

Kaupunkikehityslautakunnan toimintakertomus 2025

Kaupunkikehityslautakunta 10.02.2026
2115/02.02.00/2024

Valmistelu ja lisätiedot

kaupunkikehitysjohdaja Dan Mollgren, hallintopäällikkö Sirpa Salminen, talousasiantuntija Riku Muurinen, tonttipäällikkö Pekka Söyrilä, kaupunkisuunnittelupäällikkö Jarkko Lyytinen, kaupunki-infrajohtaja Kari Hällström, etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Rahoitusjohto on ohjeistanut toimialoja vuoden 2025 toimintakertomuksen valmistelussa. Toimintakertomuksessa käsitellään toimielimen alaisten palvelualueiden toimintaa, keskeisiä tunnuslukuja, sekä toteutunutta talousarviota.

Vuoden 2025 toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston vuoden 2025 talousarviossa asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.

Kaupunkikehityslautakunnan toimintatuotot olivat tilinpäätöshetkellä 17,5 miljoonaa euroa, kun vuodelle oli budjetoitu tuloja 15,8 miljoonaa euroa. Budjetoitua suuremmat tuotot johtuvat pääasiassa maapolitiikan vuokra- ja palvelumaksujen sekä tonttikauppojen odotettua paremmasta toteumasta sekä ennakoitua suuremmista kaupunki-infran joukkoliikenneavustuksista.

Kaupunkikehityslautakunnan vuoden 2025 toimintakulut olivat 26,3 miljoonaa euroa, kun talousarviossa kulujen oli arvioitu olevan noin 27 miljoonaa euroa. Toimintakulut alittuivat näin ollen noin 0,7 miljoonalla eurolla. Alitus selittyy pääosin sillä, että kaikkia vakansseja ei ole saatu täytettyä suunnitellussa aikataulussa, minkä seurauksena henkilöstökuluja jäi toteutumatta. Lisäksi toiminnassa on jatkuvasti pyritty kehittämään ja tehostamaan toimintatapoja, mikä on osaltaan pienentänyt toimintakuluja.

Kaupunkikehityslautakunnan nettoinvestointimenot olivat 19,7 miljoonaa euroa, kun budjetoituja investointimenoja vuodelle oli 21,2 miljoonaa euroa. Investointirahaa jäi hankkeiden viivästysten takia käyttämättä 1,5 miljoonaa euroa. Investointiosan sitovuus on toimialan nettoinvestointimääräraha ja hankekohtaisesti yli yhden miljoonan euron nettoinvestointi. Kaupunkikehityslautakunta anoo ylityslupaa päällystäminen -hankkeen osalta 313 760 euroa. Ylitys johtui joukkoliikennereittien ja erityiskuljetusreittien parantamisesta.

Lisäksi kaupunkikehityslautakunta anoo siirtolupaa 450 tuhannelle eurolle vuoden 2025 investointimäärärahoista vuodelle 2026. Liikennejärjestelyt-hankkeen osalta siirretään 250 tuhatta euroa. Perusteluna on, että vuoden 2026 talousarviota laadittaessa kuluvan vuoden käyttämätön määräraha on jäänyt huomioimatta vuoden 2026 budjetissa. Irtain omaisuus -kohteen osalta siirretään 200 tuhatta euroa. Perusteluna on, että kunnossapitoon tilatun harjalaitteen toimitus viivästyy vuodelle 2026 ja että halleihin ja

katoksiin varattua määrärahaa ei ehditty käyttää vuoden loppuun mennessä. Siirtoja vastaava säästö on syntynyt vuoden 2025 talousarviossa.

Liitteet

Toimintakertomus

Käyttötalouden toteutuminen palvelualueittain

Investointien toteutuminen

Kaupunkikehitysjohtaja

Kaupunkikehityslautakunta päättää

1

merkitä vuoden 2025 toimintakertomuksen tiedoksi

2

anoa ylityslupa päällystäminen -hankkeen osalta 313 760 euroa

3

anoa siirtolupaa 450 tuhannelle eurolle vuoden 2025 investointimäärärahoista vuodelle 2026

4

lähettää toimintakertomuksen ja määrärahojen ylitys- ja siirtoanomukset kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston päätettäväksi

Pykälä tarkastetaan heti.