

Infrapalvelujen, ruoka- ja puhtauspalvelujen sekä tilapalvelujen investointien toteumaennuste vuodelle 2024

Tekninen lautakunta 26.11.2024 § 71

Valmistelija: Laskentapäällikkö Päivi Forsman
etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

Investoinneissa määrärahojen sitovuustaso valtuustoon nähden on palvelualueen nettoinvestoinnit. Vuonna 2024 infrapalvelujen investointien talousarvio on 5,0 miljoonaa euroa, tilapalveluiden 20,0 miljoonaa euroa ja ruoka- ja puhtauspalvelujen 0,08 miljoonaa euroa.

Lokakuun 2024 lopussa investointien toteumaprosentti infrapalveluilla on 69,0 %. Viimeisen ennusteen mukaan vuonna 2024 investointeja tulee toteutumaan noin 4,5 miljoonan euron edestä, joka on 89 % talousarviosta.

Tilapalvelujen osalta toteumaprosentti lokakuun lopulla on 56 % ja ennuste koko vuodelle viimeisimmän arvion mukaan noin 14,4 miljoonaa euroa. Toteuma olisi siis noin 72 % talousarviosta.

Ruoka- ja puhtauspalvelujen osalta toteumaennuste olisi noin 75 % talousarviosta.

Kaikkien palvelualueiden kohdalla investointien toteumaennuste vuodelle 2024 pysyy sitovuustason sisällä, tarvetta lisämäärärahaesityksille ei siten ole.

Liitteenä on kooste kustannuspaikoittain investointien toteumasta vuodelle 2024 sekä perustelut olennaisille ylityksille/alituksille talousarvioon nähden.

Esittelijä: Talous- ja hallintojohtaja Katja Aalto

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee investointien vuoden 2024 toteumaennusteen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Teknisen lautakunnan käsittelyn jälkeen on investointien toteumaennusteeseen lisätty vielä kolmen infrapalveluiden toteuttaman hankkeen tulot. Tulot huomioiden on infrapalvelujen investointeja noin 4,1 miljoonan euroa edestä, joka on 82 % talousarviosta. ELYltä on saatu avustusta kustannuspaikoille 9159 Pankkitie-Pruukintie, kunnostus (100.000 euroa) ja 9254 Pyhämaan telakkarannan kunnostus ja saneeraus (56.000 euroa) sekä AVI:ltä on saatu avustusta kustannuspaikalle 9161 Pietolan (Jalkapallon) täysimittainen tekonurmikenttä (211.200 euroa).

Investointien sitovuustaso on Uudenkaupungin talousarviossa palvelualueetasolla, mikä mahdollistaa hankkeiden joustavan toteuttamisen kustannusarvion muuttuessa, kun määrärahalisäykset voidaan tarvittaessa kattaa muilta hankkeilta. Kuntatalouden kiristyessä korkeaa sitovuustasoa tulee arvioida seuraavan talousarviolaadinnan yhteydessä. Vaikka sitovuustaso on palvelualueetasolla, on valtuusto päättänyt hankkeittain investoinneista, jolloin niiden toteutumisesta tai toteutumatta jäämisestä on raportoitava myös valtuustolle.

Jos hankkeen toteutuminen kohdistyy kahdelle tai useammalle suunnitelmavuodelle, tulee hankkeesta jatkossa myös esittää kokonaiskustannusarvio. Hankkeesta tulee myös esittää jatkossa hankekohtaiset tavoitteet esimerkiksi tavoitellaanko sillä palvelun tehostamista. Kustannusarvio tulee huomioida bruttotasolla eli myös hankkeen tulot tulee erikseen ilmoittaa. Kuntalain täydellisyyperiaateen mukaan investoinneista täytyy talousarvioissa huomioida kaikki tiedossa olevat tulot ja menot, vain näiden kokonaiskustannusten sisällä voidaan vuosittain tehdä siirtoja.

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Atso Vainio

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee investointien vuoden 2024 toteumaennusteen tiedoksi ja lähettää sen kaupunginvaltuustolle tiedoksi merkittäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
