

# Uppföljningsrapport för ekonomi och verksamhet 1–9/2026

Sektorn för stadsutveckling

# Stadsutveckling

| Stadsutveckling | BU 2026 | Utfall 01-09.2026 | Utfall % | Utfall 01-09.2025 | Prognos |
|---|---|---|---|---|---|
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 18 527 084 | 9 780 527 | 53 % | 11 880 751 | 18 097 084 |
| TILLVERKNING FÖR EGET BRUK | 642 000 | 496 394 | 77 % | 358 400 | 642 000 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -32 801 102 | -22 326 124 | 68 % | -21 945 764 | -32 051 102 |
| VERKSAMHETSBIDRAG | -13 632 018 | -12 049 204 | 88 % | -9 706 614 | -13 312 018 |

## Avvikelser och lyft

- Intäkterna från markförsäljningen bedöms underskrida målet enligt budgeten, även om en viss återhämtning kan skönjas på bostadsmarknaden.
- Centraliseringen av förvaltningen har från början av oktober minskat stadsutvecklingens administrativa resurser med två årsverken.
- Verksamhetsintäkterna inom byggnadstillsynen, miljöskyddet och miljöhälsovården har utvecklats bättre än beräknat.

Verksamheten inom sektorn för stadsutveckling har under årets tredje kvartal i huvudsak framskridit enligt plan. Centraliseringen av förvaltningen som genomfördes i början av oktober har minskat sektorns administrativa resurser med två årsverken. I fortsättningen ordnas uppgifter i anslutning till nämndarbetet inom den centraliserade förvaltningen.

Inom markpolitiken kan en viss återhämtning skönjas på bostadsmarknaden och byggföretagens aktivitet har ökat något, men några nya tomtaffärer har ännu inte avtalats. Intäkterna från markförsäljningen uppgick i slutet av september till cirka 1,4 miljoner euro. Trots de tomtaffärer som beräknas genomföras under resten av året bedöms intäkterna från markförsäljningen underskrida målet enligt budgeten. För markanskaffning har ett tilläggsanslag på 1,25 miljoner euro beviljats, och målet för markanskaffningen bedöms uppnås.

Stadsinfras inkomstprognos för resten av året har preciserats. Markanvändnings- och utvecklingsersättningarna samt de interna hyresintäkterna från maskiner och utrustning beräknas bli lägre än vad som uppskattats i budgeten. Minskningen av materielen minskar dock på motsvarande sätt de interna hyreskostnaderna. På utgiftssidan finns det både risk för överskridningar och underskridningar på enskilda konton, vilka som helhet bedöms till stor del kompensera varandra. Försäljningen av materiel som en del av stabiliseringsåtgärderna har minskat behovet av reparations- och underhållstjänster för materiel, reservdelar samt hyrd materiel. Utfallet under resten av året påverkas särskilt av underhållsarbeten, det slutliga beloppet och fördelningen av kostnaderna för förorenade jordmassor samt väderförhållandena.

Inom byggnadstillsynen har antalet tillstånd fortsatt att minska, men antalet syner och rådgivningstillfällen har ökat. Faktureringen är uppdaterad och verksamhetsintäkterna har varit större än beräknat. Verksamhetsintäkterna beräknas under resten av året öka till cirka 0,7 miljoner euro. Stabiliseringsåtgärden som gäller IKT-tjänster kommer också att medföra besparingar i anslagen för innevarande år.

Miljöskyddets verksamhet har fortsatt på sedvanlig nivå och i enlighet med budgeten. Verksamhetsintäkterna har dock varit större än normalt.

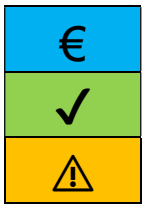
Inom miljöhälsovården har personalresurserna varit i enlighet med målen, vilket syns som en ökning av tillsynsprestationerna och tillsynsintäkterna jämfört med föregående år. Arbetet med att avveckla anhopningen inom tillsynen över hushållsvatten har framskridit enligt plan, och ändringarna till följd av den nya lagen om veterinärvård har tagits i bruk utan betydande utmaningar. Beredskapen för bekämpningsåtgärder med anledning av epidemin av afrikansk svinpest har påverkat veterinärvårdens verksamhet under årets tredje kvartal. Dessutom har uppdateringen av kvalitetshandboken och beredskapsplaneringen för objekt som är kritiska för försörjningsberedskapen fortsatt enligt plan.

# Ekonomisk prognos

När det gäller sektorns ekonomiska prognos är det framför allt utfallet av verksamhetsintäkterna under resten av året som är förknippat med osäkerhet. Intäkterna från markförsäljningen bedöms underskrida målet enligt budgeten, och prognosen för stadsinfras markanvändnings- och utvecklingsersättningar samt interna hyresintäkter har också sänkts. Å andra sidan har verksamhetsintäkterna inom byggnadstillsynen, miljöskyddet och miljöhälsovården utvecklats bättre än väntat.

