



Delårsrapport, 1-3/2024

Stadsutvecklingsnämnden

Uppnående av målen

Målet uppnåddes

+

Målet uppnåddes delvis

+ / -

Målet uppnåddes inte

-

Indikator i strategin: 1. Befolkningsförändring, hela Borgå och centrumområdet			
Bindande mål Budget 2023	Indikator för bindande mål	Ansvarig part	
Förutsättningarna för tomtproduktionen tryggas genom en ökning av stadens markinnehav.	Stadens markinnehav ökas med 35 ha.	+/-	Stadsutvecklingen
Det erbjuds tillräckligt med tomter i bolagsform för att möjliggöra stadens tillväxt.	Tomtreserven för flervåningshus och radhus upprätthålls: minst 20 000 m ² -vy	+	Stadsutvecklingen
Möjligheter till rimligt prissatta bostäder säkerställs.	Minst 2 tomter överläts för ARA-produktion.	+	Stadsutvecklingen
Indikator i strategin: 5. Pulsmätare på upplevelser i Borgå centrum, förändring			
Bindande mål Budget 2023	Indikator för bindande mål	Ansvarig part	
Främjande av viktiga strategiska projekt	Detaljplanen för Kokon färdigställs, Gammelbacka detaljplaneförslag har beretts. Utkastet till delgeneralplanen har beretts för de centrala stadsområdena.	+	Stadsutvecklingen
Indikator i strategin: 9. Växthusgasutsläpp per invånare			
Bindande mål Budget 2023	Indikator för bindande mål	Ansvarig part	
Kollektivtrafik och smidiga förbindelser till huvudstadsregionen	Servicenivåbeslut fattat ja/nej	+/-	Stadsutvecklingen

Stadsutvecklingsnämnden

Stadsutvecklingsnämnden	Utfall 1-3/2024	BG+ändringar 2024	Utfalls-%	Utfall 1-3/2023	PROGNOS
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 909 038	12 825 580	14,9 %	864 380	12 825 580
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	0	670 000	0,0 %	19 996	670 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-4 551 166	-22 764 025	20,0 %	-4 516 145	-22 764 025
VERKSAMHETS BIDRAG	-2 642 129	-9 268 445	28,5 %	-3 631 770	-9 268 445

Stadsutvecklingens ledning

För stadsutvecklingens ledning har årets första kvartal genomförts enligt planen. Början av året medförde betydande förändringar när nästan hela personalen inom sektorn för stadsutveckling flyttades från kommunhuset till nya, moderna lokaler i Nimbushuset. Övergången till nya lokaler har inneburit stora förändringar i de dagliga verksamhetsätten samt verksamhetsmiljön. Flytten till nya lokaler har i huvudsak mottagits positivt och i början av året har ledningen aktivt fortsatt att främja förändringen och stödja sin personal.

Under årets första kvartal har sektorn, liksom även den övriga staden, berett ett program för ekonomisk produktivitet och balans. Syftet med detta program är att bryta stadens förväntade underskottsutveckling. Programmet innehåller strukturella ändringar genom vilka man strävar efter att minska verksamhetskostnaderna och öka verksamhetsintäkterna.

Efter det första kvartalet ligger ekonomin inom sektorn på den förväntade nivån och på grund av konjunkturförändringarna under tidigare år följs ekonomin inom sektorn och verksamhetsmiljön särskilt noggrant. Det har skett förändringar i stadens ekonomiförvaltningssystem. Därför har faktureringen inom sektorn varit möjlig i enlighet med planen. Därför släpar branschens inkomster något, men man strävar efter att få situationen i skick så snart som möjligt.

Stadsutvecklingsnämnden har sammanträtt tre gånger under året.

Stadsutvecklingens centrala spetsprojekt

Parkgatan

Borgå parkgatan finns nu i detaljplanen från Hornhattulavägens korsning till bron på Mannerheimgatan, när detaljplanen för Parkgatan I vann laga kraft. Utredningarna för Parkgatan har fortsatt i början av året och brouträdningen för gång och cykling har färdigställts och presenterats för stadsutvecklingsnämnden. Konstprogrammet för parkgatan har färdigställts och beretts för att kunna föras till beslutsfattandet. Tidtabellen och konsulten för gatuplaneringen i den östra delen av parkgatan har utretts för att planeringen ska kunna inledas. Besluten i fråga om de ekonomiska besparingarna inverkar på utarbetandet av tidtabellen för planeringen och genomförandet.

Kollektivtrafiken

Kollektivtrafikreformen fortsätter framskrida. Reformens viktigaste fråga, servicenivån, har nu beretts i fullmäktiges andra aftonskola inom kollektivtrafiken. I denna aftonskola presenterades tre alternativa servicenivåer: Återhållsam, Återhållsam och utvecklad samt Ambitiös. I mars togs servicenivån upp i stadsutvecklingsnämnden, där det beslutades att servicenivåalternativet Återhållsam och utvecklad främjas. Utöver en större reform har reformen av anropsstyrda kollektivtrafiken främjats och målet är att skapa ett förslag om sammanslagning av servicetrafiken och byaskjussen.

