



Delårsrapport, 1-3/2023

Stadsutvecklingsnämnden 23.5.2023

Uppnående av målen

Målet uppnåddes

Målet uppnåddes delvis

Målet uppnåddes inte

+
+ / -
-

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

Stadsutveckling

Stadsutvecklingsnämnden	Utfall 1-3/2023	BG 2023	Utfalls-%	**Utfall 1-3/2022	PROGNOS
VERKSAMHETSINTÅKTER	864 380	13 120 900	6,6 %	775 969	13 120 900
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	19 996	470 000	4,3 %	6 130	470 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-4 516 145	-20 584 259	21,9 %	-5 207 397	-20 584 259
VERKSAMHETSBIDRAG	-3 631 770	-6 993 359	51,9 %	-3 982 547	-6 993 359

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

Stadsutvecklingen ledningen

Stadsutvecklingens ledning har implementerat den nya organisationen under det första kvartalet. En ny stadsutvecklingsdirektör utnämndes 1.3. Inom sektorerna livskraft och stadsutveckling bereddes under mars månad rekryteringar för uppdrag inom ledningen för vardera sektorn. Ett beslut om en förvaltningschef inom ledningen av stadsutvecklingen fattades i mars. Dessutom identifierades för sektorn ett särskilt behov av en ekonomisk expert, vars uppgiftsbild färdigställdes. Stadsutvecklingens ledningsgrupp har behandlat den förestående flytten till Nimbus-huset och definierat det därmed sammanhängande personalarbetet under de kommande kvartalen. Stadsutvecklingens ledning har stött en uppstartning av spetsprojekten och säkerställt kommunikationen mellan sektorerna. Planeringen av Kokon idrottscentrum har framskridit enligt tidtabellen i ett bolag som har grundats för projektet och stadsutvecklingsdirektören har rapporterat om projektet för stadsutvecklingsnämnden och stadsstyrelsen.

Stadsutvecklingens centrala spetsprojekt

Parkgatan

Planeringen av spetsprojektet Parkgatan har fortgått i början av året. Gatans allmänna planer för den östra delen blev klara och detaljplansförslaget för Parkgatan I har beretts för nämndens behandling före sommaren. Konstprogrammet för Parkgatan och bygganvisningarna för Parkgatan I har utförts som konsultarbete under intensiv handledning. Ett seminarium har dessutom anordnats om konstprogrammet för Parkgatan. En spetsprojektgrupp har inledningsvis inrättats och de första budgeteringarna för användning av de medel som anvisats för planeringen har gjorts. En anbudsförfrågan har skickats ut om genomförbarhetsbedömningar för en bro för cykel- och fotgängartrafik och planeringen av belysningen har varit föremål för en preliminär diskussion.

Kollektivtrafiken

Den omställning av kollektivtrafiken i Borgå som inleddes under år 2022 har under innevarande år framskridit med god fart tack vare konsultinsatserna. En undersökning av servicenivån i den lokala kollektivtrafiken i Borgå blev klar i mars och utifrån detta arbete inleddes en planering av rutterna för kollektivtrafiken i Borgå. Planeringen av rutterna kommer snart att skickas ut för kommentarrundor, varefter planerna ska modifieras så att de tillgodoser stadsbornas behov. Målet är att planerna ska vara klara i god tid innan upphandlingsfasen inleds på hösten. Utöver ruttplaneringen förbereds en öppen enkät om kollektivtrafiken i Borgå med syftet att ta reda på stadsbornas beredskap att anlitä kollektivtrafiken, samt en undersökning av olika biljett- och betalningssystem i samarbete med en konsult.

