

Investointien toteutuminen ja määrärahamuutokset 2023

Ympäristölautakunta 17.10.2023 § 112

19/02.02.03/2023 [Investointimäärärahan käyttö vuonna 2023]

Kunnanvaltuusto on 12.12.2022 § 89 hyväksynyt vuoden 2023 talousarvioon investointiosaan Ilmastotavoitteet HINKU-kriteerien mukaisesti sähköautojen latauspisteitä 2-4 kappaletta kohtaan 20 000 euron määrärahan.

Alustavan selvityksen perusteella voidaan todeta, että käyttäjämäärältään suurin tarve latauspisteistä on sivistyskeskus Ahjolla ja terveyskeskuksella. Terveyskeskuksen latauspisteinvestointi aiheuttaa tarpeen kaapelointimuutoksille ja samassa yhteydessä on syytä tarkastella lämmitystolppien vaatimia muutoksia. Määrärahatarpeen arvioidaan olevan kahdelle kohteelle, joissa on kaksi 22kW Type 2 yhdistelmätolppaa (neljä latauspistettä/kohde) n. 24 000 €.

Määrärahatarve katetaan siirtämällä käyttämättä jääneistä investointirahoista jäljelle jäävä osa.

Siun Sote on lähestynyt tarpeella uudistaa Takkunurmentuvan palvelukeskuksen ja Tohmajärven terveyskeskuksen vuodeosaston tiloissa olevaa asukkailla käytössä Ascom Innova -hoitajakutsuratkaisua. Erik-rannekehälyttimien valmistus on lopetettu, joten rannekkeet on päivitettävä Neatelectricsin Smile -rannekehälyttimiksi. Samalla pitää päivittää käytössä olevat dementiaovihälyttimet, koska ratkaisusta halutaan edelleen paikantava. Ovihälytyksen lauetessa hälytysviestissä näkyy, miltä ovelta hälytys tulee. Kustannus investoinnista on n. 11 000 €. Investointi lisätään pääomavuokraan.

Investointien tilanne 11.10.2023:

Varikon varastokatos proj Y502

- investointiin varattu 80 000 € + 10 000 € eli 90 000 €

- toteutunut kulu 92 181,77 €

> ylitys 2 181,77 €

Terveyskeskuksen parvekesaneeraus proj Y504

- investointiin varattu 25 000 €

- toteutunut kulu 20 671,65 €

> alitus 4 328,35 € (viimeisestä urakoitsijan

maksuerästä pidätetty takuuajan vakuus 390 €, ei tässä huomioituna)

* rakennusurakka 19 500,00 €

* asbestitutkimukset 55,65 €

* suunnittelu 1 116,00 €

Kunnanviraston inva-wc proj Y501

- investointiin varattu 20 000 €

- toteutunut kulu 18 894,19 €

> alitus 1 105,81 €

Kunnanviraston tiivistyskorjaukset proj 5419

- investointiin varattu 35 000 €

- toteutunut kulu tällä hetkellä 24 615,70 €

- jos korjauksia ei jatketa enää tänä vuonna?

> alitus 10 384,30 €

Investointirahaa jäljellä 15 818,46 € - 2 181,77 € = 13 636,69 €.

Varikon varastokatoksen ylitys katetaan parvekesaneeraukseen varatusta määrärahasta.

Tarvittava kattamaton määräraha:
Terveyskeskuksen Ascom-päivitys 11 000 €
Latauspisteiden tarvitsema lisämääräraha 4 000 €

Keskeneräinen projekti:

MFG varaston kattoremontti proj Y505. Työt aloitettu.
- investointiin varattu 80 000 €
- tiedossa olevat kulut
* rakennusurakka 70 000,00 €
* suunnittelu 3 420,00 € yht. 73 420,00 €
* lisätyöt jos joudutaan korjaamaan rakenteita?

Asian valmistelija

tekninen johtaja Jorma Berg, jorma.berg@tohmajarvi.fi, puh. 040 105 4201

Esittelijä

tekninen johtaja Berg Jorma, jorma.berg@tohmajarvi.fi, puh. 040 105 4201

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta esittää kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle seuraavia määrärahamuutoksia:
Varikon varastokatoksen ylitys katetaan parvekesaneeraukseen varatusta määrarahasta.
Terveyskeskuksen Ascom-päivitys 11 000 € katetaan projekteilta Y504, Y501, 5419.
Sähköautojen latausinvestoinnin lisämääräraha 4 000 € katetaan projektilta 5419 yhteensä 2 636,69 € ja puuttuva osa 1363,31 € katetaan kustannuspaikalta Y505 MFG-hallin varaston kattoremontti.

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän ehdotuksen mukaisesti.
