



# **Stadsutvecklingsnämndens verksamhetsberättelse 2024**

Stadsutvecklingsnämnden 11.02.2025

# Innehåll

<b>Verksamhetsberättelse.....</b>	<b>3</b>
1.1 Stadsutvecklingsnämnden.....	3
1.2 Stadsutvecklingens ledning .....	3
1.3 Stadsutvecklingens centrala spetsprojekt.....	3
1.4 Markpolitik .....	4
1.5 Stadsplanering.....	4
1.6 Stadsinfra .....	5
1.6.1 Investeringar.....	6
1.7 Uppföljning av produktivitets- och balansprogrammet för ekonomin	7
1.8 Bidande mål.....	8
1.9 Nyckeltal .....	8
1.10 Driftsekonomin och investeringarnas genomförande	9

# Verksamhetsberättelse

## 1.1 Stadsutvecklingsnämnden

Stadsutvecklingsnämnden sammanträdde 14 gånger under året. Man har strävat efter att hålla mötena ungefär var fjärde vecka, så att föredragningslistans innehåll förblir skäligt.

Från och med budgetförslaget 2024 ändrades det ekonomiska tillvägagångssättet och stadsutvecklingsnämnden har endast lagt fram för godkännande ett budgetförslag som baserar sig på verksamheten inom serviceområdena stadsutvecklingens ledning, markpolitik, stadsplanering och stadsinfra. På motsvarande sätt har den följt den regelbundna ekonomiska rapporteringen av verksamhet som lyder under nämnden. För nämndens interna arbete utvecklades en ekonomiöversikt som följer de viktigaste nyckeltalen i Power BI-formatet, som uppdaterar uppgifterna från systemen en gång om dagen.

## 1.2 Stadsutvecklingens ledning

Stadsutvecklingsledningens första verksamhetsår i Nimbushusets nya lokaler har möjliggjort tväradministrativt arbete på ett hållbart sätt, där kompetensen inom branschen kan utnyttjas på ett bättre sätt än tidigare. Av tväradministrativa projekt, såsom kollektivtrafiksystemet, Parkgatan, Kokon och servicenätsutredningen, anser ledningen att den har fått goda erfarenheter och resultat, på basis av vilka man också bättre kan utveckla arbetsmiljön. Inlärnigen till den nya verksamhetsmiljön har huvudsakligen gått bra. Ledningen har under året aktivt fortsatt att främja förändringen och stödja sin personal bland annat genom att ordna evenemang och utbildningar för personalen. Nämndens sammanträden ordnades i Nimbushuset och de förtroendevaldas respons var huvudsakligen positiv.

Beredningen och uppföljningen av programmet för produktivitet och balans i ekonomin, som räcker sig till 2027, behandlades av stadsutvecklingens ledningsgrupp genom hela året. Under beredningen hittade personalen många förslag som fördes in i programmet. Mål som styrde all verksamhet och ledning under hela verksamhetsåret var att minska verksamhetskostnaderna och öka verksamhetsintäkterna.

Ledningen hade ett nära samarbete med serviceområdenas utredningsmän i synnerhet i ekonomi- och personalfrågor. Serviceområdets verksamhet kommer att genomgå stora förändringar, såsom en betydande ökning av investeringsnivån, ibruktagandet av

dagvattenavgiften, reformen av bygglagen och genomförandet av strategiska spetsprojekt. Dessa ändringar har förutsatt att ledningen planerar resurserna och gör en allt noggrannare budgetberäkning för de kommande planeringsåren.

Branschens ekonomi ligger huvudsakligen på den budgeterade nivån. Driftsekonomin inom stadsinfrastruktur överskreds under årets sista kvartal på grund av avtalsändringar, brist på materiel och kostnader för kollektivtrafiken. Investeringarnas genomförandegrad blev lägre än planerat, eftersom vissa investeringsobjekt inte genomfördes.

## 1.3 Stadsutvecklingens centrala spetsprojekt

### *Kollektivtrafik*

Under 2024 framskred utvecklingen av Borgå stads kollektivtrafiksystem på många nivåer. I början av året planerades och konkurrensetsattes de första trafikeringarna med bruttotrafikmodell. Denna första trafik i bruttomodell började i juni. För detta hade man också ingått ett avtal med Matkahuolto för att möjliggöra försäljning av stadens egna biljetter. I juni startade även en ny linje, centrumlinje 7, som förde med sig kollektivtrafiktjänster till nya områden i centrum. Utöver detta startade på hösten också den förnyade Byaskjussen, där servicelinjen Passeli, som fungerat i tio år, slogs samman med den gamla Byaskjussen. I slutet av året inleddes konkurrensetsättning av trafik enligt servicenivån, som inleder trafikering i augusti 2025.

### *Gammelbacka*

I Gammelbacka har man genom planering fortsatt att förnya skolan och andra offentliga tjänster och utveckla miljön vid köp- och servicecentret. Man vill göra områdets ensidiga boendetyper mångsidigare genom tillbyggnad av lägre bostadshus, vilket i sin tur förutsätter bl.a. omorganisering av parkeringsområdena. Detaljplaneändringen för Peipon koulu och andra tjänster samt rekreativområden har framskridit till behandling för godkännande, vilket skapar förutsättningar för genomförandet enligt stadens program för produktivitet och balans i ekonomin. Även planeringen av hela området har framskridit till mål- och utredningsskedet, under vilket man undersöker bl.a. lösningar för parkering och handel, förutom förtätning och nya bostadskvarter.

### *Parkgatan*

Vid planeringen av Borgå parkgata framskred gatuplaneringen så att gatuhållningsbeslut kan fattas och konkurrensutsättningen av tomten i Tolkisvägens korsning kan inledas när marknadsläget så tillåter. Beredningen av detaljplanen för Parkgata II inleddes i slutet av året. Anslutningsparkeringen och den fortsatta planeringen av trafikstationen framskred aktivt och förhandlingarna för tomtöverlåtelse kunde inledas när de påbörjade utredningarna färdigställdes.

#### *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*

Genomförandeplaneringen av Borgå torg framskred enligt tidtabellen och avsikten är att planen färdigställs 2025, då områdets trafikarrangemang är en del av den. Planen skapar förutsättningar för genomförandet av detaljplanen och investeringsprogrammet.

## 1.4 Markpolitik

År 2024 har läget på bostadsmarknaden fortsatt att vara utmanande och inga nya tomter har sålts med fri finansiering. På Västra åstranden gjordes tre tomtaffärer med stöd av Ara (2 Aso och ett hyresobjekt). Ett föravtal har under tecknats med Pohjola Rakennus om tomterna på Borgå Energis detaljplan. Den första tomtens affär (Ara) torde äga rum i början av 2025. Dessutom har en tidigare uttyrd höghustomt, där man redan byggt, sålts i Vårberga.

År 2024 överläts 20 nya egnahemstomter, varav 8 är utarrenderade. En företagstomt såldes i Kungsporten. Mark har sålts för sammanlagt ca 5,4 miljoner euro. I synnerhet när det gäller företagstomter fortsätter osäkerheten på marknaden och vissa reservationer har avbokats.

Markanvändningsavtalen för detaljplaneområdena Vindkulla och Vårdalsängen har blivit färdiga och detaljplanerna har godkänts. Förhandlingarna om markanvändningsavtal för detaljplaneområdet Gamla Veckjärvivägen pågår. Cirka 90 hektar råmark köptes.

Tre ändringar i tomtindelningen som stöder kompletteringsbyggandet av egnahemstomter har blivit färdiga, samt en tomtindelning av ett höghusvarter. Sköldviks företagsområde och den del av Kullo som gränsar till Sibbo har flygfotograferats och skannats för uppdatering av baskartan.

Stadsmätningen deltog i datasystemet Ryhtis partner-testning, som leds av Seinäjoki stad. I projektet utvecklar och testar man hur detaljplanerna kan överföras till data-modell och från geodataprogrammet som används i Borgå till Ryhti.

Minskat byggande syntes både i ett minskat antal byggnadstillsynsmätningar och i ett lågt antal styckningar av privatägda tomter 2024. Största delen av fastighetsbildningarna var därför tomter som ägs av staden, särskilt i Vårdalsängen, samt allmänna områden i detaljplanerna.

## 1.5 Stadsplanering

År 2024 framskred flera detaljplaner som möjliggör bostads- och servicebyggande i centrum, eller som åtminstone förtätar och kompletterande den nuvarande strukturen. Planeringen av Parkgatan i Borgå framskred och detaljplanen för Parkgatan I vann laga kraft. DP 550 Haikobranten II och DP 563 Kokon idrottscentrum vann laga kraft, DP 562 Kungsporten, Harabackagatan var till påseende som förslag i slutet av året, DP 551 Rasthållplatsen i Östermalm var till påseende som utkast 28.2–28.3.2024, DP 453 Gamla Veckjärvivägen godkändes i nämnden i april. Förslagen till DP 479 Vårdalsängen och DP 519 Vindkulla var framlagda 2022 och projekten framskrider till behandling för godkännande. Även Södra Vårberga I, DP 482 och Linnankoskigatan 43, DP 561 fanns till påseende som förslag i slutet av året och framskrider till godkännande. DP 570 Gammelbacka, Peipon koulu har godkänts i stadens styrelse. DP 557 Sköldvik och Kullo fanns som förslag till påseende i slutet av 2024, och Ölstens, Byggarevägen 8, stadsdel 31, DP 504 godkändes som förslag till påseende i december.

Delgeneralplanen för de centrala stadsområdena 2050 är under beredning som utkast och strukturmodellen 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 har uppdaterats. Utredningen anknyter till detaljplanen och detaljplaneändringen för Sköldvik och Kullo (DP 557), delgeneralplanarbetet för Kullo-Mickelsböle och även bredare. Områdena som begränsar boende är nu mindre och tydligare än i utredningen från 2018. Om utredningen hölls ett invånarmöte med omfattande information. Utredningen av servicenätet för handeln i Borgå blev färdig 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 som lämpar sig för planering av markanvändning samt gårdsplanering. Med hjälp av den kan man öka stadsgrönska och påverka dess kvalitet. Utredningen om solkraftverkens möjligheter och konsekvenser för markanvändningen har färdigställts. Likaså pågår en

utredning om vätegasprojektens verkningar och möjligheter. Utredningen blir färdig i början av 2025.

De lediga befattningarna vid stadsplanering är nu tillsatta, och detta möjliggör både snabbare planläggning och utvecklingsarbete. Avsikten är att fortfarande betona utvecklingen av träbyggandet som kommit fint i gång och att undersöka lägre byggande, som också är effektivt. Likaså utvecklar man inom planläggningsekonomin beräkningen av utkastskedets olika versioner som en del av programmet för ekonomi och produktivitet.

Man har utvecklat verksamheten också på andra vis, framför allt utgående från produktivetsprogrammet. Nya ramavtal för konsultarbeten har konkurrensutsatts och projekthanteringsverktyget har också tagits i begränsat bruk som betaversion. Ändringar i förvaltningsstadgan till följd av lagändringarna har också varit en svår och systematisk helhet. Processen påverkas stort av att avgöranden om planeringsbehov blev en del av behandlingen av bygglov och en förutsättning för uppskattningen av placering. Detta organisationsarbete har utförts som samarbete mellan serviceområdena, liksom också den nya byggnadsordningen.

## 1.6 Stadsinfra

Stadsinfrastrukturens personal fortsatte att utbilda sig enligt modellen en lärande organisation/verksamhetsmodellen lean. I verksamhetsmodellen strävar man efter att avlägsna slöseri från processerna och därigenom öka arbetets produktivitet och smidighet. En väsentlig del av verksamhetsmodellen en lärande organisation är att arbetet utvecklas kontinuerligt. Tyngdpunkten för 2024 har legat på att utveckla verksamhetssätten vid enheten för byggande och underhåll.

Byggnadsplanerna för inkapslingen av Mätjärvi färdigställdes och en avloppslinje för torrläggningen av områdets interna vatten byggdes mellan Mätjärvi och pumpstationen intill den gamla bron. Samtidigt byggdes i diket invid järnvägens avfallsupplag ett dagvattenrör för dagvattnet i det område som ska kapslas in.

Stadsinfra inledde i enlighet med fullmäktiges beslutberedningen av ett system för dagvattenavgifter. Dagvattenavgiften kommer att gälla alla fastigheter som ligger på planområden. Avgifterna är indelade enligt fastighetens användningsändamål och areal. De första avgifterna faktureras 1.1.2025 på basis av uppgifterna i fastighetsregistret. Man kan få nedsättning eller befrielse från avgifterna om vissa kriterier uppfylls. På stadens område finns ca 7 500 fastigheter som faktureras.

I enlighet med Borgå stads miljö- och klimatprogram har man börjat byta grönunderhållets maskiner och apparater till utsläppsfria maskiner. Maskiner och apparater som fungerar med förbränningsmotor och som befinner sig i slutet av sin livscykel har bytts ut mot batteridrivna. På stadens allmänna områden bekämpades rikligt med

vresros samt andra invasiva främmande arter i enlighet med lagen om främmande arter (1709/2015). Solotalkoot-kampanjen pågick på flera ställen runt om i Borgå. Anskaffningen och installationen av behållare för tobaksfimpar enligt direktivet om produkter av engångsplast inleddes under 2024. Direktivet föreskriver att 85 insamlingskärl ska installeras på stadens allmänna områden senast 1.1.2025 och 170 insamlingskärl senast 1.1.2026. Kostnaderna för renhållning följs upp på grund av att staden får både kostnaderna för anskaffningen av insamlingskärlen och kostnaderna för renhållning av engångsplastprodukter retroaktivt av producenterna.

När det gäller skogar fortsattes skogsplaneringen för att uppnå målen i stadsstrategin och klimat- och miljöprogrammet. Terränginventering har gjorts på 1680 hektars areal. Avverkningarna har fokuserat på skötsel av infrastrukturbyggande och närrekreationsområden, men också på förstagallring. Stadsinfra har deltagit i utarbetandet av en utvecklingsplan för Virvikområdet. Man har berett inrättandet av skyddsområden tillsammans med miljöskyddet. Torkan under sommaren 2024 ökade skador orsakade av granbarkborren särskilt i Gammelbacka skog. Stormen Jari orsakade snöskador i skogarna öster om Veckjärvi.

När detaljplaneområdet Sjötullen utvecklas kommer lokalerna för grönunderhåll vid Åsnåshallen och lokalernas funktioner att flyttas. Stadsinfra har kartlagt alternativen och har som en del av det ekonomiska produktivets- och balanseringsprogrammet hyrt utrymme i Kungsporten. Det hyrda området är ett alternativ för depåverksamheten som överförs från Åsnåshallen.