Det finns fortfarande osäkerhet kring stadsinfras kostnadsutveckling, bland annat på grund av underhållsarbeten, kostnader för förorenade jordmassor samt väderförhållandena under resten av året. Det bedöms dock uppstå både överskridningar och underskridningar inom olika kostnadsposter så att de delvis kompenserar varandra. Det slutliga beloppet och fördelningen av kostnaderna för förorenade jordmassor preciseras under resten av året.

| PROGNOS FÖR VERKSAMHETSBIDRAGETS UTFALL | Ansvarsperson | jan–mars | apr–jun | jul–sep |
|---|---|---|---|---|
| STADSUTVECKLING SAMMANLAGT | Dan Mollgren | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stadsutvecklingens ledning | Dan Mollgren | ✓ | ✓ | ✓ |
| Markpolitik | Pekka Söyrilä | ✓ | ✓ | ⚠ |
| Stadsplanering | Jarkko Lyytinen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stadsinfra | Kari Hällström | ⚠ | ⚠ | ✓ |
| Byggnadstillsyn | Miia Hento | ✓ | ✓ | € |
| Miljöskydd | Jesse Mether | € | € | € |
| Miljöhälsovård | Tiina Tiainen | € | ✓ | € |




Verksamhetsbidraget är bättre än budgeten

Verksamhetsbidraget motsvarar budgeten

Verksamhetsbidraget är svagare än budgeten

# Stadsinfras investeringar

Investeringarna har i huvudsak framskridit enligt plan. Kostnaderna för strandmuren på Östra åstranden har ökat jämfört med den ursprungliga uppskattningen, bland annat på grund av att behovet av att återställa Ågatan har blivit mer omfattande. Tilläggskostnaderna täcks inom ramen för anslagen för investeringshelheten.

Kostnadsberäkningen och omfattningen av genomförandet av idrottsplatsinfrastrukturen vid Kokon idrottscentrum har preciserats i takt med att den allmänna planeringen har framskridit. Projektets kostnadsnivå och omfattningen av genomförandet bedöms fortfarande innan byggnadsplaneringen går vidare.

Broarna till Svinö har under året medfört större kostnader än beräknat på grund av strukturella grundförbättringar som gjorts för att säkerställa broarnas användbarhet. Stadens underhållsansvar upphörde i slutet av september. Anslagsöverskridningen täcks inom investeringarnas totalbudget.

Av investeringsanslagen för grundlig förbättring av gator och parker överförs sammanlagt 0,74 miljoner euro till år 2027 på grund av ändringar i projektens genomförandetidtabeller. Anslagsöverföringarna har beaktats i budgetförslaget för 2027.

**Uppföljning av strategins bindande mål**

**Bedömning**

| | |
|---|---|
| Prognos: målet uppnås | + |
| Prognos: målet uppnås delvis | + / - |
| Prognos: målet uppnås inte | - |

| Indikator i strategin | BU2026 bindande mål | Indikator för bindande mål | Ansvarig part | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Befolkningsförändring, hela Borgå och centrumområdet | Förutsättningarna för tomtproduktionen tryggas genom att staden skaffar mer mark. | Staden ska skaffa 30 ha ny mark. | Stadsutveckling | + |
| 1. Befolkningsförändring, hela Borgå och centrumområdet | Tillräckligt med tomter i bolagsform ska erbjudas för att göra stadens tillväxt möjlig. | Tomtreserv för flervånings- och radhustomter: minst 20 000 m²-vy | Stadsutveckling | + |
| 1. Befolkningsförändring, hela Borgå och centrumområdet | Staden möjliggör stadens tillväxt genom att överlåta tomter för flervåningshus. | Målet är att få i gång två men minst ett nytt höghusobjekt | Stadsutveckling | + |
| 1. Befolkningsförändring, hela Borgå och centrumområdet | Projekt för kollektivt boende främjas aktivt | Staden säkerställer genom sin verksamhet att minst ett objekt för gemenskapsboende kan inledas i staden under verksamhetsåret | Stadsutveckling | + |
| 5. Pulsmätare på upplevelser i Borgå centrum | Främjande av viktiga strategiska infrastrukturprojekt. | Genomförandet av Kokon Liikuntakaarre-gatan har påbörjats. Planeringen av infartsparkerings-anläggningen vid Borgå Parkgatan har framskridit. | Stadsutveckling | + |
| 5. Pulsmätare på upplevelser i Borgå centrum | Främjande av viktiga strategiska detaljplaneprojekt. | Förslaget till delgeneralplan för de centrala stadsområdena har beretts, utkastet till detaljplan för det nya bostadskvarteret i Gammelbacka har lagts fram, utkastet till detaljplan för södra Västra åstranden har beretts. | Stadsutveckling | + |
| 7. Företagsstock | Företagens och privatpersoners verksamhet stöds genom flexibelt bygglovsförfarande. | Genomsnittlig handläggningstid av byggloven, högst 6 veckor. | Stadsutveckling | + |
| 9. Växthusgasutsläpp per invånare | Kundnöjdhet bland kollektivtrafikanvändare, passagerarantal samt nettokostnad | NPS-poäng +20 | Stadsutveckling | + |
| 9. Växthusgasutsläpp per invånare | Konkurrenskraftig lokaltrafik | En ökning av passagerarantalet och biljettintäkter med 20 procent jämfört med 2025. | Stadsutveckling | + |

**2000 KAUPUNKIKEHITYKSEN JOHTO**

| TOIMINTATUOTOT | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-9 / 2026 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% | Ed. vuosi vast. ajank. | Muutos-% | Edellinen vuosi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330 TUET JA AVUSTUKSET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 292 |
| YHTEENSÄ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 292 |

