



Liperi

Elinympäristölautakunta

Talouskatsaus 2/2024

Investointiohjelma 2024

Elinympäristöpalvelut

Liperin kunnanvaltuusto hyväksyi 18.12.2023 § 77 vuoden 2024 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 2024 aikana. Investointiohjelman hankkeiden toteutumistilanteesta raportoidaan lautakunnalle kaksi kertaa vuodessa talouskatsausten yhteydessä ja lopuksi tilinpäätöksessä.

Tilanne investointiohjelmaan on kirjattu 31.8.2024 toteutumien mukaisesti ja samassa on esitetty muutokset myös määrärahoissa ja tarkempi kuvaus investointiprojektien tilanteesta elokuun 2024 loppuun mennessä ja esitys jatkotoimenpiteistä.

Investointimääräraha <u>Irtaimisto</u>				
40 000 € elinympäristöpalveluiden osuus, (210 000 € koko kunnan)				
	TAM 2024	Toteuma 4/2024	Toteuma 8/2024	Toteuma 12/2024
Menot	40 000	26 200	26 200	

Liikunta ja vapaa-aika alueiden uudet koneet ja laitteet

TAM 0 € -- > +10 000 = 10 000 € muutettu TA 2024 esitys

Määrärahalla hankitaan akuutteja koneita ja laitteita				
Tilanne 31.8.2024:				
Siirretään 5 000 euron määräraha projektilta 3306 ja 5 000 euron määräraha projektilta 3501 kattamaa akuuttia autohankintaa, joka palvelisi liikunta- ja vapaa-aikapalvelujen lisäksi myös kunnan muita hallintokuntia.				
KP / Projekti	TAM 2024	Toteuma 4/2024	Toteuma 8/2024	Toteuma 12/2024
5261 / 3030				
Menot	10 000	0	0	

Mittauslaitteet (kartta- ja paikkatieto ja maastomittaus)**40 000 € -- > -14 000 € = 26 000 € muutettu TA 2024 esitys**

Vanhan maastomittauslaitteen ohjelmapäivitys ja ylläpito on loppunut vuonna 2023. GPS laitteisto uusitaan talousarviossa varatun mukaisesti.

Tilanne 31.8.2024:

Määrärahalla on hankittu uusi GPS laitteisto. Valtuuston 24.6.2024 tekemän kouluverkostopäätöksen 34 § mukaisesti Paloaukean liikenneturvallisuuksuunnittelua voidaan jatkaa, minkä vuoksi projektille 3519 siirretään 14 000 € määräraha.

KP / Projekti	TAM 2024	Toteuma 4/2024	Toteuma 8/2024	Toteuma 12/2024
5415 / 3002				
Menot	26 000	26 200	26 200	

Investointimääräraha Kiinteistö-, tila- ja tukipalvelut**1 215 000 €**

	TAM 2024	Toteuma 4/2024	Toteuma 8/2024	Toteuma 12/2024
Menot	1 215 000	144 617	689 292	
Tulot	- 305 000			

Vesihuoltoavustukset**50 000 €**

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

Tilanne 31.8.2024:

Avustuksia on haettu ja myönnetty elokuun loppuun mennessä Käsämän vesiosuuskunnalle ja Vaivion vesiosuuskunnalle. Lisäksi avustusta on hakenut Tutjun-Saariston vesi- ja viemäriosuuskunta.

KP / Projekti	TA 2024	Toteuma 4/2024	Toteuma 8/2024	Toteuma 12/2024
5011 / 3450				
Menot	50 000	0	0	

Kunnanviraston remontti

15 000 €

Määrärahalla on tarkoitus peruskorjata kunnanviraston entiset MTK:n tilat ja tehdä virastotaloon muut tarvittavat muutokset, jotka aiheutuvat siitä, että kunta keskittää koko OP talon henkilöstön kunnanviraston tiloihin.

Tilanne 31.8.2024:

Virastotalon korjaus- ja muutostyöt valmistuivat kesäkuussa.

