

Stadsutvecklingsnämndens delårsrapport 1-9/2025

Stadsutvecklingsnämnden 28.10.2025
2115/02.02.00/2024

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

I den tredje delårsrapporten för år 2025 har helheten av ekonomi, funktionalitet och verksamhetsmiljö beaktats för perioden 1–9/2025, jämfört med budgeten och verksamhetsplanen för år 2025. Rapporten innehåller en skriftlig bedömning av verksamheten, en utvärdering av hur de bindande målen har uppnåtts samt en bedömning av anslagens tillräcklighet.

Inom stadsutvecklingsnämndens verksamhet har rapporteringsperioden framskridit enligt planerna när det gäller driftsutgifterna. Nämndens underlydande serviceområdens verksamhetskostnader uppgick i slutet av september till 18,6 miljoner euro, vilket motsvarar 68,8 procent av deras budget. På inkomstsidan uppgick beloppet i slutet av september till 9,9 miljoner euro, vilket motsvarar 62,4 procent av serviceområdenas budget.

Fram till slutet av rapporteringsperioden har investeringsutgifterna realiserats till 62,6 procent.

Under rapporteringsperioden har följande behov av ändringar i budgeten identifierats

Investeringar

Stadsutvecklingsnämndens investeringsanslag minskas med 1 000 000 euro från den del som är avsedd för gatu- och ledningsflyttningar vid parkeringsanläggningen. Minskningen beror på att alla planerade arbeten för innevarande år inte hinner genomföras.

Driftsbudget

Nämndens verksamhetsintäkter minskas med totalt 775 000 euro.

- Verksamhetsintäkterna för stadsinfrastrukturen minskas med 500 000 euro. Detta beror på lägre intäkter från parkeringsöverträdelser än förväntat, färre interna maskinuthyrningar samt lägre biljettintäkter för kollektivtrafiken än beräknat. Dessutom minskar den avgiftsfria kollektivtrafiken som genomförs i december intäkterna ytterligare.
- Inom markpolitikens serviceområde beräknas intäkterna från markförsäljning bli 275 000 euro lägre än den ursprungliga budgeten, eftersom markförsäljningen fortfarande är osäker på grund av det svaga ekonomiska läget.

Bilaga:
Delårsrapport 1–9/2025
Investeringar 1–9/2025

Stadsutvecklingsdirektören
Stadsutvecklingsnämnden beslutar:

1

att anteckna delårsrapporten för kännedom

2

att föreslå att delårsrapporten samt de tillhörande
budgetändringsbehoven överlämnas till stadsstyrelsen och därefter
till stadsfullmäktige

3

justera paragrafen omedelbart

4

föreslå för stadsstyrelsen och vidare för stadsfullmäktige att
verkställandet av beslutet kan inledas omedelbart efter att det
egentliga beslutet har godkänts