**2000 KAUPUNKIKEHITYKSEN JOHTO**

| TOIMINTAKULUT | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-9 / 2026 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% | Ed. vuosi vast. ajank. | Muutos-% | Edellinen vuosi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 HENKILÖSTÖKULUT | -792 100 | 0 | -792 100 | -587 726 | 204 374 | 25,8% | 74,2% | -577 546 | 1,76% | -782 947 |
| 430 PALVELUJEN OSTOT | -119 725 | 0 | -119 725 | -33 939 | 85 786 | 71,65% | 28,35% | -57 270 | -40,74% | -80 772 |
| 450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -8 500 | 0 | -8 500 | -1 686 | 6 814 | 80,16% | 19,84% | -961 | 75,46% | -1 677 |
| 480 MUUT TOIMINTAKULUT | -49 000 | 0 | -49 000 | -42 654 | 6 346 | 12,95% | 87,05% | -52 098 | -18,13% | -62 205 |
| YHTEENSÄ | -969 325 | 0 | -969 325 | -666 006 | 303 319 | 31,29% | 68,71% | -687 874 | -3,18% | -927 601 |
| TOIMINTAKATE | -969 325 | 0 | -969 325 | -666 006 | 303 319 | 31,29% | 68,71% | -687 874 | -3,18% | -927 310 |

**2100 MAAPOLITIIKKA**

| TOIMINTATUOTOT | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-9 / 2026 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% | Ed. vuosi vast. ajank. | Muutos-% | Edellinen vuosi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306 MYYNTITUOTOT | 12 000 | 0 | 12 000 | 11 211 | -789 | -6,57% | 93,43% | 5 358 | 109,26% | 8 876 |
| 320 MAKSUTUOTOT | 166 300 | 0 | 166 300 | 128 524 | -37 776 | -22,72% | 77,28% | 194 899 | -34,06% | 178 306 |
| 330 TUET JA AVUSTUKSET | 0 | 0 | 0 | 59 000 | 59 000 | | | 755 | 7 715,6% | 6 186 |
| 340 MUUT TOIMINTATUOTOT | 8 116 500 | 0 | 8 116 500 | 2 837 803 | -5 278 697 | -65,04% | 34,96% | 4 647 208 | -38,94% | 8 409 490 |
| YHTEENSÄ | 8 294 800 | 0 | 8 294 800 | 3 036 538 | -5 258 262 | -63,39% | 36,61% | 4 848 220 | -37,37% | 8 602 858 |

**2100 MAAPOLITIIKKA**

| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-9 / 2026 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% | Ed. vuosi vast. ajank. | Muutos-% | Edellinen vuosi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 5 280 |
| YHTEENSÄ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 5 280 |

**2100 MAAPOLITIIKKA**

| TOIMINTAKULUT | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-9 / 2026 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% | Ed. vuosi vast. ajank. | Muutos-% | Edellinen vuosi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 HENKILÖSTÖKULUT | -1 593 500 | 0 | -1 593 500 | -1 121 607 | 471 893 | 29,61% | 70,39% | -1 097 224 | 2,22% | -1 463 517 |
| 430 PALVELUJEN OSTOT | -312 027 | 0 | -312 027 | -241 987 | 70 040 | 22,45% | 77,55% | -228 100 | 6,09% | -300 247 |
| 450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -27 500 | 0 | -27 500 | -5 808 | 21 693 | 78,88% | 21,12% | -4 117 | 41,06% | -25 294 |
| 480 MUUT TOIMINTAKULUT | -241 180 | 0 | -241 180 | -146 382 | 94 798 | 39,31% | 60,69% | -207 608 | -29,49% | -211 356 |
| YHTEENSÄ | -2 174 207 | 0 | -2 174 207 | -1 515 784 | 658 423 | 30,28% | 69,72% | -1 537 049 | -1,38% | -2 000 414 |
| TOIMINTAKATE | 6 120 593 | 0 | 6 120 593 | 1 520 755 | -4 599 838 | -75,15% | 24,85% | 3 311 171 | -54,07% | 6 607 723 |

**2200 KAUPUNKISUUNNITTELU**

| TOIMINTATUOTOT | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-9 / 2026 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% | Ed. vuosi vast. ajank. | Muutos-% | Edellinen vuosi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306 MYYNTITUOTOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 9 356 | -100,0% | 9 356 |
| 330 TUET JA AVUSTUKSET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 20 924 |
| 340 MUUT TOIMINTATUOTOT | 256 000 | 0 | 256 000 | 41 870 | -214 130 | -83,64% | 16,36% | 51 940 | -19,39% | 98 670 |
| YHTEENSÄ | 256 000 | 0 | 256 000 | 41 870 | -214 130 | -83,64% | 16,36% | 61 296 | -31,69% | 128 950 |

**2200 KAUPUNKISUUNNITTELU**

| TOIMINTAKULUT | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-9 / 2026 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% | Ed. vuosi vast. ajank. | Muutos-% | Edellinen vuosi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 HENKILÖSTÖKULUT | -1 267 500 | 0 | -1 267 500 | -966 759 | 300 741 | 23,73% | 76,27% | -844 755 | 14,44% | -1 153 063 |
| 430 PALVELUJEN OSTOT | -841 685 | 0 | -841 685 | -700 562 | 141 123 | 16,77% | 83,23% | -299 096 | 134,23% | -739 508 |
| 450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -11 000 | 0 | -11 000 | -3 402 | 7 598 | 69,07% | 30,93% | -3 331 | 2,14% | -4 095 |
| 470 AVUSTUKSET | 0 | 0 | 0 | -600 | -600 | | | 0 | | 0 |
| 480 MUUT TOIMINTAKULUT | -130 750 | 0 | -130 750 | -88 300 | 42 450 | 32,47% | 67,53% | -70 324 | 25,56% | -122 011 |
| YHTEENSÄ | -2 250 935 | 0 | -2 250 935 | -1 759 624 | 491 312 | 21,83% | 78,17% | -1 217 506 | 44,53% | -2 018 678 |
| TOIMINTAKATE | -1 994 935 | 0 | -1 994 935 | -1 717 754 | 277 182 | 13,89% | 86,11% | -1 156 210 | 48,57% | -1 889 728 |

