



Osavuosiraportti, 1-3/2023

Kaupunkikehityslautakunta 23.5.2023

Tavoitteiden toteutuminen

ennuste > toteutuu

ennuste > tavoite toteutuu osittain

ennuste > tavoitteeseen ei päästä

+
+ / -
-

Strategian mittari: 1. Väestönmuutos, koko Porvoo ja keskusta-alue			
TA2023 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Vastuutaho	
Turvataan tonttituotannon edellytykset lisäämällä kaupungin maanomistusta.	Hankitaan uutta maata kaupungille 35 ha.	+	Kaupunkikehitys
Tarjotaan riittävästi yhtiömuotoisia tontteja kaupungin kasvun mahdollistamiseksi.	Kerros- ja rivitalotonttien tonttivarantoa: vähintään 20 000 k-m ²	+	Kaupunkikehitys
Turvataan kohtuuhintaisen asumisen mahdollisuudet.	Luovutetaan vähintään 2 tonttia Ara-tuotantoon.	+	Kaupunkikehitys
Strategian mittari: 5. Elämyspuolssi keskusta-alueella, muutos			
TA2023 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Vastuutaho	
Merkittävien strategisten hankkeiden edistäminen.	Kokonniemen asemakaavaehdotus valmistettu, Gammelbackan asemakaavaluonnos nähtävillä, Puistokadun tontinluovutuskilpailu käynnistetty	+	Kaupunkikehitys
Strategian mittari: 7. Yrityskanta			
TA2023 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Vastuutaho	
Tuetaan joustavalla rakennuslupamenettelyllä yritysten toimintaa	Rakennuslupien keskimääräinen käsittely-aika, enintään 7 viikkoa.	+	Kaupunkikehitys
Strategian mittari: 9. Kasvihuonekaasupäästöt asukasta kohden			
TA2023 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Vastuutaho	
Joukkoliikenne - ja sujuvat yhteydet pääkaupunkiseudulle	Joukkoliikennejärjestelmän luonnos valmistunut.	+	Kaupunkikehitys

Kaupunkikehityksen toimiala

Kaupunkikehityslautakunta	Toteuma 1-3/2023	Muutettu TA 2023	Toteuma-%	**Toteuma 1-3/2022	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	864 380	13 120 900	6,6 %	775 969	13 120 900
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	19 996	470 000	4,3 %	6 130	470 000
TOIMINTAKULUT	-4 516 145	-20 584 259	21,9 %	-5 207 397	-20 584 259
TOIMINTAKATE	-3 631 770	-6 993 359	51,9 %	-3 982 547	-6 993 359

**Organisaatiomuutoksen takia viime vuoden toteumaluvut eivät ole täysin vertailukelpoisia

Kaupunkikehityksen johto

Kaupunkikehityksen johto on toimeenpannut uutta organisaatiota ensimmäisen kvartaalin aikana. Uusi kaupunkikehitysjohdaja nimettiin tehtävään 1.3. Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialoilla valmisteltiin maaliskuussa rekrytointeja molempien toimialojen johdon eri tehtäviin. Päätös kaupunkikehityksen johtoon kuuluvasta hallintopäälliköstä tehtiin maaliskuussa. Lisäksi tunnistettiin erityinen tarve toimialan talousasiantuntijalle, jonka tehtäväkuva valmistui. Kaupunkikehityksen johtoryhmä on käsitellyt tulevaa muuttoa Nimbus-taloon ja tunnistanut siihen liittyvä henkilöstötyötä seuraavien kvartaalien aikana. Kaupunkikehityksen johto on tukenut kärkihankkeiden käynnistymistä ja varmistanut viestinnän toimialojen välillä. Kokonniemen liikuntakeskuksen suunnittelu on edennyt aikataulussa hanketta varten perustetussa yhtiössä, ja kaupunkikehitysjohdaja on raportoinut siitä kaupunkikehityslautakunnalle ja kaupunginhallitukselle.

