

Stadsutvecklingsnämndens delårsrapport 3/2023

Stadsutvecklingsnämnden 31.10.2023 § 145
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 september 18,3 miljoner euro, vilket motsvarar ca 72,4 procent av sektorns budget. Inkomsterna var i slutet av september 9,9 miljoner euro, vilket motsvarar 79,9 procent av sektorns budget. Sektorns inkomster är för närvarande på samma nivå som i budgeten. Utgifterna är något lägre än uppskattningen i budgeten, men oftast ökar stadsutvecklingens utgifter mot slutet av året.

Investeringarna i lös egendom framskrider planenligt. Under årets första hälft har de största upphandlingsprocesserna gällt upphandlingen av en grävlastare och av borrhutrustning. Den kranbil i klass N3 som ingick i upphandlingsbeslutet från år 2022 och den grävlastare som konkurrensutsattes i vintras togs emot i slutet av juni. Borrigen som konkurrensutsattes i början av året levereras under november-december.

Stadsutvecklingen hade i slutet av september använt 7,5 miljoner euro för investeringsprojekt, vilket motsvarar 69,8 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 3/2023

Stadsutvecklingsdirektören
Stadsutvecklingsnämnden beslutar anteckna den bifogade delårsrapporten för tiden 1.1.2023-30.9.2023 för kännedom

Beslut
Stadsutvecklingsnämnden beslutade anteckna den bifogade delårsrapporten för tiden 1.1.2023-30.9.2023 för kännedom