



Delårsrapport, 1-9/2024

Stadsutvecklingsnämnden

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 ² -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	Detaljplanen för Kokon färdigställs, Gammelbacka detaljplaneförslag har beretts. Utkastet till delgeneralplanen har beretts för de centrala stadsområdena.	+		Stadsutvecklingen	
Indikator i strategin: 9. Växthusgasutsläpp per invånare					
Bindande mål Budget 2023		Indikator för bindande mål		Ansvarig part	
Kollektivtrafik och smidiga förbindelser till huvudstadsregionen	Servicenivåbeslut fattat ja/nej	+		Stadsutvecklingen	

Stadsutvecklingsnämnden

Stadsutvecklingsnämnden	Utfall 1-9/2024	BG+ändringar 2024	Utfalls-%	PROGNOS
VERKSAMHETSINTÄKTER	9 593 715	12 825 580	74,8 %	12 506 480
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	213 532	670 000	31,9 %	500 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-16 347 174	-22 764 025	72,1 %	-22 553 891
VERKSAMHETSBIDRAG	-6 539 927	-9 268 445	71,2 %	-9 547 411

Stadsutveckling, ledning

När det gäller stadsutvecklingsledningen har de tre första kvartalen förverkligats enligt plan. Från början av mars har nästan hela stadsutvecklingssektorns personal arbetat i Nimbushusets lokaler, och inläringen till den nya verksamhetsmiljön har i huvudsak gått bra. Ledningen har under våren och början av hösten aktivt fortsatt att främja förändringen och stöda sin personal bland annat genom att ordna en evenemangsdag för personalen, under vilken man bekantade sig med kollegor, lokalerna, teknik och olika arbetssätt.

Under hela granskningsperioden koordinerade och förberedde sektors ledning tillsammans med serviceområdena det ekonomiska produktivets- och balanseringsprogrammet fram till 2027. För att få bukt med stadens underskottsutveckling kom sektorns personal med många förslag som fördes in i programmet. Programmet, som godkändes av stadsfullmäktige 29.5, innehåller flera åtgärder för att minska verksamhetskostnaderna och öka verksamhetsintäkterna.

Under försommaren och -hösten har stadsutvecklingsledningen arbetat intensivt med budgetberedningen. Under de kommande åren kommer det att ske förändringar i sektorns verksamhet, såsom en betydande ökning av investeringsnivån, ibruktagandet av dagvattenavgiften, reformen av bygglagen och genomförandet av strategiska spetsprojekt. Dessa förändringar har krävt en noggrann planering av ekonomin och resurserna för budgeten och planeringsåren.

Sektorns ekonomi ligger efter granskningsperioden på den förväntade nivån, men på grund av konjunkturförändringarna och i synnerhet lågkonjunkturen inom byggbranschen måste sektorns ekonomi och verksamhetsmiljön följas upp särskilt noggrant. I början av året skedde det förändringar i stadens ekonomiförvaltningssystem, vilket ledde till att faktureringen från sektorn var delvis försenad under granskningsperioden. I slutet av granskningsperioden kunde situationen till större del korrigeras och faktureringsförseningarna korrigeras.

Stadsutvecklingens centrala spetsprojekt

Kollektivtrafik

I juni övergick man från Borgå stads kollektivtrafik till bruttotrafikmodellen, dvs. stadens egna biljettprodukter togs i bruk. Dessa biljettprodukter finns till salu i Matkahuolto app Rutter och biljetter (Reiitit ja Liput). Biljettintäkterna från trafiken kommer även i fortsättningen att komma till staden. Förutom denna reform har utvecklingen av stadens kollektivtrafik framskridit utgående från planeringen av linjenätet och tidtabellsplaneringen till den servicenivå som valdes i maj för åren 2025–2027. Målet är att det nya linjenätet ska träda i kraft i juni 2025. Utöver reformen av linjetrafiken har man också konkurrensutsatt den förnyade tjänsten Byaskjussen, som förenar den gamla servicelinjen och Byaskjussen, som tidigare varit verksam i Borgå. Den förnyade Byaskjussen inleder sin verksamhet 21.10.2024.