Man har utvecklat underhållet av gator i enlighet med principerna för kunskapsbaserad ledning, inom underhåll har man under 2024 genomfört ett pilotprojekt för verksamhetsstyrningssystemet. Utifrån erfarenheter från pilotprojektet inleddes upphandlingen av verksamhetsstyrningssystemet i december. De nuvarande avtalen om vinterunderhåll upphör våren 2025, den nya tjänsteupphandlingen konkurrensutsatts i enlighet med de utvecklade verksamhetsmodellerna och -principerna. I enlighet med åtgärderna i ekonomiska produktivets- och balanseringsprogrammet har underhållet utvecklat hur material anskaffas och lagras.

Av säkerhetsskäl var man tvungen att vidta åtgärder för att förbättra bärförmågan på broarna på Svinö redan innan de egentliga broarna förnyades. Befintliga konstruktioner har förnyats och förstärkts samt passagen begränsats för att minimera belastningen. Under 2024 har man fortsatt med broarnas allmänna granskningar och låtit utföra en särskild inspektion av Alexandersgatans bro. Med hjälp av inspektionerna fastställs broarnas skick och en plan för arbete och ombyggnad utarbetas.

Som en fortsättning av parkeringsutredningen över centrumområdet 2023 har stadsinfra tillsammans med stadsplaneringen och konsultbyrån WSP arbetat med en utredning om genomförandet av en parkeringsanläggning i form av ett parkeringsbolag i Borgå centrum. I

utredningen har man granskat alternativa sätt att bygga parkeringsanläggningen och verksamhetens ekonomiska faktorer. Bland finansieringssätten har man bl.a. granskat på nytt friköpsavtal. Utredningsarbetet fortsätter med en preliminär granskning av alternativa anläggningslösningar.

År 2024 definierades servicenivån för stadens kollektivtrafiksystem samt de linjenät och tidtabeller som baserar sig på det. I slutet av året började man bereda utkastet till konkurrensutsättning av biljett- och informationssystemet. Syftet är att konkurrensutsätta systemet i början av 2025. Stadsfullmäktige valde alternativet måttlig och utvecklad som servicenivå för kollektivtrafiken. Denna servicenivå representerar en måttlig höjning av servicenivån särskilt i centrumområdet. I oktober slogs Byaskjussen och servicelinjen Passeli samman till en tjänst, Byaskjussen. Verksamhetsområdet för denna anropsstyrda tjänst utvidgades och verksamhetstiderna förlängdes. Sedan verksamheten inleddes har man varit tvungna att göra ändringar i både ruttrafiken och Byaskjussen efter att behoven klarnat i praktiken.

Undersökningar av förorenad mark utfördes på vägområdet och sedimentet nära broarna på Svinö, vid Maren, på Karlanmäentie i Hindhår, på Edelfeltstranden samt i närheten av Kattsundet. Den största av PIMA-saneringarna var saneringen av området för den tillgängliga lekparken i slutet av 2024.

Verksamhetsintäkterna för 2024 var i sin helhet i enlighet med budgeten. Den största skillnaden mot de budgeterade intäkterna var i resultatet för övriga försäljningsintäkter. De övriga försäljningsintäkterna realiserades inte på det uppskattade sättet p.g.a. mindre än uppskattade hyresinkomster från interna maskiner, arrendeintäkter och andra hyresintäkter. Orsaken kan anses vara det allmänna konjunkturläget, då byggandet minskat.

Inkomstgrunden är varje år huvudsakligen densamma, så det är utmanande att öka verksamheter som skulle ge inkomster och höjningen av inkomsterna lyckas teoretiskt i huvudsak genom att höja stadsinfrans taxor, men den allmänna konjunkturen inverkar starkt. Taxorna för stadsinfra höjdes med några procent på grund av momsändringen och indexjusteringen. Taxehöjningarna kommer ändå inte att kompensera kostnadshöjningen.

Den största förändringen 2025 kommer att finnas i pris-sättningen av i grävlov, vars fakturering övergår till debitering enligt areal och tid. Syftet med ändringen är att förbättra grävarbetets planmässighet och påskynda återställandet av schakten och därigenom minska på de problem som de oavslutade schakten orsakar samt förbättra stadsbilden och säkerheten samt stadens egendomsförvaltning.

Verksamhetskostnaderna var totalt cirka 1 500 000 euro större än det budgeterade.

Personalkostnaderna blev cirka 400 000 € mindre än beräknat i budgeten bland annat p.g.a. obesatta befattningar. Köp av tjänster var cirka 1 200 000 € större än budgeterat. De största överskridningarna kom från bygg- och underhållstjänster av byggnader och områden samt kollektivtrafikkostnader. Inom bygg- och underhållstjänster för byggnader och områden överskreds budgeten med ca 630 000 euro på grund av väderförhållanden. Kollektivtrafikens kostnader steg från det uppskattade med ca 800 000 euro till följd av att man lade ner marknadsbaserad trafik, samt p.g.a. högre trafikeringserbjudanden och behov av att ändra rutter.

Anslagen för material, tillbehör och varor överskreds med cirka 460 000 euro. Överskridningarna berodde huvudsakligen av prishöjningen i avtalet om gatubelysning mellan Borgå Energi och staden under budgetperioden samt på större kostnader än beräknat för reparationer av inventarier och byggnadsmaterial. Elkostnaderna överskreds med cirka 250 000 euro. Materialkostnaderna överskreds med cirka 290 000 euro.

De övriga verksamhetskostnaderna överskreds totalt med ca 200 000 euro. Den största överskridningen var i hyror för maskiner och anordningar, som överskreds med ca 180 000 euro. Överskridningarna berodde huvudsakligen på avgifter för nödvändiga leasingbilar samt på materiel för vinterunderhåll som hyrs.

## 1.6.1 Investeringar

Stadsinfrans nybyggsobjekt var detaljplaneområdena för Vårdalsängen och Fackmansgränden, man fortsatte och färdigställde detaljplanearbeten på den nya Kokonvägen och Haikoträsket. Andra nybyggsobjekt har varit Råtorpsvägen i Hindhår och parkeringsområdena i Majberget.

Tyngdpunkten för ombyggnad var under 2024 reparation och restaurering av broar. Ombyggnaden av bron i Gamla stan sköts upp till 2025, men reparationen av Slingervägens rörbro genomfördes som en del av helheten broarna i Gammelbacka. Före ombyggnaden inleddes förstärkte man strukturellt Svinöns broar. Översiktsplanerna för Svinöns broar och utredningarna för tillståndsärendena färdigställdes. Förflyttningen av ledningar och kablar som byggandet av K-kvarteret kräver och den grundliga förbättringen av Mosskärrsvägen har dessutom förorsakat kostnader för helheten ombyggnad.

När det gäller nybyggnad av parker har man börjat bygga en tillgänglig lekpark på Västra åstranden. De förorenade marksubstanserna som hittades på området fördröjde byggandet. Andra nya byggnadsobjekt bland parkerna var Dragonskvärens koloniträdgårdsområde. Genomförda ombyggnadsobjekt är Slätbergets lekpark och Riddarparkens Pump Track-bana. Färdigställandet av Riddarparken fortsätter ännu 2025. Med investeringsanslag för nationalstadsparken inleddes byggandet av en tillgänglig fågelskådningsplats i Ruskis. Avsikten är att arbetet blir färdigt före mars 2025.

När det gäller beläggning var tyngdpunkten 2024 på gator som betjänar kollektivtrafiken, matargatorna och gång- och cykelvägarna. År 2024 spreds cirka 14 600 ton asfaltmassor. På grund av anslag och kostnadsökningar spreds således cirka 10 400 ton mindre asfalt under 2024 än under 2023.

Ett öppet dike och andra objekt för dagvatten anlades på olika ställen i staden. Det största enskilda projektet var saneringen av diken i Storängsbäckens dikessammanslutning och byggande av fördröjningskonstruktioner. Stadens andel i ifrågasvarande samfund är ca 70 %. Projektet fick statsunderstöd. Styrningen av dagvatten kommer i fortsättningen att spela en allt viktigare roll i infrastrukturen, som man blir tvungen att satsa mer på än vad man gör för närvarande.

Entreprenören som inlett arbetet på Nestevägen och Nybyvägen gick i konkurs och arbetet blev på hälft. Efter

konkursen omvaldes den som i huvudsak genomför entreprenaden under den tid de ursprungligen mottagna anbuden var i kraft. Efter valet av en ny entreprenör har arbetet fortsatt på objektet och entreprenaden blir färdig under sensommaren 2025.

Man byggde arbetsplatsområden på det nya depåområdet på Typografvägen samt fortsatte bygga i Ryttarmästargatan och Sprutmästaregatan i Kungsporten.

Förverkligandet av investeringarna var mindre än planerat, eftersom objekten inte genomfördes enligt budget eller p.g.a. att anslagen blev delvis outnyttjade, exempelvis saneringen av bron i Gamla stan p.g.a. besvär över valet av entreprenör, entreprenören för Nestevägen och Nybyvägen gick i konkurs, och dröjsmålet p.g.a. förorenade marksubstanser i den tillgängliga lekplatsen på Västra åstranden

## 1.7 Uppföljning av produktivets- och balansprogrammet för ekonomin

Programmet för produktivitet och balans i ekonomin - Uppföljning				
VERKSAMHETSUTGIFTER	2024	2025	2026	2027
<b>Markpolitiken</b>				
Avstår från personalplanens (2024) nya befattning som markanvändningsexpert		68 000	68 000	68 000
Avstår från stadsmätningens vakanta tjänst som kartläggare		44 000	44 000	44 000
<b>Stadsplaneringen</b>				
Planläggningsekonomins systematiska granskning, i samarbete med infra		40 000	40 000	
Effektivering av konsultanskaffning och konkurrensutsättning, bl.a. sammanslagning av arbeten och inköp	10 000	20 000	20 000	30 000
Minskning av personalkostnader p.g.a. otillsatta befattningar	100 000	50 000	50 000	50 000
<b>Stadsinfra</b>				
Bidrag för enskilda vägar		30 000	30 000	30 000
Underhållets produktivetsutveckling (totala kostnaderna ökar fastän produktiviteten förbättras) startinvesteringar behövs		70 000	100 000	100 000
Budgeteringens utveckling (investering och driftsekonomi)		200 000	300 000	400 000
Vi tar inte Parkgatan i stadens besittning 2024	70 000			
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>				
<b>Serviceområde</b>				
	2024	2025	2026	2027
Stadsplanering. Revision av taxa mellan +20 och +50 %	2 000	5 000	10 000	10 000
Stadsinfra. Förändring i prissättningen för grävningstillstånd		125 000	130 000	150 000
Stadsinfra. Höjning av felparkeringsavgift till 70 euro		200 000	200 000	200 000
Stadsinfra. Parkeringsavgift området Mätjärvi/Västra åstranden t.ex. 1€/ 1 h		20 000	20 000	20 000
Stadsinfra. Genomgång och höjning av taxor		10 000	10 000	10 000
Markpolitiken. Inkomster från tomförsäljning ökas			100 000	200 000
Stadsinfra. Höjning av boeandeparkeringsavgifterna		11 000	11 000	11 000
Stadsinfra. Dagvatten (nettoinkomsten syns som inkomst för Borgå vatten)				

Åtgärderna i produktivets- och balansprogrammet genomfördes huvudsakligen under 2024.

## 1.8 Bidande mål

Indikator i strategin: 1. Befolkningsförändring, hela Borgå och centrumområdet BU2024 bindande mål			
	Indikator för bindande mål		Ansvarig part
Förutsättningarna för tomtproduktionen tryggas genom att staden skaffar mer mark.	Staden ska skaffa 35 ha ny mark.	+	Stadsutveckling
Tillräckligt med tomter i bolagsform ska erbjudas för att göra stadens tillväxt möjlig.	Tomtreserv för flervånings- och radhustomter: minst 20 000 m <sup>2</sup> -vy	+	Stadsutveckling
Möjligheter till boende med rimliga priser tryggas.	Minst 2 tomter överläts för ARA-produktion.	+	Stadsutveckling
Indikator i strategin: 5. Pulsmätare på upplevelser i Borgå centrum, förändring BU2024 bindande mål			
	Indikator för bindande mål		Ansvarig part
Främjande av viktiga strategiska projekt.	Detaljplanen för Kokon blir färdig, detaljplane-förslaget för Gammelbacka har beretts. Utkastet till delgeneralplan för de centrala stadsområdena har beretts	+	Stadsutveckling
Indikator i strategin: 9. Växthusgasutsläpp per invånare BU2024 bindande mål			
	Indikator för bindande mål		Ansvarig part
Kollektivtrafik och smidiga förbindelser till huvudstadsregionen.	Beslut om servicenivå gjort ja/nej	+	Stadsutveckling

Nämndens bindande mål för 2024 uppnåddes.

## 1.9 Nyckeltal

NYCKELTAL BU2024				
SEKTORN FÖR STADSUTVECKLING	BS2022	BS2023	BG2024	BS2024
<b>STADSUTVECKLING</b>				
Vi säkerställer förutsättningarna för detaljplanläggningen genom att sköta baskartorna. Baskartor för detaljplanläggningen som utarbetas eller uppdateras årligen, minst ha	2187	1195	400	744
Anskaffning av råmark, minst ha	60	137	35	90
Egnahemstomter som överlåtits	40	25	30	20
Tomtreserv, flervånings- och radhustomter, m <sup>2</sup> -vy	70 100	40 000	50000	49 000
Fastighetsbildningar, st.	42	33	60	53
Byggnadstillsynsmätningar, st.	444	500	400	342
Planreserv:				
Egnahemstomter (AO), st.	44	49	60	149
Flervånings- och radhustomter (AK och AR) m <sup>2</sup> -vy	88 400	85 000	60000	95 750
Företagstomter (K, T, TKL m.m.) minst m2-vy	198 700	195 300	150000	133 100
Underhåll av gator och planvägar, km	232	234	235	235
Enskilda vägar, km	522	540	537	540
Bidrag för enskilda vägar, €/km	675	606	800	868
Anlagda parker, ha	111	102	102	102
Båtplatser, st.	776	782	776	773
Stöd för kollektivtrafik, €	950 000		900000	553 000
Parkeringsintäkter, €/plats	1 300	1 100	1300	1 200



## 1.10 Driftsekonomin och investeringarnas genomförande

Stadsutvecklingsnämndens verksamhetsintäkter uppgick vid bokslutstidpunkten till 14,1 miljoner euro, medan budgeterade intäkter för året var 12,8 miljoner euro. Nämndens verksamhetskostnader under 2024 var 23,5 miljoner euro, medan budgeten var 22,7 miljoner euro. De budgeterade totala investeringarna för nämnden efter budgetändringar var 12,7 miljoner euro, och den faktiska genomförda investeringen vid årets slut uppgick till 9,6 miljoner euro.

