



# Delårsrapport, 1-6/2023

Stadsutvecklingsnämnden 15.8.2023

# 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 <sup>2</sup> -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 1-6/2023	BG+ändringar 2023	Utfalls-% 2023	Utfall 1-6/2022*	PROGNOS
VERKSAMHETSINTÅKTER	6 008 780	13 120 900	45,8 %	5 539 045	11 163 000
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	100 065	470 000	21,3 %	56 315	470 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-10 514 713	-20 584 259	51,1 %	-9 241 510	-21 206 338
VERKSAMHETSBIDRAG	-4 405 868	-6 993 359	63,0 %	-3 646 150	-9 573 338

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

## Stadsutvecklingen ledningen

Den nya organisationen har kompletterats genom rekryteringar av förvaltningschefer inom sektorerna för stadsutveckling och livskraft vilket har gjort det möjligt att intensiviera det administrativa samarbetet mellan sektorerna. Stadsutvecklingens ledning har aktivt deltagit i arbetet av den ändringsgrupp som grundades för att skapa god beredskap åt personalen att flytta till de nya kontorslokalerna i Nimbushuset. Spetsprojekten har fortfarande stötts under det andra kvartalet och beredningen av alla projekt har framskridit enligt tidsplanen. Kollektivtrafiksystemet har utvecklats aktivt under hela granskningsperioden och ledningen har rapporterat om resultaten till stadsutvecklingsnämnden och stadsstyrelsen. Förhandlingarna om lokala justeringspott resulterade i en överenskommelse före sommaren och ledningen har meddelat personalen om resultaten. Under granskningsperioden lade stadsutvecklingen märke till att byggandet har minskat och privata investeringar har skjutits upp till kommande år.

## Stadsutvecklingens centrala spetsprojekt

### Parkgatan

Planeringsarbetet för Parkgatans spetsprojektet har framskridit under andra kvartalet. Detaljplaneförslaget för Parkgatan I har färdigställts och presenterades för stadsutvecklingsnämnden den 13 juni. Den preliminära grunden för Parkgatans konstprogram har utformats och konstprogrammet har inkluderats med hjälp av en enkät och vid ett diskussionsstånd under Borgådagarna. Utredningar om en bro för gångtrafik och cykling bredvid Mannerheimgatans bro, avloppsvattnets kapacitet tillsammans med Borgå vatten och om alternativ för genomförande av anslutningsparkering pågår. Detaljplaneförslaget för Parkgatan I ska framläggas i augusti.

### Kollektivtrafiken

Borgås kollektivtrafikreform har framskridit bra under våren och sommaren. Resultaten från den första invånarenkäten har analyserats och med hjälp av enkätsvaren har ett första utkast till riktlinjer beretts. Utkastet till riktlinjer har allmänt kommenterats av borgåborna under tiden 21.6–23.7.2023. Utöver utkastet till riktlinjer har utredningen om biljett- och betalningssystemet framskridit till utarbetande av anbudshandlingar. Förberedelser har också påbörjats för en marknadssdialog som hålls i början av hösten i syfte att träffa och höra trafikföretagen. Målet är att konkurrensutsättningen av det nya kollektivtrafiksystemet kan inledas under hösten.

### Gammelbacka

Planeringen av Gammelbacka har fortsatt i anknytning till den nya skola som planerats till området och de placeringalternativ som söktes i projektplaneringen. Förnyandet av Gammelbacka medverkar tillsammans med fyra andra städer i programmet Hållbar stad av miljöministeriet, i projektet utvärderas korseffekterna av hållbarhetsarbete för att kartlägga total- och korseffekterna av utvecklingsåtgärderna. Utredningsarbetet som gäller lokaler och användare av Gammelbackas servicebyggnader har inletts. Målet är att utkastet till plan ska läggas fram för påseende i slutet av 2023.

### Markpolitik

Det råder rätt stor osäkerhet om överlåtelse av tomtmark och för tomtreservationer har förlängning sökts och en del reservationer återkallats. Under innevarande år har 8 nya tomtaffärer gjorts, av vilka den mest betydande är försäljningen av en företagstomt vid Kungsporten till Biltema. Intäkterna av tomtförsäljningen uppgår till cirka 2,3 miljoner euro. Därtill har 11 tomter som tidigare varit utarrenderade sålts. Det har undertecknats 14 arrendeavtal för nya tomter. 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. Två nya avtal om inledande av detaljplanläggning har undertecknats (Linnankoskigatan 43 och Nestes raffinaderiområde).

