



STADSUTVECKLINGSNÄMNDENS DISPOSITIONSPLAN 2024

Stadsutvecklingsnämnden 11.12.2023

1. Dispositionsplan

Dispositionsplan och investeringsprogram

Stadsfullmäktige godkände vid sitt möte 15.11.2023 budgeten och ekonomiplanen för åren 2024–2026. Stadsstyrelsen godkände vid sitt möte 4.12.2023 anvisningar för efterlevnad av budgeten.

Med hjälp av dispositionsplanen och investeringsprogrammet styrs verkställigheten av budgeten. De upprättas utifrån den budget som fullmäktige godkänt. Nämnderna fördelar de anslag och beräknade inkomster som fullmäktige godkänt på delanslag och delbudgetar i sina dispositionsplaner.

Stadsutvecklingsnämndens dispositionsplan för år 2024 har utarbetats så att de budgetanslag och beräknade inkomster som fullmäktige godkänt fördelas mellan de resultatenheter som är verksamma under serviceområdena.

I dispositionsplanen kan man precisera de åtgärder, genom vilka de bindande målen uppnås. Nämnder eller direktioner i fråga beslutar om godkännandet av dispositionsplaner och investeringsprogram.

Dispositionsplanerna ska behandlas av nämnden innan det nya verksamhetsåret börjar eller senast vid det första mötet i januari.

Budgetens bindande verkan

En sektors beräknade inkomster och anslagen samt de bindande målen för verksamhet och ekonomi i driftsbudgeten är bindande i förhållande till fullmäktige. Investeringsanslagets bindande nivå gentemot stadsfullmäktige är sektorns nettoinvesteringsanslag och projektvis ett investeringsanslag på över en miljon euro.

Av nämnderna, direktionerna och de andra redovisningskyldiga krävs att de följer ekonomin och har beredskap att anpassa sin verksamhet till budgeten. Om utfallet under året visar att utgifterna är för höga eller inkomsterna för låga, ska åtgärder omedelbart vidtas. Dispositionsplanen ska granskas så att motsvarande inbesparingar eller inkomstökningar fås inom bindningsnivån.

2. Stadsutvecklingsnämndens bindande mål

Indikator i strategin: 1. Befolkningsförändring, hela Borgå och centrumområdet	
BU2024 bindande mål	Indikator för bindande mål
Förutsättningarna för tomtproduktionen tryggas genom att staden skaffar mer mark.	Staden ska skaffa 35 ha ny mark.
Tillräckligt med tomter i bolagsform ska erbjudas för att göra stadens tillväxt möjlig.	Tomtreserv för flervånings- och radhustomter: minst 20 000 m ² -vy
Möjligheter till boende med rimliga priser tryggas.	Minst 2 tomter överlåts för ARA-produktion.
Indikator i strategin: 5. Pulsmätare på upplevelser i Borgå centrum, förändring	
BU2024 bindande mål	Indikator för bindande mål
Främjande av viktiga strategiska projekt.	Detaljplanen för Kokon blir färdig, detaljplaneförslaget för Gammelbacka har beretts. Utkastet till delgeneralplan för de centrala stadsområdena har beretts.
Indikator i strategin: 9. Växthusgasutsläpp per invånare	
BU2024 bindande mål	Indikator för bindande mål
Kollektivtrafik och smidiga förbindelser till huvudstadsregionen	Beslut om servicenivå gjord ja/nej

I budgeten som stadsfullmäktige har godkänt för år 2024 har de strategiska målen samlats enligt teman under målet för hela året. Av de bindande strategiska målen har de punkter som gäller nämnden tagits med i tabellen ovan.

3. Serviceområdenas och resultatenheterens serviceplaner 2024

Stadsutvecklingens ledning

Stadsutvecklingens ledning fortsätter sitt engagemang för stadens strategiska mål för hållbar tillväxt. Principerna om ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet styr alla verksamheter och de förstärks genom nya projekt och initiativ. Stadsutvecklingens gemensamma mål förutsätter satsning från sektorns alla serviceområden. Tillräcklig markanskaffning, tryggnad av planeringsreservering, främjande av viktiga strategiska projekt, ett smidigare bygglovsförfarande och ordnande av kollektivtrafiken utgör stommen i dispositionsplanen. Det instabila ekonomiska läge förväntas fortsätta även år 2024, vilket uppskattas minska på intäkterna från försäljning av mark.

År 2024 kommer stadsutvecklingens ledning att prioritera beredningen av delgeneralplanen för de centrala stadsområdena, planeringen av kollektivtrafiksystemet, utarbetandet av en detaljplan för Kokon idrottscentrum, utvecklingen av Gammelbacka och planeringen av Borgå parkgata. Östbanans avancering förutsätter att man på stadsutvecklingens alla serviceområden förbereder sig för samarbete med staten och bolaget Östbanan.

Stadsutvecklingens ledning delar också år 2024 ut ett skärgårdsbidrag, som 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.

Markpolitiken

Enligt det bindande målet överläts det år 2024 minst 2 tomter för ARA-produktion. Försäljningen av tomter enligt detaljplanerna för Institutgränden och trähusen i Fabriksparken väntar på ARA:s beslut. När beslutet har fattats kommer tomterna att säljas till Avain-yhtiöt och TA-yhtiöt.

För anskaffning av råmark har reserverats 1 milj. euro. Staden skaffar råmark aktivt enligt markanskaffningsplanen. I markanskaffningen utnyttjar staden alla markpolitiska åtgärder.

Höghus- och radhustomter finns i Majberget, Västra åstranden och i Borgåportens detaljplaneområde. Det nuvarande läget på bostadsmarknaden försvårar försäljningen av tomter. Målet är att med Pohjola Rakennus Oy Suomi göra affärer om en av tomterna i detaljplanen Borgå Energi. Ett anbudsförfarande om den lediga tomten i Borgåporten ordnas år 2023.

Geoinformations - och baskartmaterial förbättras år 2024 i synnerhet på Västra åstranden och inom Sköldviks företagsområde. Staden förbereder sig för ibruktagandet av det riksomfattande datasystemet för den byggda miljön (Ryhti) genom att delta kompanjonskapstestningen av systemet. Största delen av sektorns anställda flyttar till Nimbushusetts lokaler i början av 2024. I ledningen satsar man speciellt på kommunikation och personalens välbefinnande under förändringen.

Stadsplanering

Stadsplaneringens bindande mål är främjande av viktiga strategiska projekt. Till dessa projekt hör delgeneralplanen för de centrala delarna, Kokon idrottscentrum och utvecklingen av Gammelbacka.

Utkastet till generalplan för de centrala delarna bereds utifrån omfattande växelverkan i strukturmodellskedet. Utkastet kommer att läggas fram i slutet av år 2024, då den aktiva växelverkan fortsätts bl.a. genom att ordna planeringsverkstäder på olika håll i stadsbebyggelsen.

Förutsättningarna för genomförandet av idrottscentrumet på Kokon skapas för närvarande genom en anhängig ändring av detaljplanen. Planförslaget kommer att läggas fram alldeles i början av året och planen torde bli klar under sommaren 2024.

