

Kaupunkikehityslautakunnan osavuosisraportti 2/2023

Kaupunkikehityslautakunta 15.08.2023 § 112
1938/02.02.02/2023

talousasiantuntija Riku Muurinen, hallintopäällikkö Sirpa Salminen,
etunimi.sukunimi@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. Toimialan toimintakulujen määrä oli kesäkuun lopussa 12,6 miljoonaa euroa, joka vastaa noin 50,7 prosenttia toimialan talousarviosta. Tulopuolella oli kesäkuun lopussa 7,4 miljoonaa euroa, joka vastaa 48,2 prosenttia toimialan talousarviosta. Tulojen ja menojen osalta mennään tällä hetkellä vielä talousarvion mukaisesti.

Irtainomaisuusinvestoinnit etenevät suunnitellusti, alkuvuoden aikana on ollut käynnissä suurimmat kalustohankinnat kaivurikuormaajasta ja kairauskalustosta. Vuonna 2022 hankintapäätöksen mukainen N3-luokan nosturiauto ja talvella kilpailutettu kaivurikuormaaja saapuivat kesäkuun lopussa.

Kaupunkikehityksen investointihankkeisiin oli käytetty kesäkuun lopussa 3,7 miljoonaa euroa, joka vastaa 35,2 prosenttia toimialan talousarviosta. Investointien toteuttamista hidastaa oman suunnittelun sekä konsulttien täydennys- ja erikoissuunnittelijoiden resurssipula.

Liite:
Osavuosisraportti 2/2023

Kaupunkikehitysjohtaja
Kaupunkikehityslautakunta päättää

1

merkitä liitteenä olevan osavuosisraportin ajalta 1.1.2023 - 30.6.2023 tiedoksi

2

esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunkikehityslautakunnalle myönnetään 2,5 miljoonaa euroa lisämäärärahaa maanhankintaan

Käsittely

Käsittelyn alkaessa esittelijä teki seuraavan lisäyksen päätösehdotukseen; päätös tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Kaupunkikehityslautakunta päätti

1

merkitä liitteenä olevan osavuosisiraportin ajalta 1.1.2023 - 30.6.2023 tiedoksi

2

esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunkikehityslautakunnalle myönnetään 2,5 miljoonaa euroa lisämäärärahaa maanhankintaan

3

tarkastaa pykälän kokouksessa