



Osavuosisiraportti, 1-9/2024

Kaupunkikehityslautakunta

Tavoitteiden toteutuminen

ennuste > toteutuu

ennuste > tavoite toteutuu osittain

ennuste > tavoitteeseen ei päästä



Strategian mittari: 1. Väestönmuutos, koko Porvoo ja keskusta-alue				
TA2024 sitova tavoite		Sitovan tavoitteen mittari		Vastuutaho
Turvataan tonttutuotannon edellytykset lisäämällä kaupungin maanomistusta.		Hankitaan uutta maata kaupungille 35 ha.	+/-	Kaupunkikehitys
Tarjotaan riittävästi yhtiömuotoisia tontteja kaupungin kasvun mahdollistamiseksi.		Kerros- ja rivitalotonttien tonttivarantoa: vähintään 20 000 k-m ²	+	Kaupunkikehitys
Turvataan kohtuuhintaisen asumisen mahdollisuudet.		Luovutetaan vähintään 2 tonttia Ara-tuotantoon.	+	Kaupunkikehitys
Strategian mittari: 5. Elämispulssi keskusta-alueella, muutos				
TA2023 sitova tavoite		Sitovan tavoitteen mittari		Vastuutaho
Merkittävien strategisten hankkeiden edistäminen.		Kokonniemen asemakaava valmistuu, Gammelbackan asemakaavaehdotus valmisteltu. Keskeisten kaupunkialueiden osayleiskaavaluonnos valmisteltu.	+	Kaupunkikehitys
Strategian mittari: 9. Kasvihuonekaasupäästöt asukasta kohden				
TA2023 sitova tavoite		Sitovan tavoitteen mittari		Vastuutaho
Joukkoliikenne - ja sujuvat yhteydet pääkaupunkiseudulle		Palvelutasopäätös tehty kyllä/ei	+	Kaupunkikehitys

Kaupunkikehityslautakunta

Kaupunkikehityslautakunta	Toteuma 1-9/2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-%	ENNUSTE
TOIMINTA TUOTOT	9 593 715	12 825 580	74,8 %	12 506 480
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	213 532	670 000	31,9 %	500 000
TOIMINTAKULUT	-16 347 174	-22 764 025	72,1 %	-22 553 891
TOIMINTAKATE	-6 539 927	-9 268 445	71,2 %	-9 547 411

Kaupunkikehityksen johto

Kaupunkikehityksen johdon osalta kolme ensimmäistä kvartaalia ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Lähes koko kaupunkikehityksen toimialan henkilöstö on maaliskuun alusta työskennellyt Nimbustalon toimitiloissa, ja oppiminen uuteen toimintaympäristöön on pääosin sujunut hyvin. Johto on kevään ja alkusyksyn aikana jatkanut aktiivisesti muutoksen edistämistä sekä henkilöstönsä tukemista muun muassa järjestämällä henkilöstölle suunnatun tapahtumapäivän, jolloin tutustuttiin kollegoihin, tiloihin, tekniikkaan ja erilaisiin työskentelytapoihin.

Koko tarkastelujakson aikana toimialan johto koordinoi ja valmisteli yhdessä palvelualueiden kanssa talouden tuottavuus- ja tasapaino-ohjelmaa vuoteen 2027 ulottuen. Kaupungin alijäämäkehityksen katkaisemiseksi toimialan henkilöstö löysi monia ehdotuksia, jotka vietiin ohjelmaan. Kaupunginvaltuuston 29.5. hyväksymä ohjelma sisältää useita toimenpiteitä toimintakulujen pienentämiseksi ja toimintatuottojen lisäämiseksi.

Kesän ja alkusyksyn aikana kaupunkikehityksen johto on tehnyt tiivistä työtä talousarvion valmistelun parissa. Tulevina vuosina toimialan toimintaan on tulossa muutoksia, kuten investointitason merkittävä kasvu, hulevesimaksun käyttöönotto, rakentamislain uudistus sekä strategisten kärkihankkeiden toteuttaminen. Nämä muutokset ovat edellyttäneet tarkkaa taloudellista ja resurssien suunnittelua talousarviota ja suunnitelmavuosia varten.

