

Kaupunkikehityslautakunnan osavuosisraportti 3/2023

Kaupunkikehityslautakunta 31.10.2023 § 145
1938/02.02.02/2023

Valmistelu- ja lisätiedot
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 syyskuun lopussa 18,3 miljoonaa euroa, joka vastaa noin 72,4 prosenttia toimialan talousarviosta. Tulopuolella oli syyskuun lopussa 9,9 miljoonaa euroa, joka vastaa 79,9 prosenttia toimialan talousarviosta. Toimialalla tulojen osalta mennään tällä hetkellä talousarvion mukaisesti. Menojen voidaan nähdä olevan hieman jäljessä suhteessa budjettiin mutta useimmiten kaupunkikehityksen toimialalla menot kasvavat loppuvuotta kohden.

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. Alkuvuonna kilpailutettu uusi kairavaunu on saapumassa marras-joulukuun aikana.

Kaupunkikehityksen investointihankkeisiin oli käytetty syyskuun lopussa 7,5 miljoonaa euroa, joka vastaa 69,8 prosenttia toimialan talousarviosta. Investointien toteuttamista hidastaa oman suunnittelun sekä konsulttien täydennys- ja erikoissuunnittelijoiden resurssipula.

Liite:
Osavuosisraportti 3/2023

Kaupunkikehitysjohtaja
Kaupunkikehityslautakunta päättää merkitä liitteenä olevan osavuosisraportin ajalta 1.1.2023 – 30.9.2023 tiedoksi

Päätös
Kaupunkikehityslautakunta päätti merkitä liitteenä olevan osavuosisraportin ajalta 1.1.2023 – 30.9.2023 tiedoksi