö ja kirjasto sekä kuntosali)
- Valtuusto hyväksyi ja linjasi 03.06.2024 (§24) kouluhankkeen kokonaiskustannukseksi ilman purkukustannusta 8 250 000 €.
- Valtuusto hyväksyi 16.12.2024 (§ 56) Viinijärven koulun päivitetty ehdotussuunnitelmat sekä uusien suunnitelmien mukaisen perustamiskustannuksen 8 250 000 €. Hankkeen 8 817 720 euron kokonaiskustannusarvioon sisältyy myös seuraavat kustannukset:
 - vanhan osan purkukustannus 327 720 €
 - Ensikertaisvarustaminen ja irtokalusteet 110 000 €
 - Koulun siirrettävät AV-laitteet 90 000 €
 - Koulun keittiöirtaimisto ja astiasto 20 000 €
 - Koulun siivousvälineet 20 000 € (ALV 0 %)
- Valtuuston hyväksyttyä 27.1.2025 (§ 5) Viinijärven koulun rahoitusmalliksi sale and leaseback -mallin tehdään tilinpäätökseen 2024 päätöksen mukaiset muutokset. Mallissa rahoittaja ostaa peruskorjattavat kiinteistöt niiden tasearvosta ja kunnalle jo aiheutuneet purku- ja rakentamiskustannukset laskutetaan rahoittajalta sopimuksen alkaessa ja lisätään leasingpääomaan. Samalla tavoin Viinijärven koulun, päiväkodin ja kirjaston peruskorjaus- ja uudishankkeen projektille aiempina vuosina kirjautuneet kustannukset siirretään keskeneräisistä hankinnoista saataviin rahoittajalta.