



# Delårsrapport, 1-9/2023

Stadsutvecklingsnämnden 31.10.2023

# Uppnående av målen

Målet uppnåddes

+

Målet uppnåddes delvis

+ / -

Målet uppnåddes inte

-

Indikator i strategin: 1. Befolkningsförändring, hela Borgå och centrumområdet			
Bindande mål Budget 2023	Indikator för bindande mål		Ansvarig part
Förutsättningarna för tomtproduktionen tryggas genom en ökning av stadens markinnehav.	Stadens markinnehav ökas med 35 ha.	+	Stadsutvecklingen
Det erbjuds tillräckligt med tomter i bolagsform för att möjliggöra stadens tillväxt.	Tomtreserven för flervåningshus och radhus upprätthålls: minst 20 000 m <sup>2</sup> -vy	+	Stadsutvecklingen
Möjligheter till rimligt prissatta bostäder säkerställs.	Minst 2 tomter överläts för ARA-produktion.	-	Stadsutvecklingen
Indikator i strategin: 5. Pulsmätare på upplevelser i Borgå centrum, förändring			
Bindande mål Budget 2023	Indikator för bindande mål		Ansvarig part
Främjande av viktiga strategiska projekt	Detaljplaneförslaget för Kokon har beretts, detaljplaneutkastet för Gammelbacka är till påseende, Parkgatans tomtöverlåtelseärvling har inletts	+/-	Stadsutvecklingen
Indikator i strategin: 7. Företagsstock			
Bindande mål Budget 2023	Indikator för bindande mål		Ansvarig part
Företagens verksamhet stöds genom flexibelt bygglovsförfarande	Bygglovens genomsnittliga hanläggningstid, max 7 veckor	+	Stadsutvecklingen
Indikator i strategin: 9. Växthusgasutsläpp per invånare			
Bindande mål Budget 2023	Indikator för bindande mål		Ansvarig part
Kollektivtrafik och smidiga förbindelser till huvudstadsregionen	Utkastet till kollektivtrafiksystemet är klart	+	Stadsutvecklingen

# Stadsutveckling

Stadsutvecklingsnämnden	Utfall 1-9/2023	BG+ändringar 2023	Utfalls-% 2023	**Utfall 1-9/2022	PROGNOS
VERKSAMHETSINTÄKTER	7 800 629	10 120 900	77,1 %	10 508 006	9 944 500
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	149 560	470 000	31,8 %	176 490	470 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-15 212 108	-20 584 259	72,8 %	-13 481 826	-20 973 495
VERKSAMHETS BIDRAG	-7 261 919	-10 293 359	70,6 %	-2 797 330	-10 558 995

**\*\*På grund av organisationsförändringar är fjolårets siffror inte helt jämförbara.**

## Stadsutvecklingen ledningen

Stadsutvecklingens ledning har fortsatt sin verksamhet inom ramarna för handlingsplanen under granskningsperioden. På grund av konjunkturförändringarna har särskilt utarbetandet av nästa års budget för sektorn varit aktivt och beretts i samarbete med serviceområdena inom sektorn. Ledningen har också aktivt främjat verksamheten för den förändringsgrupp som inrättats för projektet med Nimbus-verksamhetslokalerna och som det ser ut nu flyttar de första arbetstagarna till det nya verksamhetsstället under december månad. Stödandet av spetsprojekten har fortsatt under tredje kvartalet och beredningen av samtliga projekt har framskridit enligt tidsplanen. Utvecklingen av kollektivtrafiksystemet har fortsatt enligt tidtabellen, men när det gäller fastställandet av servicenivån är det viktigt att föra en dialog med stadsfullmäktige ännu under det följande delåret. Under september månad betalades i enlighet med stadsutvecklingsnämndens beslut skärgårdsunderstöd som stöder en bestående infrastruktur i skärgården. I ledningen fortsätter man aktivt att följa det rådande ekonomiska läget och kontrollera dess konsekvenser, särskilt med beaktande av att byggandet avtar och dess konsekvenser för kärnverksamheten inom vår bransch.

