

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

Tekninen lautakunta 26.11.2024  
1823/02.02.00/2023

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:

---