



KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

Kaupunkikehityslautakunta 11.12.2023

1. Käyttösuunnitelma

Käyttösuunnitelma ja investointiohjelma

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 15.11.2023 talousarvion ja suunnitelman vuosille 2024–2026. Kaupunginhallitus hyväksyi talousarvion noudattamisohjeen kokouksessaan 4.12.2023.

Käyttösuunnitelmalla ja investointiohjelmalla ohjataan talousarvion täytäntöönpanoa ja ne laaditaan valtuuston hyväksymän talousarvion pohjalta. Lautakunnat jakavat valtuuston hyväksymät määrärahat ja tuloarviot osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi käyttösuunnitelmissaan.

Kaupunkikehityslautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2024 on laadittu jakamalla valtuuston hyväksymät talousarvion määrärahat ja tuloarviot tehtäväalueiden alla toimiville tulosyksikötasoille.

Käyttösuunnitelmassa voidaan täsmentää toimenpiteet, joilla sitovat tavoitteet saavutetaan. Käyttösuunnitelmien ja investointiohjelmien hyväksymisestä päättävät ao. lautakunnat tai johtokunnat.

Käyttösuunnitelmat tulee käsitellä lautakunnassa ennen toimintavuoden alkua tai viimeistään tammikuun ensimmäisessä kokouksessa.

Talousarvion sitovuus

Käyttötalouden sitovuus valtuuston nähden on toimialan tuloarviot ja määrärahat sekä sitovat toiminnan ja talouden tavoitteet. Investointimäärärahan sitovuus valtuustoon nähden on toimialan nettoinvestointimääräraha ja hankekohtaisesti yli yhden miljoonana euron investointimääräraha.

Lauta- ja johtokunnilta sekä muilta tilivelvollisilta edellytetään taloudellisen tilanteen seuraamista ja valmiuksia sopeuttaa toimintansa talousarvion mukaiseksi. Mikäli vuoden aikana menot osoittavat liian korkeaa toteumaa tai tulot liian alhaista, on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin. Käyttösuunnitelma tulee tarkistaa siten, että löytyy vastaava säästö tai tulojen lisäys sitovuustason puitteissa.

2. Kaupunkikehityslautakunnan sitovat tavoitteet

Strategian mittari: 1. Väestönmuutos, koko Porvoo ja keskusta-alue	
TA2024 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari
Turvataan tonttituotannon 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	
TA2024 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari
Merkittävien strategisten hankkeiden edistäminen.	Kokonniemen asemakaava valmistuu, Gammelbackan asemakaavaehdotus valmisteltu. Keskeisten kaupunkialueiden osayleiskaavaluonnos valmisteltu.
Strategian mittari: 9. Kasvihuonekaasupäästöt asukasta kohden	
TA2024 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari
Joukkoliikenne - ja sujuvat yhteydet pääkaupunkiseudulle	Palvelutasopäätös tehty kyllä/ei

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa 2024 strategiset tavoitteet on koottu teemoittain yhteensä vuositavoitteiden alle. Sitovista strategisista tavoitteista lautakuntaa koskevat kohdat on poimittu mukaan yllä olevaan taulukkoon.

3. *Palvelualueiden ja tulosityksiköiden käyttösuunnitelmat 2024*

Kaupunkikehityksen johto

Kaupunkikehityksen johto jatkaa sitoutumistaan kaupungin kestäväen kasvun strategiseen tavoitteeseen. Taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen kestävyden periaatteet ohjaavat kaikkia toimintoja, ja niitä vahvistetaan uusien hankkeiden ja aloitteiden myötä. Kaupunkikehityksen yhteiset tavoitteet edellyttävät toimialan kaikkien palvelualueiden panosta. Riittävä maan hankinta, kaavavarannon turvaaminen, merkittävien strategisten hankkeiden edistäminen, rakennuslupamenettelyn sujuvoittaminen ja joukkoliikenteen järjestäminen ovat käyttösuunnitelman runko. Epävakaan taloustilanteen ennakoitaan jatkuvan myös vuonna 2024 ja sen nähdään vaikuttavan laskevasti maanmyyntituottoihin.

Vuonna 2024 kaupunkikehityksen johto priorisoi keskeisten kaupunkialueiden osayleiskaavan valmistelua, joukkoliikennejärjestelmän suunnittelua, Kokkonniemen liikuntakeskuksen asemakaavan laatimista, Gammelbackan kehittämistä ja Porvoon puistokadun suunnittelua. Itäradan eteneminen edellyttää, että kaupunkikehityksen kaikilla palvelualueilla varaudutaan yhteistyöhön valtion ja Itä-rata-yhtiön kanssa.

Suurin osa toimialan henkilöstöstä muuttaa Nimbustalon toimitiloihin vuoden 2024 alussa. Johdossa panostetaan erityisesti viestintään ja henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtimiseen muutoksen aikana. Kaupunkikehityksen johto jakaa myös vuonna 2024 saaristoavustusta rahoittamaan kehittämissuunnitelmia saariston elin- ja vetovoiman kehittämiseen ja toimintoihin, jotka parantavat saaristoympäristön olosuhteita kaupungin strategian mukaisesti.

Maapolitiikka

Sitovan tavoitteen mukaisesti vuonna 2024 luovutetaan vähintään 2 tonttia Ara-tuotantoon. Opistokujan ja Tehtaanpuiston puutalot asemakaavojen mukaisten tonttien myyminen odottaa Ara:n päätöksiä. Päätösten tultua tontit myydään Avain-yhtiöille sekä TA-Yhtiöille.

Raakamaan hankintaan on varattu 1 milj. euroa. Kaupunki hankkii aktiivisesti raakamaata maan- hankintasuunnitelman mukaisesti. Maanhankinnassa hyödynnetään kaikkia maapoliittisia keinoja.

Kerros- ja rivitalotontteja on tarjolla Toukovuodessa, Länsirannalla sekä Porvoonportin asema- kaava-alueella. Nykyinen asuntomarkkinatilanne vaikeuttaa tonttien myymistä. Pohjola Rakennus Oy Suomi:n kanssa pyritään tekemään kaupat yhdestä Porvoon Energia asemakaavan tontista. Porvoonportin vapaasta tontista järjestetään tarjouskilpailu vuonna 2023.

Paikkatieto- ja pohjakartta-aineistoja parannetaan vuonna 2024 etenkin Länsirannalla ja Kilpilahden yritysalueella. Kaupunki valmistautuu valtakunnallisen rakennetun ympäristön tietojärjestelmän (Ryhti) käyttöönottoon osallistumalla järjestelmän kumppanuustestaukseen.

Kaupunkisuunnittelu

Kaupunkisuunnittelu vastaa asema- ja yleiskaavojen laatimisesta, rakentamisen ohjauksesta ja kaupunkikuvasta. Vuonna 2024 kaavavarantoa pyritään kasvattamaan niin, että se vastaa kaupungin strategisia kasvutavoitteita. Porvoon kasvuodotukset edellyttävät koko kaupunkikehityksen toimialalta toimintatapojen jatkuvaa kehittämistä. Kaupunkisuunnittelussa panostetaan erityisesti rakennetun ympäristön esteettömyyteen ja viihtyisyyteen sekä ilmastomuutoksen sopeutumiseen.

