



Osavuosisiraportti, 1-3/2024

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 1-3/2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-%	Toteuma 1-3/2023	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	1 909 038	12 825 580	14,9 %	864 380	12 825 580
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	670 000	0,0 %	19 996	670 000
TOIMINTAKULUT	-4 551 166	-22 764 025	20,0 %	-4 516 145	-22 764 025
TOIMINTAKATE	-2 642 129	-9 268 445	28,5 %	-3 631 770	-9 268 445

Kaupunkikehityksen johto

Kaupunkikehityksen johdon osalta vuoden ensimmäinen neljännes on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Alku vuosi toi mukanaan merkittäviä muutoksia, kun lähes koko kaupunkikehityksen toimialan henkilöstö siirtyi kunnantalolta uusiin, moderneihin Nimbustalon toimitiloihin. Siirtyminen uusiin toimitiloihin on tarkoittanut isoja muutoksia päivittäisiin toimintatapoihin sekä toimintaympäristöön. Muutto uusiin toimitiloihin on otettu pääasiassa hyvin vastaan ja johto on alkuvuoden aikana jatkanut aktiivisesti muutoksen edistämistä sekä henkilöstönsä tukemista.

Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana toimiala on, kuten muukin kaupunki, valmistellut talouden tuottavuuden ja tasapainon ohjelmaa. Tämän ohjelman tavoitteena on katkaista ennakoitu kaupungin alijäämäkehitys. Ohjelma sisältää rakenteellisia muutoksia, joilla toimintakuluja pyritään pienentämään sekä toimintatuottoja lisäämään.

Toimialan talous on ensimmäisen neljänneksen jälkeen odotetulla tasolla ja aikaisempien vuosien suhdannemuutosten vuoksi johdossa toimialan ja toimintaympäristön taloutta seurataan erityisen tarkasti. Kaupungin taloushallintojärjestelmissä on vuoden vaihteessa tapahtunut muutoksia minkä takia toimialalla ei ole päästy laskuttamaan suunnitelman mukaisesti. Tästä syystä toimialan tulot ovat hieman jäljessä, mutta tilanne pyritään saamaan kuntoon mahdollisimman pian.

Kaupunkikehityslautakunta on alku vuoden aikana kokoontunut kolmesti.

Kaupunkikehityksen keskeiset kärkihankkeet

Puistokatu

Porvoon puistokatu on nyt asemakaavassa Hornhattulantien risteyksestä Mannerheiminkadun sillalle, kun Puistokatu I asemakaava sai lainvoimaisuuden. Puistokadun selvityksien laatimista on jatkettu alkuvuonna ja jalankulun ja pyöräilyn siltaselvitys saatu valmiiksi ja esitelty kaupunkikehityslautakunnalle. Puistokadun taideohjelmaa on viimeistely ja valmisteltu päätöksentekoon viemiseksi. Puistokadun itäisenosan katusuunnittelun aikataulua ja konsulttia on selvitetty suunnittelun aloittamiseksi. Päätökset talouden säästöjen osalta vaikuttaa suunnittelun ja toteutuksen aikataulun laatimiseen.

Joukkoliikennejärjestelmä

Joukkoliikenneuudistus jatkaa edistymistään. Uudistuksen keskeisintä asiaa, palvelutasoa, on pohjustettu nyt toisessa joukkoliikenne teemaisessa valtuuston iltakoulussa. Tässä iltakoulussa oli esiteltävänä kolme palvelutasovaihtoehtoa: Maltillinen, Maltillinen ja kehitetty sekä Kunnianhimoinen. Maaliskuussa palvelutaso kävi kaupunkikehityksen lautakunnassa, jossa päätettiin edistää Maltillinen ja kehitetty -palvelutasovaihtoehtoa. Suuremman uudistuksen lisäksi kutsujoukkoliikenteen uudistusta on edistetty ja tavoitteena on luoda esitys palveluliikenteen sekä kyläkyidin yhdistämisestä.