Det har anskaffats cirka 5 hektar råmark och 223 495 euro har gått åt till jordförvärv. Dessutom har inköpsbeslut fattats om råmarkområden på cirka 33 hektar. Upphandlingar enligt besluten i fråga inklusive överenskommelse om markaffärer till ett värde av cirka 1,1 miljoner euro mellan staden och markägarna. Förhandlingar pågår om markområden på cirka 100 hektar. För jordförvärv behövs ett tilläggsanslag för resten av året, och 2,5 miljoner euro kommer att sökas i augusti.

Stadens turistkarta har förnyats och en ny utgåva har utkommit. Obebyggda byggnadsplatser som enligt detaljplanerna ägs av privata har kartlagts inom hela stadsområdet. Informationsbrev har skickats till ägarna av obebyggda byggnadsplatser i Pepot och Alkrogsområdet. Sköldviksområdet har flygfotograferats och laserskannats för Sköldviks och Kullos detaljplan.

## 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. Planeringen av Parkgatan i Borgå framskred och detaljplaneförslaget för Parkgatan I blev färdigt för framläggande. Förslaget till detaljplan för Brunngatan 34–36 var framlagt. För Sjtöullens område hade för påseende framlagts två alternativa planutkast för kommentarer från invånarna. Detaljplanen för Konstfabriksparkens trähus vann laga kraft.

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

Ändringen av detaljplanen för Kokons idrottscentrum framskred och utkastet blev framlagt i juni. Detaljplaneändringen för Industrivägen 4 i Östermalm blev klar och möjliggör ändring av nuvarande industri- och lagerlokaler till lokaler för motions- och välbefinnandetjänster. Detaljplaneändringen för Huktis daghem blev klar.

Detaljplanen och ändringen av detaljplanen AK 557 Sköldviks och Kullos som omfattar en central del av Sköldviks raffinaderi- och industriområde, var framlagda som utkast i juni. Genom detaljplanen och ändringen av detaljplanen skapas förutsättningar för att Sköldviks industriområde ska kunna utvecklas långt in i framtiden.

Strukturmodellfasen för delgeneralplanearbetet i de centrala stadsområdena framskred till slutrakan, och vid fullmäktigeseminariet i maj funderade man på den bästa modellen och anvisningar för det fortsatta arbetet med delgeneralplanen. Av de utredningar som hänför sig till delgeneralplanen färdigställdes en bedömning av förutsättningarna för genomförande av närtågstrafiken i Borgårktningen. Delgeneralplanarbetet för Kullo–Mickelsböle framskred i början av året genom att göra utredningar.

Stadsutvecklingsnämnden beslöt i juni att verktyget Viherkerroin (Grönytekoeficient) tas i bruk på detaljplaneområden i Borgå. Med hjälp av en grönytekoeficientmetoden kan man öka stadsväxtligheten och påverka dess kvalitet. Dokumenten för anbudsfrågan för konkurrensutsättning av den första tomten på Parkgatan, Borgåportens hörn (kvarter 461, fastighet 638-22-461-1), godkändes av stadsutvecklingsnämnden.

## Stadens infrastruktur

Driftekonominns intäkter ligger efter den linjära bildningen av intäkter för budgetens andra kvartal med cirka 300 000 euro, men på basis av början av året förväntas inte inkomsterna i slutet av året vara väsentligt mindre i slutet av året.

Kostnaderna uppgår till cirka 400 000 euro mer i jämförelse med den linjära utgiften. De största enskilda kostnaderna är för köp av material och förnödenheter samt tjänster. Det finns också ett tryck på att de uppskattade kostnaderna överskrids i fråga om kollektivtrafiken, eftersom skärgårdstrafiken i sin helhet övergått till att vara köptrafik på marknadsvillkor i staden. Väderförhållandena i slutet av året kommer väsentligt att påverka utgifterna, men de totala kostnaderna kommer antagligen att överskridas i någon mån.

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.

Den andra delårsperioden för gatuunderhåll var inriktad på sandborttagning och övriga vårarbeten. Vårarbetet lyckades snabbare än året innan på grund av gynnsamt vårväder. Volymen av sandningsmaterial och andra orenheter som avlägsnades var lika stor som under åren innan. Exceptionella väderfenomen, såsom bland annat ösregn, ökade tydligt jämfört med tidigare år då man bland annat varit tvungen att göra mer underhållsborstningar. Fenomenen har också orsakat plötsliga skötselarbeten samt efterskötselarbeten i anslutning till dem.