KP / Projekti	TA 2024	Toteuma 4/2024	Toteuma 8/2024	Toteuma 12/2024
5211 / 3229				
Menot	15 000	15 099	15 099	

Viinijärven koulun peruskorjaus- ja uudishanke

TAM 400 000 € -- > + 750 000 = 1 150 000 € muutettu TA 2024 esitys

Määrärahalla on tarkoitus kustantaa Viinijärven kouluhanketta

Tilanne 31.8.2024:

Määrärahalla on kustannettu kouluhankkeen suunnittelu- ja rakennuttamiskustannuksia sekä kesällä käynnistyneen purku-urakan kustannuksia. Purku-urakkaan liittyvä maanrakennusurakka käynnistyy syyskuussa ja lämmitysjärjestelmäurakka lokakuussa.

Koulun n. 290 000 € purkukustannukset kirjataan käyttötalouden puolelle, minkä vuoksi niitä ei ole huomioitu investoinnin määrärahassa.

KP / Projekti	TAM 2024	Toteuma 4/2024	Toteuma 8/2024	Toteuma 12/2024
5211 / 3224				
Menot	1 150 000	112 939	240 496	

Paloaseman peruskorjaus

TAM 850 000 €

Määrärahalla toteutetaan Liperin paloaseman peruskorjaus.

Tilanne 31.8.2024:

Paloaseman peruskorjaus käynnistyi kesäkuussa ja on edennyt aikataulun mukaisesti. Tavoiteaikataulun mukaisesti konehalli otetaan käyttöön lokakuun lopussa ja koko urakka valmistuu marraskuun loppuun mennessä.

KP / Projekti	TAM 2024	Toteuma 4/2024	Toteuma 8/2024	Toteuma 12/2024
5211/3250				
Menot	850 000	13 543	216 613	

Paloaseman peruskorjaus (avustusosuus)

TAM -250 000 €

Määrärahalla toteutetaan Liperin paloaseman peruskorjaus.

Tilanne 31.8.2024:

Paloaseman peruskorjaus käynnistyi kesäkuussa ja on edennyt aikataulun mukaisesti. Tavoiteaikataulun mukaisesti konehalli otetaan käyttöön lokakuun lopussa ja koko urakka valmistuu marraskuun loppuun mennessä.

KP / Projekti	TAM 2024	Toteuma 4/2024	Toteuma 8/2024	Toteuma 12/2024
5211 / 3250				
Tulot	-250 000	0	0	

Kiinteistöjen peruskorjaus

TAM 150 000 €

Määrärahalla peruskorjataan kunnan kiinteistöjä.

Tilanne 31.8.2024:

Puolivälin päiväkodin remontti valmistui heinäkuussa ja päiväkotien piharemontit elokuun loppuun mennessä.

KP / Projekti 5211 / 3220	TA 2024 (26.2.2024)	Toteuma 4/2024	Toteuma 8/2024	Toteuma 12/2024
Menot	205 000	3 035	217 084	
Tulot	-55 000			
Netto	150 000			
1. Taikametsän päiväkodin piha (kuntaosuus)	85 000	1012	97 932	
1b. Taikametsän päiväkodin piha, (avustusosuus)*	-25 000			
2a. Penttilän päiväkodin piha-alue (kuntaosuus)	100 000	1012	94 395	
2b. Penttilän päiväkodin piha-alue (avustusosuus)*	-30 000			
3. Puolivälin päiväkodin pintaremontti	20 000	1012	18 583	

* Taikametsän ja Penttilän päiväkotipihojen osalta on saatu jo AVI:n avustuspäätökset 21.12.2023.

Investointimääräraha Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut

Erillisten kohdekohtaisten valtuuston hyväksymien päätösten pohjalta (mm. MATO 2023-2024) maaomaisuuden hankinta kunnalle.

190 000 €

Tilanne 31.8.2024:

Kunta hankki yhden n. 4,5 ha kiinteistön MATO 2023-2024 ensisijaiselta maanhankintasuunnalta Nuottilammen rannalta (kokonaishinta rakennuksineen 123 800 €).

KP / Projekti	TA 2024	Toteuma 4/2024	Toteuma 8/2024	Toteuma 12/2024
5415 / 3100 meno				
5415 / 3101 tulo				
<i>Maanhankinta, Menot</i>	200 000	107 514	107 514	
<i>Maanmyynti, Tulot</i>	-10 000	521	1 660	

Investointimääräraha Infrapalvelut**1 025 000 €**

	TAM 2024	Toteuma 4/2024	Toteuma 8/2024	Toteuma 12/2024
<i>Menot</i>	1 025 000	79 316	1 003 467	
<i>Tulot</i>	- 450 000			

Välikangas 1 suunnittelu**TAM 90 000 €**

Määrärahalla suunnitellaan Ylämyllyn taajaman Välikankaan yritysalueelle kunnallistekniikkaa ja alueen kehittämistä. Hankkeelle on saatu EAKR rahoitus.