Gammelbacka

Gammelbackassa tutkitaan koulun ja muiden julkisten palveluiden uudistamista sekä ostos- ja palvelukeskusympäristön kehittämistä mm. pysäköintialueiden uudelleen järjestelyn ja täydennysrakentamisen keinoin. Alueelle on laadinnassa myös laajempi katsaus lisärakentamisen mahdollisuuksista, ja keskustan rakennetta liiketiloineen ja kouluineen tutkitaan osana tätä työtä.

Maapolitiikka

Tonttien luovutuksessa epävarmuus jatkuu. Tonttivarauksille on haettu jatkoja ja osa varauksista on peruttu. Tähän menneessä tänä vuonna on luovutettu 4 uutta omakotitonttia. Lisäksi on myyty Länsirannalta yksi kerrostalotontti Ara-asumisoikeustuotantoon. Tontteja on myyty yhteensä n. 1,5 miljoonalla eurolla. Tonttivaraukset toisesta Tehtaanpuiston puutalojen tontista ja Opistokujan tonteista odottavat Aran päätöksiä. Arassa käsittely on tällä hetkellä ruuhkautunut. Pohjola Rakennuksen kanssa on allekirjoitettu päivitetty esisopimus Porvoon Energian asemakaavan tonteista.

Maankäyttösopimukset Tuulikummun ja Kevätlaaksonniityn asemakaava-alueilta ovat valmistuneet. Vanhan Veckjärventien asemakaava-alueen maankäyttösopimusneuvottelut ovat käynnissä.

Kaupunkimittaus osallistuu Seinäjoen kaupungin vetämään Ryhti-tietojärjestelmän kumppanuustestaukseen. Hankkeessa kehitetään ja testataan sitä, miten asemakaavat saadaan siirrettyä Porvoossa käytössä olevasta paikkatieto-ohjelmasta Ryhtiin.

Keväälle on tilattu ilmakeilaus ja laserkeilaus Kilpilahden yritysalueesta sekä Sipooseen rajoittuvasta osasta Kulloota.

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.

Keskeisten kaupunkialueiden osayleiskaava 2050 on luonnoksena valmisteilla ja tavoitteiden laadinta käynnissä lautakuntaan. 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.

Kaupunki-infra

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.

Aleksanterinkadun liikennevalouudistusta on viety eteenpäin uusimalla osa kojeista sekä opastimista. Työ jatkuu edelleen. Keskusta-alueen pysäköintiratkaisumalleja, Itäradan asemapaikkavertailuja, Rihkamatorin ja Gammelbackan alueen suunnittelua on viety eteenpäin yhdessä kaupunkisuunnittelun kanssa.

Talvikunnossapidon kustannukset pysyivät melko lailla arvioidun mukaisina, huolimatta talven runsaslumisuudesta ja tonnimäärältään suuresta soritussoran käytöstä.

Metsätyöryhmä on toiminut ilmasto- ja ympäristöohjelman toteuttamiseksi. Metsissä on tehty ensiharvennuksia talvikaudella. Puitometsissä on tehty huleverkoston hoitoon liittyviä raivauksia sekä kirjanpainajatuhojen korjuuta. Staffaksentien varteen on kunnostettu 2 ha lammaslaidunta, jonka laidunnuksen ELY-keskus organisoii.

Pilaantuneiden maiden osalta Kissansalmentien alueen tutkimukset ovat jatkuneet ja laajentuneet koskemaan koko Koddervikeinin ranta-alueetta. Tilanteesta on järjestetty asukastilaisuuksia, joissa kaupungin puolelta on ollut mukana poikkihallinnollinen edustus. Tutkimukset jatkuvat edelleen ja tulokset sekä riskinarviointi on valmistumassa kesänsyösyn aikana. Mätäjärven alueen kunnostuksen toteutuksesta on pidetty Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa palaveri, jossa valmisteltiin aikataulutukseen ja hankintaan liittyviä asioita.

