



# Talousarvio 2025

Kaupunkikehityslautakunta

17.9.2024

# Kaupunkikehityksen toimiala

## **Kaupunkikehityksen johto**

Kaupunkikehitysjohtaja

## **Maapolitiikka**

Tonttipäällikkö

## **Kaupunki-suunnittelu**

Kaupunkisuunnittelupäällikkö

## **Kaupunki-infra**

Kaupunki-infrajohtaja

## **Yleisten alueiden suunnittelu**

Suunnittelupäällikkö

## **Liikennesuunnittelu**

Liikennesuunnittelupäällikkö

## **Hallinto**

Yhdyskuntasuunnittelupäällikkö

## **Rakentaminen ja kunnossapito**

Tuotantopäällikkö

## **Rakennusvalvonta**

Rakennusvalvontapäällikkö

## **Ympäristönsuojelu**

Ympäristönsuojelupäällikkö

## **Ympäristöterveydenhuolto**

I Kaupungineläinlääkäri-  
hygieenikko

# Kaupunkikehityslautakunta – keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset muutokset

Joukkoliikenne

Mätäjärvi

Hulevesimaksu  
(resurssitarve)

Investointitason  
nouseminen (resurssitarve)

Tietojärjestelmät  
(resurssitarve)

Koneiden ja kalustojen  
kunnossapitokustannukset

Kunnossapitoalueiden  
lisääntyminen

# Kaupunkikehityslautakunta – TA2025 – Talouden tuottavuus ja tasapaino-ohjelma

## Toimintakulut

Palvelualue	Toimenpide	TA2025	Toteutuminen
Maapolitiikka	Luovutaan 2024 henkilöstösuunnitelman uudesta maankäyttö-asiantuntijan toimesta	- 68 000	+
	Luovutaan kaupunkimittauksen täyttämättä olevasta kartoittajan toimesta	- 44 000	+
Kaupunkisuunnittelu	Konsulttien hankinnan ja kilpailuttamisen tehostus, mm. töiden yhdistämiset ja yhteishankinnat	- 20 000	+
	Henkilöstökulujen menojen vähennys täyttämättömien toimien vuoksi	- 50 000	+
Kaupunki-infra	Yksityistieavustukset	- 30 000	+
	Kunnossapidon tuottavuuskehitys (kokonaiskulut kasvaa vaikka tuottavuus paranee) tarv. alkuinvestointeja	- 70 000	+/-
	Budjetoinnin kehitys (investointi ja käyttötalous)	- 200 000	+/-

# Kaupunkikehityslautakunta – TA2025 – Talouden tuottavuus ja tasapaino-ohjelma

## Toimintatuotot

Palvelualue	Toimenpide	TA2025	Toteutuminen
Maapolitiikka	Lisätään tontinmyyntituloja	100 000	+
Kaupunkisuunnittelu	Taksan tarkistus +20 - + 50 %	5 000	+
Kaupunki-infra	Kaivulupien hinnoittelun muutos	125 000	+
	Pysäköintivirhemaksun nosto 70 euroon	200 000	-
	Pysäköintimaksu Mätäjärven/Länsirannan alueelle esim. 1 €/1 h.	20 000	+
	Taksojen läpikäynti ja korotukset	10 000	+
	Asukaspysäköintimaksujen korottaminen	11 000	+
	Hulevesimaksu		?

# Kaupunkikehityslautakunta – TA2025

Hulevesimaksu  
puuttuu

	MENOT M€	TULOT M€	HENKILÖSTÖ
Kaupunkikehityksen johto	<b>1,1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
Maapolitiikka	<b>2,2</b>	<b>8,2</b>	<b>27,5</b>
Kaupunkisuunnittelu	<b>2,5</b>	<b>0,2</b>	<b>16</b>
Kaupunki-infra	<b>21,0</b>	<b>6,6</b>	<b>100</b>

200 KAUPUNKIKEHITYKSEN LAUTAKUNTA	TA+MUUT. 2024	LTK 2025	Ero%	SV1 2026	SV2 2027
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
MYYNTITUOTOT	2 374 500	3 110 000	31,0	3 141 100	3 172 500
MAKSUTUOTOT	829 300	791 300	-4,6	799 100	806 900
TUET JA AVUSTUKSET	427 000	746 000	74,7	753 600	761 300
MUUT TOIMINTATUOTOT	9 194 780	10 404 800	13,2	10 509 000	10 614 200
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>12 825 580</b>	<b>15 052 100</b>	<b>17,4</b>	<b>15 202 800</b>	<b>15 354 900</b>
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	670 000	670 000	0,0	670 000	670 000
<b>TUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>13 495 580</b>	<b>15 722 100</b>	<b>17,4</b>	<b>15 872 800</b>	<b>16 024 900</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT	-9 209 500	-9 693 300	5,3	-10 032 600	-10 383 900
PALKAT JA PALKKIOT	-7 246 700	-7 756 500	7,0	-8 028 200	-8 309 400
HENKILÖSMUKULUT	-1 962 800	-1 936 800	-1,3	-2 004 400	-2 074 500
ELÄKEKULUT	-1 658 100	-1 727 200	4,2	-1 787 800	-1 850 100
MUUT HENKILÖSMUKULUT	-304 700	-209 600	-31,2	-216 600	-224 400
PALVELUJEN OSTOT	-8 308 392	-11 101 767	33,6	-11 490 300	-11 834 400
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 595 450	-3 181 800	22,6	-3 292 800	-3 390 600
AVUSTUKSET	-400 000	-370 000	-7,5	-382 900	-394 400
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 170 683	-2 436 611	12,3	-2 521 600	-2 596 700
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-22 684 025</b>	<b>-26 783 478</b>	<b>18,1</b>	<b>-27 720 200</b>	<b>-28 600 000</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-9 188 445</b>	<b>-11 061 378</b>	<b>20,4</b>	<b>-11 847 400</b>	<b>-12 575 100</b>