Kaupunkikehityksen keskeiset kärkihankkeet

Puistokatu

Puistokatu kärkihankkeen suunnittelutyö on jatkunut vuoden alussa. Kadun yleissuunnitelmat itäiselle osalle valmistuivat ja Puistokatu I asemakaavaehdotusta on valmisteltu lautakunnan käsiteltäväksi ennen kesää. Puistokadun taideohjelman ja Puistokatu I rakennustapaohjeen laatimista on tehty konsulttityönä, joita ohjataan tiiviisti. Puistokadun taideohjelmasta on järjestetty myös seminaari. Kärkihankkeen ryhmä on alustavasti muodostettu ja ensimmäiset budjetoinnit osoitettujen varojen käytöstä suunnittelutyöhön on tehty. Pyöräilyn ja jalankulun sillan toteutettavuusarvioista on annettu tarjouspyyntö ja valaistuksen suunnittelusta käyty alustava keskustelu.

Joukkoliikennejärjestelmä

Porvoon joukkoliikenteen uudistus, joka alkoi vuoden 2022 puolella, on edennyt vauhdikkaasti tänä vuonna konsulttien avustuksella. Porvoon sisäistä joukkoliikennettä käsittelevä palvelutasoselvitys valmistui maaliskuussa ja tämän työn perään aloitettiin Porvoon joukkoliikenteen linjastosuunnittelu. Linjastosuunnittelu on parhaillaan etenemässä kohti kommenttikierroksia, joiden jälkeen suunnitelmia muokataan vastaamaan kaupunkilaisten tarpeita. Tavoitteena on, että nämä suunnitelmat olisivat valmiina hyvissä ajoin ennen syksyllä alkavaa kilpailutusvaihetta. Linjastosuunnitelmien lisäksi käynnistymässä on Porvoon joukkoliikennettä käsittelevä avoin kysely, jolla pyritään selvittämään kaupunkilaisten valmiuksia käyttää joukkoliikennettä, sekä lippu- ja maksujärjestelmiä käsittelevä selvitys konsultin kanssa.

Gammelbacka

Gammelbackan kärkihankkeessa on työn alla alueen keskuksen uudistaminen kaavanimellä Gammelbackan keskus. Kaavatyön alkuvaiheessa näkyviä tuloksia on vielä niukasti, sillä työssä on tarpeen perehtyä laajasti suunnittelualueeseen ja oleviin selvityksiin sekä arvioida tarve kaavahankkeen aikana laadittaville uusille selvityksille ja suunnitelmille. Vuoden 2022 lopussa valmistuneen koulun tarveselvityksen pohjalta on jatkettu suunnittelua. Gammelbackan keskuksen asemakaavan muutoksen rinnalla on vuoden 2023 alusta lähtien tehty arkkitehtikonsultin kanssa valmistelua uuden koulurakennuksen hankesuunnittelun käynnistämiseksi toukokuussa. Koulun suunnittelun ja asemakaavoituksen on tarkoitus edetä rinnakkain siten, että asemakaavaluonnos asetettaisiin nähtäville loppuvuodesta 2023. Gammelbackan kehittämiseen liittyvää asukkaiden ja muiden alueen toimijoiden osallistamista on suunniteltu. Osallistamiseen tullaan käyttämään konsulttipalveluita kaupungin oman työpanoksen lisäksi.

Maapolitiikka

Tonttien luovutuksessa on melkoisesti epävarmuutta ja tonttivarauksille on haettu jatkoja ja osa varauksista on peruttu. Tänä vuonna on tehty 4 tonttikauppa, joista merkittävin on Kuninkaanportissa Biltemalle myyty yritystontti. Tontinmyyntituloja on tullut noin 1,8 milj. euroa. Vuokrasopimuksia on allekirjoitettu 4 kappaletta. Neuvottelut ovat meneillään Opistokujan, Porvoon Energian, Lundinkadun päätteiden, Länsirannan puukorttelin ja Tehtaanpuiston puutalojen asemakaavatonteista. Maakäyttösopimusneuvotteluja käydään Tuulikummun ja Kevätläaksonniityn asemakaava-alueilla. Maanostotarjouksia on lähetetty noin 100 hehtaarin maa-alueista, vastuksia ei ole vielä saatu.

