



Delårsrapport 1-9/2025

Stadsutvecklingsnämnden

Uppnående av målen

Målet uppnåddes

+

Målet uppnåddes delvis

+ / -

Målet uppnåddes inte

-

Indikator i strategin: 1. Befolkningsförändring, hela Borgå och centrumområdet			
BU2025 bindande mål	Indikator för bindande mål	Ansvarig part	
Förutsättningarna för tomtproduktionen tryggas genom att staden skaffar mer mark.	Staden ska skaffa 30 ha ny mark.	+	Stadsutveckling
Tillräckligt med tomter i bolagsform ska erbjudas för att göra stadens tillväxt möjlig.	Tomtreserv för flervånings- och radhustomter: minst 20 000 m ² -vy	+	Stadsutveckling
Staden tryggar bostadsproduktion till rimligt pris genom att överlåta fler tomter för Ara-produktion	Minst två nya tomter överlåts för Ara-produktion	+	Stadsutveckling
Indikator i strategin: 5. Pulsmätare på upplevelser i Borgå centrum, förändring			
BU2025 bindande mål	Indikator för bindande mål	Ansvarig part	
Främjande av viktiga strategiska projekt.	Genomförandet av Kokon Liikuntakaarre gata har påbörjats, detaljplaneförslaget för Gammelbacka har godkänts, utkastet till del-generalplan för de centrala stadsområdena har godkänts, beslut om gatuutformingen för Puistokatu har fattats, och gatu- och gatubyggeplanerna för torget i Borgå är färdiga.	+ / -	Stadsutveckling
Indikator i strategin: 9. Växthusgasutsläpp per invånare			
BU2025 bindande mål	Indikator för bindande mål	Ansvarig part	
Kollektivtrafik och smidiga förbindelser till huvudstadsregionen.	Resenärsantalet har analyserats, förbättringsförslag för håll-platsinfrastruktur i första etappen har upprättats.	+	Stadsutveckling

Stadsutvecklingsnämnden

Stadsutvecklingsnämnden	Utfall 1-6/2025	BG+ändringar 2025	Utfalls-%	PROGNOS
VERKSAMHETSINTÄKTER	9 887 146	15 852 100	62,4 %	15 077 100
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	358 400	670 000	53,5 %	550 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-18 556 294	-26 983 878	68,8 %	-26 538 416
VERKSAMHETSBIDRAG	-4 777 061	-10 461 778	79,4 %	-10 911 046

Stadsutvecklingens ledning

När det gäller stadsutvecklingens ledning har granskningsperioden utfallit planenligt. Sektorns ekonomi ligger på förväntad nivå. På grund av det föränderliga ekonomiska läget följer ledningen sektorns och omvärldens ekonomi särskilt noggrant.

Under granskningsperioden har det arbete som utförs av styrgruppen för Kokon idrottscentrum konstaterats vara välfungerande och viktigt även i kommunikationssyfte. Styrgruppen sammanträder regelbundet och stadsutvecklingsdirektören är medlem i projektets styrgrupp.

Borgå parkgata har konstaterats vara en ekonomiskt betydande helhet då man ser till investeringarna och tomtförsäljningspotentialen. För att samordna åtgärder i anslutning till parkgatan tillsattes en arbetsgrupp, som sammankallas av stadsinfrans projektchef. Till arbetet kopplas planerare av vatten-, el- och fjärrvärmenäten samt vid behov andra privata aktörer som åtar sig entreprenader. Borgå parkgata övergår till staden för underhåll från 1.10.2025.

Ledningen har fortsatt sitt nära samarbete med serviceområdenas beredande tjänsteinnehavare i ekonomi- och personalfrågor. Tillsammans med cheferna för serviceområdena har ledningen gått igenom en förhandsuppskattning av det kommande årets driftskostnader och investeringar. Investeringar i stadsinfrastruktur, markpolitisk tomtförsäljning och köptjänster inom stadsplanering har identifierats som viktiga när man granskar kommande planeringsår. Förslag till budget för sektorn behandlades i nämnderna under september.