**2300 KAUPUNKI-INFRA**

| TOIMINTATUOTOT | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-9 / 2026 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% | Ed. vuosi vast. ajank. | Muutos-% | Edellinen vuosi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306 MYYNTITUOTOT | 3 178 500 | 0 | 3 178 500 | 2 025 295 | -1 153 205 | -36,28% | 63,72% | 2 171 525 | -6,73% | 3 180 638 |
| 320 MAKSUTUOTOT | 1 417 700 | 0 | 1 417 700 | 912 091 | -505 609 | -35,66% | 64,34% | 673 456 | 35,43% | 1 712 046 |
| 330 TUET JA AVUSTUKSET | 720 000 | 0 | 720 000 | 40 722 | -679 278 | -94,34% | 5,66% | 784 156 | -94,81% | 2 053 340 |
| 340 MUUT TOIMINTATUOTOT | 1 964 600 | 0 | 1 964 600 | 1 415 451 | -549 149 | -27,95% | 72,05% | 1 348 494 | 4,97% | 1 868 101 |
| YHTEENSÄ | 7 280 800 | 0 | 7 280 800 | 4 393 558 | -2 887 242 | -39,66% | 60,34% | 4 977 630 | -11,73% | 8 814 124 |

**2300 KAUPUNKI-INFRA**

| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-9 / 2026 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% | Ed. vuosi vast. ajank. | Muutos-% | Edellinen vuosi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | 642 000 | 0 | 642 000 | 496 394 | -145 607 | -22,68% | 77,32% | 358 400 | 38,5% | 777 537 |
| YHTEENSÄ | 642 000 | 0 | 642 000 | 496 394 | -145 607 | -22,68% | 77,32% | 358 400 | 38,5% | 777 537 |

**2300 KAUPUNKI-INFRA**

| TOIMINTAKULUT | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-9 / 2026 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% | Ed. vuosi vast. ajank. | Muutos-% | Edellinen vuosi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 HENKILÖSTÖKULUT | -6 132 400 | 0 | -6 132 400 | -4 407 808 | 1 724 592 | 28,12% | 71,88% | -4 165 223 | 5,82% | -5 575 098 |
| 430 PALVELUJEN OSTOT | -11 011 204 | 0 | -11 011 204 | -6 898 283 | 4 112 921 | 37,35% | 62,65% | -7 408 713 | -6,89% | -11 056 970 |
| 450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -2 776 500 | 0 | -2 776 500 | -2 042 322 | 734 178 | 26,44% | 73,56% | -2 148 939 | -4,96% | -2 963 391 |
| 470 AVUSTUKSET | -320 000 | 0 | -320 000 | -278 246 | 41 754 | 13,05% | 86,95% | -269 997 | 3,06% | -290 847 |
| 480 MUUT TOIMINTAKULUT | -1 862 030 | 0 | -1 862 030 | -1 093 203 | 768 827 | 41,29% | 58,71% | -1 120 994 | -2,48% | -1 493 153 |
| YHTEENSÄ | -22 102 134 | 0 | -22 102 134 | -14 719 861 | 7 382 273 | 33,4% | 66,6% | -15 113 865 | -2,61% | -21 379 460 |
| TOIMINTAKATE | -14 179 334 | 0 | -14 179 334 | -9 829 910 | 4 349 424 | 30,67% | 69,33% | -9 777 835 | 0,53% | -11 787 798 |

**TOIMIELIN YHTEENSÄ**

| TOIMINTATUOTOT | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-9 / 2026 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% | Ed. vuosi vast. ajank. | Muutos-% | Edellinen vuosi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306 MYYNTITUOTOT | 3 190 500 | 0 | 3 190 500 | 2 036 506 | -1 153 994 | -36,17% | 63,83% | 2 186 239 | -6,85% | 3 198 870 |
| 320 MAKSUTUOTOT | 1 584 000 | 0 | 1 584 000 | 1 040 615 | -543 386 | -34,3% | 65,7% | 868 355 | 19,84% | 1 890 351 |
| 330 TUET JA AVUSTUKSET | 720 000 | 0 | 720 000 | 99 722 | -620 278 | -86,15% | 13,85% | 784 911 | -87,3% | 2 080 741 |
| 340 MUUT TOIMINTATUOTOT | 10 337 100 | 0 | 10 337 100 | 4 295 124 | -6 041 976 | -58,45% | 41,55% | 6 047 642 | -28,98% | 10 376 261 |
| YHTEENSÄ | 15 831 600 | 0 | 15 831 600 | 7 471 966 | -8 359 634 | -52,8% | 47,2% | 9 887 146 | -24,43% | 17 546 224 |

**RAPORTTI YHTEENSÄ**

| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-9 / 2026 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% | Ed. vuosi vast. ajank. | Muutos-% | Edellinen vuosi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | 642 000 | 0 | 642 000 | 496 394 | -145 607 | -22,68% | 77,32% | 358 400 | 38,5% | 782 817 |
| YHTEENSÄ | 642 000 | 0 | 642 000 | 496 394 | -145 607 | -22,68% | 77,32% | 358 400 | 38,5% | 782 817 |

