



# Verksamhetsberättelse för stadsutveckling 2023

Stadsutvecklingsnämnden 12.03.2024

# 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

STADSUTVECKLING	URSPRUNGLIG BUDGET	BUDGET-ÄNDRINGAR	BUDGET OCH ÄNDRINGAR	UTFALL	UTFALLS-%	DIFFERENS
Verksamhetsintäkter	15 420 500	-3 000 000	12 420 500	14 319 261	115	-1 898 761
Tillverkning för eget bruk	470 000	-	470 000	695 718	148	-225 718
Verksamhetskostnader	-24 933 606	-300 000	-25 233 606	-30 514 932	121	5 281 326
Verksamhetsbidrag	-9 043 106	-3 300 000	-12 343 106	-15 499 953	126	3 156 847

## Stadsutvecklingen ledningen

Stadens organisation och förvaltningsstadga ändrades i början av året som en följd av välfärdsområdesreformen. Den nya organisationen har en sektor för stadsutveckling. Den nya stadsutvecklingsdirektörens Dan Mollgrens arbete började 1.3.2023. Till stadsutvecklingens ledning rekryterades från början av maj en förvaltningschef, en ekonomiexpert och en kundtjänstkoordinator.

Stadsutvecklingens ledning har fungerat inom ramen av sin dispositionsplan under räkenskapsåret 2023. Budgetering av budgeten för år 2024 och planeringsåren 2025–2026 gjordes i samarbete med sektorns serviceområden i enlighet med direktiven i snabbt föränderliga förhållanden. Ledningen har också aktivt främjat verksamheten av ändringsgruppen som inrättades för projektet med Nimbushuset och sektorns flytt till nya lokaler sker planenligt i början av år 2024. Beredningen av flytten har bundit resurser på serviceområden.

Stödet till spetsprojekten var intensivt hela året och beredningen av alla projekt avancerade enligt tidsplanerna. Utvecklingen av kollektivtrafiksystemet fortsatte enligt tidsplanen men i fråga om definiering av servicenivån är det viktigt att ha dialog med stadsfullmäktige ännu år 2024. I september betalades det enligt stadsutvecklingsnämndens beslut skärgårdsbidragen med vilka det stöddes skärgårdens permanenta infrastruktur och andra projekt.

På grund av konjunkturförändringar följde ledningen sektorns och omvärldens ekonomi särskilt noga och fäste uppmärksamhet vid avmattande byggande och dess konsekvenser för vår sektors kärnverksamhet.

Stadsutvecklingsnämnden har sammanträtt 15 gånger under året. I slutet av året valdes Seppo Ljäs till nämndens vice ordförande i stället för Jarmo Grönman. Till stadsutvecklingsnämndens nya ledamot valdes Pekka Malin och till Seppo Ljäs ersättare valdes Minttu Helanne.

Det var bara små ändringar i nämndens verksamhet. Budgeten sändes för godkännande i fråga om serviceområden som står under nämnden. Det fästes vikt vid behandling av invånarinitiativ och nya inkommande invånarinitiativ sänds till nämndens följande möte för kännedom och svaren som sänds till invånarna ges till nämnden för kännedom.

## Stadsutvecklingens centrala spetsprojekt

### *Parkgatan*

Spetsprojektet Parkgatan avancerade 2023 enligt planerna. Det huvudsakliga målet var att få detaljplanen Parkgatan I färdig. Detta mål lyckades och detaljplanen Parkgatan I godkändes i fullmäktige 13.12.2023. Under året utarbetades och färdigställdes det flera utredningar som anknyter till spetsprojektet. Konsekvensbedömningarna av helheten med Borgås parkgata blev färdiga i början av året. En allmän plan för gatans östra del och referensplanen Parkgatan I blev färdiga på våren. Utredningen om hur infartsparkeringen kan finansieras och byggas blev färdig på sommaren. Konstprogrammet för Borgå parkgata utarbetades hela året och konstprogrammet saknar bara finslipning och översättning. Utredningen om byggandet av en gång- och cykelbro bredvid Mannerheimgatan håller på att bli färdig. Granskningen av avloppsvattenkapaciteten på Borgå parkgata fortsätter. Spetsprojektet Parkgatan fortsätter år 2024 särskilt med utarbetande av gatuplaner och igångsättandet av planeringen av detaljplanen Parkgatan II.

### *Kollektivtrafiksystemet*

Kollektivtrafikreformens mål för år 2023 var att få en bred uppfattning om nuläget i kollektivtrafiken och dess servicenivå samt att utreda åtgärder som behövs för att en stor reform kan genomföras. År 2023 ändrades reformens tidsplan så att reformen inte träder i kraft på en gång utan stegvis i takt med att olika åtgärder och planer blir färdiga och de har konkurrensutsatts. Detta gör det möjligt att samla och analysera data om kollektivtrafiken under reformens olika faser samt skapar samtidigt trygghet för att servicenivån inte i framtiden behöver sänkas på grund av saknade eller otydlig data från planeringstiden.

Under år 2023 kunde man med hjälp av konsulter sammanställa omfattande utredningar om bland annat nuläget i kollektivtrafiken i Borgå, en behövlig och effektiv servicenivå och om biljett- och betalssystemet. Även den framtida visionen för kollektivtrafiken i Borgå studerades tillsammans med Tammerfors universitet i samband med ett diplomarbete. Alla dessa utredningar och resultat från marknadsdialogen med trafikföretagen presenterades i slutet av året till fullmäktige i en aftonskola som var tänkt att vara ett informationspaket om möjligheter att utveckla kollektivtrafiken. I slutet av året startades också rekryteringsarna för att få kollektivtrafikteamet större.

## Gammelbacka

Huvudvikten i planeringen av Gammelbacka låg år 2023 på grundarbetet med detaljplanutkastet, utredningar och planeringen av en ny skola. Utifrån behovsutredningen av en ny skola som blev färdig i slutet av år 2022 avancerade man till projektplanering där ett stort antal möjliga platser för skolan utreddes. I slutet av år 2023 avancerade projektplaneringen till fasen där frågan om skolan läge är löst. Den fortsatta planeringen förutsätter att stadens fritidstjänsters, särskilt bibliotekets och ungdomstjänsternas, lokalitetsbehov löses på kort och lång sikt. Planeringsarbetet med anknytning till skolan och stadens andra tjänster pågår ännu i januari 2024.

Som bakgrundsarbete till beredningen av detaljplanutkastet utreddes det år 2023 som konsultarbete lokaler och verksamhet i Gammelbacka i fråga om allaktivitetshuset, affärscentret-välfärdscntret, servicecentret-köpcentret, församlingshuset, daghemmet o.d. Utredningsarbetet gav värdefulla ytterligare uppgifter om tjänsternas aktiva användare och deras behov. Dessutom arrangerades det workshoppar för eleverna i Peipon koulu som fick delta i planeringen av den nya skolan. Den totala ombyggnaden av Gammelbacka centrum var också tillsammans med fyra andra städer med i projektet Identifiering av kommunala hållbarhetsåtgärdernas korseffekter som ingår i Miljöministeriets program Hållbar stad.

För närvarande pågår planeringsprinciper för Gammelbacka som tas fram som konsultarbete och som för sin del utgör grunden för detaljplanutkastet för Gammelbacka centrum och för utveckling av hela Gammelbacka på längre sikt. I utvecklingsprojektet har man avancerat med planeringen av skolan i framkant, varför planutkastet kan läggas fram först i början av år 2024 i stället för det eftersträvade året. Ett ingående basarbete främjar planeringsprocessens avancemang i fortsättningen. Att boendena i området och andra delaktiga medverkar och att det förs dialog med förtroendevalda kommer att spela en central roll i ombyggnaden av Gammelbacka år 2024.

