

Stadsutvecklingsnämndens delårsrapport 2/2023

Stadsutvecklingsnämnden 15.08.2023 § 112
1938/02.02.02/2023

Beredning och tilläggsuppgifter:
Ekonomiexpert Riku Muurinen, förvaltningschef Sirpa Salminen,
fornamn.efternamn@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.

Inom sektorn för stadsutveckling har verksamheten under rapporteringsperioden i fråga om driftsekonomiska utgifter avancerat enligt planerna. Man kan ändå notera att kostnader för råvaror och energi är fortfarande höga. Sektorns verksamhetskostnader var i slutet av juni 12,6 miljoner euro, vilket motsvarar ca 50,7 procent av sektorns budget. Inkomsterna var i slutet av juni 7,4 miljoner euro, vilket motsvarar 48,2 procent av sektorns budget. Inkomsterna och utgifterna följer för tillfället ännu det som är budgeterat.

Investeringarna i lös egendom framskrider enligt planerna. Under början av året har de största upphandlingsprocesserna gällt upphandling av en grävlastare och en borrhutrustning. Den kranbil av klass N3 som ingick i upphandlingsbeslutet från år 2022 och den grävlastare som konkurrensutsattes på vintern kom i slutet av juni. Stadsutvecklingen hade i slutet av juni använt 3,7 miljoner euro för investeringsprojekt, vilket motsvarar 35,2 procent av sektorns budget.

Genomförandet av investeringar bromsas upp av den resursbrist som råder inom planering i egen regi samt inom konsulternas kompletterings- och specialplanering.

Bilaga:
Delårsrapport 2/2023

Stadsutvecklingsdirektören
Stadsutvecklingsnämnden beslutar

1
anteckna den bifogade delårsrapporten för tiden 1.1.2023–30.6.2022 för kännedom

2
föreslå stadsstyrelsen och vidare stadsfullmäktige att ett tilläggsanslag på 2,5 miljoner euro för anskaffning av markområden beviljas stadsutvecklingsnämnden

Behandlingen
Föredraganden gjorde följande tillägg till beslutförslaget är nämnden tog upp ärendet till behandling; beslutet justeras under mötet.

Beslut

Stadsutvecklingsnämnden beslutade

1

anteckna den bifogade delårsrapporten för tiden 1.1.2023–30.6.2022 för kännedom

2

föreslå stadsstyrelsen och vidare stadsfullmäktige att ett tilläggsanslag på 2,5 miljoner euro för anskaffning av markområden beviljas stadsutvecklingsnämnden

3

justera paragrafen under mötet