Keskeisten kaupunkialueiden osayleiskaava on kaupunkikehityksen tavoitteiden kannalta erittäin keskeinen hanke. Yleiskaavaluonnos valmistellaan rakennemallivaiheen laajan vuorovaikutustyön pohjalta. Luonnos tulee nähtäville vuonna 2024, jolloin aktiivista vuorovaikutustyötä jatketaan mm. järjestämällä suunnittelupajoja eri puolilla kaupunkitaajamaa. Itärata luo uusia mahdollisuuksia maankäytölle ja tarkoittaa pidemmällä aikavälillä muutoksia kaupunkirakenteeseen. Itäradan suunnittelutyön edetessä ja yleiskaavatyöllä selvitetään kaupungin kannalta hyviä malleja liittämään Porvoon valtakunnalliseen infrahankkeeseen.

Kaupunkisuunnittelu jatkaa täydennysrakentamisen edellytysten parantamista asunto-ohjelman pohjalta. Keskustan asemakaavamuutoksilla mahdollistetaan uusien asuinrakentamisten rakentaminen olemassa olevaa infraa hyödyntäen. Länsiranta ja Porvoon puistokatu ovat edelleen asemakaavoituksen painopistealueita. Meritullin asemakaavalla luodaan uusia mahdollisuuksia keskusta-asuntojen rakentamiselle. Uusista omakotitaloista vähintään 75 % rakennetaan kaava-alueille, mikä edellyttää huomattavaa suunnittelupanosta pien- ja keskituloisten valmistelussa. Myös vanhojen omakotitaloalueiden asemakaavojen tarkistamiseen panostetaan. Kaavoituksessa ja tontinmyynnissä otetaan huomioon kylärakennepohjelmia, jotka päivitetään välittömästi osayleiskaavan valmistuttua.

Yritystonttien kaavavarantoa parannetaan nykyisillä yritysalueilla. Vuonna 2024 suunnittelun painopistealueita ovat Kilpilahti ja Kuninkaanportin pohjoisosa. Kuninkaanportissa luodaan edellytykset kaupalliselle ja työpaikkaintensiiviselle toiminnalle sekä Kilpilahdessa vastataan mm. suuryritysten muuttuneisiin kasvutarpeisiin ja markkinoidaan aluetta uusille yrityksille.

Kasvun ja oppimisen toimiala valmistee yhteistyössä muiden toimialojen kanssa vuoden 2024 aikana varhaiskasvatukseen ja perusopetuksen palveluverkkoselvityksen. Selvitykseen pohjautuen päätetään palveluverkkosuunnitelma ja toimeenpanopäätökset kokonaisuudesta vuosina 2024-2025. Kasvun ja oppimisen toimialan rooli yhteistyössä on tarpeiden määrittely ja pedagoginen tarkoituksenmukaisuus. Kaupunkisuunnittelun roolina on alueiden suunnittelussa ottaa huomioon palvelutarpeet ja palvelutarjonnan riittävyys sekä sopeutuminen tonttitarjontaan.

Kaupunkisuunnittelu varautuu mahdollisiin hyvinvointialueen tarpeita palveleviin kaavoitushankkeisiin. Kokkonniemen liikuntakeskuksen asemakaava valmistuu.

Uuden rakentamislain, alueidenkäyttölain ja rakennetun ympäristön tietojärjestelmälain aiheuttamat muutokset kaupungin toimintaan ja ohjelmistoihin ovat kokonaisuutena huomattavat. Rakennusjärjestys on uusittavana vuoden 2024 aikana. Myös lupakäsittelyjen prosessit on muutettava vuoden aikana. Jatkossa nykyisenkaltaisia suunnittelutarveratkaisuja ei enää tehdä, vaan uuden rakennushankkeen sijoittamisen edellytykset ratkaistaan rakentamisluvan yhteydessä tai erillisellä päätöksellä, jos luvan hakija niin pyytää.

Uudet lait edellyttävät myös, että asema- ja yleiskaavat sekä tonttijaot tuotetaan jatkossa kansallisten tietomallien mukaisesti. Kaavoitus- ja tonttijakoprosesseissa syntyviä tietomalleja ja päätöksiä tulee julkaista rakennetun ympäristön tietojärjestelmään viimeistään 1.1.2029. Kaupunkisuunnittelu jatkaa yhdessä maapolitiikan kanssa vuonna 2024 tietomallipohjaiseen kaavoitukseen siirtymisen selvittämistä.

Kaupunkisuunnittelun sitovana tavoitteena on merkittävien strategisten hankkeiden edistäminen. Näihin hankkeisiin lukeutuvat keskeisten kaupunkialueiden osayleiskaava, Kokkonniemen liikuntakeskus ja Gammelbackan kehittäminen.

Keskeisten kaupunkialueiden yleiskaavaluonnos valmistellaan rakennemallivaiheen laajan vuorovaikutustyön pohjalta. Luonnos tulee nähtäville loppuvuodesta vuonna 2024, jolloin aktiivista vuorovaikutustyötä jatketaan mm. järjestämällä suunnittelupajoja eri puolilla kaupunkitaajamaa.

Kokkonniemen liikuntakeskuksen toteuttamisen edellytykset luodaan parhaillaan viereillä olevalla asemakaavamuutoksella. Kaavaehdotus tulee nähtäville aivan alkuvuodesta ja kaava valmistuu kesällä 2024.

Gammelbackan kehittämisessä keskeistä on uuden koulun hankesuunnittelun seuraaminen, joukkoliikenteen järjestelmä ja pidemmällä aikavälillä koko keskustan uudistaminen ja uusien asumisen mahdollisuuksien tarjoaminen alueelle. Gammelbackan keskustan asemakaavatyö etenee laajempien suunnitteluperiaatteiden valmistelulla, jonka pohjalta edetään kaavamuutoksilla eteenpäin; uuden koulun mahdollistava kaavaehdotus valmistellaan vuoden 2024 aikana.

Kaupunkikehityksen sitova tavoite ”Tarjotaan riittävästi yhtiömuotoista tontteja kaupungin kasvun mahdollistamiseksi” on otettu huomioon kaupunkisuunnittelun toimintasuunnitelmassa (liite 1-3 Kaavahankkeet 2024), jossa on käynnissä olevat ja vuoden 2024 aikana käynnistyvät kaavahankkeet. Kaavahankkeille on liitteessä myös kiireellisyysjärjestys. Kaavavarantoa pyritään kasvattamaan niin, että se vastaa kaupungin strategisia kasvutavoitteita.