Den allmänna granskningen av broar som stadens infrastruktur lät utföra våren 2023 visade att broarnas strukturella skick är sämre än man bedömt. För broarna sänktes viktbegränsningen från 15 ton till 10 ton, vilket förbjuder körning över

broarna med så kallade tunga fordon. Genom begränsningen säkerställer man broarnas funktionsduglighet och förebygger uppkomsten av ytterligare skador. Tillfälliga trafikarrangemang görs på broarna och de ändras till att ha ett körfält för att koncentrera belastningen på dem. Under sommaren vidtas dessutom åtgärder som förbättrar bärkraften. Alla tre broarna på Svinövägen är i behov av nybyggnation, stadens infrastruktur har påbörjat en process som möjliggör nybyggnation efter att blivit medveten om nuläget.

De strukturella problem som framkommit vid granskning av broarna på Svinö medför överraskande tilläggskostnader som syns i kostnaderna för slutet av året. Kostnadsökningen har varit större än väntat i fråga om underhållsmaterial, till exempel har priset på vintersalt ökat med över 100 procent och även kostnaderna för andra material som används av underhållet har ökat mer än normalt.

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. Ökningen baserar sig på en parkarbetsledare i ordinarie tjänst vilket har gjort det möjligt att sysselsätta 10 personer med stöd av lönesubvention samt anställning av säsongarbetsledare som stöd för de ordinarie anställda under semesterna.

I grönområdena har man lyckats bland annat med ängsprojekt där gräsplansområden har omvandlats till ängar för att stödja naturens mångfald i enlighet med stadens strategi. Minskningen av gräsplansområden gör det också möjligt att binda grönområdenas resurser till andra centrala uppgifter. Mycket lyckade ängsprojekt finns till exempel i Östermalm bredvid Autotarvike, bredvid Blomsterhuset i Borgå på områdena vid Rönnevägen och i Suisto.

Parkeringsutredningen i centrumområdet blir klar i juni. I utredningen intervjuades personer genom urvalsförfarande som rör sig på gatuområdet och lokala företagare. I intervjuerna frågades bland annat om färdväg, antal besök i centrum, eurobelopp som använts för inköp. Parkeringen granskades med hjälp av drönerfotografering och på basis av parkeringsautomaternas användningsgrad. I arbetet ges rekommendationer om hur parkeringsplatser ska ordnas när det gäller nybyggnadsprojekt i centrum. 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 2023 och början av 2024 har upphandlats med smärre ändringar (bland annat linjen Östermalm–Kungsposten). Det ordnades en offentlig enkät om ordnandet av kollektivtrafiken som genererade cirka 2 200 svar. På basis av resultaten av enkäten har fastställandet av servicenivån kunnat preciseras och arbetet har fortsatt till tidtabellsplaneringsskedet. En separat enkät ordnas ännu om preciserade trafikrutter och tidtabeller.

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. Planeringsarbetet i fråga om avstjälpningsplatsens isoleringsplaner, landskapsarkitekturen och behandlingen av dag- och avloppsvattnet slutfördes i början av juni. Gatuplanerna och planerna för fotgäng och cykling färdigställs under sommaren.

I fråga om hantering av miljöfrågor har man under det andra kvartalet fortsatt beredningen av en iståndsättning av fiskvägen i Strömsberg genom att se över planer och kostnadsförslag som har beställts av NTM-centralen i Nyland samt berett upphandlingen av entreprenaden. 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 koordinatorstjänster och att inrätta en jordmaterialbank, har beslut fattats att tillsätta en så kallad Massa-arbetsgrupp, i vilken förutom Borgå ingår företrädare för stadsinfrastrukturen i Sibbo och Lovisa. Byggnadsplanerna för stadens gamla avstjälpningsplats i Mätjärvi är nästan klara och förhandlingar med NTM-centralen om understöd och genomförandesätt har påbörjats. Enligt NTM-centralens preliminära ståndpunkt kan understöd beviljas för inkapslingen av Mätjärvi. Understödet belopp kommer att vara beroende av om projektet fås som ett projekt som utsetts i statsbudgeten eller som ett vanligt understödsprojekt. Arbetena kan eventuellt också utföras som statens avfallshanteringsarbete, antingen helt eller delvis. När staden utför avfallshanteringsarbeten är den endast finansierad när NTM-centralen sköter de operativa uppgifterna.

