

Talousarviomuutoksia vuoden 2024 talousarvioon

Kaupunginhallitus 04.11.2024 § 286
387/02.02.00/2024

Valmistelu ja lisätiedot
rahoitusjohtaja Henrik Rainio, toimitilajohtaja Mikko Silvast,
tonttipäällikkö Pekka Söyriä, kaupunki-infrajohtaja Kari Hällström
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Kaupungin vuoden kolmas talouden ja toiminnan seurantaraportti laadittiin ajanjaksolta 1.1-30.9.2024. Osavuosisiraportin käsittelyn yhteydessä on tarpeen tehdä toimialojen sitoviin investointimäärärahoihin muutoksia.

Konsernipalvelujen investointimäärärahat

Eestinmäen päiväkodin hankesuunnitteluvaihe on pitkittynyt ja urakka pyritään aloittamaan vuoden vaihteen jälkeen. Myös Hinthaaran sivistyskeskuksen hankkeen kilpailutus on tehty, mutta samalla hankkeen aloitus on kuitenkin viivästynyt.

Kvarnbacken skolan koulun yhteyteen suunniteltujen esikoulutilojen toteutussuunnittelu jatkuu ja rakennustyöt päästään aloittamaan vuoden 2025 puolella.

Bjurbölen päiväkotirakennus on valmistunut ja hankkeen vuodelle 2024 jaksottuvien kustannusten määrä ylittää kuluvan vuoden talousarvioon varatun määrärahan noin 0,3 miljoonaa euroa. Bjurbölen päiväkodin hankekustannukset kokonaisuudessaan ovat jäämässä alle hankesuunnitelman kokonaismäärän.

Pohjoisten alueiden varhaiskasvatustilat saadaan valmiiksi vuoden 2024 aikana. Hankkeen toteutustavan muutoksen takia investoinnille varattuja määrärahoja jää käyttämättä noin 1,2 miljoonaa euroa.

Länsirannan esteettömän leikkipuiston alue tulee pilaantuneen maan osalta puhdistaa, joka on viivästyttänyt varsinaisten rakentamistöiden aloitusta.

Kaupungintalon julkisivuremontin aikataulu on täsmentynyt hankinnan kilpailutuksen aikana ja työt päästään aloittamaan pääosin vasta vuoden 2025 aikana.

Konsernipalvelujen talonrakennuksen investointimäärärahoihin esitetään seuraavia muutoksia. Eestinmäen päiväkodin investointihankkeen määrärahoja vähennetään 1 500 000 euroa. Hinthaaran sivistyskeskukselle varattuja määrärahoja vähennetään 4 900 000 euroa. Kvarnbacken skolan lisätilojen määrärahaa vähennetään 500 000 euroa. Länsirannan esteettömän leikkipuiston määrärahoja vähennetään 700 000 euroa. Kaupungintalon julkisivuremontin määrärahoja vähennetään 1 450 000 euroa. Vastaavasti näissä kohteissa vähennettävien määrärahojen

siirtyminen on huomioitu osana vuoden 2025 investointisuunnitelmaa.

Lisäksi pohjoisten alueiden varhaiskasvatustilojen määrärahaa vähennetään 1 150 000 euroa ja Bjurbölen päiväkodin määrärahaan lisätään 300 000 euroa.

Talonrakennukseen esitetyt määrärahamuutokset vähentävät investointimäärärahaa nettona yhteensä 9,9 miljoonaa euroa.

Kaupunkikehityksen investointimäärärahat, kiinteä omaisuus

Kuluvan vuoden 2024 talousarvioon on maanhankintaan varattu miljoona euroa. Tähän mennessä maanhankintaan on mennyt noin 0,4 miljoonaa euroa. Lisäksi sovittuna on noin 0,6 miljoonan euron maakaupat.

Porvoon kaupunki on näiden lisäksi käymässä neuvotteluja raakamaakaupoista yksityisten maanomistajien kanssa Kilpilahden, Kullon, Kuninkaanportin, Karjalaiskylän sekä Veckjärven alueilla, sekä muista maanhankinnoista jo rakennetuilla kiinteistöillä, joten loppuvuoteen pitää varata riittävästi rahaa maanhankintaan.

