



Osavuosisiraportti, 1-9/2023

Kaupunkikehityslautakunta 31.10.2023

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.	+
Tarjotaan riittävästi yhtiömuotoisia tontteja kaupungin kasvun mahdollistamiseksi.	Kerros- ja rivitalotonttien tonttivarantoa: vähintään 20 000 k-m ²	+
Turvataan kohtuuhintaisen asumisen mahdollisuudet.	Luovutetaan vähintään 2 tonttia Ara-tuotantoon.	-
Strategian mittari: 5. Elämispulssi keskusta-alueella, muutos		
TA2023 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Vastuutaho
Merkittävien strategisten hankkeiden edistäminen.	Kokonniemen asemakaavaehdotus valmistettu, Gammelbackan asemakaavaluonnos nähtävillä, Puistokadun tontinluovutuskiipailu käynnistetty	+/-
Strategian mittari: 7. Yrityskanta		
TA2023 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Vastuutaho
Tuetaan joustavalla rakennuslupamenettelyllä yritysten toimintaa	Rakennuslupien keskimääräinen käsittely-aika, enintään 7 viikkoa.	+
Strategian mittari: 9. Kasvihuonekaasupäästöt asukasta kohden		
TA2023 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Vastuutaho
Joukkoliikenne - ja sujuvat yhteydet pääkaupunkiseudulle	Joukkoliikennejärjestelmän luonnos valmistunut.	+

Kaupunkikehityksen toimiala

Kaupunkikehityslautakunta	Toteuma 1-9/2023	Muutettu TA 2023	Toteuma-%	**Toteuma 1-9/2022	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	7 800 629	10 120 900	77,1 %	10 508 006	9 944 500
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	149 560	470 000	31,8 %	176 490	470 000
TOIMINTAKULUT	-15 212 108	-20 584 259	72,8 %	-13 481 826	-20 973 495
TOIMINTAKATE	-7 261 919	-10 293 359	70,6 %	-2 797 330	-10 558 995

**Organisaatiomuutoksen takia viime vuoden toteumaluvut eivät ole täysin vertailukelpoisia

Kaupunkikehityksen johto

Kaupunkikehityksen johdon toiminta on jatkunut toimintasuunnitelman raameissa tarkastelujakson aikana. Suhdanne-muutosten vuoksi erityisesti ensi vuoden talousarvion laatiminen toimialalle on ollut aktiivista ja sitä on työstyetty yhteis-työssä toimialan palvelualueiden kanssa. Johto on myös aktiivisesti edistänyt Nimbus -toimitalohanketta varten perustetun muutosryhmän toimintaa ja näillä näkymin ensimmäiset työntekijät muuttavat uuteen toimitilaan joulukuun aikana. Kärki-hankkeiden tukeminen on jatkunut kolmannella neljänneksellä ja kaikkien hankkeiden valmistelu on edennyt aikataulussa. Joukkoliikennejärjestelmän kehittäminen on jatkunut aikataulussa mutta palvelutason määrittelyn osalta on tärkeää käydä vuoropuhelua kaupunginvaltuuston kanssa vielä seuraavan osavuoden aikana. Syyskuun aikana maksettiin kaupunkikehityslautakunnan päätöksen mukaisesti saaristoavustukset, joilla tuetaan saariston pysyvää infrastruktuuria. Johdossa jatketaan aktiivisesti vallitsevan taloustilanteen seuraamista ja sen vaikutusten tarkkailua, erityisesti kiinnittäen huomiota rakentamisen hidastumiseen ja sen vaikutuksiin toimialamme ydintoimintaan.

Kaupunkikehityksen keskeiset kärkihankkeet

Puistokatu

Puistokatu kärkihanke on edennyt Puistokatu I asemakaavan ehdotusvaiheen käsittelyllä. Kaupunkikehityslautakunta asetti asemakaavan nähtäville kesäkuussa ja asemakaava oli nähtävillä elokuussa ja siitä pyydettiin lausunnot. Asemakaavaa esiteltiin naapureille ja muille osallisille tilaisuudessa Albert Edelfeltin koululla 23.8. Asemakaavasta jätettiin kaksi muistutusta ja viisi lausuntoa. Lausunnot tai muistutukset eivät aiheuta merkittäviä muutoksia asemakaavaan ja asemakaavaa valmistellaan hyväksymiskäsittelyyn. Puistokatu hankkeen selvitykset taideohjelman, jäteveden kapasiteettitarkastelun, jalankulun ja pyöräilyn sillan ja liityntäpysäköinnin rahoitusratkaisujen osalta ovat edenneet ja valmistumassa loppuvuodesta.

