



# **Budget 2024 och ekonomiplan 2025–2026**

Stadsutvecklingsnämnden 19.9.2023

# INNEHÅLL

<b>Sektorspecifika motiveringar</b> .....	<b>3</b>
<i>STADSUTVECKLINGSNÄMNDEN</i> .....	3
Bindande mål i budgeten .....	3
Stadsutvecklingens ledning.....	4
Markpolitik .....	4
Stadsplanering .....	4
Stadsinfra .....	5
<i>Tunnuslövut</i> .....	7
<b>Personalplan</b> .....	<b>7</b>
<b>Investeringar</b> .....	<b>13</b>

# SEKTORSPECIFIKA MOTIVERINGAR

## STADSUTVECKLINGSNÄMNDEN

	UTGIFTER MILJ. €	INKOMSTER MILJ. €	PERSONAL
Stadsutvecklings ledning	<b>1,1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
Markpolitik	<b>2,2</b>	<b>7,3</b>	<b>28,5</b>
Stadsplaneringen	<b>2,6</b>	<b>0,3</b>	<b>16</b>
Stadsinfra	<b>17,1</b>	<b>5,9</b>	<b>92</b>

### Bindande mål i budgeten

Indikator i strategin: 1. Befolkningsförändring, hela Borgå och centrumområdet	
Bindande mål Budget 2024	Indikator för bindande mål
Förutsättningarna för tomtproduktionen tryggas genom en ökning av stadens markinnehav.	Stadens markinnehav ökas med 35 ha.
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
Möjligheter till rimligt prissatta bostäder säkerställs..	Minst 2 tomter överläts för ARA-produktion.

Indikator i strategin: 5. Pulsmätare på upplevelser i Borgå centrum, förändring	
Bindande mål Budget 2024	Indikator för bindande mål
Främjande av viktiga strategiska projekt.	Detaljplaneförslaget för Kokon bli klar, detaljplaneförslaget för Gammelbacka är berett, Beredning av de centrala stadsområdenas delgeneralplan.

Indikator i strategin: 9. Växthusgasutsläpp per invånare	
Bindande mål Budget 2024	Indikator för bindande mål
Kollektivtrafik och smidiga förbindelser till huvudstadsregionen	Anskaffning av ett nytt biljett- och betalningssystem ibruktagande av nya förbindelser

Indikator i strategin: 10. Andelen skyddad skogsmark	
Bindande mål Budget 2024	Indikator för bindande mål
Uppgörande av en skogsplan och beaktande av den som en del av uppdateringen av klimatprogrammet.	Startande av det praktiska förverkligandet av skogsplanen.

## Stadsutvecklingens ledning

För stadsutvecklingssektorns vidkommande är den största förändringen jämfört med den tidigare organisationen att närings-, turism- och marknadsföringsärendena flyttas över till sektorn för livskraft och sektorn för koncerntjänster.

I budgeten för stadsutveckling finns ett tillägg för personalresurserna. Genomförandet av de strategiska målen förutsätter betydande satsningar på stadsinfrastrukturen. I budgetförslaget föreslås också personalöverföringar mellan kostnadsställen.

Hållbar tillväxt är det viktigaste strategiska målet för stadsutvecklingen. Ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet beaktas i all verksamhet.

Staden beviljas årligen ett skärgårdstillägg. Tillägget används för upprätthållande av basservicen i skärgården. En del av tillägget cirka 50 000 € används för finansiering av sådana utvecklingsprojekt som syftar till att utveckla skärgårdens livs- och dragningskraft och till sådana verksamheter som förbättrar skärgårdsmiljöns förhållanden i enlighet med stadens strategi.

## Markpolitik

Serviceområdet inom markpolitiken sköter stadens markegendom, köper och säljer tomter och annan mark, svarar för avtal som hänför sig till markanvändning, producerar kartmaterial och material om geodata samt upprätthåller fastighetsregistret i detaljplaneområden. Enheten består av stadsmätning samt anskaffning och överlåtelse av mark.

Det nuvarande läget på bostadsmarknaden och de ökade byggkostnaderna har lett till att efterfrågan på tomter har minskat och att man ofta ansöker om förlängd tid för befintliga reserverings- och överlåtelsebeslut. Detta gäller också egnahemstomter. Det är svårt att förutse hur efterfrågan på tomter utvecklas under 2024.

