

Stadsutvecklingsnämndens delårsrapport 1–3/2026

Stadsutvecklingsnämnden 28.04.2026
2125/02.02.00/2025

Beredning och tilläggsuppgifter:
ekonomiexpert Riku Muurinen, fornamn.efternamn@borga.fi

I årets första delårsrapport 2026 har beaktats helheten för ekonomin, verksamheten och omvärlden under perioden 1–3/2026 jämfört med budgeten och dispositionsplanen 2026. Rapporten innehåller en bedömning av hur de bindande målen har uppnåtts och av hur anslagen räcker till.

Stadsutvecklingsnämnden

Driftsekonomin

Verksamhetskostnaderna för serviceområdena som underordnats nämnden var i slutet av mars 6,2 miljoner euro, vilket motsvarar 22,4 procent av deras budget. Intäkterna var i slutet av mars 2,5 miljoner euro, vilket motsvarar 16,1 procent av budgeten för serviceområdena. När det gäller driftsekonomin förväntas för närvarande att organet håller sig inom budgeten vad gäller kostnader och intäkter. Prognosen granskas kontinuerligt och eventuella budgetändringar behandlas i samband med kommande delårsrapporter.

Det kommande programmet för stabilisering av ekonomin har beretts i stadsutvecklingens ledning som en del av stadens större helhet.

På grund av situationen på bostadsmarknaden har efterfrågan på tomter avsedda för boende varit låg i början av året och inkomster från markförsäljning har influtit knappt. För slutet av året förutses dock några större företagstomtaffärer samt försäljning av åtminstone en tomt i bolagsform. Råmark har köpts cirka 23 hektar, så man uppskattar att upphandlingsmålet uppnås.

I början av året var utkastet till delgeneralplanen för de centrala stadsområdena inom stadsplaneringen framlagd i bred växelverkan, och den väckte stor uppmärksamhet och fick mycket feedback. Planläggningen fortskrider väl som helhet, och planer av avgörande betydelse har vunnit laga kraft, bland annat i Sköldvik. Dessutom har flera planer för boende varit framlagda och nya projekt har inletts. Delgeneralplanen Sköldvik–Kullo håller på att färdigställas i utkastskedet, och byplanläggningen samt skärgårdsteman är också annars starkt synliga i arbetet med delgeneralplaner.

Inom stadsinfra märks osäkerheten i omvärlden särskilt i prisutvecklingen för bränslen och material samt i tillgången på tjänster och material, vilket kan leda till förseningar i projekten. De erhålls inte alltid, eller så är de giltiga endast en kort tid. På grund av den tidiga våren har underhållskostnaderna (snöarbete, sandning

och avlägsnande av sandningssand) riktats mer än vanligt till rapportperioden, vilket är orsaken att kostnaderna är högre än under motsvarande period föregående år. Antalet passagerare inom kollektivtrafiken har samtidigt ökat med 40 procent jämfört med 2025. När det gäller förorenad mark har underhållskostnaderna varit höga. Kostnaderna för Kattsundet och Mätjärvi stryks i reserveringar i bokslutet, vilket minskar kostnadseffekten. Dessa kostnader var under första kvartalet till cirka 145 000 euro. Dessutom har stadsinfra minskat materielen och riktat sina investeringar mot maskiner som kan användas för många ändamål och som stöder underhållsarbetet.

Investeringar

Inflödet av investeringskostnader i början av året framskrider inte helt linjärt inom infrabyggandet, eftersom den egentliga byggsäsongen betonas utanför vinterperioden. Av denna anledning kommer en del av projekten att synas tydligare i kostnaderna först under våren och sommaren.

I fråga om nybyggande av gator har projektet landskapsarkitektoniskt arbete av ljudvallen i Ernestas ökat kostnaderna, eftersom man har till objektet fört jordmassor från andra entreprenadsobjekt.

I fråga om grundlig förbättring av gator färdigställdes Gamla bron 2025, och en betydande del av den budget som fastslåts för projektet uppskattas bli oanvänd. Anslaget reserverades dock för detta år, eftersom det i slutet av året ännu var osäkert om arbetet skulle kunna slutföras med tanke på väderförhållandena.

