

(toteuma 3.9.2024)	TA 2024M	Muutosesitykset	Muutettu TA 2024	1–8/2024	Tot %	Poikkeama*
Irtaimisto yhteensä netto	40 000	-4 000	36 000	26 200	65,5	13 800
Elinympäristöpalvelut						
Liikunta- ja vapaa-aika-alueiden uudet koneet ja laitteet	0	10 000	10 000	0	0,0	10 000
Mittauslaitteet (kartta- ja paikkatieto ja maastomittaus)	40 000	-14 000	26 000	26 200	65,5	13 800
Kiinteistö-, tila- ja tukipalvelut yhteensä	1 215 000	750 000	1 965 000	689 292	56,7	525 708
Menot						
Vesihuoltoavustukset	50 000	0	50 000	0	0,0	50 000
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	240 496	60,1	159 504
Kiinteistöjen peruskorjaus	205 000	0	205 000	217 084	105,9	12 084
Liperin pelastusasema	850 000	0	850 000	216 613	25,5	633 387
Tulot						
Palosuojelurahaston avustus	-250 000	0	-250 000	0	0,0	-250 000
Penttilän ja Taikametsän pk pihojen avustus	-55 000	0	-55 000	0	0,0	-55 000
Kaavoitus ja maankäyttö yhteensä	190 000	0	190 000	105 854	55,7	84 146
Menot						
Maanhankinta	200 000	0	200 000	107 514	53,8	92 486
Tulot						
Maanmyynnit	-10 000	0	-10 000	1 660	16,6	8 340
Infrapalvelut yhteensä	1 025 000	4 000	1 029 000	1 003 467	97,8	21 533
Menot						
Ylämyllyn kaavatiet	160 000	0	160 000	-147 428	92,1	12 572
Välikangas 1 suunnittelu	90 000	0	90 000	-17 069	19,0	72 931
Keskustien käpy-hanke	1 030 000	0	1 030 000	-760 088	73,8	269 912
Keskustien saneeraus	100 000	0	100 000	-47 288	47,3	52 712
Päällystystyöt	0	0	0	0	0,0	
Hulevesien hallinta	20 000	-20 000	0	0	0,0	20 000
Tievalaistus ja suunnittelu	25 000	-5 000	20 000	-931	3,7	24 069
Puistot ja leikkikentät	10 000	0	10 000	-12 736	127,4	2 736
Pärnävaaran urheilu- ja aktiviteettialueen kehittäminen	0	15 000	15 000	-7 894	0,0	7 894
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	-10 033	66,9	4 967
Tulot						
Kirkonkylän keskustien Traficomien avustus	-410 000	0	-410 000	0	0,0	-410 000
Välikangas 1 suunnittelu(avustus)	-40 000	0	-40 000	0	0,0	-40 000
Vesihuoltolaitos yhteensä	1 160 000		1 160 000	940 409	81,0	219 591
Liittymät, suunnittelu	20 000	0	20 000	-4 708	23,5	15 292
Kirkonkylän vesihuoltoverkostot (uudisrak. ja peruskorjaus)	190 000	0	190 000	-148 623	78,2	41 377
Joensuun veden maksuosuudet	80 000	0	80 000	-57 899	72,4	22 101
Ylämyllyn vanhan vedenottamon uusiminen	710 000	55 000	765 000	-706 651	99,5	3 349

Ylämyllyn vesihuoltoverkostot (uudisrak. ja peruskorjaus)	100 000	-55 000	45 000	-20 894	20,9	79 106
Viinijärven vesihuoltoverkostot (uudisrak ja peruskorjaus)	10 000	0	10 000	-1 634	16,3	8 366
Vesihuollon varmuus- ja valmiusasiat	50 000	0	50 000	0	0,0	50 000
Kaikki menot yhteensä (netto)	4 395 000	750 000	5 145 000	2 765 222	62,9	1 629 778
Kaikki tulot yhteensä (netto)	-765 000		-765 000	-1 660		766 660
Investoinnit yhteensä netto, (valuustotaso)	3 630 000	750 000	4 380 000	2 763 562	76,1	866 438
Investoinnit yhteensä netto, ilman vesihuoltoa	2 470 000	750 000	3 220 000	1 823 153	73,8	646 847

Useammalle tilikaudelle kohdistuvien hankkeiden kokonaistoteumat:

	Kustannusarvio	Aiempien vuosien käyttö	1-8/2024	Kustannusarviosta käytetty	Poikkeama	Valmistumisvuosi
Ylämyllyn vedenottamon uusiminen	1 563 600	508 273	706 651	1 214 923	348 676	2024
Viinijärven koulu	8 222 000	85 025	240 496	325 521	7 896 479	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 €
 - 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)
- Valtuusto hyväksyi ja linjasi 03.06.2024 (§24) kouluhankkeen kokonaiskustannukseksi ilman purkukustannusta 8 250 000 €.