I utvecklingen av Gammelbacka är det viktigt att följa upp den nya skolans projektplanering, kollektivtrafiksystemet och på längre sikt att förnya hela centrumet och erbjuda nya boendemöjligheter för området. Detaljplanearbetet med Gammelbacka centrum framskrider med beredningen av mer omfattande planeringsprinciper, utifrån vilka man framskrider med planändringarna; ett planförslag som möjliggör en ny skola bereds under år 2024.

Det bindande målet för stadsutvecklingen, "att erbjuda tillräckligt med tomter i bolagsform för att möjliggöra stadens tillväxt", har beaktats i verksamhetsplanen för stadsplaneringen (bilaga 1-3 Planprojekten 2024), där pågående planprojekt och planprojekt som inleds under år 2024 finns. Bilagan innehåller också en prioriteringsordning för planprojekten. Man strävar efter att öka planreserven så att den motsvarar stadens strategiska tillväxtmål.

Stadsinfra

Kostnadsökningen kommer att öka många kostnader för tjänster och material. I budgetförslaget har stadsinfrans driftsekonomikostnader antagits öka cirka 12 % jämfört med budgeten för år 2023. Tillväxtmålet i stadens strategi förutsätter utveckling av stadsinfrans verksamhetssätt och riktad ökning av personalresurser. De största enskilda kostnadsökningarna kommer att gälla investeringar, underhåll och kollektivtrafik. Beträffande utgifterna för underhåll har man förberett sig på att de områden som underhålls växer och på upprätthållande av servicenivån, och beträffande kollektivtrafiken har man förberett sig på köp av busslinjer inom den lokala kollektivtrafiken.

Förnyandet av kollektivtrafiken är ett av de centralaste ärendena under ekonomiplanepreioden. Man håller på att samla information för förnyelsen och den övergripande beredningen fortsätter. Avsikten är att staden under 2024 ska kunna fatta beslut om den eftersträvade servicenivån på kollektivtrafiken och om ramvillkor för ekonomisk hållbarhet ur stadens synvinkel. Under 2024 är det meningen att servicenivån på kollektivtrafiken huvudsakligen ska hållas på samma nivå som 2023. Eftersom det finns betydande osäkerhetsfaktorer gällande ordnandet av kollektivtrafiken och upphandlingsförfarandet, förbereder man sig på att se över frågan på nytt under budgetåret i fråga om både anslag och servicebehov.

Stadsinfran deltar också med en betydande arbetsinsats i processen med att förnya delgeneralplanen för de centrala områdena, vilket skapar förutsättningar för bland annat bättre optimering av kollektivtrafikutbudet framdeles. För arbetet med delgeneralplanen görs också byggbarhetsutredningar i de områden som ska utvecklas.

Man fortsätter att förankra programmet för främjande av cykeltrafiken i Borgå, som blev färdigt år 2021. Avsikten är att komplettera nätet av gång- och cykelvägar med nya förbindelser och att höja kvaliteten på de befintliga förbindelserna för att det ska vara smidigt och tryggt att gå och cykla. Dessutom vill man ge gång- och cykeltrafiken en ökad konkurrensfördel. Gång- och cykelvägar förbättras speciellt på de huvudsakliga rutterna mellan bostadsområden och centrum samt inom centrumområdet.

I vården av stadens ekonomiskogar betonas främjandet av skogsnaturens mångfald. Under 2022 började arbetsgruppen utarbeta en skogsplan, terrängarbetena inleddes år 2023 och fortsätter ännu sommaren 2024. Bekämpningen av främmande skadliga växt- och djurarter kräver resurser, och bekämpningen har utvecklats i samarbete med kommuninvånarna med hjälp av kommunikation och kampanjer.

Planeringen av byggnadsåtgärder för saneringen av Mätjärvi avstjälpningsplats har slutförts. Tillsammans med Miljöministeriet och NTM-centralen i Birkaland bereds de handlingar som finansieringen och upphandlingen av entreprenaden kräver. Inom områdena för nya detaljplaner utarbetas saneringsplaner och mark saneras (bl.a. Vårdalsängen, Edelfeltsstranden, Sjötullen och Ånäs, före detta grustäkterna vid Tolkisvägen, Brinkvägen). På gamla planområden utarbetas planer för renovering av förorenad mark vid Kattsundsvägen och för återställande av gatan.

De planer som den nya gästhamnen kräver och som krävs för tillståndsansökan enligt vattenlagen bereds. Det utreds möjligheter att delaktiggöra skolelever och barn i daghemmen bättre än i nuläget i utrotningen av främmande arter i det egna området. Man fortsätter förberedelserna för att utvidga nätet av dag- och avloppsvatten så att det motsvarar saneringsbehoven. På grund av ett ökat antal extrema väderfenomen inriktas mera resurser på dagvattenhantering i både nya och gamla områden.

Utvecklingen av lekparkar fortsätter i enlighet med tidigare riktlinjer och med fokus på säkerheten. I lekplatsernas utvecklingsarbete beaktas tillgänglighet och utnyttjande av naturenliga miljöer. I fråga om parkskötseln inriktas resurser på att öka parkområdenas mångfald, bland annat genom att minska på gräsklippandet. Vid planeringen av parker beaktas olika användargrupperns behov. I arbetsprocesserna beaktas klimatmålen och verksamhetsrutiner som är i överensstämmelse med en hållbar utveckling. Underhållet av grönområden utvecklas enligt principerna för en hållbar miljövård.

3. Anslagsspecificering

I tabellerna nedan specificeras anslagen per serviceområde och kostnadsställe. BU 2024 = Budget 2024. DP 2024 = Dispositionsplan 2024.

STADSUTVECKLINGSNÄMNDEN SAMMANLAGT	BU 2024	DP 2024
VERKSAMHETSINTÄKTER		
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	2 374 500	2374500
AVGIFTSINTÄKTER	829300	829 300
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	427 000	427000
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	9194780	9 194 780
VERKSAMHETSINTÄKTER	12 825 580	12 825 580
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK		
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	670 000	670 000
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	670 000	670 000
VERKSAMHETSKOSTNADER		
PERSONALKOSTNADER	-9 469 500	-9 209 500
LÖNER OCH ARVODEN	-7 506 700	-7 246 700
LÖNEBIKOSTNADER	-1 962 800	-1 962 800
PENSIONS-KOSTNADER	-1 658 100	-1 658 100
ÖVRIGA LÖNEBIKOSTNADER	-304 700	-304 700
KÖP AV TJÄNSTER	-8 788 392	-8 388 392
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-2 595 450	-2 595 450
BIDRAG	-350 000	-400 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-2 170 683	-2 170 683
VERKSAMHETSKOSTNADER	-23 374 025	-22 764 025
VERKSAMHETSBIDRAG	-9 878 445	-9 268 445
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-9 878 445	-9 268 445