Gammelbacka

I Gammelbacka har man genom planering fortsatt att förnya skolan och andra offentliga tjänster samt utveckla köp- och servicecentrets miljö. Man strävar efter att diversifiera områdets ensidiga boendetyp genom att bygga lägre bostadshus, vilket i sin tur förutsätter bl.a. omorganisering av parkeringsområdena. Detaljplaneändringen har framlagts för skolan och de andra tjänsterna samt för rekreationsområdena, vilket skapar förutsättningar för genomförandet enligt stadens program för produktivitet och balans. Även planeringen av hela området har framskridit till utredningsskedet, där man undersöker bl.a. lösningar för parkering och handel, förutom förtätning och nya bostadskvarter.

Parkgatan

Vid planeringen av Borgå parkgata väntar gatuplaneringens framskridande på gatuhållningsbeslut och konkurrensutsättningen av tomten vid Tolkisvägens korsning väntar på att marknadsläget normaliseras. Planeringen av detaljplanen för Parkgata II har inletts. Anslutningsparkeringen och trafikstation ABC:s fortsatta planering är i det aktiva skedet. De utredningar som har inletts är med undantag av anslutningsparkeringens lösningar färdiga.

Kokon idrottscentrum

Ändringen av detaljplanen för Kokon idrottscentrum bereddes för förslagsskedet och planen godkändes av fullmäktige. Detaljplanen skapar förutsättningar för genomförande enligt fullmäktiges beslut. Inom sektorn har man fortsatt den tväradministrativa utredningen om hur planeringen av idrottsanläggningar ska organiseras mellan sektorerna för att processerna ska vara tydliga och smidiga från behovsutredning till planläggning och från byggande till underhåll.

Borgå torg

Planeringen av genomförandet av Borgå torg har fortsatt enligt tidtabellen och planen ska bli klar hösten 2025. Planen skapar förutsättningar för genomförandet av detaljplanen och investeringsprogrammet.

Markpolitik

Vid tomtförsäljning är försäljningen av fritt finansierade tomter fortfarande noll på grund av bostadsmarknadsläget. Däremot finns det efterfrågan på statligt finansierade Ara-tomter. I år har det gjorts tre tomtaffärer på Västra åstranden med stöd av Ara (2 Aso och ett hyresobjekt). En tomtreservering av den andra tomten i detaljplaneområdet Fabriksparkens trähus väntar på Aras beslut. Likaså har ett föravtal undertecknats med Pohjola Rakennus om tomterna i detaljplanen för Borgå Energi. Den första tomtens köp (Ara) torde äga rum i år. Dessutom har en tidigare uthyrd höghustomt i Vårberga sålts.

Hittills har 17 nya egnahemstomter överlåtits i år. Sex av dem har hyrts ut. En företagstomt har sålts i Kungsporten. Mark har sålts för sammanlagt ca 5,3 miljoner euro. I synnerhet i fråga om företagstomter fortsätter dock osäkerheten på marknaden och vissa reserveringar har annullerats.

Markanvändningsavtalen för detaljplaneområdena för Vindkulla och Vårdalsängen har blivit färdiga och detaljplanerna har godkänts. Förhandlingarna om markanvändningsavtalet för detaljplaneområdet för Gamla Veckjärsvägen pågår. Råmarksaffärer har gjorts och avtalats om för markområden på cirka 19 hektar.

Tre ändringar i tomtindelningen som stöder kompletteringsbyggandet av egnahemstomter har färdigställts. Sköldviks företagsområde och den del av Kullo som gränsar till Sibbo har flygfotograferats och laserskannats och en uppdatering av baskartan pågår.

Stadsmätningen deltar i partnertestningen för datasystemet Ryhti som leds av Seinäjoki stad. I projektet utvecklar och testar man hur detaljplanerna kan överföras till en datamodell och överföras från geodataprogrammet som används i Borgå till Ryhti. Som det ser ut kommer Borgå att kunna börja testa i oktober.