Toimialan talous on tarkastelujakson jälkeen odotetulla tasolla mutta suhdannemuutosten ja erityisesti rakennusalan matalasuhdanteen vuoksi toimialan ja toimintaympäristön taloutta on johdossa seurattava erityisen tarkasti. Alkuvuonna kaupungin taloushallintojärjestelmissä tapahtui muutoksia, minkä takia toimialan laskutus oli alkuvuonna osin myöhässä. Vuoden loppua kohden mennessä tilanne on saatu hallintaan.

Kaupunkikehityksen keskeiset kärkihankkeet

Joukkoliikenne

Porvoon joukkoliikenteestä siirryttiin kesäkuussa bruttoliikenemalliin eli käyttöön otettiin kaupungin omat lipputuotteet. Nämä lipputuotteet ovat myynnissä Matkahuollon Reitit ja Liput -sovelluksessa. Lipputulot liikenteestä tulevat myös jatkossa kaupungille. Tämän uudistuksen lisäksi kaupungin joukkoliikenteen kehitys on edennyt linjasto- ja aikataulusuunnitteluun pohjautuen touko-kuussa valittuun palvelutasoon vuosille 2025–2027. Tavoitteena on saada uusi linjasto voimaan kesäkuussa 2025. Linjaliikenteen uudistusten lisäksi on kilpailutettu uudistettu Kyläkytyi -palvelu, joka yhdistää vanhan palvelulinjan sekä aikaisemmin Porvoossa toimineen Kyläkytyidin. Uudistettu Kyläkytyi aloittaa toimintansa 21.10.2024.

Gammelbacka

Gammelbackassa on suunnittelun keinoin jatkettu koulun ja muiden julkisten palveluiden uudistamista sekä ostos- ja palvelukeskustalouden kehittämistä. Alueen yksipuolista asumistyyppiä pyritään monipuolistamaan matalampien asuintalojen lisärakentamisella, joka taas edellyttää mm. pysäköintialueiden uudelleen järjestelyjä. Koulua ja muita palveluja sekä virkistysalueita varten on saatu asemakaavamuutoksen ehdotus nähtäville, mikä luo edellytykset toteutukselle kaupungin tuottavuus- ja tasapaino-ohjelman mukaisesti. Myös koko alueen suunnittelu on edennyt selvitysvaiheeseen, jossa tutkitaan mm. pysäköinnin ja kaupan ratkaisuja, tiivistämisen ja uusien asuinkorttelien lisäksi.

Puistokatu

Porvoon puistokadun suunnittelussa katusuunnittelun eteneminen odottaa kadunpitopäätöksiä ja Tolkkistentien risteyksen tontin kilpailutus odottaa markkinatilanteen normalisoitumista. Puistokatu II asemakaavan suunnittelua on käynnistetty. Aktiivisessa vaiheessa on liityntäpysäköinti ja ABC liikenneaseman jatkosuunnittelu. Käynnistetyt selvitykset ovat liityntäpysäköinnin ratkaisuja lukuun ottamatta valmistuneet

Kokonniemen liikuntakeskus

Kokonniemen liikuntakeskuksen asemakaavan muutosta valmisteltiin ehdotusvaiheeseen ja kaava hyväksyttiin valtuustossa. Asemakaava luo edellytykset valtuuston päätösten mukaiselle toteutukselle. Toimialalla on jatkettu poikkihallinnollista

selvitystyötä siitä, miten liikuntapaikkojen suunnittelu tulisi organisoida toimialojen välillä, jotta prosessit olisivat selkeät ja sujuvat aina tarvekartoituksesta kaavoitukseen ja rakentamisesta ylläpitoon saakka.

Porvoon tori

Porvoon torin toteutussuunnittelua on jatkettu aikataulun mukaisesti ja suunnitelman on tarkoitus valmistua syksyllä vuonna 2025. Suunnitelma luo edellytykset asemakaavan ja investointiohjelman mukaiselle toteutukselle.