Joukkoliikennejärjestelmä

Joukkoliikenneuudistukseen liittyvä linjastosuunnitelma on valmistunut alkusyksystä. Linjasto oli kommentoitavana kesän aikana noin kuukauden ajan ja keräsi yli 500 kommenttia. Näiden kommenttien pohjalta linjoihin ja aikatauluihin tehtiin pieniä muutoksia. Nyt valmistellaan markkinavuoropuhelua liikennöitsijöiden kanssa, joka pidetään 24. ja 25. lokakuuta. Tarkoituksena on esitellä Porvoon joukkoliikenneuudistusta sekä käydä liikennöitsijöiden kanssa avointa keskustelua. Tämän toivotaan lisäävän houkuttelevuutta kaupungin tuleviin kilpailutuksiin. Markkinavuoropuhelun jälkeen suoritetaan viimeistelyt kilpailutusasiakirjoihin ja pyritään käynnistämään kilpailutus syksyllä 2024 alkavasta liikenteestä. Lippu- ja maksujärjestelmäselvityksessä on vielä alkusyksyn aikana tulossa haastattelutilaisuus HSL:n kanssa.

Gammelbacka

Gammelbackan suunnittelussa pääpaino on ollut uuden koulun hankesuunnittelussa, jossa on tutkittu vaihtoehtoja koulun sijoittumiseen. Vaihtoehtojen tarkastelu on edennyt loppusuoralle, jossa tutkitaan ja vertaillaan keskenään kahta ratkaisua Gammelbackan keskustassa. Asemakaavaluonnos Gammelbackan keskustan uudistamiseksi laaditaan hankesuunnitelun etenemisen aikataulun mukaisesti. Kaavatyön pohjaksi on selvitetty tarpeellisia lähtötietoja ja osallistettu alueella asuvia ja toimivia kuntalaisia. Gammelbackan nykyisten palvelurakennusten tiloja ja käyttäjiä on selvitetty konsulttityönä, joka valmistuu lähiviikkoina. Peipon koulun oppilaita on osallistettu uuden koulun suunnitteluun lasten arkkitehtuuri- ja suunnittelutyöpajoissa, joita on järjestetty neljänä iltapäivänä. Loppuvuoden aikana käynnistyy vielä muita suunnitelmia ja selvityksiä Gammelbackan kehittämiseksi.

Maapolitiikka

Tonttien luovutuksessa on melkoisesti epävarmuutta ja tonttivarauksille on haettu jatkoja ja osa varauksista on peruttu. Tänä vuonna on tehty 10 uusien tonttien kauppaa, joista merkittävin on Kuninkaanportissa Biltemalle myyty yritystontti. Lisäksi on myyty 16 aiemmin vuokralla ollutta tonttia. Tontinmyyntituloja on tullut noin 2,9 milj. euroa. Uusien tonttien vuokrasopimuksia on allekirjoitettu 19 kappaletta. Neuvottelut ovat meneillään Opistokujan, Porvoon Energian,

Lundinkadun päätteen, Länsirannan puukorttelin ja Tehtaanpuiston puutalojen asemakaavatonteista. Opistokujan ja Tehtaanpuiston puutalojen kaupat odottavat Aran päätöksiä.

Maakäyttösopimusneuvotteluja käydään Tuulikummun ja Kevätlaaksonniityn asemakaava-alueilla. Uusia asemakaavoituksen käynnistys sopimuksia on allekirjoitettuna kolme kappaletta (Hopean kortteli, Linnankoskenkatu 43 ja Nesteen jalo-ostamoalue).

Lokakuun alkuun mennessä maata on hankittuna noin 58 hehtaaria, minkä lisäksi ostopäätökset on tehtynä ja maanomistajan kanssa sovittuna kaupat noin 74 hehtaarin raakamaa-alueista. Maanhankintaan on mennyt rahaa noin 1,5 milj. euroa, lisäksi sovittuna on noin 1,4 milj. euron edestä maakauppoja. Raakamaan hankintaan saatiin lisämääräraha.

Kaupunkimittaus osallistui Seinäjoen kaupungin vetämään hakemukseen, jossa haettiin ympäristöministeriön avustusta osallistumiseen valtakunnallisen Ryhti-tietojärjestelmän kumppanuustestaukseen. Avustus myönnettiin lokakuun alussa. Hankkeessa kehitetään ja testataan sitä, miten asemakaavat saadaan siirrettyä Porvoossa käytössä olevasta paikkatieto-ohjelmasta Ryhtiin.

