



Osavuosisiraportti, 1-6/2023

Kaupunkikehityslautakunta 15.8.2023

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 tonttutuotannon 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. Elämispulssi keskusta-alueella, muutos			
TA2023 sitova tavoite		Sitovan tavoitteen mittari	
		Vastuutaho	
Merkittävien strategisten hankkeiden edistäminen.	Kokonniemen asemakaavaehdotus valmistettu, Gammelbackan asemakaavaaluonnos nähtävillä, Puistokadun tontinluovutuskiipailu 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 1-6/2023	Muutettu TA 2023	Toteuma-%	**Toteuma 1-6/2022	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	6 008 780	13 120 900	45,8 %	5 539 045	11 163 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	100 065	470 000	21,3 %	56 315	470 000
TOIMINTAKULUT	-10 514 713	-20 584 259	51,1 %	-9 241 510	-21 206 338
TOIMINTAKATE	-4 405 868	-6 993 359	63,0 %	-3 646 150	-9 573 338

**Organisaatiomuutoksen takia viime vuoden toteumaluvut eivät ole täysin vertailukelpoisia

Kaupunkikehityksen johto

Uusi organisaatio on täydentynyt hallintopäälliköiden rekrytoinneilla kaupunkikehityksen ja elinvoiman toimialoilla mikä on mahdollistanut hallinnollisen yhteistyön tiivistämisen toimialojen välillä. Kaupunkikehityksen johto on osallistunut aktiivisesti perustetun muutosryhmän työhön, jonka tarkoitus on luoda henkilöstölle hyvät valmiudet siirtyä uusiin toimistotiloihin Nimbus-taloon. Kärkihankkeiden tukeminen on jatkunut toisella neljänneksellä ja kaikkien hankkeiden valmistelu on edennyt aikataulussa. Joukkoliikennejärjestelmän kehittäminen on ollut aktiivivaiheessa koko tarkastelukauden, ja johto on raportoinut tuloksista kaupunkikehityslautakunnalle ja kaupunginhallitukselle. Paikalliset JÄVA-palkantarkistukset etenivät neuvottelutulokseen kesään mennessä ja johto on viestinyt henkilöstölle tuloksista. Tarkastelujaksolla kaupunkikehityksen johdossa tunnistettiin merkkejä rakentamisen hidastumisesta ja yksityisten investointien siirtymisestä tuleville vuosille.

Kaupunkikehityksen keskeiset kärkihankkeet

Puistokatu

Puistokatu kärkihankkeen suunnittelutyö on edennyt toisella neljänneksellä. Puistokatu I asemakaavaehdotus on saatu valmiiksi ja esiteltiin kaupunkikehityslautakunnalle 13.6. Puistokadun taideohjelman alustava runko on saanut muodon, ja taideohjelmaa on osallistutte kyselyn avulla ja Porvoon päivien kojulla keskustellen. Selvitykset jalankulun ja pyöräilyn sillasta Mannerheiminkadun sillan viereen, jäteveden kapasiteetista Porvoon veden kanssa ja liityntäpysäköinnin toteutamisvaihtoehdoista ovat käynnissä. Puistokatu I asemakaavaehdotus on menossa nähtäville elokuussa.

Joukkoliikennejärjestelmä

Porvoon joukkoliikenneuudistus on edistynyt hyvin kevään ja kesän aikana. Ensimmäisen asukaskyselyn tulokset on analysoitu ja siitä saatujen vastausten avulla on valmisteltu ensimmäinen linjaluonnos. Tämä linjastoluonnos on ollut yleisesti porvoolaisten kommentoitavana 21.6.-23.7.2023 välillä. Linjastoluonnoksen lisäksi lippu- ja maksujärjestelmä -selvitys on edennyt tarjousasiakirjojen laadintaan. Lisäksi on aloitettu valmistelut alkusyksyllä pidettävää markkinavuoropuhelua varten, jonka tarkoituksena on tavata ja kuulla liikennöitsijöitä. Tavoitteena on, että uuden joukkoliikennejärjestelmän kilpailutukset saataisiin käyntiin syksyn aikana.