Aktuella spetsprojekt inom stadsutvecklingen

Kollektivtrafik

Under juli installerade trafikidkarna nya Matkassa Pro-tilläggsutrustning i lokaltrafikens, skärgårdstrafikens och Byaskjussens bilar, vilket möjliggjorde att de data som genereras av bilarna och betalningstransaktionerna förbättrades avsevärt. I och med de nya tilläggsutrustning i fordonet styrs också engångs biljetter som köpts med kortavgifter direkt till stadens konto. Trafikidkarna drar endast engångs biljetter som betalats kontant av från fakturan. I augusti inleddes även de sista nya ruttvarianterna 1E, 2A och 2H och ännu mer omfattande och tätare tidtabeller togs i bruk. Linjerna 1E och 2A är de första försökslinjerna i Borgå som fungerar som förlängningar av stombusslinjerna i Emsalö och Hindhår. Dessa linjer opereras med fordonet av anropsstyrd trafik, dvs. när linjerna körs minskar antalet bilar i anropsstyrd trafik till en bil. Allmänt sett har kollektivtrafikreformen tagits emot väl, eftersom mätt antalet passagerare har ökat till och med mer än väntat sedan juni.

Gammelbacka

I Gammelbacka har man genom planering fortsatt att förnya skolan och andra offentliga tjänster och utveckla miljön kring köp- och servicecentret. Man strävar efter att göra området ensidigare mångsidigare genom tillbyggnad av lägre bostadshus, vilket i sin tur förutsätter bland annat omorganisering av parkeringsplatserna. Detaljplaneändringen som möjliggör skolan och andra tjänster samt rekreationsområden vann laga kraft, vilket skapar förutsättningar för genomförandet enligt stadens program för produktivitet och balans av ekonomin. Tillstånds- och tillsynsnämnden beviljade rivningstillstånd i juni för Gammelbacka allaktivitetshus som är i slutet av sin tekniska livslängd. Dessutom har stadsinfran byggt om två broar i området. Planeringen av hela området har framskridit till planeringsfasen av planläggningen. Planläggningsprogrammet presenterades i nämnden vid årsskiftet och arbetet med den första nya planläggningen som möjliggör ett lägre bostadshus för familjer framskrider till utkastet under år 2025.

Parkgatan

Gatuhållningsbeslut om Borgå parkgatan bereddes för nämndens behandling i september och leden som NTM-centralen har underhållit övergår till staden från 1.10.2025. Den fortsatta planeringen och genomförandet av parkgatan som pågår i flera år koordineras av stadsinfrastrukturen. Arbetet har inletts för den saknade översiktsplaneringens del på sträckan av den nya ABC-fullservicestationen och den nuvarande anslutningsparkeringen. Samordningen med genomförandet, tomtförsäljningen, stadsekonomin och funktionaliteten kräver omfattande samarbete, långsiktigt engagemang och planering för många år.

framåt. Konkurrensutsättningen av tomten vid korsningen med Tolkisvägen väntar på att marknadsläget återhämtar sig och att planeringen av gatan inleds på sträckan av Parkgatan och Tolkisvägen.

Kokon idrottscentrum

Kokonniemen liikuntakeskus Oy har anställt en projektchef. Därigenom består bolagets personal av verkställande direktören och ytterligare två personer. Kontakten mellan sektorn och bolaget har varit fortsatt planerligt. Projektets styrgrupp har under granskningsperioden sammanträtt cirka en gång i månaden. Inom serviceområdet för stadsinfrastruktur koordineras stadens anskaffningsområde av projektchefen tillsammans med projektingenjören som leder planeringen. Arbetet med Kokon idrottscentrum har börjat med förberedande arbeten för byggandet.

Stadsutvecklingsnämnden

Stadsutvecklingsnämnden sammanträdde i den gamla fullmäktigeperiodens sammansättning sex gånger i början av året. De nya medlemmarna i stadsutvecklingsnämnden inledde sin mandatperiod i juni. Den nya sammansättningen har sammanträtt fyra gånger, dvs. sammanlagt har stadsutvecklingsnämnden sammanträtt tio gånger före utgången av september.

Markpolitik

Efterfrågan på tomter har varit skälig med hänsyn till bostadsmarknadsläget. Två flervåningshustomter har sålts på Borgå Energis detaljplaneområde, varav den ena tomten är för ett fritt finansierat objekt. En Ara-tomt har sålts på detaljplaneområdet för trähus i Fabriksparken.

Affärerna om de sista tomterna vid Institutgränd ser ut att genomföras i år. Efterfrågan på radhustomter är svag: en tomt har reserverats.

Sex nya villatomter har överlåtits, varav fyra är utarrenderade, dessutom har tolv tidigare utarrenderade tomter sålts. En ny företagstomt har sålts, VBO köpte tomt som har planlagts för ABC-fullservicestationen i korsningen av Hornhattula. Därtill har två tomter som tidigare varit utarrenderade sålts.