## Stadsutvecklingens centrala spetsprojekt

### Parkgatan

Parkgatans spetsprojekt har framskridit genom behandlingen av förslagsskedet för detaljplanen för Parkgatan I. Stadsutvecklingsnämnden ställde detaljplanen till påseende i juni och detaljplanen var framlagd i augusti och man begärde utlåtanden om den. Detaljplanen presenterades för grannar och andra intressentgrupper vid Albert Edelfelts skola den 23 augusti. Två anmärkningar och fem utlåtanden om detaljplanen lämnades in. Utlåtandena eller anmärkningarna föranleder inga betydande ändringar i detaljplanen och detaljplanen bereds för godkännandebehandling. Utredningar om Parkgatans projekt i fråga om finansieringslösningarna för konstprogrammet, kapacitetsgranskningen av avloppsvattnet, bron för gångtrafik och cykling och anslutningsparkeringen har framskridit och blir färdiga i slutet av året.

### Kollektivtrafiken

Den plan för linjenätet som hänför sig till kollektivtrafikreformen är nu färdig i början av hösten. Linjenätet kunde kommenteras under sommaren i cirka en månad och fick över 500 kommentarer. Utifrån dessa kommentarer gjordes små ändringar i linjerna och tidtabellerna. En marknadssdialog håller nu på att förberedas och kommer att hållas den 24–25 oktober med trafikföretagen. Syftet är också att presentera kollektivtrafikreformen i Borgå och föra en öppen diskussion med trafikföretagen. Detta förväntas öka attraktionskraften för stadens kommande konkurrensutsättningar. Efter marknadssdialogen görs finslipningar i konkurrenshandlingarna och man strävar efter att inleda konkurrensutsättning av den trafik som inleds hösten 2024. I utredningen om biljett- och betalningssystemet kommer det ännu i början av hösten att ordnas en intervju med HRT.

### Gammelbacka

I planeringen av Gammelbacka har tyngdpunkten legat på projektplaneringen av den nya skolan där man har undersökt alternativ till placeringen av skolan. Granskningen av alternativen har framskridit till slutskedet, där två lösningar i centrum av Gammelbacka undersöks och jämförs. Utkastet till detaljplan för förnyandet av Gammelbacka centrum utarbetas enligt tidtabellen för projektplaneringen. Som grund för planarbetet har man utrett nödvändiga utgångsdata och engagerat kommuninvånare som bor och är verksamma i området. Gammelbackas nuvarande servicebyggnaders lokaler och användare har utretts som ett konsultarbete som blir färdigt inom de närmaste veckorna. Eleverna vid Peipon koulu har deltagit i planeringen av den nya skolan vid workshoparna för barnens arkitektur och planering, som har ordnats fyra eftermiddagar. Under slutet av året torde ytterligare planer och utredningar för att utveckla Gammelbacka inledas.

### Markpolitik

Det råder rätt stor osäkerhet om överlåtelse av tomtmark och för tomtreservationer har förlängning sökts och en del reservationer återkallats. Under innevarande år har 10 nya tomtaffärer gjorts, av vilka den mest betydande är försäljningen av en företagstomt vid Kungsporten till Biltema. Därtill har 16 tomter som tidigare varit utarrenderade sålts. Intäkterna av tomtförsäljningen uppgår till cirka 2,9 miljoner euro. Det har undertecknats 19 arrendeavtal för nya tomter. Förhandlingar pågår om detaljplanerade tomter vid Institutgränd, Borgå Energi, slutändan av Lundagatan, träkvarteret på Västra åstranden och Fabriksparkens trähus. Köpet av trähusen vid Institutgränd och Fabriksparken väntar på Aras beslut.

Förhandlingar om ett markanvändningsavtal förs för detaljplaneområdena Vindkulla och Vårdalsängen. Tre nya avtal om inledande av detaljplanläggning har undertecknats (Hopeakvarteret, Linnankoskigatan 43 och Nestes raffinaderiområde).

Fram till ingången av oktober har cirka 58 hektar markområden anskaffats och dessutom har beslut om köp fattats och avtal ingåtts med markägaren om markområden på cirka 74 hektar. Markförvärven tog cirka 1,5 miljoner euro och dessutom har man kommit överens om markarbeten på cirka 1,4 miljoner euro. För anskaffning av råmark erhöles tilläggsanslag.

Stadsmötningen deltog i en ansökning ledd av Seinäjoki stad där man sökte om miljöministeriets understöd för deltagande i partnerskapstestet i det riksomfattande Ryhti-datasystemet. Understödet beviljades i början av oktober. Inom projektet utvecklas och testas hur detaljplanerna kan överföras från det program för geografisk information som används i Borgå till Ryhti.

Obebyggda byggnadsplatser som enligt detaljplanerna ägs av privata har kartlagts inom hela stadsområdet. Informationsbrev har skickats till ägarna av obebyggda byggnadsplatser i Pepot och Alkrogsområdet. Sköldviksområdet har flygfotograferats och laserskannats för Sköldviks och Kullos detaljplan.