Yksityisten omistamat asemakaavojen mukaiset rakentamattomat rakennuspaikat on kartoitettu koko kaupungin alueelta. Peippolan ja Alkrogin alueen rakentamattomien rakennuspaikkojen omistajille on lähetetty infokirje. Kilpilahden alue on ilmakuvattu ja laserkeilattu Kilpilahti ja Kullo-asemakaavan pohjakarttaa varten.

Kaupunkisuunnittelu

Tänä vuonna ovat edenneet erityisesti asemakaavat, joissa mahdollistetaan keskustaan ja sen läheisyyteen nykyistä rakennetta tiivistävää ja täydentävää asuinrakentamista. Porvoon Puistokadun suunnittelu on edennyt ja Puistokatu I -asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä. Myös Kaivokatu 34-36 asemakaavaehdotus oli nähtävillä. Meritullin alueen osalta oli nähtävillä kaksi vaihtoehtoista kaavaluonnosta asukkaiden ja muiden osallisten kommentoitavana, ja saatujen kommenttien pohjalta on laadittu kaksi uutta luonnosvaihtoehtoa, joiden pohjalta osallistamista jatketaan. Tehtaanpuiston puutalot -asemakaava tuli lainvoimaiseksi.

Myös pientaloalueiden asemakaavoitus on edennyt. Suomenkylän Sammalsuontien pientalojen asemakaavamuutos on valmistunut ja Kevätlaaksonniityn pientalovaltaisen alueen asemakaava eteni hyväksyttäväksi. Haikkoonrinne II ja Vanha Veckjärventie kaavaluonnokset olivat nähtävillä.

Kokonniemen liikuntakeskuksen asemakaavan muutos eteni, ja luonnos oli nähtävillä ja lausunnoilla kesä-elokuussa. Ehdotuksen valmistelu on käynnistynyt saatujen mielipiteiden ja lausuntojen johdosta.

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. Saadun palautteen pohjalta kaavaehdotuksen valmistelu on käynnistynyt. Kilpilahden suuronnettomuuksien huomioiminen maankäytön suunnittelussa -selvitys päivitetään loppuvuoden aikana. Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella luodaan edellytykset Kilpilahden teollisuusalueen kehittämiseksi pitkälle tulevaisuuteen.

Keskeisten kaupunkialueiden osayleiskaavatyon rakennemallivaihe eteni loppusuoralle, ja valtuustoseminaarissa touku-kuussa pohdittiin parasta mallia ja ohjeita osayleiskaavan jatkotyölle. Osayleiskaavaan liittyvistä selvityksistä valmistui Porvoon suunnan lähijunalikenteen toteuttamisedellytysten arviointi.

Kulloon- Mickelsbölen-Kilpilahden osayleiskaavan alustavat tavoitteet ja tehdyt selvityksen tulivat nähtäville syyskuussa. Samanaikaisesti aukesi myös kysely osayleiskaavan alustavista tavoitteista ja muusta kaavoituksen aineistosta, ja lisäksi Kulloossa pidettiin osallisille kolmena päivänä suunnittelutyöpaja. Itärata Oy oli mukana suunnittelupajassa esittelemässä Itäradan suunnittelun etenemistä.

Kaupunkikehityslautakunta päätti kesäkuussa, että Viherkerroin -työkalu otetaan käyttöön Porvoon asemakaavoitettavilla alueilla. Viherkerroinmenetelmän avulla voidaan lisätä kaupunkivihreää ja vaikuttaa sen laatuun. Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi syyskuussa Rakennustapaohjeen Luonnonmukaisia hulevesiratkaisuja pihaan. Ohje täydentää asemakaavojen kanssa hyväksytyjä rakennustapaohjeita.

Puistokadun ensimmäisen tontinluovutuskilpailun, Porvoonportin kulman (kortteli 461, kiinteistö 638-22-461-1), tarjouspyyntöasiakirjat on hyväksytty kaupunkikehityslautakunnassa.

Kaupunki-infra

Käyttötalouden toimintatuotot ovat jäljessä suhteessa talousarvion 3. neljänneksen lineaarisen tulojen muodostumisen osalta noin 200 000 euroa ja valmistus omaan käyttöön n. 200 000 euroa. Suurimpia tuottojen alituksia tällä hetkellä on myyntituotoissa ja valmistus omaan käyttöön tilillä. Näiden perusteella loppuvuodesta on odotettavissa tulojen pienentymistä arvioituista.