**RAPORTTI YHTEENSÄ**

| TOIMINTAKULUT | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-9 / 2026 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% | Ed. vuosi vast. ajank. | Muutos-% | Edellinen vuosi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 HENKILÖSTÖKULUT | -9 785 500 | 0 | -9 785 500 | -7 083 901 | 2 701 599 | 27,61% | 72,39% | -6 684 747 | 5,97% | -8 974 625 |
| 430 PALVELUJEN OSTOT | -12 284 641 | 0 | -12 284 641 | -7 874 771 | 4 409 870 | 35,9% | 64,1% | -7 993 179 | -1,48% | -12 177 498 |
| 450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -2 823 500 | 0 | -2 823 500 | -2 053 217 | 770 283 | 27,28% | 72,72% | -2 157 348 | -4,83% | -2 994 457 |
| 470 AVUSTUKSET | -320 000 | 0 | -320 000 | -278 846 | 41 154 | 12,86% | 87,14% | -269 997 | 3,28% | -290 847 |
| 480 MUUT TOIMINTAKULUT | -2 282 960 | 0 | -2 282 960 | -1 370 538 | 912 422 | 39,97% | 60,03% | -1 451 023 | -5,55% | -1 888 726 |
| YHTEENSÄ | -27 496 601 | 0 | -27 496 601 | -18 661 274 | 8 835 327 | 32,13% | 67,87% | -18 556 294 | 0,57% | -26 326 152 |
| TOIMINTAKATE | -11 023 001 | 0 | -11 023 001 | -10 692 914 | 330 087 | 2,99% | 97,01% | -8 310 749 | 28,66% | -7 997 112 |

