

Vuoden 2023 talousarvion investointien määrärahamuutokset

Elymltk 23.05.2023 § 46

Valmistelija

turvallisuuspäällikkö Aronoja Esa ja kaupungininsinööri Osmo Hongisto sekä kiinteistöpäällikkö Harri Laaksonen

Loimaalla on kaksi valmistuskeittiötä, Puistokadun koululla ja Hirvikosken yhtenäiskoululla.

Puistokadunkoulun keittiö on varustettu kiinteällä varavoimakoneella sähkökatkojen varalta.

Hirvikosken Yhtenäiskoululle on tilattu vaihtokytkin, johon voidaan tarvittaessa liittää varavoimakone turvaamaan kohteen sähkösaanti.

Varautumisen kannalta on tärkeää hankkia siirrettävä varavoimakone, joilla varmistamme sähkösaannin tärkeisiin kohteisiin.

Hankittavalla varavoimakoneilla turvataan niin ruuanvalmistus valmistuskeittiöllä, kuin isojen ihmismassojen sijoittamismahdollisuus lämpimiin tiloihin mahdollisen poikkeustilan aikana.

Muihin varautumisen kannalta tärkeisiin kohteisiin kuten mm. Hirvihovi, Keskuskoulu ja Puistokadunkoulu selvitys vaihtokytkimen asennusmahdollisuuksista on meneillään.

Uhkakuvista huolimatta selvisimme kuluneesta talvesta 2022 - 2023 ilman mittavia sähkökatkoksia ja sähköenergian pulaa.

Määrärahalisäyksellä 50 000 € vuoden 2023 budjettiin parannettaisiin varautumista jo talvelle 2023-2024. Määrärahalla hankitaan joko uusi tai hyvä käytetty varavoimakone, millä voidaan turvata sähkösaanti mille tahansa edellämainituista kohteista.

=====

Metsämaan jätevedenpuhdistamon rakentamiseen on talousarviossa varattu 450 000 € määräraha. Edullisin tarjous toteutuksesta oli 478 000 €. Urakasta on maksamatta kaksi maksuerää, yhteensä 67 800 €.

Rakentamisen aika on ilmennyt runsaasti lisä- ja muutostöitä. Suurelta osin nämä ovat johtuneet puutteellisista suunnitelmista. Hyväksytyjä lisä- ja muutostöitä on kertynyt noin 67 000 €, joista maksettu on noin 38 000 € ja maksamatta 29 000 €.

Hankkeen lisäsuunnittelusta on toteutuksen aikana kertynyt kuluja huhtikuun loppuun noin 7 000 €. Hankkeen valvonta puolestaan on maksanut samaan ajankohtaan mennessä noin 24 000 €. Suunnittelusta on tulossa vielä noin 1 000 € lisäkulu. Valvonnasta tulee lasku toukokuulta sekä kesäkuulta, joka on arviolta noin 10 000 €.

Automaatiokulut ovat olleet tähän mennessä noin 2 000 €. Näitä tulee vielä lisää 15 000 €. Automaation hankinta ei ole kuulunut urakkaan, vaan se tehdään erillishankintana suoraan automaatiotoimittajalta, jotta se on yhteensopiva Loimaan Veden käytössä olevan järjestelmän kanssa.

Kaikkiaan hankkeen toteutus on tähän maksanut noin 490 000 €, johon sisältyvät rakennus-, valvonta ja suunnittelutyöt sekä automaatiokulut.

Metsämaan jätevedenpuhdistamon toteuttaminen tulee tämän hetkisen varsin tarkan arvion mukaan maksamaan 615 000 €. Lisämäärärahan tarve hankkeeseen on 170 000 €.

=====

Tilapalveluiden henkilövahvuus on yhdeksän henkilöä (1+1+7) ja käytössä on tällä hetkellä kuusi pakettiautoa, joita uusitaan erillisen kuljetuskaluston investointisuunnitelman mukaisesti vuosittain.

Tällä hetkellä kalustosta puuttuu kaksi autoa, jolloin työnjohtaja ajaa omalla autolla ja ajokilometrit korvataan hänelle sekä kaksi laitosiestä liikkuu kohteisiin yhteisellä autolla.

Järjestely on käytännössä hankala, koska työnjohtaja ei voi esimerkiksi kuljettaa huoltomateriaalia omalla autolla ja ajoja tulee varsin laajan työalueen vuoksi verrattain paljon, noin 1 000–1 200 km kuukaudessa. Lisäksi valtaosa huoltotehtävistä on sellaisia, joita ei tarvitse välttämättä tehdä työparina, mutta kohteesta toiseen liikkuminen vaatii henkilöstön ja työvälineiden kuljettamiseen auton.

Vähäisen henkilöresurssin tehokkaan käytön mahdollistamiseksi on perusteltua hankkia yksi auto lisää vielä tämän vuoden syksyyn mennessä. Määrärahan tarve auton hankintaan on 30 000 euroa.

Esittelijä

Tekninen johtaja Korte Antti

Päätösehdotus

Elinympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että teknisten ja ympäristö - palveluiden vuoden 2023 budjetin määrärahaan (kp. 097402) lisätään 50 000€ varavoimakoneen hankintaa varten.

Samoin elinympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle 170 000 € lisämäärärahaa Metsämaan jätevedenpuhdistamon (kp. 095477) toteutukseen ja tilapalveluiden pakettiauton hankintaa varten 30 000 € (kp96401).

Päätös

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjamerkintä

Asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan olivat kaupungininsinööri Osmo Hongisto ja turvallisuuspäällikkö Esa Aronoja.

Kaupunginhallitus 29.05.2023 § 137
405/02.00/2023

Valmistelija

Tekninen johtaja Korte Antti

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Rantala Jari

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2023 talousarvion investointiosaan:

1. lisätään 50.000 euroa (kp. 097402) varavoimakoneen hankintaan;
2. lisätään 170.000 euroa Metsämaan jätevedenpuhdistamon (kp. 095477) toteutukseen
3. lisätään 30.000 euroa tilapalveluiden pakettiauton hankintaan (kp96401).

Päätös

Hyväksyttiin.