Maapolitiikka

Tontinmyynnissä kovan rahan tonttien myynti on edelleen asuntomarkkinatilanteesta johtuen nollassa. Sen sijaan valtion rahoittamien Ara-tonttien kysyntää on. Tänä vuonna on tehty kolme tonttikauppa Länsirannalla Aran tukemina (2 Aso:a ja yksi vuokra-kohte). Tonttivaraus toisesta Tehtaanpuiston puutalojen tontista odottaa Aran päätöksiä. Samoin Pohjola Rakennuksen kanssa on allekirjoitettu esisopimus Porvoon Energian asemakaavan tonteista. Ensimmäisen tontin kaupat (Ara) tehtäneen vielä tänä vuonna. Lisäksi on myyty yksi aikaisemmin vuokralla ollut kerrostalotontti Kevätkummusta.

Tähän menneessä tänä vuonna on luovutettu 17 uutta omakotitonttia, joista 6 on vuokrattu. Kuninkaanportista on myyty yksi yritystontti. Maata on myyty yhteensä n. 5,3 miljoonalla eurolla etenkin yritystonttien osalta epävarmuus markkinoilla kuitenkin jatkuu ja joitakin varauksia on peruuntunut.

Maankäyttösopimukset Tuulikummun ja Kevätlaakson-niityn asemakaava-alueilta ovat valmistuneet ja asemakaavat hyväksytyt. Vanhan Veckjärventien asemakaava-alueen maankäyttösopimusneuvottelut ovat käynnissä. Raakamaankauppoja on tehtynä ja sovittuna noin 19 hehtaarin maa-alueista.

Kolme omakotitonttien täydennysrakentamista tukevaa tonttijaon muutosta on valmistunut. Kilpilahden yritysalue sekä Sipooseen rajoittuva osa Kulloota on ilmakuvaattu ja laserkeilattu ja pohjakartan päivittäminen on työn alla.

Kaupunkimittaus osallistuu Seinäjoen kaupungin vetämään Ryhti-tietojärjestelmän kumppanuustestaukseen. Hankkeessa kehitetään ja testataan sitä, miten asemakaavat saadaan tietomallimuotoisiksi ja siirrettyä Porvoossa käytössä olevasta paikkatieto-ohjelmasta Ryhtiin. Porvoon pääsee näillä näkymin lokakuun aikana aloittamaan testaamisen.

Kaupunkisuunnittelu

Alkuvuodesta eteni useita asemakaavoja, joissa mahdollistetaan keskustaan tai joka tapauksessa nykyistä rakennetta tiivistävää ja täydentävää asuin- ja palvelurakentamista. Porvoon Puistokadun suunnittelu eteni ja Puistokatu I -asemakaava lainvoimaistui. AK 550 Haikkoonrinne II ehdotuksen nähtävillä 3.4.-10.5.2024, AK 563 Kokkonniemen liikuntakeskus nähtävänä ehdotuksena 3.1. – 16.2.2024, AK 562 Kuninkaanportti, Harabackankatu luonnos on nähtävillä 21.3. – 26.4.2024, AK 551 Tarmolan taukopysäkki luonnoksena oli nähtävillä 28.2. – 28.3.2024, AK 453 Vanha Veckjärventie oli hyväksyttävänä lautakunnassa huhtikuussa. AK 479 Kevätlaaksonniitty ja AK 519 Tuulikumpu olivat v. 2022 ehdotuksena nähtävillä ja hankkeet etenevät hyväksymiskäsittelyyn. Myös Etelä-Kevätkumpu I, AK 482 ja Linnankoskenkatu 43, AK 561 ovat ehdotuksena nähtävillä.

Keskeisten kaupunkialueiden osayleiskaava 2050 on luonnoksena valmisteilla, ja sen pohjan muodostava rakennemalli on hyväksytty lautakunnassa. Keskeisistä luonnoksen teemoista on käyty pohjustavia keskusteluja lautakunnan kanssa syyskaudella. Kilpilahden ja Kullon asemakaavaan ja asemakaavamuutokseen (AK 557), Kullon- Mickelsbölen osayleiskaavatyöhön ja laajemminkin liittyvä keskeinen ”Kilpilahden suuronnettomuuksien huomioiminen maankäytön suunnittelussa” -selvitys on päivitetty. Asumista rajoittavat alueet ovat nyt pienemmät ja selkeämmät kuin vuoden 2018 selvityksessä. Selvityksestä pidettiin asukastilaisuus ja tiedotettiin laajasti. Porvoon kaupan palveluverkkoselvitys valmistui Keskeisten kaupunkialueiden osayleiskaavan selvityksien osana. Selvityksestä käytiin laajaa keskustelua ja tiedotettiin.

