

## Stadsutvecklingsnämndens delårsrapport 1-9/2024

Stadsutvecklingsnämnden 05.11.2024 § 178  
2547/02.02.02/2024

Beredning och tilläggsuppgifter:  
ekonomiexpert Riku Muurinen, fornamn.efternamn@porvoo.fi

I den tredje delårsrapporten för 2024 har beaktats helheten för ekonomin, verksamheten och verksamhetsmiljön under tiden 1–9/2024 i förhållande till budgeten och dispositionsplanen 2024. Rapporten innehåller en verbal bedömning av verksamheten, en bedömning av hur de bindande målen har uppnåtts, samt en bedömning av hur anslagen räcker till.

Under rapporteringsperioden har stadsutvecklingsnämndens verksamhet framskridit enligt planerna i fråga om driftsekonomin utgifter. Verksamhetskostnaderna för serviceområdena som underordnats nämnden var i slutet av september 16,3 miljoner euro, vilket motsvarar 72,1 procent av sektorns budget. Inkomsterna var i slutet av september 9,6 miljoner euro, vilket motsvarar 74,8 procent av serviceområdets budget.

Under det tredje kvartalet har investeringsutgifterna uppgått till 34,9 procent. Genomförandet av investeringarna har fördröjts på grund av att de största projekten (Nesteentie, Gamla Bron, Kevätlaaksonniitty) har skjutits upp till 2025. Byggprojektet på Nesteentie försenas eftersom huvudentreprenören har gått i konkurs. Reparationsprojektet för Gamla Bron måste konkurrensutsättas på nytt under hösten, vilket skjuter upp projektstarten till nästa år. För Kevätlaaksonniitty blir planerna klara först under hösten, vilket innebär att projektet startar först 2025. För dessa projekt kommer 3,3 miljoner euro av investeringsmedlen att förbli oanvända, vilket har beaktats i investeringsplanen för 2025. Stadsstyrelsen kommer att behandla hela stadens investeringsanslag vid sitt möte den 4.11.2024. För stadsutvecklingsnämndens del kommer man att föreslå att investeringsanslag minskas från 13 515 000 euro till 10 215 000 euro.

Bilaga:  
Delårsrapport 1-9/2024  
Investeringar 1-9/2024

Stadsutvecklingsdirektören  
Stadsutvecklingsnämnden antecknar delårsrapporten och minskningen av investeringsanslaget för kännedom.

Beslut  
Stadsutvecklingsnämnden antecknade delårsrapporten och minskningen av investeringsanslaget för kännedom.