Kaupunkisuunnittelu

Alkuvuodesta etenivät erityisesti asemakaavat, joissa mahdollistetaan keskustaan ja sen läheisyyteen nykyistä rakennetta tiivistävää ja täydentävää asuinrakentamista. Tehtaanpuiston puutalot -asemakaava tuli lainvoimaiseksi. Kaivokatu 34–36 asemakaavaehdotus valmistui. Meritullin alueen osalta oli nähtävillä kaksi vaihtoehtoista kaavaluonnosta asukkaiden kommentoitavana. Myös pientaloalueiden asemakaavoitus eteni. Suomenkylän Sammalsuontien pientalojen asemakaavamuutos valmistui ja Kevätklaaksonniityn pientalovaltaisen alueen asemakaava eteni hyväksyttäväksi. Haikkoonrinne II kaavaluonnos oli nähtävillä.

Huhtisten päiväkodin asemakaavamuutosehdotus ja Tarmolan Teollisuustie 4 asemakaavaehdotus valmistuivat nähtävälle. Teollisuustie 4 asemakaavamuutoksesta tutkitaan nykyisten teollisuus- ja varastotilojen osittaista muuttamista liikunta- ja hyvinvointipalvelujen käyttöön. Keskeisten kaupunkialueiden osayleiskaavatyö ja Kilpilahden -Kulloon- Mickelsbölen osayleiskaavatyö etenivät alkuvuodesta selvitysten laadinnalla. Kevään kuluessa valmistuvat mm. Porvoon suunnan lähijunaliikenteen toteuttamisedellytysten arviointi ja Porvoon kaupan palveluverkkoselvitys.

Kaupunki-infra

Käyttötalouden tulot ovat jäljessä suhteessa talousarvion 1. neljänneksen lineaarisen tulojen muodostumisen osalta noin 250 000 euroa, mutta linjassa aiempien vuosien tulojen kanssa. Tuloja on kuitenkin tullut n. 350 000 euroa enemmän verrattuna vuoden 2022 vastaaviin tuloihin. Aiempien vuosien tavoin 1. neljännes on tulojen osalta heikotuloisin verrattuna myöhempiin neljänneksiin. Edellä mainitusta syystä tulojen lopullista määrää on vaikea ennustaa, mutta alkuvuoden perusteella ei ainakaan tulojen pientymistä ole tapahtunut.

Kuluja on vastaavasti mennyt noin 300 000 euroa vähemmän verrattuna talousarvion lineaariseen kulukertymään. Suurimmat kuluvähennykset olivat palveluiden ostoissa sekä muissa toimintakuluissa. Toisaalta kulut ylittyivät aineiden ja tarvikkeiden osalta jonkin verran. Vuoteen 2022 verrattuna menoja oli vähemmän, mikä johtuu pitkälti viimevuoden alku-kuukausien kunnossapidon korkeista kustannuksista. Vuoteen 2021 verrattuna kulut olivat käytännössä samansuuruiset.

Talousarviossa on pyritty huomioimaan kustannustason nousu, mutta kulujen mahdollinen nousu voi muuttaa tilanteen epäsuotuisaksi.

Kunnossapidon osalta alkuneljännes oli tyypillinen vaihtelevien kelien myötä. Satanut lumi ei aiheuttanut poikkeuksellisia häiriöitä liikennöintiin, vaan katu- ja puistoyhteydet saatiin hoidettua tyydyttävästi. Kaupungin kunnossapidon alaisuuteen tuli myös uusia alueita, joista merkittävin oli Kulloon yritysalue. Aurasalueita myös päivitettiin ja kilpailutettiin uusia urakoitsijoita, jolla saatiin nopeutettua vasteaikaa ja parannettua laatutasoa.

Torialueen ja ympäröivien katujen toteuttamisesta järjestettiin kolme työpajaa, jossa tarkisteltiin alueen toteuttamista kestävä kehitys huomioiden. Kestävyyttä tarkasteltiin sosiaalisen, ekologisen sekä taloudellisen kestävyys kannalta. Tarjoituksena on osata huomioida moninainen kestävyys torialueen toteutuksessa. Selvitystyö jatkuu.

Viheralueille on saatu vakinaistettua henkilöstösuunnitelmassa hyväksytty palkkatuella palkattavien henkilöiden puistotyönjohtajan. Tämä mahdollistaa palkata lisätä palkkatuella palkattujen määrää, aiemmin noin kolmesta henkilöstä yhteensä kymmeneen työntekijää. Palkkatuella työskentelevät hoitavat korjaus- ja kunnossapitotehtäviä viheralueilla ja muilla yleisillä alueilla. Ensimmäisellä osavuotiskaudella tilanne näyttää käyttötaloudessa hyvältä ja arvioidun mukaiselta. Ensimmäiset kausityöntekijät ovat aloittaneet huhtikuun alussa. Kausityöntekijöiden määrä on pystytty nostamaan 31 henkilöön aiemmasta, keskimäärin noin 20 henkilöstä. Lisäys perustuu vakinaistettuun puistotyönjohtajaan, jolloin on voittoa työllistää 10 henkilöä palkkatuen turvin.