Viherkerroin -työkalua sovelletaan Porvoon asemakaavoitettavilla alueilla. Viherkerroinmenetelmä on maankäytön suunnitteluun ja pihasuunnitteluun soveltuva työkalu, jonka avulla voidaan lisätä kaupunkivihreää ja vaikuttaa sen laatuun. Aurinkovoimaloiden sijoittumisesta, vaikutusten arvioinnista ja luvituksesta on käynnistetty kaupungin laajuinen selvitys. Samoin on tarjouskilpailun valmistelu käynnissä selvityksestä vetyhankkeiden vaikutuksista ja mahdollisuuksista. Selvitys valmistuu 2024 loppuun mennessä.

Kaupunkisuunnittelun avoimet toimet ovat nyt täytetty, ja tämä mahdollistaa sekä nopeampaa kaavoitusta että kehitystyötä. Tarkoituksena on edelleen korostaa hyvin alkanutta puurakentamisen kehittymistä, ja tutkia myös tehokasta mutta matalampaa rakentamista. Samoin luonnosvaiheen eri versioiden kaavatalouden laskennan kehittäminen on käynnissä, osana talouden ja tuottavuuden ohjelmaa.

Muutakin toiminnan kehittämistä on tehty ennen kaikkea tuottavuusohjelman pohjalta. Konsulttiöiden uudet puitesopimukset ovat kilpailutuksessa, ja projektinhallintatyökalu myös on otettu rajoitettuun koekäyttöön beta-versiona. Lakimuutoksista johtuvat hallintosääntömuutokset ovat olleet myös vaikea ja työllistä kokonaisuus, esim. suunnittelutarveratkaisujen poistuminen vaikuttaa luvitukseen jatkossa ja tätä organisoitumistyötä on tehty yhteistyössä mm. Rakennusvalvonnan kanssa.

Kaupunki-infra

Yleisesti ottaen toimintatuottojen kehitys on ollut tarkastelukaudella odotettua hitaampaa. Myyntituottojen osalta muun muassa joukkoliikenteen lipputulot ovat olleet toistaiseksi arvioitua pienemmät, mutta tilastojen mukaan nousemassa. Urakointi ulkopuolisille on ollut myös vähäisempää verrattuna aikaisempiin vuosiin. Pysäköintimaksut ovat arvioidulla tasolla. Arviona on, että tuototavoitetta ei saavuteta.

Maksutuottojen osalta tulot tulevat ylittymään maankäytön ja kehittämiskorvauksien suuremman tuloutuksen takia ja tuottotavoitteillaan ylittämään. Tuet ja avustukset tulevat ylittymään joukkoliikennetukien arvioitua suuremman tuloutuksen takia. Muut toimintatuotot arvioidaan jäävän alle arvioidun johtuen muun muassa hiljentyneestä tori- ja rakennustoiminnasta.

Valmistus omaan käyttöön jää arvioidusta kaupunki-infran suunniteltujen investointien siirtyminen myöhempään ajankohtaan suunnitellusta (mm. Nesteentie, Kevätlaaksonniitty). Loppuvuoden arviona on, että toimintatuotot kokonaisuudessaan sekä valmistusomaan käyttöön jäävät arvioitua pienemmiksi, mutta prosentuaalisesti pieneksi.

Toimintakulut ovat olleet tarkastelukaudella arvioidun mukaiset, mutta loppuun mennessä on odotettavissa menojen mahdollinen ylitys. Henkilöstökulut ovat pysyneet arvioiduissa määrissä. Loppuvuoden osalta keliolosuhteet voivat nostaa kuluja ylitöiden osalta.