Gammelbacka

I spetsprojektet Gammelbacka är en ombyggnad av områdets centrum under arbete, i planen kallad Gammelbacka centrum. I den inledande fasen av planläggningen är de synliga resultaten av arbetet alltför knapphändiga, emedan det är nödvändigt att ingående fördjupa sig i planområdet jämte befintliga undersökningar och uppskatta behovet av nya undersökningar och planer under planläggningens gång. Utifrån behovsutredningen för skolan som blev klar i slutet av år 2022 har man fortsatt planeringen. Vid sidan av detaljplansändringen för Gammelbacka centrum har från början av år 2023 i samarbete med en arkitektkonsult förberetts en projektplanering för en ny skolbyggnad, som ska påbörjas i maj. Avsikten är att få planeringen av skolan och detaljplanen att framskrida jämsides så att detaljplaneutkastet kan framläggas för påseende i slutet av år 2023. Man har planerat att engagera invånarna jämte övriga aktörer i området i processen för utvecklingen av Gammelbacka. För att åstadkomma avsedd delaktighet kommer man utöver stadens egen arbetsinsats att anlitä konsulter.

Markpolitik

Rätt stor osäkerhet råder om överlåtelse av tomtmark och för tomtreservationer har förlängning sökts och en del reservationer återkallats. Under innevarande år har 4 tomtaffärer gjorts, av vilka den mest betydande är försäljningen av en företagstomt vid Kungsporten till Biltema. Intäkterna av tomtförsäljning uppgår till cirka 1,8 milj. euro. Fyra arrendeavtal

har ingåtts. Förhandlingar pågår om detaljplanerade tomter vid Institutgränd, Borgå Energi, slutändan av Lundagatan, träkvarteret på Västra åstranden och Fabriksparkens trähus. Förhandlingar om ett markanvändningsavtal förs för detaljplaneområdena Vindkulla och Vårdalsängen. Anbud för markköp har lämnats för cirka 100 hektar markområden, men ännu har inga svar inkommit.

Stadsplanering

I början av året framskred särskilt arbetet med de detaljplaner som ska möjliggöra ett bostadsbyggande som skapar en tätare och kompletterande samhällsstruktur i centrum och dess närhet. Detaljplanen för Konstfabriksparkens trähus vann laga kraft. Detaljplaneförslaget för Brunnsgatan 34–36 färdigställdes. För Sjötullens område hade för påseende framlagts två alternativa planutkast för kommentarer från invånarna.

Även detaljplanearbetet för småhusområden framskred. Detaljplaneändringen för småhus vid Mosskärrsvägen i Finnby blev klar och detaljplanen för det småhusdominerade området Vårdalsängen blev antagen. Planutkastet till Haikobranten II var framlagt för påseende.

Förslaget till ändring av detaljplanen för daghemmet i Huktis och förslaget till detaljplan för Industrivägen 4 i Östermalm blev klara att läggas fram för påseende. I förslaget till ändring av detaljplanen för Industrivägen 4 undersöks möjligheten att delvis omvandla nuvarande industri- och lagerlokaler till lokaler för motions- och välbefinnandetjänster.

Arbetet med delgeneralplaner för centrala stadsområden och för Sköldvik, Kullo och Mickelsböle framskred i början av året i form av olika utredningar. Under våren färdigställdes bland annat en uppskattning av förutsättningarna för närtågstrafik i riktning mot Borgå och en utredning om ett servicenät för handeln i Borgå.

Stadens infrastruktur

Driftsekonomin intäkter ligger efter den linjära bildningen av intäkter för budgetens 1:a kvartal med cirka 250 000 euro, men är i linje med intäkterna under tidigare år. Intäkterna uppgår emellertid till cirka 350 000 euro mer än motsvarande intäkter år 2022. Liksom under tidigare år är intäkterna under 1:a kvartalet de lägsta jämfört med de senare kvartalen. Av ovan nämnda skäl är det svårt att förutsäga intäkternas slutliga belopp, men av årets början att döma har intäkterna åtminstone inte sjunkit.

I motsvarande mån har utgifterna sjunkit med cirka 300 000 euro jämfört med budgetens linjära avgiftsbelopp. De största utgiftsminskningarna härrör från köptjänster och andra driftkostnader. Å andra sidan överskreds kostnaderna för material och tillbehör i någon mån. I jämförelse med år 2022 var utgifterna lägre, vilket i hög grad beror på de höga kostnaderna för underhåll under de första månaderna av fjolåret. I jämförelse med år 2021 var utgifterna praktiskt taget på samma nivå.