Tilanne 31.8.2024:

Hankkeen suunnittelutyö käynnistyi loppukeväästä ja on edennyt kevään ja kesän aikana tavoiteaikataulun mukaisesti ja valmistuu loppusyksystä.

KP / Projekti	TAM 2024	Toteuma 4/2024	Toteuma 8/2024	Toteuma 12/2024
5241 / 3524				
<i>Menot</i>	90 000	336	17 069	

Välikangas 1 suunnittelu (avustusosuus)**TAM - 40 000 €**

Määrärahalla suunnitellaan Ylämyllyn taajaman Välikankaan yritysalueelle kunnallistekniikkaa ja alueen kehittämistä. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on hyväksynyt 1.3.2024 hankkeen toteuttamiseen EAKR rahoitusta yhteensä 41 891 euroa.

Tilanne 31.8.2024:

Hankkeen suunnittelutyö käynnistyi loppukeväästä ja on edennyt kevään ja kesän aikana tavoiteaikataulun mukaisesti ja valmistuu loppusyksystä.

KP / Projekti	TAM 2024	Toteuma 4/2024	Toteuma 8/2024	Toteuma 12/2024
5241 / 3524				
<i>Tulot</i>	-40 000	0	0	

Ylämyllyn kaavatiet

TAM 160 000 €

Määräraha käytetään Lampitien rakennusvaihe 1 kunnallistekniikan toteuttamiseen

Tilanne 31.8.2024:

Urakka käynnistyi keväällä ja valmistui pääosin kesäkuun lopussa. Hankkeen viimeistelyitä jatketaan syksyllä.

KP / Projekti	TAM 2024	Toteuma 4/2024	Toteuma 8/2024	Toteuma 12/2024
5241 / 3308				
Menot	160 000	677	147 428	

Keskustien Käpy-hanke (kuntaosuus)

TAM 1 030 000 €

Määrärahalla toteutetaan Liperin Keskustien KÄPY-hankkeen mukainen peruskorjauskokonaisuus, jolle on saatu Traficomien avustusta.

Tilanne 31.8.2024:

Urakka käynnistyi maaliskuussa ja on edennyt aikataulun mukaan ja valmistuu syyskuussa.

KP / Projekti	TAM 2024	Toteuma 4/2024	Toteuma 8/2024	Toteuma 12/2024
5241 / 3522				
Menot	1 030 000	54 883	760 088	

Keskustien Käpy-hanke (avustus)

-410 000 €

Hankkeelle on saatu 407 008 € Traficomien avustusta, joka käytetään Liperin Keskustien KÄPY-hankkeen kustannuksiin pienettämän kuntaosuutta.

Tilanne 31.8.2024:

Urakka käynnistyi maaliskuussa ja on edennyt aikataulun mukaan ja valmistuu syyskuussa.

KP / Projekti	TA 2024	Toteuma 4/2024	Toteuma 8/2024	Toteuma 12/2024
5241 / 3522				
Tulot	-410 000	0	0	

Keskustien saneeraus

100 000 €

Määrärahalla toteutetaan ja peruskorjataan Liperin Keskustien Käpy-hankkeen sisällä olevat erilliset osuudet, joille ei ole saatu avustusta osana kokonaisuutta.

Tilanne 31.8.2024:

Urakka käynnistyi maaliskuussa ja on edennyt aikataulun mukaan ja valmistuu syyskuussa.

KP / Projekti	TA 2024	Toteuma 4/2024	Toteuma 8/2024	Toteuma 12/2024
5241 / 3523				
Menot	100 000	8 176	47 288	

Päällystystyöt

TAM 0 €

Määräraha siirretty projektille 3522 talouskatsaus 1 vaiheessa.

Tilanne 31.8.2024:

Ei toimenpiteitä.

KP / Projekti	TAM 2024	Toteuma 4/2024	Toteuma 8/2024	Toteuma 12/2024
5241 / 3301				
Menot	0	0	0	

Hulevesien hallinta

TAM 20 000 € -- > -20 000 = 0 € muutettu TA 2024 esitys

Määrärahalla toteutetaan akuutteja hulevesien hallintaan liittyvää toimenpiteitä

Tilanne 31.8.2024:

Projektille 3515 siirretään 15 000 € kattamaan akuutteja Pärnävaaran reitistöjen korjaus- ja kunnostustöitä ja projektille 3030 siirretään 5 000 € määräraha kattamaan akuuttia kalustohankintaa.