## Stadsplanering

I år framskred särskilt arbetet med de detaljplaner som ska möjliggöra bostadsbyggande som skapar en tätare och kompletterande samhällsstruktur i centrum och dess närhet. Planeringen av Borgå Parkgata har framskridit och detaljplaneförslaget för Parkgatan I har varit framlagt. Även förslaget till detaljplan för Brunnsgatan 34–36 var framlagt. För Sjötullens område framlades två alternativa planutkast för påseende och kommentarer från invånare och andra delaktiga, och utifrån de inkomna kommentarerna har det utarbetats två nya planalternativ utifrån vilka delaktigheten fortsätter. Detaljplanen för Konstfabriksparkens trähus vann laga kraft.

Även detaljplanearbetet för småhusområdena har framskridit. Detaljplaneändringen för småhus vid Mosskärrsvägen i Finnby har färdigställts och detaljplanen för det småhusdominerade området Vårdalsängen blev antagen. Planutkastet för Haikobranten II och Gamla Veckjärvivägen var framlagda.

Ändringen av detaljplanen för Kokons idrottscentrum framskred och utkastet var framlagt och på remiss i juni–augusti. Beredningen av förslaget har inletts på basis av erhållna åsikter och utlåtanden.

Detaljplaneändringen för Industrivägen 4 i Östermalm blev klar och möjliggör ändring av nuvarande industri- och lagerlokaler till lokaler för motions- och välbefinnandetjänster. Detaljplaneändringen för Huktis daghem blev klar.

Detaljplanen och ändringen av detaljplanen AK 557 Sköldvik och Kullo som omfattar en central del av Sköldviks raffinaderi- och industriområde, var framlagda som utkast i juni. Beredningen av planförslaget har inletts på basis av erhållen respons. Utredningen Beaktande av storolyckor i Sköldviksområdet vid planeringen av markanvändningen uppdateras under slutet av året. Genom detaljplanen och ändringen av detaljplanen skapas förutsättningar för att Sköldviks industriområde ska kunna utvecklas långt in i framtiden.

Strukturmodellfasen för delgeneralplanearbetet i de centrala stadsområdena framskred till slutrakan, och vid fullmäktigeseminarier i maj funderade man på den bästa modellen och anvisningar för det fortsatta arbetet med delgeneralplanen. Av de utredningar som hänför sig till delgeneralplanen färdigställdes en bedömning av förutsättningarna för genomförande av närtågstrafiken i Borgåriktningen.

De preliminära målen för delgeneralplanen för Kullo–Mickelsböle–Sköldvik och de utredningar som gjorts lades fram i september. Samtidigt öppnades också en enkät om delgeneralplanens preliminära mål och annat planläggningsmaterial. Dessutom ordnades en planeringsworkshop för de delaktiga i Kullo under tre dagar. Östbanan Ab deltog i planeraren och presenterade hur planeringen av Östbanan framskrider.

Stadsutvecklingsnämnden beslöt i juni att verktyget Viherkerroin (Grönytekoefficient) tas i bruk på detaljplaneområden i Borgå. Med hjälp av grönytekoefficientmetoden kan man öka stadsväxtligheten och påverka dess kvalitet. Stadsutvecklingsnämnden godkände i september bygganvisningen Naturenliga dagvattenlösningar för gården (Luonnonmukaisia hulevesiratkaisuja pihaan). Anvisningen kompletterar de bygganvisningar som godkänts tillsammans med detaljplanerna.

Dokumentet för anbudsfrågan för konkurrensutsättning av den första tomten på Parkgatan, Borgåportens hörn (kvarter 461, fastighet 638-22-461-1), har godkänts av stadsutvecklingsnämnden.

## Stadens infrastruktur

Driftekonominns intäkter ligger efter den linjära bildningen av intäkterna för budgetens tredje kvartal med cirka 200 000 euro och tillverkningen för eget bruk med cirka 200 000 euro. Den största underskridningen av intäkterna är för närvarande intäkterna på kontona för försäljningsintäkter och tillverkning för eget bruk. På basis av dessa förväntas intäkterna i slutet av året vara mindre än uppskattat.