Joukkoliikenteessä ajettiin vuonna 2022 kilpailutettujen linjojen ja liikennöitsijöiden toimesta. Vuoden alussa on tehty alustavaa joukkoliikenteen palvelutasoselvitystä, jossa määritellään palvelutaso eri kaupungin osissa. Kaupungin taajamissa liikennöinti on tarkoitus toteuttaa säännöllisenä reittiliikenteenä, mutta haja-asutusalueilla kouluvuorojen jälkeen palvelu on ajateltu toteuttaa kutsuliikenteenä. Selvitystyö jatkuu.

Mätäjärven kapseloinnin rakennussuunnitelmaa on valmisteltu yhdessä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa. Vanhalla Helsingintien vierellä kulkenut Porvoon veden vesijohto siirrettiin varsinaisen tien eli Vanhan Helsingintien alle Mätäjärven kunnostustöiden vaatimalta osuudelta. Pirkanmaan ELY-keskus ilmoitti, että Mätäjärven kunnostustyö saadaan valtion jätehuoltotyöksi, mikä tarkoittaa varsinaisen kapselointiurakoinnin siirtymistä valtion koordinoimaksi ja valtiolta on mahdollisuus saada enimmillään 50 % eristyksen urakointikustannuksista.

Ympäristöasioiden hallinnasta on ensimmäisellä vuosineljänneksellä valmisteltu Strömsbergin kalatien korjaamista tarkistamalla Uudenmaan ELY-keskuksen tilaamia suunnitelmia, kustannusarviota sekä valmisteltu urakan hankintaa. PIMA-asioiden työpöydällä on ollut Näsin ABC:n kunnostuksen valvonta sekä Tolkisten Kissansalmen ympäristön historiaselvitys Uudenmaan ELY-keskuksen ohjaamana. CEGO- hankkeessa, jossa tavoitteena oli massakoordinaattorin palvelujen hankinta sekä maa-ainespankin perustaminen, on päätetty perustaa ns. Massatyöryhmä, johon kuuluvat Porvoon lisäksi Sipoon ja Loviisan kaupunki-infran edustajat.

Joukkoliikennejärjestelmän uudistamisen suunnittelu on ollut alkuvuoden aktiivisessa vaiheessa. Palvelutasojen määrittely on edennyt ja jatkuu linjasto- ja aikataulusuunnittelulla sekä lippu- ja maksutapajärjestelyn määrittelyllä.

Suunnitteluvaihe kestää kesään 2023 asti, jonka jälkeen kilpailutetaan vuonna 2024 syksyllä alkava liikennöinti. Vuoden 2023 ja alkuvuoden 2024 liikennettä kilpailutetaan tarvittaessa pienillä muutoksilla.

Kaupunki-infran suunnittelussa on ollut ensimmäisellä vuosineljänneksellä käynnissä useiden liikenneturvallisuus- ja perusrasparannuskohteiden suunnittelua, merkittävimpiä Kauppatorin ja sen ympäristön suunnittelu, K-korttelin johtosiirrot, vanhan kaupungin kiveyskorjausten ja Mätäjärven alueen infrasuunnittelu. Lisäksi käynnissä on ollut viher- ja katualueiden suunnittelukohteita kuten Länsirannan (esteettömän) leikkipuiston tasaussuunnittelu, Maistraatinkadun leikkipuiston esisuunnittelu, Taitajankujan, Raul Hellbergin kadun ja Toukovuoren pysäköintialueiden suunnittelu. Hulevesien hallinnan suunnitelmista laajimpana on ollut Aleksanterinkadun hulevesikorjausten suunnittelu mutta lisäksi on hulevesien ongelmakohteiden osalta ollut suunnittelussa lukuisia pienempiä kohteita. Epoon asemakaava-alueen katu- ja rakennussuunnittelu on käynnistetty. Urakkakilpailutukseen on valmisteltu Vanhan sillan ja Länsirannan stabilointien urakoita. Asemakaavoituksen tukena katu-, liikenne- ja hulevesitarkasteluja on tehty mm. Kokkonniemen liikuntakeskuksen, Kevätklaaksonniityn, Vanhan Veckjärventien, Haikkoonrinne II:n, Porvoon Puistokadun ja Kuninkaanportti luoteisen osalle.