Planeringen av stadens infrastruktur har under det andra kvartalet fortsatt för 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 grö- och gatuområden 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. Gat- och byggplaneringen har fortsatt för detaljplaneområdet i Ebbo. En upphandling har förberetts för entreprenader för nybyggnation av Gamla bron. 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 Kungssporten.

### Tillstånds- och tillsynsnämnden

Tillstånds- och tillsynsnämnden har sammanträtt fem gånger enligt det tidigare godkända mötesschemat. Dessutom hade nämnden ett extra möte i juni. Miljöhälsosektionen som är underställt nämnden har sammanträtt fem gånger.

Tillstånds- och tillsynsnämnden	Utfall 1-6/2023	BG+ändringar 2023	Utfalls-% 2023	Utfall 1-6/2022*	PROGNOS
VERKSAMHETSINTÅKTER	1 424 461	2 299 600	61,9 %	1 232 905	2 299 600
VERKSAMHETSKOSTNADER	-2 128 690	-4 349 347	48,9 %	-2 044 918	-4 353 447
VERKSAMHETS BIDRAG	-704 229	-2 049 747	34,4 %	-812 012	-2 053 847

### Byggnadstillsynen

Byggnadstillsynen har svarat för de inlämnade ansökningarna om byggnads- och åtgärdstillstånd samt förrättat syner med anknytning till tillstånden. Antalet lov och tillstånd samt begäran om råd har varit måttligare än tidigare. Ärendehanteringssystemet Dynasty10 som används för nämndärenden har krävt resurser eftersom antalet tillståndsärenden som bereds för nämnden har varit större än vanligt. Den ökade arbetsbördan hos byråsekreterarna inverkar vidare på nivån på den service som kunderna får så att bl.a. handläggningstiden för handlingar blir längre. Budgetutfallet beräknas stämma överens med budgeten. Inkomsterna från tillståndsavgifterna ligger på den beräknade nivån. Verksamheten är inte förknippad med några särskilt betydande risker med undantag av hur personalen orkar. Under rapporteringsperioden beviljades 378 tillståndsbeslut som tjänsteinnehavarbeslut av byggnadsinspektörer och 28 beviljades av tillstånds- och tillsynsnämnden. Handläggningstiderna har varierat från 2 dygn till 10 veckor. Inspektörerna har förrättat 754 syner.

### Miljöskydd

Miljöskyddet 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 planenligt och budgetutfallet håller sig inom budgetens ram. Under våren och början av sommaren har det förekommit viss personalbrist, vilket beror på överlappande och längre sjukledigheter än normalt. En inspektör avgick på grund av pensionering och en ny börjar i början av augusti. Trots detta har serviceproduktionen varit nästan normal i fråga om både arbetsmängden och behandlingstiderna.

### Miljöhälsovård

Miljöhälsovården svarar för de tillsynsuppdrag som följer tillsynsplanen samt inledda tillsynsärenden som avses i livsmedels-, hälsoskydds-, 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.

Från början av året måste resurser 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. I början av året har det funnits brister i provtagarens och hälsoinspektörernas resurser på grund av personalomsättning och tjänstledigheter. Man har inte lyckats tillsätta en vikarie för hygienveterinären, vilket i synnerhet påverkar hur utvecklingsuppgifterna som planerats för hygienikerna framskrider. 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 brådskande tillsynsärenden inom djurskydd och djursjukdomar har kunnat handläggas.

## Investeringar

### Stadsinfra

Totalentreprenaden gällande Kullo företagsområde har slutförts och tagits emot med undantag av Nestevägens nordliga kanaliserade anslutning och EV1-området, vilka lösgjorts från avtalshelheten. I fråga om Nestevägens nya kanaliserade anslutning och EV1-området pågår arbetet alltså. Förseningen av arbetet vid Nestevägen och avbrottet i arbetet berodde på att jordmånen var av sämre kvalitet än det man utgått från i planläggningen, vilket har krävt tilläggsplanering och ändringar i planeringen under vintern och våren. De justerade planerna blev i motsats till det man önskat inte klara under årets andra delårsperiod, vilket berodde på resursbrist inom konsulttjänsterna. När de justerade planerna har färdigställts kommer Nestevägsdelen att konkurransutsättas som en ny totalentreprenad. Förseningen av EV1-området beror likaså på dålig jordmån. Till följd av uppförandet av den angränsande fastigheten har områdets marksubstans rört på sig. I syfte att trygga byggnadsarbetets säkerhet och stabiliteten i området avbröts arbetet i väntan på en utredning och fortsatta åtgärder.