I budgeten har man avsett att beakta en höjning av kostnadsnivån, men en eventuell höjning av utgifterna kan leda till en ogynnsam situation.

För underhållets del var det första kvartalet typiskt till följd av det omväxlande väglaget. Den snö som föll ställde inte till några exceptionella trafik hinder, utan gatu- och parkförbindelserna kunde upprätthållas på ett tillfredsställande sätt. Stadens underhåll fick även nya områden att sköta, varav det mest betydande var Kullo företagsområde. Plogningsområdena uppdaterades och nya entreprenörer konkurrensutsattes, vilket renderade snabbare svarstid och förbättrad kvalitet. För skötseln av torgområdet jämte omgivande gator anordnades tre workshoppar, varvid skötseln av området granskades med beaktande av hållbar utveckling. Hållbarheten granskades utifrån ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Syftet är att i utvecklingen av torgområdet beakta en mångsidig hållbarhet. Utredningsarbetet fortgår.

För grönområdena har man fått en i personalplanen antagen fastanställd parkarbetsledare för de personer som anställs med lönesubvention. Detta gör det möjligt att höja antalet anställda med lönesubvention, från det tidigare antalet cirka tre till sammanlagt tio medarbetare. De anställda med lönesubvention utför reparations- och underhållsarbete på grönområden och andra allmänna områden. Under den första delårsperioden förefaller läget för driftekonomin positivt och överensstämmande med förhandsuppskattningen. De första säsonganställda har inlett arbetet i början av april månad. Antalet säsonganställda har kunnat höjas till 31 från det tidigare genomsnittliga antalet 20 personer. Höjningen möjliggörs av en parkarbetsledare i ordinarie tjänst, vilket har tillåtit en anställning av 10 personer med stöd av lönesubvention.

I kollektivtrafiken trafikerades linjer som hade konkurrensutsatts av trafikanter som likaså hade konkurrensutsatts år 2022. I början av året har en preliminär undersökning av servicenivån i kollektivtrafiken genomförts, i vilken servicenivån i olika delar av staden fastställs. I stadens tätorter har man för avsikt att genomföra en regelbunden linjetrafik, men i glesbygden avser man att efter skolturena sköta transporttjänsterna som beställningstrafik. Utredningsarbetet fortgår.

Byggnadsplanen för inkapslingen av Mätjärvi har färdigställts tillsammans med NTM-centralen i Nyland. Affärsverket Borgå vattens vattenledning längs Gamla Helsingforsvägen flyttades under den egentliga vägen, dvs. under Gamla Helsingforsvägen för den andel som krävdes på grund av saneringen av Mätjärvi. NTM-centralen i Birkaland meddelade att saneringen av Mätjärvi kan bli ett statligt avfallssaneringsprojekt, vilket innebär att den egentliga

inkapslingsentreprenaden kommer att samordnas av staten och att det finns en möjlighet att få ersättning för upp till 50 procent av kostnaderna för isoleringsentreprenaden.

I fråga om hantering av miljöfrågor har man under det första kvartalet förberett en iståndsättning av fiskvägen i Strömsberg genom att se över planer och kostnadsförslag som har beställts av NTM-centralen i Nyland. En anbudsbegäran för entreprenad har också förberetts. PIMA-ärenden på arbetsbordet har varit uppföljningen av Näse ABC:s iståndsättning samt en historisk undersökning av omgivningen kring Kattsundet i Tolkis under ledning av NTM-centralen i Nyland. Inom projektet CEGO, vars syfte var att upphandla koordinatörstjänster och att inrätta en markmaterialbank, har beslut fattats att tillsätta en så kallad Massa-arbetsgrupp, i vilken förutom Borgå ingår företrädare för stadsinfrastrukturen i Sibbo och Lovisa.

Planeringen av en översyn av kollektivtrafiksystemet har pågått under årets början. Bestämningen av servicenivåerna har fortgått och nu planeras trafikrutter och tidtabeller samt biljett- och betalningsarrangemang. Planeringsfasen pågår till sommaren 2023 och därefter upphandlas den trafik som inleds på hösten 2024. Trafiken för år 2023 och början av 2024 upphandlas vid behov med smärre ändringar.

