

Kaupunkikehityslautakunnan osavuosisiraportti 1-6/2026

Kaupunkikehityslautakunta 25.08.2026 § 138
2125/02.02.00/2025

Valmistelu ja lisätiedot
Controller Riku Muurinen, etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Vuoden 2026 toisessa osavuosisiraportissa on huomioitu talouden, toiminnallisuuden ja toimintaympäristön kokonaisuus ajanjaksolla 1-6/2026, verrattuna vuoden 2026 talousarvioon ja käyttösuunnitelmaan. Raporttiin sisältyy arvio sitovien tavoitteiden toteutumisesta sekä arvio määrärahojen riittävydestä.

Kaupunkikehityslautakunta

Käyttötalous

Lautakunnan alaisten palvelualueiden toimintakulut olivat kesäkuun lopussa 13,4 miljoonaa euroa, mikä vastaa 48,6 prosenttia niiden talousarviosta. Tulot olivat kesäkuun lopussa 5,2 miljoonaa euroa, mikä vastaa 32,8 prosenttia palvelualueiden talousarviosta. Käyttötalouden osalta ennustetaan tällä hetkellä, että toimitilin pysyy kulujen ja tuottojen osalta budjetissa. Ennustetta tarkastellaan jatkuvasti, ja mahdolliset talousarviomuutokset käsitellään tulevien osavuosisiraporttien yhteydessä

Investoinnit

Raportointikauden loppuun mennessä investointimenot ovat toteutuneet 40,7 prosenttisesti. Investointien toteumaennusteen perusteella esitetään investointimäärärahoihin muutoksia. Muutokset johtuvat pääosin hankkeiden aikataulujen tarkentumisesta, suunnittelun ja toteutuksen siirtymisestä myöhempään ajankohtaan sekä eräissä kohteissa toteutuksen aikana ilmenneistä ennakoimattomista lisäkustannuksista.

Talousarviomuutoksissa esitetään **Kadut uudisrakentaminen** - määrärahan vähentämistä 350 000 eurolla hankkeiden aikataulumuutosten ja suunnittelun arvioitua myöhemmän käynnistymisen vuoksi, **Puistot**-määrärahan vähentämistä 20 000 eurolla suunnittelu- ja toteutusaikataulujen siirtyessä myöhempään ajankohtaan, **Pysäköintilaitoksen kadut ja johtosiirrot** -hankkeen määrärahan vähentämistä 200 000 eurolla puistokadun kokonaisuuden vaiheistuksen muutoksen johdosta sekä **Kevätkummun lähiliikuntapaikka** -hankkeen määrärahan vähentämistä 50 000 eurolla suunnittelun siirtyessä vuodelle 2027.

Vastaavasti **Kadut perusparannus** -määrärahaa esitetään lisättäväksi 400 000 eurolla riittämättömän alkuperäisen budjetoinnin, hankkeissa havaittujen lähtötietopoikkeamien, rakennevaurioiden sekä poikkeuksellisten hulevesimäärien aiheuttamien kiireellisten korjaustarpeiden vuoksi. Lisäksi **Satamat-**

määrärahaa esitetään lisättäväksi 400 000 eurolla Itärannan rantamuurin perusparannusurakan budjetoitua korkeampien kustannusten sekä urakan aikana ilmenneiden ennakoimattomien lisä- ja muutostöiden johdosta. **Lähiliikuntapaikat ja alueet, ulkokuntosalit, tekojää** -hankkeen määrärahaa esitetään lisättäväksi 100 000 eurolla hankkeen toteutuksen aikana tarkentuneiden kustannusten vuoksi.

Talousarviomuutokset ovat osa kaupunginvaltuuston 17.6.2026 hyväksymän talouden vakauttamisohjelman toimeenpanoa.

Muutosten nettovaikutus toimialan investointimäärärahoihin on **280 000 euroa**.

Oheismateriaali:

Kaupunkikehityksen toimialan osavuosisiraportti 1-6/2026

Kaupunkikehitysjohdaja

Kaupunkikehityslautakunta päättää

1

merkitä toimielimen osavuosisiraportin 1-6/2026 tiedoksi

2

esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle toimielimen osavuosisiraportin 1–6/2026 sekä, että kaupunkikehityksen vuoden 2026 investointimäärärahoja korotetaan yhteensä 280 000 eurolla edellä esitetyin perustein.

3 että pykälä tarkastetaan heti.

Päätös

Kaupunkikehityslautakunta päätti

1

merkitä toimielimen osavuosisiraportin 1-6/2026 tiedoksi

2

esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle toimielimen osavuosisiraportin 1–6/2026 sekä, että kaupunkikehityksen vuoden 2026 investointimäärärahoja korotetaan yhteensä 260 000 eurolla edellä esitetyin perustein.

3

että pykälä tarkastettiin heti.