



VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2025

Stadsutvecklingsnämnden

Uppnående av målen

Målet uppnåddes

Målet uppnåddes delvis

Målet uppnåddes inte

| |
|-------|
| + |
| + / - |
| - |

| Indikator i strategin: 1. Befolkningsförändring, hela Borgå och centrumområdet | | | |
|--|--|-------|-----------------|
| BU2025 bindande mål | Indikator för bindande mål | | Ansvarig part |
| Förutsättningarna för tomtproduktionen tryggas genom att staden skaffar mer mark. | Staden ska skaffa 30 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 ² -vy | + | Stadsutveckling |
| Staden tryggar bostadsproduktion till rimligt pris genom att överlåta fler tomter för Ara-produktion | Minst två nya tomter överlåts för Ara-produktion | + | Stadsutveckling |
| Indikator i strategin: 5. Pulsmätare på upplevelser i Borgå centrum, förändring | | | |
| BU2025 bindande mål | Indikator för bindande mål | | Ansvarig part |
| Främjande av viktiga strategiska projekt. | Genomförandet av Kokon Liikuntakaarre gata har påbörjats, detaljplaneförslaget för Gammelbacka har godkänts, utkastet till delgeneralplan för de centrala stadsområdena har godkänts, beslut om gatuutformingen för Puistokatu har fattats, och gatu- och gatubyggeplanerna för torget i Borgå är färdiga. | + / - | Stadsutveckling |
| Indikator i strategin: 9. Växthusgasutsläpp per invånare | | | |
| BU2025 bindande mål | Indikator för bindande mål | | Ansvarig part |
| Kollektivtrafik och smidiga förbindelser till huvudstadsregionen. | Resenärsantalet har analyserats, förbättringsförslag för håll-platsinfrastruktur i första etappen har upprättats. | + | Stadsutveckling |
| Strategian mittari: 10. Den skyddade skogsmarken | | | |
| BU2025 bindande mål | Indikator för bindande mål | | Ansvarig part |
| Den skyddade skogsmarkens andel av den skogsareal som staden äger är minst 12 procent | Andel av den skyddad skog | + | Stadsutveckling |

Stadsutvecklingsnämnden

| Stadsutvecklingsnämnden | Utfall 2025 | BU+ändr. 2025 | Utfall-% | Avvikelse |
|----------------------------|-------------|---------------|----------|-----------|
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 17 527 962 | 15 852 100 | 110,6 % | 1 675 862 |
| TILLVERKNING FÖR EGET BRUK | 777 537 | 670 000 | 116,1 % | 107 537 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -26 308 484 | -26 983 878 | 97,5 % | 675 394 |
| VERKSAMHETSMARGINAL | -8 002 984 | -10 461 778 | 76,5 % | 2 458 794 |

Stadsutvecklingens ledning

För stadsutvecklingens ledning har året 2025 utfallit enligt verksamhetsplanen. Sektorns ekonomi ligger på förväntad nivå. På grund av det föränderliga läget för stadens ekonomi har ledningen följt sektorns och omvärldens ekonomi särskilt noggrant.

Ledningen har haft ett nära samarbete med serviceområdenas beredande tjänsteinnehavare i ekonomi- och personalfrågor. Kundnöjdheten har följts bland annat genom att inleda en kontinuerlig enkät om kundnöjdheten inom byggnadstillsynen.

Tillsammans med cheferna för serviceområdena har ledningen gått igenom en förhandsuppskattning av det kommande årets driftskostnader och investeringar. Stadsinfrans investeringar, markpolitikens tomtförsäljning och stadsplaneringens köpta tjänster identifierades som viktiga när man under granskningsperioden skissade de kommande planeringsåren.

Utfallet för sektorns ekonomi är bättre än förväntat. Verksamhetsintäkterna överskred budgeten med 2,1 miljoner euro. Överskridningen berodde huvudsakligen på att byggnadstillsynens inspektions- och tillståndsavgifter, markpolitikens arrendeintäkter för mark- och vattenområden samt statsunderstöden för kollektivtrafiken blev högre än väntat. I bokslutet för 2025 ingår också de understöd för kollektivtrafiken som influtit för 2024, 726 000 euro. Understöden för kollektivtrafiken år 2025 uppgick till cirka en miljon euro. Verksamhetskostnaderna underskred budgeten med cirka 1,2 miljoner euro. Besparingar uppstod på grund av lediga platser på grund av uppsägningar och pensioneringar samt minskning av overtidsarbete. Dessutom blev upphandlingarna och de övriga verksamhetskostnaderna mindre än budgeterat.