## 200 KAUPUNKIKEHITYKSEN LAUTAKUNTA

| Projekti-Menot ja tulot | | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-9 / 2026 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% | Ed. vuosi vast. ajank. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7001 | Kevätlaaksonniitty | 0 | 0 | 0 | -1 662 | -1 662 | | | 0 |
| 7058 | Koneet ja työvälineet | 0 | 0 | 0 | -9 290 | -9 290 | | | 0 |
| 7066 | Mätäjärvi 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | -500 |
| 7080 | Omenatarha II | 0 | 0 | 0 | -1 662 | -1 662 | | | 0 |
| 7081 | Haikkoonrinne 2 | 0 | 0 | 0 | -700 | -700 | | | 0 |
| 9030 | Maa-alueiden hankinta | -1 000 000 | -1 250 000 | -2 250 000 | -1 190 305 | 1 059 695 | 47,1% | 52,9% | -1 547 226 |
| 9031 | Maa-alueiden myynti | 0 | 0 | 0 | 7 487 | 7 487 | | | 80 142 |
| 9400 | Bud Kl kiinteät rakenteet ja l | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | -643 |
| 9401 | Kevätlaaksonniitty | -200 000 | -130 000 | -330 000 | -318 286 | 11 714 | 3,55% | 96,45% | -1 233 428 |
| 9406 | Pysäkki-infran uusiminen | -200 000 | 0 | -200 000 | -168 017 | 31 983 | 15,99% | 84,01% | -89 450 |
| 9407 | Skaftkärr, esikäsittely ja väl | -20 000 | -10 000 | -30 000 | -26 454 | 3 546 | 11,82% | 88,18% | -63 955 |
| 9408 | Ernestas meluvallin maisemoint | -50 000 | 0 | -50 000 | -37 699 | 12 301 | 24,6% | 75,4% | 0 |
| 9409 | Erittelemätön katujen uudisrak | -150 000 | 50 000 | -100 000 | -7 006 | 92 994 | 92,99% | 7,01% | -4 721 |
| 9410 | Vanha Silta | -250 000 | 0 | -250 000 | -18 929 | 231 071 | 92,43% | 7,57% | -2 563 467 |
| 9411 | Sikosaaren sillat | -850 000 | 0 | -850 000 | -1 333 767 | -483 767 | -56,91% | 156,91% | -549 334 |
| 9412 | Gammelbackanpuron sillat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | -283 895 |
| 9413 | Taidetehtaankadun muutokset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | -67 307 |
| 9416 | Erittelemätön katujen peruspar | -550 000 | 0 | -550 000 | -312 655 | 237 345 | 43,15% | 56,85% | -230 656 |
| 9417 | Myrskyläntie, kävelypolku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | -2 515 |
| 9418 | Liikennevalot, parannustyöt | -150 000 | -250 000 | -400 000 | -236 721 | 163 279 | 40,82% | 59,18% | -16 245 |
| 9420 | Tolkkistentien frisbeegolfrata | 0 | 0 | 0 | -6 737 | -6 737 | | | 0 |
| 9427 | Liikenneturvallisuus, pienet k | -200 000 | 0 | -200 000 | -196 144 | 3 856 | 1,93% | 98,07% | -31 077 |
| 9428 | Pysäköintiautomaatit, muut pys | -25 000 | 0 | -25 000 | -20 186 | 4 814 | 19,26% | 80,74% | -20 659 |
| 9429 | Päällystäminen | -1 700 000 | 0 | -1 700 000 | -1 485 608 | 214 392 | 12,61% | 87,39% | -1 357 546 |
| 9430 | Länsirannan esteetön leikkipui | -50 000 | 30 000 | -20 000 | 0 | 20 000 | 100,0% | 0,0% | -478 312 |
| 9431 | Kansallinen kaupunkipuisto | -50 000 | 0 | -50 000 | -918 | 49 082 | 98,16% | 1,84% | -44 667 |
| 9432 | Leikkipuistojen perusparannus | -200 000 | 0 | -200 000 | -179 339 | 20 661 | 10,33% | 89,67% | -171 996 |
| 9433 | Erittelemätön puistojen perusp | -150 000 | 0 | -150 000 | -31 176 | 118 824 | 79,22% | 20,78% | -57 066 |
| 9434 | Pienvenesatamat | -70 000 | 0 | -70 000 | -24 066 | 45 934 | 65,62% | 34,38% | 0 |
| 9435 | Karjalaiskylän ojayhtymän ojie | 0 | 0 | 0 | -915 | -915 | | | 28 829 |
| 9436 | Alkrogin hulevesien viivytysal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | -350 |
| 9437 | Erittelemätön muu hulevesien k | -150 000 | 0 | -150 000 | -179 557 | -29 557 | -19,7% | 119,7% | -84 084 |
| 9438 | Kulloon yritysalue (Nesteentie | -300 000 | 0 | -300 000 | -70 151 | 229 849 | 76,62% | 23,38% | -2 002 960 |
| 9439 | Ratsumestarin- ja Ruiskumestar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | -1 416 |
| 9441 | Katusuunnittelu, hulevesi, geo | -200 000 | 0 | -200 000 | -70 602 | 129 398 | 64,7% | 35,3% | -540 160 |
| 9442 | Porvoon puistokatu (Vanha H:si | 0 | 0 | 0 | -8 530 | -8 530 | | | 0 |
| 9443 | Kokonniemen liikuntakeskus inf | -3 600 000 | -1 300 000 | -4 900 000 | -3 686 187 | 1 213 813 | 24,77% | 75,23% | -138 196 |
| 9444 | Tuulikumpu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | -200 |
| 9445 | Haikkoonranta II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | -200 |
| 9446 | Toukovuoren katuviherosuudet | -50 000 | 0 | -50 000 | 0 | 50 000 | 100,0% | 0,0% | -108 198 |
| 9447 | Tolkkisten maankaatop. maisem | 0 | 0 | 0 | -3 061 | -3 061 | | | -1 800 |
| 9448 | Länsirannan ranta-alue vierass | -200 000 | 50 000 | -150 000 | -147 308 | 2 692 | 1,79% | 98,21% | -149 777 |
| 9449 | Pöyräkatosten ja puomien hanki | -50 000 | 0 | -50 000 | 0 | 50 000 | 100,0% | 0,0% | 0 |
| 9450 | Vanha kaupunki, kiveystyöt | -120 000 | -200 000 | -320 000 | 0 | 320 000 | 100,0% | 0,0% | 0 |
| 9451 | Erityisvalaistuskohteet | -10 000 | 0 | -10 000 | -349 | 9 652 | 96,52% | 3,49% | -19 140 |
| 9452 | Muut valaistuskohteet | -20 000 | 0 | -20 000 | 0 | 20 000 | 100,0% | 0,0% | 0 |
| 9453 | Pyöräilyn laatukäytävät | -70 000 | 0 | -70 000 | -68 538 | 1 462 | 2,09% | 97,91% | -42 859 |
| 9454 | Muut pyöräilyn edistäm.kohteet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | -37 594 |
| 9455 | Länsirannan rantap. istutukset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | -517 |
| 9456 | Koirapuistojen perusparannus | -100 000 | 0 | -100 000 | -68 268 | 31 732 | 31,73% | 68,27% | -33 427 |