# Kaupunkikehityslautakunta – TA2025 vs. KS2024 - Kulut

KS2024	TA2025	Erotus
- 22 684 025 €	- 26 783 478 €	- 4 099 453

Palvelualue	Kulut - Lisäys	Vaikutus (€)
Kaupunki-infra	Siltatarkastukset / taitorakenteet	64 000
	ICT –järjestelmät; IHKU ja kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmä	40 000
	Kunnossapitoalueiden lisääntyminen	210 000
	Joukkoliikenneuudistus	2 415 000
	Sähkö ja kaasu	328 000
	Kunnossapitokaluston korjauspalvelut	198 000
	Materiaalit ja koneiston sekä kaluston kuluvat osat	248 000
	Vuokrakaluston käyttö	94 000
	Henkilöstökulut	476 500

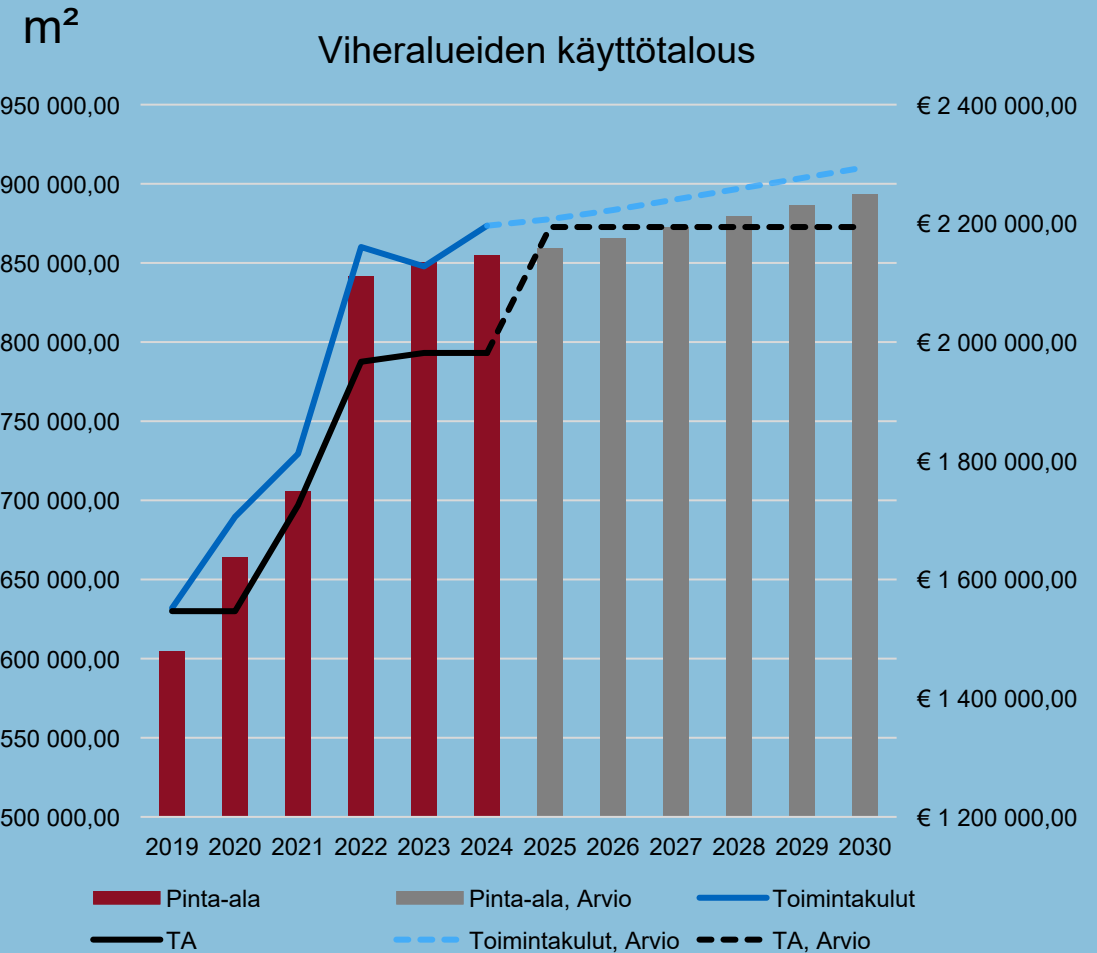
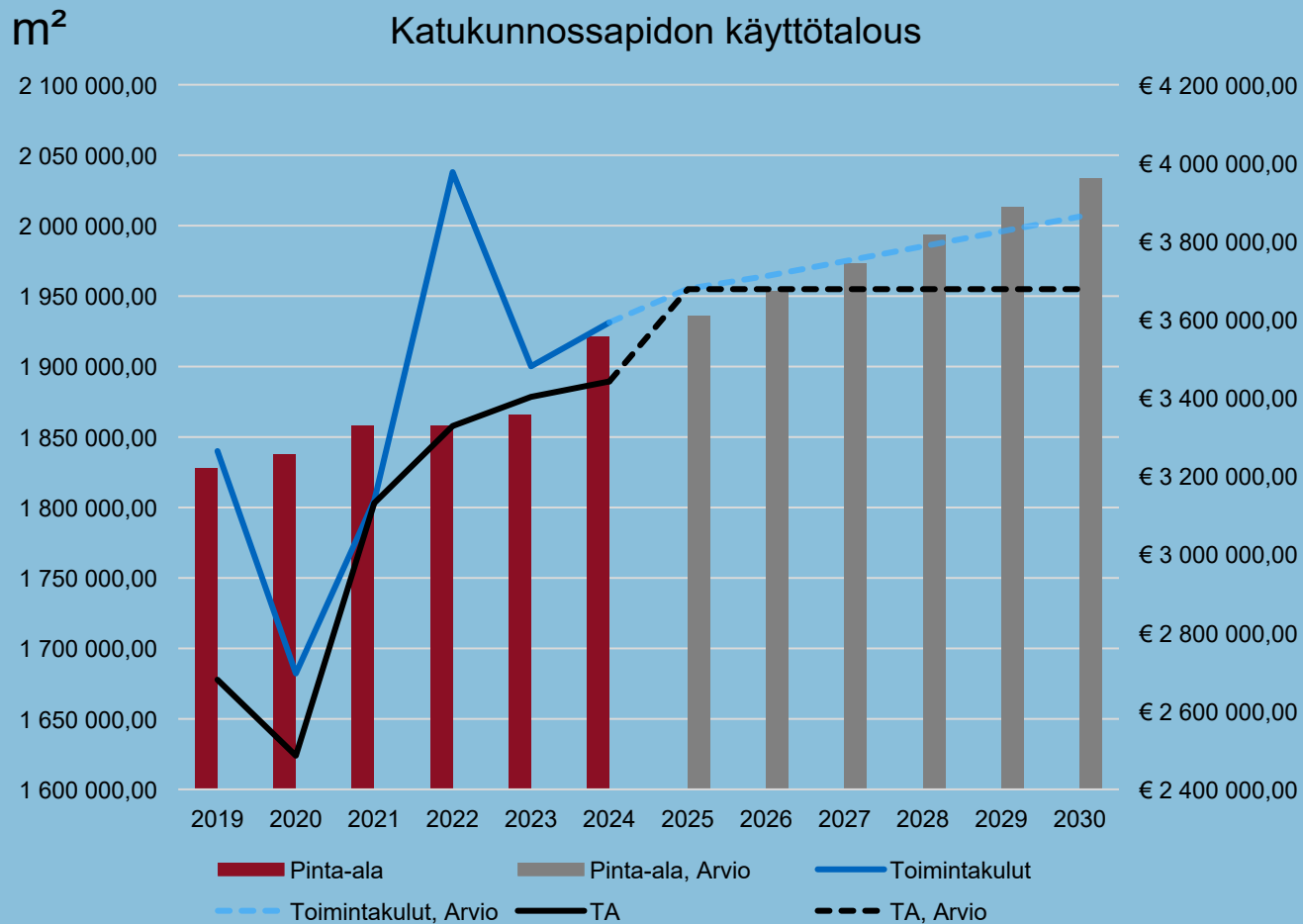
# Kaupunkikehityslautakunta – TA2025 vs. KS2024 - Tuotot

KS2024	TA2025	Erotus
12 825 580 €	15 052 100 €	2 226 520 €

Palvelualue	Tuotot - Lisäys	Vaikutus (€)
Kaupunki-infra	EU-projektituki	150 000
	Kaivulupa	180 000
	Joukkoliikenteen lipputulot	600 000
	Joukkoliikenteen ELY-tuki	100 000
	Pysäköintimaksut	130 000
	Pysäköintivirhemaksut	110 000
Maapolitiikka	Maa- ja vesialueiden vuokrat	200 000
	Maanmyynti	692 000



# Katujen puistojen ja yleisten alueiden kunnossapidon arvioidut ja toteutuneet menot suhteessa pinta-alaan sekä talousarvioon



# Kaupunkikehityslautakunta – Investoinnit

Investoinnit	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uudisrakennus ja perusparannus	14 730 000	12 340 000	12 500 000	12 940 000	11 010 000	13 200 000	9 160 000
Kärkihankkeet	1 800 000	5 300 000	7 500 000	8 150 000	6 150 000	1 500 000	-
Irtain omaisuus ja maa-alueiden hankinnat	1 985 000	2 170 000	1 590 000	1 775 000	1 425 000	1 050 000	1 050 000
<b>Investoinnit yhteensä</b>	<b>18 515 000</b>	<b>19 810 000</b>	<b>21 590 000</b>	<b>22 865 000</b>	<b>18 585 000</b>	<b>15 750 000</b>	<b>10 210 000</b>