Toimintakulut ovat lineaariseen menokulun mukaiset. Suurimmat yksittäiset kulukohdat ovat materiaalien ja tarvikkeiden sekä palveluiden ostossa. Palveluiden ostossa suurin ylitys on asiantuntijapalveluiden osalla. Asiantuntijapalveluiden kustannuksia on nostanut pääosin pilaantuneiden maiden kunnostuksien suunnittelu (Mätäjärven ja Kissansalmentien alue). Muita suurempia yksittäisiä kuluja on tullut maaperäselvityksistä ja ELY:n kanssa yhteishankkeena olevan Box-Kulloo jkpp-väylän suunnittelusta. Matkustus- ja kuljetuspalveluiden osalta joukkoliikennekulut tullee nousemaan varattujen määrärahojen yli n. 200 000 €. Paineet arvioitujen kustannusten ylittymiseen liittyy pääosaksi saaristoliikenteen siirtymisestä kokonaisuudessaan markkinaehtoisesta liikenteestä kaupungin ostoliikenteeksi talousarvion teon jälkeen. Rakennusmateriaaleihin varatut määrärahat tulevat ylittymään huomattavasti. Pääsyyinä on materiaalien kustannusnousu sekä korjausfaloitien laaja osuus. Alueiden rakentamisen ja kunnossapitopalveluiden määrärahat tulevat ylittymään Sikosaa- ren ja Maarin puusiltojen korjauskustannusten vuoksi. Loppuvuoden säätila tulee kuitenkin vaikuttamaan oleellisesti tule- viin menoihin, mutta oletettavasti kokonaiskulut tulevat nousemaan arvioitua suuremmiksi katukunnossapidon osalta.

Viheralueilla on toteutettu Mannerheiminkadun katupuiden kuntotarkastukset ja hoitoleikkaukset, sekä asennettu Länsiran- nan pronssipatsaat. Soolotalkoot oli käynnissä touko- elokuun aikana, jossa torjuttiin jätipalsamia sekä lupinia. Käynnissä on lisäksi kuntalaisia osallistava vieraslajien kartoitus Crowdsorsa-mobiilipeliin avulla. Kartoitus toimii työnsuunnittelu työ- kaluna vuonna 2024 tehtäviin vieraslajien torjuntatöihin. Viheralueiden kausityönjohtajan palkkaus johti positiivisiin koke- muksiin, palkkaus mahdollisti palkkatyöllistettävien sujuvan työnjohdon vieraslajien torjunnassa sekä kalusteiden kunnos- tuksessa.

Elo- ja syyskuun aikana toteutetussa osallistavassa budjetoinnissa kaupunki-infralle tuli eniten toiveita, yhteensä 146 kap- paletta. Erityisesti toivottiin liikennepuistoja, koirapuistoja, penkkejä ja roska-astioita. Osallistavan budjetoinnin kriteerit tekivät sen, että valtaosa ehdotuksista ei edennyt valinta äänestykseen asti.

Liikennevalojen saneerauksesta on laadittu yleissuunnitelma yhdessä Ely-keskuksen ja Fintrafficin kanssa. Lisäksi on selvitetty mm. pelastuslaitoksen kanssa hälytysajoneuvojen etuusjärjestelmän käyttöönoton vaatimuksia ja aikataulua. Yhdessä yleiskaavoitusprosessin kanssa valmistellaan liikennetarkasteluihin soveltuvien liikennemallien kehittämistä. Liik- kenneturvallisuustyötä on jatkettu mm. liikenneturvallisuustyöryhmän yhteistyöverkoston kautta. Konkreettisia toimia ovat olleet muutamat liikenneturvallisuushankkeet.

Pysäköinninvalvontaa on suoritettu normaalisti edellisten kausien tapaan. Valvonnan digitalisaatiota on edistetty hankki- malla uusi järjestelmäpäivitys, joka mahdollistaa nopean tiedonsiirron eri viranomaistahojen välillä.