Gammelbacka

Gammelbackan suunnittelu on jatkunut vahvasti kytköksissä alueelle suunniteltuun uuteen kouluun ja sen hankesuunnittelussa etsittyihin sijoittumisvaihtoehtoihin. Gammelbackan uudistaminen on yhdessä neljän muun kaupungin kanssa mukana Ympäristöministeriön kestävä kaupunki -ohjelman hankkeessa kestävyystoimien ristikkäisvaikutusten arviointi, jossa kartoitetaan kehittämistoimenpiteiden kokonais- ja ristikkäisvaikutuksia. Gammelbackan palvelurakennusten tiloja ja käyttäjiä koskeva selvitystyö on käynnistynyt. Tavoitteena on kaavaluonnos nähtäville loppuvuodesta 2023.

Maapolitiikka

Tonttien luovutuksessa on melkoisesti epävarmuutta ja tonttivarauksille on haettu jatkoja ja osa varauksista on peruttu. Tänä vuonna on tehty 8 uusien tonttien kauppaa, joista merkittävin on Kuninkaanportissa Biltemalle myyty yritystontti. Tontinmyyntituloja on tullut noin 2,3 milj. euroa. Lisäksi on myyty 11 aiemmin vuokralla ollutta tonttia. Uusien tonttien vuokrasopimuksia on allekirjoitettu 14 kappaletta. Neuvottelut ovat meneillään Opistokujan, Porvoon Energian, Lundinkadun päätte, Länsirannan puukorttelin ja Tehtaanpuiston puutalojen asemakaavatonteista.

Maakäyttösopimusneuvotteluja käydään Tuulikummun ja Kevätlaaksonniityn asemakaava-alueilla. Uusia asemakaavotuksen käynnistyssopimuksia on allekirjoitettuna kaksi kappaletta (Linnankoskenkatu 43 ja Nesteen jalostamoalue).

Raakamaata on hankittuna noin 5 hehtaaria ja maanhankintaan on mennyt 223 495 euroa, lisäksi ostopäätökset on tehty noin 33 hehtaarin raakamaa-alueista. Ko. päätösten mukaiset hankinnat mukaan lukien kaupungin ja maanomistajien kesken on sovittuna noin 1,1 miljoonan arvoiset maakaupat. Neuvottelut ovat meneillään noin 100 hehtaarin maa-alueista. Maanhankintaan tarvitaan loppuvuodeksi lisämäärärahaa, rahaa tullaan hakemaan 2,5 miljoonaa euroa elokuussa.

Kaupungin opaskartta on uusittu ja siitä on tullut uusi painos. Yksityisten omistamat asemakaavojen mukaiset rakentamattomat rakennuspaikat on kartoitettu koko kaupungin alueelta. Peippolan ja Alkrogin alueen rakentamattomien rakennuspaikkojen omistajille on lähetetty infokirje. Kilpilahden alue on ilmakuvaattu ja laserkeilattu Kilpilahti ja Kullo-asema-kaavan pohjakarttaa varten.

Kaupunkisuunnittelu

Alkuvuodesta etenivät erityisesti asemakaavat, joissa mahdollistetaan keskustaan ja sen läheisyyteen nykyistä rakennetta tiivistävää ja täydentävää asuinrakentamista. Porvoon Puistokadun suunnittelu eteni ja Puistokatu I -asemakaavaehdotus valmistui nähtäville asettamista varten. Kaivokatu 34–36 asemakaavaehdotus oli nähtävillä. Meritullin alueen osalta oli nähtävillä kaksi vaihtoehtoista kaavaluonnosta asukkaiden kommentoitavana. Tehtaanpuiston puutalot -asemakaava tuli lainvoimaiseksi.

Myös pientaloalueiden asemakaavoitus eteni. Suomenkylän Sammalsuontien pientalojen asemakaavamuutos valmistui ja Kevätlaaksonniityn pientalovaltaisen alueen asemakaava eteni hyväksyttäväksi. Haikkoonrinne II ja Vanha Veckjärventien kaavaluonnokset olivat nähtävillä.

Kokonniemen liikuntakeskuksen asemakaavan muutos eteni, ja luonnos tuli nähtäville kesäkuussa. Tarmolan Teollisuustie 4 asemakaavamuutos valmistui, ja kaavamuutos mahdollistaa nykyisten teollisuus- ja varastotilojen osittaisen muuttamisen liikunta- ja hyvinvointipalvelujen käyttöön. Huhtisten päiväkodin asemakaavamuutos valmistui.