## Markpolitiken

Tomtöverlåtelseerna är knutna med mycken osäkerhet och det har sökts fortsättningar på tomtreservationer och en del av reservationer har annullerats. År 2023 skedde 12 försäljningar av nya tomter av vilka den mest märkbara var företagstomten i Kungsporten som såldes till Biltema. Dessutom sålde staden 20 tomter som hade varit utarrenderade. Staden fick cirka 3,1 milj. euro i inkomster från försäljning av tomter. För tomter undertecknades 22 nya arrendeavtal. Förhandlingarna pågår om detaljplanstomterna Institutgränd, Borgå Energi, ändan av Lundagatan, träkvarteret på Västra åstranden och trähusen i Fabriksparken. Affärerna med trähusen på Institutgränd och i Fabriksparken väntar på Aras beslut.

Förhandlingar om markanvändningsavtal på Vindkulla och Vårdalsängens detaljplaneområden pågick, förhandlingarna fortsätter år 2024. Tre avtal om inledande av detaljplanläggning har undertecknats (Hopeas kvarter, Linnankoskigatan 43 och Nestes raffineriområde).

År 2023 köpte staden cirka 137 hektar mark. Markanskaffningen kostade cirka 3 milj. euro. Anskaffning av råmark beviljades tilläggsanslag.

Stadsmätningen deltog i en ansökan som hade gjorts av Seinäjoki stad. I ansökan söktes det bidrag från miljöministeriet till deltagande i partnerstestning för datasystemet Ryhti. Bidraget beviljades i början av oktober. I projektet utvecklar och testar man hur detaljplanerna kan överföras från geodataprogrammet som används i Borgå till Ryhti.

De detaljplanenliga obyggda byggplatserna som ägs av privata har kartlagts i hela stadens område. Till ägarna av obyggda byggplatser i Pepot och Alkrog har sänts ett informationsbrev. Sköldviks område har flygfotograferats och skannats för baskartan för detaljplanen Sköldvik och Kullo.

## Stadsplanering

År 2023 avancerade särskilt sådana detaljplaner som möjliggör bostadsbyggande som tätar och kompletterar den nuvarande strukturen i centrum och dess närhet. Planeringen av Borgå parkgata avancerade enligt planerna och detaljplanen Parkgatan I godkändes i fullmäktige i december. Även detaljplaneförslaget Brunnsgatan 34–36 var framlagt. I fråga om Sjötullens område hade det framlagts två alternativa planutkast som invånarna och andra delaktiga kunde kommentera, och utifrån responsen har det utarbetats två nya utkastalternativ utifrån vilka delaktiggörandet fortsätter. Detaljplanen Fabriksparkens trähus på Västra åstranden vann laga kraft.

Också detaljplanläggningen för småhusområden avancerade. Detaljplanändringen för småhus på Mosskärrsvägen i Finnby blev färdig. Detaljplanerna för småhusdominerande områden i Vårdalsängen och Vindkulla avancerade för godkännande. Planutkastet Haikobrinken II och Gamla Veckjärvivägen var framlagda. Beredningen av arbetet med ändringen av detaljplanen DP 456 för Majberget började och i arbetet studerar man smidigare trafiklösningar och en ökning av parkeringsplatser för enskilda bostadsbolag.

Arbetet med ändringen av detaljplanen för Kokon idrottscentrum avancerade enligt målen och planförslaget blev färdigt i slutet av året.

Detaljplanändringen Industrivägen 4 i Östermalm blev färdig och planändringen gör det möjligt att nuvarande industri- och förrådsutrymmen delvis ändras så, att idrotts- och välfärdstjänsterna kan använda dem. Detaljplanändringen för Huktis daghem blev färdig.

Detaljplanen och detaljplanändringen DP 557 Sköldvik och Kullo som omfattar en central del av Sköldviks raffinaderi- och industriområde var framlagd som utkast i juni. Utifrån responsen kom beredningen av planförslaget i gång. Med detaljplanen och detaljplanändringen skapas det förutsättningar för utvecklingen av Sköldviks industriområde långt in i framtiden.

Strukturmodellskedet i arbetet med delgeneralplan för de centrala delarna avancerade till slutskedet och i ett fullmäktigeseminarium i maj diskuterade man den bästa modellen och anvisningar för det fortsatta delgeneralplanarbetet. Av utredningar med anknytning till delgeneralplanen blev utvärderingen av förutsättningar för närtågstrafik mot riktning Borgå färdig.

Preliminära mål för och framtagna utredningar av delgeneralplanen Kullo-Mickelsböle-Sköldvik var framlagda i september. I Kullo ordnades det under tre dagar en planeringsworkshop för delaktiga. Östbanan Ab deltog i planeringsworkshopen och presenterade avancemanget av planeringen av Östbanan. Uppdateringen av utredningen beaktande av storolyckor i Sköldvik i planeringen av markanvändningen startade i slutet av året. Utredningen utnyttjas när delgeneralplanen och detaljplanen DP 577 utarbetas.

Stadsutvecklingsnämnden beslutade i juni att verktyget Grönytefaktor tas i bruk i de områden i Borgå som ska detaljplaneras. Med grönytefaktormetoden kan man öka stadsgrönska och påverka dess kvalitet. Stadsutvecklingsnämnden godkände i september bygganvisningen Naturenliga dagvattenlösningar för gården. Anvisningen kompletterar bygganvisningar som har godkänts med detaljplaner.

Anbudsfrågningarna för Parkgatans första tomtöverlåtelseävtävling, hörnet av Borgåporten (kvarteret 461, fastigheten 638-22-461-1), godkändes i stadsutvecklingsnämnden i juni.

I och med organisationsändringen vid årsskiftet 2022–2023 var 3 st. av personalplanenliga tjänster/befattningar (totalt 16) vakanta nästan hela året. Detta hade en fördröjande effekt på avancemanget av planarbeten.

## Stadens infrastruktur

Kommunteknikens personal fortsatte att utbilda sig enligt modellen en lärande organisation/lean. I verksamhetsmodellen strävar man efter att ta bort onödigheter från processerna och därigenom öka arbetets produktivitet och smidighet. En väsentlig del av lean-verksamhetsmodellen är att arbetet kontinuerligt utvecklas. Huvudvikten har år 2023 legat på inskolning av chefer i enheten för byggande och underhåll samt interna utvecklare som valts bland personalen.

Byggnadsplaner för inkapsling av Mätjärvi bereddes tillsammans med stadens olika ansvarsområden och NTM-centralen i Nyland. Även byggnadstillsynen har gett tillstånd till planerna. Till miljöministeriet bereddes med NTM-centralen i Birkaland en finansieringsansökan för miljöministeriets budgetberedning men objektet fick inte ett särskilt nämnt bidrag från staten, utan projektet kommer att använda det allmänna bidraget för sanering av förorenad mark som beviljades NTM-centralen i Birkaland. Borgå vattens vattenledning bredvid Gamla Helsingforsvägen flyttades under den egentliga vägen, dvs. Gamla Helsingforsvägen, på den sträckning som saneringen av Mätjärvi förutsätter.

Vårstädningsarbetena gick snabbare än ifjol tack vare mildare vårväder. Mängden av sandningsmaterial som ska tas bort och annan orenhet var lika stor som under tidigare åren. På grund av att exceptionella väderfenomen, såsom bl.a. ösregnen, har blivit fler har staden varit tvungen att göra mer underhållsborstningar. Fenomen har också orsakat plötsliga vårdarbeten samt deras eftervårdsarbeten. Kostnadsökningen har varit större än vad som förutsågs i fråga om underhållsmaterialen, t.ex. priset på vintersalt har stigit med över 100 %, också andra material som underhåller använder har stigit snabbare än den vanliga kostnadsökningen.

En allmän granskning av broar som stadsinfran lät göra våren 2023 visade att den strukturella konditionen av broarna på Svinö var svagare än man hade bedömt. Viktbegränsningen på broarna sänktes från 15 ton till 10 ton, detta förbjuder överkörningen med s.k. tunga fordon. Med begränsningen säkerställde man att broarna fungerar och förebygger förekomsten av ytterligare skador. På broarna gjordes det tillfälliga trafikregleringar och de har i fortsättningen bara ett körfält. Under resten av året vidtog man också åtgärder som förbättrar bärkraften.