Palvelujen ostoissa kokonaiskuluja on ollut suunnitellusti. Matkustus- ja kuljetuspalveluissa, joista mm. joukkoliikenneostot maksetaan saattaa tulla ylityksiä. Alueiden kunnossapidossa lopulliset kustannukset määräytyvät loppuvuoden sääolosuhteiden perusteella. Kokonaisuudessaan, ilman yllätyksiä, menot tulevat olemaan arvioidun mukaisia. Kuluja on nostanut myös Sikosaaren siltojen korjaus sekä Nesteentien viivästynyt saneeraus.

Aineet ja tarvikkeet osalta kustannukset tulevat ylittymään. Syinä on mm. Sähkökustannukset, joiden osalta kuluja tulee suunniteltua enemmän hinnannousun takia. Rakennusmateriaalien hinnankorotukset yhdessä laajan korjaustarpeen vuoksi on nostanut kustannuksia. Avustukset tulevat menemään arvioidusti.

Muut toimintakulut tulevat ylittymään koneiden ja laitteiden vuokraamisen takia (talvi- ja kesä kunnossapito), mutta kokonaiskulut tulevat olemaan suunnitellut, jos loppuvuoden keliolosuhteet eivät tuo lisäkustannuksia.

Toimintakate tulee olemaan arvioitua huonompi lähinnä tuottojen arvioitua pienemmän tulon takia.

Kaupunki-infra on valmistellut joukkoliikennejärjestelmän muutosta tekemällä tarjouspyyntöasiakirjoja tarjouspyyntöä varten. Liikennöintitarjousta tullaan kysymään kolmevuotiskaudelle maltillisesti nykyisestä palvelutasosta parannelulle tasolle (maltillinen kehitetty). Sopimuskauden aikana saadun palautteen ja toteuman perusteella tullaan edelleen kehittämään tarjontaa.

Liikennevalouudistuksen osalta hankitaan ensin keskusjärjestelmä, jonka jälkeen Aleksanterinkadun liikennevalouudistusta viedään eteenpäin. Aleksanterinkadun liikennevalouudistuksesta, seuraavaksi hankittavalta osuudelta, suunnitelmat ovat valmiit. Pysäköintiautomaattaja uudistetaan, jotta entistä useammassa on mahdollista maksaa kortilla tai lähimaksulla.

Keskusta-alueen pysäköintitarkaisumalleja, Itäradan asemapaikkavertailuja, Rihkamatorin ja Gammelbackan alueen suunnittelua on viety eteenpäin yhdessä kaupunkisuunnittelun kanssa. Jalankulku- ja pyörätien esisuunnittelu yhdessä Uudenmaan RLY-keskuksen kanssa on valmistumisvaiheessa.

Viherkunnossapidossa on mm. Uusittu Runebergin puiston penkit ja torjuttu kurturuusua mm. Tykkipuistossa, Suoratienpuistossa ja Tikantienpuistossa. Lisäksi on uusittu puistokäytäviä ja entisoitu Kanttorinkadun kaivo. Museorautatieyhdistyksen aloitteesta maisemaa on avattu ja junan ikkunasta on näkymä Vanhaan Porvooseen.

Pilaantuneiden maiden osalta Kissansalmentien alueen tontteja koskevat tutkimukset ja raportti ovat valmistuneet. Rakentamattoman alueen raportointityötä ja riskinarvioiden laatimista jatketaan marraskuuhun saakka. Asukkaita tiedotetaan suoraan. Mätäjärven alueen kunnostuksen rakennussuunnitelmia on viimeistelty ja hankintaa valmisteltu Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa. Kaatopaikalta johdettavien hule- ja jätevesien sekä vesijohtoverkoston rakentaminen valmistui. Kaatopaikka-alueen ohittavien avo-ojien kunnostusta on tehty Asemanseudun ympäristössä. Lisäksi on tehty pienempiä PIMA-töitä eli maaperätutkimuksia, kunnostussuunnitelmia sekä PIMA-ilmoituksia mm. Esteettömän leikkipuiston, Hinthaarassa (Karlänmäentie 2) ja Karjalaiskylien ojituksen alueella Ölstensissä. Tarkastelujaksolle on mahtunut myös kolmen öljyonnettomuuden torjuntatöihin liittyviä puhdistustöitä sekä mm. K-korttelin kuormien ja työmaavesien valvontaa.