Toteutuessaan kyseisten kauppojen todennäköinen kauppasumma on yhteensä 2 450 000 euroa. Kauppojen myötä kaupungin maanomistus vahvistuisi strategisesti tärkeällä tulevaisuudessa asemakaavoitettavalla alueella.

Kaupunkikehityksen kiinteän omaisuuden maanhankintaan esitetään 2,5 miljoonan euron lisämäärärahaa, kattamaan loppuvuonna 2024 tulossa olevia maakauppoja.

Kaupunkikehityksen investointimäärärahat, kaupunki-infra

Kolmannen vuosineljänneksen kohdalla kaupunki-infran investointimenot ovat toteutuneet 36 prosenttisesti. Investointien toteutumista on hidastanut suurimpien hankkeiden, kuten Nesteentien, vanha sillan, Kevätlaaksonniityn osittainen siirtyminen vuodelle 2025. Nesteentien rakennushanke viivästyy pääurakoitsijan hakeuduttua konkurssiin. Vanhan sillan korjausurakka on jouduttu kilpailuttamaan syksyllä uudelleen, mikä siirtää aloittamisen ensi vuoteen. Kevätlaaksonniityn loppuosan rakentaminen siirtyy vuodelle 2025 suunnitelmien valmistumisen viivästymisen takia.

Nesteentien, vanhan sillan sekä Kevätlaaksonniityn investointimäärärahoja jää vuodelta 2024 käyttämättä yhteensä 3,3 miljoonaa euroa, mikä on vastaavasti huomioitu vuoden 2025 investointisuunnitelmassa.

Kaupunkikehityksen kaupunki-infran investointimäärärahoihin esitetään katujen uudisrakennuksen määrärahan vähennystä 300 000 euroa, katujen perusparannuksen määrärahoihin vähennystä 2 000 000 euroa sekä työpaikka-alueiden määrärahoihin vähennystä 1 000 000 euroa.

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupungin talousarvioon vuodelle 2024 tehdään seuraavat talousarviomuutokset:

Eestimäen päiväkodin investointihankkeen määrärahoja vähennetään 1 500 000 euroa. Hinthaaran sivistyskeskukselle varattuja määrärahoja vähennetään 4 900 000 euroa. Kvarnbacken skolan lisätilojen määrärahaa vähennetään 500 000 euroa. Länsirannan esteettömän leikkipuiston määrärahoja vähennetään 700 000 euroa. Kaupungintalon julkisivuremontin määrärahoja vähennetään 1 450 000 euroa. Pohjoisten alueiden varhaiskasvatustilojen määrärahaa vähennetään 1 150 000 euroa. Bjurbölen päiväkodin määrärahaan lisätään 300 000 euroa.

Kaupunkikehityksen kiinteän omaisuuden maanhankintaan varattuja määrärahoja lisätään 2 500 000 euroa.

Kaupunkikehityksen kaupunki-infran investointeihin varattuja määrärahoja vähennetään 300 000 euroa katujen uudisrakentamisen, 2 000 000 euroa katujen perusparannuksen sekä 1 000 000 euroa työpaikka-alueiden osalta.

Päätös tarkastetaan heti.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupungin talousarvioon vuodelle 2024 tehdään seuraavat talousarviomuutokset:

Eestimäen päiväkodin investointihankkeen määrärahoja vähennetään 1 500 000 euroa. Hinthaaran sivistyskeskukselle varattuja määrärahoja vähennetään 4 900 000 euroa. Kvarnbacken skolan lisätilojen määrärahaa vähennetään 500 000 euroa. Länsirannan esteettömän leikkipuiston määrärahoja vähennetään 700 000 euroa. Kaupungintalon julkisivuremontin määrärahoja vähennetään 1 450 000 euroa. Pohjoisten alueiden varhaiskasvatustilojen määrärahaa vähennetään 1 150 000 euroa. Bjurbölen päiväkodin määrärahaan lisätään 300 000 euroa.

Kaupunkikehityksen kiinteän omaisuuden maanhankintaan varattuja määrärahoja lisätään 2 500 000 euroa. Kaupunkikehityksen kaupunki-infran investointeihin varattuja määrärahoja vähennetään 300 000 euroa katujen uudisrakentamisen, 2 000 000 euroa katujen perusparannuksen sekä 1 000 000 euroa työpaikka-alueiden osalta.

Päätös tarkastettiin heti.