För grönområden kunde man fastanställa en parkarbetsledare för personer som anställs med lönesubvention. Fastanställningen hade godkänts i personalplanen. Detta har gjort det möjligt att anställa flera personer med lönesubvention. De var tidigare cirka tre men nu sammanlagt tio. Personerna som har anställts med lönesubvention sköter reparations- och underhållsarbeten på grönområden och andra allmänna områden.

Utredningen om parkering i centrum blev färdig på sommaren. I utredningen intervjuades det genom urval personer som rör sig på gatuområdet samt lokala företagare, utreddes parkeringsområdenas användningsgrader och parkeringens ekonomiska konsekvenser. I intervjuerna frågades det bl.a. efter färd sätt, hur många gånger de intervjuade besöker centrum och hur många euro de använder för uppköp. I arbetet presenterades det rekommendationer om organiseringen av parkeringen i nybyggprojekten i centrum.

Planeringen av reformen av kollektivtrafiksystemet har befunnit sig i en aktiv fas under början av året. Definieringen av servicenivåer har avancerat och fortsätter med planering av linjer och tidtabeller och en definiering av hur betalsätten ordnas. Trafiken år 2023 har konkurrensutsatts med små ändringar (bl.a. linjen Östermalm–Kungsposten). Om ordnandet av kollektivtrafik hölls en publikenkät som gav cirka 2200 svar. Med resultaten som utgångspunkt har man kunnat precisera definieringen av servicenivån och arbetet har fortsatt till tidtabellsplanering. Om den preciserade linje- och tidtabellsplaneringen hölls en separat enkät som

också gav många svar. Dessutom har staden låtit göra ett diplomarbete som gäller kollektivtrafikens utsikter i Borgå 2030. På grund av anslagsläget och optimeringen av de olika linjernas service-/kostnadsnivå har man kommit fram till att det nya kollektivtrafiksystemet ska införas etappvis i stället för att de alla planerade linjerna i det hela nya systemet skulle tas i bruk samtidigt. Den marknadsbaserade kollektivtrafiken har minskat ytterligare, vilket ökar behovet av köpt trafik och därigenom ökar stadens kostnader.

Verksamhetsinkomsterna år 2023 var i sin helhet cirka 350 000 euro större än vad som hade förutsetts i budgeten. I fråga om försäljningsintäkter var inkomsterna från försäljning av skog mindre eftersom avtalen om skydd av skogar inte framskred så som det hade förutsetts. Således uteblev också den statliga stödfinansieringen. Å andra sidan utfördes det åt Borgå vatten och stadens andra sektorer mer arbeten än det hade förutsetts. Avgiftsintäkterna motsvarade uppskattningen. Övriga verksamhetsintäkter överskreds i fråga om alla andra hyresintäkter än mark- och vattenområden. Hyrorna för mark- och vattenområden påverkades bl.a. av att arrendepriiserna gick nedåt. Den största överskridningen var de interna hyresinkomsterna från maskiner och anordningar på grund av det snöiga året.

Inkomstgrunden är varje år huvudsakligen densamma, så det är utmanande att öka verksamheter som skulle ge inkomster och höjningen av inkomsterna lyckas teoretiskt i huvudsak genom att höja stadsinfrans taxor. För år 2024 har stadsinfrans taxor höjts med inflationen, dvs. i genomsnitt med cirka 5 %. Taxehöjningarna kommer ändå inte att kompensera kostnadshöjningen.

Verksamhetskostnaderna år 2023 var cirka 1 600 000 euro högre än budgeten och cirka 2 000 000 euro högre än år 2022. Personalkostnaderna steg med cirka 330 000 € jämfört 2022 års utgifter, av vilka den allmänna höjningen på 2,2 % av lönerna år 2023 och löneflyft på basis av justeringspotter ökade löneutgifterna med cirka 150 000 euro. Personalkostnaderna blev ändå cirka 250 000 € mindre än det förutsågs i budgeten bl.a. med anledning av obesatta befattningar.

Köp av tjänster var cirka 1 300 000 € större än budgeterat. De största överskridningarna fanns i sakkunnigtjänster, områdesunderhållet och kollektivtrafikkostnader. Sakkunnigtjänsterna överskreds med cirka 450 000 euro. Största delen av överskridningen berodde på anhopningen av saneringsplanering av förorenad mark som medförde kostnader på cirka 400 000 euro. Planeringsobjekten var bl.a. saneringsplanering av den f.d. avstjälpningsplatsen i Mätjärvi, planering av undersökningarna i Kattsundsvägens område, saneringsplanering och övervakning av Västra åstrandens område.

Underhållskostnaderna för gator och allmänna områden var cirka 300 000 € mer än i budgeten. Den mest märkbara faktorn i kostnadsöverskridningarna var de allmänna granskningarna av broar våren 2023 och obligatoriska åtgärder för förbättrande av bärkraften och säkerheten som vidtogs med stöd av granskningarna. Underhållsåtgärder som förbättrade bärkraften och säkerheten och andra trafikregleringslösningar vidtogs på broarna på Svinö, Marens bro och på broarna över Gammelbacka bäck. Underhållskostnaderna påverkades också av den snöiga början av året och snöfallen som började redan i november och fortsatte till slutet av året.

Kollektivtrafikens kostnader överskreds med cirka 300 000 euro från det budgeterade. Jämfört med år 2022 steg kostnaderna med cirka 900 000 euro på grund av upphörande av marknadsbaserade turer. Överskridningarna år 2023 berodde på att den marknadsbaserade trafiken till skärgården upphörde under säsongen, andelsavgifterna till HRT ökade och att en ny linje 13 Östermalm–Kungssporten började trafikera.

Anslagen för material, tillbehör och varor överskreds med cirka 430 000 euro. Överskridningarna berodde delvis på att kostnaderna för bränsle, el, vatten och materiel var större än det hade uppskattats. De största överskridningarna berodde på att kostnaderna för byggmaterialen och renoveringsmaterial var större än det hade uppskattats. Materialkostnaderna överskreds med cirka 120 000 euro och renoverings- och reservdelar med cirka 210 000 euro. Orsaken till de ökade materialkostnaderna är den större åtgången av materialen som används för underhållet av och halkbekämpningen på allmänna områden. Materialens och reservdelarnas större kostnader beror på ökat underhåll och därmed ökad användning av reservdelar och förbrukningsartiklar i depåns reparationsverksamhet. Materialkostnaderna har också stigit till följd av förbrukningsartiklar som skaffats för underhåll av lekparker. I övriga verksamhetskostnader överskreds kostnaderna med cirka 130 000 euro. De största överskridningarna var ökade hyresutgifter av vilka leasinghyror och interna hyror var de största. Utfallet av bidragen till samfunden motsvarar budgeten.

## Tillstånds- och tillsynsnämnden

Tillstånds- och tillsynsnämnden	URSPRUNGLIG BUDGET	BUDGET-ÄNDRINGAR	BUDGET OCH ÄNDRINGAR	UTFALL	UTFALLS-%	DIFFERENS
Verksamhetsintäkter	2 299 600	-	2 299 600	2 766 921	120	-467 321
Verksamhetskostnader	-4 349 347	-	-4 349 347	-4 150 024	95	-199 323
Verksamhetsbidrag	-2 049 747	-	-2 049 747	-1 383 103	67	-666 644

Tillstånds- och tillsynsnämnden har under år 2023 sammanträtt 12 gånger enligt ett godkänt mötesschema. Nämnden hade ett extra möte i juni. Miljöhälsosektionen som är underställd nämnden har sammanträtt 14 gånger. Under året sändes budgeten till miljöhälsosektionen för kommentarer innan den behandlades i nämnden. Tillstånds- och tillsynsnämnden behandlade budgetförslaget för år 2024 och planeringsåren 2025–2026 för de underställda serviceområdenas del.