Kaupunki-infra – Investoinnit

Rakennuttavista töistä Vanhan sillan hankinta kilpailutetaan syksyn 2024 aikana. Tarkastelujakson aikana saatiin aloitettua Mt 148 Nesteentien ja Nybyn liittymän rakennushanke, mutta pääurakoitsija hakeutui konkurssiin. Syksyn aikana on tarkoitus hankkia tilalle toinen pääurakoitsija. Gammelbackan puron sillat –hankkeen ensimmäinen silta on valmistunut ja päätettiin käyttää kahden muun sillan rakentamisen optiot.

Suurin osa päällystys- ja liukuvalu- sekä tiemerkitöistä vuoden 2024 osalta on saatu valmiiksi tarkastelujakson aikana.

Investointeihin tähtäävän suunnittelun osalta on ollut käynnissä lukuisia määriä suunnittelukohteita, joista tässä esimerkkejä. Tuulikummun asemakaavan infrasuunnittelu on edennyt katusuunnitelmavaiheeseen. Kevätlaaksonniityn suunnitelmat ovat valmistuneet. Maarin sillan suunnittelu on käynnistetty. Veegankadun liikenneturvallisuustoimenpiteiden suunnittelu on valmistunut. Vuoden 2025 liikenneturvallisuuskohteiden suunnittelu on käynnistynyt. Ilolan Postimäen pyörätien suunnittelu on edennyt.

Yhteishanke ELY:n ja Sipoon kanssa pyörätien toteuttamiseksi välille Box-Kulloo on tiesuunnitelmavaiheen osalta valmistunut. Vuoden 2025 puistojen perusparannuskohteiden ja Hornhattulan koirapuiston suunnittelu on käynnistynyt.

Sikosaaren siltojen tekninen yleissuunnittelu on saatu valmiiksi. Torin ja sitä ympäröivien katujen suunnittelua on viety eteenpäin ja tavoitteena on saada katujen ja torin suunnitelmat lainvoimaisiksi vuoden 2025 alkupuolella. Kokonniemen liikuntakeskuksen alueen infran suunnittelun tilaamista on valmisteltu. Länsirannan esteettömän leikkipuiston suunnittelu on valmistunut ja alueen esirakentaminen käynnistettiin. Esirakentaminen jouduttiin kuitenkin keskeyttämään PIMA-tutkimusten ja luvituksen ajaksi. PIMA työt ja esirakentaminen aloitetaan viimeisen neljänneksen aikana.

Kaupunki-infra on tehnyt tarkastelujakson aikana muun muassa. Ratsumestarinkadun viimeistelyä, kunnostanut Slätbergin leikkipuiston ja aloittanut Ritarinpuiston PumpTrack-radan rakentamisen sekä kevätlaaksonniityn esirakentamisen. Kansallisen kaupunkipuiston määrärahoilla on aloitettu esteettömän lintujentarkkailupaikan rakentaminen Ruskiksen luonnonsuojelualueelle.

Investointien osalta suurimpien hankkeiden (Nestentie, vanha silta, Kevätlaaksonniitty) siirtymisellä eteenpäin vuodelle 2025, jää n. 3,3 miljoonaa euroa käyttämättä ja tämän osalta tehdään talousarviomuutos. Investointien taloudellinen tilanne näyttää muuten hyvältä.