## 2000 STADSUTVECKLINGENS LEDNING

## VERKSAMHETSINTÄKTER

	Ursprunglig budget	Budgetändringar	Budgeten efter ändringar	Utfall 1-12/2024	Avvikelse	Dif-%	Ufall %	Förårets motsv. tidpunkt	Förändring %	Föregående år
<b>330 UNDERSTÖD OCH BIDRAG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119</b>	<b>119</b>			<b>2 525</b>	<b>-95,3%</b>	<b>2 525</b>
3330 Övriga understöd och bidrag	0	0	0	119	119			2 525	-95,3%	2 525
<b>SAMMANLAGT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119</b>	<b>119</b>			<b>2 525</b>	<b>-95,3%</b>	<b>2 525</b>

## 2000 STADSUTVECKLINGENS LEDNING

## VERKSAMHETSKOSTNADER

	Ursprunglig budget	Budgetändringar	Budgeten efter ändringar	Utfall 1-12/2024	Avvikelse	Dif-%	Ufall %	Förårets motsv. tidpunkt	Förändring %	Föregående år
<b>400 LÖNER OCH ARVODEN</b>	<b>-275 800</b>	<b>-100 000</b>	<b>-375 800</b>	<b>-333 482</b>	<b>42 318</b>	<b>11,26%</b>	<b>88,74%</b>	<b>-232 258</b>	<b>43,58%</b>	<b>-232 258</b>
4002 Löner för ordinarie personal	-295 000	0	-295 000	-300 309	-5 309	-1,8%	101,8%	-211 869	41,74%	-211 869
4005 Separata ersättningar	-4 800	0	-4 800	0	4 800	100,0%	0,0%	0	0	0
4015 Ersättning för telefonförmån (utgift)	0	0	0	-960	-960			-660	45,45%	-660
4017 Naturaförmåner (inkomst)	0	0	0	881	881			660	33,52%	660
4018 Övriga naturaförmåner (utgift)	0	0	0	-1	-1			0	0	0
4022 Förtroendevaldas mötesarvoden	-22 000	0	-22 000	-19 650	2 350	10,68%	89,32%	-19 500	0,77%	-19 500
4023 Tjänsteinnehavarnas mötesarvode	-6 000	0	-6 000	-13 200	-7 200	-120,0%	220,0%	-12 550	5,18%	-12 550
4041 Lönereservering	52 000	-100 000	-48 000	0	48 000	100,0%	0,0%	0	0	0
4060 Periodiserade löner och arvoden	0	0	0	-244	-244			11 661	-102,09%	11 661
<b>401 LÖNEBIKOSTNADER</b>	<b>-468 100</b>	<b>0</b>	<b>-468 100</b>	<b>-417 259</b>	<b>50 841</b>	<b>10,86%</b>	<b>89,14%</b>	<b>-209 939</b>	<b>98,75%</b>	<b>-209 939</b>
4100 OffPL-lönebaserade pensionsavgifter	-54 900	0	-54 900	-52 036	2 864	5,22%	94,78%	-40 683	27,91%	-40 683
4112 OffPL-utjämningsavgifter	-400 000	0	-400 000	-357 950	42 050	10,51%	89,49%	-160 881	122,49%	-160 881
4151 Arbetsgivares socialförsäkringsavgifter	-5 100	0	-5 100	-3 691	1 409	27,62%	72,38%	-3 454	6,88%	-3 454
4160 Arbetslöshetsförsäkringsavgifter	-6 700	0	-6 700	-3 348	3 352	50,04%	49,96%	-4 502	-25,65%	-4 502
4170 Olycksfallsförsäkringsavgifter	-1 400	0	-1 400	-127	1 273	90,91%	9,09%	-330	-61,4%	-330
4180 Övriga socialförsäkringsavgifter	0	0	0	-107	-107			-90	18,83%	-90
<b>430 KÖPTA TJÄNSTER</b>	<b>-138 100</b>	<b>0</b>	<b>-138 100</b>	<b>-92 401</b>	<b>45 699</b>	<b>33,09%</b>	<b>66,91%</b>	<b>-445 386</b>	<b>-79,25%</b>	<b>-445 386</b>
4340 Sakkuignigtjänster	-67 000	0	-67 000	-63 677	3 323	4,96%	95,04%	-401 852	-84,15%	-401 852
4341 Kontorstjänster	0	0	0	-221	-221			-3 484	-93,65%	-3 484
4342 IKT-tjänster	-21 000	0	-21 000	-4 397	16 603	79,06%	20,94%	-5 717	-23,09%	-5 717
4344 Finansierings- och banktjänster	0	0	0	-53	-53			-53	0,0%	-53
4350 Tryck, annonser och marknadsföring	-5 500	0	-5 500	0	5 500	100,0%	0,0%	-110	-100,0%	-110
4360 Post- och kurirtjänster	0	0	0	0	0			-2	-100,0%	-2
4361 Telefonavgifter	-2 200	0	-2 200	-1 387	813	36,96%	63,04%	-2 520	-44,96%	-2 520
4370 Försäkringar	-4 500	0	-4 500	-4 088	412	9,16%	90,84%	-4 174	-2,06%	-4 174
4381 Rengöringstjänster	-1 600	0	-1 600	-1 596	4	0,25%	99,75%	-1 536	3,91%	-1 536
4410 Hotell- och restaurangtjänster	-12 000	0	-12 000	-7 981	4 019	33,49%	66,51%	-2 928	172,57%	-2 928
4411 Måltidstjänster	0	0	0	-484	-484			-1 328	-63,58%	-1 328
4420 Rese- och transporttjänster	-11 100	0	-11 100	-5 193	5 907	53,22%	46,78%	-2 953	75,87%	-2 953
4440 Utbildnings- och kulturtjänster	-12 200	0	-12 200	-2 283	9 917	81,29%	18,71%	-12 738	-82,08%	-12 738
4441 Personalens utbildningstjänster	0	0	0	-235	-235			0	0	0
4470 Övriga tjänster	-1 000	0	-1 000	-808	192	19,22%	80,78%	-5 992	-86,52%	-5 992
<b>450 MATERIAL, FÖRNÖDENHET OCH VAROR</b>	<b>-6 750</b>	<b>0</b>	<b>-6 750</b>	<b>-2 580</b>	<b>4 170</b>	<b>61,78%</b>	<b>38,22%</b>	<b>-1 332</b>	<b>93,67%</b>	<b>-1 332</b>
4500 Kontors- och skolförnödenheter	-500	0	-500	-110	390	78,02%	21,98%	-86	28,22%	-86
4510 Litteratur	-750	0	-750	-505	245	32,68%	67,32%	-503	0,39%	-503
4520 Livsmedel	0	0	0	-285	-285			-25	1 024,61%	-25
4580 Materiel	-5 000	0	-5 000	-352	4 648	92,97%	7,03%	-718	-51,03%	-718
4581 IKT, maskiner och apparater	0	0	0	-604	-604			0	0	0
4600 Övrigt material	-500	0	-500	-725	-225	-45,0%	145,0%	0	0	0
<b>470 BIDRAG</b>	<b>-50 000</b>	<b>0</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>-43 000</b>	<b>16,28%</b>	<b>-43 000</b>
4742 Bidrag till samfund	-50 000	0	-50 000	-50 000	0	0,0%	100,0%	-43 000	16,28%	-43 000
<b>482 ANDRA VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>-82 493</b>	<b>0</b>	<b>-82 493</b>	<b>-80 638</b>	<b>1 855</b>	<b>2,25%</b>	<b>97,75%</b>	<b>-50 102</b>	<b>60,95%</b>	<b>-50 102</b>
4820 Hyror för byggnader och lägenheter	-16 215	0	-16 215	-16 212	3	0,02%	99,98%	-8 400	93,0%	-8 400
4841 Hyror för leasing av IKT-apparater	0	0	0	-5 008	-5 008			-1 805	177,45%	-1 805
4860 Övriga hyror	-5 500	0	-5 500	-490	5 010	91,08%	8,92%	-3 754	-86,94%	-3 754
4895 Kapitalhyror	-45 078	0	-45 078	-45 078	0	0,0%	100,0%	-17 436	158,53%	-17 436
4900 Indirekta skatter	0	0	0	-235	-235			0	0	0
4910 Direkta skatter	0	0	0	0	0			-158	-100,0%	-158
4932 Medlemsavgifter	-3 000	0	-3 000	-250	2 750	91,67%	8,33%	-2 945	-91,51%	-2 945
4935 Representation och samarbete	-2 500	0	-2 500	0	2 500	100,0%	0,0%	0	0	0
4940 Övriga verksamhetskostnader	-10 200	0	-10 200	-13 364	-3 164	-31,02%	131,02%	-15 603	-14,35%	-15 603
<b>SAMMANLAGT</b>	<b>-1 021 243</b>	<b>-100 000</b>	<b>-1 121 243</b>	<b>-976 361</b>	<b>144 882</b>	<b>12,92%</b>	<b>87,08%</b>	<b>-982 017</b>	<b>-0,58%</b>	<b>-982 017</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-1 021 243</b>	<b>-100 000</b>	<b>-1 121 243</b>	<b>-976 242</b>	<b>145 001</b>	<b>12,93%</b>	<b>87,07%</b>	<b>-979 492</b>	<b>-0,33%</b>	<b>-979 492</b>

## 2100 MARKPOLITIK

## VERKSAMHETSINTÄKTER

	Ursprunglig budget	Budgetändringar	Budgeten efter ändringar	Utfall 1-12/2024	Avvikelse	Dif-%	Ufall %	Förre årets motsv. tidpunkt	Förändring %	Föregående år
<b>306 FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>11 024</b>	<b>-976</b>	<b>-8,13%</b>	<b>91,87%</b>	<b>11 008</b>	<b>0,14%</b>	<b>11 008</b>
3140 Andra försäljningsintäkter	12 000	0	12 000	11 024	-976	-8,13%	91,87%	11 008	0,14%	11 008
<b>320 AVGIFTSINTÄKTER</b>	<b>215 300</b>	<b>0</b>	<b>215 300</b>	<b>377 829</b>	<b>162 529</b>	<b>75,49%</b>	<b>175,49%</b>	<b>626 210</b>	<b>-39,66%</b>	<b>626 210</b>
3280 Planerings- och måttjänster	4 300	0	4 300	4 016	-284	-6,61%	93,39%	3 493	14,98%	3 493
3285 Byggnadstillsyns- och inspektionsavgifter	86 000	0	86 000	52 906	-33 094	-38,48%	61,52%	76 399	-30,75%	76 399
3286 Markanvändnings- och utvecklingsavgifter	0	0	0	208 783	208 783			432 363	-51,71%	432 363
3287 Övriga samhällstjänstavgifter	2 000	0	2 000	1 700	-300	-15,0%	85,0%	2 710	-37,27%	2 710
3294 Övriga serviceavgifter	123 000	0	123 000	110 424	-12 576	-10,22%	89,78%	111 246	-0,74%	111 246
<b>330 UNDERSTÖD OCH BIDRAG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 927</b>	<b>2 927</b>			<b>0</b>		<b>0</b>
3330 Övriga understöd och bidrag	0	0	0	2 927	2 927			0		0
<b>350 ANDRA VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>7 079 180</b>	<b>0</b>	<b>7 079 180</b>	<b>8 388 002</b>	<b>1 308 822</b>	<b>18,49%</b>	<b>118,49%</b>	<b>6 354 633</b>	<b>32,0%</b>	<b>6 354 633</b>
3422 Underhållshyror för andra byggnader	0	0	0	0	0			14 751	-100,0%	14 751
3430 Mark- och vattenområdeshyror	2 700 000	0	2 700 000	3 200 744	500 744	18,55%	118,55%	3 091 412	3,54%	3 091 412
3460 Övriga hyresintäkter	100 000	0	100 000	103 912	3 912	3,91%	103,91%	74 445	39,58%	74 445
3510 Vinster från försäljning av anläggningstillgångar	4 207 680	0	4 207 680	5 059 679	851 999	20,25%	120,25%	3 118 780	62,23%	3 118 780
3530 Övriga intäkter	71 500	0	71 500	23 667	-47 833	-66,9%	33,1%	55 246	-57,16%	55 246
<b>SAMMANLAGT</b>	<b>7 306 480</b>	<b>0</b>	<b>7 306 480</b>	<b>8 779 781</b>	<b>1 473 301</b>	<b>20,16%</b>	<b>120,16%</b>	<b>6 991 852</b>	<b>25,57%</b>	<b>6 991 852</b>