Efterfrågan på egnahemstomter har varit mindre än tidigare år. Vi har inte fått en enda reservation på egnahemstomterna i byarna. Hösten 2023 kommer åtta egnahemstomter till försäljning i Majberget, fyra tomter i Finnby och en i Hermansö. Tomterna överläts under 2024. Målet är att åtminstone de 35 egnahemstomterna i Vårdalsängen ska komma ut på tomtmarknaden 2024.

Staden strävar genom sina egna åtgärder efter ett så snabbt inledande av nya Araobjekt som möjligt för att bostadsproduktionen i Borgå kan tryggas. När det gäller höghustomter verkar det som om de projekt som Ara stöder går framåt. Detaljplaneområdena på både Institutgränden och Fabriksparkens trähus vid Västra

åstranden får Ara-objekt 2024. Avsikten är att göra den första tomtaffären enligt detaljplanen för Borgå Energi i slutet av 2023. Vi förhandlar fortfarande om överlåtelsen av tomter i detaljplanen för tråkvarteret på Västra åstranden. Konkurrensutsättningen av tomten enligt detaljplanen för Borgåporten har skjutits upp på grund av marknadsläget, konkurrensutsättningen torde genomföras under 2024.

Försäljningen och marknadsföringen av tomterna i Sköldviks företagsområde fortsätter 2024. För närvarande är två tomter reserverade. Företagstomter säljs dessutom i Ölstens, Stadshagen, Östermalm och Kungsporten. Tomterna enligt detaljplanen för Kungsporten är reserverade. För Kungsporten håller vi på att utarbeta en detaljplaneändring som bättre svarar mot tomtefterfrågan. Om de reserverade tomterna säljs under 2024 är inkomsterna från markförsäljningen 4–5 miljoner euro.

Under de senaste åren har staden anskaffat råmark av privata markägare. Förhandlingarna fortsätter i enlighet med planen för markanskaffning.

Vi förhandlar om markanvändningsavtal inom detaljplaneområdena för Vindkulla, Vårdalsängen, Gamla Veckjärvivägen och Brinkvägen. Startavtal för detaljplanläggningen har ingåtts i centrumområdet.

Vi upprätthåller och uppdaterar baskartorna inom planläggningen med hjälp av drönarfotografering och terrängmätningar. Alla centrala områden har flygfotograferats under de senaste åren, så 2024 koncentrerar vi oss på att förbättra materialet för de mest förändrade områdena, till exempel Västra åstranden och Sköldviks företagsområde.

Staden förbereder sig på att ta i bruk ett riksomfattande datasystem för den byggda miljön.

## Stadsplanering

Stadsplaneringen ansvarar för utarbetandet av detalj- och generalplaner, styrningen av byggandet och stadsbilden. År 2024 strävar vi efter att öka planreserven så att den motsvarar stadens strategiska tillväxtmål. Tillväxtförväntningarna i Borgå förutsätter att verksamhetssätten utvecklas kontinuerligt inom hela stadsutvecklingssektorn. Inom stadsplaneringen satsar vi i synnerhet på att den byggda miljön ska vara tillgänglig och trivsamt samt på att anpassa oss till klimafförändringen.

Delgeneralplanen för de centrala stadsområdena är ett mycket centralt projekt med tanke på målen för stadsutvecklingen. Utkastet till generalplan bereds utgående från det omfattande interaktionsarbetet i strukturmodellskedet. Utkastet framläggs till påseende 2024, då vi fortsätter det aktiva interaktionsarbetet bland

annat genom att ordna planeringsverkstäder på olika håll i stadstörten. Östbanan skapar nya möjligheter för markanvändningen och innebär på längre sikt ändringar i stadsstrukturen. Planeringen av Östbanan framskrider, och i generalplanarbetet utreder vi bra modeller för staden för att ansluta Borgå till det riksomfattande infrastrukturprojektet.

Stadsplaneringen fortsätter att förbättra förutsättningarna för kompletterande byggande utifrån bostadsprogrammet. Genom stadsplaneändringarna för centrum blir det möjligt att bygga nya flervåningshus med hjälp av den befintliga infrastrukturen. Västra åstranden och Borgå parkgata är fortfarande fokusområden för detaljplaneringen. Med detaljplanen för Sjötullen skapas nya möjligheter för byggande av centrumbostäder. Av nya egnahemshus byggs minst 75 procent på planområden, vilket förutsätter betydande planeringsåtgärder i beredningen av småhusplanerna. Vi satsar också på att granska detaljplanerna för gamla egnahemshusområden. Vid planläggning och tomtförsäljning beaktas programmet för bystrukturen.