Talouden tuottavuus- ja tasapaino-ohjelman seuranta

KAUPUNKIKEHITYS - YHTEENVETO					
	2024	2025	2026	2027	Yhteensä € 2024-2027
Ehdotetut kuluvähennykset yhteensä	180 000	522 000	652 000	722 000	2 076 000
Ehdotetut tuottolisäykset yhteensä	2 000	371 000	481 000	601 000	1 455 000
TOIMINTAKULUT					
Palvelualue	2024	2025	2026	2027	Yhteensä € 2024-2027
Kaupunkikehityksen johto					
Maapolitiikka					
Luovutaan 2024 henkilöstösuunnitelman uudesta maankäyttöasiantuntijan toimesta		68 000	68 000	68 000	204 000
Luovutaan kaupunkimittauksen täyttämättä olevasta kartoittajan toimesta		44 000	44 000	44 000	132 000
Kaupunkisuunnittelu					
Kaavatalouden tarkastelu systemaattisesti, yhteistyössä infran kanssa		40 000	40 000		80 000
Konsulttien hankinnan ja kilpailuttamisen tehostus, mm. töiden yhdistämiset ja yhteishankinnat	10 000	20 000	20 000	30 000	80 000
Henkilöstökulujen menojen vähennys täyttämättömien toimien vuoksi	100 000	50 000	50 000	50 000	250 000
Kaupunki-infra					
Yksityistieavustukset		30 000	30 000	30 000	90 000
Kunnossapidon tuottavuuskehitys (kokonaiskulut kasvaa vaikka tuottavuus paranee) tarv. alkuinvestointeja		70 000	100 000	100 000	270 000
Budjetoinnin kehitys (investointi ja käyttötalous)		200 000	300 000	400 000	900 000
Ei oteta Puistokatua kaupungin hallintaan 2024	70 000				70 000
TOIMINTATUOTOT (sopeuttamistavoite koko kaupungin tasolla 500 000 € / vuosi)					
Palvelualue	2024	2025	2026	2027	Yhteensä € 2024-2027
Kaupunkisuunnittelu. Taksan tarkistus +20 - + 50 %	2 000	5 000	10 000	10 000	27 000
Kaupunki-infra. Kaijulupien hinnoittelun muutos		125 000	130 000	150 000	405 000
Kaupunki-infra. Pysäköintivirhemaksun nosto 70 euroon		200 000	200 000	200 000	600 000
Kaupunki-infra. Pysäköintimaksu Mätäjärven/L.rannan alueelle esim. 1 €/1. h.		20 000	20 000	20 000	60 000
Kaupunki-infra. Taksojen läpikäynti ja korotus		10 000	10 000	10 000	30 000
Maapolitiikka. Lisätään tontinmyyntituloja			100 000	200 000	300 000
Kaupunki-infra. Asukaspysäköintimaksujen korottaminen		11 000	11 000	11 000	33 000
Kaupunki-infra. Hulevesimaksu (nettotulo näkyy Porvoon Veden tulona)					

	Toteutunut tai arvioidaan toteutuvan täysmääräisenä
	Toteutunut tai arvioidaan toteutuvan osittain
	Ei toteutudu

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN		2024								
		Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys
Palvelualue	Vastuuhenkilö									
KAUPUNKIKEHITYS										
Kaupunkikehityksen johto	Dan Mollgren	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Maapolitiikka	Karin Kolis	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kaupunkisuunnittelu	Jarkko Lyytinen	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kaupunki-infra	Kari Hällström	1	1	1	2	3	3	3	3	2

- 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 ylittävät todennäköisesti / Talousarviomuutosta valmistellaan.

Kaupunkikehityksen johto	Toteuma 1-9/2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-%	ENNUSTE
TOIMINTAKULUT	-749 807	-1 121 243	66,9 %	-1 121 243
TOIMINTAKATE	-749 807	-1 121 243	66,9 %	-1 121 243

Maapolitiikka	Toteuma 1-9/2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-%	ENNUSTE
TOIMINTA TUOTOT	6 323 637	7 306 480	86,5 %	7 306 480
TOIMINTAKULUT	-1 328 920	-2 202 648	60,3 %	-2 202 648
TOIMINTAKATE	4 994 717	5 103 832	97,9 %	5 103 832

Kaupunkisuunnittelu	Toteuma 1-9/2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-%	ENNUSTE
TOIMINTA TUOTOT	70 763	255 000	27,8 %	100 000
TOIMINTAKULUT	-1 344 426	-2 477 518	54,3 %	-2 200 000
TOIMINTAKATE	-1 273 664	-2 222 518	57,3 %	-2 100 000

Kaupunki-infra	Toteuma 1-9/2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-%	ENNUSTE
TOIMINTA TUOTOT	3 199 315	5 264 100	60,8 %	5 100 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	213 532	670 000	31,9 %	500 000
TOIMINTAKULUT	-12 924 021	-16 952 616	76,6 %	-17 030 000
TOIMINTAKATE	-9 511 174	-11 018 516	86,9 %	-11 430 000