Gammelbacka

I Gammelbacka undersöks en reform av skolan och andra offentliga tjänster samt utveckling av köp- och servicecentermiljön bl.a. genom omorganisering av parkeringsområden och kompletteringsbyggande. I fråga om området utarbetas också en mer omfattande översikt över möjligheterna till ytterligare byggande, och centrumstrukturen jämte affärslokaler och skolor undersöks som en del av detta arbete.

Markpolitik

Osäkerheten om överlåtelse av tomtmark fortsätter. Förlängning har sökts för tomtreservationer och en del reservationer har återkallats. Hittills har 4 nya egnahemstomter överlåtits. Dessutom har en höghustomt vid Västra åstranden sålts till Ara-bostadsrättsproduktionen. Tomter har sålts för sammanlagt ca 1,5 miljoner euro. Tomtreserveringarna av den andra tomten för trähusen vid Fabriksparken och av tomterna på Institutgränden väntar på Aras beslut. Behandlingen i Ara är för närvarande överbelastad. Man har tillsammans med Pohjola Rakennus undertecknat ett uppdaterat föravtal om tomterna i detaljplanen för Borgå Energi.

Markanvändningsavtalen för detaljplaneområdena Vindkulla och Vårdalsängen har färdigställts. Förhandlingarna om markanvändningsavtal gällande Gamla Veckjärvivägens detaljplaneområde pågår.

Stadsmätningen deltar i partnerskapspiloteringen i Ryhti-datasystemet. Pilotprojektet leds av Seinäjoki stad. Inom projektet utvecklas och testas hur detaljplanerna kan överföras från programmet för geografisk information som används i Borgå till Ryhti.

Flygfotografering och laserskanning av Sköldviks företagsområde samt om den del av Kullo som gränsar till Sibbo har beställts till våren.

Stadsplanering

I början av året framskred flera detaljplaner som ska möjliggöra ett boende- och servicebyggande för att skapa en tätare och kompletterande samhällsstruktur i centrum eller i vilket fall som helst i den nuvarande strukturen. Planeringen av Parkgatan i Borgå framskred och detaljplanen för Parkgatan I vann laga kraft. AK 550 Förslaget till Haikobranten II finns framlagd för påseende 3.4–10.5.2024, AK 563 Kokon idrottscentrum finns framlagt som förslag 3.1–16.2.2024, AK 562 utkastet om Kungsporten, Harabackagatan finns framlagt 21.3–26.4.2024, AK 551 Tarmola rastplats som utkast var framlagt för påseende 28.2–28.3.2024, AK 453 Gamla Veckjärvivägen godkändes i nämnden i april. AK 479 Vårdalsängen och AK 519 Vindkulla var framlagda för påseende 2022 som ett förslag och projekten framskrider till behandling för godkännande.

Delgeneralplanen för de centrala stadsområdena 2050 är under beredning som utkast och utarbetandet av målen pågår i nämnden. Utredningen "Beaktande av storolyckor i Sköldviksområdet vid planeringen av markanvändningen" har uppdaterats i anslutning till detaljplanen och ändringen av detaljplanen i Sköldviksområdet och Kullo (RB 557), delgeneralplansarbetet i Kullo-Mickelsböle och även i vidare bemärkelse. De områden som begränsar boendet är nu mindre och tydligare än i utredningen 2018. En invånartillställning om utredningen ordnades och omfattande information om utredningen gavs. Utredningen om servicenätet för handeln i Borgå blev färdig som en del av utredningarna i delgeneralplanen för de centrala stadsområdena. En omfattande diskussion om utredningen fördes och information om utredningen gavs.

Verktyg för beräkning av grönytefaktor tillämpas på detaljplaneområden i Borgå. Grönkoefficienten är en metod som lämpar sig för planeringen av markanvändningen och gårdsplaneringen och med vilken man kan öka stadsgrönskan och påverka dess kvalitet.

Stadsinfra

Stadsinfran har berett en ändring av kollektivtrafiksystemet genom att lämna in anbudsfrågningsunderlag för anbudsfrågan. Trafikerbjudandet kommer att begäras återhållsamt för treårsperioden från den nuvarande servicenivån till en bättre nivå (återhållsam-utvecklad). På basis av den respons och det utfall som erhållits under avtalsperioden kommer utbudet att vidareutvecklas.

Alexandersgatans trafikljusreform har framskridit genom att förnya en del av instrumenten och skyltarna. Arbetet fortsätter fortfarande.

Parkeringslösningssmodeller för centrumområdet, jämförelser av stationsplatser på Östbanan, planeringen av Krämartorget och Gammelbacka-området har framskridit tillsammans med stadsplaneringen.

Kostnaderna för vinterunderhållet förblev rätt lika stora som beräknat, trots vinterns stora snömängd och användningen av den stora tonmängden sandningsgrus.

Skogsarbetsgruppen har arbetat för genomförandet av klimat- och miljöprogrammet. Under vintersäsongen har första gallringar utförts i skogarna. I parkskogarna har man röjt i anslutning till skötseln av dagvattennätet har man utfört röjning i parkskogarna samt åtgärdat granbarkborreskador. Vid Staffasvägen har 2 ha fårbeten restaurerats. NTM-centralen organiserade betesgången.