Planeringen av stadens infrastruktur har under det första kvartalet fokuserat på ett flertal nya trafiksäkerhets- och grundförbättringsobjekt. De mest betydande av dem var Salutorget med omgivning, K-kvarteret, stenläggningsreparationer i gamla staden och infrastrukturplaneringen för området Mätjärvi. Aktuella planeringsobjekt har varit grön- och gatuområdet såsom planeringen av lekparken (med tillgänglighet) på västra åstranden, förhandsplaneringen av lekparken vid Magistratsgatan, planeringen av parkeringsområdena vid Fackmansgränden, Raul Hellbergs gata och Majberget. Den mest omfattande av planerna för dagvattenhanteringen har varit planeringen för förbättring av Alexandersgatans dagvattentillstånd, men dessutom ingår talrika mindre dagvattenobjekt i planeringen. Gatu- och byggplaneringen har inletts för detaljplaneområdet i Ebbo. En upphandling har förberetts för entreprenader för stabilisering av Gamla bron och Västra åstranden. Till stöd för detaljplaneringen har gatu-, trafik- och dagvattengranskningar utförts bland annat i Kokon idrottscentrum, Vårdalsängen, Gamla Veckjärvivägen, Haikobranten II, Borgå Parkgata och nordvästra delen av Kungsporten.

Tillstånds- och tillsynsnämnden

Tillstånds- och tillsynsnämnden har sammanträtt tre gånger i enlighet med en tidigare antagen mötestidtabell. Miljöhälsosektionen som är underställd nämnden har sammanträtt två gånger.

Tillstånds- och tillsynsnämnden	Utfall 1-3/2023	BG 2023	Utfalls-%	Utfall 1-3/2022	PROGNOS
VERKSAMHETSINTÄKTER	658 947	2 299 600	28,7 %	442 751	2 299 600
VERKSAMHETSKOSTNADER	-995 408	-4 349 347	22,9 %	-976 756	-4 349 347
VERKSAMHETSBIDRAG	-336 461	-2 049 747	16,4 %	-534 005	-2 049 747

Byggnadstillsynen

Verksamheten har följt strategin. I verksamheten har inträffat ändringar beträffande resurserna. Byggnadstillsynen har första gången på årtal haft en fulltalig personal från och med början av mars. Antalet tillstånd och förfrågningar om råd har under årets början varit anspråkslöst. Ärendehanteringssystemet Dynasty 10 förbrukar resurser och kommer att förbrukas än mer än hittills. Den växande arbetsbelastningen för kanslisekreterarna inverkar fortsättningsvis på den servicenivå vi erbjuder kunderna bland annat i form av utdragen leveranstid för efterfrågade handlingar. Budgetutfallet beräknas hålla sig inom budgetens ram. Intäkterna från tillståndsavgifter är alltid lägre i början av året. Inom verksamheten finns inga särskilt betydande risker, bortsett från personalens välbefinnande. Under rapporteringsintervallet har beviljats 191 tillstånd som tjänsteinnehavarbeslut och 16 tillstånd genom beslut av tillstånds- och tillsynsnämnden. Behandlingstiderna har varierat mellan 3 dygn och 8 veckor. Inspektörerna har utfört 372 syneförrättningar.

Miljöskydd

Miljövården har ansvarat för tillstånds- och tillsynsärenden som har inletts eller ingår i tillsynsplanen samt för ärenden som gäller naturskydd och naturskolans verksamhet. Verksamheten har framskridit enligt plan och budgetutfallet håller sig inom budgetens ram. Verksamhetens risker hänför sig till den nära förestående personalomsättningen då inspektören som går i pension ersätts genom rekrytering av en ny person. Säkerställandet av verksamhetens kontinuitet har i någon mån bundit resurser, men serviceproduktionen har hållit sig på normal nivå både i fråga om arbetsmängd och behandlingstider.

