

*Rättelse av skrivfel har korrigerats enligt förvaltningslagen (6.6.2003/434) 8 kapitel 51 § och 52 §. Korrigerat 27.3.2024 beslutsförslag enligt den finskspråkiga föredragningslistan.

Stadsutvecklingens verksamhetsberättelse för år 2023

Stadsutvecklingsnämnden 19.03.2024 § 38
1938/02.02.02/2023

Beredning och tilläggsuppgifter:
Ekonomiexpert Riku Muurinen, fornamn.efternamn@porvoo.fi

Finansledningen har rådgivit sektorerna om hur verksamhetsberättelsen för år 2023 förbereds. I verksamhetsberättelsen behandlas stadsutvecklingssektorns verksamhet, centrala nyckeltal samt uppfyllandet av de för verksamheten ställda målen.

I verksamhetsberättelsen för år 2023 bör ingå en redogörelse för hur de verksamhetsmässiga och ekonomiska målen som fullmäktige ställt i budgeten för år 2023 har uppnåtts.

Stadsutvecklingssektorns verksamhetsintäkter var vid tidpunkten för upprättandet av bokslutet 14,4 miljoner euro. Den budgeterade inkomsten för året var 12,4 miljoner euro. Orsakerna till att intäkterna var större än budgeterat är huvudsakligen de höjda hyres- och serviceavgifterna inom markpolitiken, byggnadstillsynen och stadsinfra.

Sektorns verksamhetsutgifter under år 2023 var 30,5 miljoner euro och de budgeterade utgifterna för året 25,2 miljoner euro. Verksamhetsutgifterna överskreds med cirka 5,3 miljoner euro. En viktig faktor att ta i beaktning är att en betydande del av denna summa, 5 000 000 euro, har reserverats för markundersökningar och saneringsåtgärder på Kattsundsvägen. Dessa åtgärder är nödvändiga för områdets utveckling och säkerhet. Dessutom har ökade priser på byggnadsmaterial, en exceptionellt lång vintersäsong och därmed ökade underhållsbehov samt ökat anlitanande av sakkunnigtjänster i anslutning till behandling av förorenad mark medfört märkbara ekonomiska bördor. Driftsekonomins bindningsnivå är sektorns beräknade inkomster och anslag. Stadsutvecklingssektorn ansöker tillstånd att överskrida sektorns verksamhetsutgifter med 5 281 326 euro.

Sektorns nettoinvesteringsutgifter var 9,1 miljoner euro och de budgeterade investeringsutgifterna för året 10,2 miljoner euro. Av investeringspengarna blev 1,1 miljoner euro oanvända. Investeringsdelens bindande nivå är sektorns nettoinvesteringsanslag och projektspecifikt över en miljon euro nettoinvestering. Stadsutvecklingssektorn ansöker tillstånd att överskrida utgifterna för nybyggnad, gatorna-projektet med 58 461 euro. Överskridningen beror huvudsakligen på att budgeterade inkomster inte blev verklighet. För objektet hade det för år 2023 budgeterats 180 000 euro i inkomster i form av statliga bidrag men dessa blev inte verklighet.

Bilaga:
Stadsutvecklingens verksamhetsberättelse 2023

Stadsutvecklingsdirektören

*Stadsutvecklingsnämnden beslutar

- 1
anteckna verksamhetsberättelsen för år 2023 för kännedom
- 2
ansöka om tillstånd att överskrida sektorns verksamhetsutgifter med 5 281 326 euro.
- 3
ansöka om tillstånd att överskrida utgifterna för nybyggnad, gatorna-projektet med 58 461 euro.
- 4
sända verksamhetsberättelsen och överskridningen av anslagen vidare till stadsstyrelsen och stadsfullmäktige för beslut.

Beslut

Stadsutvecklingsnämnden beslutade

- 1
anteckna verksamhetsberättelsen för år 2023 för kännedom
- 2
ansöka om tillstånd att överskrida sektorns verksamhetsutgifter med 5 281 326 euro.
- 3
ansöka om tillstånd att överskrida utgifterna för nybyggnad, gatorna-projektet med 58 461 euro.
- 4
sända verksamhetsberättelsen och överskridningen av anslagen vidare till stadsstyrelsen och stadsfullmäktige för beslut.