Asemakaava ja asemakaavan muutos AK 557 Kilpilahti ja Kullo, joka käsittää keskeisen osan Kilpilahden jalostamo- ja teollisuusalueesta, oli luonnoksena nähtävillä kesäkuussa. Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella luodaan edellytykset Kilpilahden teollisuusalueen kehittämiseksi pitkälle tulevaisuuteen.

Keskeisten kaupunkialueiden osayleiskaavatyön rakennemallivaihe eteni loppusuoralle, ja valtuustoseminaarissa touku-kuussa pohdittiin parasta mallia ja ohjeita osayleiskaavan jatkotyölle. Osayleiskaavaan liittyvistä selvityksistä valmistui Porvoon suunnan lähijunaliikenteen toteuttamisedellytysten arviointi. Kuloon- Mickelsbölen osayleiskaavatyö eteni alkuvuodesta selvitysten laadinnalla.

Kaupunkikehityslautakunta päätti kesäkuussa, että Viherkerroin -työkalu otetaan käyttöön Porvoon asemakaavoitettavilla alueilla. Viherkerroinmenetelmän avulla voidaan lisätä kaupunkivihreää ja vaikuttaa sen laatuun. Puistokadun ensimmäisen tontinluovutuskilpailun, Porvoonportin kulman (kortteli 461, kiinteistö 638–22–461–1), tarjouspyyntöasiakirjat hyväksyttiin kaupunkikehityslautakunnassa.

Kaupunki-infra

Käyttötalouden tulot ovat jäljessä suhteessa talusarvion 2. neljänneksen lineaarisen tulojen muodostumisen osalta noin 300 000 euroa, mutta alkuvuoden perusteella ei loppuvuodesta olisi odotettavissa tulojen oleellista pienentymistä arvioituista tuloista.

Kuluja on n. 400 000 euroa enemmän lineaariseen menokuluun verrattuna. Suurimmat yksittäiset kulukohdat ovat materiaalien ja tarvikkeiden sekä palveluiden ostossa. Paineita arvioitujen kustannusten ylittymiseen on myös joukkoliikenteen osalta saaristoliikenteen siirryttyä kokonaisuudessaan markkinaehtoisesta kaupungin ostoliikenteeksi. Loppuvuoden säätila tulee vaikuttamaan oleellisesti menoihin, mutta oletettavasti kokonaiskulut tulevat ylittymään jonkin verran.

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

Katukunnossapidon toinen osavuotiskausi painottui hiekanpoistoon ja muihin kevättöihin. Kevättöet onnistuivat nopeammin kuin edellisenä vuotena, johtuen suopeammasta kevät ilmoista. Poistettavaa hiekoitusmateriaalia sekä muuta epäpuhtautta oli määrällisesti yhtä paljon kuin edellisinä vuosina. Poikkeukselliset sääilmiöt kuten mm. Rankkasateet lisääntyivät selvästi edellisiin vuosiin nähden, jolloin mm. Ylläpitoharjauksia on jouduttu tekemään enemmän. Ilmiöt ovat myös aiheuttaneet äkillisiä hoitotöitä sekä niiden jälkihoitotöitä.

Kaupunki-infran keväällä 2023 teettämä siltojen yleistarkastus osoitti Sikosaaren siltojen rakenteellisen kunnan olevan arviota heikompi. Silloille madallettiin painorajoitusta 15 tonnista 10 tonniin, tämä kieltää yliajon ns. raskailla ajoneuvoilla. Rajoituksella varmistetaan siltojen toiminnallisuutta ja ehkäistään lisävaurioiden syntymistä. Silloille tehdään tilapäiset liikennejärjestelyt ja ne muutetaan yksikaistaisiksi keskittämään niille syntyviä kuormia, kesän aikana toteutetaan lisäksi kantavuutta parantavia toimenpiteitä. Sikosaarentien kolme siltaa ovat kaikki uudelleenrakentamisen tarpeessa, kaupunki-infra on aloittanut uudelleenrakentamisen mahdollistavan prosessin nykytilanteen tullessa tietoon.

Sikosaaren siltojen tarkastuksessa ilmenneet rakenteelliset ongelmat aiheuttavat yllättäviä lisäkustannuksia, jotka näkyvät loppuvuoden kustannuksissa. Kustannusten nousu on ollut ennakoitua isompaa kunnossapidon materiaalien osalta,

esimerkiksi talvisuolan hinta on kohonnut yli 100 %, myös muut kunnossapidon käyttämät materiaalit ovat nousseet normaalia kustannusnousua enemmän.