Miljöhälsovård

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

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

De grundavgiftsintäkter som ska bokföras i miljöhälsovårdens förvaltning har realiserats i enlighet med budgeten. Grundavgifterna faktureras i början av året 1.1 för registrerade och grundavgiftsskyldiga tillsynsobjekt. Indrivningen av tobaks- och läkemedelslagens årsavgifter pågår fortfarande. Serviceområdets utgifter har realiserats i enlighet med budgeten.

Resurser från början av året måste inom hälsoskyddet och livsmedelstillsynen överföras till granskningen av objektsregistret och faktureringen som hänför sig till faktureringen av grundavgifter, vilket i någon mån har påverkat revisionsverksamhetens utfall. Dessutom har provtagningsresurserna under årets början saknat 1 personårsverke. Den hälsoinspektör som blivit arbetarskyddsfullmäktig fortsätter till årets slut inom hälsoskyddet på 10 procent av arbetstiden, emedan Social- och hälsovårdsministeriet av Borgå stad köper personens sakkunskap om den internationella hälsolagstiftningen. Veterinärvården har med undantag för tillsynstjänsterna fungerat enligt plan. Avtalet om upphandling av veterinärtjänster för Mörskom och Pukkila kommuner undertecknades i början av året. Den lediganslagna tjänsten som tillsynsveterinär har ännu inte kunnat besättas, varför endast brådsökande tillsynsären den har kunnat handläggas.

Investeringar

Stadens infrastruktur

Kullo företagsområde blev inte färdigt på det sätt var angivet i tidsplanen, det vill säga före slutet av år 2022. Anläggandet av den nya kanaliserade korsningen vid Nestevägen och arbetet på EV-1-området pågår alltså. Förseningen beror på att jordmånen har en mindre fördelaktig beskaffenhet än vad som angavs i planen, vilket krävde upprättande av utökade och ändrade planer i vintras. Att övrigt arbete med att färdigställa området försenades berodde på vinterns tidiga ankomst, vilket betydde att förhållandena för färdigställande inte var gynnsamma. Under årets början kunde man inte fortsätta arbetet på grund av förseningen med upprättandet av reviderade planer. Det tilläggsarbete som krävs för anläggandet av Nestevägens kanaliserade korsning är betydande då man ser till kostnaderna och inverkan på tidsplanen. Tilläggsarbetet uppfyller efter att saken setts över inte längre kriterierna i 136 § 2 punkten i upphandlingslagen. Av den anledningen har den del som gäller Nestevägen avskilts från kontraktshelheten, och de kostnadsposter som inte har förverkligats har gottgjorts från det sammanlagda entreprenadspriset. Efter att de nya planerna har blivit klara, ska den del som avskilts från det övriga projektet konkurrensutsättas som en ny entreprenadshelhet.

Det största projektet under årets början har varit byggnadsarbetet vid Ryttmästargatan och Sprutmästaregatan i Kungsporten. Efter schaktnings- och sprängningsarbetet har man kunnat utföra anläggandet av konstruktionslager och ytkonstruktioner. Andra större projekt har utgjorts av förlängningen av Konstfabriksgratan, kommunaltekniskt och konstruktionsmässigt arbete vid Kokonvägen och en blivande plan för evenemang på Västra åstranden intill den nya vägsträckningen. Projekt som har fortsatt efter år 2022 har varit ovan nämnda anläggande av Ryttmästargatan och Sprutmästaregatan, anläggandet av Konstfabriksgratans förlängning och Kokonvägen, evenemangsplanen på Västra åstranden och färdigställandet av området framför Alexparkens strandmur, muddrandet av Sakta Farten och istandsättandet av det område på Västra åstranden som tjänat som bassäng för mellanlagring av muddringsmassor.

På åkern invid Alkrog har det gjorts förbättringar av stam diket. För Västra åstrandens vidkommande har man konkurrensutsatt entreprenaden gällande en stabilisering av strandområdet. I stabiliseringsentreprenaden inkluderades stabiliseringen av det intilliggande trähuskvarteret, vars kostnader beaktas i tomtens försäljningspris.