Lupa- ja valvontalautakunta

Lupa- ja valvontalautakunta on kokoontunut kolme kertaa aiemmin hyväksytyn kokousaikataulun mukaisesti. Lautakunnan alainen ympäristöterveysjaosto on kokoontunut kahdesti.

Lupa- ja valvontalautakunta	Toteuma 1-3/2023	Muutettu TA 2023	Toteuma-%	Toteuma 1-3/2022	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	658 947	2 299 600	28,7 %	442 751	2 299 600
TOIMINTAKULUT	-995 408	-4 349 347	22,9 %	-976 756	-4 349 347
TOIMINTAKATE	-336 461	-2 049 747	16,4 %	-534 005	-2 049 747

Rakennusvalvonta

Toiminta on edennyt strategian mukaisesti. Toimintaympäristössä on ollut muutoksia koskien resursseja. Rakennusvalvonta on ollut ensimmäistä kertaa vuosiin henkilöstöltään täysilukuinen maaliskuun alusta lähtien. Lupamäärät ja neuvontapyyntöjä ovat alkuvuodesta olleet maltillisemmat. Dynasty10 -asianhallintajärjestelmä vie resursseja ja tulee viemään niitä edelleen enemmän kuin aiemmin. Työkuorman kasvu toimitusliikenteen osalta edelleen vaikuttaa asiakkaiden saamaan palvelutasoon mm. pidettyneenä asiakirjapyyntöjen toimitusajana. Talousarvion toteuman arvioidaan olevan talousarvion puitteissa. Lupamaksuista kertyneet tulot ovat alkuvuodesta aina matalammat. Toiminnassa ei ole erityisen merkittäviä riskejä lukuun ottamatta henkilöstön jaksamista. Raportointi aikavälillä on myönnetty 191 lupapäätöstä rakennustarkastajien viranhaltijapäätöksinä ja 16 kappaletta lupa- ja valvontalautakunnan myöntämänä. Käsittelyajat ovat vaihdelleet 3 vuorokaudesta 8 viikkoon. Katselmuksia on tarkastajien toimesta tehty 372 kappaletta.

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelu on vastannut vireille tulleista ja valvontasuunnitelmaan kuuluvista lupa- ja valvontatehtävistä sekä luonnonsuojeluun ja luontokoulutoimintaan liittyvistä tehtävistä. Toiminta on edennyt suunnitellun mukaisesti ja talousarvion toteuma on talousarvion puitteissa. Toiminnan riskit liittyvät lähiaikoina tapahtuvaan henkilövaihdokseen, jossa eläkkeelle siirtyvän tarkastajan tilalle rekrytoidaan uutta henkilöä. Tehtävien jatkuvuuden varmistaminen on sitonut jonkin verran resursseja, mutta palvelutuotanto on ollut normaalia sekä työmäärän että käsittelyaikojen suhteen.

Ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöterveydenhuolto vastaa valvontasuunnitelman mukaisista sekä vireille tulevista elintarvike-, terveydensuojelu-, tupakka-, lääke- ja markkinavalvontalain sekä eläintauti- ja eläinsuojelulain valvontatehtävistä. Palvelualueen tehtäviin kuuluu lisäksi kunnan vastuulla olevien eläinlääkäripalvelujen järjestäminen.

Ympäristöterveydenhuollon toimialue laajeni vuoden alussa. Nykyinen yhteistoiminta-alue kattaa Askolan, Lapinjärven, Loviisan, Myrskylän, Pornaisten, Pukkilan, Porvoon ja Sipoon alueet.

Ympäristöterveydenhuollon hallintoon kirjattavat perusmaksutuotot ovat toteutuneet talousarvion mukaisina. Perusmaksut laskutetaan vuoden alussa 1.1. rekisterissä olevilta ja perusmaksuvelvollisilta valvontakohteilta. Tupakka- ja lääkelain vuosimaksujen laskutus on vielä kesken. Palvelualueen menot ovat toteutuneet talousarvion mukaisina.