2000 STADSUTVECKLINGENS LEDNING 2011 STADSUTVECKLINGENS LEDNING	BU 2024	DP 2024
VERKSAMHETSKOSTNADER		
PERSONALKOSTNADER	-762 100	-710100
LÖNER OCH ARVODEN	-299 800	-247 800
LÖNEBIKOSTNADER	-462 300	-462 300
PENSIONS-KOSTNADER	-450 200	-450200
ÖVRIGA LÖNEBIKOSTNADER	-12100	-12100
KÖP AV TJÄNSTER	-128 600	-128600
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-6 750	-6 750
BIDRAG	-50 000	-50 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-80 793	-80 793
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 028 243	-976243
VERKSAMHETSBIDRAG	-1028243	-976243
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDER- SKOTT	-1 028 243	-976 243

2000 STADSUTVECKLINGENS LEDNING 2012 STADSUTVECKLINGSNÄMNDEN	BU 2024	DP 2024
VERKSAMHETSKOSTNADER		
PERSONALKOSTNADER	-33 800	-33 800
LÖNER OCH ARVODEN	-28 000	-28 000
LÖNEBIKOSTNADER	-5 800	-5800
PENSIONS-KOSTNADER	-4 700	-4 700
ÖVRIGA LÖNEBIKOSTNADER	-1 100	-1 100
KÖP AV TJÄNSTER	-9500	-9 500
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 700	-1 700
VERKSAMHETSKOSTNADER	-45 000	-45 000
VERKSAMHETSBIDRAG	-45 000	-45 000
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDER- SKOTT	-45000	-45 000

2000 STADSUTVECKLINGENS LEDNING TOTALT	BU 2024	DP 2024
VERKSAMHETSKOSTNADER		
PERSONALKOSTNADER	-795900	-743 900
LÖNER OCH ARVODEN	-327 800	-275 800
LÖNEBIKOSTNADER	-468 100	-468 100
PENSIONS-KOSTNADER	-454 900	-454 900
ÖVRIGA LÖNEBIKOSTNADER	-13 200	-13 200
KÖP AV TJÄNSTER	-138 100	-138 100
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-6 750	-6 750
BIDRAG	-50 000	-50 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-82 493	-82 493
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 073 243	-1 021 243
VERKSAMHETSBIDRAG	-1 073 243	-1 021 243
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDER- SKOTT	-1073243	-1 021 243

2100 MARKPOLITIK	BU 2024	DP 2024
2111 MARKFÖRVÄRV OCH MARKÖVERLÄTELSE		
VERKSAMHETSINTÄKTER		
AVGIFTSINTÄKTER	3 000	3 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	7 077 680	7 077 680
VERKSAMHETSINTÄKTER	7 080 680	7 080 680
VERKSAMHETSKOSTNADER		
PERSONALKOSTNADER	-515 200	-515 200
LÖNER OCH ARVODEN	-426 400	-426 400
LÖNEBIKOSTNADER	-88 800	-88 800
PENSIONS-KOSTNADER	-7 150	-7 150
ÖVRIGA LÖNEBIKOSTNADER	-17 300	-17 300
KÖP AV TJÄNSTER	-120 064	-120 064
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-12 600	-12 600
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-128 376	-128 376
VERKSAMHETSKOSTNADER	-776 240	-776 240
VERKSAMHETS BIDRAG	6 304 440	6 304 440
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	6 304 440	6 304 440

2100 MARKPOLITIK	BU 2024	DP 2024
2112 STADSMÄTNING		
VERKSAMHETSINTÄKTER		
FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER	12 000	12 000
AVGIFTSINTÄKTER	90 300	90 300
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	1 500	1 500
VERKSAMHETSINTÄKTER	103 800	103 800
VERKSAMHETSKOSTNADER		
PERSONALKOSTNADER	-862 900	-862 900
LÖNER OCH ARVODEN	-714 300	-714 300
LÖNEBIKOSTNADER	-148 600	-148 600
PENSIONS-KOSTNADER	-119 700	-119 700
ÖVRIGA LÖNEBIKOSTNADER	-28 900	-28 900
KÖP AV TJÄNSTER	-209 716	-209 716
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-30 800	-30 800
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-34 892	-34 892
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 138 308	-1 138 308
VERKSAMHETS BIDRAG	-1 034 508	-1 034 508
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-1 034 508	-1 034 508

2100 MARKPOLITIK	BU 2024	DP 2024
2113 FASTIGHETS BILDNING		
VERKSAMHETSINTÄKTER		
AVGIFTSINTÄKTER	122 000	122 000
VERKSAMHETSINTÄKTER	122 000	122 000
VERKSAMHETSKOSTNADER		
PERSONALKOSTNADER	-235 000	-235 000
LÖNER OCH ARVODEN	-194 500	-194 500
LÖNEBIKOSTNADER	-40 500	-40 500
PENSIONS-KOSTNADER	-32 600	-32 600
ÖVRIGA LÖNEBIKOSTNADER	-7 900	-7 900
KÖP AV TJÄNSTER	-41 200	-41 200
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-7 100	-7 100
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-4 800	-4 800
VERKSAMHETSKOSTNADER	-288 100	-288 100

VERKSAMHETS BIDRAG	-166 100	-166 100
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDER- SKOTT	-166 100	-166 100

2100 MARKPOLITIK	BU 2024	DP 2024
TOTALT		
VERKSAMHETSINTÄKTER		
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	12 000	12 000
AVGIFTSINTÄKTER	215 300	215 300
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	7 079 180	7 079 180
VERKSAMHETSINTÄKTER	7 306 480	7 306 480
VERKSAMHETSKOSTNADER		
PERSONALKOSTNADER	-1 613 100	-1 613 100
LÖNER OCH ARVODEN	-1 335 200	-1 335 200
LÖNEBIKOSTNADER	-277 900	-277 900
PENSIONS KOSTNADER	-223 800	-223 800
ÖVRIGA LÖNEBIKOSTNADER	-54 100	-54 100
KÖP AV TJÄNSTER	-370 980	-370 980
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-50 500	-50 500
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-168 068	-168 068
VERKSAMHETSKOSTNADER	-2 202 648	-2 202 648
VERKSAMHETS BIDRAG	5 103 832	5 103 832
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDER- SKOTT	5 103 832	5 103 832

2200 STADSPLANERING	BU 2024	DP 2024
2211 GENERALPLANERING		
VERKSAMHETSKOSTNADER		
PERSONALKOSTNADER	-468 300	-468 300
LÖNER OCH ARVODEN	-387 700	-387 700
LÖNEBIKOSTNADER	-80 600	-80 600
PENSIONS-KOSTNADER	-65 000	-65 000
ÖVRIGA LÖNEBIKOSTNADER	-15 600	-15 600
KÖP AV TJÄNSTER	-585 600	-585 600
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-2 800	-2 800
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-99 788	-99 788
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 156 488	-1 156 488
VERKSAMHETSBIDRAG	-1 156 488	-1 156 488
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDER-SKOTT	-1 156 488	-1 156 488