Planreserven för företagstomter förbättras i nuvarande företagsområden. Prioriteringarna för planeringen 2024 är Sköldvik och norra delen av Kungsporten. I Kungsporten skapar vi förutsättningar för arbetsplatsintensiv verksamhet och i Sköldvik svarar vi på bland annat storföretagens förändrade tillväxtbehov.

Under 2024 bereder sektorn för växande och lärande i samarbete med andra sektorer en utredning om servicenät inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen. Utifrån utredningen fattar vi beslut om servicenätplanen och verkställandet av helheten under 2024–2025. Rollen för sektorn för växande och lärande i samarbetet är att definiera behoven och den pedagogiska ändamålsenligheten. Stadsplaneringens roll är att vid planeringen av områdena beakta servicebehoven och ett tillräckligt utbud av tjänster samt ett lämpligt tomtutbud.

Stadsplaneringen förbereder sig på eventuella planläggningsprojekt som betjänar välfärdsområdets behov. Detaljplanen för Kokon idrottscentrum blir klar.

De ändringar som den nya bygglagen, markanvändningslagen och lagen om datasystem för den byggda miljön medför i stadens verksamhet och programutbud är betydande som helhet. Byggnadsreglerna ska förnyas under 2024. Även processerna för tillståndsbehandlingsfrågor ska ändras under året. I fortsättningen fattas inte längre sådana avgöranden om planeringsbehov som nu, utan förutsättningarna för placering av ett nytt byggprojekt avgörs i samband med byggnadstillståndet eller genom ett separat beslut, om den som ansöker om tillstånd begär det.

De nya lagarna förutsätter också att detalj- och generalplanerna samt tomtindelningarna i framtiden produceras i enlighet med de nationella datamodellerna. De datamodeller och beslut som uppkommer i planläggnings- och tomtindelningsprocesserna ska publiceras i datasystemet för den byggda miljön senast den 1 januari 2029. Stadsplaneringen fortsätter att tillsammans med markpolitiken utreda övergången till en datamodellbaserad planläggning 2024.

## Stadsinfra

De höjda kostnaderna kommer troligen att öka många kostnader för tjänster och material. Tillväxtmålet enligt stadsstrategin förutsätter att vi utvecklar verksamhetssätten för kommuntekniken och ökar personalresurserna. De största enskilda kostnadshöjningarna kommer att finnas inom investeringar, underhåll och kollektivtrafik. I utgifterna för underhållet har vi förberett oss på att öka underhållsområdena och upprätthålla servicenivån samt att köpa linjer för lokaltrafiken i kollektivtrafiken. Jämfört med tidigare trafik strävar vi efter turer, rutter och verksamhetstider som betjänar invånarnas behov bättre. Genom att utveckla kollektivtrafiken strävar vi efter en hållbarare utveckling genom att erbjuda ett alternativ till privatbilism och krav på trafikmateriel. I budgetförslaget ökar driftsekonomikostnaderna jämfört med 2023 års budget. Utan att öka personalresurserna kan stadsinfran inte genomföra projekt enligt tillväxtstrategin och inte heller upprätthålla de utvidgade områdena.

Stadsinfran deltar i förnyelseprocessen av delgeneralplanen för de centrala områdena med en betydande arbetsinsats, som gör det möjligt att i framtiden optimera bland annat kollektivtrafikutbudet bättre. För arbetet med delgeneralplanen utför vi också byggbarhetsundersökningar i utvecklingsområdena.

Vi fortsätter att etablera programmet för främjande av cykeltrafiken i Borgå, som blev färdigt 2021. Vi strävar efter att komplettera nätverket för gång och cykling med nya förbindelser och att förbättra kvaliteten på de nuvarande förbindelserna så att det är smidigt och tryggt att röra sig till fots och med cykel. Dessutom vill vi förbättra konkurrensförhållandena för gång och cykling. För gång och cykling riktas förbättringsåtgärderna i synnerhet till huvudlederna mellan bostadsområden och centrum samt till centrumområdet.