## 2100 MARKPOLITIK

## VERKSAMHETSKOSTNADER

	Ursprunglig budget	Budgetändringar	Budgeten efter ändringar	Utfall 1-12/2024	Avvikelse	Dif-%	Ufall %	Förre årets motsv. tidpunkt	Förändring %	Föregående år
<b>400 LÖNER OCH ARVODEN</b>	<b>-1 335 200</b>	<b>0</b>	<b>-1 335 200</b>	<b>-1 176 346</b>	<b>158 854</b>	<b>11,9%</b>	<b>88,1%</b>	<b>-1 170 795</b>	<b>0,47%</b>	<b>-1 170 795</b>
4002 Löner för ordinarie personal	-1 315 200	0	-1 315 200	-1 131 853	183 347	13,94%	86,06%	-1 165 002	-2,85%	-1 165 002
4011 Löner för viss tid	-20 000	0	-20 000	-12 102	7 898	39,49%	60,51%	-31 699	-61,82%	-31 699
4013 Övertidsersättning	0	0	0	0	0			-4	-100,0%	-4
4015 Ersättning för telefonförmån (utgift)	0	0	0	-100	-100			-240	-58,33%	-240
4017 Naturaförmåner (inkomst)	0	0	0	101	101			260	-61,07%	260
4018 Övriga naturaförmåner (utgift)	0	0	0	-1	-1			0		0
4060 Periodiserade löner och arvoden	0	0	0	-33 086	-33 086			16 795	-297,01%	16 795
4230 Sjukförsäkringsersättningar	0	0	0	77	77			9 097	-99,15%	9 097
4265 Personalersättningar	0	0	0	618	618			0		0
<b>401 LÖNEBIKOSTNADER</b>	<b>-277 900</b>	<b>0</b>	<b>-277 900</b>	<b>-212 584</b>	<b>65 316</b>	<b>23,5%</b>	<b>76,5%</b>	<b>-240 029</b>	<b>-11,43%</b>	<b>-240 029</b>
4100 OffPL-lönebaserade pensionsavgifter	-223 800	0	-223 800	-186 775	37 025	16,54%	83,46%	-196 010	-4,71%	-196 010
4151 Arbetsgivares socialförsäkringsavgifter	-20 800	0	-20 800	-13 252	7 548	36,29%	63,71%	-18 080	-26,7%	-18 080
4160 Arbetslöshetsförsäkringsavgifter	-27 300	0	-27 300	-11 720	15 580	57,07%	42,93%	-23 686	-50,52%	-23 686
4170 Olycksfallsförsäkringsavgifter	-6 000	0	-6 000	-447	5 553	92,55%	7,45%	-1 774	-74,81%	-1 774
4180 Övriga socialförsäkringsavgifter	0	0	0	-389	-389			-479	-18,82%	-479
<b>430 KÖPTA TJÄNSTER</b>	<b>-370 980</b>	<b>0</b>	<b>-370 980</b>	<b>-219 412</b>	<b>151 568</b>	<b>40,86%</b>	<b>59,14%</b>	<b>-277 502</b>	<b>-20,93%</b>	<b>-277 502</b>
4300 Kundtjänstköp	-10 000	0	-10 000	0	10 000	100,0%	0,0%	-1 690	-100,0%	-1 690
4340 Sakkunnigtjänster	-134 000	0	-134 000	-53 798	80 202	59,85%	40,15%	-7 787	590,85%	-7 787
4341 Kontorstjänster	-6 700	0	-6 700	-609	6 091	90,91%	9,09%	-3 112	-80,43%	-3 112
4342 IKT-tjänster	-129 000	0	-129 000	-88 463	40 537	31,42%	68,58%	-85 712	3,21%	-85 712
4344 Finansierings- och banktjänster	0	0	0	-206	-206			-93	121,91%	-93
4350 Tryck, annonser och marknadsföring	-2 600	0	-2 600	-2 308	292	11,24%	88,76%	-10 136	-77,23%	-10 136
4360 Post- och kurirtjänster	-1 800	0	-1 800	-746	1 054	58,53%	41,47%	-710	5,18%	-710
4361 Telefonavgifter	-5 900	0	-5 900	-4 734	1 166	19,76%	80,24%	-4 339	9,1%	-4 339
4370 Försäkringar	-2 700	0	-2 700	-2 063	637	23,59%	76,41%	-2 040	1,13%	-2 040
4380 Renhållnings- och tvätteritjänster	-200	0	-200	0	200	100,0%	0,0%	0		0
4381 Rengöringstjänster	-12 580	0	-12 580	-12 576	4	0,03%	99,97%	-12 096	3,97%	-12 096
4390 Bygg- och underhållskostnader för byggnader och områden	-10 000	0	-10 000	-407	9 593	95,93%	4,07%	-2 100	-80,64%	-2 100
4400 Bygg- och underhållskostnader för maskiner, utrustning och anläggningar	-5 000	0	-5 000	-10 352	-5 352	-107,05%	207,05%	-4 819	114,84%	-4 819
4410 Hotell- och restaurangtjänster	-11 000	0	-11 000	-204	10 796	98,15%	1,85%	-1 914	-89,34%	-1 914
4420 Rese- och transporttjänster	-4 500	0	-4 500	-1 475	3 025	67,23%	32,77%	-4 647	-68,26%	-4 647
4440 Utbildnings- och kulturtjänster	-24 000	0	-24 000	-8 569	15 431	64,3%	35,7%	-10 654	-19,57%	-10 654
4470 Övriga tjänster	-11 000	0	-11 000	-32 902	-21 902	-199,11%	299,11%	-125 653	-73,81%	-125 653
<b>450 MATERIAL, FÖRNÖDENHET OCH VAROR</b>	<b>-50 500</b>	<b>0</b>	<b>-50 500</b>	<b>-12 776</b>	<b>37 724</b>	<b>74,7%</b>	<b>25,3%</b>	<b>-33 003</b>	<b>-61,29%</b>	<b>-33 003</b>
4500 Kontors- och skolförnödenheter	-3 000	0	-3 000	-1 947	1 053	35,09%	64,91%	-2 033	-4,22%	-2 033
4510 Litteratur	-1 300	0	-1 300	-626	674	51,83%	48,17%	-577	8,51%	-577
4520 Livsmedel	0	0	0	-224	-224			0		0

4530 Kläder	-3 200	0	-3 200	-492	2 708	84,62%	15,38%	-1 326	-62,89%	-1 326
4533 Läkemedel	0	0	0	-77	-77			0		0
4536 Förbrukningsartikel	0	0	0	-109	-109			-405	-73,21%	-405
4550 Tvätt- och rengöringsmedel	-300	0	-300	0	300	100,0%	0,0%	-185	-100,0%	-185
4560 Bränsle- och smörjmedel	-8 000	0	-8 000	-3 108	4 892	61,15%	38,85%	-3 717	-16,39%	-3 717
4580 Materiel	-29 000	0	-29 000	-4 375	24 625	84,91%	15,09%	-21 696	-79,84%	-21 696
4581 IKT, maskiner och apparater	0	0	0	-1 131	-1 131			0		0
4590 Byggnadsmaterial	-3 000	0	-3 000	0	3 000	100,0%	0,0%	-47	-100,0%	-47
4600 Övrigt material	-2 700	0	-2 700	-687	2 013	74,54%	25,46%	-3 016	-77,21%	-3 016
<b>482 ANDRA VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>-168 068</b>	<b>0</b>	<b>-168 068</b>	<b>-192 671</b>	<b>-24 603</b>	<b>-14,64%</b>	<b>114,64%</b>	<b>-301 066</b>	<b>-36,0%</b>	<b>-301 066</b>
4800 Mark- och vattenområdeshyror	0	0	0	0	0			-102 565	-100,0%	-102 565
4820 Hyror för byggnader och lägenheter	-40 843	0	-40 843	-40 848	-5	-0,01%	100,01%	-54 012	-24,37%	-54 012
4840 Hyror för maskiner och anläggningar	0	0	0	-4 400	-4 400			-9	49 062,01%	-9
4841 Hyror för leasing av IKT-apparater	0	0	0	-18 843	-18 843			-16 335	15,36%	-16 335
4860 Övriga hyror	-17 000	0	-17 000	0	17 000	100,0%	0,0%	-3 298	-100,0%	-3 298
4895 Kapitalhyror	-90 225	0	-90 225	-90 225	0	0,0%	100,0%	-103 716	-13,01%	-103 716
4900 Indirekta skatter	-2 800	0	-2 800	-1 209	1 591	56,81%	43,19%	-835	44,78%	-835
4910 Direkta skatter	0	0	0	0	0			-58	-100,0%	-58
4920 Förluster från försäljning av anläggningstillgångar	0	0	0	0	0			-1 633	-100,0%	-1 633
4921 Kreditförlust av verksamhetsintäkter	0	0	0	-19 086	-19 086			0		0
4932 Medlemsavgifter	-3 000	0	-3 000	-703	2 298	76,58%	23,42%	-1 405	-50,0%	-1 405
4933 Rättegångs- och utsköningskostnader	-5 000	0	-5 000	-5 788	-788	-15,76%	115,76%	-6 127	-5,54%	-6 127
4934 Skadestånd	0	0	0	-1 000	-1 000			0		0
4940 Övriga verksamhetskostnader	-9 200	0	-9 200	-10 569	-1 369	-14,88%	114,88%	-11 073	-4,55%	-11 073
<b>SAMMANLAGT</b>	<b>-2 202 648</b>	<b>0</b>	<b>-2 202 648</b>	<b>-1 813 789</b>	<b>388 859</b>	<b>17,65%</b>	<b>82,35%</b>	<b>-2 022 395</b>	<b>-10,31%</b>	<b>-2 022 395</b>
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>5 103 832</b>	<b>0</b>	<b>5 103 832</b>	<b>6 965 993</b>	<b>1 862 161</b>	<b>36,49%</b>	<b>136,49%</b>	<b>4 969 457</b>	<b>40,18%</b>	<b>4 969 457</b>

## 2200 STADSPLANERING

## VERKSAMHETSINTÄKTER

	Ursprunglig budget	Budgetändringar	Budgeten efter ändringar	Utfall 1-12/2024	Avvikelse	Dif-%	Ufall %	Förre årets motsv. tidpunkt	Förändring %	Föregående år
<b>320 AVGIFTSINTÄKTER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 913</b>	<b>13 913</b>			<b>0</b>		<b>0</b>
3285 Byggnadstillsyns- och inspektionsavgifter	0	0	0	13 913	13 913			0		0
<b>330 UNDERSTÖD OCH BIDRAG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>356</b>	<b>356</b>			<b>0</b>		<b>0</b>
3330 Övriga understöd och bidrag	0	0	0	356	356			0		0
<b>350 ANDRA VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>255 000</b>	<b>0</b>	<b>255 000</b>	<b>69 127</b>	<b>-185 873</b>	<b>-72,89%</b>	<b>27,11%</b>	<b>118 020</b>	<b>-41,43%</b>	<b>118 020</b>
3530 Övriga intäkter	255 000	0	255 000	69 127	-185 873	-72,89%	27,11%	118 020	-41,43%	118 020
<b>SAMMANLAGT</b>	<b>255 000</b>	<b>0</b>	<b>255 000</b>	<b>83 395</b>	<b>-171 605</b>	<b>-67,3%</b>	<b>32,7%</b>	<b>118 020</b>	<b>-29,34%</b>	<b>118 020</b>

## 2200 STADSPLANERING

## VERKSAMHETSKOSTNADER

	Ursprunglig budget	Budgetändringar	Budgeten efter ändringar	Utfall 1-12/2024	Avvikelse	Dif-%	Ufall %	Förre årets motsv. tidpunkt	Förändring %	Föregående år
<b>400 LÖNER OCH ARVODEN</b>	<b>-1 039 500</b>	<b>100 000</b>	<b>-939 500</b>	<b>-1 008 826</b>	<b>-69 326</b>	<b>-7,38%</b>	<b>107,38%</b>	<b>-812 124</b>	<b>24,22%</b>	<b>-812 124</b>
4002 löner för ordinarie personal	-1 025 900	0	-1 025 900	-932 361	93 539	9,12%	90,88%	-783 073	19,06%	-783 073
4005 Separata ersättningar	-13 600	0	-13 600	0	13 600	100,0%	0,0%	0		0
4011 Löner för viss tid	0	0	0	-29 075	-29 075			-39 036	-25,52%	-39 036
4015 Ersättning för telefonförmån (utgift)	0	0	0	-480	-480			-260	84,62%	-260
4017 Naturaförmåner (inkomst)	0	0	0	477	477			240	98,84%	240
4018 Övriga naturaförmåner (utgift)	0	0	0	-1	-1			0		0
4041 Lönereservering	0	100 000	100 000	0	-100 000	-100,0%	0,0%	0		0
4060 Periodiserade löner och arvoden	0	0	0	-50 957	-50 957			10 005	-609,32%	10 005
4230 Sjukförsäkringsersättningar	0	0	0	3 571	3 571			0		0
<b>401 LÖNEBIKOSTNADER</b>	<b>-216 300</b>	<b>0</b>	<b>-216 300</b>	<b>-178 510</b>	<b>37 790</b>	<b>17,47%</b>	<b>82,53%</b>	<b>-166 545</b>	<b>7,18%</b>	<b>-166 545</b>
4100 OffPL-lönebaserade pensionsavgifter	-174 200	0	-174 200	-156 996	17 204	9,88%	90,12%	-136 604	14,93%	-136 604
4151 Arbetsgivares socialförsäkringsavgifter	-16 200	0	-16 200	-11 149	5 051	31,18%	68,82%	-12 495	-10,77%	-12 495
4160 Arbetslöshetsförsäkringsavgifter	-21 300	0	-21 300	-9 419	11 881	55,78%	44,22%	-15 900	-40,76%	-15 900
4170 Olycksfallsförsäkringsavgifter	-4 600	0	-4 600	-619	3 981	86,54%	13,46%	-1 217	-49,1%	-1 217
4180 Övriga socialförsäkringsavgifter	0	0	0	-327	-327			-329	-0,63%	-329
<b>430 KÖPTA TJÄNSTER</b>	<b>-1 158 930</b>	<b>10 000</b>	<b>-1 148 930</b>	<b>-846 649</b>	<b>302 281</b>	<b>26,31%</b>	<b>73,69%</b>	<b>-633 010</b>	<b>33,75%</b>	<b>-633 010</b>
4340 Sakkunnigtjänster	-1 055 000	10 000	-1 045 000	-730 689	314 311	30,08%	69,92%	-548 206	33,29%	-548 206
4341 Kontorstjänster	0	0	0	-223	-223			-16 563	-98,66%	-16 563
4342 IKT-tjänster	-48 000	0	-48 000	-64 256	-16 256	-33,87%	133,87%	-21 764	195,24%	-21 764
4350 Tryck, annonser och marknadsföring	-14 000	0	-14 000	-9 538	4 462	31,87%	68,13%	-14 431	-33,91%	-14 431
4360 Post- och kurirtjänster	-3 000	0	-3 000	-1 047	1 953	65,1%	34,9%	-3 432	-69,49%	-3 432
4361 Telefonavgifter	-3 000	0	-3 000	-2 256	744	24,81%	75,19%	-2 020	11,69%	-2 020
4370 Försäkringar	0	0	0	0	0			-181	-100,0%	-181
4380 Renhållnings- och tvätteritjänster	-2 000	0	-2 000	0	2 000	100,0%	0,0%	-2 178	-100,0%	-2 178
4381 Rengöringstjänster	-6 930	0	-6 930	-6 924	6	0,09%	99,91%	-6 660	3,96%	-6 660
4390 Bygg- och underhållskostnader för byggnader och områden	0	0	0	-691	-691			-9	7 953,61%	-9
4400 Bygg- och underhållskostnader för maskiner, utrustning och anläggningar	0	0	0	-1 978	-1 978			0		0
4410 Hotell- och restaurangtjänster	-4 000	0	-4 000	-3 701	299	7,47%	92,53%	-1 170	216,37%	-1 170
4411 Måltidstjänster	0	0	0	-1 090	-1 090			-84	1 198,04%	-84
4420 Rese- och transporttjänster	-7 000	0	-7 000	-4 068	2 932	41,89%	58,11%	-811	401,63%	-811
4440 Utbildnings- och kulturtjänster	-16 000	0	-16 000	-1 251	14 749	92,18%	7,82%	-14 388	-91,31%	-14 388
4441 Personalens utbildningstjänster	0	0	0	-18 788	-18 788			0		0
4470 Övriga tjänster	0	0	0	-150	-150			-1 114	-86,56%	-1 114
<b>450 MATERIAL, FÖRNÖDENHET OCH VAROR</b>	<b>-8 500</b>	<b>0</b>	<b>-8 500</b>	<b>-8 073</b>	<b>427</b>	<b>5,02%</b>	<b>94,98%</b>	<b>-3 882</b>	<b>107,97%</b>	<b>-3 882</b>
4500 Kontors- och skolförnödenheter	-3 000	0	-3 000	-4 585	-1 585	-52,82%	152,82%	-1 491	207,49%	-1 491
4510 Litteratur	-1 000	0	-1 000	-788	212	21,18%	78,82%	-1 061	-25,68%	-1 061
4520 Livsmedel	-500	0	-500	-682	-182	-36,41%	136,41%	-84	714,01%	-84
4550 Tvätt- och rengöringsmedel	0	0	0	0	0			-65	-100,0%	-65
4580 Materiel	-3 000	0	-3 000	-2 019	981	32,72%	67,28%	-738	173,59%	-738
4590 Byggnadsmaterial	0	0	0	0	0			-443	-100,0%	-443
4600 Övrigt material	-1 000	0	-1 000	0	1 000	100,0%	0,0%	-0	-100,0%	-0
<b>470 BIDRAG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>-1 200</b>	<b>-100,0%</b>	<b>-1 200</b>
4739 Övriga bidrag till hushåll	0	0	0	0	0			-1 200	-100,0%	-1 200
<b>482 ANDRA VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>-164 288</b>	<b>0</b>	<b>-164 288</b>	<b>-87 793</b>	<b>76 495</b>	<b>46,56%</b>	<b>53,44%</b>	<b>-79 012</b>	<b>11,11%</b>	<b>-79 012</b>
4820 Hyror för byggnader och lägenheter	-89 992	0	-89 992	-17 714	72 278	80,32%	19,68%	-20 616	-14,08%	-20 616
4840 Hyror för maskiner och anläggningar	0	0	0	0	0			-211	-100,0%	-211
4841 Hyror för leasing av IKT-apparater	0	0	0	-12 131	-12 131			-11 053	9,75%	-11 053