Övriga stora projekt under årets första hälft har varit byggnadsarbetet på Ryttnästargatan och Sprutmästaregatan i Kungsparten, evenemangsparken på Västra åstranden, Kokonvägens nya sträckning och förlängningen av Konstfabriksgatan samt stabiliseringen av ett område på Västra åstranden med tanke på strandkonstruktionen, gästhamnen och trähuskvarteret. Byggnadsarbetet på Ryttnästargatan och Sprutmästaregatan har slutförts och gatorna har öppnats för trafik. Kokonvägens nya sträckning, förlängningen av Konstfabriksgatan och evenemangsparken på Västra åstranden färdigställs, inklusive finslipning av detaljerna, inom utsatt tid före Borgå vinfestival, som ägde rum på området 14–15.7.2023.

Arbetet med att stabilisera ett område på Västra åstranden och förberedelserna inför det arbetet har pågått under årets hela andra delårsperiod. Schemalaggningsarbetet har samordnats med annat byggnadsarbete i området för att möjliggöra färdigställandet av den nya sträckningen av Kokonvägen, förlängningen av Konstfabriksgatan och evenemangsparken i början av sommaren. De sista grundförstärkningarna i strandområdet blir klara denna sommar.

Utvidgning och finslipning av detaljplaneområden har skett vid Haikovägen i form av anläggandet av ett korsningsområde på det område som hör till detaljplanen Haikostranden II, i Smultronängen samt vid Ellansgränd på Hermansö. I fråga om lekparken har man genomfört finslipningen av Louhiparken och påbörjat ombyggnaden av Lupinparken.

På grund av att anläggningsarbetet på Gamla bron har uppskjutits har anslagen för ombyggnaden av Gamla bron överförts till nybyggnadsprojekt och till beläggningsarbete till förmån för ny beläggning och konstruktionsförbättringar av matargator och bostadsgator där underhållet har varit allra mest eftersatt. Ny beläggning och konstruktionsförbättringar av matargator och bostadsgator har under den andra delårsperioden genomförts i Empirestaden, Lövhammars, Uddas och Jernböle.

Upphandlingen av byggtreprenader, byggmaterial och tjänster påverkas av de utmaningar som det allmänna världsläget medför. De stigande bränslepriserna och kostnadsindexen i jämförelse med tidigare år har lett till att tjänster och entreprenader ligger på en högre prisnivå. För investeringarnas vidkommande har man strävat efter att ha beredskap för en högre prisnivå. Vintern som började tidigt, i november 2022, och de utmanande förhållandena vintern 2023 inverkar på projekt som fortsatte efter årsskiftet, varigenom arbetsskeden som inplanerats till slutet av år 2022 överfördes till 2023. Kostnaderna för slutförandet av de investeringsprojekt som fortsatte efter årsskiftet har varit högre än beräknat på grund att det dragit ut på tiden och på grund av de utmanande förhållandena. Man har täckt kostnaderna med hjälp av intern överföring av reservationsanslag som frigjordes i och med uppskovet med ombyggnaden av Gamla stans bro.

Investeringarna i lös egendom framskrider planenligt. Under årets första hälft har de största upphandlingsprocesserna gällt upphandlingen av en grävlastare och av borrhutrustning. Den kranbil i klass N3 som ingick i upphandlingsbeslutet från år 2022 och den grävlastare som konkurransutsattes i vintras togs emot i slutet av juni.

