Kaupunkikehityslautakunnan osavuosiraportti 1-9/2026

Kaupunkikehityslautakunta 03.11.2026
2125/02.02.00/2025

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

Vuoden 2026 kolmannessa osavuosiraportissa on huomioitu talouden, toiminnallisuuden ja toimintaympäristön kokonaisuus ajanjaksolla 1-9/2026, verrattuna vuoden 2026 talousarvioon ja käyttösuunnitelmaan. Raporttiin sisältyy arvio sitovien tavoitteiden toteutumisesta sekä arvio määrärahojen riittävyydestä.

Kaupunkikehityslautakunta

Käyttötalous

Lautakunnan alaisten palvelualueiden toimintakulut olivat syyskuun lopussa 18,7 miljoonaa euroa, mikä vastaa 67,9 prosenttia niiden talousarviosta. Tulot olivat syyskuun lopussa 7,5 miljoonaa euroa, mikä vastaa 47,2 prosenttia palvelualueiden talousarviosta. Toimintatuottojen arvioidaan jäävän talousarviosta, ja myös toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarviota pienempinä.

Toimintatuottoja vähennetään 650 000 euroa tarkentuneen tuloennusteen perusteella. Muutos johtuu kaupunki-infran maankäyttö- ja kehittämiskorvausten sekä sisäisten vuokratuottojen ennakoitua pienemmästä toteumasta. Sisäisten vuokratuottojen aleneminen johtuu kaluston määrän vähentämisestä, ja maankäyttö- ja kehittämiskorvausten kertymä on jäämässä arvioitua pienemmäksi.

Toimintakuluja vähennetään 690 000 euroa tarkentuneen menoennusteen perusteella. Muutos johtuu pääosin kaluston vähentämisen myötä pienentyneistä korjaus-, kunnossapito- ja varaosakustannuksista sekä vuokrattavan kaluston tarpeen vähenemisestä. Lisäksi muiden palvelujen ja vuokrien arvioidaan toteutuvan talousarviota pienempinä.

Talousarviomuutosten nettovaikutus toimintakatteeseen on 40 000 euroa toimintakatetta parantava.

Investoinnit

Raportointikauden loppuun mennessä investointimenot ovat toteutuneet 65,4 prosenttisesti. Investointien toteumaennusteen perusteella esitetään investointimäärärahoihin muutoksia. Muutokset johtuvat pääosin hankkeiden aikataulujen tarkentumisesta, suunnittelun ja toteutuksen siirtymisestä myöhempään ajankohtaan.

Investointimäärärahoja vähennetään vuoden 2026 talousarviosta yhteensä 740 000 euroa, josta katujen perusparannusten osuus on 620 000 euroa ja puistojen 120 000 euroa. Määrärahat siirretään

vuodelle 2027 hankkeiden toteutusaikataulujen muutosten vuoksi, ja vastaavat määrärahat on huomioitu vuoden 2027 talousarvioesityksessä.

Kaupungin vuosikellon mukaisesta käsittelyaikataulusta johtuen osavuosiraporttiin sisältyvät talousarviomuutokset käsitellään kaupunginhallituksessa ennen kaupunkikehityslautakunnan osavuosiraportin käsittelyä.

Oheismateriaali
Kaupunkikehityksen toimialan osavuosiraportti 1-9/2026

Kaupunkikehitysjohtaja
Kaupunkikehityslautakunta merkitsee osavuosiraportin tiedoksi.