4860 Övriga hyror	-17 000	0	-17 000	-3 261	13 739	80,82%	19,18%	-2 792	16,81%	-2 792
4895 Kapitalhyror	-48 296	0	-48 296	-48 296	-0	0,0%	100,0%	-41 184	17,27%	-41 184
4900 Indirekta skatter	0	0	0	-118	-118			0		0
4910 Direkta skatter	0	0	0	0	0			-62	-100,0%	-62
4921 Kreditförlust av verksamhetsintäkter	0	0	0	-650	-650			0		0
4932 Medlemsavgifter	-2 000	0	-2 000	-4 693	-2 693	-134,63%	234,63%	-1 405	233,99%	-1 405
4935 Representation och samarbete	-5 000	0	-5 000	0	5 000	100,0%	0,0%	0		0
4940 Övriga verksamhetskostnader	-2 000	0	-2 000	-931	1 069	53,43%	46,57%	-1 689	-44,85%	-1 689
<b>SAMMANLAGT</b>	<b>-2 587 518</b>	<b>110 000</b>	<b>-2 477 518</b>	<b>-2 129 852</b>	<b>347 666</b>	<b>14,03%</b>	<b>85,97%</b>	<b>-1 695 772</b>	<b>25,6%</b>	<b>-1 695 772</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-2 332 518</b>	<b>110 000</b>	<b>-2 222 518</b>	<b>-2 046 457</b>	<b>176 061</b>	<b>7,92%</b>	<b>92,08%</b>	<b>-1 577 753</b>	<b>29,71%</b>	<b>-1 577 753</b>

## 2300 STADSINFRA

VERKSAMHETSINTÄKTER	Ursprunglig budget	Budgetändringar	Budgeten efter ändringar	Utfall 1-12/2024	Avvikelse	Dif-%	Ufall %	Förre årets motsv. tidpunkt	Förändring %	Föregående år
<b>306 FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER</b>	<b>2 362 500</b>	<b>0</b>	<b>2 362 500</b>	<b>2 432 953</b>	<b>70 453</b>	<b>2,98%</b>	<b>102,98%</b>	<b>1 823 981</b>	<b>33,39%</b>	<b>1 823 981</b>
3070 Övriga rörelseintäkter	51 000	0	51 000	137 261	86 261	169,14%	269,14%	84 323	62,78%	84 323
3135 Utbildningsavgifter för lärlingsutbildning	2 000	0	2 000	640	-1 360	-68,0%	32,0%	1 390	-53,96%	1 390
3140 Andra försäljningsintäkter	1 486 000	0	1 486 000	1 487 264	1 264	0,09%	100,09%	979 947	51,77%	979 947
3290 Parkeringsavgifter	823 500	0	823 500	807 789	-15 711	-1,91%	98,09%	758 322	6,52%	758 322
<b>320 AVGIFTSINTÄKTER</b>	<b>614 000</b>	<b>0</b>	<b>614 000</b>	<b>653 065</b>	<b>39 065</b>	<b>6,36%</b>	<b>106,36%</b>	<b>591 582</b>	<b>10,39%</b>	<b>591 582</b>
3286 Markanvändnings- och utvecklingsavgifter	300 000	0	300 000	310 000	10 000	3,33%	103,33%	298 018	4,02%	298 018
3287 Övriga samhällstjänstavgifter	3 000	0	3 000	0	-3 000	-100,0%	0,0%	0		0
3294 Övriga serviceavgifter	311 000	0	311 000	343 065	32 065	10,31%	110,31%	293 564	16,86%	293 564
<b>330 UNDERSTÖD OCH BIDRAG</b>	<b>427 000</b>	<b>0</b>	<b>427 000</b>	<b>530 285</b>	<b>103 285</b>	<b>24,19%</b>	<b>124,19%</b>	<b>247 972</b>	<b>113,85%</b>	<b>247 972</b>
3300 Sysselsättningsstöd	8 000	0	8 000	0	-8 000	-100,0%	0,0%	0		0
3330 Övriga understöd och bidrag	419 000	0	419 000	530 285	111 285	26,56%	126,56%	247 972	113,85%	247 972
<b>350 ANDRA VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>1 860 600</b>	<b>0</b>	<b>1 860 600</b>	<b>1 655 137</b>	<b>-205 463</b>	<b>-11,04%</b>	<b>88,96%</b>	<b>1 776 412</b>	<b>-6,83%</b>	<b>1 776 412</b>
3430 Mark- och vattenområdeshyror	185 900	0	185 900	161 269	-24 631	-13,25%	86,75%	155 657	3,6%	155 657
3450 Hyresintäkter för maskiner och utrustning	870 000	0	870 000	802 019	-67 981	-7,81%	92,19%	829 837	-3,35%	829 837
3460 Övriga hyresintäkter	190 000	0	190 000	124 295	-65 705	-34,58%	65,42%	180 540	-31,15%	180 540
3501 Parkeringsböter	570 000	0	570 000	557 453	-12 547	-2,2%	97,8%	543 065	2,65%	543 065
3510 Vinster från försäljning av anläggningstillgångar	0	0	0	0	0			6 226	-100,0%	6 226
3530 Övriga intäkter	44 700	0	44 700	9 871	-34 829	-77,92%	22,08%	61 087	-83,84%	61 087
3533 Övriga rörelseintäkter	0	0	0	230	230			0		0
<b>SAMMANLAGT</b>	<b>5 264 100</b>	<b>0</b>	<b>5 264 100</b>	<b>5 271 440</b>	<b>7 340</b>	<b>0,14%</b>	<b>100,14%</b>	<b>4 439 947</b>	<b>18,73%</b>	<b>4 439 947</b>

## 2300 STADSINFRA

TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	Ursprunglig budget	Budgetändringar	Budgeten efter ändringar	Utfall 1-12/2024	Avvikelse	Dif-%	Ufall %	Förre årets motsv. tidpunkt	Förändring %	Föregående år
<b>370 TILLVERKNING FÖR EGET BRUK</b>	<b>670 000</b>	<b>0</b>	<b>670 000</b>	<b>517 855</b>	<b>-152 145</b>	<b>-22,71%</b>	<b>77,29%</b>	<b>695 718</b>	<b>-25,57%</b>	<b>695 718</b>
3710 Tillverkning för eget bruk	670 000	0	670 000	517 855	-152 145	-22,71%	77,29%	695 718	-25,57%	695 718
<b>SAMMANLAGT</b>	<b>670 000</b>	<b>0</b>	<b>670 000</b>	<b>517 855</b>	<b>-152 145</b>	<b>-22,71%</b>	<b>77,29%</b>	<b>695 718</b>	<b>-25,57%</b>	<b>695 718</b>

## 2300 STADSINFRA

VERKSAMHETSKOSTNADER	Ursprunglig budget	Budgetändringar	Budgeten efter ändringar	Utfall 1-12/2024	Avvikelse	Dif-%	Ufall %	Förre årets motsv. tidpunkt	Förändring %	Föregående år
<b>400 LÖNER OCH ARVODEN</b>	<b>-4 596 200</b>	<b>0</b>	<b>-4 596 200</b>	<b>-4 480 882</b>	<b>115 318</b>	<b>2,51%</b>	<b>97,49%</b>	<b>-4 180 134</b>	<b>7,19%</b>	<b>-4 180 134</b>
4002 löner för ordinarie personal	-3 375 700	0	-3 375 700	-3 112 832	262 868	7,79%	92,21%	-2 853 189	9,1%	-2 853 189
4005 Separata ersättningar	-25 000	0	-25 000	0	25 000	100,0%	0,0%	0		0
4011 Löner för viss tid	-409 000	0	-409 000	-452 739	-43 739	-10,69%	110,69%	-471 768	-4,03%	-471 768
4012 Timlöner	-717 000	0	-717 000	-540 204	176 796	24,66%	75,34%	-561 239	-3,75%	-561 239
4013 Övertidsersättning	-277 500	0	-277 500	-305 498	-27 998	-10,09%	110,09%	-291 330	4,86%	-291 330
4015 Ersättning för telefonförmån (utgift)	0	0	0	-3 730	-3 730			-3 670	1,63%	-3 670
4017 Naturaförmåner (inkomst)	0	0	0	3 762	3 762			3 670	2,5%	3 670
4018 Övriga naturaförmåner (utgift)	0	0	0	-7	-7			0		0
4041 Lönereservering	208 000	0	208 000	0	-208 000	-100,0%	0,0%	0		0
4060 Periodiserade löner och arvoden	0	0	0	-107 884	-107 884			-51 392	109,93%	-51 392
4230 Sjukförsäkringsersättningar	0	0	0	35 180	35 180			47 530	-25,98%	47 530
4240 Olycksfallsersättningar	0	0	0	918	918			1 254	-26,8%	1 254
4241 Övriga Folkpensionsanstaltens ers.	0	0	0	2 152	2 152			0		0
<b>401 LÖNEBIKOSTNADER</b>	<b>-1 000 500</b>	<b>0</b>	<b>-1 000 500</b>	<b>-820 344</b>	<b>180 156</b>	<b>18,01%</b>	<b>81,99%</b>	<b>-839 651</b>	<b>-2,3%</b>	<b>-839 651</b>
4100 OffPL-lönebaserade pensionsavgifter	-805 200	0	-805 200	-719 607	85 593	10,63%	89,37%	-685 967	4,9%	-685 967
4151 Arbetsgivares socialförsäkringsavgifter	-75 000	0	-75 000	-51 228	23 772	31,7%	68,3%	-63 069	-18,77%	-63 069
4160 Arbetslöshetsförsäkringsavgifter	-98 500	0	-98 500	-46 190	52 310	53,11%	46,89%	-82 823	-44,23%	-82 823
4170 Olycksfallsförsäkringsavgifter	-21 800	0	-21 800	-1 819	19 981	91,66%	8,34%	-6 123	-70,3%	-6 123
4180 Övriga socialförsäkringsavgifter	0	0	0	-1 500	-1 500			-1 670	-10,17%	-1 670
<b>430 KÖPTA TJÄNSTER</b>	<b>-6 720 382</b>	<b>70 000</b>	<b>-6 650 382</b>	<b>-7 916 615</b>	<b>-1 266 233</b>	<b>-19,04%</b>	<b>119,04%</b>	<b>-11 613 844</b>	<b>-31,83%</b>	<b>-11 613 844</b>
4340 Sakkunnigtjänster	-402 500	0	-402 500	-310 318	92 182	22,9%	77,1%	-5 748 372	-94,6%	-5 748 372
4341 Kontorstjänster	-22 800	0	-22 800	-43 758	-20 958	-91,92%	191,92%	-11 109	293,89%	-11 109
4342 IKT-tjänster	-323 500	0	-323 500	-272 726	50 774	15,7%	84,3%	-218 182	25,0%	-218 182
4344 Finansierings- och banktjänster	-5 300	0	-5 300	-4 554	746	14,08%	85,92%	-2 849	59,83%	-2 849
4346 Arbetskraftsuthyrning	0	0	0	0	0			-3 510	-100,0%	-3 510
4350 Tryck, annonser och marknadsföring	-10 000	0	-10 000	-12 087	-2 087	-20,87%	120,87%	-7 856	53,85%	-7 856

