

Kaupunkikehityksen vuoden 2023 toimintakertomus

Kaupunkikehityslautakunta 19.03.2024 § 38
1938/02.02.02/2023

Valmistelu- ja lisätiedot

Talousasiantuntija Riku Muurinen, etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Rahoitusjohto on ohjeistanut toimialoja vuoden 2023 toimintakertomuksen valmistelussa. Toimintakertomuksessa käsitellään kaupunkikehityksen toimialan palvelualueiden toimintaa, keskeisiä tunnuslukuja, sekä asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumista.

Vuoden 2023 toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston vuoden 2023 talousarviossa asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.

Kaupunkikehityksen toimialan toimintatuotot olivat tilinpäätös hetkellä 14,4 miljoonaa euroa kun vuodelle oli budjetoitu tuloja 12,4 miljoonaa euroa. Budjetoitua suuremmat tuotot johtuvat pääosin maapolitiikan, rakennusvalvonnan ja kaupunki-infran lisääntyneistä vuokra- ja palvelumaksuista.

Toimialan toimintakulut vuonna 2023 olivat 30,5 miljoonaa euroa kun budjetoituja kuluja vuodelle oli 25,2 miljoonaa euroa. Toimintakulut ylittyvät noin 5,3 miljoonalla eurolla. Tärkeänä huomioitavana seikkana on, että tästä summasta merkittävä osa, 5 000 000 euroa, on varattu Kissansalmentien maaperätutkimuksiin ja kunnostustoimenpiteisiin. Nämä toimenpiteet ovat välttämättömiä alueen kehityksen ja turvallisuuden kannalta. Lisäksi rakennusmateriaalien hintojen nousu, poikkeuksellisen pitkä talvikausi ja sen myötä lisääntyneet kunnossapitotarpeet sekä pilaantuneiden maiden käsittelyyn liittyvien asiantuntijapalveluiden kasvanut käyttö ovat olleet merkittäviä taloudellisia rasitteita. Käyttötalouden sitovuustaso on toimialan tuloarviot ja määrärahat. Kaupunkikehityksen toimiala anoo ylityslupaa toimialan toimintamenojen ylittämiseen 5 281 326 euroa.

Toimialan nettoinvestointimenot olivat 9,1 miljoonaa euroa kun budjetoituja investointimenoja vuodelle oli 10,2 miljoonaa euroa. Investointirahaa jäi käyttämättä 1,1 miljoonaa euroa. Investointiosan sitovuus on toimialan nettoinvestointimääräraha ja hankekohtaisesti yli yhden miljoonan euron nettoinvestointi. Kaupunkikehityksen toimiala anoo ylityslupaa uudisrakennus, kadut -hankkeen osalta 58 461 euroa. Nettorahojen ylitys johtuu pääosin budjetoitujen tulojen toteutumattomuudesta. Kohteelle oli budjetoitu vuodelle 2023 180 000 euroa tuloja, valtion avustusten muodossa mutta nämä eivät toteutuneet.

Liite:

Kaupunkikehityksen toimintakertomus 2023

Kaupunkikehitysjohtaja
Kaupunkikehityslautakunta päättää

1
merkitä vuoden 2023 toimintakertomuksen tiedoksi

2
anoa ylityslupaa toimialan toimintamenojen ylittämiseen
toimintamenojen ollessa yhteensä 5 281 326 €

3
anoa ylityslupaa nettoinvestointimäärärahaan uudisrakennus, kadut -
hankkeen osalta 58 461 €

4
lähettää toimintakertomuksen ja määrärahojen ylitysanomukset
kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle
päättäväksi

Päätös
Kaupunkikehityslautakunta päätti

1
merkitä vuoden 2023 toimintakertomuksen tiedoksi

2
anoa ylityslupaa toimialan toimintamenojen ylittämiseen
toimintamenojen ollessa yhteensä 5 281 326 €

3
anoa ylityslupaa nettoinvestointimäärärahaan uudisrakennus, kadut -
hankkeen osalta 58 461 €

4
lähettää toimintakertomuksen ja määrärahojen ylitysanomukset
kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle
päättäväksi