| 9457 | Länsirannan laiturit | 0 | 0 | 0 | -711 | -711 | | | -14 950 |
| 9458 | Muut satamakohteet | -50 000 | 0 | -50 000 | -48 525 | 1 475 | 2,95% | 97,05% | 0 |
| 9459 | Erittelemätön ojien perusparan | -80 000 | 0 | -80 000 | -41 069 | 38 931 | 48,66% | 51,34% | -64 186 |
| 9460 | Kaupunginhaka, katupint. viim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | -37 121 |
| 9461 | Muut työpaikka-alueet | -220 000 | 0 | -220 000 | -125 | 219 875 | 99,94% | 0,06% | -32 487 |
| 9462 | Hornhattulan liityntäp. ja ABC | -500 000 | 200 000 | -300 000 | -101 064 | 198 936 | 66,31% | 33,69% | -721 468 |
| 9463 | Kokonniemen kenttien maarakenn | 0 | 0 | 0 | -520 | -520 | | | 0 |
| 9464 | Kokonniemen liikuntak. tekonur | -250 000 | 0 | -250 000 | -24 733 | 225 267 | 90,11% | 9,89% | 0 |
| 9465 | Kokonnimi, beachvolleykentät | -150 000 | 0 | -150 000 | -199 595 | -49 595 | -33,06% | 133,06% | -16 943 |
| 9466 | Kevätkummun lähiliikuntapaikka | -50 000 | 50 000 | 0 | -1 136 | -1 136 | | | 0 |
| 9468 | Tolkkistentien frisbeegolf-rat | 0 | 0 | 0 | -10 788 | -10 788 | | | -12 426 |
| 9471 | Hinthaara, Töyrytie | -50 000 | 30 000 | -20 000 | 0 | 20 000 | 100,0% | 0,0% | 0 |
| 9472 | Purokuja ja pp-tie | -100 000 | 80 000 | -20 000 | 0 | 20 000 | 100,0% | 0,0% | 0 |
| 9473 | Kevätlaaksonrinne | -150 000 | 110 000 | -40 000 | -27 076 | 12 924 | 32,31% | 67,69% | 0 |
| 9474 | Haikkoonrinne II | -300 000 | 0 | -300 000 | -280 204 | 19 796 | 6,6% | 93,4% | 0 |
| 9475 | Omenatarha II | -150 000 | 110 000 | -40 000 | -3 424 | 36 576 | 91,44% | 8,56% | 0 |
| 9476 | Edelfeltinranta | -100 000 | 100 000 | 0 | -939 | -939 | | | 0 |
| 9477 | Hermanninsaari, Ellanintie | -200 000 | -40 000 | -240 000 | -302 741 | -62 741 | -26,14% | 126,14% | 0 |
| 9478 | Aleksanterinkadun sillan erist | -1 500 000 | -200 000 | -1 700 000 | -959 771 | 740 229 | 43,54% | 56,46% | 0 |
| 9479 | Läntisen Aleksanterinkadun-Tai | -400 000 | 0 | -400 000 | -288 348 | 111 652 | 27,91% | 72,09% | 0 |
| 9480 | Taidetehtaan Rantakadun ja Ale | -700 000 | 0 | -700 000 | -317 610 | 382 390 | 54,63% | 45,37% | 0 |
| 9481 | Vuorikatu, perusparannus | -100 000 | 0 | -100 000 | 0 | 100 000 | 100,0% | 0,0% | 0 |
| 9482 | Kuninkaantien sillan peruspara | -100 000 | 0 | -100 000 | -12 973 | 87 027 | 87,03% | 12,97% | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9483 | Albert Edelfeltin rantatien si | -80 000 | 0 | -80 000 | 0 | 80 000 | 100,0% | 0,0% | 0 |
| 9484 | Museorautatien rummut ja asema | -50 000 | 0 | -50 000 | -10 525 | 39 475 | 78,95% | 21,05% | 0 |
| 9485 | Pp-tie , mt 170, Kulloo-Box | -50 000 | 0 | -50 000 | -9 172 | 40 828 | 81,66% | 18,34% | 0 |
| 9486 | Postimäen pyörätie | -150 000 | 0 | -150 000 | -69 910 | 80 090 | 53,39% | 46,61% | 0 |
| 9487 | Kevätlaakson leikkipuisto | -200 000 | 0 | -200 000 | -159 123 | 40 877 | 20,44% | 79,56% | 0 |
| 9488 | Tehtaanpuisto | -30 000 | -10 000 | -40 000 | -263 | 39 738 | 99,34% | 0,66% | 0 |
| 9489 | Hornhattulan koirapuisto | -150 000 | 0 | -150 000 | -2 733 | 147 267 | 98,18% | 1,82% | 0 |
| 9490 | Muumipuisto | -120 000 | 0 | -120 000 | -1 985 | 118 015 | 98,35% | 1,65% | 0 |
| 9491 | Itärannan rantamuuri, Vanha ka | -1 600 000 | -400 000 | -2 000 000 | -1 876 054 | 123 946 | 6,2% | 93,8% | 0 |
| 9492 | Porvoon puistokatu | -300 000 | 0 | -300 000 | -10 501 | 289 499 | 96,5% | 3,5% | 0 |
| 9493 | Näsin tekojään perusparantamin | -400 000 | -100 000 | -500 000 | -138 867 | 361 133 | 72,23% | 27,77% | 0 |
| 9800 | Runkokuormaaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | -129 000 |
| 9801 | Katujen kunnossapitokalusto | -200 000 | 0 | -200 000 | -124 875 | 75 125 | 37,56% | 62,44% | -86 771 |
| 9802 | Pienkalusto kaupunki-infra | -30 000 | 0 | -30 000 | -8 602 | 21 398 | 71,33% | 28,67% | -6 690 |
| 9803 | Mittauskalusto kaupunki-infra | -20 000 | 0 | -20 000 | -19 000 | 1 000 | 5,0% | 95,0% | -29 690 |
| 9804 | Puistojen pienkoneet | -200 000 | 0 | -200 000 | -25 341 | 174 659 | 87,33% | 12,67% | -135 949 |
| 9805 | Imulakaisuauto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | -641 500 |
| 9806 | Maanmittauskalusto | -30 000 | 0 | -30 000 | 0 | 30 000 | 100,0% | 0,0% | 0 |
| 9826 | Kaivurikuormaaja | 0 | 0 | 0 | -172 000 | -172 000 | | | 0 |
| 9827 | Hallit ja katokset irtain om | -70 000 | -60 000 | -130 000 | -13 723 | 116 277 | 89,44% | 10,56% | 0 |
| 9829 | Monitoimitraktori | -220 000 | 0 | -220 000 | 2 821 | 222 821 | 101,28% | -1,28% | 0 |
| 9830 | Jälkitorjuntakalusto | -70 000 | 0 | -70 000 | 0 | 70 000 | 100,0% | 0,0% | 0 |
| 9831 | Imuharja | -50 000 | -140 000 | -190 000 | 0 | 190 000 | 100,0% | 0,0% | 0 |
| **TOIMIELIN** | **200 YHTEENSÄ** | **-19 905 000** | **-3 280 000** | **-23 185 000** | **-15 164 506** | **8 020 494** | **34,59%** | **65,41%** | **-13 795 751** |
| **Menot** | | **-19 905 000** | **-3 280 000** | **-23 185 000** | **-15 174 815** | **8 010 186** | **34,55%** | **65,45%** | **-13 908 463** |
| **Tulot** | | **0** | **0** | **0** | **10 308** | **10 308** | | | **112 711** |
| **Rahoitusosuudet** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | **32 569** |
| **Pysyvien vastaavien myynnit** | | **0** | **0** | **0** | **10 308** | **10 308** | | | **80 142** |