Alkuvuodesta resursseja joudutaan ohjaamaan terveydensuojelussa ja elintarvikevalvonnassa perusmaksujen laskutukseen liittyvään kohderekisterin tarkistukseen ja laskutukseen, mikä on vaikuttanut jonkin verran tarkastustoiminnan toteutumiseen. Lisäksi näytteenottajaresursseissa on ollut alkuvuonna 1 htv:n vaje. Työsuojeluvaltuutetuksi siirtynyt terveys-tarkastaja jatkaa vuoden loppuun terveydensuojelussa 10 % työajalla, koska Sosiaali- ja terveysministeriö ostaa Porvoon kaupungilta hänen asiantuntemustaan kansainväliseen terveyssäännöstöön liittyen. Eläinlääkintähuollon toiminta on valvontatehtäviä lukuun ottamatta sujunut suunnitellusti. Sopimus eläinlääkäripalvelujen hankinnasta Myrskylän ja Pukkilan

kunnille allekirjoitettiin alkuvuodesta. Valvontaeläinlääkärin avoimena olevaa virkaa ei ole vielä saatu täytettyä, minkä vuoksi on hoidettu vain kiireelliset valvontatehtävät.

Investoinnit

Kaupunki-infra

Kulloon yritysalue ei valmistunut urakka-aikataulun mukaisesti vuoden 2022 loppuun mennessä, Nesteentiellä uuden kanavoidun liittymän ja EV 1 alueella osalta työt ovat edelleen kesken. Viivästys johtui suunnitelmissa esitettyä heikomman maaperän takia, mikä vaati talven aikana lisä- ja muutossuunnittelua. Alueen muiden viimeistelytyöiden myöhästymiseen vaikutti aikainen talven saapuminen, jolloin olosuhteet viimeistelytyöille eivät olleet kannattavat. Alkuvuoden aikana töitä ei saatu jatkettua muutossuunnitelmien viivästymisen takia. Nesteentien kanavoidun liittymän lisätyöt ovat kustannuksiltaan ja aikatauluvaikutuksiltaan merkittävät. Lisätyö ei tarkastelun jälkeen täytä hankintalain 136.2 §:n kohdan mukaisia kriteereitä. Tästä syystä Nesteentien osa on irrotettu sopimuskokonaisuudesta, ja toteutumattomat kustannuserät hyvitetty kokonaisurakkahinnasta. Uusien suunnitelmien valmistuttua irrotettu osuus tullaan kilpailuttamaan uutena kokonaisurakana.

Suurimpana alkuvuoden hankkeena on ollut Kuninkaanportissa Ratsumestarin- ja ruiskumestarin kadun rakennustyöt. Työssä on päästy louhinnan jälkeen rakennekerron tekoon ja pintarakenteisiin. Muina isompina hankkeina on tehty Taidetehtaan kadun jatkeen ja uuden Kokonniementien kunnallisteknisiä ja rakenteellisia töitä sekä uuden tielinjauksen vieressä tulevaa Länsirannan tapahtumakenttää. Vuodelta 2022 jatkuvina hankkeina on toteutettu edellä mainitut Ratsumestarin ja ruiskumestarin kadun katujen rakentamista, Taidetehtaan kadun jatkeen ja kokonniementien rakentamista, Länsirannan tapahtumakentän rakentamista ja viimeistely Aleksinpuiston rantamuurin edustan ja Sakta Fartenin ruoppauksia sekä kunnostettu Länsirannalla olleen ruoppausmassojen välivarastointialtaan aluetta.

Alkrogin edustalla olevalla peltoalueella on tehty valtaojan parannustöitä. Länsirannalla kilpailutettiin ranta-alueen stabilointiurakoitsija. Stabilointiurakkaan otettiin mukaan viereisen puukorttelin lähialueiden stabiloinnit, joiden kustannukset otetaan huomioon tontin myyntihinnassa.