Viheralueille on saatu vakinaistettua henkilöstösuunnitelmassa hyväksyty 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 voitu työllistää 10 henkilöä palkkatuen turvin sekä kausityönjohtajan palkkaamisen, joka tukee vakinaisia henkilöitä lomien aikana.

Viheralueilla on onnistuttu mm. niittyprojekteissa, missä nurmialueita on muutettu niityksi tukemaan luonnon monimuotoisuutta kaupungin strategian mukaisesti. Nurmialueiden väheneminen mahdollistaa myös viheralueiden resurssien sitomisen muihin keskeisiin tehtäviin. Hyvin onnistuneita niittyprojekteja on esimerkiksi Tarmolassa autotarvikkeen vieressä, Porvoon kukkatalon vieressä Pihlajatie alueella ja Suiston alueella.

Keskusta-alueen pysäköintiselvitys valmistuu kesäkuun aikana. Selvityksessä haastateltiin otantana katualueella kulkevia henkilöitä sekä paikallisia yrittäjiä. Haastatteluissa tiedusteltiin mm. kulkumuotoja, keskustassa käyntimääriä, ostoksiin käytettyjä euromääriä. Pysäköintiä tarkasteltiin drone-kuvausten avulla sekä pysäköintiautomaateista saatavien käyttöasteiden perusteella. Työssä esitetään suosituksia pysäköinnin järjestämiseksi keskustan uudisrakennushankkeiden osalta. 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 on kilpailutettu pienillä muutoksilla (mm. Tarmola-Kuninkaanportti-linja). Joukkoliikenteen järjestämisestä järjestettiin yleisökysely, johon saatiin n. 2200 vastausta. Kyselystä saatujen tulosten perusteella palvelutasomäärittelyä on voitu tarkentaa ja työtä on jatkettu aikataulusuunnitteluvaiheeseen. Tarkennetusta linjasto- ja aikataulusuunnittelusta järjestetään vielä erillinen kysely.

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. Suunnittelutyö kaatopaikan eristysuunnitelmien, maisemoinnin ja hv- ja jätevesien käsittelyn osalta valmistui kesäkuun alussa. Katu- ja jkpp-suunnitelmia viimeistellään kesän aikana.

Ympäristöasioiden hallinnasta on toisella vuosineljänneksellä jatkettu valmistelua Strömsbergin kalatien korjaamista tarkistamalla Uudenmaan ELY-keskuksen tilaamia suunnitelmia, kustannusarviota sekä valmisteltu urakan hankintaa. PIMA-asioissa työpöydällä on ollut Näsin ABC:n kunnostuksen valvonta sekä Tolkkisten 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. Kaupungin entisen kaatopaikan Mätäjärven rakennussuunnitelmat ovat lähes valmiita ja neuvottelut ELY-keskuksen kanssa avustuksista ja toteutustavasta on aloitettu. Ely-keskuksen alustavan kannan mukaan Mätäjärven kapselointiin voidaan saada avustusta. Avustuksen määrä tulee riippumaan saadaanko hanke valtion talousarvioon nimetyksi hankkeeksi vai tavanomaiseksi avustushankkeeksi. Työt voidaan mahdollisesti tehdä myös valtion jätehuoltotyönä, joko kokonaisuudessaan tai osittain. Jätehuoltotöinä tehtäessä kaupunki toimii ainoastaan rahoittajana Ely-keskuksen hoitaessa operatiiviset tehtävät.

Kaupunki-infran suunnittelussa on toisella vuosineljänneksellä jatkettu useiden liikenneturvallisuus- ja perusparannuskohdeiden suunnittelua, merkittävimpinä 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 jatkettu. Urakkakilpailutukseen on valmisteltu Vanhan sillan uudelleenrakentamista. Asemakaavoituksen tukena katu-, liikenne- ja hulevesitarkasteluja on tehty mm. Kokonniemen liikuntakeskuksen, Kevätlaaksonniityn, Vanhan Veckjärventien, Haikkoonrinne II:n, Porvoon Puistokadun ja Kuninkaanportti luoteisen osalle.

Lupa- ja valvontalautakunta

Lupa- ja valvontalautakunta on kokoontunut viisi kertaa aiemmin hyväksyty kokousaikataulun mukaisesti. Lisäksi kesäkuussa pidettiin ylimääräinen lautakunnan kokous. Lautakunnan alainen ympäristöterveysjaosto on kokoontunut viidesti.

