

Kaupunkikehityslautakunnan osavuosisiraportti 1-9/2025

Kaupunkikehityslautakunta 28.10.2025
2115/02.02.00/2024

Valmistelu ja lisätiedot
talousasiantuntija Riku Muurinen, etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Vuoden 2025 kolmannessa osavuosisiraportissa on huomioitu talouden, toiminnallisuuden ja toimintaympäristön kokonaisuus ajanjaksolla 1-9/2025, verrattuna vuoden 2025 talousarvioon ja käyttösuunnitelmaan. Raporttiin sisältyy sanallinen arvio toiminnasta, arvio sitovien tavoitteiden toteutumisesta sekä arvio määrärahojen riittävydestä.

Kaupunkikehityslautakunnan toiminnassa on raportointijakso edennyt käyttötalouden menojen suhteen suunnitelmien mukaisesti. Lautakunnan alaisten palvelualueiden toimintakulujen määrä oli syyskuun lopussa 18,6 miljoonaa euroa, joka vastaa 68,8 prosenttia näiden talousarviosta. Tulopuolella oli syyskuun lopussa 9,9 miljoonaa euroa, joka vastaa 62,4 prosenttia palvelualueiden talousarviosta.

Raportointi kauden loppuun mennessä investointimenot ovat toteutuneet 62,6 prosenttisesti.

Raportointi kauden aikana on havaittu seuraavia talousarviomuutostarpeita.

Investoinnit

Kaupunkikehityslautakunnan investointimäärärahaa pienennetään 1 000 000 euroa pysäköintilaitoksen katu- ja johtosiirtoihin varatusta osuudesta. Pienennyksen syynä on, että kaikkia tälle vuodelle suunniteltuja töitä ei ehditä toteuttaa.

Käyttötalous

Toimielimen toimintatuottoja pienennetään yhteensä 775 000 euroa.

- Kaupunki-infran toimintatuottoja pienennetään 500 000 euroa. Pysäköintivirhemaksut ovat jääneet odotettua pienemmälle tasolle, sisäisiä konevuokrauksia on tehty vähemmän ja joukkoliikenteen odotettua matalammat lipputulot sekä joulukuussa toteutettava ilmainen joukkoliikenne pienentävät toimintatuottojen kertymää.
- Maapolitiikan palvelualueella maanmyyntituottojen ennakoidaan jäävän 275 000 euroa alkuperäisestä budjetista, maanmyynti on edelleen epävarmaa talouden heikon tilanteen vuoksi.

Liite:
Osavuosisiraportti 1-9/2025
Investoinnit 1-9/2025

Kaupunkikehitysjohdaja

Kaupunkikehityslautakunta päättää

1

merkitä osavuosisiraportin tiedoksi

2

esittää osavuosisiraportin sekä siihen liittyvät
talousarviomuutostarpeet kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle

3

tarkastaa pykälän heti

4

esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle että
päätöksen täytäntöönpanoon voidaan ryhtyä heti varsinaisen
päätöksen hyväksymisen jälkeen