# Kaupunkikehityslautakunta – Investoinnit

Investointikohde	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Kadut, uudisrakennus	2 620 000	2 320 000	3 520 000	3 420 000	4 220 000	4 570 000	3 450 000
Kadut, perusparannus	5 790 000	4 850 000	2 700 000	1 700 000	1 700 000	1 630 000	1 800 000
Kevyen liikenteen väylät	365 000	195 000	830 000	1 320 000	180 000	1 920 000	180 000
Liikennejärjestelyt	475 000	175 000	100 000	250 000	150 000	150 000	270 000
Päällystäminen	1 800 000	1 700 000	1 800 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
Puistot	1 030 000	850 000	2 100 000	2 000 000	750 000	920 000	750 000
Satamat	520 000	1 320 000	120 000	1 020 000	1 100 000	1 100 000	350 000
Avo-ojat, perusparannus	230 000	230 000	230 000	230 000	160 000	160 000	160 000
Työpaikka-alueet	1 350 000	150 000	550 000	550 000	300 000	300 000	300 000
Tutkimus ja suunnittelu	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000
Liityntäpysäköintipaikat / liityntäpysäköintilaitos		1 500 000			4 000 000		
Hornhattulan liityntäpysäköinti ja ABC (pp-tien, kl ja hv rakent., Hatturinne)	1 500 000		2 500 000	3 000 000			
Porvoon puistokatu (Vanha H:singintie- Mannerheiminkadun sillan maatuen välinen osuus)		1 800 000	2 500 000	2 000 000	2 000 000		
Porvoon tori		500 000	1 000 000	3 000 000			
Kokonniemi infra 1. vaihe	300 000	1 500 000	1 500 000	150 000	150 000	1 500 000	
Irtain omaisuus – kaupunki-infra	960 000	1 140 000	560 000	690 000	340 000		
Irtain omaisuus – maapolitiikka	25 000	30 000	30 000	85 000	85 000	50 000	50 000
Maa-alueiden hankinnat	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000

# Vaihtoehto C, noin 15-16 milj.euron investoinnit/vuosi

Edellytykset kaupungin strategian mukaiselle kasvulle varmistetaan, nykyistä infraa ylläpidetään ja kärkihankkeisiin panostetaan, mutta aiempaa suunniteltua hitaammin.

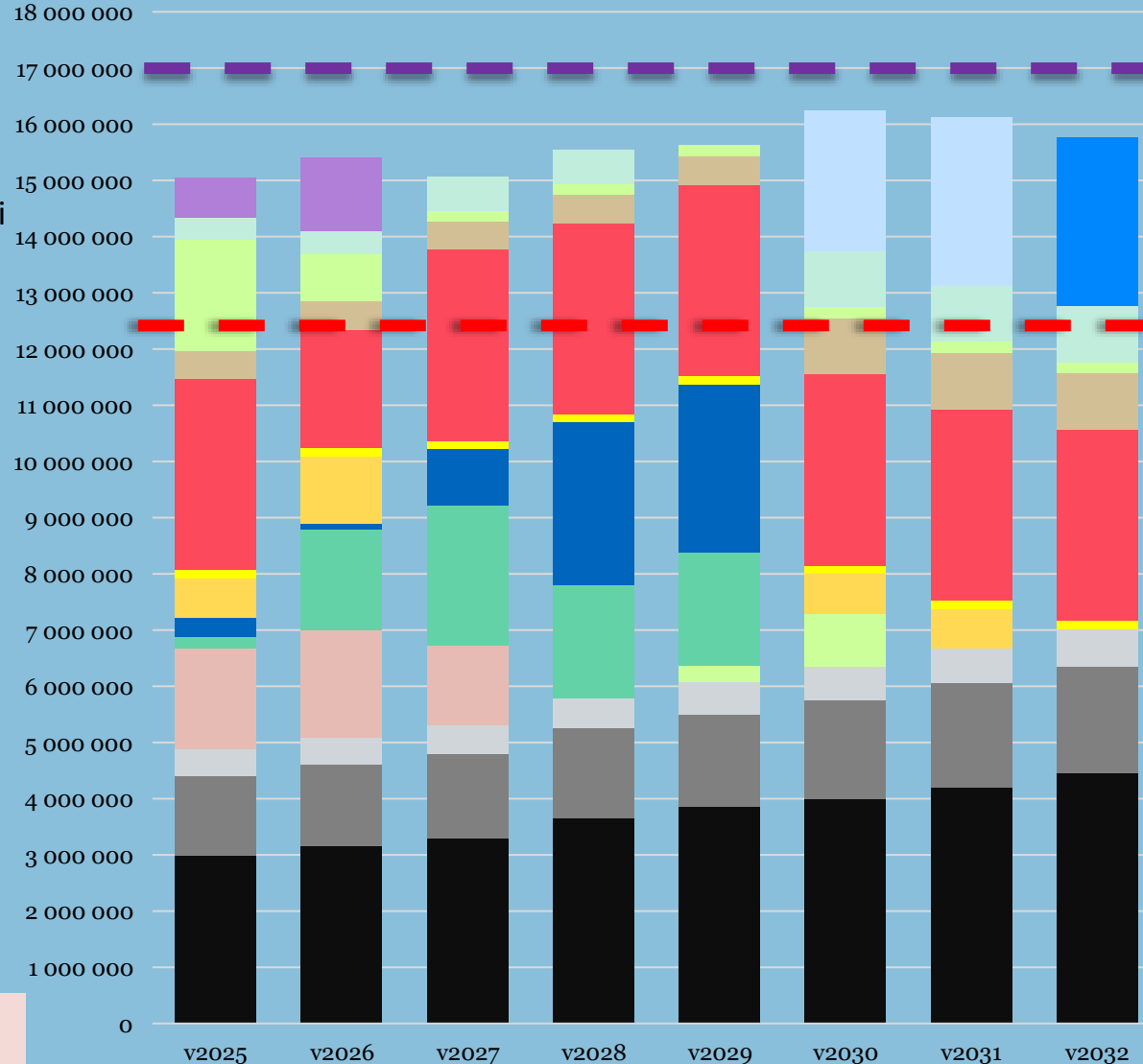
Uusia omakotitontteja tulee myytäväksi entiseen tahtiin, myös kylistä.