## Byggnadstillsynen

Byggnadstillsynen har svarat för de inlämnade ansökningarna om byggnads- och åtgärdstillstånd samt förrättat syner med anknytning till tillstånden. Tillsynen över den byggda miljön har kommit i gång enligt planerna och det har erhållits även resultat. Ärenden som ska beredas för nämnden har varit fler än vanligt. Den effektivare tillsynen över den byggda miljön har medfört mer arbete jämfört med tidigare. I och med den kommande ändringen av bygglagen ökar t.ex. arbetet med revideringen av byggnadsordningen arbetsbördan. Den ökade arbetsbördan hos byråsekreterarna inverkar vidare på nivån på den service som kunderna får så att bl.a. handläggningstiden för handlingar blir längre. Läget med arbetarskyddet i arkivet försvårade påtagligt byggnadstillsynens arbete. Under året beviljades 441 bygglovsbeslut som tjänsteinnehavarbeslut av byggnadsinspektörer och 36 beviljades av tillstånds- och tillsynsnämnden. Beslut om tilläggstid 172 stycken och åtgärdstillstånd och andra tillstånd 177 stycken. Handläggningstiderna har varierat från 1 dygn till 10 veckor. Inspektörerna har förrättat 1461 syner.

## Miljövården

Miljövården har svarat för aktuella tillstånds- och tillsynsuppgifter, för tillstånds- och tillsynsuppgifter som ingår i tillsynsplanen samt för uppgifter i anslutning till naturskydd och naturskolans verksamhet. Verksamheten har skett enligt planerna och budgetutfallet motsvarar budgeten. En inspektör avgick i samband med pensionering och en ny började under första hälften av augusti. Tjänsteproduktionen har legat på sedvanlig nivå när det gäller arbetsbördan och handläggningstiderna.

## Miljöhälsovård

I början av året trädde det uppdaterade samarbetsavtalet för miljöhälsovården i kraft. I uppdateringen av avtalet förberedde man sig på bildandet av välfärdsområdena och samarbetsområdet utvidgades med Mörskoms och Pukkila kommuner. År 2023 hörde Askola, Borgnäs, Borgå, Lapträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo till samarbetsområdet.

De grundavgiftsintäkter som bokförs som intäkter för miljöhälsovårdens förvaltning utföll nästan enligt budgeten. Intäkten av årsavgifterna för tillsyn enligt tobakslagen och läkemedelslagen har varit något mindre än beräknat, eftersom antalet försäljningsställen minskar varje år. Tobakslagens mål är att rökning ska upphöra i Finland. Övriga tillsynsintäkter realiserades som större än väntat på kostnadsställena för hälsoskydd, livsmedelstillsyn och veterinärvård (staten). På grund av rekryteringsutmaningar blev personalkostnaderna under det beräknade i budgeten. Inom serviceområdet har det förekommit personalbrist också på grund av personalomsättningen och tjänsteledigheterna. Granskning och fakturering av uppgifterna om objekten i anslutning till de årliga grundavgifterna krävde fortfarande mycket arbete. Inrättandet av välfärdsområdet ökade antalet behandlingar av anmälningarna och behovet av uppföljning av anmälningarna under årets första hälft. Regionförvaltningsverket genomförde utvärderings- och handledningsbesök vid alla miljöhälsovårdens verksamheter under november-december, vilket upptog personalen under årets andra hälft. Serviceområdets gemensamma utveckling av processen för tvångsåtgärder inleddes.

Vid hälsoskyddsenheten kunde man under året klart öka antalet inspektioner enligt hälsoskyddslagen jämfört med tidigare år. Köerna för bostadsinspektioner, som länge varit överbelastade, blev under året under kontroll. År 2023 kunde skulden för tillsyn i anslutning till daghemsinspektionerna, som var enhetens tyngdpunkt, avvecklas, men därför var man tvungen att till exempel minska målen för tillsynen över inkvarteringslokaler. Processen för utredning av hälsoolägenheter i livsmiljön samt processen med skadedjur slutfördes, och man blev tvungen att på nytt skjuta upp utvecklingen av utlåtandeprocessen. Uppgifterna inom tillsynen över hushållsvatten har ökat så mycket att genomförandet av tillsynen enligt planen har försvårats och tillsynsintäkter har uteblivit:

- VATI-datasystemets nya funktion för planen av provtagning av vatten är mycket arbetskrävande men obligatorisk på grund av automatisk rapportering
- De nya lagstadgade kraven för fastigheternas vattenledningsnät i fråga om de så kallade prioriterade lokalerna har ökat behovet av rådgivning
- Legionella-bakterier i samband med fastigheternas vattenledningsnät och antalet insjuknade på grund av Legionella har ökat klart från tidigare.

Inom livsmedelstillsynen anställdes en sommarinspektör med medel som sparats in på lönerna för deltidsanställda. Det fanns problem med att fylla vikariatet för en hygienveterinär. Situationen har påverkat hur de planerade utvecklingsuppgifterna för hygienikerna framskrider.

Veterinärvårdens verksamhet har med undantag för tillsynsuppgifterna fungerat som planerat. Ett avtal om upphandling av veterinärtjänster till kommunerna Mörskom och Pukkila undertecknades i början av året. I budgeten 2023 ingår inte de veterinärvårdens prestationer som Saaren eläinklinikka producerar och i fråga om dem kommer veterinärvårdens prestationer att överskrida budgetmålen. Under året inleddes förberedelserna inför ikraftträdandet av veterinärvårdslagen. Till den vakanta tjänsten som tillsynsveterinär valdes en ny person som tillträdde sitt uppdrag i oktober. På grund av rekryteringsproblem för en tillsynsveterinär och det stora antalet djurskyddsanmälningar har man kunnat sköta endast brådskande tillsynsuppgifter över djurskydd och djursjukdomar. Trots detta överskred kontrollnivåerna den beräknade nivån. Personalkostnaderna inom veterinärvården är större än väntat, eftersom de obetalda pensionsavgifterna för 2021 togs ut för sent på grund av ett fel.

## TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

2023

Palvelualue	Vastuuhenkilö	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys
Kaupunkikehityksen johto	Riku Muurinen	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Maapolitiikka	Pekka Söyriä	1	1	1	1	1	2	1	1	1
Kaupunkisuunnittelu	Maija-Riitta Kontio	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kaupunki-infra	Kari Hällström	1	1	2	2	2	2	2	3	2
Rakennusvalvonta	Miia Hento	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ympäristönsuojelu	Jesse Mether	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ympäristöterveydenhuolto	Tiina Tiainen	1	1	1	1	1	1	1	1	1

**1** Todennäköisesti pysytään talousarviossa.

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

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

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



SEKTORN FÖR STADSUTVECKLING				
STADSUTVECKLING	BS2021	BS2022	BU2023	BS2023
Vi säkerställer förutsättningarna för detaljplanläggningen genom att sköta baskartorna. Baskartor för detaljplanläggningen som utarbetas eller uppdateras årligen, minst ha	2290	2187	1100	1195
Anskaffning av råmark, minst ha	28	60	30	137
Egnahemstomter som överlåtits	62	40	40	25
Tomtreserv, flervånings- och radhustomter, m <sup>2</sup> -vy	31 000	70 100	35 000	40 000
Fastighetsbildningar, st.	103	42	80	33
Byggnadstillsynsmätningar, st.	632	444	400	500
Planreserv:				
Egnahemstomter (AO), st.	85	44	90	49
Flervånings- och radhustomter (AK och AR) m <sup>2</sup> -vy	47 000	88 400	55 000	85 000
Företagstomter (K, T, TKL m.m.) minst m <sup>2</sup> -vy	203 000	198 700	150 000	195 300
Underhåll av gator och planvägar, km	233	232	234	234
Enskilda vägar, km	530	522	535	540
Bidrag för enskilda vägar, €/km	828	675	850	606
Anlagda parker, ha	100	111	100	102
Båtplatser, st.	785	776	785	782
Stöd för kollektivtrafik, €	470 000	950 000	1 500 000	
Parkeringsintäkter, €/plats	1 125	1 300	1 100	1 100
TILLSTÅNDS- OCH TILLSYNSÄRENDE	BS2021	BS2022	BU2023	BS2023
Behandlingstid för bygglov högst, veckor	6-10	7	7	7
Behandlingstid för miljötillstånd, månader	6-12	6-12	6-12	6-12
Behandlingstid för bulleranmälningar högst, veckor	4	4	4	4
Antalet bygglov	1030	762	900	791
Inspektioner som utförts av miljövärden, st.	228	263	150	108
Myndighetsutlåtanden av miljövärden	196	191	200	126
Deltagare i naturskolans undervisning, antalet personer	2 100	1804	2 000	2 092
Hälsoskyddets tillsynsprestationer	1 752	1 606	1 600	2 194
Livsmedelstillsynens prestationer	1 740	1 356	1 700	1 427
Veterinärvårdens tillsynsprestationer			250	280
Patientbesöken inom veterinärvård	6 811	6 945	6 500	9 709