2200 STADSPLANERING	BU 2024	DP 2024
2212 DETALJPLANERING		
VERKSAMHETSINTÄKTER		
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	50 000	50 000
VERKSAMHETSINTÄKTER	50 000	50 000
VERKSAMHETSKOSTNADER		
PERSONALKOSTNADER	-787 500	-787 500
LÖNER OCH ARVODEN	-651 800	-651 800
LÖNEBIKOSTNADER	-135 700	-135 700
PENSIONS-KOSTNADER	-109 200	-109 200
ÖVRIGA LÖNEBIKOSTNADER	-26 500	-26 500
KÖP AV TJÄNSTER	-368 330	-368 330
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-5 700	-5 700
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-64 500	-64 500
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 226 030	-1 226 030
VERKSAMHETSBIDRAG	-1 176 030	-1 176 030
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDER-SKOTT	-1 176 030	-1 176 030

2200 STADSPLANERING	BU 2024	DP 2024
2213 KONSTPROGRAMMET PÅ VÄSTRA ÅSTRAN-DEN I BORGÅ		
VERKSAMHETSINTÄKTER		
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	205 000	205 000
VERKSAMHETSINTÄKTER	205 000	205 000
VERKSAMHETSKOSTNADER		
KÖP AV TJÄNSTER	-205 000	-205 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-205 000	-205 000
VERKSAMHETSBIDRAG	0	0
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDER-SKOTT	0	0

2200 STADSPLANERING	BU 2024	DP 2024
TOTALT		
VERKSAMHETSINTÄKTER		
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	255 000	255 000
VERKSAMHETSINTÄKTER	255 000	255 000

VERKSAMHETSKOSTNADER		
PERSONALKOSTNADER	-1 255 800	-1 255 800
LÖNER OCH ARVODEN	-1 039 500	-1 039 500
LÖNEBIKOSTNADER	-216 300	-216 300
PENSIONS-KOSTNADER	-174 200	-174 200
ÖVRIGA LÖNEBIKOSTNADER	-42 100	-42 100
KÖP AV TJÄNSTER	-1 158 930	-1 158 930
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-8 500	-8 500
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-164 288	-164 288
VERKSAMHETSKOSTNADER	-2 587 518	-2 587 518
VERKSAMHETSBIDRAG	-2 332 518	-2 332 518
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDER- SKOTT	-2 332 518	-2 332 518

2300 STADSINFRA	BU 2024	DP 2024
2311 FÖRVALTNING AV STADSINFRA		
VERKSAMHETSINTÄKTER		
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	1 000	1 000
AVGIFTSINTÄKTER	500	500
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 500	1 500
VERKSAMHETSKOSTNADER		
PERSONALKOSTNADER	-589 100	-478 100
LÖNER OCH ARVODEN	-487 600	-376 600
LÖNEBIKOSTNADER	-101 500	-101 500
PENSIONSOSTNADER	-81 700	-81 700
ÖVRIGA LÖNEBIKOSTNADER	-19 800	-19 800
KÖP AV TJÄNSTER	-105 234	-105 234
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-9 500	-9 500
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-176 899	-176 899
VERKSAMHETSKOSTNADER	-880 733	-769 733
VERKSAMHETS BIDRAG	-879 233	-768 233
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-879 233	-768 233

2300 STADSINFRA	BU 2024	DP 2024
2312 PLANERING AV STADSINFRA		
VERKSAMHETSINTÄKTER		
AVGIFTSINTÄKTER	3 000	3 000
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	15 000	15 000
VERKSAMHETSINTÄKTER	18 000	18 000
VERKSAMHETSKOSTNADER		
PERSONALKOSTNADER	-921 000	-921 000
LÖNER OCH ARVODEN	-762 300	-762 300
LÖNEBIKOSTNADER	-158 700	-158 700
PENSIONSOSTNADER	-127 800	-127 800
ÖVRIGA LÖNEBIKOSTNADER	-30 900	-30 900
KÖP AV TJÄNSTER	-339 000	-339 000
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-8 000	-8 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-6 000	-6 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 274 000	-1 274 000
VERKSAMHETS BIDRAG	-1 256 000	-1 256 000
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-1 256 000	-1 256 000

2300 STADSINFRA	BU 2024	DP 2024
2313 UNDERHÅLL		
VERKSAMHETSINTÄKTER		
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	41 500	41 500
AVGIFTSINTÄKTER	301 000	301 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	164 500	164 500
VERKSAMHETSINTÄKTER	507 000	507 000
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK		
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	130 000	130 000
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	130 000	130 000
VERKSAMHETSKOSTNADER		
PERSONALKOSTNADER	-1 280 800	-1 280 800
LÖNER OCH ARVODEN	-1 060 100	-1 060 100
LÖNEBIKOSTNADER	-220 700	-220 700
PENSIONSOSTNADER	-177 700	-177 700
ÖVRIGA LÖNEBIKOSTNADER	-43 000	-43 000

KÖP AV TJÄNSTER	-1 129 300	-1 129 300
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-301 500	-301 500
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-730 500	-730 500
VERKSAMHETSKOSTNADER	-3 442 100	-3 442 100
VERKSAMHETSBIDRAG	-2 805 100	-2 805 100
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-2 805 100	-2 805 100

2300 STADSINFRA 2314 BYGGANDE	BU 2024	DP 2024
VERKSAMHETSINTÄKTER		
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	1 500	1 500
AVGIFTSINTÄKTER	4 000	4 000
VERKSAMHETSINTÄKTER	5 500	5 500
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK		
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	160 000	160 000
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	160 000	160 000
VERKSAMHETSKOSTNADER		
PERSONALKOSTNADER	-610 500	-541 500
LÖNER OCH ARVODEN	-505 200	-436 200
LÖNEBIKOSTNADER	-105 300	-105 300
PENSIONS-KOSTNADER	-84 700	-84 700
ÖVRIGA LÖNEBIKOSTNADER	-20 600	-20 600
KÖP AV TJÄNSTER	-186 000	-186 000
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-105 500	-105 500
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-22 500	-22 500
VERKSAMHETSKOSTNADER	-924 500	-855 500
VERKSAMHETSBIDRAG	-759 000	-690 000
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-759 000	-690 000

2300 STADSINFRA 2315 FLYTTNING AV FORDON	BU 2024	DP 2024
VERKSAMHETSINTÄKTER		
AVGIFTSINTÄKTER	25 000	25 000
VERKSAMHETSINTÄKTER	25 000	25 000
VERKSAMHETSKOSTNADER		
KÖP AV TJÄNSTER	-16 000	-16 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-16 000	-16 000
VERKSAMHETSBIDRAG	9 000	9 000
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	9 000	9 000

2300 STADSINFRA 2316 MÄTNING	BU 2024	DP 2024
VERKSAMHETSINTÄKTER		
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	0	0
VERKSAMHETSINTÄKTER	0	0
VERKSAMHETSKOSTNADER		
PERSONALKOSTNADER	-307 600	-307 600
LÖNER OCH ARVODEN	-254 600	-254 600