På grund av de ökade extrema väderförhållandena riktas mer resurser till dagvattenarrangemangen i både nya och gamla områden. I skötseln av ekonomiskog betonar vi främjande av skogsnaturens mångfald. Under 2022 inledde arbetsgruppen arbetet med en skogsplan, terrängarbetena inleddes 2023 och de fortsätter ännu sommaren 2024. Vi utreder skogarnas kolbalans och skogsvårdens klimatiska verkan med hjälp av det nya

programmet, i takt med att vi får aktuell information om trädbeståndet som ett resultat av terrängarbetena.

Bekämpningen av invasiva växt- och djurarter av främmande ursprung kräver resurser, och vi har utvecklat bekämpningen i samarbete med kommuninvånarna med hjälp av kommunikation och kampanjer. Byggnadsplaneringen för restaureringen av avstjälpningsplatsen i Mätjärvi är klar. Tillsammans med miljöministeriet och NTM-centralen i Birkaland bereder vi de handlingar som krävs för finansieringen och upphandlingen av entreprenaden. Vi fortsätter förberedelserna för att utvidga dagvattens- och avlopps nätet så att det motsvarar renoveringsbehoven. För de nya detaljplaneområdena utarbetar vi iståndsättningsplaner och iståndsätter marken (bl.a. Vårdalsängen, Edelfeltsstranden, Sjötullen-Ånëshallen, det före detta grustaget vid Tolkisvägen, Brinkvägen). För gamla planområden utarbetar vi planer för iståndsättning av den förorenade marken vid Kattsundsvägen och för restaurering av gatan. Dessutom bereder vi de planer som den nya gästhamnen kräver och som tillståndsansökan kräver enligt vattenlagen.

Utvecklingen av lekparkerna fortsätter i enlighet med de tidigare riktlinjerna och vi satsar i synnerhet på säkerheten. I arbetet med att utveckla lekparkerna beaktar vi tillgängligheten och utnyttjandet av naturenliga miljöer. Vid skötseln av parkerna riktas resurser till att öka mångfalden i parkområdena bland annat genom att minska klippningen av gräsmattan.

Vid planeringen av parkerna beaktar vi olika användargrupperns behov och vi utreder också möjligheten att bygga tillgängliga motions- och vistelseparker som lämpar sig även för seniorer och personer med funktionsnedsättning. I arbetsprocesserna beaktar vi klimatmålen samt verksamhetssätten för hållbar utveckling. Vi utvecklar underhållet av grönområden enligt principerna för hållbar miljövärd.

	BG 2023 + m	BG 2024	EP 2025	EP 2026
Verksamhetsintäkter	13 590 900	13 495 580	14 424 079	14 561 620
Verksamhetskostnader	-20 584 259	-23 374 025	-26 041 102	-26 951 958
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-6 993 359</b>	<b>-9 878 445</b>	<b>-11 617 023</b>	<b>-12 390 338</b>

KOMMUNALTEKNI-  
KENS INVESTE-  
RINGAR TOTALT

**12,7**  
MILJONER EURO

UNDERHÅLL AV GA-  
TOR OCH BYGGNADS-  
PLANEVÄGAR

**235**  
KILOMETER

PLANRESERV HÖG-  
HUS-, RADHUS- OCH  
FÖRETAGSTOMTER

**210 000**  
M<sup>2</sup>-VY

INKOMSTER AV MARK-  
FÖRSÄLJNING

**4,2**  
MILJONER EURO

## Tunnuslövut

NYCKELTAL BG 2024			
SEKTORN FÖR STADSUTVECKLING	BS 2022	BG 2023	BG 2024
STADSUTVECKLING			
Vi tryggar förutsättningarna för detaljplaneringen genom att ta hand om baskartorna. Utarbetande eller uppdatering av baskartor för detaljplanering årligen, minst i ha	2 187	1 100	400
Anskaffning av råmark, minst i ha	60	30	35
Överlåtna eignahemstomter	40	40	30
Tomtreserv, höghus- och radhustomter m <sup>2</sup> -vy	70 100	35 000	50 000
Fastighetsbildningar, st.	42	80	60
Mätningar inom byggnadstillsynen, st.	444	400	400
Planreserv:			
Egnahemstomter (AO), st.	44	90	60
Höghus- och radhustomter (AK och AR) m <sup>2</sup> -vy	88 400	55 000	60 000
Företagstomter (K, T, TKL m.m.) minst i m <sup>2</sup> -vy	198 700	150 000	150 000
Underhåll av gator och byggnadsplanevägar, km	232	234	235
Enskilda vägar, km	522	535	537
Understöd för enskilda vägar, euro/km	675	850	800
Bygga parker, ha	111	100	102
Båtplatser, st.	776	785	776
Understöd för kollektivtrafik, euro	950 000	1 500 000	900 000
Parkeringsintäkter euro/plats	1 300	1 100	1 300