# Investeringar

## Stadsinfra

Konsultarbeten som är investeringsobjekt i planeringen av allmänna områden har varit planering av Stengården i Ebbo, allmän planering av infrastrukturen i Kokon idrottscentrum, vägplan för gång- och cykelväg Lv170 Box–Kullo, planering av dagvattenhanteringen på Västra åstranden, planering av omgivningen i Tråkvarteret på Västra åstranden samt stabiliseringar av den nya gästhamnen, planering av gångstigen vid Mörskomvägens kraftlinje, planering av grundförstärkningar på Fackmansgränden, elplaneering i Evenemangsparken, beredning av entreprenadsdokumenten som gäller Gamla bron och gatuplanering i Vårdalsängen.

Stadsinfrans nybyggsobjekt var bl.a. Ölstens norra (Fackmansgränden) och Västra åstrandens strandområde (gästhamnen). Den tidiga vintern fördröjde arbetena på Fackmansgränden och därför överskreds kostnadsberäkningen. Västra åstrandens strandområde stabiliserades och i fråga om stabiliseringen kunde man hålla sig inom den givna kostnadsberäkningen.

Fortsatt byggande av planområden skedde på den nya Kokonvägen, i Haikostranden II, i Smultronängen, ombyggnader av Alexandersbågens cykelväg, på Guldlitgatan och Hästskogatan, på Hellbergsstigen, Rådmansgatan, på Ellansgränd i Hermansö, på Raul Hellbergs gata, i Majberget samt i finslipningen av Ryttmästargatan och Sprutmästaregatan.

På den nya Kokonvägen överskreds kostnadsberäkningen på grund av stabiliseringar av det bredvidliggande trähuskvarteret och vägkonstruktioner som gjordes som tilläggsarbeten. I området Haikostranden II finslipades ett nytt detaljplaneområde för att husbyggarna skulle kunna använda området tryggt när de bygger hus. På Alexandersbågen tillade man utöver ombyggnadsarbeten på gång- och cykelvägen brunnar på körbanan för att underlätta dränering av dagvatten. På Guldlitgatan, Hästskogatan, Hellbergsstigen och Raul Hellbergs gata anlade man nya gator och trafikregleringslösningar när nya fastigheter blev färdiga. I Majberget förbättrade man det befintliga parkeringsområdet och byggde ett nytt parkeringsområde på Uljasvägen. I Kungsporten byggde man fortsättningar på Ryttmästargatan och Sprutmästaregatan för att innehavarna av nya planlagda områden kan börja bygga fastigheter.

Planområden byggdes om bl.a. i Mätjärvi, med stensläggningsarbeten i Gamla stan och kommunaltekniska arbeten i K-kvarteret. I Mätjärvi flyttade Borgå vatten vattenledningen och stadsinfran betalade sin andel av kostnaderna på grund av behoven att sanera Mätjärvi avstjälningsplats. I Gamla stan gjorde man på flera ställen fältstenreparationer på ställen där fältstenbeläggningar hade lossnat och reparerade stenbeläggningar vid Mellangatan. Borgå vatten började flytta K-kvarterets kommunalteknik från områden för K-citymarkets nya tomt. Kostnaderna för detta ankom på stadsinfran.

I fråga om trafikregleringar förbättrade man cykelvägar och andra objekt för främjande av cykeltrafik, såsom på Östanvägen, Uddasvägen, Gamla Gezeliusgatan, Envägen och Backvägen. Som arbeten med förbättrande av trafikljusen slutfördes trafikljusarbeten på Magnus Erikssonsgatan och trafikljusen i två korsningar på Tolkisvägen förbättrades tillsammans med Fintraffics. Som trafiksäkerhetsobjekt förbättrades bl.a. anslutningen till gång- och cykelvägen på Slipstensvägen och Haikovägen så att den blev säkrare och det byggdes ett farthinder vid övergångsplatsen för gång- och cykeltrafiken på Hållsvedsvägen.

I beläggningsöverfördes det på grund av det ökade priset på bitumen pengar till investeringsprojektet och det breddes totalt dryga 24 000 ton asfaltmassa.

I fråga om nybyggen av parker slutfördes Västra åstrandens evenemangspark och parkeringsområden tillsammans med den ovannämnda nya Kokonvägen. Projekt för ombyggnad av parker var bl.a. lekparken i Pepottriangeln, grönarbeten i avstjälningsplatsen för marksubstanser i Tolkis, finslipningsarbeten i Louhiparken, ombyggnad av Lupinparken, anläggning av slitytor på Örshamnstrutten och montering av träd och gatugröniska på Hellbergsstigen och Guldlitgatan. Dessutom ändrades läget för skidspåret på Västra åstrandens friluftsled på grund av den blivande lekparken.

Ett öppet dike och andra objekt för dagvatten anlades på olika ställen i staden. Arbetena var bl.a. sedimenteringsbassänger i Kullo, anläggning av ett trummrör under banan på den gamla stationen, tillägg av brunnar samt byggande av ett dike i Ernestas där diket grävdes för att vatten som hade flutit från stadens sida till tomtägarens gård inte skulle orsaka skada för fastigheten.

Av arbetsplatsområden slutfördes arbetena på Kullo företagsområde, med undantag av biten på Nestevägen vars slutförande börjar år 2024 på grund av ändrade planer. Byggandet av ett nytt depåområde på Typografvägen inleddes med anläggning av bottenkonstruktioner.

Objekt som ingick i budgeten kunde inte genomföras bl.a. på grund av att planerna inte var färdiga. Mosskärrsvägen kunde inte anläggas på grund av att Borgå vattens arbeten var halvfärdiga. Konstfabrikens strandgata kunde inte påbörjas på grund av brister i planerna för K-kvarteret. Lekparken på Västra åstranden kunde inte byggas eftersom byggandet av lekparken avancerar enligt lokalitetstjänsternas tidsschema för husbygge. I några projekt överskreds kostnaderna i budgeten men i sin helhet användes investeringsanslaget till cirka 90 %. Budgetöverskridningar i enskilda projekt har berott på den allmänna ökningen av prisnivån, indexbundna serviceavtal och oförutsedda tilläggs- och ändringsarbeten.

KAUPUNKIKEHITYKSEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN PALVELUALUEITTAIN 2023

Palvelualue	Toteuma	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio ja muutokset	Poikkeama	Tot-%
<b>Kaupunkikehityksen johto</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	2 525,04			0	-2 525	
Tuet ja avustukset	2 525,04			0	-2 525	
Muut toimintatuotot	0,00			0	0	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-978 933,73	-982 934	-300 000	-1 282 934	-304 000	76,30%
Henkilöstökulut	-439 113,79	-503 600	-300 000	-803 600	-364 486	54,64%
Palvelujen ostot	-445 385,58	-431 500	0	-431 500	13 885	103,22%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 332,19	-4 000		-4 000	-2 668	33,30%
Avustukset	-43 000,00	-1 500		-1 500	41 500	2 866,67%
Muut toimintakulut	-50 102,17	-42 334		-42 334	7 768	118,35%
<b>TOIMINTAKATE</b>	-976 408,69	-982 934	-300 000	-1 282 934	-306 525	76,11%
<b>Maapolitiikka</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	6 979 831,03	8 789 500	-3 000 000	5 789 500	-1 190 331	120,56%
Myyntituotot	10 987,35	11 000		11 000	13	99,89%
Maksutuotot	626 210,37	207 000		207 000	-419 210	302,52%
Muut toimintatuotot	6 342 633,31	8 571 500	-3 000 000	5 571 500	-771 133	113,84%
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-2 022 394,69	-2 107 010		-2 107 010	-84 615	95,98%
Henkilöstökulut	-1 410 824,05	-1 472 980		-1 472 980	-62 156	95,78%
Palvelujen ostot	-277 502,18	-389 900		-389 900	-112 398	71,17%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 002,80	-50 500		-50 500	-17 497	65,35%
Muut toimintakulut	-301 065,66	-193 630		-193 630	107 436	155,49%
<b>TOIMINTAKATE</b>	4 957 436,34	6 682 490	-3 000 000	3 682 490	-1 274 946	134,62%
<b>Kaupunkisuunnittelu</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	118 019,54	255 000		255 000	136 980	46,28%
Muut toimintatuotot	118 019,54	255 000		255 000	136 980	46,28%
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-1 695 772,06	-2 466 394		-2 466 394	-770 622	68,76%
Henkilöstökulut	-978 669,02	-1 165 500		-1 165 500	-186 831	83,97%
Palvelujen ostot	-633 009,53	-1 148 600		-1 148 600	-515 590	55,11%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 881,89	-8 900		-8 900	-5 018	43,62%
Avustukset	-1 200,00			0	1 200	
Muut toimintakulut	-79 011,62	-143 394		-143 394	-64 382	55,10%
<b>TOIMINTAKATE</b>	-1 577 752,52	-2 211 394		-2 211 394	-633 641	71,35%
<b>Kaupunki-infra</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	4 433 721,63	4 076 400		4 076 400	-357 322	108,77%
Myyntituotot	1 065 659,07	892 300		892 300	-173 359	119,43%
Maksutuotot	1 349 904,61	1 400 000		1 400 000	50 095	96,42%
Tuet ja avustukset	247 971,80	165 000		165 000	-82 972	150,29%
Muut toimintatuotot	1 770 186,15	1 619 100		1 619 100	-151 086	109,33%
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	695 717,67	470 000		470 000	-225 718	148,03%
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-21 667 807,62	-15 027 921		-15 027 921	6 639 887	144,18%
Henkilöstökulut	-5 019 784,75	-5 215 530		-5 215 530	-195 745	96,25%
Palvelujen ostot	-11 615 244,84	-5 329 900		-5 329 900	6 285 345	217,93%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 927 988,27	-2 495 500		-2 495 500	432 488	117,33%
Avustukset	-336 241,74	-350 000		-350 000	-13 758	96,07%
Muut toimintakulut	-1 768 548,02	-1 636 991		-1 636 991	131 557	108,04%
<b>TOIMINTAKATE</b>	-16 538 368,32	-10 481 521		-10 481 521	6 056 847	157,79%
<b>Lupa- ja valvontalautakunta</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	2 645,28			0	-2 645	
Tuet ja avustukset	2 645,28			0	-2 645	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-33 138,63	-23 400		-23 400	9 739	141,62%
Henkilöstökulut	-22 209,95	-15 600		-15 600	6 610	142,37%
Palvelujen ostot	-4 754,18	-6 400		-6 400	-1 646	74,28%
Muut toimintakulut	-6 174,50	-1 400		-1 400	4 775	441,04%
<b>TOIMINTAKATE</b>	-30 493,35	-23 400		-23 400	7 093	130,31%

Palvelualue	Toteuma	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio ja muutokset	Poikkeama	Tot-%
<b>Rakennusvalvonta</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	975 605,80	640 000		640 000	-335 606	152,44%
Maksutuotot	975 605,80	640 000		640 000	-335 606	152,44%
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-1 014 905,87	-1 173 878		-1 173 878	-158 972	86,46%
Henkilöstökulut	-753 525,20	-823 400		-823 400	-69 875	91,51%
Palvelujen ostot	-169 521,94	-247 800		-247 800	-78 278	68,41%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 638,92	-19 100		-19 100	-4 461	76,64%
Muut toimintakulut	-77 219,81	-83 578		-83 578	-6 358	92,39%
<b>TOIMINTAKATE</b>	-39 300,07	-533 878		-533 878	-494 578	7,36%
<b>Ympäristönsuojelu</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	43 824,57	40 000		40 000	-3 825	109,56%
Myyntituotot	5 345,37			0	-5 345	
Maksutuotot	38 479,20	40 000		40 000	1 521	96,20%
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-623 006,38	-618 119		-618 119	4 887	100,79%
Henkilöstökulut	-491 802,23	-479 500		-479 500	12 302	102,57%
Palvelujen ostot	-65 623,92	-74 200		-74 200	-8 576	88,44%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 016,71	-8 800		-8 800	2 217	125,19%
Muut toimintakulut	-54 563,52	-55 619		-55 619	-1 055	98,10%
<b>TOIMINTAKATE</b>	-579 181,81	-578 119		-578 119	1 063	100,18%
<b>Ympäristöterveydenhuolto</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	1 818 613,70	1 619 600		1 619 600	-199 014	112,29%
Myyntituotot	1 288 508,89	1 113 600		1 113 600	-174 909	115,71%
Maksutuotot	527 487,15	497 000		497 000	-30 487	106,13%
Tuet ja avustukset	1 000,00			0	-1 000	
Muut toimintatuotot	1 617,66	9 000		9 000	7 382	17,97%
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-2 478 972,85	-2 533 950		-2 533 950	-54 977	97,83%
Henkilöstökulut	-1 952 982,78	-2 000 100		-2 000 100	-47 117	97,64%
Palvelujen ostot	-201 401,12	-183 570		-183 570	17 831	109,71%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 534,35	-36 100		-36 100	-13 566	62,42%
Avustukset	-1 064,56	-1 000		-1 000	65	106,46%
Muut toimintakulut	-300 990,04	-313 180		-313 180	-12 190	96,11%
<b>TOIMINTAKATE</b>	-660 359,15	-914 350		-914 350	-253 991	72,22%