LÖNEBIKOSTNADER	-53 000	-53 000
PENSIONSKOSTNADER	-42 700	-42 700
ÖVRIGA LÖNEBIKOSTNADER	-10 300	-10 300
KÖP AV TJÄNSTER	-38 000	-38 000
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-12 200	-12 200
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 000	-1 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-358 800	-358 800
VERKSAMHETS BIDRAG	-358 800	-358 800
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-358 800	-358 800
2300 STADSINFRA	BU 2024	DP 2024
2321 BELYSNING AV GATOR OCH VÄGAR		
VERKSAMHETSKOSTNADER		
KÖP AV TJÄNSTER	-2 200	-2 200
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-1 480 500	-1 480 500
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-500	-500
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 483 200	-1 483 200
VERKSAMHETS BIDRAG	-1 483 200	-1 483 200
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-1 483 200	-1 483 200
2300 STADSINFRA	BU 2024	DP 2024
2331 ENSKILDA VÄGAR		
VERKSAMHETSINTÄKTER		
AVGIFTSINTÄKTER	500	500
VERKSAMHETSINTÄKTER	500	500
VERKSAMHETSKOSTNADER		
KÖP AV TJÄNSTER	-15 100	-15 100
BIDRAG	-300 000	-350 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 300	-1 300
VERKSAMHETSKOSTNADER	-316 400	-366 400
VERKSAMHETS BIDRAG	-315 900	-365 900
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-315 900	-365 900
2300 STADSINFRA	BU 2024	DP 2024
2341 AVSTJÄLPNINGSPLOTS FÖR SNÖ		
VERKSAMHETSINTÄKTER		
FÖRSÄLJNINGSPLOTS	60 000	60 000
VERKSAMHETSINTÄKTER	60 000	60 000
VERKSAMHETSKOSTNADER		
KÖP AV TJÄNSTER	-62 800	-62 800
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-6 500	-6 500
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	0	0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-69 300	-69 300
VERKSAMHETS BIDRAG	-9 300	-9 300
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-9 300	-9 300

2300 STADSINFRA	BU 2024	DP 2024
2342 AVSTJÄLPNINGSPLOTS FÖR MARKSUBSTANSER		
VERKSAMHETSKOSTNADER		
KÖP AV TJÄNSTER	-63 800	-63 800
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-500	-500
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	0	0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-64 300	-64 300
VERKSAMHETSBIDRAG	-64 300	-64 300
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-64 300	-64 300

2300 STADSINFRA	BU 2024	DP 2024
2343 BULLERVALLAR		
VERKSAMHETSINTÄKTER		
FÖRSÄLJNINGSPÅSÄKTER	0	0
VERKSAMHETSINTÄKTER	0	0
VERKSAMHETSKOSTNADER		
KÖP AV TJÄNSTER	-45 000	-45 000
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-800	-800
VERKSAMHETSKOSTNADER	-45 800	-45 800
VERKSAMHETSBIDRAG	-45 800	-45 800
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-45 800	-45 800

2300 STADSINFRA	BU 2024	DP 2024
2344 AVSTJÄLPNINGSPLOTSER		
VERKSAMHETSKOSTNADER		
KÖP AV TJÄNSTER	-90 000	-90 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-90 000	-90 000
VERKSAMHETSBIDRAG	-90 000	-90 000
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-90 000	-90 000

2300 STADSINFRA	BU 2024	DP 2024
2351 FÖRORENADE MARKOMRÅDEN		
VERKSAMHETSKOSTNADER		
KÖP AV TJÄNSTER	-128 000	-128 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-200	-200
VERKSAMHETSKOSTNADER	-128 200	-128 200
VERKSAMHETSBIDRAG	-128 200	-128 200
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-128 200	-128 200

2300 STADSINFRA	BU 2024	DP 2024
2352 KOLLEKTIVTRAFIK		
VERKSAMHETSINTÄKTER		
FÖRSÄLJNINGSPÅSÄKTER	400 000	400 000
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	400 000	400 000
VERKSAMHETSINTÄKTER	800 000	800 000

VERKSAMHETSKOSTNADER		
KÖP AV TJÄNSTER	-3 056 279	-2 656 279
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-10 000	-10 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	0	0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-3 066 279	-2 666 279
VERKSAMHETS BIDRAG	-2 266 279	-1 866 279
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-2 266 279	-1 866 279

2300 STADSINFRA	BU 2024	DP 2024
2353 TRAFIKSÄKERHET		
VERKSAMHETSINTÄKTER		
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	1 000	1 000
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 000	1 000
VERKSAMHETSKOSTNADER		
KÖP AV TJÄNSTER	-53 500	-53 500
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-33 000	-33 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-5 000	-5 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-91 500	-91 500
VERKSAMHETS BIDRAG	-90 500	-90 500
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-90 500	-90 500

2300 STADSINFRA	BU 2024	DP 2024
2361 PARKERING		
VERKSAMHETSINTÄKTER		
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	823 000	823 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	570 000	570 000
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 393 000	1 393 000
VERKSAMHETSKOSTNADER		
PERSONALKOSTNADER	-233 400	-233 400
LÖNER OCH ARVODEN	-193 100	-193 100
LÖNEBIKOSTNADER	-40 300	-40 300
PENSIONS KOSTNADER	-32 400	-32 400
ÖVRIGA LÖNEBIKOSTNADER	-7 900	-7 900
KÖP AV TJÄNSTER	-47 486	-47 486
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-8 900	-8 900
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-10 500	-10 500
VERKSAMHETSKOSTNADER	-300 286	-300 286
VERKSAMHETS BIDRAG	1 092 714	1 092 714
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	1 092 714	1 092 714

2300 STADSINFRA	BU 2024	DP 2024
2371 BYGGDA GRÖNOMRÅDEN		
VERKSAMHETSINTÄKTER		
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	32 000	32 000
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	8 000	8 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	30 000	30 000
VERKSAMHETSINTÄKTER	70 000	70 000
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK		
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	60 000	60 000

TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	60 000	60 000
VERKSAMHETSKOSTNADER		
PERSONALKOSTNADER	-1 119 800	-1 119 800
LÖNER OCH ARVODEN	-926 800	-926 800
LÖNEBIKOSTNADER	-193 000	-193 000
PENSIONS-KOSTNADER	-155 300	-155 300
ÖVRIGA LÖNEBIKOSTNADER	-37 700	-37 700
KÖP AV TJÄNSTER	-306 605	-306 605
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-270 500	-270 500
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-284 776	-284 776
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 981 681	-1 981 681
VERKSAMHETSBIDRAG	-1 851 681	-1 851 681
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-1 851 681	-1 851 681