Genomförandet av investeringar bromsas upp av den resursbrist som råder inom planering i egen regi samt inom konsulternas kompletterings- och specialplanering.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN			2023					
Palvelualue	Tulosyksikkö	Vastuuhenkilö	Tammi	Helmi	Maa- lis	Huhti	Touko	Kesä
<b>KAUPUNKIKEHITYS</b>								
Kaupunkikehityksen johto		Riku Muurinen	1	1	1	1	1	1
Maapolitiikka		Pekka Söyriä	1	1	1	1	1	2
Kaupunkisuunnittelu		Maija-Riitta Kontio	1	1	1	1	1	1
Kaupunki-infra		Kari Hällström	1	1	2	2	2	2
Rakennusvalvonta		Miia Hento	1	1	1	1	1	1
Ympäristönsuojelu		Jesse Mether	1	1	1	1	1	1
Ympäristöterveydenhuolto		Tiina Tiainen	1	1	1	1	1	1

**1** Todennäköisesti pysytään talousarviossa.

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

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

**4** Talousarviomäärärahat ylittivät todennäköisesti / Talousarviomuutosta valmistellaan.



Stadsutveckling	Utfall 1-6/2023	BG+ändringar 2023	Utfalls-% 2023	Utfall 1-6/2022*	PROGNOS
VERKSAMHETSINTÄKTER	7 433 240	15 420 500	48,2 %	6 771 951	13 462 600
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	100 065	470 000	21,3 %	56 315	470 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-12 643 403	-24 933 606	50,7 %	-11 286 427	-25 559 785
VERKSAMHETS BIDRAG	-5 110 098	-9 043 106	56,5 %	-4 458 162	-11 627 185

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

#### Serviceområde

Stadsutvecklingens ledning	Utfall 1-6/2023	BG+ändringar 2023	Utfalls-% 2023	Utfall 1-6/2022*	PROGNOS
VERKSAMHETSKOSTNADER	-427 758	-982 934	43,5 %	-249 150	-982 934
VERKSAMHETS BIDRAG	-427 758	-982 934	43,5 %	-249 150	-982 934

Markpolitik	Utfall 1-6/2023	BG+ändringar 2023	Utfalls-% 2023	Utfall 1-6/2022*	PROGNOS
VERKSAMHETSINTÄKTER	4 044 392	8 789 500	46,0 %	3 319 964	6 718 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 082 142	-2 107 010	51,4 %	-1 019 121	-2 107 010
VERKSAMHETS BIDRAG	2 962 251	6 682 490	44,3 %	2 300 843	4 610 990

Stadsplanering	Utfall 1-6/2023	BG+ändringar 2023	Utfalls-% 2023	Utfall 1-6/2022*	PROGNOS
VERKSAMHETSINTÄKTER	23 877	255 000	9,4 %	331 484	255 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-799 839	-2 466 394	32,4 %	-841 804	-2 466 394
VERKSAMHETS BIDRAG	-775 962	-2 211 394	35,1 %	-510 320	-2 211 394

Stadsinfra	Utfall 1-6/2023	BG+ändringar 2023	Utfalls-% 2023	Utfall 1-6/2022*	PROGNOS
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 940 510	4 076 400	47,6 %	1 887 598	4 190 000
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	100 065	470 000	21,3 %	56 315	470 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-8 204 974	-15 027 921	54,6 %	-7 131 435	-15 650 000
VERKSAMHETS BIDRAG	-6 164 398	-10 481 521	58,8 %	-5 187 523	-10 990 000

Byggnadstillsyn	Utfall 1-6/2023	BG+ändringar 2023	Utfalls-% 2023	Utfall 1-6/2022*	PROGNOS
VERKSAMHETSINTÄKTER	455 212	640 000	71,1 %	357 320	640 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-557 967	-1 173 878	47,5 %	-515 201	-1 173 878
VERKSAMHETS BIDRAG	-102 756	-533 878	19,3 %	-157 881	-533 878

Miljövård	Utfall 1-6/2023	BG+ändringar 2023	Utfalls-% 2023	Utfall 1-6/2022*	PROGNOS
VERKSAMHETSINTÄKTER	19 295	40 000	48,2 %	20 462	40 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-320 913	-618 119	51,9 %	-297 762	-618 119
VERKSAMHETS BIDRAG	-301 618	-578 119	52,2 %	-277 299	-578 119

Miljöhälsovård	Utfall 1-6/2023	BG+ändringar 2023	Utfalls-% 2023	Utfall 1-6/2022*	PROGNOS
VERKSAMHETSINTÄKTER	949 954	1 619 600	58,7 %	855 123	1 619 600
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 235 145	-2 533 950	48,7 %	-1 209 428	-2 533 950
VERKSAMHETS BIDRAG	-285 191	-914 350	31,2 %	-354 305	-914 350