

Osavuosisiraportti 1 / 2023

Kaupunkikehityslautakunta 23.05.2023 § 88
1274/02.02.00/2023

Valmistelu- ja lisätiedot

Talousasiantuntija Riku Muurinen, riku.muurinen@porvoo.fi

Raporttiin sisältyy sanallinen arvio toiminnasta, sitovien tavoitteiden toteutumisarvio, sekä arvio määrärahojen riittävydestä.

Kaupunkikehityksen toimialan toiminnassa on raportointijakso edennyt käyttötalouden menojen suhteen suunnitelmien mukaisesti, on kuitenkin tiedostettava, että raaka-aine- ja energiakustannukset ovat edelleen korkeita. Lisäksi kunnossapidon alaisuuteen on tullut uusia alueita ja näiden hoitaminen kasvattaa kunnossapitokustannuksia. Toimialan toimintakulujen määrä oli maaliskuun lopussa 5,5 miljoonaa euroa, joka vastaa noin 22,1 prosenttia toimialan talousarviosta.

Tulopuolella oli maaliskuun lopussa 1,5 miljoonaa euroa, joka vastaa 9,9 prosenttia toimialan talousarviosta. Alkuvuonna on tehty 4 tonttikauppa, joista merkittävin on Kuninkaanportissa Biltemalle myyty yritystontti. Alkuvuoden tonttikaupoista tulee tuloja yhteensä 1,8 miljoonaa euroa ja ne näkyvät seuraavassa osavuosisiraportissa tuloina. Tulojen osalta mennään tällä hetkellä talousarvion mukaisesti.

Kolmannen osavuosisiraportin jälkeen on tunnistettu, että kuntatekniikassa on lieviä muutostarpeita. On selvästi havaittavissa, että talouden toteumaprosentit raaka-aineiden ja energiakustannusten osalta ovat normaalia korkeammalla, johtuen kustannusten yleisestä noususta Ukrainan sodan myötä.

Ensimmäisen osavuosisiraportoinnin aikana on tunnistettu seuraavat talousarvio muutostarpeet:

Kaupunkikehityksen investointihankkeiden vuoden 2023 kustannusarvioiden ja toteutusaikataulujen täsmentyessä katujen uudisrakentamiseen ja päällystämiseen tulee varata lisää määrärahaa vuodelle 2023. Lisärahan tarve kyetään kattamaan toimialan omien investointien määrärahojen sisältä siirtämällä määrärahaa investointikohteiden välillä.

Siirtotarve on syntynyt yksittäisten investointikohteiden aloituksen siirtymisellä, yksittäisten hankkeiden, hankintojen arviota suuremmilla kustannuksilla ja ennakkoimattomien hankkeiden toteutuksella sekä korjausvelan kehittymisen ennaltaehkäisynä. Arviota suuremmat kustannukset perustuvat arviota suuremaan yleiseen hintatason nousuun ja tulevaan kehittymiseen sekä talousarvion hyväksymisen jälkeen sovitusta lisäinvestoinneista. Kaupunkikehityslautakunnan päätöksellä 869/02.08.00/2023 hyväksymä Länsirannan stabilointiurakka ylittää talousarviossa

esitetyn määrärahan 443 162,00 €. Urakkaan lisättiin Länsirannan Puutalokortteliin reuna-alueiden ja tontin esirakentamiseen liittyviä stabilointeja. Puutalokortteliin liittyvien töiden vaikutus urakkahintaan on 198 162,00 € lisättynä kaupunki-infran valmistelevilla ja viimeistelevillä töillä.

Yleinen merkittävä hintatason nousu päällystealalla tulee lisäksi vaikuttamaan tulevana vuosina kaupungin omaisuudenhallintaan ja korjausvelan kehittymiseen. Korjausvelan negatiivista kehittymistä voidaan ennaltaehkäistä toteuttamalla sisäisiä siirtoja vuoden 2023 hyväksytyyn talousarvioon. Sisäisen siirron avulla on mahdollista toteuttaa uudelleenpäällystyksiä ja rakenteenparannuksia suurimman korjausvelan alla olevien kokooja- ja asuntokatuja osalta.

Vanhan kaupungin sillan uudelleenrakennus aloitus lykkääntyy Aluehallintoviraston vesilupapäätöksen ESAVI/30017/2021 rajoittavien määräyksien perusteella alkamaan aikaisintaan 1.12.2023. Vanhan kaupungin sillan uudelleenrakentamiseen on vuodelle 2023 hyväksytty yhteensä 2 100 000 €, jota aloituksen viivästyksestä jää suurimmaksi osaksi käyttämättä.

Kaupunkikehityksen toimialan kaupunki-infran katujen uudisrakennuksen kohteelle esitetään siirrettäväksi 1,2 miljoonaa euroa, sekä päällystämisen kohteelle 0,6 miljoonaa euroa katujen perusparannuksen määrärahoista. Investointien sisäisiä siirtoja käsitellään kaupunginhallituksessa 15.5.2023.

Toimialan investointien nettomääräraha pysyy kokonaisuudessaan samana sisäisten siirtojen jälkeen.

Liite:

Osavuosisiraportti 1/2023

Kaupunkikehitysjohtaja

Kaupunkikehityslautakunta merkitsee liitteenä olevan osavuosisiraportin ajalta 1.1.2023 - 31.3.2023 tiedoksi

Päätös

Kaupunkikehityslautakunta päätti asian ehdotuksen mukaisesti.