2300 STADSINFRA	BU 2024	DP 2024
2372 SKOGAR		
VERKSAMHETSINTÄKTER		
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	250 000	250 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	1 900	1 900
VERKSAMHETSINTÄKTER	251 900	251 900
VERKSAMHETSKOSTNADER		
PERSONALKOSTNADER	-123 300	-123 300
LÖNER OCH ARVODEN	-102 000	-102 000
LÖNEBIKOSTNADER	-21 300	-21 300
PENSIONS-KOSTNADER	-17 100	-17 100
ÖVRIGA LÖNEBIKOSTNADER	-4 200	-4 200
KÖP AV TJÄNSTER	-56 000	-56 000
MA	-5 200	-5 200
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-16 200	-16 200
VERKSAMHETSKOSTNADER	-200 700	-200 700
VERKSAMHETSBIDRAG	51 200	51 200
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	51 200	51 200

2300 STADSINFRA	BU 2024	DP 2024
2373 REKREATIONSSKOGAR		
VERKSAMHETSINTÄKTER		
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	4 000	4 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	4 000	4 000
VERKSAMHETSINTÄKTER	8 000	8 000
VERKSAMHETSKOSTNADER		
PERSONALKOSTNADER	-43 600	-43 600
LÖNER OCH ARVODEN	-36 100	-36 100
LÖNEBIKOSTNADER	-7 500	-7 500
PENSIONS-KOSTNADER	-6 000	-6 000
ÖVRIGA LÖNEBIKOSTNADER	-1 500	-1 500
KÖP AV TJÄNSTER	-61 300	-61 300
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-15 000	-15 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-11 100	-11 100
VERKSAMHETSKOSTNADER	-131 000	-131 000
VERKSAMHETSBIDRAG	-123 000	-123 000
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-123 000	-123 000

2300 STADSINFRA	BU 2024	DP 2024
2374 TRAFIKGRÖMRADE		
VERKSAMHETSKOSTNADER		
KÖP AV TJÄNSTER	-36 000	-36 000
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-2 000	-2 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-82 000	-82 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-120 000	-120 000
VERKSAMHETSBIDRAG	-120 000	-120 000
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-120 000	-120 000

2300 STADSINFRA	BU 2024	DP 2024
2375 ÄNGAR		
VERKSAMHETSKOSTNADER		
KÖP AV TJÄNSTER	-12 000	-12 000
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-7 500	-7 500
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-11 000	-11 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-30 500	-30 500
VERKSAMHETSBIDRAG	-30 500	-30 500
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-30 500	-30 500

2300 STADSINFRA	BU 2024	DP 2024
2381 BÄTHAMNAR		
VERKSAMHETSINTÄKTER		
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	29 000	29 000
AVGIFTSINTÄKTER	265 000	265 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	200	200
VERKSAMHETSINTÄKTER	294 200	294 200
VERKSAMHETSKOSTNADER		
PERSONALKOSTNADER	-56 200	-56 200
LÖNER OCH ARVODEN	-46 500	-46 500
LÖNEBIKOSTNADER	-9 700	-9 700
PENSIONS-KOSTNADER	-7 800	-7 800
ÖVRIGA LÖNEBIKOSTNADER	-1 900	-1 900
KÖP AV TJÄNSTER	-140 300	-140 300
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-45 600	-45 600
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-50 800	-50 800
VERKSAMHETSKOSTNADER	-292 900	-292 900
VERKSAMHETSBIDRAG	1 300	1 300
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	1 300	1 300

2300 STADSINFRA	BU 2024	DP 2024
2391 TORGEN		
VERKSAMHETSINTÄKTER		
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	13 500	13 500
AVGIFTSINTÄKTER	15 000	15 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	205 000	205 000
VERKSAMHETSINTÄKTER	233 500	233 500
VERKSAMHETSKOSTNADER		
PERSONALKOSTNADER	-204 800	-204 800
LÖNER OCH ARVODEN	-169 500	-169 500
LÖNEBIKOSTNADER	-35 300	-35 300

PENSIONSOSTNADER	-28 400	-28 400
ÖVRIGA LÖNEBIKOSTNADER	-6 900	-6 900
KÖP AV TJÄNSTER	-90 666	-90 666
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-23 800	-23 800
ÖVRIGA VERKSAMHETSOSTNADER	-18 000	-18 000
VERKSAMHETSOSTNADER	-337 266	-337 266
VERKSAMHETSBRIDRAG	-103 766	-103 766
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-103 766	-103 766
2300 STADSINFRA	BU 2024	DP 2024
2411 DEPÅ		
VERKSAMHETSINTÄKTER		
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	7 000	7 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	885 000	885 000
VERKSAMHETSINTÄKTER	892 000	892 000
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK		
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	320 000	320 000
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	320 000	320 000
VERKSAMHETSOSTNADER		
PERSONALOSTNADER	-314 600	-286 600
LÖNER OCH ARVODEN	-260 400	-232 400
LÖNEBIKOSTNADER	-54 200	-54 200
PENSIONSOSTNADER	-43 600	-43 600
ÖVRIGA LÖNEBIKOSTNADER	-10 600	-10 600
KÖP AV TJÄNSTER	-330 812	-330 812
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-175 200	-175 200
ÖVRIGA VERKSAMHETSOSTNADER	-311 559	-311 559
VERKSAMHETSOSTNADER	-1 132 171	-1 104 171
VERKSAMHETSBRIDRAG	79 829	107 829
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	79 829	107 829
2300 STADSINFRA	BU 2024	DP 2024
2421 ENTREPRENADER TILL UTMOSTÄENDE		
VERKSAMHETSINTÄKTER		
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	703 000	703 000
VERKSAMHETSINTÄKTER	703 000	703 000
VERKSAMHETSOSTNADER		
KÖP AV TJÄNSTER	-709 000	-709 000
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-8 000	-8 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSOSTNADER	-16 000	-16 000
VERKSAMHETSOSTNADER	-733 000	-733 000
VERKSAMHETSBRIDRAG	-30 000	-30 000
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-30 000	-30 000
2300 STADSINFRA	BU 2024	DP 2024
TOTALT		
VERKSAMHETSINTÄKTER		
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	2 362 500	2 362 500
AVGIFTSINTÄKTER	614 000	614 000
UNDERSTÖD OCH BRIDRAG	427 000	427 000

ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	1 860 600	1 860 600
VERKSAMHETSINTÄKTER	5 264 100	5 264 100
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK		
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	670 000	670 000
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	670 000	670 000
VERKSAMHETSKOSTNADER		
PERSONALKOSTNADER	-5 804 700	-5 596 700
LÖNER OCH ARVODEN	-4 804 200	-4 596 200
LÖNEBIKOSTNADER	-1 000 500	-1 000 500
PENSIONS-KOSTNADER	-805 200	-805 200
ÖVRIGA LÖNEBIKOSTNADER	-195 300	-195 300
KÖP AV TJÄNSTER	-7 120 382	-6 720 382
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-2 529 700	-2 529 700
BIDRAG	-300 000	-350 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 755 834	-1 755 834
VERKSAMHETSKOSTNADER	-17 510 616	-16 952 616
VERKSAMHETS BIDRAG	-11 576 516	-11 018 516
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-11 576 516	-11 018 516

4. Investeringar

Stadsinfra

Stadsinfra prioritet i byggandet ligger på området Västra åstranden. Gamla Kokonvägen ändras till en farled för lätt trafik, parkområdet för gästhamnsområdet byggs och byggandet av en tillgänglig lekpark på Västra åstranden inleds.