Tiliniimi	Toteuma	Alkuperäinen TA	TA-muutokset	Talousarvio ja muutokset 2023	Poikkeama	Toteuma-%
<b>Kaupunki-infra</b>						
TOIMINTATUOTOT		520 000		520 000	520 000	0 %
TOIMINTAKULUT	-9 078 785	-9 370 000	-1 340 000	-10 710 000	-1 631 215	85 %
TOIMINTAKATE	-9 078 785	-8 850 000	-1 340 000	-10 190 000	-1 111 215	89 %
<b>Uudisrakennus, kadut</b>						
TOIMINTATUOTOT		180 000		180 000	180 000	0 %
TOIMINTAKULUT	-3 728 461	-2 320 000	-1 530 000	-3 700 000	28 461	101 %
TOIMINTAKATE	-3 728 461	-2 140 000	-1 530 000	-3 670 000	58 461	102 %
<b>Raatiemiehenkatu</b>						
TOIMINTAKULUT	-27 449	-50 000		-50 000	-22 551	55 %
TOIMINTAKATE	-27 449	-50 000		-50 000	-22 551	55 %
<b>Uusi Kokonniementie (taidet.kadun jatke)</b>						
TOIMINTAKULUT	-415 162	-250 000		-250 000	165 162	166 %
TOIMINTAKATE	-415 162	-250 000		-250 000	165 162	166 %
<b>Toukuvuoren katuviherosuudet, aukiot ja LP-alueet</b>						
TOIMINTAKULUT	-169 223	-200 000		-200 000	-30 777	85 %
TOIMINTAKATE	-169 223	-200 000		-200 000	-30 777	85 %
<b>Pysäkkikatosten uusiminen, pyöräkatosten ja puomien hankinta</b>						
TOIMINTAKULUT	-10 500	-50 000		-50 000	-39 500	21 %
TOIMINTAKATE	-10 500	-50 000		-50 000	-39 500	21 %
<b>Skaftkärr, esikäsitteily ja väliavarointi</b>						
TOIMINTAKULUT	-21 983	-20 000		-20 000	1 983	110 %
TOIMINTAKATE	-21 983	-20 000		-20 000	1 983	110 %
<b>Länsirannan konseptikilpailun tuloksena tulevat kohteet</b>						
TOIMINTAKULUT		-100 000		-100 000	-100 000	0 %
TOIMINTAKATE		-100 000		-100 000	-100 000	0 %
<b>Öistens pohjoinen (Taitajankuja)</b>						
TOIMINTAKULUT	-200 114		-150 000	-150 000	50 114	133 %
TOIMINTAKATE	-200 114		-150 000	-150 000	50 114	133 %
<b>Haikkoonranta II</b>						
TOIMINTAKULUT	-173 753	-300 000		-300 000	-126 247	58 %
TOIMINTAKATE	-173 753	-300 000		-300 000	-126 247	58 %
<b>Ratsumestarin- ja Ruiskumestarin kadun jatkeiden louhinta, katurakenteet</b>						
TOIMINTAKULUT	-690 964		-400 000	-400 000	290 964	173 %
TOIMINTAKATE	-690 964		-400 000	-400 000	290 964	173 %
<b>Sammalsuontie</b>						
TOIMINTAKULUT	0	-50 000	-30 000	-80 000	-80 000	0 %
TOIMINTAKATE	0	-50 000	-30 000	-80 000	-80 000	0 %
<b>Tolkisten maankaatopaikan maisemointi</b>						
TOIMINTAKULUT	-20 532	-30 000		-30 000	-9 468	68 %
TOIMINTAKATE	-20 532	-30 000		-30 000	-9 468	68 %
<b>Länsirannan ranta-alueen stabiloinnit (vierassatama)</b>						
TOIMINTAKULUT	-1 546 922	-600 000	-950 000	-1 550 000	-3 078	100 %
TOIMINTAKATE	-1 546 922	-600 000	-950 000	-1 550 000	-3 078	100 %
<b>Mansikkaniitty (sis. Marjapolun hidasteet)</b>						
TOIMINTAKULUT	-54 789	-100 000		-100 000	-45 211	55 %
TOIMINTAKATE	-54 789	-100 000		-100 000	-45 211	55 %
<b>Aleksanterinkaaren pp-tien muutos</b>						
TOIMINTAKULUT	-73 643	-150 000		-150 000	-76 357	49 %
TOIMINTAKATE	-73 643	-150 000		-150 000	-76 357	49 %
<b>Kuultalstankatu, Hevosenkengänkatu (päällystys, suojatiet, katuviher)</b>						
TOIMINTAKULUT	-108 173	-100 000		-100 000	8 173	108 %
TOIMINTAKATE	-108 173	-100 000		-100 000	8 173	108 %
<b>Hellberginpolku</b>						
TOIMINTAKULUT	-61 537	-100 000		-100 000	-38 463	62 %
TOIMINTAKATE	-61 537	-100 000		-100 000	-38 463	62 %
<b>Hermanninsaari, Ellaninkuja</b>						
TOIMINTAKULUT	-12 705	-50 000		-50 000	-37 295	25 %
TOIMINTAKATE	-12 705	-50 000		-50 000	-37 295	25 %
<b>Raul Hellbergin katu</b>						
TOIMINTAKULUT	-103 004	-150 000		-150 000	-46 996	69 %
TOIMINTAKATE	-103 004	-150 000		-150 000	-46 996	69 %
<b>Ernestas meluvallin maisemointi</b>						
TOIMINTAKULUT	-38 010	-20 000		-20 000	18 010	190 %
TOIMINTAKATE	-38 010	-20 000		-20 000	18 010	190 %
<b>Kadut, perusparannus</b>						
TOIMINTAKULUT	-754 268	-2 890 000	1 400 000	-1 490 000	-735 732	51 %
TOIMINTAKATE	-754 268	-2 890 000	1 400 000	-1 490 000	-735 732	51 %
<b>Vanha kaupunki, kiveysten korjaus ja muut kiveystyöt (PIMA)</b>						
TOIMINTAKULUT	-40 946	-150 000		-150 000	-109 054	27 %
TOIMINTAKATE	-40 946	-150 000		-150 000	-109 054	27 %
<b>Erittelemätön kadunrakennus</b>						
TOIMINTAKULUT	-299 002	-200 000		-200 000	99 002	150 %
TOIMINTAKATE	-299 002	-200 000		-200 000	99 002	150 %
<b>Vanhan kaup. sillan uudelleenrakentaminen</b>						
TOIMINTAKULUT	-31 649	-1 700 000	1 400 000	-300 000	-268 351	11 %

Tiliniimi	Toteuma	Alkuperäinen TA	TA-muutokset	Talousarvio ja muutokset 2023	Poikkeama	Toteuma-%
<b>TOIMINTAKATE</b>	-31 649	-1 700 000	1 400 000	-300 000	-268 351	11 %
<b>Korttelin 449 jätevesi- ja vesijohtolinjan muutos</b>						
TOIMINTAKULUT	-70 928	-150 000		-150 000	-79 072	47 %
TOIMINTAKATE	-70 928	-150 000		-150 000	-79 072	47 %
<b>Keskustan kehittäminen informaatiotaulu</b>						
TOIMINTAKULUT	-10 440	-70 000		-70 000	-59 560	15 %
TOIMINTAKATE	-10 440	-70 000		-70 000	-59 560	15 %
<b>Mätäjärvi, johtosiirrot ja uusi verkosto</b>						
TOIMINTAKULUT	-280 747	-300 000		-300 000	-19 253	94 %
TOIMINTAKATE	-280 747	-300 000		-300 000	-19 253	94 %
<b>Taidetehtaan rantakatu</b>						
TOIMINTAKULUT		-200 000		-200 000	-200 000	0 %
TOIMINTAKATE		-200 000		-200 000	-200 000	0 %
<b>Gammelbackan alueen kehitys</b>						
TOIMINTAKULUT		-20 000		-20 000	-20 000	0 %
TOIMINTAKATE		-20 000		-20 000	-20 000	0 %
<b>Keskustan valvontakamerat</b>						
TOIMINTAKULUT		-50 000		-50 000	-50 000	0 %
TOIMINTAKATE		-50 000		-50 000	-50 000	0 %
<b>Erityisvalaistuskohteet</b>						
TOIMINTAKULUT	-20 556	-50 000		-50 000	-29 444	41 %
TOIMINTAKATE	-20 556	-50 000		-50 000	-29 444	41 %
<b>Kevyen liikenteen väylät</b>						
TOIMINTAKULUT		340 000		340 000	340 000	0 %
TOIMINTAKULUT	-130 265	-265 000		-265 000	-134 735	49 %
TOIMINTAKATE	-130 265	75 000		75 000	205 265	-174 %
<b>Pyöräilyn laukukäytävät</b>						
TOIMINTAKULUT	-69 632	-80 000		-80 000	-10 368	87 %
TOIMINTAKATE	-69 632	-80 000		-80 000	-10 368	87 %
<b>Muut pyöräilyn edistämisen kohteet</b>						
TOIMINTAKULUT	-49 197	-60 000		-60 000	-10 803	82 %
TOIMINTAKATE	-49 197	-60 000		-60 000	-10 803	82 %
<b>Myrskyläntie, kävelypolku</b>						
TOIMINTAKULUT	-11 436	-125 000		-125 000	-113 565	9 %
TOIMINTAKATE	-11 436	-125 000		-125 000	-113 565	9 %
<b>Liikennejärjestelyt</b>						
TOIMINTAKULUT	-114 539	-220 000		-220 000	-105 461	52 %
TOIMINTAKATE	-114 539	-220 000		-220 000	-105 461	52 %
<b>Liikennevalot, parannustyöt</b>						
TOIMINTAKULUT	-30 156	-100 000		-100 000	-69 844	30 %
TOIMINTAKATE	-30 156	-100 000		-100 000	-69 844	30 %
<b>Pysäköintiautomaatit, kamerat, muut pysäköinnin järjestelmät</b>						
TOIMINTAKULUT		-20 000		-20 000	-20 000	0 %
TOIMINTAKATE		-20 000		-20 000	-20 000	0 %
<b>Liikenneturvallisuus</b>						
TOIMINTAKULUT	-84 382	-100 000		-100 000	-15 618	84 %
TOIMINTAKATE	-84 382	-100 000		-100 000	-15 618	84 %
<b>Päällystäminen</b>						
TOIMINTAKULUT	-1 980 900	-1 400 000	-600 000	-2 000 000	-19 100	99 %
TOIMINTAKATE	-1 980 900	-1 400 000	-600 000	-2 000 000	-19 100	99 %
<b>Päällystäminen, erittelemätön</b>						
TOIMINTAKULUT	-1 980 900	-1 400 000	-600 000	-2 000 000	-19 100	99 %
TOIMINTAKATE	-1 980 900	-1 400 000	-600 000	-2 000 000	-19 100	99 %
<b>Puistot</b>						
TOIMINTAKULUT	-826 236	-1 045 000	-70 000	-1 115 000	-288 764	74 %
TOIMINTAKATE	-826 236	-1 045 000	-70 000	-1 115 000	-288 764	74 %
<b>Leikkipuistojen peruskorjaus</b>						
TOIMINTAKULUT	-101 606	-170 000		-170 000	-68 394	60 %
TOIMINTAKATE	-101 606	-170 000		-170 000	-68 394	60 %
<b>Erittelemätön puistojen perusparannus</b>						
TOIMINTAKULUT	-258 778	-100 000		-100 000	158 778	259 %
TOIMINTAKATE	-258 778	-100 000		-100 000	158 778	259 %
<b>Länsirannan tapahtumakenttä ja pysäköintialueet</b>						
TOIMINTAKULUT	-455 357	-150 000	-70 000	-220 000	235 357	207 %
TOIMINTAKATE	-455 357	-150 000	-70 000	-220 000	235 357	207 %
<b>Maistraatinkadun leikkipuisto</b>						
TOIMINTAKULUT		-125 000		-125 000	-125 000	0 %
TOIMINTAKATE		-125 000		-125 000	-125 000	0 %
<b>Länsirannan leikkipuisto</b>						
TOIMINTAKULUT		-400 000		-400 000	-400 000	0 %
TOIMINTAKATE		-400 000		-400 000	-400 000	0 %
<b>Kansallinen kaupunkipuisto</b>						
TOIMINTAKULUT	-10 496	-50 000		-50 000	-39 504	21 %
TOIMINTAKATE	-10 496	-50 000		-50 000	-39 504	21 %
<b>Länsirannan rantapuisto, ruoppausalueen istutukset ja käytävät</b>						
TOIMINTAKULUT	0	-50 000		-50 000	-50 000	0 %

