

Kaupunkikehityslautakunnan toimintakertomus 2024

Kaupunkikehityslautakunta 11.02.2025 § 16
1937/02.02.00/2023

Valmistelu ja lisätiedot

kaupunkikehitysjohdaja Dan Mollgren, hallintopäällikkö Sirpa Salminen, talousasiantuntija Riku Muurinen, tonttipäällikkö Pekka Söyriä, kaupunkisuunnittelupäällikkö Jarkko Lyytinen, kaupunki-infrajohtaja Kari Hällström, etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Rahoitusjohto on ohjeistanut toimialoja vuoden 2024 toimintakertomuksen valmistelussa. Toimintakertomuksessa käsitellään ympäristöterveydenhuollon palvelualueen toimintaa, keskeisiä tunnuslukuja, sekä toteutunutta talousarviota.

Vuoden 2024 toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston vuoden 2024 talousarviossa asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.

Kaupunkikehityslautakunnan toimintatuotot olivat tilinpäätös hetkellä 14,1 miljoonaa euroa kun vuodelle oli budjetoitu tuloja 12,8 miljoonaa euroa. Budjetoitua suuremmat tuotot johtuvat pääasiassa maapolitiikan vuokra- ja palvelumaksujen sekä tonttikauppojen odotettua paremmasta kehityksestä.

Kaupunkikehityslautakunnan toimintakulut vuonna 2024 olivat 23,5 miljoonaa euroa kun budjetoituja kuluja vuodelle oli 22,7 miljoonaa euroa. Toimintakulut ylittyivät noin 0,8 miljoonalla eurolla, mikä johtuu muun muassa joukkoliikennetarjousten arvioituja korkeammista hinnoista sekä reittien ja vuorojen muutostarpeista linjojen käyttöönoton jälkeen, alueiden kunnossapitokustannusten noususta vaihtelevien sääolosuhteiden vuoksi, Porvoon Sähköverkon talousarviokauden keskellä tekemästä valmisvalohinnan korotuksesta sekä rakennusmateriaalien kustannustason noususta. Kaupunkikehityslautakunta anoo ylityslupaa toimialan toimintamenojen ylittämiseen 771 473 euroa.

Kaupunkikehityslautakunnan nettoinvestointimenot olivat 9,6 miljoonaa euroa kun budjetoituja investointimenoja vuodelle oli 12,7 miljoonaa euroa. Investointirahaa jäi hankkeiden viivästysten takia käyttämättä 3,1 miljoonaa euroa. Investointiosan sitovuus on toimialan nettoinvestointimääräraha ja hankekohtaisesti yli yhden miljoonan euron nettoinvestointi. Kaupunkikehityslautakunta anoo ylityslupaa kadut, perusparannus -hankkeen osalta 626 442 euroa. Ylitys johtuu sikosaaren siltojen odotettua huonommasta kunnosta sekä niihin tehdyistä hätäpaikkauksista.

Liite:

Kaupunkikehityslautakunnan toimintakertomus 2024

Kaupunkikehitysjohdaja
kaupunkikehityslautakunta päättää

1

merkitä vuoden 2024 toimintakertomuksen tiedoksi

2

anoa ylityslupaa toimialan toimintamenojen ylittämiseen yhteensä 771 473 euroa

3

anoa ylityslupaa nettoinvestointimäärärahaan kadut, perusparannus-hankkeen osalta 626 442 euroa.

4

lähettää toimintakertomuksen ja määrärahojen ylitysanomukset kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston päätettäväksi

Pykälä tarkastetaan heti.

Päätös

Kaupunkikehityslautakunta päätti

1

merkitä vuoden 2024 toimintakertomuksen tiedoksi

2

anoa ylityslupaa toimialan toimintamenojen ylittämiseen yhteensä 771 473 euroa

3

anoa ylityslupaa nettoinvestointimäärärahaan kadut, perusparannus-hankkeen osalta 626 442 euroa.

4

lähettää toimintakertomuksen ja määrärahojen ylitysanomukset kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston päätettäväksi

Pykälä tarkastettiin heti.