Kerrostalorakentamisen tavoitteet saavutetaan: nykyinen varanto ja Puistokadun varteen sekä Edelfeltinrantaan, Länsirannalle ja Meritullin alueelle kaavoitettava asuminen riittää tarvittavaan ja monipuoliseen kerrostalotuotantoon.

Työpaikka-alueille laajentamiseen voitaneen panostaa ja erityisesti vuodesta 2030 lähtien.

**Tämä vaihtoehto edellyttää kaupunki-infran käyttötalouden resurssien merkittävää lisäämistä.**

**Hensu: +5 henkilöä;  
300 000 euroa/vuosi**



Nykyiset henkilöresurssit eivät riitä tähän investointitasoon eikä löydetä niin suuria toimintatapojen tehostamista, jotta onnistuttaisiin investointien toteuttamisessa.

- Mätäjärven infra
- Liityntäpysäköintipaikat / liityntäpysäköintilaitos
- Hornhattulan liityntäpysäköinti ja ABC (pp-tien, kl ja hv rakent., Hatturinne)
- Satama ja joen rantamuurit
- Puistot uudisrakentaminen
- Työpaikka-alueet
- Kadut uudisrakennus
- Kevyen liikenteen väylät
- Kevyen liikenteen väylät, yhteishankkeet
- Porvoontori
- Porvoon puistokatu (Vanha H:singintie-Mannerheiminkadun sillan maatuon välinen osuus)
- Kokkonniemi infra 2. vaihe
- Kokkonniemi infra 1. vaihe
- Tutkimus ja suunnittelu yhteensä
- Päällystäminen
- Perusparannus kadut, puistot, liikennejärjestelyt, avo-ojat

# Kaupunki-infran HENSU TA 2025

## Kaupunki-infran hallinto

Koordinaattori

Määräaikainen projektipäällikkö (EU-projekti jatkuu vuoteen 2026, valtio maksaa)

### Investoinnit

#### Strategiset kärkihankkeet

Kokonniemi  
Puistokatu  
Porvoon tori  
Joukkoliikenne  
Edelfeltinranta

#### Jatkuvat MATSU- ja perusparannushankkeet

Sitoo nykyiset henkilöstöressit

### OmaisuuDENhallinta

#### YlläpitoHankkeet

Sitoo nykyiset henkilöstöressit

#### Projektipäällikkö 2 kpl

#### Suunnitteluinsinööri

Nimikkeenmuutos suunnitteluinsinööristä  
projekti-insinööriksi

Nimikkeenmuutos  
puistotyöjohtajasta  
puistotyönvastaava

Järjestelmäinsinööri  
Sähköinsinööri

# Kaupunkikehityslautakunta – henkilöstömuutokset

Toimiala	virka/työsuhde T A2024	Yhteensä TA2024	TaTuTA 2025	TaTuTa numeroina 2025	virka/työsuhde TA2025	Yhteensä TA2025	Erotus
<b>Kaupunkikehitys: yhteensä</b>	<b>28 / 114,5</b>	<b>142,5</b>	<b>- 1</b>	<b>-162 000 €</b>	<b>27 / 120,5</b>	<b>147,5</b>	<b>6</b>
Kaupunkikehityksen johto	2 / 2	4			2 / 2	4	0
Kaupunki-infra +6 kpl vakinaisia, =1 kpl määräaikainen (rahoitus valtiolta) =2 kpl nimikemuutos	12 / 82	94			12 / 88	100	6
Kaupunkisuunnittelu	3 / 13	16		-50 000 €	3 / 13	16	0
Maapolitiikka = 1 kpl virka muutetaan toimeksi, = 3 kpl nimikemuutos mittausryhmän esimies -> kartoittaja	11 / 17,5	28,5	-1	-68 000 € -44 000 €	10 / 17,5	27,5	-1