Stadsplanering

I början av året framskred flera detaljplaner som möjliggör bostads- och servicebyggande i centrum eller åtminstone tätare och kompletterande byggande. Planeringen av Parkgatan i Borgå framskred och detaljplanen för Parkgatan I vann laga kraft. DP 550 Haikobranten II fanns till påseende 3.4-10.5.2024, DP 563 Kokon idrottscenter fanns till påseende som förslag 3.1. – 16.2.2024, DP 562 Kungsporten, Harabackagatan, utkastet fanns till påseende 21.3. – 26.4.2024, utkast för DP 551 hållplatsen för rast, fanns till påseende 28.2. – 28.3.2024, DP 453 Gamla Veckjärsvägen var för godkännande i nämnden i april. Förslagen till DP 479 Vårdalsängen och DP 519 Vindkulla var framlagda till påseende 2022 och projekten framskrider till behandling för godkännande. Även Södra Vårberga I, DP 482 och Linnankoskigatan 43, DP 561 finns till påseende som förslag.

Delgeneralplanen för de centrala stadsområdena 2050 är under beredning som utkast och den strukturmodell som utgör dess grund har godkänts av nämnden. Diskussioner om de centrala temana i utkastet har förts med nämnden under höstperioden. Den centrala utredningen om hur storolyckor ska beaktas vid markplaneringen som anknyter till detaljplanen och detaljplaneändringen för Sköldvik och Kullo (DP 557), delgeneralplanarbetet för Kullo-Mickelsböle och mer omfattande för området har uppdaterats. Områdena som begränsar boende är nu mindre och tydligare än i utredningen år 2018. För utredningen hölls ett invånarmöte med omfattande information. Utredningen av servicenätet för handeln i Borgå blev klar som en del av utredningarna av delgeneralplanen för de centrala stadsområdena. Utredningen diskuterades brett och informerades.

Verktyget grönytefaktor tillämpas på de områden som detaljplaneras i Borgå. Grönytefaktor är ett planeringsredskap för planering av markanvändning och gårdsplanering som kan användas för att öka stadsgrönska och påverka dess kvalitet. En stadsomfattande utredning om solkraftverkens placering, konsekvensbedömning och tillståndprocesser har inletts. Likaså pågår beredningen av anbudsförfarandet om en utredning om vätegasprojektens verkningar och möjligheter. Utredningen blir klar före utgången av 2024.

De lediga befattningarna vid stadsplanering är nu tillsatta, och detta möjliggör både snabbare planläggning och utvecklingsarbete. Avsikten är att ytterligare betona utvecklingen av träbyggandet som kommit fint i gång och att även undersöka ett effektivt men lägre byggande. Likaså pågår utvecklingen av beräkningen när det gäller planläggningsekonomi i de olika versionerna av utkastskedet som en del av programmet för ekonomi och produktivitet.

Också annan utveckling av verksamheten har gjorts framför allt utgående från produktivetsprogrammet. De nya ramavtalen för konsultarbetena konkurrensutsätts och projekthanteringsverktyget har också tagits i begränsad provanvändning som en betaversion. Ändringarna i förvaltningsstadgan till följd av lagändringarna har också varit en svår och sysselsättande helhet, t.ex. slopandet av lösningar som gäller planeringsbehov påverkar tillstånden i fortsättningen och detta organisationsarbete har utförts i samarbete med bl.a. Byggnadstillsynen.

Stadsinfra

I allmänhet har utvecklingen av verksamhetsintäkterna varit långsammare än väntat under granskningsperioden. I fråga om försäljningsintäkter har bland annat biljettintäkterna från kollektivtrafiken tills vidare varit mindre än beräknat, men enligt statistiken håller de på att öka. Entreprenader till utomstående har också varit färre jämfört med tidigare år. Parkeringsavgifterna är på en uppskattad nivå. Enligt uppskattning nås avkastningsmålet inte.

I fråga om avgiftsintäkterna kommer inkomsterna att överskridas på grund av en större intäktsföring av markanvändningen och utvecklingsersättningarna och avkastningsmålet kommer att överskridas. Kollektivtrafikstödens intäktsföring har varit större än beräknat och leder till att stöden och understöden kommer att överskridas. De övriga verksamhetsintäkterna uppskattas bli under det uppskattade bl.a. på grund av avmattningen inom torg- och byggverksamheten.