Det tekniska underhållet av broarna på Svinö har å sin sida samlat kostnader på grund av de ismassor som samlats under vintern. Ismassorna har orsakat slitage i konstruktionerna, och till följd av sönderbrytning hänförs de anslag som i budgeten reserverats för den temporära bron (S1) vid Svinövägens nordligaste bro i praktiken till reparation av broarna S1–S3 så att de blir användbara. Därför förutsätter genomförandet av S1:s temporära bro ett tilläggsanslag under budgetåret och en granskning av besittanderätten innan genomförandet inleds.

I projektet Trummorna och stationsbryggan vid museijärnvägen är det dessutom nödvändigt att precisera allokering av kostnaderna, eftersom Borgå Museijärnväg rf föreslår att nästan alla kostnader ska betalas av Borgå stadsinfra.

När det gäller trafikarrangemang har man överfört finansiering till projektet trafikljus, grundlig förbättring från förra året, eftersom det nuvarande hanteringssystemet av cirka tio trafikljuskorsningar måste uppdateras till ett nytt före september.

När det gäller ombyggnad av öppna diken har projektet Ospecificerad övrig förbättring av dagvattenhantering i sin tur använt nästan hela den budget som reserverats för det, vilket bland annat beror på byggandet av dagvattenbassängerna i Kungsporten.

När det gäller arbetsplatsområdena har stadsinfra hittills haft kostnader kopplade till tomten vid Innovationsvägen 7. Grunderna för och fördelningen av dessa kostnader utreds för närvarande.

Av de stora helheterna täcker investeringshelheten Parkgatan (investeringarna 9442 och 9462) gatuområden, underfarterna, infartsparkering, cykelväg i parken, dagvattenkonstruktioner och ledningsflyttningar. Översiktsplanerna för gatuavsnitten 1–5 blev färdiga i mars 2026 och de uppdaterade totala kostnaderna är 26,0 miljoner euro. Kostnaderna påverkas särskilt av ändringen i Gata 4:s sträckning, översiktsplanen för Gata 5 samt de åtgärder som preciserats på basis av underfarternas konditionsgranskningar.

Totalramen för Kokon idrottscentrums investering i infrastruktur enligt budgeten är 5,75 miljoner euro, varav 3,6 miljoner euro har godkänts för 2026. Fram till 2025 har projektet främjats med 0,894 miljoner euro och det totala investeringsbehovet för 2026 är 4,8 miljoner euro. Detta kräver en investeringsöverföring på 1,3 miljoner euro från 2030 till 2026. Ändringen av tidsättningen gör det möjligt att färdigställa gatu- och infrastruktur under 2026, vilket är produktionsmässigt motiverat och minskar byggandet på det trafikerade gatuområdet. Samtidigt frigörs resurser som är bundna till projektet för de kritiska investeringsprojekten under 2027, både tidsmässigt och ekonomiskt. Ändringen av tidsättningen förbättrar kontrollbarheten och resurseffektiviteten för hela investeringsprogrammets totalproduktion och stöder fortskridandet av Kokon idrottscentrum enligt plan.

Senast i slutet av rapporteringsperioden har investeringsutgifterna realiserats till 11,4 procent. När det gäller investeringsdelen prognostiseras alla budgeterade anslag att genomföras enligt plan. Dessutom har man under rapporteringsperioden upptäckt följande behov av budgetändringar:

- Investeringsbehovet för stadsinfras investering vid Kokon idrottscentrum 2026 är 4,8 miljoner euro, vilket överskrider det godkända anslaget för året med 1,3 miljoner euro. Därför föreslås en 1,3 miljoner euros överföring av investeringsanslaget från 2030 till 2026 för att gatu- och infrastrukturer ska kunna genomföras på ett produktionsmässigt ändamålsenligt sätt under 2026 och frigöra resurser för kritiska investeringsprojekt 2027. Ändringen av tidsättningen förbättrar kontrollbarheten och resurseffektiviteten för hela investeringsprogrammets totalproduktion och stöder fortskridandet av Kokon idrottscentrum enligt plan.

Kompletterande material:
Sektorn för stadsutveckling, delårsrapport 1–3/2026

Stadsutvecklingsdirektören
Stadsutvecklingsdirektören
Stadsutvecklingsnämnden beslutar

1

anteckna för kännedom organets delårsrapport 1–3/2026

2

ansöka om tilläggsanslag för infra-investeringsprojektet vid Kokon idrottscentrum, totalt 1,3 miljoner euro

3

skicka delårsrapporten och ansökan om tilläggsanslag till stadsstyrelsen och vidare till stadsfullmäktige för beslut.

4

att paragrafen justeras genast.