Verksamhetskostnaderna motsvarar de lineära utgifterna. De största enskilda kostnaderna är för köp av material och förnödenheter samt tjänster. Den största överskridningen för köp av tjänster gäller experttjänsterna. Kostnaderna för experttjänsterna har i huvudsak höjts av planeringen av iståndsättningen av förorenade marker (Mätjärvi och området kring Kattsundsvägen). Andra större enskilda kostnader har uppstått av markstudier och av planen för fotgång och cykling i Box-Kullo, som är ett samprojekt med NTM-centralen. När det gäller rese- och transporttjänster kommer kollektivtrafikkostnaderna sannolikt att stiga med över 200 000 euro. Det finns tryck på att de uppskattade kostnaderna överskrider i huvudsak på grund av att skärgårdstrafiken i sin helhet övergått från att vara trafik på marknadsvillkor till stadens köptrafik efter att budgeten utarbetades. De anslag som reserverats för byggnadsmaterial kommer väsentligt att överskridas. Huvudorsaken är att materialkostnaderna har stigit och att andelen reparationsasfaltering är stor. Anslagen för bygg- och underhållstjänster i områdena kommer att överskridas på grund av reparationskostnaderna för broarna i Svinö och Maren. Väderleksförhållandena i slutet av året kommer väsentligt att påverka de kommande utgifterna, men de totala kostnaderna kommer antagligen att bli större än beräknat i fråga om gatuunderhållet.

I grönområdena har man utfört syner och beskrivningar av gatuträden på Mannerheimgatan samt installerat bronsstatyetter på Västra åstranden. Solotalko pågick under maj–augusti, då jättebalsamin och lupin bekämpades. Dessutom pågår en kartläggning av främmande arter som engagerar kommuninvånarna med hjälp mobilspelet Crowdsorsa. Kartläggningen är ett verktyg för arbetsplanering för bekämpningen av främmande arter 2024. Anställning av en säsongsarbetsledare för grönområdena ledde till positiva erfarenheter, anställningen möjliggjorde en smidig arbetsledning för de lönesysselsatta i bekämpningen av främmande arter samt i iståndsättningen av möbler.

I den deltagande budgeteringen som genomfördes under augusti och september gavs flest önskemål till stadsinfra, sammanlagt 146. I synnerhet önskades trafikparker, hundparker, bänkar och avfallskärl. Kriterierna för den deltagande budgeteringen gjorde att merparten av förslagen inte framskred fram till omröstningen.

En utredningsplan för saneringen av trafikljus har utarbetats tillsammans med NTM-centralen och Fintraffics. Dessutom har man tillsammans med bl.a. räddningsverket utrett kraven på och tidtabellen för införandet av ett förmånssystem för larmfordon. Tillsammans med generalplanlägningsprocessen bereds utvecklandet av trafikmodeller som lämpar sig för trafikgranskningar. Trafiksäkerhetsarbetet har fortsatt bl.a. genom trafiksäkerhetsarbetsgruppens samarbetsnätverk. En del trafiksäkerhetsprojekt har varit konkreta åtgärder.

Parkeringsövervakningen har genomförts som vanligt precis som under de föregående perioderna. Digitaliseringen av tillsynen har främjats genom att en ny systemuppdatering har skaffats som gör det möjligt att snabbt överföra information mellan olika myndigheter.

Planeringen av en översyn av kollektivtrafiksystemet har pågått under årets början. Bestämningen av servicenivåerna har fortgått och nu planeras trafikrutter och tidtabeller samt biljett- och betalningsarrangemang. Trafiken för 2023 har upphandlats med smärre ändringar (bland annat linjen Östermalm–Kungsposten). Det ordnades en offentlig enkät om ordnandet av kollektivtrafiken som genererade cirka 2 200 svar. På basis av resultaten av enkäten har fastställandet av servicenivån kunnat preciseras och arbetet har fortsatt till tidtabellsplaneringsskedet. En separat enkät ordnas om preciserade linjenät och tidtabeller, och många svar kom också in. Dessutom har man låtit utföra ett diplomarbete som gäller utsikterna för kollektivtrafiken i Borgå 2030. På grund av anslagssituationen och optimeringen av service-/kostnadsnivån för olika linjer har man kommit fram till att stegvis införa ett nytt kollektivtrafiksystem i stället för att samtidigt ta i bruk alla planerade linjer i hela det nya systemet.

Delområdena i byggnadsplanerna för saneringen av avstjälpningsplatsen i Mätjärvi har blivit färdiga och åtgärdstillstånd för planerna har sökts hos byggnadstillsynsmyndigheten i Borgå stad. En projektplan, konsekvensbedömning och kostnadskalkyl för B-området har utarbetats för miljöministeriet tillsammans med NTM-centralen i Birkaland i syfte att få statlig finansiering som en del av miljöministeriets budgetberedning.