## PERSONALPLAN

PERSONAL 2024

TOTALT

141

Stadsutvecklings personalökningen på förverkligande av strategiska mål och säkerställande av stadens hållbara tillväxt. Stadens tillväxt förutsätter att stadsutvecklingens processer från markanskaffningen till byggande av stadens infrastruktur fungerar smidigt och utan flaskhalsar.

För att utveckla en fungerande kollektivtrafik anställs en kollektivtrafikplanerare och en kundrådgivare. Därtill föreslås anställning av en kartläggare till stadsinfrastrukturen för det växande infrastrukturbehovet.

För markpolitiken föreslås en ny markanvändningsexpert på grund av ökade avtalsförhandlingar.

I samband med godkännandet av personalplanen föreslås till stadsfullmäktige följande anställningar:

### Stadsutvecklingen

- Markanvändningsexpert inom markpolitiken
- Trafikplanerare för kollektivtrafiken inom stadsinfran
- Kundrådgivare inom stadsinfran
- Kartläggare inom stadsinfran

**PERSONALPLAN 2023–2026 Tjänster och anställningar enligt titel 1.9.2023**

SEKTOR – Tjänsteområde – Kostnads- ställe – Titel	2023		2024		2025		2026	
	Tjäns- ter	Anst- .	Tjäns- ter	Anst- .	Tjäns- ter	Anst- .	Tjäns- ter	Anst- .
<b>STADSUTVECKLING</b>								
<b>Stadsinfra</b>								
<b>Förvaltning för stadsinfran</b>								
Ordinarie								
Stadsinfradirektör	1		1		1		1	
Planerare		1		2		2		2
Byråsekreterare		2		1		1		1
Produktionschef	1		1		1		1	
Samhällsplanerare		2		2		2		2
Samhällsplaneringschef		1		1		1		1
<b>Förvaltning för stadsinfran totalt</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
<b>Planering för stadsinfran</b>								
Ordinarie								
Kundrådgivare				1		1		1
Systemingenjör						1		1
Gatuinspektör	1		1		1		1	
Trafikingenjör		1		1		1		1
Trafikplanerare		1						
Trafikingenjör för kollektivtrafiken				1		1		1
Trafikplanerare för kollektivtrafiken				1		1		1
Trafikplaneringschef		1		1		1		1
Planeringsingenjör		5		5		6		6
Planeringschef	1		1		1		1	
Grönområdesplanerare		2		2		2		2
<b>Planering för stadsinfran totalt</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>14</b>
<b>Underhåll</b>								
Ordinarie								
Kundrådgivare						1		1
Gatubyggarbetare		1						
Gatuarbetare		1		2		3		3
Underhållsingenjör			1		1	1	1	1
Underhållsmästare	1	1		1	0	1		1
Underhållschef	1		1		1		1	
Lastbilsförare		3		3		3		3
Hjullastarförare		3		3		3		3



Byggnadsfackman								
Elingenjör			1		1		1	
Väghyvelförare	1		1		1		1	
Traktorgrävarförare	1		1		1		1	
Arbetsledare					1		1	
<b>Underhåll totalt</b>	2	11	2	11	2	14	2	14
<b>Byggande</b>								
Ordinarie								
Gatubyggnadsingenjör		2		2		3		3
Gatubyggnadschef	1		1		1		1	
Lastbilsförare		4		4		4		4
Projektingenjör						1		1
Traktorgrävarförare		1		1		1		1
Arbetsledare		2		2		3		3
Grönbyggmästare		1		1		1		1
Grönbyggare		2		2		2		2
<b>Byggande totalt</b>	1	12	1	12	1	15	1	15
<b>Mätning</b>								
Ordinarie								
Kartläggare		3		4		6		6
Mätningmästare		1		1		1		1
Arbetsledare		1		1		1		1
<b>Mätning totalt</b>	0	5	0	6	0	8	0	8
<b>Parkering</b>								
Ordinarie								
Maskininstallatör		1		1		1		1
Parkeringsinspektör	4		4		4		4	
Parkeringsföreståndare		1		1		1		1
<b>Parkering totalt</b>	4	2	4	2	4	2	4	2
<b>Byggda grönområden</b>								
Ordinarie								
Parkarbetsledare		3		3		4		4
Parkarbetsledare byrå		0				0		
Traktorförare		3		3		3		3
Arbetsledare						0		0
Ansvarig trädgårdsmästare		1		1		1		1
Grönområdesskötare		11		11		11		11
<b>Byggda grönområden totalt</b>	0	18	0	18	0	19	0	19
<b>Skogar</b>								
Ordinarie								