# Kaupunkikehitys – henkilöstömuutokset - taustaa

## Kaupunki-infra

### Järjestelmäinsinööri:

- **Projektinjohtojärjestelmien** rakentaminen tukee kärkihankkeita, omaisuudenhallintatyökalu kehittäminen parantamaan kokonaisuudenhallintaa kunnossapidon ja rakentaminen osalta. Järjestelmien hallinta on välttämätöntä, jotta TaTuTa:ssa kaupunki-infran esittämät kustannussäästöt voidaan saavuttaa. **Vapauttaa substanssiosaajat tuottavaan työhön.** Säästöt voivat olla sadoissa tuhansissa.
- Toimiva **omaisuudenhallintatyökalu** on kriittinen tekijä vuosittaisen kunnossapidon tuottavuuden sekä investointihankkeiden järjestelmällisessä suunnittelussa. Kunnossapidon tuottavuuden parantamisen ja investointihankkeiden järjestelmällisyys ja budjetointi ovat merkittäviä tekijöitä kaupunki-infran talouden tuottavuuden osalta.
- Järjestelmäinsinöörillä on **kriittinen rooli kaupunki-infran muiden tietojärjestelmien hallinnassa ja kehityksessä**, mm. toiminnanohjaustyökalu, ict-järjestelmien rajapintojen hahmottaminen ja yhteensovittaminen ja kehityksen tuki. Investointien digitaalisen laadunhallinnan kehittäminen. Kärkihankkeiden ict-prosessien kehittäminen.
- **Mikäli ei saada Hensuun:**  
Päällekkäiset ja vajavaiset järjestelmät tuovat hukkaa ja kustannuksia. Omaisuidenhallintaa ja kärkihankkeiden toteutusta tukevien **järjestelmien toimivuus ei ole kaupunki-infran hallinnassa**, käytössä ei ole tarvittavia ja optimaalisesti toimivia järjestelmiä. Jo jäljessä oleva digitaalinen siirtyminen ja toiminnan kehittämiseen tarvittavien järjestelmien kehitys hidastuu huomattavasti ja **syö kriittisiä henkilöresursseja mm kärkihankkeiden läpiviennistä**, investointien suunnittelusta ja toteutuksesta sekä kunnossapidon tuottavuuden kehittämisestä.

# Kaupunkikehitys – henkilöstömuutokset - taustaa

## Kaupunki-infra

### Projektipäällikkö X 2:

- **Kärkihankkeiden projektinhallintaan kriittinen resurssi.** Projektipäälliköllä on keskeinen rooli hankkeiden kokonaisuudessa hankevaiheesta, toteutukseen ja kunnossapitoon. Tehtäviin lukeutuu **hankkeiden tiedonhallinta, tekninen läpivienti ja rakennuttamistiimin (sisäisen ja ulkoisen) yhteistyön ohjaus.** Projektipäällikkö vastaa hankkeiden järjestelmällisestä läpiviennistä asetettujen hanketavoitteiden mukaisesti.
- Suurien investointihankkeiden **läpimenoaika** yhdessä kustannusrakenteeseen vaikuttavien määrävien toteutustekijöiden vaikutus on ollut nykyhankkeissa kriittisessä osassa. **Tuottavuusparannusta on mahdollista edistää käyttämällä vaativissa hankkeissa ns. yhteistoiminnallisia hankintamuotoja.** Yhteistoiminnalliset hankintamallit **vaativat suunnitelmallista ja ennakoivaa työtä** hankkeen onnistumiseen, mutta niiden avulla on mahdollista saada kehitettyä hankkeen sisältöä, toteutusta, tavoitteita ja laatua, tuottamalla näkemyksiä muun muassa eroista perusratkaisuun ja niiden vaikutukset lopputuotteeseen ja kustannuksiin. Projektipäällikkö koordinoi kaupunki-infran osalta uusien toteutusmallien käyttämistä kriittisissä hankkeissa. **Projektipäällikölle täytyy antaa riittävät valtuudet hankkeen läpiviemiseksi.**
- **Mikäli ei saada Hensuun:**  
Kärkihankkeisiin ei ole nimetä kaupunki-infrasta projektipäällikköä tai projektista vastaava henkilöä, jolla on työhön tarvittavia resursseja. **Kärkihankkeita ei voida resurssien puolesta aloittaa** tai niiden läpivienti tulee olemaan vaakalaudalla ja riskitekijät kaupungin suuntaan niin kokonaisuudenhallinnan, aikataulun ja kustannusten suhteen kriittiselle tasolle.