Stadens inkomster av markförsäljning uppgår till 4 321 347 euro.

Förhandlingar pågår om markanvändningsavtal för detaljplaneområdena Gamla Veckjärvivägen och Vårdalsbacken, en del av avtalen har redan godkänts. Ett av de två markanvändningsavtalen för detaljplaneområdet Sköldvik-Kullo har undertecknats.

Staden har köpt cirka 162 hektar mark- och vattenområden, varav cirka 24,6 hektar är råmark.

Partnertestningen för datasystemet för den byggda miljön (Ryhti) har framskridit och lagringen av planuppgifter har tagits i bruk på prov. Området väster om centrum fram till Hammars i söder har flygfotograferats och laserskannats i maj. Uppdatering av baskartan över området pågår. 7 stycken ändringar i tomtindelningen har godkänts.

Stadsplanering

Stadsstrukturen förtätades avsiktligt med lågt byggande, bland annat DP 572 Hammars, Råbackavägen 1 var framlagt som utkast i maj. DP 577 Velkala I planprojektet befinner sig i ett utkastskede med de utredningar som skall utarbetas.

DP 538 Hindhår kommer att behandlas för godkännande på hösten, liksom DP 527 Sjötullen och DP 543 Gamla Borgå 1303. DP 566 Ebbo i fråga om utveckling av byområdena är framlagt som utkast. Användningen, försäljningen och skicket på områdets gamla byggnader utreds ännu före förslagsskedet.

DP 573 Sköldvik, Innovationsvägen är en betydande företagsplan för energisektorn och har godkänts för att framläggas som ett förslag. DP 567 vätgasanläggningen i Tolkis är i planerings- och tilläggsutredningsskede före förslaget.

DP 562 Kungsporten, Harabackagatan är godkänd, liksom DP 453 Gamla Veckjärvivägen. Detaljplanen och detaljplaneändringen för Sköldvik och Kullo (DP 557) har godkänts av nämnden och det krävs ännu att markanvändningsavtalen godkänns före styrelsen.

Delgeneralplanen för de centrala stadsområdena 2050 har färdigställts som ett utkast och ska behandlas i nämnden i oktober och november. Planen behandlas i två steg på grund av materialets omfattning.

Lediga befattningar inom stadsplanering tillsattes vilket möjliggör både planläggning och utvecklingsarbete enligt målen. På samma sätt fortsätter träbyggandet i Borgå och man har också undersökt ett effektivt men lägre byggande. Utvecklingen av beräkningen av planläggningssekonomi i de olika versionerna av utkastfaserna pågår också med Ihku-programmet i samarbete med Stadsinfran.

Även annan utveckling av verksamheten har fortsatt framför allt utgående från produktivetsprogrammet och projekthanteringsverktyget Power Bi med rapporterna är nu en del av styrningen av projekten och av utarbetandet av arbetsprogrammet för planläggningen för år 2026. De ändringar i förvaltningsstadgan som beror på lagändringarna har varit en sysselsättande helhet, till exempel slopandet av avgöranden om planeringsbehov och de nya placeringstillstånden påverkar fortfarande loven och tillstånden. Utveckling av processen för den nya situationen är fortfarande delvis under arbete och ibland utmanande.

Stadsinfra

Utfallet av försäljningsintäkterna ligger efter den lineära inkomstnivån. Den största orsaken är den mindre avkastningen på kollektivtrafikens biljettintäkter än beräknat på övriga försäljningsintäkter. Kollektivtrafikens intäkter kommer inte att uppnå det övergripande målet också på grund av kampanjen som genomförs i december, där resorna kommer att vara avgiftsfria. Intäkterna från parkeringsavgiften är också mindre än de förväntade intäkterna och kommer inte att stiga till den beräknade nivån. Skogsinkomsterna har däremot överskridit de uppskattade på grund av avverkningarna i Kullo företagsområde och det höga virkespriset. Förväntningen är att totalintäkter av försäljningsintäkterna blir under de uppskattade.

I avgiftsintäkterna ingår intäkterna från de dagvattenavgifterna som tagits i bruk och vars fakturering inleddes först i slutet av september, men antagandet är att inkomsterna kommer att vara nära de uppskattade. Serviceavgiftsintäkterna kommer att vara något högre än beräknat. Den totala avkastningen av avgiftsintäkterna kommer att förbli den beräknade på grund av det mindre beloppet av markanvändningsersättningarna.