Tillverkningen för eget bruk blir mindre än vad som uppskattats då stadsinfras planerade investeringar flyttats till en senare tidpunkt än det planerade (bl.a. Nestevägen, Vårdalsängen). Uppskattningen för slutet av året är att både verksamhetsintäkterna i sin helhet och tillverkningen för eget bruk blir mindre än uppskattat men procentuellt sätt små.

Granskningsperiodens verksamhetskostnader har förverkligats enligt uppskattning, men före periodens slut förväntas att utgifterna eventuell överskrids. Personalkostnaderna har förblivit inom de uppskattade beloppen. Väderförhållandena under årets slut kan orsaka förhöjda kostnader beträffande övertidsarbete.

Totalkostnaderna för köp av tjänster har varit planmässiga. Överskridningar kan ske inom rese- och transporttjänsterna, ur vilka bl.a. köp av kollektivtrafik betalas. De slutliga kostnaderna för områdenas underhåll utgörs av årsslutets väderförhållanden. Utan överraskningar kommer utgifterna totalt sett att vara enligt uppskattning. Reparationerna av broarna på Svinön samt den försenade saneringen av Nestevägen har också ökat kostnaderna.

Kostnaderna kommer att överskridas när det gäller material och förnödenheter. Orsaker är bl.a. elkostnaderna, som blir större än planerat på grund av prisökningen. Byggmateriens prishöjningar tillsammans med det omfattande reparationsbehovet har ökat kostnaderna. Anslagen som reserverats för bidragen kommer att förbrukas enligt plan.

Övriga verksamhetskostnader kommer att överskridas på grund av uthyrning av maskiner och utrustning (underhåll under vinter och sommar), men de totala kostnaderna kommer att vara planerade om väglagsförhållandena under årsslutet inte medför tilläggskostnader.

Verksamhetsbidraget kommer att vara sämre än väntat främst på grund av mindre intäkter än beräknat.

Stadsinfrastrukturen har berett en ändring av kollektivtrafiksystemet genom att göra anbudshandlingar för anbudsfrågan. Trafikeringsanbudet kommer att begäras för en treårsperiod med måtta från den nuvarande servicenivån till en förbättrad nivå (måttlig-utvecklad). Utifrån responsen och utfallet under avtalsperioden kommer utbudet att utvecklas ytterligare.

I fråga om förnyandet av trafikljus anskaffar man först ett centralsystem, varefter förnyandet av trafikljus på Alexandersgatan förs vidare. Planerna om att förnya trafikljusen på Alexandersgatan, för det nästa vägnittet som anskaffningen gäller, är klara. Parkeringsautomater förnyas för att göra det möjligt att betala med kort eller kontaktlös betalning.

Modeller för parkeringslösningar i centrumområdet, jämförelser av Östra banans stationsplatser, planeringen av Krämarretorget och Gammelbackaområdet har förts vidare tillsammans med stadsplaneringen. Gång- och cykelvägen planeras med NMT-centralen i Nyland. Dess preliminära planering är i fasen för färdigställande.

Inom grönunderhållet har man bl.a. förnyat bänkarna i Runebergs park och bekämpat vresros i bl.a. Kanonparken, Raka vägens park och Hackspettsvägens park. Dessutom har man förnyat parkgångar och restaurerat brunnen på Kantorsgatan.

Landskapet har öppnats på initiativ av Museorautatieyhdistys ry och en vy över Gamla stan i Borgå öppnas nu från tågets fönster.

I fråga om förorenade marker har undersökningarna och rapporten om tomtarna i området för Kattsundsvägen blivit färdiga. Det obebyggda områdets rapporteringsarbete och utarbetandet av riskbedömningar fortsätter ända till november. Invånarna informeras direkt. Byggnadsplanerna för saneringen av Mätjärviområdet har färdigställts och anskaffningen beretts tillsammans med NTM-centralen i Birkaland. Byggandet av näten för dag- och avloppsvatten som leds från avstjälpningsplatsen samt vattenledningsnätet blev färdiga. I området nära stationsområdet har man har renoverat dräneringsdikena som passerar avstjälpningsplatsen. Dessutom har det gjorts mindre undersökningar av förorenad mark, det vill säga markundersökningar, saneringsplaner samt anmälningar av undersökningar av förorenad mark bl.a. i den tillgängliga lekparken, i Hindhår (Karlabackavägen 2) och i Karelabyarnas dikningsområde i Ölstens. Under

granskningsperioden har det också skett tre oljeolyckor och man har gjort saneringsarbeten i anslutning till deras bekämpningsarbeten samt bl.a. övervakat laster och vatten i K-kvarteret.