Tiliniemi	Toteuma	Alkuperäinen TA	TA-muutokset	Talousarvio ja muutokset 2023	Poikkeama	Toteuma-%
<b>TOIMINTAKATE</b>	0	-50 000		-50 000	-50 000	0 %
<b>Satamat</b>						
TOIMINTAKULUT	-31 517	-30 000	0	-30 000	1 517	105 %
TOIMINTAKATE	-31 517	-30 000	0	-30 000	1 517	105 %
<b>Pienvenesatamat</b>						
TOIMINTAKULUT	-31 517		-30 000	-30 000	1 517	105 %
TOIMINTAKATE	-31 517		-30 000	-30 000	1 517	105 %
<b>Avo-ojat perusparannus</b>						
TOIMINTAKULUT	-73 584	-130 000		-130 000	-56 416	57 %
TOIMINTAKATE	-73 584	-130 000		-130 000	-56 416	57 %
<b>Erittelemätön ojien perusparannus</b>						
TOIMINTAKULUT	-73 584	-80 000		-80 000	-6 416	92 %
TOIMINTAKATE	-73 584	-80 000		-80 000	-6 416	92 %
<b>Karjalaiskylän ojayhtymän ojien perusparannus</b>						
TOIMINTAKULUT		-50 000		-50 000	-50 000	0 %
TOIMINTAKATE		-50 000		-50 000	-50 000	0 %
<b>Työpaikka-alueet</b>						
TOIMINTAKULUT	-1 203 199	-670 000	-540 000	-1 360 000	-156 801	88 %
TOIMINTAKATE	-1 203 199	-670 000	-540 000	-1 360 000	-156 801	88 %
<b>Kulloon yritysalue (erillisrahoitus)</b>						
TOIMINTAKULUT	-968 077	-500 000	-690 000	-1 190 000	-221 923	81 %
TOIMINTAKATE	-968 077	-500 000	-690 000	-1 190 000	-221 923	81 %
<b>Ratsumestarin- ja Ruiskumestarin kadun katurakenteet</b>						
TOIMINTAKULUT	0	-150 000		-150 000	-150 000	0 %
TOIMINTAKATE	0	-150 000		-150 000	-150 000	0 %
<b>Kirjaltajantien varastoalue</b>						
TOIMINTAKULUT	-235 122	-20 000		-20 000	215 122	1176 %
TOIMINTAKATE	-235 122	-20 000		-20 000	215 122	1176 %
<b>Tutkimus- ja suunnittelu</b>						
TOIMINTAKULUT	-235 817	-400 000		-400 000	-164 183	59 %
TOIMINTAKATE	-235 817	-400 000		-400 000	-164 183	59 %
<b>Katusuunnittelu, hulevesi, geo, hankkeiden valmistelu, liikennevalot</b>						
TOIMINTAKULUT	-235 817	-400 000		-400 000	-164 183	59 %
TOIMINTAKATE	-235 817	-400 000		-400 000	-164 183	59 %

Tiliniimi	Toteuma	Alkuperäinen TA	TA-muutokset	Talousarvio ja muutokset 2023	Poikkeama	Toteuma-%
<b>Irtain omaisuus</b>						
TOIMINTATUOTOT	18 226				-18 226	
TOIMINTAKULUT	-895 142	-901 000	-40 000	-941 000	-45 858	95 %
TOIMINTAKATE	-876 917	-901 000	-40 000	-941 000	-64 083	93 %
<b>Katujen kunnossapitokalusto</b>						
TOIMINTAKULUT	-141 738	-100 000		-100 000	41 738	142 %
TOIMINTAKATE	-141 738	-100 000		-100 000	41 738	142 %
<b>Pienkalusto, kuntatekniikka</b>						
TOIMINTAKULUT	-29 444	-20 000		-20 000	9 444	147 %
TOIMINTAKATE	-29 444	-20 000		-20 000	9 444	147 %
<b>Mittauskalusto, kuntatekniikka</b>						
TOIMINTAKULUT	-14 790	-30 000		-30 000	-15 210	49 %
TOIMINTAKATE	-14 790	-30 000		-30 000	-15 210	49 %
<b>Puistojen pienkoneet</b>						
TOIMINTATUOTOT	6 226				-6 226	
TOIMINTAKULUT	0	-100 000		-100 000	-100 000	0 %
TOIMINTAKATE	6 226	-100 000		-100 000	-106 226	-6 %
<b>Kuorma-auto 4-akselinen (Hiab)</b>						
TOIMINTAKULUT	-48 351		-40 000	-40 000	8 351	121 %
TOIMINTAKATE	-48 351		-40 000	-40 000	8 351	121 %
<b>Pakettiautot, maapolitiikka</b>						
TOIMINTATUOTOT	12 000				-12 000	
TOIMINTAKULUT	-25 092	-31 000		-31 000	-5 908	81 %
TOIMINTAKATE	-13 092	-31 000		-31 000	-17 908	42 %
<b>Kaivurikuormaaja</b>						
TOIMINTAKULUT	-378 328	-380 000		-380 000	-1 673	100 %
TOIMINTAKATE	-378 328	-380 000		-380 000	-1 673	100 %
<b>Kairauskalusto</b>						
TOIMINTAKULUT	-257 400	-240 000		-240 000	17 400	107 %
TOIMINTAKATE	-257 400	-240 000		-240 000	17 400	107 %