År 2025 genomfördes planenligt företagshälsovårdens arbetsplatsutredningar vid enheterna för stadsinfrans underhåll, byggande, mätning, depån samt byggnadstillsynen. Målet var att få åtgärdsförslag för att utveckla arbetsförhållandena och arbetsgemenskapen, förebygga hälsorisker och upprätthålla arbets- och funktionsförmågan. I byggnadstillsynen var man nöjd med utredningen, och i större utsträckning än tidigare år bedömdes också fältarbetets särdrag. I arbetsplatsutredningen deltog också en företagsläkare.

I stadsinfrans arbetsplatsutredningar framkom flera utvecklingsobjekt, såsom uppdatering av riskbedömningen, kartläggning av dem som utsatts för stendamm och anmälan till ASA-registret, bullermätning under vintersäsongen samt vid behov vibrationsmätning. Dessutom rekommenderades att man bekantar sig med Borgå stads modell för hantering av psykosocial belastning samt att 112-appen tas i bruk på grund av en måttlig olycksrisk.

Riskbedömningen för personalen i Nimbushuset uppdaterades i slutet av 2025. Temperaturproblemen som framkom under vintern 2024–2025 åtgärdades. Dessutom ordnades nya arbetsutrymmen för naturskolans handledare och parkeringsövervakarna i Nimbushuset. Markpolitikens mätningssavdelning flyttade under året in i lokalerna i det gamla kommunhusets tråkvarter. Inom stadsutvecklingens serviceområden utförs mycket arbete på fältet, och specialförhållanden och eventuell hantering av farliga ämnen beaktas i de enhetsspecifika riskbedömningarna.

Personalens erfarenheter av jämställdhet och likabehandling följdes upp med en KivaQ E-enkät och en enkät om arbetshälsa som genomfördes i början av 2025. Svarsprocenten för stadsutvecklingssektorn var 77 procent, vilket var klart högre än för hela staden (67,3 procent). Utifrån enkätresultaten utarbetades åtgärdsförslag som behandlades i ledningsgruppen, serviceområdena och samarbetsgruppen.

Nivålönesystemet enligt det allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet för kommunsektorn (AKTA) togs i användning. Uppgifterna placerades i lönegrupper enligt avtalet, nivåkriterierna preciserades och lokala tillämpningsprinciper utarbetades. De nivålöner som används i staden är i regel högre än den nationella nivån. Även veterinärerna övergick till nivålönesystemet; löneuppgörelserna för den övriga personalen fortsatte enligt tidigare avtal.

På hela stadens nivå genomfördes mest datasäkerhetsutbildningar inom stadsutvecklingssektorn. Enligt Navisec-applikationen fanns det inom serviceområdena 204 personer som var berättigade till utbildning, varav 90 hade genomgått minst två delområden av utbildningen. Dessutom genomfördes utbildningar enligt Digiturvamalli.

Sektorena för stadsutveckling och livskraft tog i bruk en gemensam modell för partnerskap för att liva upp centrum och ingick nya tvååriga avtal med tre registrerade föreningar. Målet har varit att stärka centrumets attraktionskraft och evenemangsutbud året runt. Dessutom främjar de hållbara färdssätt och miljövänlig praxis samt ökar stadsbornas deltagande i åtgärder som livar upp centrum. I avtalen ingår också ett krav på att evenemangen och marknadsföringen av dem ska genomföras tvåspråkigt. Under

granskningsperioden har det arbete som utförs av styrgruppen för Kokon idrottscentrum konstaterats vara välfungerande och viktigt även i kommunikationssyfte. Styrgruppen har sammanträtt regelbundet och stadsutvecklingsdirektören är medlem i projektets styrgrupp.

Aktuella spetsprojekt inom stadsutvecklingen

Kollektivtrafiken

I juni hade det första hela året med en bruttotrafikmodell för lokaltrafiken i Borgå förflutit. Under denna tid har staden samlat på sig enorma mängder information som aktivt har följts upp bland annat i den tväradministrativa styrgruppen för kollektivtrafiken. Styrgruppen startade i början av året. Under årets första hälft konkurrensutsattes också den några månader långa sommartrafiken 2025, varigenom ett helt nytt linjenät och förbättrade tidtabeller infördes. Dessutom beredde och planerade man i början av året aktivt tillsammans med trafikföretagen inledandet av trafik enligt den servicenivå som började i augusti, förnyade man lokaltrafikens varumärke i Borgå, förbättrade man hållplatsernas infrastruktur längs det nya linjenätet samt konkurrensutsatte man biljett- och informationssystemet med 3+2 avtal.