Joukkoliikennejärjestelmän uudistamisen suunnittelu on ollut alkuvuoden aktiivisessa vaiheessa. Palvelutasojen määrit- tely on edennyt ja jatkuu linjasto- ja aikataulusuunnittelulla sekä lippu- ja maksutapajärjestelyn määrittelyllä. Vuoden 2023 liikennettä on kilpailutettu pienillä muutoksilla (mm. Tarmola-Kuninkaanportti-linja). Joukkoliikenteen järjestämisestä jär- jestettiin yleisökysely, johon saatiin n. 2200 vastausta. Kyselystä saatujen tulosten perusteella palvelutasomääritylä on voitu tarkentaa ja työtä on jatkettu aikataulusuunnitteluvaiheeseen. Tarkennetusta linjasto- ja aikataulusuunnittelusta on järjestetty erillinen kysely, johon tuli myös runsaasti vastauksia. Lisäksi on teetätetty diplomityö koskien joukkoliikenteen näkyviä Porvoossa 2030. Määrärahatilanteen ja eri linjojen palvelu-/kustannustaso-optimoinnin takia on päädytty vaiheit- taiseen uuden joukkoliikennejärjestelmän käyttöönottoon koko uuden järjestelmän kaikkien suunniteltujen linjojen yhden- aikaisen käyttöönoton sijaan.

Mätäjärven kaatopaikan saneerauksen rakennussuunnitelmien osa-alueet ovat valmistuneet ja suunnitelmille on haettu toimenpidelupaa Porvoon kaupungin rakennusvalvontaviranomaiselta. Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa on laadittu Ympäristöministeriölle hankesuunnitelmaa, vaikutustenarviointia ja B-alueita koskevaa kustannusarviota Valtion rahoituk- sen saamiseksi osana Ympäristöministeriön budjettivalmistelua.

Ympäristöasioihin liittyen on kolmannella vuosineljänneksellä saatu valmiiksi Strömsbergin kalatien korjaamista koskevat hankinta-asiakirjat. Hankinta oli tarkoitus tehdä yhteistyössä ELY-keskusten kanssa syksyllä 2023, sillä hankkeelle myön- netyt Valtion tukirahan määräaika päättyy 2024, mutta hankintaa ei voida viedä eteenpäin Porvoon kaupungin 2024 käyt- tötalousbudjetin raameissa. Hankkeelle on etsitty huonoin tuloksin yksityisiä sponsoreita.

Kissansalmentien asukkaille järjestettiin asukastilaisuus, jossa kuultiin asukkaita ja esiteltiin maaperän pilaantuneisuuden selvittämiseksi tehtyä tutkimussuunnitelmaa. Tutkimukset toteutetaan viikoilla 40–41, jotka on kairatutkimusten osalta yh- teensovitettu Tolkkistentien sorakuoppien alueen rakennettavuus- ja PIMA-tutkimusten kanssa. Lisäksi PIMA-tutkimuksia on tehty Kevätlaaksonrinteen asemakaava-alueella, joka on toiminut tähän saakka maa-ainesten ja lumien varastointialu- eena Skaftkärrin kaavarungon alueella.

Lupa- ja valvontalautakunta

Lupa- ja valvontalautakunta on kokoontunut kuusi kertaa aiemmin hyväksytyyn kokoussuunnitelman mukaisesti. Lisäksi ke- säkuussa pidettiin ylimääräinen lautakunnan kokous. Lautakunnan alainen ympäristöterveysjaosto on kokoontunut seitsemästi.

Lupa- ja valvontalautakunta	Toteuma 1-9/2023	Muutettu TA 2023	Toteuma-%	**Toteuma 1-9/2022	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	2 125 444	2 299 600	92,4 %	1 657 760	2 559 600
TOIMINTAKULUT	-3 067 945	-4 349 347	70,5 %	-2 974 960	-4 349 347
TOIMINTAKATE	-942 501	-2 049 747	46,0 %	-1 317 200	-1 789 747

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta on vastannut jätetyistä rakennus- ja toimenpidelupahakemuksista sekä suorittanut lupiin liittyviä katselmuksia. Rakennetun ympäristön valvonta on saatu suunnitelmallisesti käyntiin ja myös tuloksia on syntynyt. Dynasty10 -asianhallintajärjestelmä, jota käytetään lautakunta asioihin, on vienyt resursseja, koska lautakuntaan valmisteltavia asioita on ollut tavallista enemmän. Työkuorman kasvu toimistosihteerien osalta edelleen vaikuttaa asiakkaiden saamaan palvelutasoon mm. pidentyneenä asiakirjapyyntöjen toimitusaikana. Arkiston tilanne vaikeuttaa merkittävästi rakennusvalvonnan työtä. Lupamaksuista kertyneet tulot ovat ylittyneet ja niiden odotetaan loppu vuonna edelleen kasvavan. Raportointi aikavälillä on myönnetty 545 lupapäätöstä rakennustarkastajien viranhaltijapäätösinä ja 35 kappaletta lupa- ja valvontalautakunnan myöntämänä. Käsittelyajat ovat vaihdelleet 2 vuorokaudesta 10 viikkoon. Katselmuksia on tarkastajien toimesta tehty 1233 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. Yksi tarkastaja poistui eläköitymisen johdosta, ja uusi aloitti elokuun alkupuoliskolla. Palvelutuotanto on ollut tavanomaisella tasolla sekä työmäärän että käsittelyaikaisten suhteen.

Ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöterveydenhuolto vastaa valvontasuunnitelman mukaisista sekä vireille tulevista elintarvike-, terveydensuojelu-, tupakka-, lääke- ja markkina- ja valvontalain 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 perus- ja vuosimaksutuotot ovat toteutuneet lähes talousarvion mukaisina. Tupakkalain vuosimaksutuotot vähenevät – myyntipisteiden väheneminen on tupakkalain tavoitteiden mukaista. Koko palvelualueen tulot ja menot ovat toteutuneet talousarvion mukaisina.

Alkuvuodesta on ollut vajausta näytteentottajan ja terveystarkastajien resursseissa vaihtuvuuden ja virkavapaiden vuoksi. Elintarvikevalvontaan palkattiin kesätarkastaja osa-aikaisen henkilöstön palkoista säästyneillä varoilla. Hygieenikkoeläinlääkärin sijaisuuden täyttämiseksi on edelleen ollut ongelmia: valittu sijainen siirtyi jo kuukauden jälkeen toiseen tehtävään. Tilanne on vaikuttanut hygieenikoille kaavailtujen kehittämistehtävien etenemiseen. Valvonta on toteutunut odotuksia paremmin, mikä näkyy myös valvontatuotoissa.

Eläinlääkintähuollon toiminta on valvontatehtäviä lukuun ottamatta sujunut suunnitellusti. Sopimus eläinlääkäripalvelujen hankinnasta Myrskylän ja Pukkilan kunnille allekirjoitettiin alkuvuodesta. TA2023:ssa ei ole mukana Saaren klinikan tuottamat eläinlääkintähuollon suoritteet ja niiden osalta eläinlääkintähuollon suoritteet tulevat ylittämään talousarvion tavoitteet. Eläintenhoitajan vakanssi on auki vakinaisen työntekijän irtisanouduttua. Valvontaeläinlääkärin avoimena olevaan virkaan saatiin valittua uusi henkilö, joka aloittaa tehtävässään lokakuussa. Kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana on valvontaeläinlääkärin rekrytointiongelmien vuoksi kyetty hoitamaan vain kiireelliset eläinsuojelu- ja eläintautivalvontatehtävät. Tästä huolimatta tarkastusmäärät tulevat ylittämään arvioidun. Eläinlääkintähuollon henkilöstömenot ovat odotettua suuremmat, koska vuoden 2021 maksamattomat eläkemaksut on laskutettu kuluvana vuonna.

Investoinnit

Kaupunki-infra

Investoinnin työohjelma on pääosin toteutunut hanketasolla, mutta hankkeiden välillä on tehty painotuksia määrärahojen käytössä. Edellisvuosien mukaisesti joitain hankkeita ei ole päästy aloittamaan suunnitellusti tai hankkeita ei ole toteutettu suunnitellulla tasolla. Vastaavasti joitain hankkeita on tehty suunniteltua laajemmin tai määrärahoja on kulunut odottamattomien kulujen takia. Suunniteltua laajempina hankkeina on toteutettu Taidetehtaankadun jatke ja uusi Kokonniementie, jossa pohjamaanstabilointia tehtiin etukäteen viereisen puutalokorttelin tontinrajoja myöten. Kokonaisuudessaan investointimäärärahoja jää käyttämättä mm. luvutusten puuttumisen ja toiminta-aikarajoitusten takia. Investoinneista onkin siirretty 1 215 000 euroa maapolitiikan maanmyyntitulojen alijäämän kattamiseen.

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 heikkomman maaperän takia, mikä on vaatinut lisä- ja muutossuunnittelua. Muutossuunnitelmat valmistuivat, mutta suunnitelmissa esitetty rakennustapa oli arvioitu alustavaa kustannustasoa huomattavasti kalliimmaksi, josta syystä kaupunki-infra on pyytänyt suunnitellun toteutuksen arvioimista toiselta asiantuntijalta sekä on sopinut neuvottelut Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa mahdollisesta kevyemmästä toteutustavasta. Kaupunki-infra on oma-johtoisesti jatkanut yritysalueen rakentamista, ylijäämämaiden poisajamisella myytäviltä kiinteistöiltä sekä jatkanut alueen päällystyksiä alkavan tontinrakentamisen vaatimuksien mukaisesti. Itse Kulloon yritysalueella on tehty viimeistelytyöitä, asfaltointia, EV-alueiden rakentamista sekä tonteilla olevien maa-ainekasojen poistoja.

