

Stadsutvecklingsnämndens verksamhetsberättelse 2025

Stadsutvecklingsnämnden 10.02.2026
2115/02.02.00/2024

Beredning och tilläggsuppgifter:

stadsutvecklingsdirektör Dan Mollgren, förvaltningschef Sirpa Salminen, ekonomiexpert Riku Muurinen, tomtchef Pekka Söyrlä, stadsplaneringschef Jarkko Lyytinen, stadsinfradirektör Kari Hällström, fornamn.efternamn@porvoo.fi

Finansledningen har instruerat sektorerna i förberedelserna av verksamhetsberättelsen för 2025. I verksamhetsberättelsen behandlas verksamheten inom organets underlydande serviceområden, centrala nyckeltal samt utfallet av budgeten.

I verksamhetsberättelsen för 2025 ska en redogörelse för genomförandet av de operativa och ekonomiska målen som fastställts i fullmäktiges budget för 2025 presenteras.

Stadsutvecklingsnämndens verksamhetsintäkter uppgick vid bokslutstidpunkten till 17,5 miljoner euro, medan det för året hade budgeterats intäkter på 15,8 miljoner euro. De högre än budgeterade intäkterna beror främst på bättre utfall än väntat för markpolitikens hyres- och serviceavgifter samt tomtförsäljningar, liksom på större än förutsett kollektivtrafikstöd inom stadsinfrastrukturen.

Stadsutvecklingsnämndens verksamhetskostnader år 2025 var 26,3 miljoner euro, medan kostnaderna i budgeten hade uppskattats till cirka 27 miljoner euro. Verksamhetskostnaderna underskreds således med cirka 0,7 miljoner euro. Underskridningen förklaras främst av att alla tjänster inte har kunnat besättas enligt planerad tidtabell, vilket medförde lägre personalkostnader. Därtill har arbetssätten kontinuerligt utvecklats och effektiviserats, vilket i sin tur bidragit till lägre verksamhetskostnader.

Stadsutvecklingsnämndens nettoinvesteringar uppgick till 19,7 miljoner euro, medan budgeterade investeringsutgifter för året var 21,2 miljoner euro. Investeringsmedel på 1,5 miljoner euro blev oanvända på grund av förseningar i projekten. Den bindande nivån i investeringsdelen är nämndens nettoinvesteringsanslag och, projektspecifikt, nettoinvesteringar som överstiger en miljon euro. Stadsutvecklingsnämnden ansöker om överskridningstillstånd för projektet Beläggning om 313 760 euro. Överskridningen berodde på förbättringar av rutter för kollektivtrafik och specialtransporter.

Därtill ansöker stadsutvecklingsnämnden om överföring av 450 000 euro av investeringsanslagen för 2025 till 2026. För projektet Trafikarrangemang överförs 250 000 euro med motiveringen att det outnyttjade anslaget för innevarande år inte beaktades vid upprättandet av budgeten för 2026. För posten Lös egendom överförs 200 000 euro, eftersom leveransen av det beställda borstaggregatet för underhåll försenas till 2026 och det anslag som

reserverats för hallar och skärmtak inte hann användas före årets slut. En motsvarande besparing har uppstått i budgeten för 2025.

Bilagor

- Verksamhetsberättelse
- Driftsekonomin utfall per serviceområde
- Investeringarnas utfall

Stadsutvecklingsdirektören

Stadsutvecklingsnämnden beslutar

1

att anteckna verksamhetsberättelsen för 2025 för kännedom

2

att ansöka om överskridningstillstånd för projektet Beläggning om 313 760 euro

3

att ansöka om överföringstillstånd om 450 000 euro av investeringsanslagen för 2025 till 2026

4

att skicka verksamhetsberättelsen samt ansökningarna om överskridning och överföring av anslag till stadsstyrelsen och vidare till stadsfullmäktige för beslut

Paragrafen justeras genast.