Lupa- ja valvontalautakunta	Toteuma 1-6/2023	Muutettu TA 2023	Toteuma-%	**Toteuma 1-6/2022	ENNUSTE
TOIMINTA TUOTOT	1 424 461	2 299 600	61,9 %	1 232 905	2 299 600
TOIMINTAKULUT	-2 128 690	-4 349 347	48,9 %	-2 044 918	-4 353 447
TOIMINTAKATE	-704 229	-2 049 747	34,4 %	-812 012	-2 053 847

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta on vastannut jätetyistä rakennus- ja toimenpidelupahakemuksista sekä suorittanut lupiin liittyviä katselmuksia. Lupamäärät ja neuvontapyynnöt ovat olleet maltillisemmat. Dynasty10 -asianhallintajärjestelmä, jota käytetään lautakunta asioihin, on vienyt resursseja, koska lautakuntaan valmisteltavia lupa-asioita on ollut tavallista enemmän. Työkuorman kasvu toimistosuhteiden osalta edelleen vaikuttaa asiakkaiden saamaan palvelutasoon mm. pidentyneenä asiakirjapyyntöjen toimitusaikana. Talousarvion toteuman arvioidaan olevan talousarvion puitteissa. Lupamaksuista kertyneet tulot ovat arvioidulla tasolla. Toiminnassa ei ole erityisen merkittäviä riskejä lukuun ottamatta henkilöstön jaksamista. Raportointi aikavälillä on myönnetty 378 lupapäätöstä rakennustarkastajien viranhaltijapäätöksinä ja 28 kappaletta lupa- ja valvontalautakunnan myöntämänä. Käsittelyajat ovat vaihdelleet 2 vuorokaudesta 10 viikkoon. Katselmuksia on tarkastajien toimesta tehty 754 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. Kevään ja alkukesän aikana on ollut jonkin verran henkilöstövajetta, mikä johtuu päällekkäisistä ja tavanomaista pidemmistä sairauslomista. Yksi tarkastaja poistui eläköitymisen takia, ja uusi aloittaa elokuun alkupuolella. Tästä huolimatta palvelutuotanto on ollut lähes normaalia sekä työmäärän että käsittelyaikaisten 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.

Alkuvuodesta resursseja jouduttiin ohjaamaan terveydensuojelussa ja elintarvikevalvonnassa perusmaksujen laskutukseen liittyvään kohderekisterin tarkistukseen ja laskutukseen, mikä on vaikuttanut jonkin verran tarkastustoiminnan toteutumiseen. Alkuvuodesta on ollut vajausta näyteenottajan ja terveystarkastajien resursseissa vaihtuvuuden ja virkavapaiden vuoksi. Hygieenikkoeläinlääkärin sijaisuutta ei ole onnistuttu täyttämään, mikä vaikuttaa erityisesti hygieenikoille kaavailtujen kehittämistehtävien etenemiseen. 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 kyetty hoitamaan vain kiireelliset eläinsuojelu- ja eläintautivalvontatehtävät.

Investoinnit

Kaupunki-infra

Kulloon yritysalue kokonaisurakka on valmistunut ja vastaanotettu, pois lukien urakan sopimuskokonaisuudesta irrotettu Nesteentien pohjoisen kanavoidun liittymän ja EV1-alueen osuudet. Nesteentiellä uuden kanavoidun liittymän ja EV 1 alueella osalta työt ovat edelleen kesken. Nesteentiellä viivästys ja töiden keskeytys johtui suunnitelmissa esitettyä heikomman maaperän takia, mikä on vaatinut talven ja kevään aikana lisä- ja muutossuunnittelua. Muutossuunnittelua ei valmistunut toivotusti toisen osavuotiskauden aikana, konsulttipalveluiden resurssipulan vuoksi. Muutossuunnitelmien valmistuttua Nesteentie osuus tullaan kilpailuttamaan uutena kokonaisurakkana. EV1-alueen viivästys johtuu niin ikään heikosta maaperästä, viereisen kiinteistön rakentamisen seurauksena alueen maamassat ovat liikkuneet. Rakennustyön turvallisuuden ja alueen stabiiliteetin varmistamiseksi työt keskeytettiin selvitystä ja jatkotoimenpiteitä odotellessa.