Omläggningen av Byaskjussen har också följts noggrant, och dessa uppgifter och lärdomar kommer att användas i det fortsatta utvecklandet av servicen. Under juli månad installerade trafikföretagen nya Matkassa Pro-fordonsapparater i lokaltrafikens, skärgårdstrafikens och Byaskjussens fordon, vilket gjorde att de data som fordonen och betalningstransaktionerna genererade förbättrades avsevärt. I och med de nya fordonsapparaterna styrs också kortbetalningar för engångsbiljetter som köpts i bussen direkt till stadens konto. Trafikföretagen drar nu bara av engångsbiljetter som betalats kontant från fakturan.

I augusti inleddes även de sista nya ruttvarianterna 1E, 2A och 2H och ännu mer omfattande och tätare tidtabeller togs i bruk. Linjerna 1E och 2A är de första försökslinjerna i Borgå som fungerar som förlängningar av stomlinjerna i Emsalö och Hindhår. Dessa linjer sköts med fordon från den anropsstyrda trafiken, dvs. när linjerna körs minskar antalet fordon i den anropsstyrda trafiken till en bil. Allmänt sett har förnyelsen av kollektivtrafiken tagits emot väl, eftersom antalet passagerare har ökat till och med mer än väntat sedan juni.

Kampanjen i december, vilken innebar avgiftsfri kollektivtrafik för alla, blev en succé i fråga om antalet passagerare. I december var passagerarantalet cirka 150 000, medan motsvarande siffra år 2024 var 42 000. Kampanjens effekter och utvecklingen av biljettförsäljningen följs upp med hjälp av en enkät och andra informationskällor i början av år 2026.

Gammelbacka

I Gammelbacka har man genom planering fortsatt att förnya skolan och andra offentliga tjänster och utveckla miljön kring köp- och servicecentret. Man strävar efter att göra områdets ensidiga boendetyper mångsidigare genom tillbyggnad av lägre bostadshus, vilket i sin tur förutsätter bland annat omorganisering av parkeringsplatserna. Detaljplaneändringen som möjliggör skolan och andra tjänster samt rekreationsområden vann laga kraft, vilket skapar förutsättningar för genomförandet enligt stadens program för produktivitet och balans av ekonomin. Tillstånds- och tillsynsnämnden beviljade i juni rivningslov för Gammelbacka allaktivitetshus som är i slutet av sin tekniska livslängd. Under åren 2024–2025 förnyades tre broar.

Planeringen av hela området har framskridit till planeringsfasen av planläggningen. Det första nya planarbetet som möjliggör lägre byggnader för familjebostäder på området för gamla Peipon koulu framskrider så att ett utkast kan läggas fram i början av 2026.

Parkgatan

Besluten om gatuhållningen på Borgå parkgata bereddes för behandling i nämnden i september och NTM-centralens trafikled blev stadens gata från och med 1.10.2025. Den fortsatta planeringen och byggandet av Borgå parkgata, vilket kommer att pågå i flera år, koordineras av stadsinfran. Arbetet har inletts för den del av översiktsplaneringen som fattas för den nya ABC-trafikstationens och den nuvarande anslutningsparkeringens del. För avsnittet från Hornhattulavägen till Gamla Helsingforsvägen pågår utarbetandet av en översiktsplan som blir klar i början av 2026. Planen fungerar som utgångsinformation för utrymmesreserveringarna för detaljplaneringen och följande planeringsskeden.

Samordningen med genomförandet, tomtförsäljningen, stadens ekonomi och funktionaliteten kräver omfattande samarbete, långsiktigt engagemang och planering för många år framåt. Som stöd för samordningen har man inletts ett projekt för modellering av området till stöd för ekonomisk planering och fasindelning. Vid utvecklingen av Borgå parkgata utnyttjas en modell för projektarbete. För koordineringen ansvarar stadsinfrans projektchef.

Arbetena med överföringslinjen för fjärrvärme i samband med grundarbetena för Borgå parkgata har slutförts. Arbetet genomfördes förmånligare än den budgeterade kostnaden och enligt tidtabellen.

Konkurrensutsättningen av tomten vid korsningen med Tolkisvägen väntar på att marknadsläget återhämtar sig och att planeringen av gatan inleds för Parkgatans och Tolkisvägens korsning.

Projektet med ett nytt sjukhus och välfärdscentrum har tagits med i planlägningsprogrammet och i planeringen av Borgå parkgata förbereder man sig på det kommande projektets inverkan. Den organisering och beredning av planeringsarbetet som genomfördes 2025 skapar goda förutsättningar för att främja sjukhusprojektet, då HUS och välfärdsområdet börjar utarbeta en projektplan.