Objektet för genomförandet av ett nytt detaljplaneområde är Vårdalsängen. Kompletteringsarbeten på detaljplaneområden utförs på Ölstens Fackmansgränd. De största projekten bland de grundliga förbättringarna är inledandet av grundförbättringarna av Gamla bron och broarna mot Svinö. Byggandet av City-Market på Västra åstranden leder till att den nuvarande linjen för dagvatten, vattenledning och avloppsvatten måste flyttas så att den inte ska stå i vägen för den blivande affärsfastigheten. Planeringen och genomförandet av omlokaliseringen görs i samarbete med Borgå vatten, men stadsinfra står för kostnaderna för genomförandet.

För planeringen av Kokon idrottscentrum och för byggandet av en eventuell ny gatuförbindelse har det föreslagits ett anslag i budgeten. För beläggning har det reserverats ett anslag tidigare år, men det som genomförs blir troligen mindre på grund av att priset på bitumen antas stiga. Kostnadsökningen och eventuella svårigheter beträffande materielleveranser medför osäkerhetsfaktorer för genomförandet av projekt under budgetåret. Trots att anslaget har höjts i budgeten jämfört med tidigare år är det sannolikt att beläggningsmängderna blir mindre än tidigare.

Inom dagvattenvården har det största anslaget föreslagits för istandsättning av diken som förvaltas av Gammelbacka och Haiko åkerområdets dikningssammanslutning. Som istandsättningsarbeten utförs rensning av diken samt fördröjningskonstruktioner som minskar översvämningar på de markandelar som ägs av staden. Med åtgärderna förbättras också vattenkvaliteten och bättre förutsättningar för fiskbeståndet som planteras i bäcken Gammelbacka skapas.

Förhållandena för den lätta trafiken förbättras i de centrala områdena genom förbättringsarbeten inom trafiksäkerheten, förbättrande av trafiklederna för den lätta trafiken samt en gångväg som byggs längs Mörskomvägen ovanpå Kymenlaakson sähkö Oy: s kabelkanal. På grund av trafikljusens åldrande inleds den årliga förnyelsen av trafikljusanordningar och skyltar i korsningar. På grund av den systemändring inom kollektivtrafiken som inleds i augusti 2025 har det reserverats anslag för att förbättra kollektivtrafikinfrastrukturen.

Kanaliseringsentreprenaden för korsningsområdet mellan Nestevägen och Nybyvägen, som avskiljts från entreprenaden på grund av att jordmånen är av sämre kvalitet än det man utgått från i planerna, konkurrensutsetts på nytt och genomförs. Kungspontens gatuområden färdigställs med asfaltering och plantering.

Genomförandet av flera investeringsprojekt som ingår i dispositionsplanen och omfattningen av genomförandet kan ändras under dispositionsplansåret, eftersom man i investeringsförslaget också måste förbereda sig på att genomföra osäkra projekt.

Stadsinfra

INVESTERINGAR 2024 STADSINFRA	Investeringar 2024
20930 GATORNA, NYBYGGNADEN	
NYA DETALJPLANEOMRÅDEN	
Vårdalsängen	900 000
Ölstens norra (Fackmansgränden)	100 000
Energins tomt (pima), Bäckgränd och cykelväg	150 000
FÖRLÄNGNING OCH SLUTFÖRANDE AV DETALJPLANEOMRÅDEN	
Nya Kokonvägen (förlängning av Konstfabriksgatan), förändringar i den gamla Kokonvägen	150 000
Haikoträsket (färdigställande)	50 000
ÖVRIGA NYGGNADSPROJEKT	
Förnyandet av hållplatsinfran	150 000
Skaftkärr, förbehandling och mellanlagring	70 000
Landskapsanpassning av bullervallen i Ernestas	150 000
Ospecificerad nybyggnad av gator	300 000
20930 Gator, nybyggnad sammanlagt	2 020 000
209310 GATOR, GRUNDLIG FÖRBÄTTRING	
Gamla bron	2 000 000
Svinös broar	100 000
Gammelbackabäckens broar	400 000
Konstfabriksgatans förändringar (Fabriksparken)	100 000
Flyttande av kablar i K-kvarteret	100 000
Förändring av avloppsvatten-, vatten- och dagvattenlinjerna i K-kvarteret	150 000
Ospecificerade andra objekt	200 000
209310 Gator, grundlig förbättring sammanlagt	3 050 000
209320 GÅNG- OCH CYKELVÄGAR	
Mörskomvägen, gångstigen	125 000
209320 Gång- och cykelvägar, sammanlagt	125 000
209330 TRAFIKREGLERINGAR	
Trafikljus, förbättringsarbeten	250 000
Trafiksäkerhet, små objekt	100 000
Parkeringsautomater, andra parkeringssystem	25 000
209330 Trafikregleringar sammanlagt	375 000
209340 BELÄGGNING	
Beläggning	1 400 000
209340 Beläggning sammanlagt	1 400 000

209350 PARKER	
PARKER, NYBYGGNAD	
Tillgänglig lekpark på Västra åstranden	300 000
PARKER, GRUNDLIG FÖRBÄTTRING	
Nationalstadsparken	50 000
Grundlig förbättring av lekparker	150 000
Ospecificerade andra objekt	150 000
209350 Parker sammanlagt	650 000
209360 HAMN	
Småbåtshamnar	50 000
209360 Hamn sammanlagt	50 000
209370 ÖPPNA DIKEN, GRUNDLIG FÖRBÄTTRING	
Grundlig förbättring av dikessammanslutningens diken vid Karelarbyn	150 000
Fördröjningsområde för dagvatten i Alkrog	100 000
Annan ospecificerad förbättring av dagvattenbehandlingen	100 000
209370 Grundlig förbättring av öppna diken sammanlagt	350 000
209380 ARBETSPLATSOMRÅDEN	
Kullo företagsområde (Nestevägen)	1 600 000
Gatukonstruktionerna vid Ryttmästargatan och Sprutmästaregatan	100 000
Lagerområdet vid Typografvägen	80 000
209380 Arbetsområden sammanlagt	1 780 000
209390 UTREDNING OCH PLANERING	
Gatuplanering, dagvatten, geo, beredning av projekt, trafikljusen	450 000
209390 Utredning och planering totalt	450 000
SAMMANLAGT	10 250 000

Borgå parkgata (andelen under bron mellan Gamla Helsingforsvägen - Mannerheimgatan)	100 000
Kokon idrottscentrum infra	1 400 000

ALLA SAMMANLAGT	11 750 000
------------------------	-------------------

LÖS EGENDOM	
En midjestyrd frontlastare	180 000
Materiel för underhåll	100 000
Mätningstrustning	70 000
Små maskiner för parker	100 000
Sopmaskin med suganordning	250 000
småmateriel	20 000
Lös egendom totalt	720 000