Tulojen osalta tulokertymä on jäljessä talousarviokauden aikaan sidotusta lineaarisesta 25 % tulomäärästä ollen nyt n. 10 %. Menot ovat vastaavasti toteutuneet n. 20 %:sti.

Kaupunki-infra – Investoinnit

Kaupunki-infra on alkuvuonna pääasiassa valmistellut työmaita eikä suuria kuluja ole työmaille kertynyt. Rakennutettavista töistä Vanha silta on tällä hetkellä tilanteessa, jossa hankintaan esitettiin oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimus hylättiin ja oikaisuvaatimusta käsitellään markkinaoikeudessa. Gammelbackan puron siltojen hankinta suunniteltiin hankintavaiheeseen. Nesteentien rakentamismuutosta on valmisteltu hankintavaiheeseen ja lisäksi on suunniteltu Sikosaaren siltoja. Lisäksi kaupunki-infra on kilpailuttanut eri hankintoja kuten päällystys ja liukuvalutyöt sekä tiemerkinnot.

Porvoon Vesi on saanut toistaiseksi rakennettua kaupunki-infran kustantamat johtosierrot K-korttelin alueella. Porvoon Vesi on rakentanut länsirannalle hulevesirungon poistopään, jotta kaupunki-infra pystyy jatkamaan länsirannalla rannan tasaustöitä. Lisäksi Porvoon Vesi on rakennuttanut valmiiksi Sammalsuontien osuuden, jotta kaupunki-infra pääsee viimeistelemään alueen pintarakenteet.

Omana rakentamisena kaupunki-infra on suorittanut avo-ojien peruseräparantamista. Töitä on suoritettu mm. ojien avauksilla Kulloossa Nesteentien varressa, Hamarintiellä ja Trappaksentiellä. Kokonaisuudessaan investointien taloudellinen tilanne näyttää hyvältä eikä investoinneille ole tullut vielä merkittäviä kuluja.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN		2024		
		Tammi	Helmi	Maalis
Palvelualue	Vastuhenkilö			
Kaupunkikehityksen johto	Dan Mollgren	1	1	1
Maapolitiikka	Karin Kolis	1	1	1
Kaupunkisuunnittelu	Jarkko Lyytinen	1	1	1
Kaupunki-infra	Kari Hällström	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 ylittävät todennäköisesti / Talousarviomuutosta valmistellaan.

Kaupunkikehityksen johto	Toteuma 1-3/2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-%	Toteuma 1-3/2023	ENNUSTE
TOIMINTAKULUT	-218 614	-1 021 243	21,4 %	-175 584	-1 021 243
TOIMINTAKATE	-218 614	-1 021 243	21,4 %	-175 584	-1 021 243

Maapolitiikka	Toteuma 1-3/2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-%	Toteuma 1-3/2023	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	1 386 251	7 306 480	19,0 %	92 428	7 306 480
TOIMINTAKULUT	-438 798	-2 202 648	19,9 %	-475 058	-2 202 648
TOIMINTAKATE	-347 574	5 103 832	18,6 %	-382 630	5 103 832

Kaupunkisuunnittelu	Toteuma 1-3/2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-%	Toteuma 1-3/2023	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	29 100	255 000	11,4 %	4 660	255 000
TOIMINTAKULUT	-438 405	-2 587 518	16,9 %	-359 279	-2 587 518
TOIMINTAKATE	-409 305	-2 332 518	17,5 %	-354 619	-2 332 518

Kaupunki-infra	Toteuma 1-3/2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-%	Toteuma 1-3/2023	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	493 790	5 264 100	9,4 %	767 291	5 264 100
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	670 000	0,0 %	19 996	670 000
TOIMINTAKULUT	-3 455 350	-16 952 616	20,4 %	-3 506 224	-16 952 616
TOIMINTAKATE	-2 961 663	-11 018 516	26,9 %	-2 718 937	-11 018 516