Muina suurimpina alkuvuoden hankkeina ovat olleet Kuninkaanportissa Ratsumestarin- ja ruiskumestarin kadun rakennustyöt, Länsirannan Tapahtumapuisto, uusi Kokonniementien linjaus ja Taidetehtaankadun jatke sekä Länsirannan alueen stabiloinnit rantarakennetta, vierassatamaa ja puutalokorttelia varten. Ratsumestarin- ja ruiskumestarin kadun rakennustyöt on saatettu valmiiksi ja avattu liikenteelle. Kokonniementien uusi linjaus, Taidetehtaankadun jatke ja Länsirannan Tapahtumapuisto valmistuivat viimeistelyineen suunnitellussa aikataulussa ennen alueella pidettyä Porvoon Viinijuhlia 14–15.7.2023.

Länsirannan alueen stabiloinnit ja niiden valmistavat työt ovat olleet käynnissä koko toisen osavuotiskauden. Töiden aikataulu on yhteensovitettu alueen muiden rakennustöiden kanssa, mahdollistamaan uuden Kokonniementien linjauksen, Taidetehtaan kadun jatkeen ja Tapahtumapuiston valmistamisen alkukesästä. Viimeiset pohjanvahvistukset ranta-alueella valmistuvat kesän aikana.

Asemakaava-alueiden jatkamista ja viimeistelyä on toteutettu Haikkoon tiellä risteysalueen rakentamisena Haikkoonranta II asemakaava-alueelle, Mansikkaniityssä ja Hermanninsaareissa Ellaninkujalla. Leikkipuistojen osalta on toteutettu Louhenpuisto viimeistelyä ja aloitettu Lupiinipuisto peruskorjaus.

Vanhan sillan rakennustöiden siirtymisen takia vanhan sillan uudelleenrakennukseen budjetoituja määrärahoja on siirretty uudisrakennuskohteisiin ja päällystämiseen suurimman korjausvelan alla olevien kokooja- ja asuntokatujen uudelleenpäällystykseen ja rakenteenparannuksia varten. Kokooja- ja asuntokatujen uudelleenpäällystykseen ja rakenteenparannuksia on toteutettu toisen osavuotiskauden aikana Empire kaupunginosassa, Lehtihamarissa, Uddaksen alueella ja Järnbölessä.

Rakennusurakoiden, -materiaalien ja palveluiden ostoihin vaikuttaa yleisen maailmantilanteen mukana tulleet haasteet. Polttoaineiden hinnan kallistuminen ja kustannusindeksien nouseminen aikaisempiin vuosiin nähden on johtanut palveluiden ja urakoiden korkeampaan hintatasoon, korkeampaan hintatasoon on investointien osalta pyritty varautumaan. Aikainen talvi marraskuussa 2022 ja haastavat olosuhteet talvella 2023 vaikuttivat vuoden yli jatkuviin hankkeisiin, jolloin loppuvuoteen 2022 suunniteltuja työvaiheita siirtyi tehtäväksi vuoden 2023 puolelle. Vuoden yli jatkuvien investointihankkeiden loppuun saattamiskustannukset ovat olleet arviota suuremmat pitkäaikaisien aikataulujen ja haastavien olosuhteiden takia. Kuluja on katettu sisäisillä siirtomäärärahoilla, jotka vapautuivat vanhan kaupungin sillan uudelleenrakennuksen lykkäytymisellä.

Irtanomaisuusinvestoinnit etenevät suunnitellusti, alkuvuoden aikana on ollut käynnissä suurimmat kalustohankinnat kaivurikuormaajasta ja kairauskalustosta. Vuonna 2022 hankintapäätöksen mukainen N3-luokan nosturiauto ja talvella kilpailutettu kaivurikuormaaja saapuivat kesäkuun lopussa.

