Stadsutvecklingsnämndens delårsrapport 1–9/2026

Stadsutvecklingsnämnden 03.11.2026
2125/02.02.00/2025

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

I årets tredje delårsrapport 2026 har beaktats helheten för ekonomin, verksamheten och omvärlden under perioden 1-9/2026 jämfört med budgeten och dispositionsplanen 2026. Rapporten innehåller en bedömning av hur de bindande målen har uppnåtts och av hur anslagen räcker till.

Stadsutvecklingsnämnden

Driftsekonomi

Verksamhetskostnaderna för serviceområdena som lyder under nämnden var i slutet av september 18,7 miljoner euro, vilket motsvarar 67,9 procent av deras budget. Inkomsterna var i slutet av september 7,5 miljoner euro, vilket motsvarar 47,2 procent av serviceområdenas budget. Verksamhetsintäkterna beräknas underskrida budgeten, och även verksamhetskostnaderna förväntas bli lägre än budgeterat.

Verksamhetsintäkterna minskas med 650 000 euro utifrån den preciserade inkomstprognosen. Ändringen beror på att utfallet för stadsinfras markanvändnings- och utvecklingsersättningar samt interna hyresintäkter är lägre än väntat. Minskningen av de interna hyresintäkterna beror på att mängden materiel har minskat, och utfallet av markanvändnings- och utvecklingsersättningarna ser ut att bli lägre än beräknat.

Verksamhetskostnaderna minskas med 690 000 euro utifrån den preciserade utgiftsprognosen. Ändringen beror huvudsakligen på lägre kostnader för reparationer, underhåll och reservdelar till följd av minskningen av materiel samt på ett minskat behov av hyrd materiel. Dessutom beräknas kostnaderna för övriga tjänster och hyror bli lägre än budgeterat.

Budgetändringarnas nettoeffekt på verksamhetsbidraget är 40 000 euro och förbättrar verksamhetsbidraget.

Investeringar

Vid rapporteringsperiodens slut hade 65,4 procent av investeringsutgifterna utfallit. På basis av prognosen för investeringarnas utfall föreslås ändringar i investeringsanslagen. Ändringarna beror huvudsakligen på att tidtabellerna för projekten har preciserats och att planeringen och genomförandet har flyttats till en senare tidpunkt.
Investeringsanslagen i budgeten för 2026 minskas med sammanlagt 740 000 euro, varav 620 000 euro gäller grundförbättring av gator

och 120 000 euro parker. Anslagen överförs till år 2027 på grund av ändringar i projektens genomförandetidtabeller, och motsvarande anslag har beaktats i budgetförslaget för 2027.

På grund av behandlingstidtabellen enligt stadens årsklocka behandlas de budgetändringar som ingår i delårsrapporten av stadsstyrelsen innan stadsutvecklingsnämnden behandlar delårsrapporten.

Kompletterande material:
Sektorn för stadsutveckling, delårsrapport 1-9/2026

Stadsutvecklingsdirektören
Stadsutvecklingsnämnden antecknar delårsrapporten för kännedom.