4360 Post- och kurirtjänster	-5 500	0	-5 500	-4 644	856	15,56%	84,44%	-5 306	-12,48%	-5 306
4361 Telefonavgifter	-30 600	0	-30 600	-29 804	796	2,6%	97,4%	-26 921	10,71%	-26 921
4362 Övriga teleavgifter	-9 300	0	-9 300	-13 693	-4 393	-47,24%	147,24%	-4 214	224,96%	-4 214
4370 Försäkringar	-70 000	0	-70 000	-66 412	3 588	5,13%	94,87%	-45 408	46,26%	-45 408
4380 Renhållnings- och tvätteritjänster	-198 000	0	-198 000	-97 809	100 191	50,6%	49,4%	-125 461	-22,04%	-125 461
4381 Rengöringstjänster	-73 982	0	-73 982	-79 834	-5 852	-7,91%	107,91%	-82 833	-3,62%	-82 833
4390 Bygg- och underhållskostnader för byggnader och områden	-2 407 000	70 000	-2 337 000	-2 701 377	-364 377	-15,59%	115,59%	-2 785 844	-3,03%	-2 785 844
4400 Bygg- och underhållskostnader för maskiner, utrustning och anläggningar	-303 500	0	-303 500	-222 229	81 271	26,78%	73,22%	-190 821	16,46%	-190 821
4410 Hotell- och restaurangtjänster	-5 800	0	-5 800	-5 712	88	1,51%	98,49%	-5 716	-0,07%	-5 716
4411 Måltidstjänster	0	0	0	-106	-106			-308	-65,74%	-308
4420 Rese- och transporttjänster	-2 681 000	0	-2 681 000	-3 586 060	-905 060	-33,76%	133,76%	-1 991 062	80,11%	-1 991 062
4440 Utbildnings- och kultur tjänster	-51 800	0	-51 800	-11 403	40 397	77,99%	22,01%	-53 057	-78,51%	-53 057
4441 Personalens utbildningstjänster	0	0	0	-33 938	-33 938			0		0
4470 Övriga tjänster	-119 800	0	-119 800	-420 151	-300 351	-250,71%	350,71%	-305 013	37,75%	-305 013
<b>450 MATERIAL, FÖRNÖDENHET OCH VAROR</b>	<b>-2 529 700</b>	<b>0</b>	<b>-2 529 700</b>	<b>-3 008 325</b>	<b>-478 625</b>	<b>-18,92%</b>	<b>118,92%</b>	<b>-2 927 988</b>	<b>2,74%</b>	<b>-2 927 988</b>
4500 Kontors- och skolförnödenheter	-8 200	0	-8 200	-3 426	4 774	58,22%	41,78%	-10 065	-65,96%	-10 065
4510 Litteratur	-9 300	0	-9 300	-17 534	-8 234	-88,53%	188,53%	-9 609	82,47%	-9 609
4520 Livsmedel	0	0	0	-202	-202			-324	-37,45%	-324
4530 Kläder	-70 800	0	-70 800	-63 532	7 268	10,27%	89,73%	-70 785	-10,25%	-70 785
4533 Läkemedel	0	0	0	-217	-217			-100	116,98%	-100
4536 Förbrukningsartikel	-500	0	-500	-248	252	50,42%	49,58%	-573	-66,74%	-573
4550 Tvätt- och rengöringsmedel	-11 800	0	-11 800	-8 908	2 892	24,51%	75,49%	-7 586	17,42%	-7 586
4560 Bränsle- och smörjmedel	-263 000	0	-263 000	-261 522	1 478	0,56%	99,44%	-280 323	-6,71%	-280 323
4561 Kemikalier	-3 300	0	-3 300	-1 125	2 175	65,9%	34,1%	-1 897	-40,66%	-1 897
4569 El och gas	-1 550 600	0	-1 550 600	-1 788 702	-238 102	-15,36%	115,36%	-1 540 964	16,08%	-1 540 964
4570 Vatten	-15 000	0	-15 000	-22 903	-7 903	-52,69%	152,69%	-16 725	36,94%	-16 725
4580 Materiel	-173 700	0	-173 700	-129 578	44 122	25,4%	74,6%	-204 304	-36,58%	-204 304
4581 IKT, maskiner och apparater	-2 500	0	-2 500	-5 913	-3 413	-136,51%	236,51%	-5 937	-0,41%	-5 937
4590 Byggnadsmaterial	-365 500	0	-365 500	-452 231	-86 731	-23,73%	123,73%	-388 844	16,3%	-388 844
4600 Övrigt material	-55 500	0	-55 500	-252 285	-196 785	-354,57%	454,57%	-389 953	-35,3%	-389 953
<b>470 BIDRAG</b>	<b>-350 000</b>	<b>0</b>	<b>-350 000</b>	<b>-330 582</b>	<b>19 418</b>	<b>5,55%</b>	<b>94,45%</b>	<b>-336 242</b>	<b>-1,68%</b>	<b>-336 242</b>
4742 Bidrag till samfund	-350 000	0	-350 000	-330 582	19 418	5,55%	94,45%	-336 242	-1,68%	-336 242
<b>482 ANDRA VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>-1 755 834</b>	<b>0</b>	<b>-1 755 834</b>	<b>-1 978 749</b>	<b>-222 915</b>	<b>-12,7%</b>	<b>112,7%</b>	<b>-1 768 548</b>	<b>11,89%</b>	<b>-1 768 548</b>
4800 Mark- och vattenområdeshyror	-2 500	0	-2 500	-8 699	-6 199	-247,96%	347,96%	-2 504	247,46%	-2 504
4820 Hyror för byggnader och lägenheter	-263 325	0	-263 325	-305 547	-42 222	-16,03%	116,03%	-273 415	11,75%	-273 415
4840 Hyror för maskiner och anläggningar	-112 000	0	-112 000	-288 799	-176 799	-157,86%	257,86%	-134 589	114,58%	-134 589
4841 Hyror för leasing av IKT-apparater	-45 800	0	-45 800	-48 972	-3 172	-6,92%	106,92%	-46 137	6,14%	-46 137
4860 Övriga hyror	-963 500	0	-963 500	-987 387	-23 887	-2,48%	102,48%	-978 007	0,96%	-978 007
4895 Kapitalhyror	-289 409	0	-289 409	-287 409	2 000	0,69%	99,31%	-274 644	4,65%	-274 644
4900 Indirekta skatter	-16 800	0	-16 800	-18 798	-1 998	-11,9%	111,9%	-18 889	-0,48%	-18 889
4910 Direkta skatter	0	0	0	0	0			-850	-100,0%	-850
4921 Kreditförlust av verksamhetsintäkter	0	0	0	-5 321	-5 321			0		0
4932 Medlemsavgifter	-5 900	0	-5 900	-4 564	1 337	22,65%	77,35%	-4 991	-8,57%	-4 991
4933 Rättegångs- och utsköningskostnader	-500	0	-500	-2 733	-2 233	-446,64%	546,64%	-2 548	7,26%	-2 548
4934 Skadestånd	-26 000	0	-26 000	-11 900	14 100	54,23%	45,77%	-7 271	63,66%	-7 271
4940 Övriga verksamhetskostnader	-30 100	0	-30 100	-8 621	21 479	71,36%	28,64%	-24 703	-65,1%	-24 703
<b>SAMMANLAGT</b>	<b>-16 952 616</b>	<b>70 000</b>	<b>-16 882 616</b>	<b>-18 535 497</b>	<b>-1 652 881</b>	<b>-9,79%</b>	<b>109,79%</b>	<b>-21 666 407</b>	<b>-14,45%</b>	<b>-21 666 407</b>
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>-11 018 516</b>	<b>70 000</b>	<b>-10 948 516</b>	<b>-12 746 202</b>	<b>-1 797 686</b>	<b>-16,42%</b>	<b>116,42%</b>	<b>-16 530 742</b>	<b>-22,89%</b>	<b>-16 530 742</b>



## STADSUTVECKLINGSNÄMNDEN TOTALT

VERKSAMHETSINTÄKTER	Ursprunglig budget	Budgetändringar	Budgeten efter ändringar	Utfall 1-12/2024	Avvikelse	Dif-%	Ufall %	Förre årets motsv. tidpunkt	Förändring %	Föregående år
<b>306 FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER</b>	<b>2 374 500</b>	<b>0</b>	<b>2 374 500</b>	<b>2 443 977</b>	<b>69 477</b>	<b>2,93%</b>	<b>102,93%</b>	<b>1 834 990</b>	<b>33,19%</b>	<b>1 834 990</b>
3070 Övriga rörelseintäkter	51 000	0	51 000	137 261	86 261	169,14%	269,14%	84 323	62,78%	84 323
3135 Utbildningsavgifter för lärlingsutbildning	2 000	0	2 000	640	-1 360	-68,0%	32,0%	1 390	-53,96%	1 390
3140 Andra försäljningsintäkter	1 498 000	0	1 498 000	1 498 288	288	0,02%	100,02%	990 955	51,2%	990 955
3290 Parkeringsavgifter	823 500	0	823 500	807 789	-15 711	-1,91%	98,09%	758 322	6,52%	758 322
<b>320 AVGIFTSINTÄKTER</b>	<b>829 300</b>	<b>0</b>	<b>829 300</b>	<b>1 044 806</b>	<b>215 506</b>	<b>25,99%</b>	<b>125,99%</b>	<b>1 217 793</b>	<b>-14,2%</b>	<b>1 217 793</b>
3280 Planerings- och måttjänster	4 300	0	4 300	4 016	-284	-6,61%	93,39%	3 493	14,98%	3 493
3285 Byggnadstillståns- och inspektionsavgifter	86 000	0	86 000	66 819	-19 181	-22,3%	77,7%	76 399	-12,54%	76 399
3286 Markanvändnings- och utvecklingsavgifter	300 000	0	300 000	518 783	218 783	72,93%	172,93%	730 381	-28,97%	730 381
3287 Övriga samhällstjänstavgifter	5 000	0	5 000	1 700	-3 300	-66,0%	34,0%	2 710	-37,27%	2 710
3294 Övriga serviceavgifter	434 000	0	434 000	453 489	19 489	4,49%	104,49%	404 810	12,02%	404 810
<b>330 UNDERSTÖD OCH BIDRAG</b>	<b>427 000</b>	<b>0</b>	<b>427 000</b>	<b>533 687</b>	<b>106 687</b>	<b>24,99%</b>	<b>124,99%</b>	<b>250 497</b>	<b>113,05%</b>	<b>250 497</b>
3300 Sysselsättningsstöd	8 000	0	8 000	0	-8 000	-100,0%	0,0%	0		0
3330 Övriga understöd och bidrag	419 000	0	419 000	533 687	114 687	27,37%	127,37%	250 497	113,05%	250 497
<b>350 ANDRA VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>9 194 780</b>	<b>0</b>	<b>9 194 780</b>	<b>10 112 265</b>	<b>917 485</b>	<b>9,98%</b>	<b>109,98%</b>	<b>8 249 065</b>	<b>22,59%</b>	<b>8 249 065</b>
3422 Underhållshyror för andra byggnader	0	0	0	0	0			14 751	-100,0%	14 751
3430 Mark- och vattenområdeshyror	2 885 900	0	2 885 900	3 362 013	476 113	16,5%	116,5%	3 247 069	3,54%	3 247 069
3450 Hyresintäkter för maskiner och utrustning	870 000	0	870 000	802 019	-67 981	-7,81%	92,19%	829 837	-3,35%	829 837
3460 Övriga hyresintäkter	290 000	0	290 000	228 207	-61 793	-21,31%	78,69%	254 985	-10,5%	254 985
3501 Parkeringsböter	570 000	0	570 000	557 453	-12 547	-2,2%	97,8%	543 065	2,65%	543 065
3510 Vinster från försäljning av anläggningstillgångar	4 207 680	0	4 207 680	5 059 679	851 999	20,25%	120,25%	3 125 006	61,91%	3 125 006
3530 Övriga intäkter	371 200	0	371 200	102 665	-268 535	-72,34%	27,66%	234 352	-56,19%	234 352
3533 Övriga rörelseintäkter	0	0	0	230	230			0		0
<b>SAMMANLAGT</b>	<b>12 825 580</b>	<b>0</b>	<b>12 825 580</b>	<b>14 134 735</b>	<b>1 309 155</b>	<b>10,21%</b>	<b>110,21%</b>	<b>11 552 344</b>	<b>22,35%</b>	<b>11 552 344</b>

## STADSUTVECKLINGSNÄMNDEN TOTALT

TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	Ursprunglig budget	Budgetändringar	Budgeten efter ändringar	Utfall 1-12/2024	Avvikelse	Dif-%	Ufall %	Förre årets motsv. tidpunkt	Förändring %	Föregående år
<b>370 TILLVERKNING FÖR EGET BRUK</b>	<b>670 000</b>	<b>0</b>	<b>670 000</b>	<b>517 855</b>	<b>-152 145</b>	<b>-22,71%</b>	<b>77,29%</b>	<b>695 718</b>	<b>-25,57%</b>	<b>695 718</b>
3710 Tillverkning för eget bruk	670 000	0	670 000	517 855	-152 145	-22,71%	77,29%	695 718	-25,57%	695 718
<b>SAMMANLAGT</b>	<b>670 000</b>	<b>0</b>	<b>670 000</b>	<b>517 855</b>	<b>-152 145</b>	<b>-22,71%</b>	<b>77,29%</b>	<b>695 718</b>	<b>-25,57%</b>	<b>695 718</b>

## STADSUTVECKLINGSNÄMNDEN TOTALT

VERKSAMHETSKOSTNADER	Ursprunglig budget	Budgetändringar	Budgeten efter ändringar	Utfall 1-12/2024	Avvikelse	Dif-%	Ufall %	Förre årets motsv. tidpunkt	Förändring %	Föregående år
<b>400 LÖNER OCH ARVODEN</b>	<b>-7 246 700</b>	<b>0</b>	<b>-7 246 700</b>	<b>-6 999 536</b>	<b>247 164</b>	<b>3,41%</b>	<b>96,59%</b>	<b>-6 395 311</b>	<b>9,45%</b>	<b>-6 395 311</b>
4002 Löner för ordinarie personal	-6 011 800	0	-6 011 800	-5 477 354	534 446	8,89%	91,11%	-5 013 133	9,26%	-5 013 133
4005 Separata ersättningar	-43 400	0	-43 400	0	43 400	100,0%	0,0%	0		0
4011 Löner för viss tid	-429 000	0	-429 000	-493 916	-64 916	-15,13%	115,13%	-542 503	-8,96%	-542 503
4012 Timlöner	-717 000	0	-717 000	-540 204	176 796	24,66%	75,34%	-561 239	-3,75%	-561 239
4013 Övertidsersättning	-277 500	0	-277 500	-305 498	-27 998	-10,09%	110,09%	-291 334	4,86%	-291 334
4015 Ersättning för telefonförman (utgift)	0	0	0	-5 270	-5 270			-4 830	9,11%	-4 830
4017 Naturaformåner (inkomst)	0	0	0	5 221	5 221			4 830	8,1%	4 830
4018 Övriga naturaformåner (utgift)	0	0	0	-10	-10			0		0
4022 Förtroendevaldas mötesarvoden	-22 000	0	-22 000	-19 650	2 350	10,68%	89,32%	-19 500	0,77%	-19 500
4023 Tjänsteinnehavarnas mötesarvode	-6 000	0	-6 000	-13 200	-7 200	-120,0%	220,0%	-12 550	5,18%	-12 550
4041 Lönereservering	260 000	0	260 000	0	-260 000	-100,0%	0,0%	0		0
4060 Periodiserade löner och arvoden	0	0	0	-192 171	-192 171			-12 931	1 386,12%	-12 931
4230 Sjukförsäkringsersättningar	0	0	0	38 829	38 829			56 626	-31,43%	56 626
4240 Olycksfallsersättningar	0	0	0	918	918			1 254	-26,8%	1 254
4241 Övriga Folkpensionsanstaltens ers.	0	0	0	2 152	2 152			0		0
4265 Personalersättningar	0	0	0	618	618			0		0
<b>401 LÖNEBOKOSTNADER</b>	<b>-1 962 800</b>	<b>0</b>	<b>-1 962 800</b>	<b>-1 628 697</b>	<b>334 103</b>	<b>17,02%</b>	<b>82,98%</b>	<b>-1 456 164</b>	<b>11,85%</b>	<b>-1 456 164</b>
4100 OffPL-lönebaserade pensionsavgifter	-1 258 100	0	-1 258 100	-1 115 414	142 686	11,34%	88,66%	-1 059 264	5,3%	-1 059 264
4112 OffPL-utjämningsavgifter	-400 000	0	-400 000	-357 950	42 050	10,51%	89,49%	-160 881	122,49%	-160 881
4151 Arbetsgivares socialförsäkringsavgifter	-117 100	0	-117 100	-79 321	37 779	32,26%	67,74%	-97 097	-18,31%	-97 097
4160 Arbetslöshetsförsäkringsavgifter	-153 800	0	-153 800	-70 678	83 122	54,05%	45,95%	-126 911	-44,31%	-126 911
4170 Olycksfallsförsäkringsavgifter	-33 800	0	-33 800	-3 012	30 788	91,09%	8,91%	-9 443	-68,1%	-9 443
4180 Övriga socialförsäkringsavgifter	0	0	0	-2 322	-2 322			-2 568	-9,55%	-2 568

