



Osavuosiraportti, 1-3/2025

Kaupunkikehityslautakunta

Tavoitteiden toteutuminen

ennuste > toteutuu

ennuste > tavoite toteutuu osittain

ennuste > tavoitteeseen ei päästä

+
+ / -
-

Strategian mittari: 1. Väestönmuutos, koko Porvoo ja keskusta-alue		
TA2025 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Vastuutaho
Turvataan tontti tuotannon edellytykset lisäämällä kaupungin maanomistusta.	Hankitaan uutta maata kaupungille 30 ha.	+
Tarjotaan riittävästi yhtiömuotoisia tontteja kaupungin kasvun mahdollistamiseksi.	Kerros- ja rivitalotonttien tonttivarantoa: vähintään 20 000 k-m ²	+
Turvataan kohtuuhintaista asuntotuotantoa luovuttamalla enemmän tontteja ARA-tuotantoon.	Uusia tontteja luovutetaan ARA-tuotantoon vähintään kaksi.	+
Strategian mittari: 5. Elämispulssi keskusta-alueella, muutos		
TA2025 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Vastuutaho
Merkittävien strategisten hankkeiden edistäminen.	Kokonniemen Liikuntakaarre kadun toteutus alkanut, Gammelbackan asema-kaavaehdotus hyväksytty, Keskeisten kaupunkialueiden osayleiskaavaluonnos hyväksytty, Puistokadun kadunpitopäätös tehty, Porvoon torin katu- ja katurakennussuunnitelmat valmistuneet.	+ / -
Strategian mittari: 9. Kasvihuonekaasupäästöt asukasta kohden		
TA2025 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Vastuutaho
Joukkoliikenne - ja sujuvat yhteydet pääkaupunkiseudulle	Matkustajamäärät analysoitu, ensimmäisen vaiheen parannusehdotukset pyysäkki-infraan laadittu kyllä/ei	+

Kaupunkikehityslautakunta

Kaupunkikehityslautakunta	Toteuma 1-3/2025	Muutettu TA 2025	Toteuma-%	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	1 495 022	15 852 100	9,4 %	15 852 100
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	123 007	670 000	18,4 %	670 000
TOIMINTAKULUT	-5 663 334	-26 983 878	21,0 %	-26 983 878
TOIMINTAKATE	-4 045 305	-10 461 778	38,7 %	-10 461 778

Kaupunkikehityksen johto

Kaupunkikehityksen johdon osalta vuoden ensimmäinen neljännes on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Toimialan talous on ensimmäisen neljänneksen jälkeen odotetulla tasolla ja aikaisempien vuosien suhdannemuutosten vuoksi toimialan ja toimintaympäristön taloutta seurataan johdossa erityisen tarkasti.

Johto on tehnyt tiivistä yhteistyötä palvelualueiden valmistelijoiden kanssa erityisesti talous- ja henkilöstöasioissa. Toimialan toimintaan on todennäköisesti tulossa muutoksia muuttuvasta taloustilanteesta johtuen. Muutokset edellyttävät johdolta priorisointia, resurssien suunnittelua ja entistä tarkempaa talousarviolaskentaa tulevia suunnitelmavuosia varten. Johdossa katsotaan, että elinvoiman ja kaupunkikehityksen yhteisestä johtoryhmytyöskentelystä on hyötyä erityisesti yhteisten tavoitteiden määrittelyssä ja seurannassa.

Alkuvuoden aikana järjestettiin yhdessä elinvoiman toimialan kanssa avustushakemuskierros keskustan elävöittämiskumppanuuksia varten. Kumppanuuksien tavoitteena on kasvattaa keskustan vetovoimaa, monipuolistaa tapahtumatarjontaa, kehittää kaupunkitilaa, lisätä paikallisten osallistumista. Kumppanuussopimukset solmittiin kolmen eri toimijan kanssa.

Maaliskuussa tuli täyteen ensimmäinen kokonainen toimintavuosi Nimbustalon uusissa toimitiloissa. Lautakuntakokoukset järjestettiin edelleen Nimbustalossa ja luottamushenkilöiden palaute on ollut positiivista.

Johto on jatkanut poikkihallinnollisen työn tukemista, jotta toimialan osaaminen saadaan käyttöön laajemmin aiempaa paremmalla tavalla. Poikkihallinnollisista hankkeista, kuten joukkoliikennejärjestelmästä, Puistokadusta ja Kokkonniemestä johto katsoo saaneensa hyviä kokemuksia ja tuloksia, joita voidaan hyödyntää myös muissa hankkeissa, kuten keskustan tyhjiillään olevien kaupungin kiinteistöjen kehittämisessä.