Kaupunki-infra

TOIMINTATUOTOT		
MYyntITUOTOT	2 374 500	2 374 500
MAKSUTUOTOT	829 300	829 300
TUET JA AVUSTUKSET	427 000	427 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	9 194 780	9 194 780
TOIMINTATUOTOT	12 825 580	12 825 580
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	670 000	670 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	670 000	670 000
TOIMINTAKULUT		
HENKILÖSTÖKULUT	-9 469 500	-9 209 500
PALKAT JA PALKKIOT	-7 506 700	-7 246 700
HENKILÖSIVUKULUT	-1 962 800	-1 962 800
ELÄKEKULUT	-1 658 100	-1 658 100
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-304 700	-304 700
PALVELUJEN OSTOT	-8 788 392	-8 388 392
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 595 450	-2 595 450
AVUSTUKSET	-350 000	-400 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 170 683	-2 170 683
TOIMINTAKULUT	-23 374 025	-22 764 025
TOIMINTAKATE	-9 878 445	-9 268 445
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-9 878 445	-9 268 445

2000 KAUPUNKIKEHITYKSEN JOHTO 2011 KAUPUNKIKEHITYKSEN JOHTO	TA 2024	KS 2024
TOIMINTAKULUT		
HENKILÖSTÖKULUT	-762 100	-710 100
PALKAT JA PALKKIOT	-299 800	-247 800
HENKILÖSIVUKULUT	-462 300	-462 300
ELÄKEKULUT	-450 200	-450 200
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-12 100	-12 100
PALVELUJEN OSTOT	-128 600	-128 600
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 750	-6 750
AVUSTUKSET	-50 000	-50 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-80 793	-80 793
TOIMINTAKULUT	-1 028 243	-976 243
TOIMINTAKATE	-1 028 243	-976 243
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 028 243	-976 243

2000 KAUPUNKIKEHITYKSEN JOHTO 2012 KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA	TA 2024	KS 2024
TOIMINTAKULUT		
HENKILÖSTÖKULUT	-33 800	-33 800
PALKAT JA PALKKIOT	-28 000	-28 000
HENKILÖSIVUKULUT	-5 800	-5 800
ELÄKEKULUT	-4 700	-4 700
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 100	-1 100
PALVELUJEN OSTOT	-9 500	-9 500
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 700	-1 700
TOIMINTAKULUT	-45 000	-45 000
TOIMINTAKATE	-45 000	-45 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-45 000	-45 000

2000 KAUPUNKIKEHITYKSEN JOHTO YHTEENSÄ	TA 2024	KS 2024
TOIMINTAKULUT		
HENKILÖSTÖKULUT	-795 900	-743 900
PALKAT JA PALKKIOT	-327 800	-275 800
HENKILÖSIVUKULUT	-468 100	-468 100
ELÄKEKULUT	-454 900	-454 900
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-13 200	-13 200
PALVELUJEN OSTOT	-138 100	-138 100
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 750	-6 750
AVUSTUKSET	-50 000	-50 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-82 493	-82 493
TOIMINTAKULUT	-1 073 243	-1 021 243
TOIMINTAKATE	-1 073 243	-1 021 243
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 073 243	-1 021 243

2100 MAAPOLITIIKKA	TA 2024	KS 2024
2111 MAAN HANKINTA JA LUOVUTUS		
TOIMINTATUOTOT		
MAKSUTUOTOT	3 000	3 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 077 680	7 077 680
TOIMINTATUOTOT	7 080 680	7 080 680
TOIMINTAKULUT		
HENKILÖSTÖKULUT	-515 200	-515 200
PALKAT JA PALKKIOT	-426 400	-426 400
HENKILÖSIVUKULUT	-88 800	-88 800
ELÄKEKULUT	-71 500	-71 500
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-17 300	-17 300
PALVELUJEN OSTOT	-120 064	-120 064
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-12 600	-12 600
MUUT TOIMINTAKULUT	-128 376	-128 376
TOIMINTAKULUT	-776 240	-776 240
TOIMINTAKATE	6 304 440	6 304 440
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	6 304 440	6 304 440

2100 MAAPOLITIIKKA	TA 2024	KS 2024
2112 KAUPUNKIMITTAUS		
TOIMINTATUOTOT		
MYyntITUOTOT	12 000	12 000
MAKSUTUOTOT	90 300	90 300
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 500	1 500
TOIMINTATUOTOT	103 800	103 800
TOIMINTAKULUT		
HENKILÖSTÖKULUT	-862 900	-862 900
PALKAT JA PALKKIOT	-714 300	-714 300
HENKILÖSIVUKULUT	-148 600	-148 600
ELÄKEKULUT	-119 700	-119 700
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-28 900	-28 900
PALVELUJEN OSTOT	-209 716	-209 716
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-30 800	-30 800
MUUT TOIMINTAKULUT	-34 892	-34 892
TOIMINTAKULUT	-1 138 308	-1 138 308
TOIMINTAKATE	-1 034 508	-1 034 508
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 034 508	-1 034 508

2100 MAAPOLITIIKKA	TA 2024	KS 2024
2113 KIINTEISTÖN MUODOSTAMINEN		
TOIMINTATUOTOT		
MAKSUTUOTOT	122 000	122 000
TOIMINTATUOTOT	122 000	122 000
TOIMINTAKULUT		
HENKILÖSTÖKULUT	-235 000	-235 000
PALKAT JA PALKKIOT	-194 500	-194 500
HENKILÖSIVUKULUT	-40 500	-40 500
ELÄKEKULUT	-32 600	-32 600
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7 900	-7 900
PALVELUJEN OSTOT	-41 200	-41 200
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 100	-7 100
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 800	-4 800
TOIMINTAKULUT	-288 100	-288 100
TOIMINTAKATE	-166 100	-166 100
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-166 100	-166 100

2100 MAAPOLITIIKKA YHTEENSÄ	TA 2024	KS 2024
TOIMINTATUOTOT		
MYYNTITUOTOT	12 000	12 000
MAKSUTUOTOT	215 300	215 300
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 079 180	7 079 180
TOIMINTATUOTOT	7 306 480	7 306 480
TOIMINTAKULUT		
HENKILÖSTÖKULUT	-1 613 100	-1 613 100
PALKAT JA PALKKIOT	-1 335 200	-1 335 200
HENKILÖSIVUKULUT	-277 900	-277 900
ELÄKEKULUT	-223 800	-223 800
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-54 100	-54 100
PALVELUJEN OSTOT	-370 980	-370 980
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-50 500	-50 500
MUUT TOIMINTAKULUT	-168 068	-168 068
TOIMINTAKULUT	-2 202 648	-2 202 648
TOIMINTAKATE	5 103 832	5 103 832
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	5 103 832	5 103 832

2200 KAUPUNKISUUNNITTELU 2211 YLEISKAARVOITUS	TA 2024	KS 2024
TOIMINTAKULUT		
HENKILÖSTÖKULUT	-468 300	-468 300
PALKAT JA PALKKIOT	-387 700	-387 700
HENKILÖSIVUKULUT	-80 600	-80 600
ELÄKEKULUT	-65 000	-65 000
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-15 600	-15 600
PALVELUJEN OSTOT	-585 600	-585 600
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 800	-2 800
MUUT TOIMINTAKULUT	-99 788	-99 788
TOIMINTAKULUT	-1 156 488	-1 156 488
TOIMINTAKATE	-1 156 488	-1 156 488
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 156 488	-1 156 488