Skogsbruksingenjör	1		1		1		1	
Skogsarbetare		1		1		1		1
<b>Skogar totalt</b>	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>Rekreationsskogar</b>								
Ordinarie								
Arbetsledare		1		1		1		1
<b>Rekreationsskogar totalt</b>	0	1	0	1	0	1	0	1
<b>Småbåtshamnar</b>								
Ordinarie								
Hamnmästare		1		1		1		1
<b>Småbåtshamnar totalt</b>	0	1	0	1	0	1	0	1
<b>Torg</b>								
Ordinarie								
Gatusopare		3		3		3		3
Torgarbetsledare		1		1		1		1
<b>Torg totalt</b>	0	4	0	4	0	4	0	4
<b>Depå</b>								
Ordinarie								
Fordonsmontör		4		4		4		4
Smed		1		1		1		1
Depåmästare		1		1		1		1
<b>Depå totalt</b>	0	6	0	6	0	6	0	6
<b>Stadsinfra totalt</b>	<b>12</b>	<b>77</b>	<b>12</b>	<b>84</b>	<b>12</b>	<b>93</b>	<b>12</b>	<b>93</b>
<b>Stadsutvecklingens ledning</b>								
<b>Stadsutvecklingens ledning</b>								
Ordinarie								
Kundkoordinator		1		1		1		1
Förvaltningschef	1		1		1		1	
Stadsutvecklingsdirektör	1		1		1		1	
Ekonomiexpert		1		1		1		1
<b>Stadsutvecklingens ledning totalt</b>	2	2	2	2	2	2	2	2
<b>Stadsutvecklingens ledning totalt</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Stadsplanering</b>								
<b>Generalplanläggning</b>								

Ordinarie								
Planläggare	1		1		1		1	
Planläggare	2		3		3		3	
Planerare	1		0		0		0	
Interaktionsplanerare	1		1		1		1	
Generalplanechef	1		1		1		1	
<b>Generalplanläggning totalt</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
<b>Detaljplanläggning</b>								
Ordinarie								
Detaljplanechef	1		1		1		1	
Planläggare	4		4		4		4	
Planlägningsarkitekt	3		3		3		3	
Stadsplaneringschef	1		1		1		1	
Planeringsassistent	1		1		1		1	
<b>Detaljplanläggning totalt</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>8</b>
<b>Stadsplanering totalt</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>13</b>
<b>Markpolitik</b>								
Fastighetsbildning								
Ordinarie								
Ledande lantmätariingenjör			0,5		0,5		0,5	
Kartläggare	1		1		1		1	
Stadsgeodet	0,5		0,5		0,5		0,5	
Lantmätariingenjör	1		0,5		0,5		0,5	
GIS-handläggare	0,5		0,5		0,5		0,5	
Förrättningsingenjör	0		1		1		1	
Fastighetsregistersskötare	1		0		0		0	
<b>Fastighetsbildning totalt</b>	<b>2,5</b>	<b>1,5</b>	<b>2,5</b>	<b>1,5</b>	<b>2,5</b>	<b>1,5</b>	<b>2,5</b>	<b>1,5</b>
<b>Markanskaffning och överlåtelse av mark</b>								
Ordinarie								
Fastighetssekreterare	0,5		0,5		0,5		0,5	
Expert inom markanvändning	1		2		2		2	
Markanvändningsingenjör	1		1		1		1	
Lantmätariingenjör	2		0		0		0	
Byråsekreterare	2		0		0		0	
Tomtingenjör			2		2		2	
Tomtchef	1		1		1		1	
Tomtsekreterare			2		2		2	
<b>Markanskaffning och överlåtelse av mark totalt</b>	<b>2</b>	<b>5,5</b>	<b>2</b>	<b>5,5</b>	<b>2</b>	<b>6,5</b>	<b>2</b>	<b>6,5</b>
<b>Stadsmätningen</b>								