Kokon idrottscentrum

Kokonniemen liikuntakeskus Oy har anställt en projektchef. Därigenom består bolagets personal av verkställande direktören och ytterligare två personer. Kontakten mellan sektorn och bolaget har fortsatt planerligt. Projektets styrgrupp har under granskningsperioden sammanträtt cirka en gång i månaden. Inom stadsinfrans serviceområde koordineras stadens upphandlingsområde av projektchefen tillsammans med projektingenjören som leder planeringen. Arbetet vid Kokon idrottscentrum har börjat med arbeten som förbereder byggandet.

Byggnadsplaneringen och grundberedningen för Kokon idrottscentrums infrastrukturprojekt har slutförts. Förstärkningen av grunden för Idrottsbågen kunde inledas tidigare än beräknat. Stadsinfran har överskridit reserveringen för Kokon idrottscentrums infrastrukturprojekt, eftersom projektet kunde föras framåt i större mån än vad som hade planerats i budgeten. Tidtabellen för infrastrukturprojektet har samordnats med Kokonniemen Liikuntakeskus Oy:s (KLK Oy) nybyggnadsprojekt och med arbetsprestationen år 2025 kan man inleda byggandet av nybyggnadsprojektet som planerat hösten 2026. Inom stadens upphandlingsområde fortsätter projektarbetet och arbetet med intressentgrupper.

Stadsutvecklingsnämnden

Den gamla fullmäktigeperiodens sammansättning i stadsutvecklingsnämnden sammanträdde sex gånger i början av året. De nya medlemmarna i stadsutvecklingsnämnden inledde sin mandatperiod i juni. Den nya sammansättningen har sammanträtt åtta gånger, dvs. sammanlagt har stadsutvecklingsnämnden sammanträtt 14 gånger före utgången av december.

Markpolitik

Efterfrågan på tomter har varit skälig med hänsyn till bostadsmarknadsläget. Två tomter för flervåningshus har sålts på Borgå Energis detaljplaneområde, varav den ena tomten är för ett fritt finansierat objekt. En Varke-tomt har sålts på detaljplaneområdet Fabriksparkens trähus och på Institutgränd såldes tomter för statligt understödd hyresproduktion.

Efterfrågan på radhustomter är svag: en tomt har reserverats.

Sju nya egnahemstomter har överlåtits, varav fyra är utarrenderade, dessutom har fjorton tidigare utarrenderade tomter sålts.

Två nya företagstomter såldes, VBO köpte tomten som planlagts för ABC-trafikstationen, den andra tomten såldes i Sköldviks företagsområde. Dessutom såldes två tomter som tidigare varit utarrenderade och en företagstomt i Stadshagen utarrenderades.

Inkomsterna från markförsäljning var år 2025 cirka 5,2 miljoner euro.

Förhandlingar pågår om markanvändningsavtal för detaljplaneområdena Gamla Veckjärvivägen och Vårdalsbacken, en del av avtalen har redan godkänts. Ett av de två markanvändningsavtalen för detaljplaneområdet Sköldvik-Kullo har undertecknats.

Staden har köpt cirka 176 hektar mark- och vattenområden, varav cirka 33 hektar är råmark.

Stadsmätningen deltog i partnertestningen av datasystemet för den byggda miljön (Ryhti) och lagringen av planuppgifter gjordes tillgänglig för testanvändning. Området väster om centrum i söder fram till Hammars flygfotograferades och laserskannades i maj för uppdatering av baskartan. Det godkändes åtta ändringar i tomtindelningen. I Citymarket-kvarteret på västra åstranden utfördes Borgås första tredimensionella fastigheter.

Stadsplaneringen

Man fortsatte att med eftertanke göra stadsstrukturen tätare genom lågt byggande, bland annat DP 572 Hammars, Råbackavägen 1 var framlagt som utkast i maj. DP 577 Velkala I befinner sig i utkast- och utredningsskedet.

DP 538 Hindhår, DP 527 Sjtullen, DP 543 Gamla stan i Borgå 1303, DP 573 Sköldvik Innovationsvägen samt DP 557 Sköldvik och Kullo är under behandling för att godkännas. Detaljplanen och detaljplaneändringen för Sköldvik och Kullo (DP 557) har godkänts av nämnden och det krävs ännu att markanvändningsavtalen godkänns före behandlingen i styrelsen.

DP 566 Ebbo handlar om utveckling av byområdena och hölls framlagt som utkast. Användningen, försäljningen och skicket på områdets gamla byggnader utreds ännu före förslagsskedet.

DP 567 Vätgasanläggningen i Tolkis framskrider till förslag vid årsskiftet 2025–26.

