

Delårsrapport 1/2023

Stadsutvecklingsnämnden 23.05.2023 § 88
1274/02.02.00/2023

Beredning och ytterligare information:

Ekonomiexpert Riku Muurinen, riku.muurinen@porvoo.fi

Rapporten innehåller en verbal bedömning av verksamheten samt en bedömning av hur de bindande målen har uppnåtts och av hur anslagen räcker till.

På stadsutvecklingens ansvarsområde har rapporteringsperioden i fråga om driftsekonomiska utgifter avancerat enligt planerna. Man kan ändå notera att råvaror och energikostnaderna har blivit dyrare. Utöver det har det tillkommit nya områden som staden underhåller, vilket ökar underhållningskostnaderna. Sektorns verksamhetskostnader var i slutet av mars 5,5 miljoner euro, vilket motsvarar ca. 22,1 procent av sektorns budget.

Inkomsterna var i slutet av mars 1,5 miljoner euro, vilket motsvarar 9,9 procent av sektorns budget. Under första kvartalen har staden sålt 4 tomter, av vilka den mest betydande är tomten som såldes till Biltera i Kungsposten. Första kvartalens tomthandel resulterar i 1,8 miljoner euro i inkomster. Dessa antecknas i den kommande delårsrapporten som inkomster. Inkomsterna är för närvarande på samma nivå som i budgeten.

Efter den andra delårsrapporten har man identifierat att små ändringsbehov finns i kommuntekniken. Man kan tydligt notera att de ekonomiska utfallsprocenten i fråga om råvaror och energikostnaderna är högre än normalt, vilket beror på den allmänna kostnadsökningen till följd av kriget i Ukraina.

Under den första delårsrapporteringen har nämnden identifierat följande förändringsbehov i budgeten:

När kostnadsberäkningar och tidsplaner för stadsinfrastrukturens investeringsprojekt år 2023 blir precisare ska det reserveras mer anslag för nybygge och beläggning av gator år 2023. Behovet av tilläggsanslag kan täckas inom sektorns egna investeringsanslag genom att överföra anslag mellan investeringsobjekten.

Behovet har uppstått genom att inledningen av enskilda investeringsobjekt har skjutits framåt, enskilda projekt och upphandlingar har haft större kostnader än vad som uppskattades, genomförande av oförutsedda projekt och förebyggande av utvecklingen av saneringsskulden. Kostnaderna som är större än vad som uppskattades baserar sig på den allmänna kostnadsökningen och kommande utveckling av den samt på tilläggsinvesteringar som man har avtalat om efter att budgeten har godkänts.

Stabiliseringsentreprenaden på västra åstranden som stadsutvecklingsnämnden har godkänt genom sitt beslut 869/02.08.00/2023 överskrider anslaget på 443 162,00 € som angavs i budgeten. Till entreprenaden tillades stabiliseringar som anknyter till randområden av tråkvarteret på västra åstranden och grundarbeten. Arbetena i tråkvarteret påverkar entreprenadspriset med 198 162,00 € plus förberedande och avslutande arbeten som stadsinfrastrukturen utför.

Den allmänna höjningen av prisnivån inom vägbeläggningsbranchen kommer att inverka stadens besittning och renoveringsskuld under de kommande åren. Vi kan undvika att renoveringsskulden utvecklas negativt genom interna överföringar inom budgeten 2023. De interna överföringarna möjliggör återbläggningar och strukturella förbättringar av de matarled och bostadsgator där renoveringsskulden är som högst.

Ombygget av Gamla bron skjuts upp som följd av ett beslut om vattentillstånd som Regionförvaltningsverket gav, ESAVI/30017/2021. På grund av beslutet kan arbetet inledas tidigast 1.12.2023. För ombyggnaden av Gamla bron har det för år 2023 godkänts totalt 2 100 000 € som till följd av det senarelagda inledandet blir till största delen oanvänt.

Det föreslås att 1,2 miljoner euro överförs till stadsinfrastrukturen inom stadsutvecklingssektorn för att användas till nybygge av gator, och att 0,6 miljoner euro av anslagen till ombyggnaden av gator överförs till beläggningen. Stadsstyrelsen behandlar investeringarnas interna överföringar 15.5.2023.

Nettoanslaget till sektorns investeringar förblir i sin helhet detsamma efter interna överföringar.

Bilaga:
Delårsrapport 1/2023

Stadsutvecklingsdirektören
Stadsutvecklingsnämnden antecknar den bifogade delårsrapporten för tiden 1.1.2023–31.3.2023 för kännedom.

Beslut
Stadsutvecklingsnämnden beslutade i enlighet med beslutsförslaget.