2200 KAUPUNKISUUNNITTELU 2212 ASEMAKAAVOITUS	TA 2024	KS 2024
TOIMINTATUOTOT		
MUUT TOIMINTATUOTOT	50 000	50 000
TOIMINTATUOTOT	50 000	50 000
TOIMINTAKULUT		
HENKILÖSTÖKULUT	-787 500	-787 500
PALKAT JA PALKKIOT	-651 800	-651 800
HENKILÖSIVUKULUT	-135 700	-135 700
ELÄKEKULUT	-109 200	-109 200
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-26 500	-26 500
PALVELUJEN OSTOT	-368 330	-368 330
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 700	-5 700
MUUT TOIMINTAKULUT	-64 500	-64 500
TOIMINTAKULUT	-1 226 030	-1 226 030
TOIMINTAKATE	-1 176 030	-1 176 030
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 176 030	-1 176 030

2200 KAUPUNKISUUNNITTELU 2213 PORVOON LÄNSIRANNAN TAIDEOHJ.	TA 2024	KS 2024
TOIMINTATUOTOT		
MUUT TOIMINTATUOTOT	205 000	205 000
TOIMINTATUOTOT	205 000	205 000
TOIMINTAKULUT		
PALVELUJEN OSTOT	-205 000	-205 000
TOIMINTAKULUT	-205 000	-205 000
TOIMINTAKATE	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0

2200 KAUPUNKISUUNNITTELU YHTEENSÄ	TA 2024	KS 2024
TOIMINTATUOTOT		
MUUT TOIMINTATUOTOT	255 000	255 000
TOIMINTATUOTOT	255 000	255 000
TOIMINTAKULUT		
HENKILÖSTÖKULUT	-1 255 800	-1 255 800
PALKAT JA PALKKIOT	-1 039 500	-1 039 500

HENKILÖSIVUKULUT	-216 300	-216 300
ELÄKEKULUT	-174 200	-174 200
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-42 100	-42 100
PALVELUJEN OSTOT	-1 158 930	-1 158 930
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 500	-8 500
MUUT TOIMINTAKULUT	-164 288	-164 288
TOIMINTAKULUT	-2 587 518	-2 587 518
TOIMINTAKATE	-2 332 518	-2 332 518
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 332 518	-2 332 518

2300 KAUPUNKI-INFRA	TA 2024	KS 2024
2311 KAUPUNKI-INFRA HALLINTO		
TOIMINTATUOTOT		
MYYNTITUOTOT	1 000	1 000
MAKSUTUOTOT	500	500
TOIMINTATUOTOT	1 500	1 500
TOIMINTAKULUT		
HENKILÖSTÖKULUT	-589 100	-478 100
PALKAT JA PALKKIOT	-487 600	-376 600
HENKILÖSIVUKULUT	-101 500	-101 500
ELÄKEKULUT	-81 700	-81 700
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-19 800	-19 800
PALVELUJEN OSTOT	-105 234	-105 234
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-9 500	-9 500
MUUT TOIMINTAKULUT	-176 899	-176 899
TOIMINTAKULUT	-880 733	-769 733
TOIMINTAKATE	-879 233	-768 233
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-879 233	-768 233

2300 KAUPUNKI-INFRA	TA 2024	KS 2024
2312 KAUPUNKI-INFRA SUUNNITTELU		
TOIMINTATUOTOT		
MAKSUTUOTOT	3 000	3 000
TUET JA AVUSTUKSET	15 000	15 000
TOIMINTATUOTOT	18 000	18 000
TOIMINTAKULUT		
HENKILÖSTÖKULUT	-921 000	-921 000
PALKAT JA PALKKIOT	-762 300	-762 300
HENKILÖSIVUKULUT	-158 700	-158 700
ELÄKEKULUT	-127 800	-127 800
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-30 900	-30 900
PALVELUJEN OSTOT	-339 000	-339 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 000	-8 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 000	-6 000
TOIMINTAKULUT	-1 274 000	-1 274 000
TOIMINTAKATE	-1 256 000	-1 256 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 256 000	-1 256 000

2300 KAUPUNKI-INFRA	TA 2024	KS 2024
2313 KUNNOSSAPITO		
TOIMINTATUOTOT		
MYYNTITUOTOT	41 500	41 500
MAKSUTUOTOT	301 000	301 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	164 500	164 500
TOIMINTATUOTOT	507 000	507 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	130 000	130 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	130 000	130 000
TOIMINTAKULUT		
HENKILÖSTÖKULUT	-1 280 800	-1 280 800
PALKAT JA PALKKIOT	-1 060 100	-1 060 100
HENKILÖSIVUKULUT	-220 700	-220 700
ELÄKEKULUT	-177 700	-177 700
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-43 000	-43 000
PALVELUJEN OSTOT	-1 129 300	-1 129 300
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-301 500	-301 500

MUUT TOIMINTAKULUT	-730 500	-730 500
TOIMINTAKULUT	-3 442 100	-3 442 100
TOIMINTAKATE	-2 805 100	-2 805 100
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 805 100	-2 805 100

2300 KAUPUNKI-INFRA 2314 RAKENTAMINEN	TA 2024	KS 2024
TOIMINTATUOTOT		
MYyntITUOTOT	1 500	1 500
MAKSUTUOTOT	4 000	4 000
TOIMINTATUOTOT	5 500	5 500
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	160 000	160 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	160 000	160 000
TOIMINTAKULUT		
HENKILÖSTÖKULUT	-610 500	-541 500
PALKAT JA PALKKIOT	-505 200	-436 200
HENKILÖSIVUKULUT	-105 300	-105 300
ELÄKEKULUT	-84 700	-84 700
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-20 600	-20 600
PALVELUJEN OSTOT	-186 000	-186 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-105 500	-105 500
MUUT TOIMINTAKULUT	-22 500	-22 500
TOIMINTAKULUT	-924 500	-855 500
TOIMINTAKATE	-759 000	-690 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-759 000	-690 000

2300 KAUPUNKI-INFRA 2315 AJONEUVOJEN SIIRROT	TA 2024	KS 2024
TOIMINTATUOTOT		
MAKSUTUOTOT	25 000	25 000
TOIMINTATUOTOT	25 000	25 000
TOIMINTAKULUT		
PALVELUJEN OSTOT	-16 000	-16 000
TOIMINTAKULUT	-16 000	-16 000
TOIMINTAKATE	9 000	9 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	9 000	9 000

2300 KAUPUNKI-INFRA 2316 MITTAUS	TA 2024	KS 2024
TOIMINTATUOTOT		
MYyntITUOTOT	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	0
TOIMINTAKULUT		
HENKILÖSTÖKULUT	-307 600	-307 600
PALKAT JA PALKKIOT	-254 600	-254 600
HENKILÖSIVUKULUT	-53 000	-53 000
ELÄKEKULUT	-42 700	-42 700
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 300	-10 300
PALVELUJEN OSTOT	-38 000	-38 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-12 200	-12 200

MUUT TOIMINTAKULUT	-1 000	-1 000
TOIMINTAKULUT	-358 800	-358 800
TOIMINTAKATE	-358 800	-358 800
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-358 800	-358 800