DP 562 Kungsporten Harabackagatan och DP 504 Ölstens Byggarvägen 8 är godkända, likaså DP 453 Gamla Veckjärvivägen (till största delen) och DP 478 Vårdalsbacken.

Delgeneralplanen för de centrala stadsområdena 2050 har färdigställts som ett utkast och behandlades i nämnden i december. Planen hålls framlagd i början av 2026 som ett utkast.

Som bakgrundsmaterial för arbetet med den nya stadsstrategin har det utarbetats en utvecklingsvision för centrum tillsammans med den svenska arkitektbyrån Softer och Sweco. Den lyckade växelverkan bland annat med beslutsfattarna samspelade väl med strategiarbetet, och arbetet fortsätter mot konkreta åtgärder i centrum.

Lediga befattningar inom stadsplaneringen tillsattes vilket möjliggör både planläggning och utvecklingsarbete enligt målen.

Det goda träbygandet i Borgå fortsatte och man har också undersökt ett effektivt men lägre byggande. Det långsiktiga och omfattande arbetet i Borgå belönades med utnämningen till föregångare inom offentligt träbyggande år 2025. Priset tilldelades av Puutuoteteollisuus ry och Kommunförbundet 30.10.2025.

Man fortsätter i samarbete med stadsinfran att utveckla beräkningen av planläggningsekonomi i olika planversioner i utkastskedet med hjälp av Ihku-programmet. Även annan utveckling av verksamheten har fortsatt framför allt utgående från produktivhetsprogrammet, och projekthanteringsverktyget Power Bi med rapporter är nu en del av styrningen av projekten och av utarbetandet av arbetsprogrammet för planläggningen för år 2026.

Stadsinfra

Verksamhetsintäkterna, som beskriver stadsinfrans totala intäkter, var högre än de beräknade intäkterna i budgeten. Utfallet av försäljningsintäkterna överskreds på grund av en större intäktsföring än väntat av övriga försäljningsintäkter, även om parkeringsavgifterna, biljettinkomsterna från kollektivtrafiken och övriga avgifter i affärsverksamheten var under det uppskattade. De största inkomsterna från övriga försäljningsintäkter kom från kollektivtrafikens biljettinkomster, även om inkomsterna var under det uppskattade, samt från entreprenader till utomstående. Biljettinkomsterna av kollektivtrafiken minskade på grund av den avgiftsfria kollektivtrafiken i december, utan vilken biljettinkomsterna skulle ha varit nära det uppskattade. Skogsinkomsterna överskreds på grund av en större försäljning av energived än normalt samt på grund av avverkningen i Kullo företagsområde och det höga virkespriset.

Intäkterna från avgifter var i sin helhet större än beräknat. Markanvändningsersättningarna blev större än väntat. I avgiftsintäkterna ingår intäkter från den dagvattenavgift som tagits i bruk och vars intäktsföring översteg det uppskattade, även om inte alla fakturor kunde skickas på grund av bristfälliga uppgifter i de tillgängliga registren och begränsningar som hänför sig till HPK:s faktureringsprogram. För att dessa utmaningar ska kunna undanröjas måste grunderna för dagvattenavgiften ändras innan dagvattenfakturorna för år 2026 sänds ut. De övriga inkomsterna av serviceavgifter överskreds huvudsakligen på grund av Koiviston Autos avgifter som inte intäktsförts år 2024.

Stöden och bidragen överskred det uppskattade på grund av statliga kollektivtrafikstöd och större bidrag än väntat för det EU-finansierade BATS-projektet.

Övriga verksamhetsintäkter kommer att bli lägre än beräknat på grund av mindre inkomster av felparkeringsavgifter och interna hyror för maskiner och anordningar. I fråga om hyror för maskiner och anordningar inverkar det inte på verksamhetsbidraget, eftersom också de interna hyresutgifterna är mindre på motsvarande sätt. De ovan nämnda lägre inkomstnivåerna kompenseras av inkomster som är större än beräknat i övriga hyresinkomster, främst till följd av utvecklingen av grävstillståndspraxisen. I sin helhet är de övriga verksamhetsintäkterna cirka 360 000 euro mindre än väntat.

Tillverkningen för eget bruk överstiger de uppskattade inkomsterna, eftersom den arbetsmängd som använts för investeringar ökade från den förväntade.

De totala verksamhetskostnaderna kommer att vara mindre än beräknat. De lägre kostnaderna beror bland annat på en lättare vinter än genomsnittet och som syns bland annat i den lägre nivån på de interna hyrorerna, kostnaderna för köp av tjänster, bränslekostnader och övertidsarbete. Verksamhetskostnaderna har dessutom sänkts genom utveckling av verksamhetsmodellen.