# Kaupunkikehitys – henkilöstömuutokset - taustaa

## Kaupunki-infra

### Koordinaattori:

- Hulevesimaksun käyttöönotto vaatii **henkilöstöresurssin** maksujen käsittelyyn, hallinointiin ja asiakaspalveluun. **Asiakaspalvelun toimiminen tulee olemaan välttämätöntä** järjestelmän käyttöönotossa. Nykyisillä **maapolitiikan ja kaupunki-infran laskutusta** tekevillä ei ole resursseja ottaa vastaan lisätöitä.
- Työhön kuuluu mm:
  - Laskutustietojen muokkaaminen kiinteistöjen osalta: muuttuneet kiinteistötiedot, uudet rakennetut kiinteistöt mukaan laskutukseen, vuoden aikana myydyt vuokratontit yms
  - Laskutustietojen muokkaaminen laskun saajien osalta: kuolinpesät, ulkopaikkakuntalaiset omistajat, ositukset, taloyhtiöiden vaihtuvat isännöitsijät ja muu joka ei tule ilmi muutoin kuin että kiinteistön omistaja itse ilmoittaa
  - Laskutusmuistutusten käsittelyä ja niihin liittyvien pykälien valmistelua
  - Laskun saajien korjaaminen palautteen perusteella, tarvittaessa hyvityslaskujen tekeminen ja uuden laskun lähettäminen manuaalisesti
  - Perintään meneviin laskuihin liittyvät työtehtävät, ja perinnän pysäyttäminen niiden laskujen osalta joissa muistutusten käsittely kesken
  - E-laskutus asiakkaille on myös aikaa vievä sekä laskuttajalle että Hpk:lle nyt alussa ja myös jatkossa kun laskutusosoitteet ym asiakkaan tiedot muuttuvat.
- **Ulkoistaminen ei ole mahdollista nykyisen tietosuoja GDPR:n perusteella.**
- Kriittisiin tehtäviin kuuluu myös venesatamatoiminnan hakemusten, laskutuksen, toiminnan hallinointi ja asiakaspalvelu
- **Mikäli ei saada Hensuun:**
- Hulevesimaksuja ei pystytä ottaa käyttöön toiminnan vaatimalla tavalla vuoden 2025 aikana.
- Venepaikkahakemusten ja niiden laskutuksen käsittelyä ei pystytä tehdä. Venepaikkamaksujen **ulkoistaminen ei ole mahdollista nykyisen tietosuoja GDPR:n perusteella**. Ulkoisen laskutuspalvelun käyttö aikaisintaan 2026, mutta vaati samalla 20-30% hinnankorotuksia venepaikkoihin.

# Kaupunkikehitys – henkilöstömuutokset - taustaa

## Kaupunki-infra

### Nimikkeenmuutos suunnitteluinsinööristä projekti-insinööri

#### Suunnitteluinsinööri:

- Nykyisen suunnitteluinsinöörin tehtävät ovat muuttuneet projekti-insinöörin tehtäviksi.
- Investointitason noustessa hankkeiden suunnittelu kaupunkisuunnittelun kanssa jo kaavoituksesta lähtien vaatii lisää henkilöresursseja. **Henkilöstöressin suuntaamisella varsinaiseen katusuunnitteluun tähtäävään esisuunnitteluun jo kaavoitusvaiheessa, pystytään rakennus-elinkaarikustannuksia vähentämään huomattavasti.** Oikein valitut katulinjaukset ja yleisten- sekä yksityisten alueiden sijoittelu sekä massakoordinointi minimoi maaperästä johtuvat lisäkustannukset sekä kuljetus- ja vastaanottokustannukset. Optimoidusti sijoitetut tontit ovat myös tontin ostajalle edullisemmat, mikä mahdollistaa paremman tonttimyynnin.
- Liikuntapaikkojen suunnittelu ja koordinointi on siirtymässä kaupunki-infralle.
- **Mikäli ei saada Hensuun:**  
Investointeja joudutaan tekemään puutteellisilla tiedoilla ja suunnitelmilla, jolloin kustannukset kaikissa vaiheissa ja kaikilla osapuolilla nousevat.

# Kaupunkikehitys – henkilöstömuutokset - taustaa

## Kaupunki-infra

### Sähköinsinööri:

- Liikennevalojen hallinta ja keskusjärjestelmän päivitys vaativat kasvavia resursseja kaupungin liikenneinfrastruktuurin sujuvuuden ja turvallisuuden takaamiseksi. **Volyymin kasvu ja tekniikan kehittyminen, erityisesti automaatioasioissa, korostavat sähköinsinöörin roolia.** Tehtäviin kuuluvat työn ja resurssien suunnittelu sekä palveluostojen koordinointi ja valvonta. Lisäksi sähköinsinööri vastaa sähkötöiden koordinoinnista, mukaan lukien erityisvalaistuskohdeet, kuten Länsiranta.
- **Nykytilanteessa kaikki infran alueella tehtävät ovat yhden sähköasentajan varassa,** mikä on pitkällä aikavälillä kestämatöntä. Kaupunkisuunnittelun tarpeet ja **sähköjärjestelmien integrointi** kaavoituksen yhteydessä vaativat lisääntyvää resursointia. Valmisvalosopimus kattaa vain katuvalot, joten muu sähköinfrastruktuuri jää olemassa olevan resurssin vastuulle.
- **Mikäli ei saada Hensuun:**  
**Kaupungilla ei ole tieto-taitoa nykYTEKNOLOGIASTA JA SEN KEHITYKSESTÄ, mikä on johtanut kehityksen hyödyntämättä jäämiseen ja turhiin kustannuksiin.** Tällä hetkellä nykyresurssi on ylikuormittunut, mikä heikentää projektien laatua, eikä aikatauluissa ole pysytty.