Länsirannan tapahtumapuiston alue valmistui suunnitellusti kesäkuussa, jonka yhteydessä avattiin myös uusi Taidetehtaankadun jatkeen ja uuden Kokonniementien katuyhteys. Länsirannan alueen pohjanvahvistustyöt ovat saatettu valmiiksi heinäkuun aikana.

Päällystämistä on tehty normaaleja vuosia enemmän johtuen voimassa olevan sopimuksen nykyisiä uusia hintoja huomattavasti alemman hintatason takia. Odotettavissa on huomattava kustannustason nousu vuonna 2024 tulevilla päällystystarjouksissa. Vanhan sillan rakennustöiden siirtymisen takia vanhan sillan uudelleenrakennukseen budjetoituja määrärahoja on siirretty uudisrakennuskohteisiin ja päällystämiseen suurimman korjausvelan alla olevien kokooja- ja asuntokatuja uudelleenpäällystyksiä ja rakenteenparannuksia varten. Kokooja- ja asuntokatuja uudelleenpäällystyksiä ja rakenteenparannuksia on toteutettu kolmannen osavuotiskauden aikana Huhtisissa ja Jämsbölössä.

Asemakaava-alueiden jatkamista ja viimeistelyä on toteutettu Länsirannan alueella Hellberginpolulla, Raul Hellberginkadulla ja Aleksanterinkaarella. Vanhan kaupungin kiveyksien korjaustyöitä on jatkettu kesätaun jälkeen. Taitajankuja pohjanvahvistustyöt suoritettiin syyskuun aikana. Leikkipuistojen osalta Lupiipuiston peruskorjaus on valmistunut, ja Peipolan kolmion leikkipuiston peruskorjaus on aloitettu.

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. Nykyistä hintatasoa osoittaa Maanrakennuskustannusindeksi (2015=100) kokonaisindeksi, joka on vuoden 2021 alusta noussut yhteensä 26,81 %. 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 pitkittyneiden aikataulujen ja haastavien olosuhteiden takia. Kuluja on katettu sisäisillä siirtomäärärahoilla, jotka vapautuivat vanhan kaupungin sillan uudelleenrakennuksen lykkääntymisellä.

Kaupunki-infran suunnittelussa on kolmannella vuosineljänneksellä jatkettu useiden suunnittelukohteiden edistämistä sekä omana työnä että konsulttisuunnitteluna. Merkittävimpiä kohteina on ollut Kulloon yritysalueen muutossuunnittelu (Nesteentien paalulaatta), Vanhan kaupungin sillan ympäristön lisäsuunnittelu, Porvoon Puistokadun asemakaavaan liittyvän kevyen liikenteen sillan yleissuunnittelu, Keskon kortteliin liittyviä tehtäviä kuten Taidetehtaan Rantakadun suunnittelu, Toukokuoren pysäköintialueiden suunnittelu, Kokonniemen liikuntakeskuksen liikennealueiden yleissuunnittelu, Kauppatorin ja sen liikenneympäristön suunnittelun tarjousvaihe, Sikosaaren siltojen yleissuunnittelun kilpailuttaminen, Vanhan kaupungin alueen historiaselvitysten käynnistäminen, Epoon Kivitarhan rakennussuunnittelu, Kevätlaaksoniityn suunnittelun tarjousvaihe, Vanhan Veckjärventien asemakaavan katutarkastelut, Maistraatinkadun leikkipuiston muutossuunnittelu, Ratsumiehenkadun palsta-alueen suunnittelu, Aleksanterinkaaren ja uuden vierassataman alueen hulevesiratkaisujen suunnittelu, vanhojen asuinalueiden hulevesiongelmien ratkominen sekä lukuisat muut eri vaiheissa olevat kohteet.