Stöden och bidragen kommer troligtvis att ligga under budget på grund av att EU-stödets andel av projektet BATS blir mindre än beräknat men stödet för kollektivtrafiken kommer på motsvarande sätt att vara betydligt högre än beräknat, så intäktsföringen av stöden kommer att vara på den förväntade nivån.

Övriga verksamhetsintäkter kommer att bli lägre än beräknat på grund av felparkeringsavgifter och lägre avkastning på interna hyror för maskiner och anordningar. I fråga om hyror för maskiner och anordningar inverkar det inte på verksamhetsbidraget, eftersom också de interna hyresutgifterna är mindre på motsvarande sätt.

Tillverkningen för eget bruk kommer att bli mindre än beräknat för den mindre delen av investeringsrelaterade arbeten. Av de orsaker som nämns ovan kommer verksamhetsintäkterna att underskrida det uppskattade beloppet på cirka 500 000 euro.

Stadsinfran har mycket begränsade möjligheter att påverka avkastningens storlek, varför intäkterna kan variera mycket från år till år bland annat på grund av variation i olika slags stöd och bidrag, arrende för mark- och vattenområden, interna maskinhyror och försäljningsintäkter.

Faktureringen av dagvattenavgiften har inletts. Utmaningar i fråga om indrivning finns ännu i faktureringen av de fastigheter som är samägda bland annat på grund av att arvskifte inte har förrättats. HPK söker en teknisk lösning för att driva in fakturor med flera mottagare.

När det gäller lönerna är lönerna för fast anställda och timavlönade arbetstagare lägre än planerat på grund av uppsägningar, olika ledigheter och ändringar i arbetsavtalen. I lönerna för visstidsanställda förekommer överskridningar i fråga om avlönande av personal som ersätter på grund av de ovan nämnda ändringarna. Övertidsersättningarna är mindre än beräknat på grund av den snöfattiga vintern och arbetsskiftsplaneringen. I sin helhet kommer lönekostnaderna och lönebikostnaderna att vara enligt planerade.

Under köp av tjänster kommer kostnaderna för experttjänster samt för områdenas bygg- och underhållstjänster att underskridas i bokslutet när kostnaderna för Mätjärvi och Kattsundet övergick till avsättningar. Utgifterna för underhållstjänster är dock beroende av väderleksförhållandena under resten av året. Kollektivtrafikkostnaderna kommer att vara enligt de uppskattade. Av de övriga större kostnadsobjekten kommer underhållskostnaderna av utrustning och IKT-kostnaderna att ligga kvar i de uppskattade beloppen. I sin helhet kommer kostnaderna för köp av tjänster att vara enligt uppskattning eller lägre än beräknat.

I fråga om material och förnödenheter kommer den största kostnadsposten, elavgifterna, att vara enligt uppskattning. Kostnaderna av utrustning och byggmaterial kommer också att ligga kvar på den uppskattade nivån på grund av de verksamhetsmodeller och lagerinvesteringar som gjorts inom underhållet. Kostnaderna för bränslen och smörjmedel kommer att underskridas på grund av föregående milda vinter, men kostnadssituationen kan förändras till följd av väderleken i slutet av året. I sin helhet kommer kostnaderna för material och förnödenheter att ligga kvar på den uppskattade nivån.

Bidrag för enskilda vägar kommer att användas i sin helhet.

De övriga verksamhetskostnaderna kommer att bli under de uppskattade, bland annat på grund av låga interna hyror och mindre användning av hyrmaskiner. De övriga verksamhetskostnaderna kommer att vara enligt uppskattningen.

De totala verksamhetskostnaderna kommer att vara lägre än beräknat. De lägre kostnaderna beror bland annat på en mildare vinter, utveckling av verksamhetsmodellen, anskaffning av material i rätt tid som möjliggörs av lagerinvesteringar.

Undersökningar av förorenad mark har gjorts på tomter där staden har rivit byggnader för ny detaljplanering av områden. I undersökningarna har man förutom skadliga ämnen även ställvis funnit mycket byggavfall dolt eller osållat i marken. På Kattsundsvägen har man kommit till ett saneringsskede av marken som blivit förorenad på två tomter. Dessutom har förhandlingar inletts med Stora Enso. Saneringen av områdena B och D i Mätjärvi avstjälpningsplatsen har slutförts. Vid saneringen kunde man hålla sig inom den ursprungliga kostnadsberäkningen.