Stadsinfra - Investeringar

Av de arbeten som kommer att göras kommer upphandlingen av Gamla bron att konkurrensutsättas under hösten 2024. Under granskningsperioden inleddes byggprojektet för landsväg 148 Nestevägen och Nyby anslutning, men huvudentreprenören försattes i konkurs. Avsikten är att skaffa en ny huvudentreprenör under hösten. Den första bron i projektet Broarna över bäcken i Gammelbacka är färdig och man beslöt att använda optionerna för att bygga de två andra broarna.

Största delen av beläggnings-, glidgjutnings- samt vägmarkeringsarbetena för år 2024 har slutförts under granskningsperioden.

Många planeringsobjekt har undergått investeringsplanering. Nedan exempel på dessa. Infrastrukturplaneringen av detaljplanen för Vindkulla har framskridit till gatuplanen. Planerna för Vårdalsängen är färdiga. Planeringen av Marens bro har inletts. Planeringen av Vegagatans trafiksäkerhetsåtgärder är klar. Planeringen av trafiksäkerhetsmål för 2025 har inletts. Planeringen av Postbackens cykelväg i Illby har framskridit. Samprojektet med NTM och Sibbo för att bygga en cykelväg mellan Box-Kullo är färdigt i fråga om vägplanen. Planeringen av parkernas ombyggnadsobjekt för år 2025 och hundparken i Hornhattula har inletts.

Den tekniska översiktsplaneringen av broarna på Svinö är klar. Planeringen av torget och de omgivande gatorna har förts vidare och målet är att planerna för gatorna och torget ska vinna laga kraft i början av 2025. Man har berett beställningen av planeringen av infrastrukturen i Kokon idrottscentrums område. Planeringen av den tillgängliga lekparken på Västra åstranden är färdig och grundarbetet av området har inletts. Man var dock tvungen att avbryta grundarbetet då undersökningar av förorenad mark gjordes samt under tillståndsförfarandet. Undersökningarna av förorenad mark och grundarbetet inleddes under det sista kvartalet.

Under granskningsperioden har stadsinfra gjort bl.a. Ryttmästaregatans finslipning, renovering av Slätbergs lekpark och påbörjat byggandet av Riddarparkens Pump Track-bana samt grundberedningen av Vårdalsängen. Med anslag för nationalstadsparken har man inlett byggandet av en tillgänglig fågelskådningsplats i Ruskis naturskyddsområde.

Genom att flytta de största investeringsprojekten (Nestevägen, Gamla bron, Vårdalsängen) fram till år 2025 blir ca 3,3 miljoner euro oanvända. Det ekonomiska läget för investeringarna ser bra ut.