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

Irtaimen omaisuuden osalta investoinnit etenevät suunnitellusti talousarvio mukaisesti. Alkuvuonna kilpailutettu uusi kairavaunu on saapumassa marras-joulukuun aikana.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

2023

Palvelualue	Vastuuhenkilö	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys
Kaupunkikehityksen johto	Riku Muurinen	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Maapolitiikka	Pekka Söyriä	1	1	1	1	1	2	1	1	1
Kaupunkisuunnittelu	Maija-Riitta Kontio	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kaupunki-infra	Kari Hällström	1	1	2	2	2	2	2	3	2
Rakennusvalvonta	Miia Hento	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ympäristönsuojelu	Jesse Mether	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ympäristöterveydenhuolto	Tiina Tiainen	1	1	1	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 ylittivät todennäköisesti / Talousarviomuutosta valmistellaan.

Kaupunkikehityksen toimiala	Toteuma 1-9/2023	Muutettu TA 2023	Toteuma-%	**Toteuma 1-9/2022	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	9 926 073	12 420 500	79,9 %	12 165 766	12 504 100
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	149 560	470 000	31,8 %	176 491	350 000
TOIMINTAKULUT	-18 280 053	-25 233 606	72,4 %	-16 456 787	-25 322 842
TOIMINTAKATE	-8 204 420	-12 343 106	56,5 %	-4 114 531	-12 468 742

**Organisaatiomuutoksen takia viime vuoden toteumaluvut eivät ole täysin vertailukelpoisia

Palvelualue

Kaupunkikehityksen johto	Toteuma 1-9/2023	Muutettu TA 2023	Toteuma-%	Toteuma 1-9/2022	ENNUSTE
TOIMINTAKULUT	-617 066	-1 248 834	48,1 %	-375 654	-1 100 000
TOIMINTAKATE	-617 066	-1 248 834	48,1 %	-375 654	-1 100 000

Maapolitiikka	Toteuma 1-9/2023	Muutettu TA 2023	Toteuma-%	Toteuma 1-9/2022	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	4 816 502	5 789 500	83,2 %	7 036 995	5 789 500
TOIMINTAKULUT	-1 516 326	-2 107 010	72,0 %	-1 443 803	-2 107 101
TOIMINTAKATE	3 300 176	3 682 490	89,6 %	5 593 192	3 682 490

Kaupunkisuunnittelu	Toteuma 1-9/2023	Muutettu TA 2023	Toteuma-%	Toteuma 1-9/2022	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	60 134	255 000	23,6 %	376 214	255 000
TOIMINTAKULUT	-1 190 789	-2 466 394	48,3 %	-1 231 832	-2 466 394
TOIMINTAKATE	-1 130 655	-2 211 394	51,1 %	-855 618	-2 211 394

Kaupunki-infra	Toteuma 1-9/2023	Muutettu TA 2023	Toteuma-%	Toteuma 1-9/2022	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	2 921 468	4 076 400	71,7 %	3 094 797	3 900 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	149 560	470 000	31,8 %	176 490	350 000
TOIMINTAKULUT	-11 887 927	-15 027 921	79,1 %	-10 430 537	-15 300 000
TOIMINTAKATE	-8 816 899	-10 481 521	84,1 %	-7 159 249	-11 050 000

Lupa- ja valvontalautakunta	Toteuma 1-9/2023	Muutettu TA 2023	Toteuma-%	Toteuma 1-9/2022	ENNUSTE
TOIMINTAKULUT	-22 077	-23 400	94,4 %	-29 511	-23 400
TOIMINTAKATE	-22 077	-23 400	94,4 %	-29 511	-23 400

Rakennusvalvonta	Toteuma 1-9/2023	Muutettu TA 2023	Toteuma-%	Toteuma 1-9/2022	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	730 490	640 000	114,1 %	424 831	900 000
TOIMINTAKULUT	-768 135	-1 173 878	65,4 %	-711 339	-1 173 878
TOIMINTAKATE	-37 645	-533 878	7,1 %	-286 508	-273 878

Ympäristönsuojelu	Toteuma 1-9/2023	Muutettu TA 2023	Toteuma-%	Toteuma 1-9/2022	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	33 012	40 000	82,5 %	32 265	40 000
TOIMINTAKULUT	-470 467	-618 119	76,1 %	-441 946	-618 119
TOIMINTAKATE	-437 455	-578 119	75,7 %	-409 681	-578 119

Ympäristöterveydenhuolto	Toteuma 1-9/2023	Muutettu TA 2023	Toteuma-%	Toteuma 1-9/2022	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	1 359 297	1 619 600	83,9 %	1 200 664	1 619 600
TOIMINTAKULUT	-1 807 266	-2 533 950	71,3 %	-1 792 164	-2 533 950
TOIMINTAKATE	-447 969	-914 350	49,0 %	-591 500	-914 350