Ordinarie							
Ledande lantmätteriingenjör			0,5		0,5		0,5
Kartläggare		3		3		3	
Stadsgeodet	0,5		0,5		0,5		0,5
Lantmätteriingenjör	5	1	3,5	0	3,5	0	3,5
Chef för mättningsgruppen		3		3		3	
GIS-specialsakkunnig			1		1		1
GIS-specialist				1		1	
GIS-ingenjör		1		1		1	
GIS-handläggare	1	1,5	1	1,5	1	1,5	1
<b>Stadsmätning totalt</b>	6,5	9,5	6,5	9,5	6,5	9,5	6,5
<b>Markpolitik totalt</b>	<b>11</b>	<b>16,5</b>	<b>11</b>	<b>17,5</b>	<b>11</b>	<b>17,5</b>	<b>11</b>
<b>Stadsutvecklingsnämnden totalt</b>	28	109	28	113	28	126	28
	137		141		154		154
<b>SEKTORN FÖR STADSUTVECKLINGEN TO- TALT</b>	<b>69,6</b>	<b>119</b>	<b>69,6</b>	<b>125</b>	<b>70,6</b>	<b>137</b>	<b>70,6</b>
	<b>188</b>		<b>194</b>		<b>207</b>		<b>207</b>

# INVESTERINGAR

## Stadsinfrans investeringar

Stadsinfrastrukturens största fokusområde för byggande är Västra åstranden. Vi ändrar den gamla Kokonvägen till en gång- och cykelled, bygger ett parkområde i gästhamnsområdet och inleder byggandet av den tillgängliga lekparken vid Västra åstranden. Det finns inget namngivet objekt för ombyggnad av parker, men för ospecificerade förbättringsarbeten finns ett anslagsförslag.

Nya objekt för genomförande av detaljplaneområden är bland annat: Vårdalsängen. Kompletteringsarbeten i detaljplaneområdena utförs vid Mästargränden i Ölstens. Ombyggnadsarbetenas största projekt är att inleda ombyggnaden av den gamla bron och broarna till Svinö. Vi slutför arbetet vid Haikoträsket.

På grund av byggandet av Citymarket vid Västra åstranden måste vi flytta den nuvarande dagvatten-, vattenlednings- och avloppsvattenlinjen så att den inte är i vägen för den blivande affärsfastigheten. Vi planerar och genomför flyttarbetena i samarbete med Borgå vatten, men stadsinfran står för alla kostnader för genomförandet. Vi har gett ett anslagsförslag i budgeten för planeringen av Kokon idrottscentrum och för byggandet av en eventuell ny gatuförbindelse.

För beläggningen har vi reserverat ett anslag enligt tidigare år, men mängden beläggning som läggs torde bli mindre på grund av att priset på bitumen kan antas stiga. Ökningen av kostnaderna och eventuella problem med leverans av material skapar osäkerhetsfaktorer för genomförandet av projekten under budgetåret. Även om

anslaget i budgeten har höjts från tidigare år är det sannolikt att mängden beläggning blir mindre än tidigare.

I dagvattenvården har vi föreslagit det största anslaget för förvaltningen av dikningssammanslutningen för att restaurera dikena i Gammalbacka och i Haiko åkerområde. Som restaureringsarbeten utförs rensning av dikena samt fördröjningskonstruktioner som minskar översvämningarna på de markavsnitt som staden äger. Åtgärderna förbättrar också vattenkvaliteten och skapar bättre förutsättningar för det fiskbestånd som utplanterats i Gammelbackabäcken.

Vi förbättrar förhållandena för gång- och cykeltrafiken på centrala områden genom att förbättra trafiksäkerheten, gång- och cykelvägarna samt genom att bygga en gångstig ovanpå Kymmenedalens El Ab:s kabelkanal. På grund av att trafikljusen är gamla börjar vi årligen förnya trafikljusanordningar och skyltar i korsningar. På grund av den systemförändring som inleds i augusti 2025 har vi reserverat anslag för att förbättra infrastrukturen för kollektivtrafik.

Entreprenaden för kanalisering vid Nestevägens och Nybyvägens korsningsområde, som avskilts från Kullo företagsområde på grund av sämre mark som presenterats i planerna, konkurrensutsätts på nytt och genomförs. Vi slutför Kungssportens gatuområden med asfaltering och planteringar.