När det gäller förorenade marker har undersökningarna i området av Kattsundsvägen fortsatt och utvidgats till att gälla hela Koddervikens strandområde. Invånarmöten har ordnats om läget där den förvaltningsövergripande representationen från stadens sida har deltagit. Undersökningarna fortsätter fortsättningsvis och resultaten samt riskbedömningen blir klara under sommaren-hösten. Gällande genomförandet av iståndsättningen av området kring Mätjärvi har det förts ett möte med NTM-centralen i Birkaland där man beredde ärenden som gäller schemaläggning och anskaffning.

När det gäller inkomsterna ligger inkomstutfallet efter det linjära inkomstbelopp på 25 % som är bundet till budgetperioden och är nu ca 10 %. På motsvarande sätt har utgifterna realiserats ca 20 %.

Stadsinfra - Investeringar

Stadsinfran har i början av året i huvudsak berett arbetsplatser. Inga stora kostnader har uppkommit på arbetsplatserna. För närvarande befinner sig Gamla bron i en situation där det begärdes omprövning av upphandlingen. Begäran om omprövning avlogs och den behandlas i marknadsdomstolen. Anskaffningen av broarna vid Gammelbacka bäck planerades till anskaffningskedet. Byggnadsskedet för Nestevägen har beretts till anskaffningsfasen och broar för Svinö har

ytterligare planerats. Stadsinfran har dessutom konkurrensutsatt olika upphandlingar, såsom beläggnings- och glidgjutningsarbeten samt vägmarkeringar.

Borgå vatten har tills vidare förflyttat ledningar inom K-kvarteret på stadsinfrans bekostnad. Borgå vatten har på västra åstranden byggt ett utlopp till dagvattensystemet för att stadsinfran ska kunna fortsätta utjämningsarbetet på stranden vid västra åstranden. Borgå vatten har dessutom färdigbyggt sträckan vid Mosskärrsvägen för att stadsinfran ska kunna slutföra områdets ytkonstruktioner.

Stadsinfran har som eget byggande genomfört ombyggnad av öppna diken. Arbetet har utförts bl.a. vid diken i Kullo vid Nestevägen, på Hammarsvägen och på Trappasvägen.

I sin helhet ser investeringarnas ekonomiska situation bra ut och det har ännu inte uppstått betydande kostnader för investeringarna.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN		2024		
		Tammi	Helmi	Maalis
Palvelualue	Vastuuhenkilö			
Kaupunkikehityksen johto	Dan Mollgren	1	1	1
Maapolitiikka	Karin Kolis	1	1	1
Kaupunkisuunnittelu	Jarkko Lyytinen	1	1	1
Kaupunki-infra	Kari Hällström	1	1	1
1	Todennäköisesti pysytään talousarviossa.	3	Keskisuuri ylityspaine / Toteumaprosentit selvästi normaalia korkeammalla / Tiedossa merkittäviä tilannetta heikentäviä muutoksia.	
2	Lievä ylityspaine / Toteumaprosentti korkea tavanomaiseen verrattuna / Tiedossa on muutoksia, jotka heikentävät tilannetta.	4	Talousarviomäärärahat ylittyvät todennäköisesti / Talousarviomuutosta valmistellaan.	

Stadsutvecklingens ledning	Utfall 1-3/2024	BG+ändringar 2024	Utfalls-%	Utfall 1-3/2023	PROGNOS
VERKSAMHETSKOSTNADER	-218 614	-1 021 243	21,4 %	-175 584	-1 021 243
VERKSAMHETSBIDRAG	-218 614	-1 021 243	21,4 %	-175 584	-1 021 243

Markpolitik	Utfall 1-3/2024	BG+ändringar 2024	Utfalls-%	Utfall 1-3/2023	PROGNOS
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 386 251	7 306 480	19,0 %	92 428	7 306 480
VERKSAMHETSKOSTNADER	-438 798	-2 202 648	19,9 %	-475 058	-2 202 648
VERKSAMHETSBIDRAG	-347 574	5 103 832	18,6 %	-382 630	5 103 832

Stadsplanering	Utfall 1-3/2024	BG+ändringar 2024	Utfalls-%	Utfall 1-3/2023	PROGNOS
VERKSAMHETSINTÄKTER	29 100	255 000	11,4 %	4 660	255 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-438 405	-2 587 518	16,9 %	-359 279	-2 587 518
VERKSAMHETSBIDRAG	-409 305	-2 332 518	17,5 %	-354 619	-2 332 518

Stadsinfra	Utfall 1-3/2024	BG+ändringar 2024	Utfalls-%	Utfall 1-3/2023	PROGNOS
VERKSAMHETSINTÄKTER	493 790	5 264 100	9,4 %	767 291	5 264 100
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	0	670 000	0,0 %	19 996	670 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-3 455 350	-16 952 616	20,4 %	-3 506 224	-16 952 616
VERKSAMHETSBIDRAG	-2 961 663	-11 018 516	26,9 %	-2 718 937	-11 018 516