När det gäller löner är lönerna för ordinarie anställda och timavlönade lägre än planerat på grund av obesatta befattningar, uppskjutna rekryteringar, olika ledigheter och ändringar i arbetsavtal. I lönerna för visstidsanställda förekommer överskridningar på grund av ersättande personal till följd av det ovan nämnda. Övertidsersättningarna är lägre än beräknat på grund av att vinterförhållandena var lättare än i genomsnitt och organiseringen av arbetet har utvecklats. I sin helhet underskred löne- och lönebikostnaderna det planerade.

Kostnaderna för köp av tjänster skulle i sin helhet ha varit enligt uppskattningen, om man inte mitt under budgetperioden hade beslutat att överföra kostnaderna för den temporära bron som användes under entreprenaden för Gamla bron från investeringarna till driftsekonomi på utgiftskontot för byggande av områden. Kostnaderna för den temporära bron uppgick till cirka 660 000 euro, varför överskridningen av kontot var av ifrågavarande storlek. Andra kontospecifika överskridningar gjordes i fråga om sakkunnigtjänster, transporttjänster och andra tjänster. Övriga konton var under det uppskattade. Köpen av underhållstjänster blev i slutet av året obetydliga till följd av väderförhållandena.

I fråga om material och förnödenheter kommer den största kostnadsposten, elavgifterna, att vara enligt uppskattning. I fråga om materiel och byggnadsmaterial kommer man också att hålla sig till det beräknade till följd av de verksamhetsmodeller och lagerinvesteringar som gjorts inom underhållet. Kostnaderna för bränsle och smörjmedel kommer att underskridas på grund av de lättare vinterförhållandena och den minskade materielen. I sin helhet kommer kostnaderna för material och förnödenheter att ligga på den uppskattade nivån.

Bidragen för enskilda vägar användes inte helt och hållet.

De övriga verksamhetskostnaderna kommer till största delen att underskrida det förväntade på grund av de låga interna maskinhyrorerna.

Undersökningar av förorenad mark utfördes på tomter där staden rivit byggnader för ny planering av områdena. I undersökningarna påträffades förutom skadliga ämnen även ställvis mycket byggnadsavfall dolt eller osorterat i marken. På Kattsundsvägen

har man kommit till saneringskedet för den förorenade marken på två tomter. Dessutom har förhandlingar inletts med Stora Enso. Saneringen av områdena B och D på Mätjärvi avstjälningsplats har slutförts. Vid saneringen höll den ursprungliga kostnadsberäkningen. Kostnaderna för saneringen av Mätjärvi betalades med tidigare gjorda reserveringar.

Det centrala styrsystemet för trafikljusen förnyades och arbetet fortsätter.

Verksamhetsstyrningssystemet Autori har tagits i bruk vid underhållet. Systemet Mapon för fordonsparkhantering har installerats i stadsinfrans fordon.

Bekämpningen av främmande arter i fråga om jättebalsam och lupin effektiviserades genom att ta i bruk mobilspelet Crowdsorsa, som synligt presenterades på stadens olika informationskanaler. Med hjälp av Crowdsorsa lyckades man bekämpa cirka 69 000 m² främmande arter och 97 personer eller team deltog i bekämpningen via spelet. Borgå stad betalade 6 950 euro i belöning för bekämpningen. Den mest aktiva bekämparen i Borgå fick under sommaren en belöning på 609 euro. I Borgå var andelen tonårningar av alla användare nästan 40 procent. Förutom Crowdsorsa deltog staden i Finlands naturskyddsförbunds projekt Ketosirkka genom att finansiera bekämpningen av främmande arter på Borgbacken och i Kråkö.

Stadsinfrans investeringar

Investeringarna hölls inom den givna totalbudgeten.

I fråga om nybyggande av gator färdigställdes detaljplaneområdet Haikostranden II, byggdes gamla Kokonvägen om till gång- och cykelväg samt byggdes en parkeringsplats för ekostationen i Majberget och utfördes avslutande arbeten. Budgeten för det nya detaljplaneområdet Vårdalsängen överskreds, eftersom markförhållandena var sämre än vad utgångsuppgifterna visade och detta krävde mer arbetstid och genererade allmänna kostnader på byggarbetsplatsen. Detaljplaneområdet Vindkulla har främjats genom en utredning av alternativen för förstärkning av grunden. Den budget som reserverats för landskapsanpassning av jordupplaget i Tolkis förblev oanvänd, eftersom det på området byggdes en frisbeegolfbana som en idrottsplatsinvestering.