**Talouden tuottavuus- ja tasapaino-ohjelma - Seuranta**
**Kaupunkikehitys**

**Programmet för produktivitet och balans i ekonomin - Uppföljning**
**Stadsutveckling**

**Arviointi:**
Toteutunut tai arvioidaan toteutuvan täysmääräisenä
Toteutunut tai arvioidaan toteutuvan osittain
Ei toteutudu

**Bedömning:**
Uppfyllts eller uppskattas uppfyllas helt
Uppfyllts eller uppskattas uppfyllas delvis
Uppfylls inte

| **TOIMINTAKULUT**<br>**Palvelualue / Toimenpide** | **VERKSAMHETSUTGIFTER**<br>**Serviceområde / Åtgärd** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Maapolitiikka** | **Markpolitiken** | | | | |
| Luovutaan 2024 henkilöstösuunnitelman uudesta maankäyttöasiantuntijan toimesta | Avstår från personalplanens (2024) nya befattning som markanvändningsexpert | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 |
| Luovutaan kaupunkimittauksen täyttämättä olevasta kartoittajan toimesta | Avstår från stadsmätningens vakanta tjänst som kartläggare | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 44 000 |
| **Kaupunkisuunnittelu** | **Stadsplaneringen** | | | | |
| Kaavatalouden tarkastelu systemaattisesti, yhteistyössä infran kanssa | Planläggningsekonomins systematiska granskning, i samarbete med infra | | 40 000 | 40 000 | |
| Konsulttien hankinnan ja kilpailuttamisen tehostus, mm. töiden yhdistämiset ja yhteishankinnat | Effektivering av konsultanskaffning och konkurrensutsättning, bl.a. sammanslagning av arbeten och inköp | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 30 000 |
| Henkilöstökulujen menojen vähennys täyttämättömien toimien vuoksi | Minskning av personalkostnader p.g.a. otillsatta befattningar | 100 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| **Kaupunki-infra** | **Stadsinfra** | | | | |
| Yksityistieavustukset | Bidrag för enskilda vägar | | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Kunnossapidon tuottavuuskehitys (kokonaiskulut kasvaa vaikka tuottavuus paranee) tarv. alkuinvestointeja | Underhållets produktivitetsutveckling (totala kostnaderna ökar fastän produktiviteten förbättras) startinvesteringar behövs | | 70 000 | 100 000 | 100 000 |
| Budjetoinnin kehitys (investointi ja käyttötalous) | Budgeteringens utveckling (investering och driftsekonomi) | | 200 000 | 300 000 | 400 000 |
| Ei oteta Puistokatua kaupungin hallintaan 2024 | Vi tar inte Parkgatan i stadens besittning 2024 | 70 000 | | | |
| **Rakennusvalvonta** | **Byggnadstillsynen** | | | | |
| Vähennetään paperipostia ja tulostusta | Papperspost och utskrifter minskas | | 500 | 500 | 500 |
| **Ympäristöterveydenhuolto** | **Miljöhälsovård** | | | | |
| Vuokratilojen määrän vähentäminen | Minskar på antalet hyrda utrymmen | | | 20 000 | 20 000 |
| Tulostimien määrän vähentäminen | Minska på antalet printrar | | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| **TOIMINTATUOTOT**<br>**Palvelualue / Toimenpide** | **VERKSAMHETSINTÄKTER**<br>**Serviceområde / Åtgärd** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| Ympäristönsuojelu. Taksan tarkistus 10% | Miljöskydd. Revision av taxa 10% | | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Kaupunkisuunnittelu. Taksan tarkistus +20 - + 50 % | Revision av taxa mellan +20 och +50 % | 2 000 | 5 000 | 10 000 | 10 000 |
| Kaupunki-infra. Kaivulupien hinnoittelun muutos | Förändring i prissättningen för grävningstillstånd | | 125 000 | 130 000 | 150 000 |
| Kaupunki-infra. Pysäköintivirhemaksun nosto 70 euroon | Höjning av felparkeringsavgift till 70 euro | | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Kaupunki-infra. Pysäköintimaksu Mätäjärven/L.rannan alueelle esim. 1 €/1. h. | Parkeringsavgift området Mätäjärvi/Västra åstranden t.ex. 1€/ 1 h | | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Kaupunki-infra. Taksojen läpikäynti ja korotus | Genomgång och höjning av taxor | | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Maapolitiikka. Lisätään tontinmyyntituloja | Inkomster från tomförsäljning ökas | | | 100 000 | 200 000 |
| Rakennusvalvonta. Taksan tarkistus | Byggnadstillsynen. Taxan ses över | | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Kaupunki-infra. Asukaspysäköintimaksujen korottaminen | Höjning av boeandeparkeringsavgifterna | | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
| Kaupunki-infra. Hulevesimaksu (nettotulo näkyy Porvoon Veden tulona) | Dagvatten (nettoinkomsten syns som inkomst för Borgå vatten) | | | | |