Edellä mainittu Länsirannan stabilointiurakka tuli arviota kalliimmaksi ja toteuttamiseen tullaan hakemaan siirtomäärärahaa 950 000 euroa budjetin sisältä toisista hankkeista. Määrärahoilla katetaan arvioitua kalliimmat pohjanvahvistuskulut, lisääntyneet pohjanvahvistus tarpeet puukortteliin liittyen, kaupungin valmistelevat ja viimeistelytyöt sekä mahdollistetaan rantarakenteen rakentamista vierassataman edustalla vuoden 2023 aikana. Budjetin kokonaismäärä ei tule ylittymään, sillä mm. vanhan sillan saneeraustöihin, varaus 2 100 000 €, ei päästä vielä tämän vuoden aikana vesiluvan myöhäisen saapumisen takia ja siinä olleiden töitä ohjaavien rajoitusten takia. Vanhan sillan rakennustyöt on tarkoitus aloittaa vuoden 2024 alussa. Sillan rakennustöiden siirtymisen takia on lisäksi kannattavaa omaisuudenhallinnan ja korjausvelan kehittymisen näkökulmasta siirtää vanhan sillan uudelleenrakennukseen budjetoituja määrärahoja päällystämisen hankkeelle. Päällystämisen yleinen hintataso on noussut valtakunnallisesti merkittävästi, kaupunki päätti käyttää option vuoden 2022 päällystysurakasta, jolloin hintanousumme pysyy sidottuna maanrakennuskustannusindeksiin (2015=100) kokonaisindeksiin. Kokonaisindeksiin sidottu hintasidonnaisuus on vuoden 2023 osalta maltillinen verrattuna valtakunnalliseen tasoon. Määrärahojen sisäisten siirtojen avulla kaupunki-infra pystyy toteuttamaan uudelleenpäällystys- ja rakenteenparannuksia suurimman korjausvelan alla olevien kokooja- ja asuntokatuojen osalta. Päällystämiseen tullaan hakemaan 600 000 € siirtomäärärahaa vanhan kaupungin sillan uudelleenrakennukseen budjetoituista määrärahoista.

Mauno Eerikin pojan kadun ja Maistraatinkadun risteykseen asennettiin liikennevalot liikenneturvallisuuden parantamiseksi, liikennevalojen käyttöönotto oli siirtynyt viime syksystä vuoden 2023 puolelle risteuksen liikennevalo-opastimen, ohjauskojeen ja tarvikkeiden hankintapäätökselle tehdyn oikaisuvaatimuksen seurauksena.

Rakennusurakoiden, -materiaalien ja palveluiden ostoihin vaikuttaa suoraan olemassa olevien pakotteiden ja yleisen maailmantalanteen mukana tulleet haasteet. Polttoaineiden hinnan kallistuminen on johtanut palveluiden ja urakoiden korkeampaan hintatasoon, korkeampaan hintatasoon on investointien osalta pyritty varautumaan. Aikainen talvi ja haastavat olosuhteet vaikuttivat suurimmalla osalla vuoden yli jatkuvista hankkeista, jolloin loppuvuoteen 2022 suunniteltuja työvaiheita siirtyi tehtäväksi vuoden 2023 puolelle. Siirtyvien työvaiheiden toteuttamisesta syntyneet kustannukset tullaan kattamaan 250 000 € siirtomäärärahalla budjetin sisältä toisista hankkeista.

Irtainomaisuusinvestoinnit etenevät suunnitellusti, alkuvuoden aikana on ollut käynnissä suurimmat kalustohankinnat kairakuormaajasta ja kairauskalustosta. Vuonna 2022 hankittu N3-luokan nosturiauto on loppukeväästä saapumassa.

Investointien toteuttamista hidastaa oman suunnittelun sekä konsulttien täydennys- ja erikoissuunnittelijoiden resurssipula.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN			2023		
Palvelualue	Tulosyksikkö	Vastuuhenkilö	Tammi	Helmi	Maalis
KAUPUNKIKEHITYS					
Kaupunkikehityksen johto		Dan Mollgren	1	1	1
Maapolitiikka		Pekka Söyrlä	1	1	1
Kaupunkisuunnittelu		Majja-Riitta Kontio	1	1	1
Kaupunki-infra		Kari Hällström	1	1	2
Rakennusvalvonta		Miia Hento	1	1	1
Ympäristönsuojelu		Jesse Methner	1	1	1
Ympäristöterveydenhuolto		Tiina Tiainen	1	1	1

1 Todennäköisesti pysytään talousarviossa.

2 Lievä ylityspaine / Toteumaprosentti korkea tavanomaiseen verrattuna / Tiedossa on muutoksia, jotka heikentävät tilannetta.