Vid grundlig förbättring av gator färdigställdes bland annat Gamla bron, två broar vid bäcken i Gammelbacka och Konstfabriks-gatan. Konstfabriksgatan byggdes om vid de nya flervåningshusen i trä. Reparationen av stenbeläggningar i Gamla stan kunde inte främjas, eftersom trafiken under entreprenaden vid Gamla bron styrdes till tillfälliga rutter i Gamla stan. För broarna på Svinö uppstod kostnader på grund av grundliga reparationer som tryggar och möjliggör trafiken. I fråga om belysning iståndsattes säsongsljusen i Mannerheimgatans träd och julljusmotiven på Mannerheimgatans bro. Till Gabriel Hagerts gränd införskaffades ett nytt hjärtformat verk.

Vägorridor för cykeltrafik främjades på Långfallsvägen och Gammelbackavägen. Andra platser där cykeltrafik främjades var Mannerheimgatans södra sida, där man avlägsnade den gamla stenrännan i granit.

I fråga om trafikarrangemang anskaffades ett centralt styrsystem för trafikljus, vilket innebar kostnader för trafikljusinvesteringar. Som trafiksäkerhetsprojekt byggdes bland annat en korsning med farthinder på Haikoträskvägen, ett smalare övergångsställe på Hästhagsvägen och övergångsställen på Pilbägsvägen.

Budgeten för beläggning överskreds på grund av att rutterna för kollektivtrafik och specialtransporter förbättrades. Arbetena fokuserade på att lägga ny beläggning på kollektivtrafikens rutter, till exempel Galgbacksvägen, Västervägen, Näsevägen, Ågatan och Sprutmästargatan. Beläggningen på Fredsgatan förnyades i samband med Borgå vattens vattenförsörjningsarbeten. Gatan har anvisats som specialtransportled av staden.

Budgeten för parker överskreds på grund av att den tillgängliga lekparken byggdes färdig. I fråga om parkerna färdigställdes den hinderfria lekparken på västra åstranden, alltså Kuckubackens lekpark, i nationalstadsparken färdigställdes en gång till den tillgängliga fågelskådningsplatsen i Ruskis. Lekparken i Lövhammers och Otsoparken renoverades grundligt. Också Humla hundpark renoverades. Dessutom ersattes soltältet i Majbergets lekpark med ett mer hållbart tak och avslutande arbeten utfördes på pumprackbanan i Riddarparken.

För hamnarnas del färdigställdes bryggorna på västra åstranden vilka endast behöver finslipning. Budgeten för grundlig förbättring av öppna diken överskreds på grund av dagvattenbassängerna i Kungsporten, eftersom man i slutet av året fick lämpliga förhållanden för att utföra arbetena. Vid den grundliga förbättringen av öppna diken förbättrades bland annat huvudsakliga strömningrutter och dagvattenbassänger i Kullo. Av arbetsplatsområdena färdigställdes Nestevägen och Nyby anslutning i Kullo företagsområde och avslutande arbeten i Stadshagen.

När det gäller undersökning och planering överskreds budgeten på grund av planeringskostnaderna för projekten, för vilka det inte fanns något eget investeringsnummer tillgängligt.

När det gäller infrastrukturen för idrottsplatser blev frisbeegolfbanan i Tolkis nästan färdig förutom vissa finslipningar. Andra projekt med infrastruktur för idrottsplatser medförde kostnader för planeringen.

I fråga om lös egendom anskaffades specialutrustning för underhåll, såsom en grävlastare, en sopmaskin med suganordning och en ny Unimog speciallastbil. Dessutom anskaffades tilläggsutrustning till underhållsmaterielen.

Programmet för produktivitet och balans i ekonomin - Uppföljning

| VERKSAMHETSUTGIFTER | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|
| Serviceområde / Åtgärd | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Markpolitiken | | | | |
| Avstår från personalplanens (2024) nya befattning som markanvändnings-expert | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 |
| Avstår från stadsmätningens vakanta tjänst som kartläggare | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 44 000 |
| Stadsplaneringen | | | | |
| Planläggningsekonomins systematiska granskning, i samarbete med infra | | 40 000 | 40 000 | |
| Effektivisering 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 |
| Stadsinfra | | | | |
| Bidrag för enskilda vägar | | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Underhållets produktivitet utveckling (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 | | | |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | | | | |
| Serviceområde / Åtgärd | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Revision av taxa mellan +20 och +50 % | 2 000 | 5 000 | 10 000 | 10 000 |
| Förändring i prissättningen för grävningstillstånd | | 125 000 | 130 000 | 150 000 |
| Höjning av felparkeringsavgift till 70 euro | | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Parkeringsavgift området Mätjärvi/Västra åstranden t.ex. 1€/ 1 h | | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Genomgång och höjning av taxor | | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Inkomster från tomtförsäljning ökas | | | 100 000 | 200 000 |
| Höjning av boeandeparkeringsavgifterna | | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
| Dagvatten (nettoinkomsten syns som inkomst för Borgå vatten) | | | | |