I miljöfrågor har man under det tredje kvartalet färdigställt upphandlingsdokumenten för iståndsättning av fiskvägen i Strömsberg. Avsikten var att upphandlingen skulle göras i samarbete med NTM-centralerna hösten 2023, eftersom tidsfristen för den statliga stödpenning som beviljats projektet går ut 2024, men upphandlingen kan inte föras vidare inom ramarna för Borgå stads driftsekonomi 2024. Man har försökt söka privata sponsorer för projektet, med dåligt resultat.

Invånarmöten ordnades för invånarna vid Kattsundsvägen, där invånarna hördes och den undersökningsplan som utarbetats för utredning av markens föroreningar presenterades. Undersökningarna genomförs under veckorna 40–41. I fråga om borrhundersökningarna har de samordnats med undersökningarna om byggbarhet och PIMA-studierna i Tolkisvägens grusgröpar. Dessutom har PIMA-studier genomförts för detaljplaneområdet Vårdalsbacken som hittills har varit ett lagringsområde för marksubstanser och snö från dispositionsplanen för Skaftkärr.

## Tillstånds- och tillsynsnämnden

Tillstånds- och tillsynsnämnden har sammanträtt sex gånger i enlighet med en tidigare antagen mötestidtabell. Dessutom höll nämnden ett extra sammanträde i juni. Miljöhälsosektionen som är underställd nämnden har sammanträtt sju gånger.

Tillstånds- och tillsynsnämnden	Utfall 1-9/2023	BG+ändringar 2023	Utfalls-% 2023	Utfall 1-9/2022	PROGNOS
VERKSAMHETSINTÄKTER	2 125 444	2 299 600	92,4 %	1 657 760	2 559 600
VERKSAMHETSKOSTNADER	-3 067 945	-4 349 347	70,5 %	-2 974 960	-4 349 347
VERKSAMHETS BIDRAG	-942 501	-2 049 747	46,0 %	-1 317 200	-1 789 747

## Byggnadstillsynen

Byggnadstillsynen har ansvarat för de ansökningar om bygglov och åtgärdstillstånd som lämnats in samt utfört syner som hänför sig till tillstånden. Tillsynen över den byggda miljön har inletts planmässigt och också resultat har uppstått. Ärendehanteringssystemet Dynasty10 som används för nämndens ärenden har tagit resurser eftersom antalet ärenden som bereds för nämnden har ökat. Den växande arbetsbelastningen för kanslisekreterarna inverkar fortsättningsvis på den servicenivå vi erbjuder kunderna bland annat i form av utdragen leveranstid för efterfrågade handlingar. Arkivets situation försvårar i betydande grad byggnadstillsynens arbete. Inkomsterna från tillståndsavgifterna har överskridits och de förväntas öka ytterligare i slutet av året. Under rapporteringsintervallet har det beviljats 545 tillstånd som tjänsteinnehavarbeslut och 35 tillstånd genom beslut av tillstånds- och tillsynsnämnden. Behandlingstiderna har varierat mellan 2 dygn och 10 veckor. Inspektörerna har utfört 1 233 syneförrättningar.

## Miljöskydd

Miljövården har ansvarat för tillstånds- och tillsynsärenden som har inletts eller ingår i tillsynsplanen samt för ärenden som gäller naturskydd och naturskolans verksamhet. Verksamheten har framskridit planenligt och budgetutfallet håller sig inom budgetens ram. En inspektör avgick på grund av pensionering och en ny började i början av augusti. Serviceproduktionen har varit nästan normal i fråga om både arbetsmängden och behandlingstiderna.

## Miljöhälsovård

Miljöhälsovården svarar för de tillsynsuppdrag som följer tillsynsplanen samt inledda tillsynsärenden som avses i livsmedels-, hälsoskydds-, tobaks-, läkemedels- och marknadskontrollagen samt lagen om djursjukdomar och djurskyddslagen. Serviceområdets uppdrag omfattar dessutom anordnandet av de veterinärtjänster för vilka kommunen är ansvarig.

Miljöhälsovårdens verksamhetsområde utvidgades i början av året. Det nuvarande samarbetsområdet omfattar kommunerna Askola, Lapträsk, Lovisa, Mörskom, Borgnäs, Pukkila, Borgå och Sibbo.