3 Keskisuuri ylityspaine / Toteumaprosentit selvästi normaalia korkeammalla / Tiedossa merkittäviä tilannetta heikentäviä muutoksia.

4 Talousarviomäärärahat ylittävät todennäköisesti / Talousarvionmuutosta valmistellaan.

Kaupunkikehityksen toimiala	Toteuma 1-3/2023	Muutettu TA 2023	Toteuma-%	**Toteuma 1-3/2022	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	1 523 326	15 420 500	9,9 %	1 218 720	15 420 500
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	19 996	470 000	4,3 %	6 130	470 000
TOIMINTAKULUT	-5 511 553	-24 933 606	22,1 %	-6 184 153	-24 933 606
TOIMINTAKATE	-3 968 231	-9 043 106	43,9 %	-4 516 552	-9 043 106

****Organisaatiomuutoksen takia viime vuoden toteumaluvut eivät ole täysin vertailukelpoisia**

Palvelualue

Kaupunkikehityksen johto	Toteuma 1-3/2023	Muutettu TA 2023	Toteuma-%	Toteuma 1-3/2022	ENNUSTE
TOIMINTAKULUT	-175 584	-982 934	17,9 %	-124 417	-982 934
TOIMINTAKATE	-175 584	-982 934	17,9 %	-124 417	-982 934

Kaupunkisuunnittelu	Toteuma 1-3/2023	Muutettu TA 2023	Toteuma-%	Toteuma 1-3/2022	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	4 660	255 000	1,8 %	22 814	255 000
TOIMINTAKULUT	-359 279	-2 466 394	14,6 %	-418 616	-2 466 394
TOIMINTAKATE	-354 619	-2 211 394	16,0 %	-395 802	-2 211 394

Kaupunki-infra	Toteuma 1-3/2023	Muutettu TA 2023	Toteuma-%	Toteuma 1-3/2022	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	767 291	4 076 400	18,8 %	638 061	4 076 400
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	19 996	470 000	4,3 %	6 130	470 000
TOIMINTAKULUT	-3 506 224	-15 027 921	23,3 %	-3 194 997	-15 027 921
TOIMINTAKATE	-2 718 937	-10 481 521	25,9 %	-2 550 806	-10 481 521

Lupa- ja valvonta	Toteuma 1-3/2023	Muutettu TA 2023	Toteuma-%	Toteuma 1-3/2022	ENNUSTE
TOIMINTAKULUT	-6 153	-23 400	26,3 %	-10 938	-23 400
TOIMINTAKATE	-6 153	-23 400	26,3 %	-10 938	-23 400

Maapolitiikka	Toteuma 1-3/2023	Muutettu TA 2023	Toteuma-%	Toteuma 1-3/2022	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	92 428	8 789 500	1,1 %	115 094	8 789 500
TOIMINTAKULUT	-475 058	-2 107 010	22,6 %	-492 611	-2 107 010
TOIMINTAKATE	-382 630	6 682 490	-5,7 %	-377 517	6 682 490

Rakennusvalvonta	Toteuma 1-3/2023	Muutettu TA 2023	Toteuma-%	Toteuma 1-3/2022	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	202 070	640 000	31,6 %	82 315	640 000
TOIMINTAKULUT	-256 512	-1 173 878	21,9 %	-254 889	-1 173 878
TOIMINTAKATE	-54 443	-533 878	10,2 %	-172 575	-533 878

Ympäristönsuojelu	Toteuma 1-3/2023	Muutettu TA 2023	Toteuma-%	Toteuma 1-3/2022	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	2 008	40 000	5,0 %	2 193	40 000
TOIMINTAKULUT	-156 639	-618 119	25,3 %	-144 318	-648 119
TOIMINTAKATE	-154 632	-578 119	26,8 %	-142 125	-608 119

Ympäristöterveydenhuolto	Toteuma 1-3/2023	Muutettu TA 2023	Toteuma-%	Toteuma 1-3/2022	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	454 869	1 619 600	28,1 %	358 244	1 619 600
TOIMINTAKULUT	-576 103	-2 533 950	22,7 %	-566 610	-2 533 950
TOIMINTAKATE	-121 234	-914 350	13,3 %	-208 367	-914 350