<b>430 KÖPTA TJÄNSTER</b>	<b>-8 388 392</b>	<b>80 000</b>	<b>-8 308 392</b>	<b>-9 075 077</b>	<b>-766 685</b>	<b>-9,23%</b>	<b>109,23%</b>	<b>-12 969 741</b>	<b>-30,03%</b>	<b>-12 969 741</b>
4300 Kundtjänstköp	-10 000	0	-10 000	0	10 000	100,0%	0,0%	-1 690	-100,0%	-1 690
4340 Sakkunnigtjänster	-1 658 500	10 000	-1 648 500	-1 158 481	490 019	29,73%	70,27%	-6 706 217	-82,73%	-6 706 217
4341 Kontorstjänster	-29 500	0	-29 500	-44 811	-15 311	-51,9%	151,9%	-34 268	30,76%	-34 268
4342 IKT-tjänster	-521 500	0	-521 500	-429 841	91 659	17,58%	82,42%	-331 376	29,71%	-331 376
4344 Finansierings- och banktjänster	-5 300	0	-5 300	-4 812	488	9,2%	90,8%	-2 994	60,71%	-2 994
4346 Arbetskraftsuthyrning	0	0	0	0	0			-3 510	-100,0%	-3 510
4350 Tryck, annonser och marknadsföring	-32 100	0	-32 100	-23 932	8 168	25,44%	74,56%	-32 533	-26,44%	-32 533
4360 Post- och kurirtjänster	-10 300	0	-10 300	-6 438	3 862	37,5%	62,5%	-9 449	-31,87%	-9 449
4361 Telefonavgifter	-41 700	0	-41 700	-38 181	3 519	8,44%	91,56%	-35 800	6,65%	-35 800
4362 Övriga teleavgifter	-9 300	0	-9 300	-13 693	-4 393	-47,24%	147,24%	-4 214	224,96%	-4 214
4370 Försäkringar	-77 200	0	-77 200	-72 563	4 637	6,01%	93,99%	-51 804	40,07%	-51 804
4380 Renhållnings- och tvätteritjänster	-200 200	0	-200 200	-97 809	102 391	51,14%	48,86%	-127 639	-23,37%	-127 639
4381 Rengöringstjänster	-95 092	0	-95 092	-100 930	-5 838	-6,14%	106,14%	-103 125	-2,13%	-103 125
4390 Bygg- och underhållskostnader för byggnader och områden	-2 417 000	70 000	-2 347 000	-2 702 475	-355 475	-15,15%	115,15%	-2 787 953	-3,07%	-2 787 953
4400 Bygg- och underhållskostnader för maskiner, utrustning och anläggningar	-308 500	0	-308 500	-234 560	73 940	23,97%	76,03%	-195 640	19,89%	-195 640
4410 Hotell- och restaurangtjänster	-32 800	0	-32 800	-17 598	15 202	46,35%	53,65%	-11 728	50,05%	-11 728
4411 Måltidstjänster	0	0	0	-1 679	-1 679			-1 720	-2,34%	-1 720
4420 Rese- och transporttjänster	-2 703 600	0	-2 703 600	-3 596 795	-893 195	-33,04%	133,04%	-1 999 473	79,89%	-1 999 473
4440 Utbildnings- och kulturtjänster	-104 000	0	-104 000	-23 506	80 494	77,4%	22,6%	-90 837	-74,12%	-90 837
4441 Personalens utbildningstjänster	0	0	0	-52 961	-52 961			0		0
4470 Övriga tjänster	-131 800	0	-131 800	-454 011	-322 211	-244,47%	344,47%	-437 772	3,71%	-437 772
<b>450 MATERIAL, FÖRNÖDENHET OCH VAROR</b>	<b>-2 595 450</b>	<b>0</b>	<b>-2 595 450</b>	<b>-3 031 754</b>	<b>-436 304</b>	<b>-16,81%</b>	<b>116,81%</b>	<b>-2 966 205</b>	<b>2,21%</b>	<b>-2 966 205</b>
4500 Kontors- och skolförnödenheter	-14 700	0	-14 700	-10 068	4 632	31,51%	68,49%	-13 674	-26,38%	-13 674
4510 Litteratur	-12 350	0	-12 350	-19 453	-7 103	-57,51%	157,51%	-11 750	65,56%	-11 750
4520 Livsmedel	-500	0	-500	-1 393	-893	-178,59%	278,59%	-433	221,83%	-433
4530 Kläder	-74 000	0	-74 000	-64 024	9 976	13,48%	86,52%	-72 111	-11,21%	-72 111
4533 Läkemedel	0	0	0	-294	-294			-100	194,26%	-100
4536 Förbrukningsartikel	-500	0	-500	-356	144	28,71%	71,29%	-978	-63,56%	-978
4550 Tvätt- och rengöringsmedel	-12 100	0	-12 100	-8 908	3 192	26,38%	73,62%	-7 836	13,68%	-7 836
4560 Bränsle- och smörjmedel	-271 000	0	-271 000	-264 630	6 370	2,35%	97,65%	-284 041	-6,83%	-284 041
4561 Kemikalier	-3 300	0	-3 300	-1 125	2 175	65,9%	34,1%	-1 897	-40,66%	-1 897
4569 El och gas	-1 550 600	0	-1 550 600	-1 788 702	-238 102	-15,36%	115,36%	-1 540 964	16,08%	-1 540 964
4570 Vatten	-15 000	0	-15 000	-22 903	-7 903	-52,69%	152,69%	-16 725	36,94%	-16 725
4580 Materiel	-210 700	0	-210 700	-136 324	74 376	35,3%	64,7%	-227 456	-40,07%	-227 456
4581 IKT, maskiner och apparater	-2 500	0	-2 500	-7 647	-5 147	-205,88%	305,88%	-5 937	28,8%	-5 937
4590 Byggnadsmaterial	-368 500	0	-368 500	-452 231	-83 731	-22,72%	122,72%	-389 334	16,15%	-389 334
4600 Övrigt material	-59 700	0	-59 700	-253 697	-193 997	-324,95%	424,95%	-392 970	-35,44%	-392 970
<b>470 BIDRAG</b>	<b>-400 000</b>	<b>0</b>	<b>-400 000</b>	<b>-380 582</b>	<b>19 418</b>	<b>4,85%</b>	<b>95,15%</b>	<b>-380 442</b>	<b>0,04%</b>	<b>-380 442</b>
4739 Övriga bidrag till hushåll	0	0	0	0	0			-1 200	-100,0%	-1 200
4742 Bidrag till samfund	-400 000	0	-400 000	-380 582	19 418	4,85%	95,15%	-379 242	0,35%	-379 242
<b>482 ANDRA VERKSAMHETS-KOSTNADER</b>	<b>-2 170 683</b>	<b>0</b>	<b>-2 170 683</b>	<b>-2 339 852</b>	<b>-169 169</b>	<b>-7,79%</b>	<b>107,79%</b>	<b>-2 198 727</b>	<b>6,42%</b>	<b>-2 198 727</b>
4800 Mark- och vattenområdeshyror	-2 500	0	-2 500	-8 699	-6 199	-247,96%	347,96%	-105 068	-91,72%	-105 068
4820 Hyror för byggnader och lägenheter	-410 375	0	-410 375	-380 321	30 054	7,32%	92,68%	-356 443	6,7%	-356 443
4840 Hyror för maskiner och anläggningar	-112 000	0	-112 000	-293 199	-181 199	-161,78%	261,78%	-134 809	117,49%	-134 809
4841 Hyror för leasing av IKT-apparater	-45 800	0	-45 800	-84 954	-39 154	-85,49%	185,49%	-75 330	12,78%	-75 330
4860 Övriga hyror	-1 003 000	0	-1 003 000	-991 138	11 862	1,18%	98,82%	-987 852	0,33%	-987 852
4895 Kapitalhyror	-473 008	0	-473 008	-471 008	2 000	0,42%	99,58%	-436 980	7,79%	-436 980
4900 Indirekta skatter	-19 600	0	-19 600	-20 360	-760	-3,88%	103,88%	-19 725	3,22%	-19 725
4910 Direkta skatter	0	0	0	0	0			-1 128	-100,0%	-1 128
4920 Förluster från försäljning av anläggningsstillgångar	0	0	0	0	0			-1 633	-100,0%	-1 633
4921 Kreditförlust av verksamhetsintäkter	0	0	0	-25 057	-25 057			0		0
4932 Medlemsavgifter	-13 900	0	-13 900	-10 209	3 692	26,56%	73,44%	-10 746	-5,0%	-10 746
4933 Rättegångs- och utsökningskostnader	-5 500	0	-5 500	-8 521	-3 021	-54,93%	154,93%	-8 676	-1,78%	-8 676
4934 Skadestånd	-26 000	0	-26 000	-12 900	13 100	50,39%	49,61%	-7 271	77,41%	-7 271
4935 Representation och samarbete	-7 500	0	-7 500	0	7 500	100,0%	0,0%	0		0
4940 Övriga verksamhetskostnader	-51 500	0	-51 500	-33 486	18 014	34,98%	65,02%	-53 068	-36,9%	-53 068
<b>SAMMANLAGT</b>	<b>-22 764 025</b>	<b>80 000</b>	<b>-22 684 025</b>	<b>-23 455 498</b>	<b>-771 473</b>	<b>-3,4%</b>	<b>103,4%</b>	<b>-26 366 590</b>	<b>-11,04%</b>	<b>-26 366 590</b>
<b>VERKSAMHETS-BIDRAG</b>	<b>-9 268 445</b>	<b>80 000</b>	<b>-9 188 445</b>	<b>-8 802 908</b>	<b>385 537</b>	<b>4,2%</b>	<b>95,8%</b>	<b>-14 118 529</b>	<b>-37,65%</b>	<b>-14 118 529</b>

## STADSUTVECKLINGSNÄMNDENS INVESTERINGAR

TITELNIVÅ-INVESTERINGSPROJEKT		Ursprunglig budget	Budgetändringar	Budgeten efter ändringar	Utfall 1-12/2024	Avvikelse	Dif-%	Utfall %
<b>GATOR, GRUNDFÖRBÄTTRING</b>								
9410	Vanha Silta	-2 000 000	2 000 000	0	-80 702	-80 702	-	-
	Utgifter	-2 000 000	2 000 000	0	-80 702	-80 702	-	-
	Inkomster	0	0	0	0	0		
9411	Sikosaaren sillat	-100 000	0	-100 000	-743 625	-643 625	-643,62%	743,62%
	Utgifter	-100 000	0	-100 000	-743 625	-643 625	-643,62%	743,62%
	Inkomster	0	0	0	0	0		
9412	Gammelbackanpuron sillat	-400 000	0	-400 000	-414 390	-14 390	-3,6%	103,6%
	Utgifter	-400 000	0	-400 000	-414 390	-14 390	-3,6%	103,6%
	Inkomster	0	0	0	0	0		
9413	Taidetehtaankadun muutokset	-100 000	0	-100 000	-40 867	59 133	59,13%	40,87%
	Utgifter	-100 000	0	-100 000	-40 867	59 133	59,13%	40,87%
	Inkomster	0	0	0	0	0		
9414	K-korttein kaapeleiden siirto	-100 000	0	-100 000	-112 888	-12 888	-12,89%	112,89%
	Utgifter	-100 000	0	-100 000	-112 888	-12 888	-12,89%	112,89%
	Inkomster	0	0	0	0	0		
9415	K-korttein jätevesi-, vesijoh	-150 000	0	-150 000	-46 418	103 582	69,05%	30,95%
	Utgifter	-150 000	0	-150 000	-46 418	103 582	69,05%	30,95%
	Inkomster	0	0	0	0	0		
9416	Erittelemätön katujen peruspar	-200 000	0	-200 000	-237 552	-37 552	-18,78%	118,78%
	Utgifter	-200 000	0	-200 000	-237 552	-37 552	-18,78%	118,78%
	Inkomster	0	0	0	0	0		
<b>GATOR, GRUNDFÖRBÄTTRING SAMMANLAGT</b>		<b>-3 050 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>-1 050 000</b>	<b>-1 676 442</b>	<b>-626 442</b>	<b>59,7 %</b>	<b>159,7 %</b>
		Ursprunglig budget	Budgetändringar	Budgeten efter ändringar	Utfall 1-12/2024	Avvikelse	Dif-%	Utfall %
<b>TRAFIKARRANGEMANG</b>								
9418	Liikennevalot, parannustyöt	-250 000	0	-250 000	0	250 000	100,0%	0,0%
	Utgifter	-250 000	0	-250 000	0	250 000	0,0%	0,0%
	Inkomster	0	0	0	0	0		
9427	Liikenneturvallisuus, pienet k	-100 000	0	-100 000	-106 547	-6 547	6,55%	106,55%
	Utgifter	-100 000	0	-100 000	-106 547	-6 547	6,55%	106,55%
	Inkomster	0	0	0	0	0		
9428	Pysäköintiautomaatit, muut pys	-25 000	0	-25 000	-19 990	5 010	20,04%	79,96%
	Utgifter	-25 000	0	-25 000	-19 990	5 010	20,04%	79,96%
	Inkomster	0	0	0	0	0		
<b>TRAFIKARRANGEMANG SAMMANLAGT</b>		<b>-375 000</b>	<b>0</b>	<b>-375 000</b>	<b>-126 537</b>	<b>248 463</b>	<b>-66,3 %</b>	<b>33,7 %</b>
		Ursprunglig budget	Budgetändringar	Budgeten efter ändringar	Utfall 1-12/2024	Avvikelse	Dif-%	Utfall %
<b>BELÄGGNING</b>								
9429	Päällystäminen	-1 400 000	0	-1 400 000	-1 393 710	6 290	0,45%	99,55%
	Utgifter	-1 400 000	0	-1 400 000	-1 393 710	6 290	0,45%	99,55%
	Inkomster	0	0	0	0	0		
<b>BELÄGGNING SAMMANLAGT</b>		<b>-1 400 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 400 000</b>	<b>-1 393 710</b>	<b>6 290</b>	<b>-0,4 %</b>	<b>99,6 %</b>
		Ursprunglig budget	Budgetändringar	Budgeten efter ändringar	Utfall 1-12/2024	Avvikelse	Dif-%	Utfall %
<b>PARKER</b>								
9431	Kansallinen kaupunkipuisto	-50 000	0	-50 000	-20 917	29 083	58,17%	41,83%
	Utgifter	-50 000	0	-50 000	-20 917	29 083	58,17%	41,83%
	Inkomster	0	0	0	0	0		
9432	Leikkipuistojen perusparannus	-150 000	0	-150 000	-181 992	-31 992	-21,33%	121,33%
	Utgifter	-150 000	0	-150 000	-181 992	-31 992	-21,33%	121,33%
	Inkomster	0	0	0	0	0		
9433	Erittelemätön puistojen perusp	-150 000	0	-150 000	-123 114	26 886	17,92%	82,08%
	Utgifter	-150 000	0	-150 000	-123 114	26 886	17,92%	82,08%
	Inkomster	0	0	0	0	0		