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

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN			2023					
Palvelualue	Tulosityksikkö	Vastuuhenkilö	Tammi	Helmi	Maa-lis	Huhti	Touko	Kesä
KAUPUNKIKEHITYS								
Kaupunkikehityksen johto		Riku Muurinen	1	1	1	1	1	1
Maapolitiikka		Pekka Söyrilä	1	1	1	1	1	2
Kaupunkisuunnittelu		Maija-Riitta Kontio	1	1	1	1	1	1
Kaupunki-infra		Kari Hällström	1	1	2	2	2	2
Rakennusvalvonta		Miia Hento	1	1	1	1	1	1
Ympäristönsuojelu		Jesse Mether	1	1	1	1	1	1
Ympäristöterveydenhuolto		Tiina Tiainen	1	1	1	1	1	1

- 1 Todennäköisesti pysytään talousarviossa.
- 2 Lievä ylityspaine / Toteumaprosentti korkea tavanomaiseen verrattuna / Tiedossa on muutoksia, jotka heikentävät tilannetta.
- 3 Keskiuuri ylityspaine / Toteumaprosentit selvästi normaalia korkeammalla / Tiedossa merkittäviä tilannetta heikentäviä muutoksia.
- 4 Talousarviomäärärahat ylittyvät todennäköisesti / Talousarviomuu-
tosta valmistellaan.

Kaupunkikehityksen toimiala	Toteuma 1-6/2023	Muutettu TA 2023	Toteuma-%	**Toteuma 1-6/2022*	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	7 433 240	15 420 500	48,2 %	6 771 951	13 462 600
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	100 065	470 000	21,3 %	56 315	470 000
TOIMINTAKULUT	-12 643 403	-24 933 606	50,7 %	-11 286 427	-25 559 785
TOIMINTAKATE	-5 110 098	-9 043 106	56,5 %	-4 458 162	-11 627 185

**Organisaatiomuutoksen takia viime vuoden toteumaluvut eivät ole täysin vertailukelpoisia

Palvelualue

Kaupunkikehityksen johto	Toteuma 1-6/2023	Muutettu TA 2023	Toteuma-%	Toteuma 1-6/2022*	ENNUSTE
TOIMINTAKULUT	-427 758	-982 934	43,5 %	-249 150	-982 934
TOIMINTAKATE	-427 758	-982 934	43,5 %	-249 150	-982 934

Maapolitiikka	Toteuma 1-6/2023	Muutettu TA 2023	Toteuma-%	Toteuma 1-6/2022*	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	4 044 392	8 789 500	46,0 %	3 319 964	6 718 000
TOIMINTAKULUT	-1 082 142	-2 107 010	51,4 %	-1 019 121	-2 107 010
TOIMINTAKATE	2 962 251	6 682 490	44,3 %	2 300 843	4 610 990

Kaupunkisuunnittelu	Toteuma 1-6/2023	Muutettu TA 2023	Toteuma-%	Toteuma 1-6/2022*	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	23 877	255 000	9,4 %	331 484	255 000
TOIMINTAKULUT	-799 839	-2 466 394	32,4 %	-841 804	-2 466 394
TOIMINTAKATE	-775 962	-2 211 394	35,1 %	-510 320	-2 211 394

Kaupunki-infra	Toteuma 1-6/2023	Muutettu TA 2023	Toteuma-%	Toteuma 1-6/2022*	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	1 940 510	4 076 400	47,6 %	1 887 598	4 190 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	100 065	470 000	21,3 %	56 315	470 000
TOIMINTAKULUT	-8 204 974	-15 027 921	54,6 %	-7 131 435	-15 650 000
TOIMINTAKATE	-6 164 398	-10 481 521	58,8 %	-5 187 523	-10 990 000

Rakennusvalvonta	Toteuma 1-6/2023	Muutettu TA 2023	Toteuma-%	Toteuma 1-6/2022*	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	455 212	640 000	71,1 %	357 320	640 000
TOIMINTAKULUT	-557 967	-1 173 878	47,5 %	-515 201	-1 173 878
TOIMINTAKATE	-102 756	-533 878	19,3 %	-157 881	-533 878

Ympäristönsuojelu	Toteuma 1-6/2023	Muutettu TA 2023	Toteuma-%	Toteuma 1-6/2022*	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	19 295	40 000	48,2 %	20 462	40 000
TOIMINTAKULUT	-320 913	-618 119	51,9 %	-297 762	-618 119
TOIMINTAKATE	-301 618	-578 119	52,2 %	-277 299	-578 119

Ympäristöterveydenhuolto	Toteuma 1-6/2023	Muutettu TA 2023	Toteuma-%	Toteuma 1-6/2022*	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	949 954	1 619 600	58,7 %	855 123	1 619 600
TOIMINTAKULUT	-1 235 145	-2 533 950	48,7 %	-1 209 428	-2 533 950
TOIMINTAKATE	-285 191	-914 350	31,2 %	-354 305	-914 350