De bas- och årspremieintäkter som ska registreras i miljö- och hälsovårdens förvaltning har förverkligats nästan i enlighet med budgeten. Intäkterna från årsavgifterna enligt tobakslagen minskar – minskningen av försäljningsställen är förenlig med målen i tobakslagen. Hela serviceområdets intäkter och utgifter har realiserats i enlighet med budgeten.

I början av året har det funnits brister i provtagarens och hälsoinspektörernas resurser på grund av personalomsättning och tjänstledigheter. För livsmedelstillsynen anställdes en sommarinspektör med medel som sparats in från deltidspersonalens löner. Det har fortfarande varit svårt att tillsätta en vikarie för hygienveterinären: den valda vikarien övergick redan efter en månad till en annan uppgift. Situationen har påverkat hur utvecklingsuppgifterna som planerats för hygienikern framskrider. Tillsynen har realiserats bättre än väntat, vilket också syns i intäkterna av tillsynen.

Veterinärvården har med undantag för tillsynstjänsterna fungerat enligt planen. Avtalet om upphandling av veterinärtjänster för Mörskom och Pukkila kommuner undertecknades i början av året. I Budget 2023 ingår inte veterinärvårdens prestationer som produceras av Saaris klinik och i fråga om dem kommer veterinärvårdens prestationer att överskrida budgetmålen. Djurskötarvakansen är öppen efter att den ordinarie arbetstagaren sade upp sig. Till den lediganslagna tjänsten som tillsynsveterinär valdes en ny person, som inleder sin uppgift i oktober. Under de tre första kvartalen har endast brådskande tillsynsärenden inom djurskydd och djursjukdomar kunnat handläggas på grund av problemerna att rekrytera en tillsynsveterinär. Trots detta kommer antalet inspektioner att överskrida det uppskattade. Veterinärvårdens personalkostnader är större än väntat, eftersom de obetalda pensionsavgifterna 2021 har fakturerats under innevarande år.

## Investeringar

### Stadsinfra

Investeringens arbetsprogram har huvudsakligen realiserats på projektnivå, men mellan projekten har det gjorts prioriteringar i användningen av anslagen. I enlighet med tidigare år har man inte kunnat inleda vissa projekt enligt planerna eller så har projekten inte genomförts på den planerade nivån. På motsvarande sätt har man genomfört vissa projekt i större utsträckning än planerat eller så har en större andel anslag gått åt på grund av oväntade kostnader. Som mer omfattande projekt än planerat har man genomfört Konstfabriks gatans fortsättning och den nya Kokonvägen, där stabiliseringen av alven gjordes på förhand upp till tomtgränserna för trähuskvarteret invid. I sin helhet blir investeringsanslag oanvända bl.a. på grund av att tillstånd saknas och på grund av begränsningar i verksamhetstiden.

Företagsområdet i Kullo har färdigställts och tagits emot med undantag av delarna av Nestevägens norra kanaliserade anslutning och EV1-området som lösgjorts från entreprenadens avtalshelhet. Arbetet vid den nya kanaliserade anslutningen vid Nestevägen och EV 1-området pågår fortfarande. Vid Nestevägen berodde dröjsmålet och avbrottet på en svagare markgrund än vad som presenterats i planerna som har krävt tilläggs- och förändringsplanering. Ändringsplanerna färdigställdes men det byggnadssätt som presenterats i planerna bedömdes vara betydligt dyrare än den preliminära kostnadsnivån, och därför har stadens infrastruktur bett en annan expert bedöma det planerade genomförandet och kommit överens med NTM-centralen i Nyland om ett eventuellt lättare genomförandesätt. Stadens infrastruktur har på eget initiativ fortsatt att bygga företagsområdet, avlägsna överskottsmark från fastigheter som säljs samt fortsatt med beläggningen av området i enlighet med kraven på nybyggnation av tomter. Inom själva företagsområdet i Kullo har slutställande arbeten, asfaltering, byggande av EV-områden samt avlägsnande av marktåkt på tomter utförts.

Evenemangsparken på Västra åstranden blev färdig planenligt i juni och i samband med detta öppnades också en ny förlängningen av Konstfabriks gatan och en ny gatuförbindelse till Kokonvägen. Grundläggningsarbetena för Västra åstranden har slutförts under juli månad.