2300 KAUPUNKI-INFRA	TA 2024	KS 2024
2321 KATUJEN JA TEIDEN VALAISTUS		
TOIMINTAKULUT		
PALVELUJEN OSTOT	-2 200	-2 200
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 480 500	-1 480 500
MUUT TOIMINTAKULUT	-500	-500
TOIMINTAKULUT	-1 483 200	-1 483 200
TOIMINTAKATE	-1 483 200	-1 483 200
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 483 200	-1 483 200

2300 KAUPUNKI-INFRA	TA 2024	KS 2024
2331 YKSITYISTIET		
TOIMINTATUOTOT		
MAKSUTUOTOT	500	500
TOIMINTATUOTOT	500	500
TOIMINTAKULUT		
PALVELUJEN OSTOT	-15 100	-15 100
AVUSTUKSET	-300 000	-350 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 300	-1 300
TOIMINTAKULUT	-316 400	-366 400
TOIMINTAKATE	-315 900	-365 900
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-315 900	-365 900

2300 KAUPUNKI-INFRA	TA 2024	KS 2024
2341 LUMENKAATOPAIKKA		
TOIMINTATUOTOT		
MYyntITUOTOT	60 000	60 000
TOIMINTATUOTOT	60 000	60 000
TOIMINTAKULUT		
PALVELUJEN OSTOT	-62 800	-62 800
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 500	-6 500
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0
TOIMINTAKULUT	-69 300	-69 300
TOIMINTAKATE	-9 300	-9 300
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-9 300	-9 300

2300 KAUPUNKI-INFRA	TA 2024	KS 2024
2342 MAANKAATOPAIKKA		
TOIMINTAKULUT		
PALVELUJEN OSTOT	-63 800	-63 800
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-500	-500
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0
TOIMINTAKULUT	-64 300	-64 300

TOIMINTAKATE	-64 300	-64 300
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-64 300	-64 300

2300 KAUPUNKI-INFRA 2343 MELUVALLIT	TA 2024	KS 2024
--	----------------	----------------

TOIMINTATUOTOT		
MYyntITUOTOT	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	0
TOIMINTAKULUT		
PALVELUJEN OSTOT	-45 000	-45 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-800	-800
TOIMINTAKULUT	-45 800	-45 800
TOIMINTAKATE	-45 800	-45 800
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-45 800	-45 800

2300 KAUPUNKI-INFRA 2344 KAAKOPAIKAT	TA 2024	KS 2024
---	----------------	----------------

TOIMINTAKULUT		
PALVELUJEN OSTOT	-90 000	-90 000
TOIMINTAKULUT	-90 000	-90 000
TOIMINTAKATE	-90 000	-90 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-90 000	-90 000

2300 KAUPUNKI-INFRA 2351 PIIAANTUNEET MAAT	TA 2024	KS 2024
---	----------------	----------------

TOIMINTAKULUT		
PALVELUJEN OSTOT	-128 000	-128 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-200	-200
TOIMINTAKULUT	-128 200	-128 200
TOIMINTAKATE	-128 200	-128 200
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-128 200	-128 200

2300 KAUPUNKI-INFRA 2352 JOUKKOLIIKENNE	TA 2024	KS 2024
--	----------------	----------------

TOIMINTATUOTOT		
MYyntITUOTOT	400 000	400 000
TUET JA AVUSTUKSET	400 000	400 000
TOIMINTATUOTOT	800 000	800 000
TOIMINTAKULUT		
PALVELUJEN OSTOT	-3 056 279	-2 656 279
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 000	-10 000
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0
TOIMINTAKULUT	-3 066 279	-2 666 279
TOIMINTAKATE	-2 266 279	-1 866 279
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 266 279	-1 866 279

2300 KAUPUNKI-INFRA	TA 2024	KS 2024
2353 LIIKENNETURVALLISUUS		
TOIMINTATUOTOT		
MYyntITUOTOT	1 000	1 000
TOIMINTATUOTOT	1 000	1 000
TOIMINTAKULUT		
PALVELUJEN OSTOT	-53 500	-53 500
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-33 000	-33 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 000	-5 000
TOIMINTAKULUT	-91 500	-91 500
TOIMINTAKATE	-90 500	-90 500
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-90 500	-90 500

2300 KAUPUNKI-INFRA	TA 2024	KS 2024
2361 PYSÄKÖINTI		
TOIMINTATUOTOT		
MYyntITUOTOT	823 000	823 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	570 000	570 000
TOIMINTATUOTOT	1 393 000	1 393 000
TOIMINTAKULUT		
HENKILÖSTÖKULUT	-233 400	-233 400
PALKAT JA PALKKIOT	-193 100	-193 100
HENKILÖSIVUKULUT	-40 300	-40 300
ELÄKEKULUT	-32 400	-32 400
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7 900	-7 900
PALVELUJEN OSTOT	-47 486	-47 486
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 900	-8 900
MUUT TOIMINTAKULUT	-10 500	-10 500
TOIMINTAKULUT	-300 286	-300 286
TOIMINTAKATE	1 092 714	1 092 714
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	1 092 714	1 092 714

2300 KAUPUNKI-INFRA	TA 2024	KS 2024
2371 RAKENNETUT VIHERALUEET		
TOIMINTATUOTOT		
MYyntITUOTOT	32 000	32 000
TUET JA AVUSTUKSET	8 000	8 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	30 000	30 000
TOIMINTATUOTOT	70 000	70 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	60 000	60 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	60 000	60 000
TOIMINTAKULUT		
HENKILÖSTÖKULUT	-1 119 800	-1 119 800
PALKAT JA PALKKIOT	-926 800	-926 800
HENKILÖSIVUKULUT	-193 000	-193 000
ELÄKEKULUT	-155 300	-155 300
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-37 700	-37 700
PALVELUJEN OSTOT	-306 605	-306 605
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-270 500	-270 500
MUUT TOIMINTAKULUT	-284 776	-284 776
TOIMINTAKULUT	-1 981 681	-1 981 681
TOIMINTAKATE	-1 851 681	-1 851 681
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 851 681	-1 851 681

2300 KAUPUNKI-INFRA 2372 METSÄT	TA 2024	KS 2024
TOIMINTATUOTOT		
MYYNTITUOTOT	250 000	250 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 900	1 900
TOIMINTATUOTOT	251 900	251 900
TOIMINTAKULUT		
HENKILÖSTÖKULUT	-123 300	-123 300
PALKAT JA PALKKIOT	-102 000	-102 000
HENKILÖSIVUKULUT	-21 300	-21 300
ELÄKEKULUT	-17 100	-17 100
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 200	-4 200
PALVELUJEN OSTOT	-56 000	-56 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 200	-5 200
MUUT TOIMINTAKULUT	-16 200	-16 200
TOIMINTAKULUT	-200 700	-200 700
TOIMINTAKATE	51 200	51 200
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	51 200	51 200

2300 KAUPUNKI-INFRA 2373 VIRKISTYSMETSÄT	TA 2024	KS 2024
TOIMINTATUOTOT		
TUET JA AVUSTUKSET	4 000	4 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 000	4 000
TOIMINTATUOTOT	8 000	8 000
TOIMINTAKULUT		
HENKILÖSTÖKULUT	-43 600	-43 600
PALKAT JA PALKKIOT	-36 100	-36 100
HENKILÖSIVUKULUT	-7 500	-7 500
ELÄKEKULUT	-6 000	-6 000
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 500	-1 500
PALVELUJEN OSTOT	-61 300	-61 300
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-15 000	-15 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-11 100	-11 100
TOIMINTAKULUT	-131 000	-131 000
TOIMINTAKATE	-123 000	-123 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-123 000	-123 000