Ovan nämnda stabiliseringsentreprenad på Västra åstranden blev dyrare än uppskattat, och för att täcka kostnaderna för genomförandet kommer man att ansöka om ett reservationsanslag på 950 000 euro inom budgeten från andra projekt. Med anslagen täcker man den grundförstärkning som blev dyrare än uppskattat, det ökade behovet av grundförstärkning i anslutning till trähuskvarteret, arbete som staden har berett och som staden färdigställer samt möjliggör man anläggandet av strandkonstruktioner invid gästhamnen under år 2023. Budgetens sammanlagda summa kommer inte att överskridas, eftersom bland annat ombyggnaden av Gamla bron, där det finns en reservering på 2 100 000 euro, inte kan påbörjas ännu i år på grund av att vattentillståndet kom så sent och på grund av de begränsningar i tillståndet som är riktiga för arbetet. Tanken är att byggnadsarbetet på Gamla bron ska kunna inledas i början av år 2024. På grund av uppskovet med byggarbetet på bron så är det dessutom lönsamt med tanke på egendomsförvaltningen och det eftersatta underhållet att överföra anslag som budgeterats för ombyggnaden av Gamla bron till beläggningsarbetsprojekt. Den allmänna prisnivån på beläggningsarbete har stigit avsevärt i landet som helhet, och staden beslutade att utnyttja en option på 2022 års beläggningsentreprenad, vilket betyder att vår prisökning fortsätter att vara knuten till totalindex i jordbyggnadskostnadsindex (2015=100). Ett pris som är knutet till totalindex är i fråga om år 2023 måttligt i jämförelse med den nationella nivån. Tack vare en intern överföring av anslag kan stadsinfra genomföra återbeläggningsarbete och konstruktionsförbättringar i fråga om matargator och bostadsgator där underhållet är allra mest eftersatt. För beläggningsarbetet kommer man att ansöka om ett reservationsanslag på 600 000 euro av de anslag som budgeterats för ombyggnaden av bron till Gamla stan.

Trafikljus har installerats i korsningen mellan Magnus Erikssonsgatan och Magistratsgatan i syfte att förbättra trafiksäkerheten. Ibruktageandets av trafikljuset har uppskjutits från i höstas till år 2023 på grund av en begäran om omprövning som gällde trafiksignaler, styrordningar och tillbehör för trafikljus i korsningen.

Upphandlingen av byggentreprenader, byggmaterial och tjänster försvåras direkt av de gällande sanktionerna och det allmänna världsläget. De stigande bränslepriserna har lett till att prisnivån på tjänster och entreprenader har stigit. Man har strävat efter att vara beredd på en högre prisnivå för investeringarnas vidkommande. Den tidiga vintern och de utmanande förhållandena hade en inverkan på största delen av de projekt som sträckte sig över årsskiftet, varför arbetsskeden som enligt plan borde ha genomförts mot slutet av år 2022 uppskötts till 2023. Kostnader som beror på att arbetsskeden har uppskjutits kommer att täckas med ett reservationsanslag på 250 000 euro inom budgeten från andra anslag.

Investeringarna i lösegendom framskrider planenligt. Under årets början har de största materielansaffningarna gällt en grävmaskin med hjullastare samt borrhingsmateriel. Den kranbil i klass N3 som införskaffades år 2022 ska komma mot slutet av våren.

Genomförandet av investeringarna bromsas upp av den resursbrist som råder inom egen planering samt i fråga om konsulternas kompletteringsplanering och specialplanerare.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN			2023		
Palvelualue	Tulosityksikkö	Vastuuhenkilö	Tammi	Helmi	Maalis
KAUPUNKIKEHITYS					
Kaupunkikehityksen johto		Dan Mollgren	1	1	1
Maapolitiikka		Pekka Söyrlä	1	1	1
Kaupunkisuunnittelu		Maija-Riitta Kontio	1	1	1
Kaupunki-infra		Kari Hällström	1	1	2
Rakennusvalvonta		Miia Hento	1	1	1
Ympäristönsuojelu		Jesse Methner	1	1	1
Ympäristöterveydenhuolto		Tiina Tiainen	1	1	1