# Kaupunkikehitys – henkilöstömuutokset - taustaa

## Kaupunki-infra

### Määräaikainen projektipäällikkö:

- Eu-projekti, jossa Itämeren ympäristön kaupungeissa selvitetään keinoja ympärivuotisen kävelyn ja pyöräilyn mahdollistamiseen ja lisäämiseen
- Palkkamenot rahoitetaan Eu-tuilla

### Nimikkeenmuutos puistotyöjohtajasta puistotyönvastaava:

- Vastaava puistotyönjohtaja toimii viheralueiden kunnossapidon ja hoidon päivittäisen toiminnan vastuuhenkilönä. Muutoksesta seuraa päivittäisen toiminnan sujuvampi ja yhtenäisempi koordinointi.
- Muutos mahdollistaa vastaavan puutarhurin resurssien ohjaamisen tavoitteellisen viheralueiden omaisuudenhallinnan kehittämiseen.

# Kaupunkikehitys – henkilöstömuutokset - taustaa

## Maapolitiikka

Nimikkeenmuutos x3 mittausryhmän esimiehistä kartoittajat:

- Muutetaan mittausryhmän esimiesten (3 kpl) nimikkeet kartoittajiksi

Paikkatietokäsittelijä

- Vakituinen virka muutetaan tehtäväksi paikan vapautuessa.

# Kaupunkikehityslautakunta – keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset muutokset

Joukkoliikenne

Mätäjärvi

Hulevesimaksu  
(resurssitarve)

Investointitason  
nouseminen (resurssitarve)

Tietojärjestelmät  
(resurssitarve)

Koneiden ja kalustojen  
kunnossapitokustannukset

Kunnossapitoalueiden  
lisääntyminen

# Kaupunkikehityksen toimiala - Kehys

KAUPUNKIKEHITYKSEN TOIMIALA KAUPUNKIKEHITYKSEN LAUTAKUNTA	TA+MUUT. 2024	LTK 2025	Ero%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>			
MYYNITTUOTOT	2 374 500	3 110 000	31,0
MAKSUTUOTOT	829 300	791 300	-4,6
TUET JA AVUSTUKSET	427 000	746 000	74,7
MUUT TOIMINTATUOTOT	9 194 780	10 404 800	13,2
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>12 825 580</b>	<b>15 052 100</b>	<b>17,4</b>
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	670 000	670 000	0,0
<b>TOIMINTAKULUT</b>			
HENKILÖSTÖKULUT	-9 209 500	-9 693 300	5,3
PALVELUJEN OSTOT	-8 308 392	-11 101 767	33,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 595 450	-3 181 800	22,6
AVUSTUKSET	-400 000	-370 000	-7,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 170 683	-2 436 611	12,3
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-22 684 025</b>	<b>-26 783 478</b>	<b>18,1</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-9 188 445</b>	<b>-11 061 378</b>	<b>20,4</b>

KAUPUNKIKEHITYKSEN TOIMIALA LUPA- JA VALVONTALAUTAKUNTA	TA+MUUT. 2024	LTK 2025	Ero%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>			
MYYNITTUOTOT	1 351 125	1 477 400	9,3
MAKSUTUOTOT	1 189 000	1 011 000	-15,0
TUET JA AVUSTUKSET			
MUUT TOIMINTATUOTOT	9 000	7 000	-22,2
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 549 125</b>	<b>2 495 400</b>	<b>-2,1</b>
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
<b>TOIMINTAKULUT</b>			
HENKILÖSTÖKULUT	-3 624 600	-3 799 100	4,8
PALVELUJEN OSTOT	-593 071	-719 591	21,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-62 500	-57 700	-7,7
AVUSTUKSET	-1 300	-1 100	-15,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-416 825	-438 694	5,2
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-4 698 296</b>	<b>-5 016 185</b>	<b>6,8</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 149 171</b>	<b>-2 520 785</b>	<b>17,3</b>

KAUPUNKIKEHITYKSEN TOIMIALA YHTEENSÄ	TA+MUUT. 2024	LTK 2025	Ero%	Kehys	Ero €
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
MYYNITTUOTOT	3 725 625	4 587 400	23,1		
MAKSUTUOTOT	2 018 300	1 802 300	-10,7		
TUET JA AVUSTUKSET	427 000	746 000	74,7		
MUUT TOIMINTATUOTOT	9 203 780	10 411 800	13,1		
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>15 374 705</b>	<b>17 547 500</b>	<b>14,1</b>	<b>18 145 452</b>	<b>-597 952</b>
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	670 000	670 000	0,0	670 000	
<b>TUOTOT YHTENSÄ</b>	<b>16 044 705</b>	<b>18 217 500</b>	<b>13,5</b>	<b>18 815 452</b>	<b>-597 952</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT	-12 834 100	-13 492 400	5,1		
PALVELUJEN OSTOT	-8 901 463	-11 821 358	32,8		
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 657 950	-3 239 500	21,9		
AVUSTUKSET	-401 300	-371 100	-7,5		
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 587 508	-2 875 305	11,1		
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-27 382 321</b>	<b>-31 799 663</b>	<b>16,1</b>	<b>-31 368 033</b>	<b>- 431 630</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-11 337 616</b>	<b>-13 582 163</b>	<b>19,8</b>	<b>-12 552 581</b>	<b>-1 029 582</b>