2300 KAUPUNKI-INFRA 2374 LIIKENNEVIHERALUEET	TA 2024	KS 2024
TOIMINTAKULUT		
PALVELUJEN OSTOT	-36 000	-36 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 000	-2 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-82 000	-82 000
TOIMINTAKULUT	-120 000	-120 000
TOIMINTAKATE	-120 000	-120 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-120 000	-120 000

2300 KAUPUNKI-INFRA 2375 NIITYT	TA 2024	KS 2024
TOIMINTAKULUT		

PALVELUJEN OSTOT	-12 000	-12 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 500	-7 500
MUUT TOIMINTAKULUT	-11 000	-11 000
TOIMINTAKULUT	-30 500	-30 500
TOIMINTAKATE	-30 500	-30 500
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-30 500	-30 500

2300 KAUPUNKI-INFRA	TA 2024	KS 2024
2381 VENESATAMAT		

TOIMINTATUOTOT		
MYyntITUOTOT	29 000	29 000
MAKSUTUOTOT	265 000	265 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	200	200
TOIMINTATUOTOT	294 200	294 200
TOIMINTAKULUT		
HENKILÖSTÖKULUT	-56 200	-56 200
PALKAT JA PALKKIOT	-46 500	-46 500
HENKILÖSIVUKULUT	-9 700	-9 700
ELÄKEKULUT	-7 800	-7 800
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 900	-1 900
PALVELUJEN OSTOT	-140 300	-140 300
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-45 600	-45 600
MUUT TOIMINTAKULUT	-50 800	-50 800
TOIMINTAKULUT	-292 900	-292 900
TOIMINTAKATE	1 300	1 300
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	1 300	1 300

2300 KAUPUNKI-INFRA	TA 2024	KS 2024
2391 TORIT		

TOIMINTATUOTOT		
MYyntITUOTOT	13 500	13 500
MAKSUTUOTOT	15 000	15 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	205 000	205 000
TOIMINTATUOTOT	233 500	233 500
TOIMINTAKULUT		
HENKILÖSTÖKULUT	-204 800	-204 800
PALKAT JA PALKKIOT	-169 500	-169 500
HENKILÖSIVUKULUT	-35 300	-35 300
ELÄKEKULUT	-28 400	-28 400
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 900	-6 900
PALVELUJEN OSTOT	-90 666	-90 666
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-23 800	-23 800
MUUT TOIMINTAKULUT	-18 000	-18 000
TOIMINTAKULUT	-337 266	-337 266
TOIMINTAKATE	-103 766	-103 766
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-103 766	-103 766

2300 KAUPUNKI-INFRA	TA 2024	KS 2024
2411 VARIKKO		

TOIMINTATUOTOT		
MYyntITUOTOT	7 000	7 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	885 000	885 000
TOIMINTATUOTOT	892 000	892 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	320 000	320 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	320 000	320 000
TOIMINTAKULUT		
HENKILÖSTÖKULUT	-314 600	-286 600
PALKAT JA PALKKIOT	-260 400	-232 400
HENKILÖSIVUKULUT	-54 200	-54 200
ELÄKEKULUT	-43 600	-43 600
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 600	-10 600
PALVELUJEN OSTOT	-330 812	-330 812
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-175 200	-175 200
MUUT TOIMINTAKULUT	-311 559	-311 559
TOIMINTAKULUT	-1 132 171	-1 104 171
TOIMINTAKATE	79 829	107 829
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	79 829	107 829

2300 KAUPUNKI-INFRA	TA 2024	KS 2024
2421 URAKOINTI ULKOPUOLISILLE		
TOIMINTATUOTOT		
MYyntITUOTOT	703 000	703 000
TOIMINTATUOTOT	703 000	703 000
TOIMINTAKULUT		
PALVELUJEN OSTOT	-709 000	-709 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 000	-8 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-16 000	-16 000
TOIMINTAKULUT	-733 000	-733 000
TOIMINTAKATE	-30 000	-30 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-30 000	-30 000

2300 KAUPUNKI-INFRA	TA 2024	KS 2024
YHTEENSÄ		
TOIMINTATUOTOT		
MYyntITUOTOT	2 362 500	2 362 500
MAKSUTUOTOT	614 000	614 000
TUET JA AVUSTUKSET	427 000	427 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 860 600	1 860 600
TOIMINTATUOTOT	5 264 100	5 264 100
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	670 000	670 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	670 000	670 000
TOIMINTAKULUT		
HENKILÖSTÖKULUT	-5 804 700	-5 596 700
PALKAT JA PALKKIOT	-4 804 200	-4 596 200
HENKILÖSIVUKULUT	-1 000 500	-1 000 500
ELÄKEKULUT	-805 200	-805 200
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-195 300	-195 300
PALVELUJEN OSTOT	-7 120 382	-6 720 382
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 529 700	-2 529 700
AVUSTUKSET	-300 000	-350 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 755 834	-1 755 834
TOIMINTAKULUT	-17 510 616	-16 952 616
TOIMINTAKATE	-11 576 516	-11 018 516
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-11 576 516	-11 018 516

4. Investoinnit

Kaupunki-infra

Kaupunki-infran suurimpana rakentamisen painopistealueena on Länsirannan alue. Vanha Kokonniementie muutetaan kevyenliikenteen väyläksi, vierasvenesatama-alueen puistoaluetta rakennetaan sekä Länsirannan esteettömän leikkipuiston rakentaminen aloitetaan.

Uuden asemakaava-alueen toteutuskohteena on Kevätlaaksonniitty. Asemakaava-alueiden täydennystöitä tehdään Ölstensin Taitajankujalla. Perusparannustöistä suurimmat hankkeet ovat vanhan sillan sekä Siko-saaren siltojen perusparannusten aloittaminen. Länsirannan Citymarketin rakentamisen takia nykyisiä hulevesi-, vesijohto ja jätevesilinjaa joudutaan siirtämään tulevan liikekiinteistön tieltä. Siirtotöiden suunnittelu ja toteutus tehdään yhteistyössä Porvoon veden kanssa, mutta toteutuskustannukset tulevat kaupunki-infralle.

Kokonniemen liikuntakeskuksen suunnittelua ja mahdollisen uuden katuyhteyden rakentamista varten talousarvioon on ehdotettu määrärahaa. Päälylystämiseen on varattu aikaisempien vuosien mukainen määräraha, mutta toteutettava määrä jäänee pienemmäksi oletettavan bitumin hinnan nousun takia. Kustannusten nousu ja materiaalien mahdolliset toimitusongelmat tuovat talousarviovuonna epävarmuustekijöitä hankkeiden toteuttamiseen. Vaikka talousarviossa määrärahaa korotettu edellisvuosista on todennäköistä, että päälylystysmäärät jäävät aiempaa pienemmiksi.

