

Stadsutvecklingsnämndens verksamhetsberättelse 2024

Stadsutvecklingsnämnden 11.02.2025 § 16
1937/02.02.00/2023

Beredning och tilläggsuppgifter:
stadsutvecklingsdirektör Dan Mollgren, förvaltningschef Sirpa Salminen, ekonomiexpert Riku Muurinen, tomtchef Pekka Söyriälä, stadsplaneringschef Jarkko Lyytinen, stadsinfradirektör Kari Hällström, fornamn.efternamn@porvoo.fi

Finansledningen har instruerat sektorerna i förberedelserna av verksamhetsberättelsen för 2024. Verksamhetsberättelsen behandlar verksamheten inom miljöhälsovårdens serviceområde, centrala nyckeltal och den genomförda budgeten.

I verksamhetsberättelsen för 2024 ska en redogörelse för genomförandet av de operativa och ekonomiska målen som fastställts i fullmäktiges budget för 2024 presenteras.

Stadsutvecklingsnämndens verksamhetsintäkter uppgick vid bokslutstillfället till 14,1 miljoner euro, medan intäkterna för året budgeterades till 12,8 miljoner euro. De högre intäkterna än budgeterat beror främst på bättre utveckling än väntat av markpolitikens hyres- och serviceavgifter samt tomtförsäljningar

Stadsutvecklingsnämndens verksamhetskostnader år 2024 var 23,5 miljoner euro, medan de budgeterade kostnaderna för året var 22,7 miljoner euro. Verksamhetskostnaderna överskreds med cirka 0,8 miljoner euro, vilket beror bland annat på högre priser än väntat för kollektivtrafikerbjudanden samt behov av ändringar i rutter och turer efter linjernas införande, ökade underhållskostnader för områden på grund av varierande väderförhållanden, en höjning av färdigbelysningspriset som gjordes av Borgå Energi mitt under budgetperioden samt ökade kostnader för byggmaterial. Stadsutvecklingsnämnden ansöker om överskridningstillstånd för att överskrida verksamhetskostnaderna med 771 473 euro.

Stadsutvecklingsnämndens nettoinvesteringar uppgick till 9,6 miljoner euro, medan de budgeterade investeringskostnaderna för året var 12,7 miljoner euro. På grund av förseningar i projekten förblev 3,1 miljoner euro av investeringsmedlen oanvända. Investeringarnas bindande belopp är nämndens nettoinvesteringsram och projektvisa nettoinvesteringar som överstiger en miljon euro. Stadsutvecklingsnämnden ansöker om ett överskridningstillstånd för nettoinvesteringsramen för gator och grundförbättringsprojektet med 626 442 euro. Överskridningen beror på en förväntat sämre kondition på broarna vid Sikosaaren samt nödreparationer av dem.

Bilaga:
Stadsutvecklingsnämndens verksamhetsberättelse 2024

Stadsutvecklingsdirektören

Stadsutvecklingsnämnden beslutar

1

att anteckna verksamhetsberättelsen för 2024 till kännedom

2

att ansöka om ett överskridningstillstånd för att överskrida verksamhetens driftskostnader med totalt 771 473 euro

3

att ansöka om ett överskridningstillstånd för nettoinvesteringsramen för gator och grundförbättringsprojektet med 626 442 euro

4

att skicka verksamhetsberättelsen och meddelandena om överskridna medelramar till stadsstyrelsen och vidare till stadsfullmäktige för beslut

Paragrafen justeras genast.

Beslut

Stadsutvecklingsnämnden beslutade

1

att anteckna verksamhetsberättelsen för 2024 till kännedom

2

att ansöka om ett överskridningstillstånd för att överskrida verksamhetens driftskostnader med totalt 771 473 euro

3

att ansöka om ett överskridningstillstånd för nettoinvesteringsramen för gator och grundförbättringsprojektet med 626 442 euro

4

att skicka verksamhetsberättelsen och meddelandena om överskridna medelramar till stadsstyrelsen och vidare till stadsfullmäktige för beslut

Paragrafen justerades genast.