Markpolitiken

Lantmäterimateriel	45 000
Fastigheter	1 000 000
Totalt	1 045 000

PERSONALPLAN 2023–2026 Tjänster och anställningar enligt titel 31.12.2023

SEKTOR – Tjänsteområde – Kostnads- ställe – Titel	2023		2024		2025		2026	
	Tjänst er	Anst.	Tjänst er	Anst.	Tjänst er	Anst.	Tjänst er	Anst.
STADSUTVECKLING								
Stadsinfra								
Förvaltning för stadsinfran								
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
Förvaltning för stadsinfran totalt	2	6	2	6	2	6	2	6
Planering för stadsinfran								
Ordinarie								
Kundrådgivare				1		1		1
Systemingenjör						1		1
Gatuinspektör	1		1		1		1	
Trafikingenjör		1		1		1		1
Trafikplanerare		1						
Kollektivtrafikingenjör				1		1		1
Kollektivtrafikplanerare				1		1		1
Trafikplaneringschef		1		1		1		1
Planeringsingenjör		5		5		6		6
Planeringschef	1		1		1		1	
Grönområdesplanerare		2		2		2		2
Planering för stadsinfran totalt	2	10	2	12	2	14	2	14
Underhåll								
Ordinarie								
Kundrådgivare						1		1
Gatubyggarbetare		1		0		0		0
Gatuarbetare		1		2		3		3
Underhållsingenjör			1		1	1	1	1
Underhållsmästare	1	1		1		1		1
Underhållschef	1		1		1		1	
Lastbilsförare		3		3		3		3
Hjullastarförare		3		3		3		3
Elingenjör						1		1
Väghyvelförare		1		1		1		1
Traktorgrävarförare		1		1		1		1

Arbetsledare					1		1	
Underhåll totalt	2	11	2	11	2	16	2	16
Byggande								
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
Byggande totalt	1	12	1	12	1	15	1	15
Mätning								
Ordinarie								
Kartläggare		3		4		6		6
Mätningmästare		1		1		1		1
Arbetsledare		1		1		1		1
Mätning totalt	0	5	0	6	0	8	0	8
Parkering								
Ordinarie								
Maskininstallatör		1		1		1		1
Parkeringsinspektör	4		4		4		4	
Parkeringsföreståndare		1		1		1		1
Parkering totalt	4	2	4	2	4	2	4	2
Byggda grönområden								
Ordinarie								
Parkarbetsledare		3		3		4		4
Traktorförare		3		3		3		3
Arbetsledare						0		0
Ansvarig trädgårdsmästare		1		0		0		0
Stadsträdgårdsmästare		0		1		1		1
Grönområdesskötare		11		11		11		11
Byggda grönområden totalt	0	18	0	18	0	19	0	19
Skogar								
Ordinarie								
Skogsbruksingenjör	1		1		1		1	
Skogsarbetare		1		1		1		1
Skogar totalt	1	1	1	1	1	1	1	1

Rekreationsskogar								
Ordinarie								
Arbetsledare	1	1	1	1	1	1	1	
Rekreationsskogar totalt	0	1	0	1	0	1	0	1
Småbåtshamnar								
Ordinarie								
Hamnmästare	1	1	1	1	1	1	1	
Småbåtshamnar totalt	0	1	0	1	0	1	0	1
Torg								
Ordinarie								
Gatusopare	3	3	3	3	3	3	3	
Torgarbetsledare	1	1	1	1	1	1	1	
Torg totalt	0	4	0	4	0	4	0	4
Depå								
Ordinarie								
Fordonsmontör	4	4	4	4	4	4	4	
Smed	1	1	1	1	1	1	1	
Depåmästare	1	1	1	1	1	1	1	
Depå totalt	0	6	0	6	0	6	0	6
Stadsinfra totalt	12	77	12	80	12	93	12	93
Stadsutvecklingens ledning								
Stadsutvecklingens ledning								
Ordinarie								
Kundkoordinator	1	1	1	1	1	1	1	
Förvaltningschef	1	1	1	1	1	1	1	
Stadsutvecklingsdirektör	1	1	1	1	1	1	1	
Ekonomiexpert	1	1	1	1	1	1	1	
Stadsutvecklingens ledning totalt	2	2	2	2	2	2	2	2
Stadsutvecklingens ledning totalt	2	2	2	2	2	2	2	2
Stadsplanering								
Generalplanläggning								
Ordinarie								
Planläggare	1	1	1	1	1	1	1	
Planläggare	2	3	3	3	3	3	3	
Planerare	1	0	0	0	0	0	0	

Interaktionsplanerare		1		1		1		1	
Generalplanechef		1		1		1		1	
Generalplanläggning totalt		1	5	1	5	1	5	1	5
Detaljplanläggning									
Ordinarie									
Detaljplanechef		1		1		1		1	
Planläggare			4		4		4		4
Planläggningsarkitekt			3		3		3		3
Stadsplaneringschef		1		1		1		1	
Planeringsassistent			1		1		1		1
Detaljplanläggning totalt		2	8	2	8	2	8	2	8
Stadsplanering totalt		3	13	3	13	3	13	3	13
Markpolitik									
Fastighetsbildning									
Ordinarie									
Ledande lantmätteriingenjör				0,5		0,5		0,5	
Kartläggare			1		1		1		1
Stadsgeodet		0,5		0,5		0,5		0,5	
Fastighetsregisterskötare		1							
Lantmätteriingenjör		1		0,5		0,5		0,5	
GIS-handläggare			0,5		0,5		0,5		0,5
Förrättningsingenjör		1		1		1		1	
Fastighetsbildning totalt		2,5	1,5	2,5	1,5	2,5	1,5	2,5	1,5
Markanskaffning och överlåtelse av mark									
Ordinarie									
Fastighetssekreterare			0,5		0,5		0,5		0,5
Expert inom markanvändning			1		2		2		2
Markanvändningsingenjör		1		1		1		1	
Lantmätteriingenjör			2		0		0		0
Byråsekreterare			2		0		0		0
Tomtingenjör					2		2		2
Tomtchef		1		1		1		1	
Tomtsekreterare					2		2		2
Markanskaffning och överlåtelse av mark totalt		2	5,5	2	5,5	2	6,5	2	6,5
Stadsmätningen									
Ordinarie									
Ledande lantmätteriingenjör				0,5		0,5		0,5	
Kartläggare			3		3		3		3
Stadsgeodet		0,5		0,5		0,5		0,5	

Fastighetsregisterskötare	0		0		0		0
Lantmätariingenjör	5	1	3,5		3,5		3,5
Chef för mätningsgruppen		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
Stadsmätning totalt	6,5	9,5	6,5	9,5	6,5	9,5	6,5
Markpolitik totalt	11	16,5	11	16,5	11	17,5	11
Stadsutvecklingsnämnden totalt	28	108,5	28	112,5	28	125,5	28
STADSUTVECKLINGEN TOTALT	69,6	118,5	69,6	123,5	70,6	136,5	70,6
	188,1		193,1		207,1		207,1