Hulevesien hoidossa on suurin määräraha ehdotettu Gammalbackan ja Haikkoon peltoalueen ojitusyhteisön hallinnoimien ojien kunnostukseen. Kunnostustöinä tehdään ojien perkausta sekä tulvia pienentäviä viivytysrakenteita kaupungin omistamille maaosuuksille. Toimenpiteillä parannetaan myös veden laatua ja luodaan paremmat edellytykset Gammelbackan puroon istutetulle kalakannalle.

Kevyenliikenteen olosuhteita parannetaan keskeisillä alueilla liikenneturvallisuuden parannustöillä, kevyenliikenteen väylien parantamisilla sekä Myrskylätien varteen Kymenlaakson sähkö oy:n kaapelikanavan päälle rakennettavalla kävelypolulla. Liikennevalojen ikääntymisen takia risteysten liikennevalokojien ja opasteiden vuosittainen uusiminen aloitetaan. Joukkoliikenteen 2025 elokuussa aloitettavasta järjestelmämuutoksesta johtuen joukkoliikenneinfran parantamiseen on varattu määrärahoja.

Kulloon yritysalueen urakasta suunnitelmissa esitettyä heikomman maaperän takia erotetun Nesteentien ja Nybyntien risteysalueen kanavointiurakointi kilpailutetaan uudelleen ja toteutetaan. Kuninkaanportin katualueita viimeistellään asfaltoinnein ja istutuksin.

Useiden käyttösuunnitelmassa olevien investointihankkeiden toteuttaminen ja toteuttamisen laajuus voi muuttua käyttösuunnitelmavuonna, koska investointiehdotuksessa joudutaan varautumaan myös epävarmojen hankkeiden toteuttamiseen.

Kaupunki-infra

INVESTOINNIT 2024 KAUPUNKI-INFRA	Investoinnit 2024
20930 KADUT, UUDISRAKENNUS	
UUDET ASEMAKAAVA-ALUEET	
Kevätlaaksonniitty	900 000
Ölstens pohjoinen (Taitajankuja)	100 000
Energian tontti (pima), Purokuja ja pp-tie	150 000
ASEMAKAAVA-ALUEIDEN JATKAMINEN JA VIIMEISTELYT	
Uusi Kokonniementie (Taidetehtaankadun jatke), vanhan kokonniementien muutokset	150 000
Haikkoonlampi (viimeistelyt)	50 000
MUUT UUDISRAKENNUSKOHTEET	

Pysäkki-infran uusiminen	150 000
Skaftkärr, esikäsitteily ja väliavarastointi	70 000
Ernestas meluvallin maisemointi	150 000
Erittelemätön katujen uudisrakentaminen	300 000
20930 Kadut, uudisrakennus yhteensä	2 020 000
209310 KADUT, PERUSPARANNUS	
Vanha Silta	2 000 000
Sikosaaren sillat	100 000
Gammelbackanpuron sillat	400 000
Taidetehtaankadun muutokset (Tehtaanpuisto)	100 000
K-korttelin kaapeleiden siirto	100 000
K-korttelin jätevesi-, vesijohto ja hv-linjan muutos	150 000
Erittelemättömät muut kohteet	200 000
209310 Kadut, perusparannus yhteensä	3 050 000
209320 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT	
Myrskyläntie, kävelypolku	125 000
209320 Kevyen liikenteen väylät, yhteensä	125 000
209330 LIIKENNEJÄRJESTELYT	
Liikennevalot, parannustyöt	250 000
Liikenneturvallisuus, pienet kohteet	100 000
Pysäköintiautomaatit, muut pysäköinnin järjestelmät	25 000
209330 Liikennejärjestelyt yhteensä	375 000
209340 PÄÄLLYSTÄMINEN	
Päällystäminen	1 400 000
209340 Päällystäminen yhteensä	1 400 000
209350 PUISTOT	
PUISTOT, UUDISRAKENNUS	
Länsirannan esteetön leikkipuisto	300 000
PUISTOT, PERUSPARANNUS	
Kansallinen kaupunkipuisto	50 000
Leikkipuistojen perusparannus	150 000
Erittelemättömät muut kohteet	150 000
209350 Puistot yhteensä	650 000
209360 SATAMA	
Pienvenesatamat	50 000
209360 Satama yhteensä	50 000
209370 AVO-OJAT, PERUSPARANNUS	
Karjalaiskylän ojayhtymän ojien perusparannus	150 000
Alkrogin hulevesien viivytysalue	100 000
Erittelemätön muu hulevesien käsittelyn parannus	100 000
209370 Avo-ojien perusparannus yhteensä	350 000

209380 TYÖPAIKKA-ALUEET	
Kulloon yritysalue (Nesteentie)	1 600 000
Ratsumestarin- ja Ruiskumestarinkadun katurakenteet	100 000
Kirjaltajantien varastoalue	80 000
209380 Työpaikka-alueet yhteensä	1 780 000
209390 TUTKIMUS JA SUUNNITTELU	
Katusuunnittelu, hulevesi, geo, hankkeiden valmistelu, liikennevalot	450 000
209390 Tutkimus ja suunnittelu yhteensä	450 000
YHTEENSÄ	10 250 000

Porvoon puistokatu (Vanha H:singintie- Mannerheiminkadun sillan maatuen välinen osuus)	100 000
Kokonniemen liikuntakeskus infra	1 400 000

KAIKKI YHEENSÄ	11 750 000
-----------------------	-------------------

IRTAIN OMAISUUS	
Runko-ohjattava kuormaaja	180 000
Kunnossapitokalusto	100 000
Mittauskalusto	70 000
Puiston pienkoneet	100 000
Imulakaisuauto	250 000
pienkalusto	20 000
Irtain omaisuus yhteensä	720 000

Maapolitiikka

Maanmittauskalusto	45 000
Kiinteistöt	1 000 000
Yhteensä	1 045 000

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2023-2026 Virat ja työsuhteiset tehtävät nimikkettäin 31.12.2023

TOIMIALA - Palvelualue - Kustannuspaikka - Nimike	2023		2024		2025		2026	
	Virat	Työs	Virat	Työs	Virat	Työs	Virat	Työs
KAUPUNKIKEHITYS								
Kaupunki-infra								
Kaupunki-infran hallinto								
Vakinaiset								
Kaupunki-infrajohtaja	1		1		1		1	
Suunnittelija		1		2		2		2
Toimistosihteerit		2		1		1		1
Tuotantopäällikkö	1		1		1		1	
Yhdyskuntasuunnittelija		2		2		2		2
Yhdyskuntasuunnittelupäällikkö		1		1		1		1
Kaupunki-infran hallinto yhteensä	2	6	2	6	2	6	2	6
Kaupunki-infran suunnittelu								
Vakinaiset								
Asiakasneuvoja				1		1		1
Järjestelmäinsinööri						1		1
Katutarkastaja	1		1		1		1	
Liikenneinsinööri		1		1		1		1
Liikennesuunnittelija		1						
Joukkoliikenneinsinööri				1		1		1
Joukkoliikennesuunnittelija				1		1		1
Liikennesuunnittelupäällikkö		1		1		1		1
Suunnitteluinsinööri		5		5		6		6
Suunnittelupäällikkö	1		1		1		1	
Viheraluesuunnittelija		2		2		2		2
Kaupunki-infran suunnittelu yhteensä	2	10	2	12	2	14	2	14
Kunnossapito								
Vakinaiset								
Asiakasneuvoja						1		1
Katurakennusmies		1		0		0		0
Katutyöntekijä		1		2		3		3
Kunnossapitoinsinööri				1		1	1	1
Kunnossapitomestari	1	1		1		1		1
Kunnossapitopäällikkö	1		1		1		1	
Kuorma-autonkuljettaja		3		3		3		3
Pyöräkuormaajankuljettaja		3		3		3		3
Sähköinsinööri						1		1
Tiehöylänkuljettaja		1		1		1		1
Traktorikaivurikuljettaja		1		1		1		1
Työnjohtaja						1		1