Serviceområde

| Stadsutvecklingens ledning | Utfall 2025 | BU+ändr. 2025 | Utfall-% | Avvikelse |
|----------------------------|-------------|---------------|----------|-----------|
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -927 601 | -1 010 531 | 91,8 % | 82 930 |
| VERKSAMHETSMARGINAL | -927 310 | -1 010 531 | 91,8 % | 83 221 |

| Markpolitik | Utfall 2025 | BU+ändr. 2025 | Utfall-% | Avvikelse |
|----------------------|-------------|---------------|----------|-----------|
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 8 602 858 | 8 172 800 | 105,3 % | 430 058 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -2 000 414 | -2 153 403 | 92,9 % | 152 989 |
| VERKSAMHETSMARGINAL | 6 602 444 | 6 019 397 | 109,7 % | 583 047 |

| Stadsplaneringen | Utfall 2025 | BU+ändr. 2025 | Utfall-% | Avvikelse |
|----------------------|-------------|---------------|----------|-----------|
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 128 950 | 235 000 | 54,9 % | -106 050 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -2 018 675 | -2 373 885 | 85,0 % | 355 207 |
| VERKSAMHETSMARGINAL | -1 889 728 | -2 138 885 | 88,4 % | 249 157 |

| Stadsinfra | Utfall 2025 | BU+ändr. 2025 | Utfall-% | Avvikelse |
|----------------------------|-------------|---------------|----------|-----------|
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 8 795 863 | 7 444 300 | 118,2 % | 1 351 563 |
| TILLVERKNING FÖR EGET BRUK | 777 537 | 670 000 | 116,1 % | 107 537 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -21 361 791 | -21 446 059 | 99,6 % | 84 268 |
| VERKSAMHETSMARGINAL | -11 788 391 | -13 331 759 | 88,4 % | 1 543 368 |

| TUNNUSLUVUT 2025 | NYCKELTAL 2025 | | | |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| KAUPUNKIKEHITYS | STADSUTVECKLING | TP2024 / BS2024 | TA2025 / BG2025 | TP2025 / BS2025 |
| Asemakaavoituksen pohjakarttojen laatiminen tai ajantasaistaminen vuosittain, vähintään ha | Vi säkerställer förutsättningarna för detaljplanläggningen genom att sköta baskartorna. Baskartor för detaljplanläggningen som utarbetas eller uppdateras årligen, minst ha | 744 | 1 500 | 1 503 |
| Raakamaan hankinta, vähintään ha | Anskaffning av råmark, minst ha | 90 | 30 | 33 |
| Luovutetut omakotitontit | Egnahemstomter som överlåtits | 20 | 20 | 7 |
| Tonttivaranto, kerros- ja rivitalotontit, k-m ² | Tomtreserv, flervånings- och radhustomter, m ² -vy | 49 000 | 50 000 | 45 000 |
| Kiinteistönmuodostukset, kpl | Fastighetsbildningar, st. | 53 | 60 | 56 |
| Rakennusvalvontamittaukset, kpl | Byggnadstillsynsmätningar, st. | 342 | 300 | 267 |
| Kaavareservi: | Planreserv: | | | |
| Omakotitontit (AO) kpl | Egnahemstomter (AO), st. | 149 | 60 | 176 |
| Kerros- ja rivitalotontit (AK ja AR) k-m ² | Flervånings- och radhustomter (AK och AR) m ² -vy | 95 750 | 60 000 | 92 300 |
| Yritystontit (K, T, TKL yms) vähintään k-m ² | Företagstomter (K, T, TKL m.m.) minst m ² -vy | 133 100 | 150 000 | 176 400 |
| Katujen ja kaavateiden kunnossapito, km | Underhåll av gator och planvägar, km | 235 | 235 | 255 |
| Yksityistiet, km | Enskilda vägar, km | 540 | 537 | 544 |
| Yksityistietuki, e/km | Bidrag för enskilda vägar, €/km | 868 | 790 | 776 |
| Rakennetut puistot, ha | Anlagda parker, ha | 102 | 102 | 103 |
| Venepaikat, kpl. | Båtplatser, st. | 773 | 760 | 773 |
| Joukkoliikennetuki, e | Stöd för kollektivtrafik, € | 553 000 | 500 000 | 1 069 797 |
| Pysäköintituotot e/paikka | Parkeringsintäkter, €/plats | 1 200 | 1 400 | 1 290 |