Uppföljning av programmet för ekonomisk produktivitet och balans

KAUPUNKIKEHITYS - YHTEENVETO					
	2024	2025	2026	2027	Yhteensä € 2024-2027
Ehdotetut kuluvähennykset yhteensä	180 000	522 000	652 000	722 000	2 076 000
Ehdotetut tuottolisäykset yhteensä	2 000	371 000	481 000	601 000	1 455 000
TOIMINTAKULUT					
Palvelualue	2024	2025	2026	2027	Yhteensä € 2024-2027
Kaupunkikehityksen johto					
Maapolitiikka					
Luovutaan 2024 henkilöstösuunnitelman uudesta maankäyttöasiantuntijan toimesta		68 000	68 000	68 000	204 000
Luovutaan kaupunkimittauksen täyttämättä olevasta kartoittajan toimesta		44 000	44 000	44 000	132 000
Kaupunkisuunnittelu					
Kaavatalouden tarkastelu systemaattisesti, yhteistyössä infran kanssa		40 000	40 000		80 000
Konsulttien hankinnan ja kilpailuttamisen tehostus, mm. töiden yhdistämiset ja yhteishankinnat	10 000	20 000	20 000	30 000	80 000
Henkilöstökulujen menojen vähennys täyttämättömien toimien vuoksi	100 000	50 000	50 000	50 000	250 000
Kaupunki-infra					
Yksityistieavustukset		30 000	30 000	30 000	90 000
Kunnossapidon tuottavuuskehitys (kokonaiskulut kasvaa vaikka tuottavuus paranee) tarv. alkuinvestointeja		70 000	100 000	100 000	270 000
Budjetoinnin kehitys (investointi ja käyttötalous)		200 000	300 000	400 000	900 000
Ei oteta Puistokatua kaupungin hallintaan 2024	70 000				70 000
TOIMINTATUOTOT (sopeuttamistavoite koko kaupungin tasolla 500 000 € / vuosi)					
Palvelualue	2024	2025	2026	2027	Yhteensä € 2024-2027
Kaupunkisuunnittelu. Taksan tarkistus +20 - + 50 %	2 000	5 000	10 000	10 000	27 000
Kaupunki-infra. Kaivulupien hinnoittelun muutos		125 000	130 000	150 000	405 000
Kaupunki-infra. Pysäköintivirhemaksun nosto 70 euroon		200 000	200 000	200 000	600 000
Kaupunki-infra. Pysäköintimaksu Mätäjärven/L.rannan alueelle esim. 1 €/1. h.		20 000	20 000	20 000	60 000
Kaupunki-infra. Taksojen läpikäynti ja korotus		10 000	10 000	10 000	30 000
Maapolitiikka. Lisätään tontinmyyntituloja			100 000	200 000	300 000
Kaupunki-infra. Asukas pysäköintimaksujen korottaminen		11 000	11 000	11 000	33 000
Kaupunki-infra. Hulevesimaksu (nettotulo näkyy Porvoon Veden tulona)					

	Toteutunut tai arvioidaan toteutuvan täysmääräisenä
	Toteutunut tai arvioidaan toteutuvan osittain
	Ei toteutudu

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN		2024								
		Tamm	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys
Palvelualue	Vastuuhenkilö									
KAUPUNKIKEHITYS										
Kaupunkikehityksen johto	Dan Mollgren	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Maapolitiikka	Karin Kolis	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kaupunkisuunnittelu	Jarkko Lyytinen	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kaupunki-infra	Kari Hällström	1	1	1	2	3	3	3	3	2

1 Todennäköisesti pysytään talousarviossa.

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

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

4 Talousarviomäärärahat ylittyvät todennäköisesti / Talousarviomuutosta valmistellaan.

Stadsutvecklingens ledning	Utfall 1-9/2024	BG+ändringar 2024	Utfalls-%	PROGNOS
VERKSAMHETSKOSTNADER	-749 807	-1 121 243	66,9 %	-1 121 243
VERKSAMHETSBIDRAG	-749 807	-1 121 243	66,9 %	-1 121 243

Markpolitik	Utfall 1-9/2024	BG+ändringar 2024	Utfalls-%	PROGNOS
VERKSAMHETSINTÄKTER	6 323 637	7 306 480	86,5 %	7 306 480
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 328 920	-2 202 648	60,3 %	-2 202 648
VERKSAMHETSBIDRAG	4 994 717	5 103 832	97,9 %	5 103 832

Stadsplanering	Utfall 1-9/2024	BG+ändringar 2024	Utfalls-%	PROGNOS
VERKSAMHETSINTÄKTER	70 763	255 000	27,8 %	100 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 344 426	-2 477 518	54,3 %	-2 200 000
VERKSAMHETSBIDRAG	-1 273 664	-2 222 518	57,3 %	-2 100 000

Stadsinfra	Utfall 1-9/2024	BG+ändringar 2024	Utfalls-%	PROGNOS
VERKSAMHETSINTÄKTER	3 199 315	5 264 100	60,8 %	5 100 000
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	213 532	670 000	31,9 %	500 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-12 924 021	-16 952 616	76,6 %	-17 030 000
VERKSAMHETSBIDRAG	-9 511 174	-11 018 516	86,9 %	-11 430 000