Genomförandet av flera investeringsprojekt i budgetförslaget och omfattningen av genomförandet kan ändras under budgetåret, eftersom vi i investeringsförslaget är tvungna att vara beredda på att genomföra även osäkra projekt.

INVESTERINGAR	Anslagsbehov							
	BU-EP 2024-2030	BU2024	EP2025	EP2026	EP2027	EP2028	EP2029	EP2030
<b>STADSUTVECKLING</b>								
<b>Stadsutvecklingsnämnden</b>								
<b>Lös egendom</b>	<b>-3 040 000</b>	<b>-765 000</b>	<b>-600 000</b>	<b>-370 000</b>	<b>-370 000</b>	<b>-425 000</b>	<b>-425 000</b>	<b>-85 000</b>
Ramlastare	-180 000	-180 000						
Materiel för underhåll av gator	-850 000	-100 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	
Småmateriel stadsinfra	-120 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	
Mätningmateriel stadsinfra	-180 000	-70 000	-30 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	
Parker, små maskiner	-850 000	-100 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	
Sopmaskin med suganordning	-450 000	-250 000	-200 000					
Förnyande av lantmäteriermaterielen, markpolitik	-305 000	-45 000	-50 000	-30 000	-30 000	-50 000	-50 000	-50 000
Paketbilar, markpolitik	-105 000					-35 000	-35 000	-35 000
<b>Fast egendom</b>	<b>-7 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>
Fastighets	-7 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
<b>Stadsinfra investeringsutgifter</b>	<b>-116 265 000</b>	<b>-11 750 000</b>	<b>-19 185 000</b>	<b>-23 150 000</b>	<b>-22 380 000</b>	<b>-16 120 000</b>	<b>-15 330 000</b>	<b>-8 350 000</b>
Budget nybyggnad, gator	-27 640 000	-2 020 000	-6 070 000	-6 270 000	-5 770 000	-2 970 000	-4 170 000	-370 000
Budget grundlig förbättring, gator	-16 290 000	-3 050 000	-3 380 000	-2 980 000	-1 950 000	-1 900 000	-1 500 000	-1 530 000
Kokon idrottscentrum infra, 1:a fasen	-5 100 000	-1 400 000	-1 800 000	-1 900 000				
Kokon idrottscentrum infra, 2:a fasen	-1 250 000						-300 000	-950 000
Gång- och cykelvägar, ospecificerat	-4 010 000	-125 000	-1 065 000	-1 320 000	-280 000	-120 000	-980 000	-120 000
Trafikregleringar, ospecificerat	-1 995 000	-375 000	-270 000	-270 000	-270 000	-270 000	-270 000	-270 000
Beläggning, ospecificerat	-10 400 000	-1 400 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
Parker, ospecificerat	-7 420 000	-650 000	-2 870 000	-1 350 000	-900 000	-550 000	-550 000	-550 000
Hamnen, ospecificerat	-4 750 000	-50 000	-1 000 000	-1 100 000	-700 000	-600 000	-1 150 000	-150 000
Öppna diken, grundlig förbättring	-1 330 000	-350 000	-180 000	-160 000	-160 000	-160 000	-160 000	-160 000
Arbetsplatsområden	-5 330 000	-1 780 000	-400 000	-700 000	-1 150 000	-700 000	-300 000	-300 000
Utredning och planering	-3 150 000	-450 000	-450 000	-450 000	-450 000	-450 000	-450 000	-450 000
Torget	-7 000 000			-100 000	-1 000 000	-1 900 000	-2 000 000	-2 000 000
Borgå parkgata (Västra Mannerheimleden)	-8 100 000	-100 000	-200 000	-1 800 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	
Infartsparkeringsanläggning	-7 000 000	0	0	-3 000 000	-4 000 000	0	0	
Gator och ledningsflytten i parkeringsanläggningen	-5 500 000	0	0	-250 000	-2 250 000	-3 000 000	0	
<b>Stadsutvecklingsnämnden investeringsutgifter totalt</b>	<b>-126 305 000</b>	<b>-13 515 000</b>	<b>-20 785 000</b>	<b>-24 520 000</b>	<b>-23 750 000</b>	<b>-17 545 000</b>	<b>-16 755 000</b>	<b>-9 435 000</b>