Beläggingsarbeten har utförts mer än under normala år på grund av att prisnivån i det gällande avtalet är betydligt lägre än i det kommande avtalet. En betydande höjning av kostnadsnivån väntas i de kommande beläggingsanbudena 2024. På grund av att byggnadsarbetena för Gamla bron flyttats har de anslag som budgeterats för nybyggnationen och överbyggnaden av den gamla bron överförts till nybyggnation och beläggning för de matar- och bostadsgator som tyngs av störst reparationsskuld. Ombeläggning och strukturella förbättringar av matar- och bostadsgator har genomförts under den tredje delårsperioden i Huktis och Järnböle.

Detaljplaneområdena har fortsatt och färdigställts på Västra åstranden vid Hellbergsstigen, Raul Hellbergs gata och Alexandersbågen. Reparationsarbeten för stenbeläggningen i Gamla stan har fortsatt efter sommaruppehållet. Grundläggningsarbetena vid Fackmangatan utfördes under september. I fråga om lekparken har den grundliga renoveringen av Lupinparken slutförts och den grundliga renoveringen av lekparken i Pepot triangeln har inletts.

Köpen av byggtreprenader, byggnadsmaterial och tjänster påverkas av de utmaningar som den allmänna världssituationen medför. Höjningen av bränslepriset och höjningen av kostnadsindexen jämfört med tidigare år har lett till en högre prisnivå för tjänster och entreprenader. I fråga om investeringar har man strävat efter att förbereda sig på en högre prisnivå. Den nuvarande prisnivån visas av det totala indexet för Jordbyggnadskostnadsindexet (2015 = 100), som vid ingången av 2021 har stigit med sammanlagt 26,81 %. Den tidiga vintern i november 2022 och de utmanande förhållandena under vintern 2023 påverkade projekt som pågick över året, varvid de arbetsskeden som planerades till slutet av 2022 uppskötts till 2023. Kostnaderna för slutförande av investeringsprojekt som pågått över ett år har varit större än beräknat på grund av långvariga tidtabeller och svåra förhållanden. Kostnaderna har täckts med interna reservationsanslag som frigjordes genom uppskov av nybyggnation av bron i Gamla stan.

I planeringen av stadsinfrastrukturen har man under det tredje kvartalet fortsatt att främja flera planeringsobjekt både som eget arbete och som konsultplanering. De viktigaste objekten har varit förändringsplaneringen av Kullo företagsområde (Nestevägens pålatta), tilläggsplaneringen av bron i Gamla stan, den allmänna planeringen av bron för lätt trafik i anslutning till detaljplanen för Borgå Parkgata, uppgifter i anslutning till Keskos kvarter såsom planeringen av Strandgatan vid Konstfabriken, planeringen av parkeringsområdena i Majberget, den allmänna planeringen av trafikområdena vid Kokon idrottscentrum, anbudsfasen för Salutorget och planeringen av dess trafikmiljö, konkurrensutsättning av den allmänna planeringen av broarna till Svinö, inledning av den historiska utredningen av Gamla stans område, byggnadsplaneringen av Ebbo Stengård, anbudsfasen för planeringen av Vårdalsängen, gatugranskningar i detaljplanen för Gamla Veckjärvivägen, ändringsplanering av lekparken vid Magistratsgatan, planering av odlingsplatserna vid Ryttnästargatan, planering av dagvattenlösningarna vid Alexandersbågen och den nya gästhamnen, lösning av dagvattenproblemen i gamla bostadsområden samt många andra objekt som befinner sig i olika faser.

Förverkligandet av investeringar bromsas upp av bristen på resurser inom den egna planeringen och hos kompletterande planerare och specialplanerare för konsulter.

Investeringarna i lös egendom framskrider som planerat i enlighet med budgeten. Den nya borrhagn som konkurrensutsatts i början av året kommer att anlända under november–december.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN		2023								
Palvelualue	Vastuuhenkilö	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys
Kaupunkikehityksen johto	Riku Muurinen	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Maapolitiikka	Pekka Söyriälä	1	1	1	1	1	2	1	1	1
Kaupunkisuunnittelu	Maija-Riitta Kontio	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kaupunki-infra	Kari Hällström	1	1	2	2	2	2	2	3	2
Rakennusvalvonta	Miia Hento	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ympäristönsuojelu	Jesse Methér	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ympäristöterveydenhuolto	Tiina Tiainen	1	1	1	1	1	1	1	1	1

**1** Todennäköisesti pysytään talousarviossa.

**2** Lievä ylityspaine / Toteumaprosentti korkea tavanomaiseen verrattuna / Tiedossa on muutoksia, jotka heikentävät tilannetta.