Kunnossapito yhteensä	2	11	2	11	2	16	2	16
Rakentaminen								
Vakinaiset								
Katurakennusinsinööri		2		2		3		3
Katurakennuspäällikkö	1		1		1		1	
Kuorma-autonkuljettaja		4		4		4		4
Projekti-insinööri						1		1
Traktorikaivurikuljettaja		1		1		1		1
Työnjohtaja		2		2		3		3
Viherrakennusmestari		1		1		1		1
Viherrakentaja		2		2		2		2
Rakentaminen yhteensä	1	12	1	12	1	15	1	15
Mittaus								
Vakinaiset								
Kartoittaja		3		4		6		6
Mittausmestari		1		1		1		1
Työnjohtaja		1		1		1		1
Mittaus yhteensä	0	5	0	6	0	8	0	8
Pysäköinti								
Vakinaiset								
Laiteasentaja		1		1		1		1
Pysäköinnin tarkastaja	4		4		4		4	
Pysäköinninhoitaja		1		1		1		1
Pysäköinti yhteensä	4	2	4	2	4	2	4	2
Rakennetut viheralueet								
Vakinaiset								
Puistotyönjohtaja		3		3		4		4
Traktorinkuljettaja		3		3		3		3
Työnjohtaja						0		0
Vastaava puutarhuri		1		0		0		0
Kaupunginpuutarhuri		0		1		1		1
Viheraluehoitaja		11		11		11		11
Rakennetut viheralueet yhteensä	0	18	0	18	0	19	0	19
Metsät								
Vakinaiset								
Metsätalousinsinööri	1		1		1		1	
Metsuri		1		1		1		1
Metsät yhteensä	1	1	1	1	1	1	1	1
Virkistysmetsät								

Vakinaiset								
Työnjohtaja	1	1	1	1				
Virkistysmetsät yhteensä	0	1	0	1	0	1	0	1
Venesatamat								
Vakinaiset								
Satamamestari	1	1	1	1				
Venesatamat yhteensä	0	1	0	1	0	1	0	1
Torit								
Vakinaiset								
Kadunlakaisija	3	3	3	3				
Torityönjohtaja	1	1	1	1				
Torit yhteensä	0	4	0	4	0	4	0	4
Varikko								
Vakinaiset								
Ajoneuvoasentaja	4	4	4	4				
Seppä	1	1	1	1				
Varikkomestari	1	1	1	1				
Varikko yhteensä	0	6	0	6	0	6	0	6
Kaupunki-infra yhteensä	12	77	12	80	12	93	12	93
Kaupunkikehityksen johto								
Kaupunkikehityksen johto								
Vakinaiset								
Asiakkuuskoordinaattori	1	1	1	1				
Hallintopäällikkö	1	1	1	1				
Kaupunkikehitysjohtaja	1	1	1	1				
Talousasiantuntija	1	1	1	1				
Kaupunkikehityksen johto yhteensä	2	2	2	2	2	2	2	2
Kaupunkikehityksen johto yhteensä	2	2	2	2	2	2	2	2
Kaupunkisuunnittelu								
Yleiskaavoitus								
Vakinaiset								
Kaavasuunnittelija	1	1	1	1				
Kaavoittaja	2	3	3	3				
Suunnittelija	1	0	0	0				
Vuorovaikutussuunnittelija	1	1	1	1				

Yleiskaavapäällikkö	1		1		1		1	
Yleiskaavoitus yhteensä	1	5	1	5	1	5	1	5
Asemakaavoitus								
Vakinaiset								
Asemakaavapäällikkö	1		1		1		1	
Kaavoittaja		4		4		4		4
Kaavoitusarkkitehti		3		3		3		3
Kaupunkisuunnittelupäällikkö	1		1		1		1	
Suunnitteluavustaja		1		1		1		1
Asemakaavoitus yhteensä	2	8	2	8	2	8	2	8
Kaupunkisuunnittelu yhteensä	3	13	3	13	3	13	3	13
Maapolitiikka								
Kiinteistönmuodostus								
Vakinaiset								
Johtava maanmittausinsinööri			0,5		0,5		0,5	
Kartoittaja		1		1		1		1
Kaupungeingeodeetti	0,5		0,5		0,5		0,5	
Kiinteistörekisterinhoitaja	1							
Maanmittausinsinööri	1		0,5		0,5		0,5	
Paikkatietokäsittelijä		0,5		0,5		0,5		0,5
Toimitusinsinööri			1		1		1	
Kiinteistönmuodostus yhteensä	2,5	1,5	2,5	1,5	2,5	1,5	2,5	1,5
Maan hankinta ja luovutus								
Vakinaiset								
Kiinteistösihteeri		0,5		0,5		0,5		0,5
Maankäyttöasiantuntija		1		2		2		2
Maankäyttöinsinööri	1		1		1		1	
Maanmittausinsinööri		2		0		0		0
Toimistos sihteeri		2		0		0		0
Tontti-insinööri				2		2		2
Tonttipäällikkö	1		1		1		1	
Tonttisihteeri				2		2		2
Maan hankinta ja luovutus yhteensä	2	5,5	2	6,5	2	6,5	2	6,5
Kaupunkimittaus								
Vakinaiset								
Johtava maanmittausinsinööri			0,5		0,5		0,5	
Kartoittaja		3		3		3		3
Kaupungeingeodeetti	0,5		0,5		0,5		0,5	
Maanmittausinsinööri	5	1	3,5		3,5		3,5	
Mittausryhmän esimies		3		3		3		3

Paikkatiedon erityisasiantuntija			1		1		1	
Paikkatietoasiantuntija			1		1		1	
Paikkatietoinsinööri		1	1		1		1	
Paikkatietokäsittelijä	1	1,5	1	1,5	1	1,5	1	1,5
Kaupunkimittaus yhteensä	6,5	9,5	6,5	9,5	6,5	9,5	6,5	9,5
Maapolitiikka yhteensä	11	16,5	11	17,5	11	17,5	11	17,5
Kaupunkikehityksen lautakunta yhteensä	28	108,5	28	112,5	28	125,5	28	125,5
KAUPUNKIKEHITYS YHTEENSÄ	69,6	118,5	69,6	123,5	70,6	136,5	70,6	136,5
	<u>188,1</u>		<u>193,1</u>		<u>207,1</u>		<u>207,1</u>	