

Kaupunkikehityslautakunnan osavuosisraportti 1-9/2024

Kaupunkikehityslautakunta 05.11.2024 § 178
2547/02.02.02/2024

Valmistelu ja lisätiedot
talousasiantuntija Riku Muurinen, etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Vuoden 2024 kolmannessa osavuosisraportissa on huomioitu talouden, toiminnallisuuden ja toimintaympäristön kokonaisuus aikavälillä 1-9/2024 talousarvioon ja käyttösuunnitelmaan 2024 verraten. Raporttiin sisältyy sanallinen arvio toiminnasta, sitovien tavoitteiden toteutumisarvio, sekä arvio määrärahojen riittävydestä.

Kaupunkikehityslautakunnan toiminnassa on raportointijakso edennyt käyttötalouden menojen suhteen suunnitelmien mukaisesti. Lautakunnan alaisten palvelualueiden toimintakulujen määrä oli syyskuun lopussa 16,3 miljoonaa euroa, joka vastaa 72,1 prosenttia näiden talousarviosta. Tulopuolella oli syyskuun lopussa 9,6 miljoonaa euroa, joka vastaa 74,8 prosenttia palvelualueiden talousarviosta.

Kolmannen vuosineljänneksen kohdalla investointimenot ovat toteutuneet 34,9 prosenttisesti. Investointien toteutumisesta on hidastanut suurimpien hankkeiden (Nesteentie, Vanha Silta, Kevätlaaksonniitty) siirtyminen vuodelle 2025. Nesteentien rakennushanke viivästyy pääurakoitsijan hakeuduttua konkurssiin. Vanhan sillan korjausurakka joudutaan kilpailuttamaan syksyllä uudestaan, mikä siirtää urakan aloittamisen ensi vuoteen. Kevätlaaksonniityn osalta suunnitelmat valmistuvat vasta kuluvan syksyn aikana mikä tarkoittaa hankkeen aloittamista vasta vuonna 2025. Näiden hankkeiden osalta investointirahaa jää käyttämättä 3,3 miljoonaa euroa, mikä on huomioitu vuoden 2025 investointisuunnitelmassa.

Kaupunginhallitus käsittelee koko kaupungin investointimäärärahoja kokouksessaan 4.11.2024. Kaupunkikehityslautakunnan osalta tullaan ehdottamaan, että kaupunkikehityslautakunnan investointien määrärahoja pienennetään 13 515 000 eurosta 10 215 000 euroon.

Liite:
Osavuosisraportti 1-9/2024
Investoinnit 1-9/2024

Kaupunkikehitysjohdaja
Kaupunkikehityslautakunta merkitsee osavuosisraportin ja investointimäärärahojen muutoksen tiedokseen.

Päätös
Kaupunkikehityslautakunta merkitsi osavuosisraportin ja investointimäärärahojen muutoksen tiedokseen.