KP / Projekti	TAM 2024	Toteuma 4/2024	Toteuma 8/2024	Toteuma 12/2024
5491 / 3306				
Menot	0	0	0	

Tievalaistus ja suunnittelut

TA 25 000 € -- > - 5 000 € = 20 000 € muutettu TA 2024 esitys

Määrärahalla toteutetaan akuutteja valistuksen korjaus- ja muutostöitä sekä pieninvestointeja.

Tilanne 31.8.2024:

Siirretään 5 000 euron määräraha projektille 3030 kattamaan akuuttia laitehankintaa.

KP / Projekti	TAM 2024	Toteuma 4/2024	Toteuma 8/2024	Toteuma 12/2024
5241 / 3501				
Menot	20 000	585	931	

Puistot ja leikkikentät

TAM 10 000 €

Määrärahalla laaditaan Liperin kunnan liikunta- ja leikkipaikkaverkoston tarkempi selvitys yhteistyössä hyvinvointipalvelujen kanssa.

Tilanne 31.8.2024:

Määrärahalla kustannettu muun muassa Liperin kunnan liikunta- ja leikkipaikkaverkoston tarkempi selvitys.

KP / Projekti	TAM 2024	Toteuma 4/2024	Toteuma 8/2024	Toteuma 12/2024
5251 / 3502				
Menot	10 000	4 257	12 736	

Pärnävaaran urheilu- ja aktiviteettialueen kehittäminen

TAM 0 € -- > + 15 000 € = 15 000 € muutettu TA 2024 esitys

Määräraha käytetään Pärnävaaran alueen akuutteihin kehittämis- ja korjaustoimenpiteisiin, kuten opasteisiin sekä vaarallisten siltojen vahvistamiseen sekä reitistöjen huolto- ja korjaustöihin.

Tilanne 31.8.2024:

Projektille siirretään 15 000 € projektilta 3306 hulevesien hallinta. Määrärahalla on tarkoitus toteuttaa Pärnävaaran akuutteja korjaus- ja kunnossapitokohteista.

KP / Projekti	TAM 2024	Toteuma 4/2024	Toteuma 8/2024	Toteuma 12/2024
5261 / 3515				
Menot	15 000	370	7 894	

Lähiliikuntapaikkojen peruskorjaus ja investoinnit**25 000 €***Määrärahalla toteuttaen akuutteja korjaus- ja huoltotöitä sekä pieninvestointeja***Tilanne 31.8.2024:**

Ei toimenpiteitä

KP / Projekti	TA 2024	Toteuma 4/2024	Toteuma 8/2024	Toteuma 12/2024
5251 / 3517				
5251 / 3504				
Menot	25 000	0	0	

Liikenneturvallisuus ja kävelyn- ja pyöräilyn edistäminen (Paloaukea 2024-25)**TAM 15 000 --> +14 000 € = 29 000 € muutettu TA 2024 esitys***Määrärahalla toteutetaan Paloaukean kouluympäristön liikenneturvallisuussuunnittelua.***Tilanne 31.8.2024:**

Toteutettu Paloaukean liikenneturvallisuussuunnittelua. Valtuuston 24.6.2024 tekemän kouluverkostopäätöksen 34 § mukaisesti Paloaukean liikenneturvallisuussuunnittelua voidaan jatkaa, minkä vuoksi projektille 3519 siirretään 14 000 € määräraha.

KP / Projekti	TAM 2024	Toteuma 4/2024	Toteuma 8/2024	Toteuma 12/2024
5241 / 3519				
Menot	29 000	10 033	10 033	

Investointimääräraha Vesihuoltolaitos**1 160 000 €**

	TA 2024	Toteuma 4/2024	Toteuma 8/2024	Toteuma 12/2024
<i>Menot</i>	1 160 000	-540 353	940 409	

Liittymät, suunnittelu**20 000 €**

Erillisin viranhaltijapäätöksin määräraha kohdennetaan uusien liittymien rakentamiseen sekä pieniin vesihuollon suunnittelutehtäviin.