1 Todennäköisesti pysytään talousarviossa.

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

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

4 Talousarviomäärärahat ylittävät todennäköisesti / Talousarvionmuutosta valmistellaan.

Stadsutveckling	Utfall 1-3/2023	BG 2023	Utfalls-%	**Utfall 1-3/2022	PROGNOS
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 523 326	15 420 500	9,9 %	1 218 720	15 420 500
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	19 996	470 000	4,3 %	6 130	470 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-5 511 553	-24 933 606	22,1 %	-6 184 153	-24 933 606
VERKSAMHETSBIDRAG	-3 968 231	-9 043 106	43,9 %	-4 516 552	-9 043 106

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

Serviceområde

Stadsutvecklingen ledningen	Utfall 1-3/2023	BG 2023	Utfalls-%	Utfall 1-3/2022	PROGNOS
VERKSAMHETSKOSTNADER	-175 584	-982 934	17,9 %	-124 417	-982 934
VERKSAMHETSBIDRAG	-175 584	-982 934	17,9 %	-124 417	-982 934

Stadsplanering	Utfall 1-3/2023	BG 2023	Utfalls-%	Utfall 1-3/2022	PROGNOS
VERKSAMHETSINTÄKTER	4 660	255 000	1,8 %	22 814	255 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-359 279	-2 466 394	14,6 %	-418 616	-2 466 394
VERKSAMHETSBIDRAG	-354 619	-2 211 394	16,0 %	-395 802	-2 211 394

Stadens infrastruktur	Utfall 1-3/2023	BG 2023	Utfalls-%	Utfall 1-3/2022	PROGNOS
VERKSAMHETSINTÄKTER	767 291	4 076 400	18,8 %	638 061	4 076 400
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	19 996	470 000	4,3 %	6 130	470 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-3 506 224	-15 027 921	23,3 %	-3 194 997	-15 027 921
VERKSAMHETSBIDRAG	-2 718 937	-10 481 521	25,9 %	-2 550 806	-10 481 521

Tillstånd och tillsyn	Utfall 1-3/2023	BG 2023	Utfalls-%	Utfall 1-3/2022	PROGNOS
VERKSAMHETSKOSTNADER	-6 153	-23 400	26,3 %	-10 938	-23 400
VERKSAMHETSBIDRAG	-6 153	-23 400	26,3 %	-10 938	-23 400

Markpolitik	Utfall 1-3/2023	BG 2023	Utfalls-%	Utfall 1-3/2022	PROGNOS
VERKSAMHETSINTÄKTER	92 428	8 789 500	1,1 %	115 094	8 789 500
VERKSAMHETSKOSTNADER	-475 058	-2 107 010	22,6 %	-492 611	-2 107 010
VERKSAMHETSBIDRAG	-382 630	6 682 490	-5,7 %	-377 517	6 682 490

Byggnadstillsynen	Utfall 1-3/2023	BG 2023	Utfalls-%	Utfall 1-3/2022	PROGNOS
VERKSAMHETSINTÄKTER	202 070	640 000	31,6 %	82 315	640 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-256 512	-1 173 878	21,9 %	-254 889	-1 173 878
VERKSAMHETSBIDRAG	-54 443	-533 878	10,2 %	-172 575	-533 878

Miljöskydd	Utfall 1-3/2023	BG 2023	Utfalls-%	Utfall 1-3/2022	PROGNOS
VERKSAMHETSINTÄKTER	2 008	40 000	5,0 %	2 193	40 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-156 639	-618 119	25,3 %	-144 318	-648 119
VERKSAMHETSBIDRAG	-154 632	-578 119	26,8 %	-142 125	-608 119

Miljöhälsovård	Utfall 1-3/2023	BG 2023	Utfalls-%	Utfall 1-3/2022	PROGNOS
VERKSAMHETSINTÄKTER	454 869	1 619 600	28,1 %	358 244	1 619 600
VERKSAMHETSKOSTNADER	-576 103	-2 533 950	22,7 %	-566 610	-2 533 950
VERKSAMHETSBIDRAG	-121 234	-914 350	13,3 %	-208 367	-914 350