**3** Keskisuuri ylityspaine / Toteumaprosentit selvästi normaalia korkeammalla / Tiedossa merkittäviä tilannetta heikentäviä muutoksia.

**4** Talousarviomäärärahat ylittyvät todennäköisesti / Talousarviomuutosta valmistellaan.



Stadsutveckling	Utfall 1-9/2023	BG+ändringar 2023	Utfalls-% 2023	**Utfall 1-9/2022	PROGNOS
VERKSAMHETSINTÄKTER	9 926 073	12 420 500	79,9 %	12 165 766	12 504 100
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	149 560	470 000	31,8 %	176 491	350 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-18 280 053	-25 233 606	72,4 %	-16 456 787	-25 322 842
VERKSAMHETS BIDRAG	-8 204 420	-12 343 106	56,5 %	-4 114 531	-12 468 742

\*\* På grund av organisationsförändringar fjolårets siffror inte helt jämförbara.

#### Serviceområde

Stadsutvecklingens ledning	Utfall 1-9/2023	BG+ändringar 2023	Utfalls-% 2023	Utfall 1-9/2022	PROGNOS
VERKSAMHETSKOSTNADER	-617 066	-1 248 834	48,1 %	-375 654	-1 100 000
VERKSAMHETS BIDRAG	-617 066	-1 248 834	48,1 %	-375 654	-1 100 000

Markpolitik	Utfall 1-9/2023	BG+ändringar 2023	Utfalls-% 2023	Utfall 1-9/2022	PROGNOS
VERKSAMHETSINTÄKTER	4 816 502	5 789 500	83,2 %	7 036 995	5 789 500
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 516 326	-2 107 010	72,0 %	-1 443 803	-2 107 101
VERKSAMHETS BIDRAG	3 300 176	3 682 490	89,6 %	5 593 192	3 682 490

Stadsplanering	Utfall 1-9/2023	BG+ändringar 2023	Utfalls-% 2023	Utfall 1-9/2022	PROGNOS
VERKSAMHETSINTÄKTER	60 134	255 000	23,6 %	376 214	255 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 190 789	-2 466 394	48,3 %	-1 231 832	-2 466 394
VERKSAMHETS BIDRAG	-1 130 655	-2 211 394	51,1 %	-855 618	-2 211 394

Stadsinfra	Utfall 1-9/2023	BG+ändringar 2023	Utfalls-% 2023	Utfall 1-9/2022	PROGNOS
VERKSAMHETSINTÄKTER	2 921 468	4 076 400	71,7 %	3 094 797	3 900 000
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	149 560	470 000	31,8 %	176 490	350 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-11 887 927	-15 027 921	79,1 %	-10 430 537	-15 300 000
VERKSAMHETS BIDRAG	-8 816 899	-10 481 521	84,1 %	-7 159 249	-11 050 000

Tillstånds- och tillsynsärenden	Utfall 1-9/2023	BG+ändringar 2023	Utfalls-% 2023	Utfall 1-9/2022	PROGNOS
VERKSAMHETSKOSTNADER	-22 077	-23 400	94,4 %	-29 511	-23 400
VERKSAMHETS BIDRAG	-22 077	-23 400	94,4 %	-29 511	-23 400

Byggnadstillsyn	Utfall 1-9/2023	BG+ändringar 2023	Utfalls-% 2023	Utfall 1-9/2022	PROGNOS
VERKSAMHETSINTÄKTER	730 490	640 000	114,1 %	424 831	900 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-768 135	-1 173 878	65,4 %	-711 339	-1 173 878
VERKSAMHETS BIDRAG	-37 645	-533 878	7,1 %	-286 508	-273 878

Miljövärd	Utfall 1-9/2023	BG+ändringar 2023	Utfalls-% 2023	Utfall 1-9/2022	PROGNOS
VERKSAMHETSINTÄKTER	33 012	40 000	82,5 %	32 265	40 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-470 467	-618 119	76,1 %	-441 946	-618 119
VERKSAMHETS BIDRAG	-437 455	-578 119	75,7 %	-409 681	-578 119

Miljöhälsovård	Utfall 1-9/2023	BG+ändringar 2023	Utfalls-% 2023	Utfall 1-9/2022	PROGNOS
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 359 297	1 619 600	83,9 %	1 200 664	1 619 600
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 807 266	-2 533 950	71,3 %	-1 792 164	-2 533 950
VERKSAMHETS BIDRAG	-447 969	-914 350	49,0 %	-591 500	-914 350