

Stadsutvecklingsnämndens delårsrapport 1–6/2026

Stadsutvecklingsnämnden 25.08.2026
2125/02.02.00/2025

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

I årets andra delårsrapport 2026 har beaktats helheten för ekonomin, verksamheten och omvärlden under perioden 1–6/2026 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 juni 13,4 miljoner euro, vilket motsvarar 48,6 procent av deras budget. Intäkterna var i slutet av juni 5,2 miljoner euro, vilket motsvarar 32,8 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.

Investeringar

Vid rapporteringsperiodens utgång hade investeringsutgifterna realiserats till 40,7 procent. Utifrån prognosen för investeringarnas utfall föreslås ändringar i stadsutvecklingens investeringsanslag. Ändringarna beror främst på preciserade projekttidtabeller, att planeringen och genomförandet flyttas fram till en senare tidpunkt samt på oförutsedda tilläggskostnader som uppstått under genomförandet av vissa projekt.

I budgetändringarna föreslås att anslaget för **Nybyggnation, gator** minskas med 350 000 euro på grund av ändrade projekttidtabeller och att planeringen inleds senare än beräknat, att anslaget för **Parker** minskas med 20 000 euro då planerings- och genomförandetidtabellerna flyttas fram, att anslaget för projektet **Gator och ledningsflytten i parkeringsanläggningen** minskas med 200 000 euro till följd av ändringar i etappindelningen av helheten för Borgå parkgata samt att anslaget för projektet **Näridrottsplatsen i Vårberga** minskas med 50 000 euro då planeringen flyttas till år 2027.

Motsvarande föreslås att anslaget för **Grundlig förbättring, gator** ökas med 400 000 euro på grund av att den ursprungliga budgeteringen varit otillräcklig, avvikelser i utgångsuppgifterna som upptäckts i projekten, konstruktionsskador samt brådska

reparationsbehov orsakade av exceptionellt stora dagvattenmängder. Dessutom föreslås att anslaget för **Hamnar** ökas med 400 000 euro på grund av högre kostnader än budgeterat för entreprenaden gällande grundförbättringen av strandmuren vid Östra åstranden samt oförutsedda tilläggs- och ändringsarbeten som framkommit under entreprenaden. Anslaget för projektet **Näridrottsplatser och -områden, utomhusgym, konstis** föreslås ökas med 100 000 euro till följd av att kostnaderna har preciserats under genomförandet av projektet.

Budgetändringarna utgör en del av verkställigheten av det program för ekonomisk stabilisering som stadsfullmäktige godkände den 17.6.2026.

Ändringarnas nettoeffekt på verksamhetsområdets investeringsanslag är **280 000 euro**.

Kompletterande material:
Sektorn för stadsutveckling, delårsrapport 1–6/2026

Kaupunkikehitysjohdaja
Stadsutvecklingsnämnden beslutar

1
anteckna för kännedom organets delårsrapport 1–6/2026

2
föreslå stadsstyrelsen och vidare stadsfullmäktige att investeringsanslagen för stadsutvecklingen år 2026 höjs med sammanlagt 280 000 euro enligt ovan anförda grunder samt delge dem delårsrapporten 1–6/2026.

3
att paragrafen justeras genast.