Verksamhetsstyrningssystemet Autori har tagits i bruk inom underhållet som helhet. Utbildningar i användningen av systemet ordnas för personalen och arbetsledningen ännu under hösten. Mapon-system för vagnparkshantering har installerats i underhålls materiel. Mapon-systemet säkerställer den elektroniska körjournalsskyldigheten, förbättrar egendomsförvaltningen i fråga om maskiner och anordningar samt ger tillförlitlig information om stadens materiel vid behandlingen av skadeståndsärenden.

Vid Ånäs gröndepå effektiviseras arbetsledningens resurser genom att anställa en ansvarig parkarbetsledare som ansvarar för den dagliga verksamheten vid Ånäs gröndepå samt för att utveckla effektiviteten och synligheten i underhållet av grönområdena

Stadsinfra Investeringar

Av spetsprojekten har arbetet med Kokon idrottscentrums infraprojekt i fråga om grundarbetet och flyttning av ledningar påbörjats. Grundförstärkningsarbetet ska inledas under senhösten. Principen om skeden i arbetet med parkgatan har godkänts. Översiktsplaneringen av gatuavsnitten 4 och 5 på parkgatan har inletts. Arbetet med flyttningen av linjen för fjärrvärme och rivning av den gamla linjen i anslutning till parkgatan har framskridit i enlighet med avtalet och blir klart i slutet av året.

Entreprenaden på den Gamla bron har framskridit planenligt. Under perioden för delårsrapport 3 har landfästena och mittfästet blivit färdiga och under resten av året byggs brons däckskonstruktion, räcken och utförs det slutförande arbetet.

Entreprenaden på Nestevägen och Nyby anslutning har färdigställts och tagits emot av stadsinfrastrukturen och NTM.

I fråga om nybyggnad har cirka 80 procent av vattentjänstarbetena på detaljplaneområdet Vårdalsängen utförts. Finslipningsarbeten på Haikostranden II har påbörjats.

Arbeten med Vindkulla har inte kunnat inledas efter att Borgå vatten sköt kommunalteknikens installationsarbeten upp med flera år. Dessutom är områdets grundförhållanden svaga och i detta avseende har man sökt en lösning för att utföra arbetet. Man har inte kunnat reparera stenläggningarna i Gamla stan, eftersom invånare och handlande måste ha kunnat ta sig runt i Gamla stan under entreprenaden på Gamla bron.

Av stadens beläggningsarbeten är de mest betydande arbeten, såsom asfalteringar på Ågatan, Jernbölevägen, Fredsgatan, Näsevägen och Sprutmästargatan, som utförts som nattarbeten, färdiga.

I fråga om parkerna har man börjat bygga fallunderlag i den tillgängliga lekparken och på senhösten byggs staket, det görs planteringar och utförs slutförande arbeten. Parker som har färdigställts är hundparken i Humla, Otsoparkens lekpark och Lövhammars lekpark.

I dagvattenarbetena har tyngdpunkten legat på att förbättra huvudsakliga strömningsrutter.

När det gäller byggandet av idrottsplatser har planeringen av beachvolleybollplanerna vid Kokon idrottscentrum och frisbeegolfbanan i Tolkis färdigställts. Arbetet med frisbeegolfbanan i Tolkis inleds i slutet av hösten. Planeringen av skyddskonstruktioner för kylrörsystemet på konstisbanan i Näse pågår. I fråga om projektet är ansökan om undantagslov anhängig och själva behandlingen av bygglovet inleds när planerna är klara.

I fråga om planeringsobjekten har byggnadsplaneringen av Svinöbroarna framskridit och planerna för broarna blir färdiga före utgången av året. Planerna för Marens bro är redan färdiga. Planeringen av byggnadsobjekt i anslutning till kommande investeringar pågår bland annat i fråga om Gamla stans strandmur, Vindkulla detaljplaneområde, Kungsportens dagvattenpark, Postbackens cykelväg, cykelvägen Box–Kullo, trafiksäkerhetsobjekt, förbättringen av hållplatserns infrastruktur, Konstfabrikens strandgata och miljön kring den nya gästhamnen. Planeringen av torget har tills vidare avbrutits efter att stadsutvecklingsnämnden använde sin övertagningsrätt gällande beslutet om godkännande av planerna.

Under perioden för delårsrapport 3 har investeringarna gett upphov till stadsinfrastrukturens egna projekt. Enligt nuvarande uppskattning kommer man under slutet av året att komma i kapp budgeten för investeringslistan.