Tilanne 31.8.2024:

Toteutettu muun muassa korjausohjelman mukaisia pienempiä suunnittelukohteita.

KP / Projektit	TA 2024	Toteuma 4/2024	Toteuma 8/2024	Toteuma 12/2024
5611 / 3400				
<i>Menot</i>	20 000	188	4 708	

Joensuun Veden maksusuudet**80 000 €**

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

Tilanne 31.8.2024:

Maksettu Liperin kunnan ja Joensuun kaupungin välisen viemäröintisopimuksen mukaisia maksuja.

KP / Projekti	TA 2024	Toteuma 4/2024	Toteuma 8/2024	Toteuma 12/2024
5621 / 3402				
<i>Menot</i>	80 000	0	57 899	

Kirkonkylän vesihuoltoverkostot (uudisrak. ja peruskorjaus)**190 000 €***Määrärahalla toteutetaan Keskustien vesihuoltosaneeraus***Tilanne 31.8.2024:**

Urakka käynnistyi maaliskuussa ja on edennyt aikataulun mukaan.

KP / Projekti	TA 2024	Toteuma 4/2024	Toteuma 8/2024	Toteuma 12/2024
5611 / 3409				
Menot	190 000	25 076	148 623	

Ylämyllyn vanhan vedenottamon uusiminen**710 000 € -- > + 55 000 € = 765 000 € muutettu TA 2024 esitys***Määrärahalla toteutetaan Ylämyllylle v. 2023 aloitetun uuden vedenottamon valmiiksi rakentaminen.***Tilanne 31.8.2024:**

Urakka on edennyt aikataulun mukaisesti ja vastaanottotarkastus on pidetty 5.6.2024, mutta laitos saatiin otettua käyttöön vasta elokuun lopulla. Hankkeelle siirretään 40 000 euron määräraha projektilta 3410 Ylämyllyn vesihuoltoverkostot

KP / Projekti	TAM 2024	Toteuma 4/2024	Toteuma 8/2024	Toteuma 12/2024
5611 / 3414				
Menot	765 000	195 814	706 651	

Ylämyllyn vesihuoltoverkostot (uudisrak. ja peruskorjaus)**100 000 € -- > - 55 000 € = 45 000 € muutettu TA 2024 esitys***Määrärahalla toteutetaan Viljatien pumppaamosaneeraus sekä saneerataan määrärahojen Ylämyllyn tasausaltaan öljysäiliö.***Tilanne 31.8.2024:**

Viljatien jätevedenpumppaamon saneeraus valmistunut ja vastaanotettu 12.6.2024. Projektilta siirretään 55 000 € määräraha Ylämyllyn vanhan vedenottamon projektille 3414.

KP / Projekti	TAM 2024	Toteuma 4/2024	Toteuma 8/2024	Toteuma 12/2024
5611 / 3410				
Menot	45 000	325	20 894	

Viinijärven vesihuoltoverkostot (uudisrak. ja peruskorjaus)**TAM 10 000 €***Määrärahalla suunnitellaan Viinijärven korjausvelkakohteita.***Tilanne 31.8.2024:**

Suunniteltu muun muassa Viinijärven Kujatien kunnallistekniikkaa.

KP / Projekti	TAM 2024	Toteuma 4/2024	Toteuma 8/2024	Toteuma 12/2024
5611 / 3408				
Menot	10 000	0	1 634	

Vesihuollon varmuus- ja valmiusasiat**50 000 €***Määrärahalla hankitaan vesihuoltolaitokselle tarvittava määrä varavoimakoneita millä voidaan parantaa laitoksen varautumista mm. sähkökatkojen aiheuttamiin häiriöihin.***Tilanne 31.8.2024:**

Varavoimakoneen kilpailutus oli loppukesästä ja hankintapäätös tehtiin 30.8.2024.

KP / Projekti	TA 2024	Toteuma 4/2024	Toteuma 8/2024	Toteuma 12/2024
5611 / 3411				
Menot	50 000	0	0	

Investoinnit 2024 yhteensä, Elinympäristöpalvelut*(valtuustoon nähden sitova määräraha)*

	TAM 2024	Toteuma 4/2024	Toteuma 8/2024	Toteuma 12/2024
Menot	4 395 000	871 280	2 766 882	
Tulot	-765 000	521	1 660	
Netto	3 630 000	870 759	2 765 222	