9430	Länsirannan esteetön leikkipui	-300 000	0	-300 000	-194 917	105 083	35,03%	64,97%
	Utgifter	-300 000	0	-300 000	-194 917	105 083	35,03%	64,97%
	Inkomster	0	0	0	0	0		
<b>PARKER SAMMANLAGT</b>		<b>-650 000</b>	<b>0</b>	<b>-650 000</b>	<b>-520 940</b>	<b>129 060</b>	<b>-19,9 %</b>	<b>80,1 %</b>
		<b>Ursprunglig budget</b>	<b>Budgetändringar</b>	<b>Budgeten efter ändringar</b>	<b>Utfall 1-12/2024</b>	<b>Avvikelse</b>	<b>Dif-%</b>	<b>Utfall %</b>
<b>ÖPPNA DIKENS GRUNDLÄGGNING</b>								
9435	Karjalaiskylän ojayhtymän oje	-150 000	0	-150 000	-89 693	60 307	40,2%	59,8%
	Utgifter	-150 000	0	-150 000	-89 693	60 307	40,2%	59,8%
	Inkomster	0	0	0	0	0		
9436	Alkrogin hulevesien viivytysal	-100 000	0	-100 000	0	100 000	100,0%	0,0%
	Utgifter	-100 000	0	-100 000	0	100 000	100,0%	0,0%
	Inkomster	0	0	0	0	0		
9437	Erittelemätön muu hulevesien k	-100 000	0	-100 000	-174 539	-74 539	-74,54%	174,54%
	Utgifter	-100 000	0	-100 000	-174 539	-74 539	-74,54%	174,54%
	Inkomster	0	0	0	0	0		
<b>ÖPPNA DIKENS GRUNDLÄGGNING SAMMANLAGT</b>		<b>-350 000</b>	<b>0</b>	<b>-350 000</b>	<b>-264 232</b>	<b>85 768</b>	<b>-24,5 %</b>	<b>75,5 %</b>
		<b>Ursprunglig budget</b>	<b>Budgetändringar</b>	<b>Budgeten efter ändringar</b>	<b>Utfall 1-12/2024</b>	<b>Avvikelse</b>	<b>Dif-%</b>	<b>Utfall %</b>
<b>FÖRSÄLJNING / INKÖP AV MARKOMRÅDEN</b>								
9030	Maa-alueiden hankinta	-1 000 000	-2 500 000	-3 500 000	-2 774 746	725 254	20,72%	79,28%
	Utgifter	-1 000 000	-2 500 000	-3 500 000	-2 774 746	725 254	20,72%	79,28%
	Inkomster	0	0	0	0	0		
<b>INKÖP AV MARKOMRÅDEN SAMMANLAGT</b>		<b>-1 000 000</b>	<b>-2 500 000</b>	<b>-3 500 000</b>	<b>-2 774 746</b>	<b>725 254</b>	<b>20,72%</b>	<b>79,28%</b>
9031	Maa-alueiden myynti	0	0	0	406 305	406 305	-	-
	Utgifter	0	0	0	0	0		
	Inkomster	0	0	0	406 305	406 305	-	-
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	406 305	406 305	-	-
<b>FÖRSÄLJNING AV MARKOMRÅDEN SAMMANLAGT</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>406 305</b>	<b>406 305</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Ursprunglig budget</b>	<b>Budgetändringar</b>	<b>Budgeten efter ändringar</b>	<b>Utfall 1-12/2024</b>	<b>Avvikelse</b>	<b>Dif-%</b>	<b>Utfall %</b>
<b>GATOR, NYBYGGNAD</b>								
9401	Kevätlaaksonniitty	-900 000	300 000	-600 000	-408 977	191 023	31,84%	68,16%
	Utgifter	-900 000	300 000	-600 000	-408 977	191 023	31,84%	68,16%
	Inkomster	0	0	0	0	0		
9402	Ölstens pohjoinen (Taitajankuj	-100 000	0	-100 000	-93 846	6 154	6,15%	93,85%
	Utgifter	-100 000	0	-100 000	-93 846	6 154	6,15%	93,85%
	Inkomster	0	0	0	0	0		
9403	Energian tontti (pima) Purokuj	-150 000	0	-150 000	0	150 000	100,0%	0,0%
	Utgifter	-150 000	0	-150 000	0	150 000	100,0%	0,0%
	Inkomster	0	0	0	0	0		
9404	Uusi Kokkonniementie (Taideteht	-150 000	0	-150 000	-92 453	57 547	38,36%	61,64%
	Utgifter	-150 000	0	-150 000	-92 453	57 547	38,36%	61,64%
	Inkomster	0	0	0	0	0		
9405	Haikkoonlampi (viimeistelyt)	-50 000	0	-50 000	-42 716	7 284	14,57%	85,43%
	Utgifter	-50 000	0	-50 000	-42 716	7 284	14,57%	85,43%
	Inkomster	0	0	0	0	0		
9406	Pysäkki-infran uusiminen	-150 000	0	-150 000	-72 465	77 535	51,69%	48,31%
	Utgifter	-150 000	0	-150 000	-72 465	77 535	51,69%	48,31%
	Inkomster	0	0	0	0	0		
9407	Skaftkärr, esikäsitteily ja väl	-70 000	0	-70 000	-76 063	-6 063	-8,66%	108,66%
	Utgifter	-70 000	0	-70 000	-76 063	-6 063	-8,66%	108,66%
	Inkomster	0	0	0	0	0		
9408	Ernestas meluvallin maisemoint	-150 000	0	-150 000	-10 885	139 115	92,74%	7,26%
	Utgifter	-150 000	0	-150 000	-10 885	139 115	92,74%	7,26%
	Inkomster	0	0	0	0	0		
9409	Erittelemätön katujen uudisrak	-300 000	0	-300 000	-288 637	11 363	3,79%	96,21%

Utgifter		-300 000	0	-300 000	-288 637	11 363	3,79%	96,21%
Inkomster		0	0	0	0	0		
<b>GATOR, NYBYGGNAD SAMMANLAGT</b>		<b>-2 020 000</b>	<b>300 000</b>	<b>-1 720 000</b>	<b>-1 086 042</b>	<b>633 958</b>	<b>-36,9 %</b>	<b>63,1 %</b>
		<b>Ursprunglig budget</b>	<b>Budgetändringar</b>	<b>Budgeten efter ändringar</b>	<b>Utfall 1-12/2024</b>	<b>Avvikelse</b>	<b>Dif-%</b>	<b>Utfall %</b>
<b>GÅNG- OCH CYKELVÄGAR</b>								
9417	Myrskyläntie, kävelypolku	-125 000	0	-125 000	0	125 000	100,0%	0,0%
Utgifter		-125 000	0	-125 000	0	125 000	100,0%	0,0%
Inkomster		0	0	0	0	0		
<b>GÅNG- OCH CYKELVÄGAR SAMMANLAGT</b>		<b>-125 000</b>	<b>0</b>	<b>-125 000</b>	<b>0</b>	<b>125 000</b>	<b>-100,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
		<b>Ursprunglig budget</b>	<b>Budgetändringar</b>	<b>Budgeten efter ändringar</b>	<b>Utfall 1-12/2024</b>	<b>Avvikelse</b>	<b>Dif-%</b>	<b>Utfall %</b>
<b>HAMN</b>								
9434	Pienvenesatamat	-50 000	0	-50 000	-38 909	11 091	22,18%	77,82%
Utgifter		-50 000	0	-50 000	-38 909	11 091	22,18%	77,82%
Inkomster		0	0	0	0	0		
<b>HAMN SAMMANLAGT</b>		<b>-50 000</b>	<b>0</b>	<b>-50 000</b>	<b>-38 909</b>	<b>11 091</b>	<b>-22,2 %</b>	<b>77,8 %</b>
		<b>Ursprunglig budget</b>	<b>Budgetändringar</b>	<b>Budgeten efter ändringar</b>	<b>Utfall 1-12/2024</b>	<b>Avvikelse</b>	<b>Dif-%</b>	<b>Utfall %</b>
<b>ARBETSPLATSOMRÅDEN</b>								
9438	Kulloon yritysalue (Nesteentie)	-1 600 000	1 000 000	-600 000	-669 997	-69 997	-11,67%	111,67%
Utgifter		-1 600 000	1 000 000	-600 000	-669 997	-69 997	-11,67%	111,67%
Inkomster		0	0	0	0	0		
9439	Ratsumestarin- ja Ruiskumestar	-100 000	0	-100 000	-185 325	-85 325	-85,32%	185,32%
Utgifter		-100 000	0	-100 000	-185 325	-85 325	-85,32%	185,32%
Inkomster		0	0	0	0	0		
9440	Kirjaltajantien varastoalue	-80 000	0	-80 000	-38 887	41 113	51,39%	48,61%
Utgifter		-80 000	0	-80 000	-38 887	41 113	51,39%	48,61%
Inkomster		0	0	0	0	0		
<b>ARBETSPLATSOMRÅDEN SAMMANLAGT</b>		<b>-1 780 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>-780 000</b>	<b>-894 209</b>	<b>-114 209</b>	<b>14,6 %</b>	<b>114,6 %</b>
		<b>Ursprunglig budget</b>	<b>Budgetändringar</b>	<b>Budgeten efter ändringar</b>	<b>Utfall 1-12/2024</b>	<b>Avvikelse</b>	<b>Dif-%</b>	<b>Utfall %</b>
<b>FORSKNING OCH PLANERING</b>								
9441	Katusuunnittelu, hulevesi, geo	-450 000	0	-450 000	-691 929	-241 929	-53,76%	153,76%
Utgifter		-450 000	0	-450 000	-691 929	-241 929	-53,76%	153,76%
Inkomster		0	0	0	0	0		
<b>FORSKNING OCH PLANERING SAMMANLAGT</b>		<b>-450 000</b>	<b>0</b>	<b>-450 000</b>	<b>-691 929</b>	<b>-241 929</b>	<b>53,8 %</b>	<b>153,8 %</b>
		<b>Ursprunglig budget</b>	<b>Budgetändringar</b>	<b>Budgeten efter ändringar</b>	<b>Utfall 1-12/2024</b>	<b>Avvikelse</b>	<b>Dif-%</b>	<b>Utfall %</b>
<b>SPETSPROJEKT</b>								
9442	Porvoon puistokatu (Vanha H:si)	-100 000	0	-100 000	0	100 000	100,0%	0,0%
Utgifter		-100 000	0	-100 000	0	100 000	100,0%	0,0%
Inkomster		0	0	0	0	0		
9443	Kokonniemen liikuntakeskus inf	-1 400 000	0	-1 400 000	-11 181	1 388 819	99,2%	0,8%
Utgifter		-1 400 000	0	-1 400 000	-11 181	1 388 819	99,2%	0,8%
Inkomster		0	0	0	0	0		
<b>SPETSPROJEKT SAMMANLAGT</b>		<b>-1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>-11 181</b>	<b>1 488 819</b>	<b>-99,3 %</b>	<b>0,7 %</b>
		<b>Ursprunglig budget</b>	<b>Budgetändringar</b>	<b>Budgeten efter ändringar</b>	<b>Utfall 1-12/2024</b>	<b>Avvikelse</b>	<b>Dif-%</b>	<b>Utfall %</b>
<b>LÖS EGENDOM</b>								
9800	Runkokuormaaja	-180 000	0	-180 000	-180 000	0	0,0%	100,0%
Utgifter		-180 000	0	-180 000	-180 000	0	0,0%	100,0%
Inkomster		0	0	0	0	0		
9801	Katujen kunnossapitokalusto	-100 000	0	-100 000	-95 159	4 841	4,84%	95,16%
Utgifter		-100 000	0	-100 000	-95 159	4 841	4,84%	95,16%
Inkomster		0	0	0	0	0		
9802	Pienkalusto kaupunki-infra	-20 000	0	-20 000	-19 819	181	0,91%	99,09%
Utgifter		-20 000	0	-20 000	-19 819	181	0,91%	99,09%
Inkomster		0	0	0	0	0		
9803	Mittauskalusto kaupunki-infra	-70 000	0	-70 000	-68 000	2 000	2,86%	97,14%
Utgifter		-70 000	0	-70 000	-68 000	2 000	2,86%	97,14%
Inkomster		0	0	0	0	0		

9804	Puistojen pienkoneet	-100 000	0	-100 000	-101 399	-1 399	-1,4%	101,4%
	Utgifter	-100 000	0	-100 000	-101 399	-1 399	-1,4%	101,4%
	Inkomster	0	0	0	0	0		
9805	Imulakaisuauto	-250 000	0	-250 000	0	250 000	100,0%	0,0%
	Utgifter	-250 000	0	-250 000	0	250 000	100,0%	0,0%
	Inkomster	0	0	0	0	0		
9806	Maanmittauskalusto	-45 000	0	-45 000	-19 500	25 500	56,67%	43,33%
	Utgifter	-45 000	0	-45 000	-19 500	25 500	56,67%	43,33%
	Inkomster	0	0	0	0	0		
<b>LÖS EGENDOM SAMMANLAGT</b>		<b>-765 000</b>	<b>0</b>	<b>-765 000</b>	<b>-483 877</b>	<b>281 123</b>	<b>-36,7 %</b>	<b>63,3 %</b>
		<b>Ursprunglig budget</b>	<b>Budgetändringar</b>	<b>Budgeten efter ändringar</b>	<b>Utfall 1-12/2024</b>	<b>Avvikelse</b>	<b>Dif-%</b>	<b>Utfall %</b>
<b>STADSUTVECKLINGSNÄMNDEN SAMMANLAGT BRUTTO</b>		<b>-13 515 000</b>	<b>800 000</b>	<b>-12 715 000</b>	<b>-9 962 754</b>	<b>2 752 246</b>	<b>21,6 %</b>	<b>78,4 %</b>
<b>STADSUTVECKLINGSNÄMNDEN SAMMANLAGT NETTO</b>		<b>-13 515 000</b>	<b>800 000</b>	<b>-12 715 000</b>	<b>-9 556 449</b>	<b>3 158 551</b>	<b>24,8 %</b>	<b>75,2 %</b>