Uppföljning av programmet för ekonomisk produktivitet och balans

Programmet för produktivitet och balans i ekonomin - Uppföljning				
VERKSAMHETSUTGIFTER	2024	2025	2026	2027
Markpolitiken				
Avstår från personalplanens (2024) nya befattning som markanvändningsexpert	68 000	68 000	68 000	68 000
Avstår från stadsmätningens vakanta tjänst som kartläggare	44 000	44 000	44 000	44 000
Stadsplaneringen				
Planläggningsekonomin systematiska granskning, i samarbete med infra		40 000	40 000	
Effektivering av konsultanskaffning och konkurrensutsättning, bl.a. sammanslagning av arbeten och inköp	10 000	20 000	20 000	30 000
Minskning av personalkostnader p.g.a. otillsatta befattningar	100 000	50 000	50 000	50 000
Stadsinfra				
Bidrag för enskilda vägar		30 000	30 000	30 000
Underhållets produktivitet utveckling (totala kostnaderna ökar fastän produktiviteten förbättras) startinvesteringar behövs		70 000	100 000	100 000
Budgeteringens utveckling (investering och driftsekonomi)		200 000	300 000	400 000
Vi tar inte Parkgatan i stadens besittning 2024	70 000			
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Serviceområde				
Stadsplanering. Revision av taxa mellan +20 och +50 %	2 000	5 000	10 000	10 000
Stadsinfra. Förändring i prissättningen för grävningstillstånd		125 000	130 000	150 000
Stadsinfra. Höjning av felparkeringsavgift till 70 euro		200 000	200 000	200 000
Stadsinfra. Parkeringsavgift området Mätjärvi/Västra åstranden t.ex. 1€/ 1 h		20 000	20 000	20 000
Stadsinfra. Genomgång och höjning av taxor		10 000	10 000	10 000
Markpolitiken. Inkomster från tomförsäljning ökas			100 000	200 000
Stadsinfra. Höjning av boeandeparkeringsavgifterna		11 000	11 000	11 000
Stadsinfra. Dagvatten (nettoinkomsten syns som inkomst för Borgå vatten)				
				Genomförd eller bedöms bli genomförd i sin helhet
				Genomförd eller bedöms bli delvis genomförd
				Genomförs inte

Serviceområde

Stadsutvecklingens ledning	Utfall 1-9/2025	BG+ändringar 2025	Utfalls-%	PROGNOS
VERKSAMHETSKOSTNADER	-687 874	-1 010 531	68,1 %	-1 010 531
VERKSAMHETSBIDRAG	-687 874	-1 010 531	68,1 %	-1 010 531

Markpolitik	Utfall 1-9/2025	BG+ändringar 2025	Utfalls-%	PROGNOS
VERKSAMHETSINTÄKTER	4 848 220	8 172 800	59,3 %	7 897 800
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 537 049	-2 153 403	71,4 %	-2 154 000
VERKSAMHETSBIDRAG	3 311 171	6 019 397	55,0 %	5 743 000

Stadsplanering	Utfall 1-9/2025	BG+ändringar 2025	Utfalls-%	PROGNOS
VERKSAMHETSINTÄKTER	61 296	235 000	26,1 %	235 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 217 506	-2 373 885	51,3 %	-2 373 885
VERKSAMHETSBIDRAG	-1 156 210	-2 138 885	54,1 %	-2 138 885

Stadsinfra	Utfall 1-9/2025	BG+ändringar 2025	Utfalls-%	PROGNOS
VERKSAMHETSINTÄKTER	4 977 630	7 444 300	66,9 %	6 944 300
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	358 400	670 000	53,3 %	550 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-15 113 865	-21 446 059	70,5 %	-21 000 000
VERKSAMHETSBIDRAG	-9 777 835	-13 331 759	73,3 %	-13 505 700

FÖREVERKLIGANDE AV BUDGET		2025								
		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep
Serviceområde	Ansvarig person									
Stadsutvecklingens ledning	Dan Mollgren	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Markpolitik	Pekka Söyriä	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Stadsplanering	Jarkko Lyytinen	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Stadsinfra	Kari Hällström	1	2	2	2	2	2	2	2	2



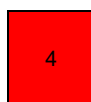
Sannolikt att budgeten håller.



Medelhögt tryck på överskridning / Utfallsprocenten är tydligt högre än normalt / Betydande förändringar som försvagar situationen är kända.



Litet tryck på överskridning / Utfallsprocenten är högre än normalt / Förändringar som försvagar situationen är kända.



Budgetanslagen överskrider sannolikt / Budgetändring förbereds.