Kaupunkikehityksen keskeiset kärkihankkeet

Joukkoliikenne

Tarkastelujaksolla on kilpailutettu sekä kesällä 2025 alkava liikenne (kilpailutusjakson pituus on 3 + 2 v) että lippu- ja maksujärjestelmä. Saatujen matkustajamäärätietojen mukaan määrät ovat kasvussa. Tilastoista näkyy myös se, että muutamat linjat ovat käytännössä pelkästään matkustusoikeutettujen koululaisten käytössä. Avoin joukkoliikenne tarjonta on hyvä ja välttämätön joukkoliikenteeseen siirtymisen mahdollistamiseksi, mutta kaupunkikehitys on selvittänyt linjatoratkaisua sekä Kyläkyödin hyödyntämistä oppilaiden tehokkaassa ja tarkoituksenmukaisessa kuljetuksessa Kasvon kanssa yhteistyössä. Kustannusten jako käytön mukaan antaa myös oikean kuvan Kasvon todellisista kuljetuskustannuksista. Kyläkyöti-palvelulinjan kilpailutus käynnistyi.

Gammelbacka

Gammelbackassa on suunnittelun keinoin jatkettu koulun ja muiden julkisten palveluiden uudistamista sekä ostos- ja palvelukeskustan kehittämisestä. Alueen yksipuolista asumistyyppiä pyritään monipuolistamaan matalampien asuintalojen lisärakentamisella, joka taas edellyttää mm. pysäköintialueiden uudelleen järjestelyä. Koulua ja muita palveluja sekä virkistysalueita mahdollistava asemakaavamuutos lainvoimaistui, mikä luo edellytykset toteutukselle kaupungin tuottavuus- ja tasapaino-ohjelman mukaisesti. Myös koko alueen suunnittelu on edennyt kaavoituksen ohjelmointivaiheeseen. Kaavoitussuunnitelma esiteltiin lautakunnassa vuodenvaihteessa ja ensimmäinen uusi kaavatyö etenee luonnokseen vuoden 2025 aikana.

Puistokatu

Porvoon puistokadun suunnittelussa katusuunnittelun eteneminen odottaa kadunpitopäätöksiä ja Tolkistentien risteyksen tontin kilpailutus odottaa markkinatilanteen elpymistä. 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 liikuntakeskus Oy:n henkilöstöön on valittu toimitusjohtaja. Yhteydenpito toimialan ja yhtiön välillä on ollut tiivistä. Hankkeen ohjausryhmä on tarkastelujaksolla organisoitunut ja jatkossa toimialan asiantuntijoiden ja johdon rooli on sen myötä

selkeä. Tarkastelujakson aikana oli haettavana projektipäällikön paikka kaupunki-infran palvelualueella. Tehtävä kytkeytyy kiinteästi Kokkonniemen liikuntakeskus –hankkeeseen.

Maapolitiikka

Tonttien kysyntä on ollut asuntomarkkinatilanne huomioiden kohtuullista. Kerrostalotontteja on myyty Porvoon Energian asema-kaava-alueelta 2 kpl. joista toinen on ns kovan rahan kohde. Muutoin valtion tukema tuotanto kävisi kaupaksi, Varken (aiemmin Ara) päätöksiä odotellaan Tehtaanpuiston puutalojen ja Opistokujan viimeisistä tonteista, kaupat toteutunevat tämän vuoden puolella. Rivitalotonttien kysyntä on hiljaista, yksi tontti on varattuna.

Uusia omakotitontteja on luovutettu alkuvuodesta kolme kappaletta, joista kaksi on vuokrattu, lisäksi aiemmin vuokrattuja tontteja on myyty 2 kpl.

Yritystontteja on myyty kaksi kappaletta, molemmat ovat olleet vuokralla aiemmin ja vuokrattu yksi uusi tontti. Yritystontteja on varattuna kaikilta yritystonttialueilta yhteensä 11 kpl, joista ainakin VBO:lle varattu ABC:lle tarkoitettu tontti myytäneen tämän vuoden aikana.

Maankäytösopimuksia neuvotellaan Vanha Veckjärventien, Kevätlaaksonrinteen ja Kilpilahti-Kulloo asemakaava-alueilla. osa sopimuksia on jo hyväksyttyinä.

Kaupunki on ostanut maata noin 58,6 hehtaaria, josta raakamaata on noin 17,3 hehtaaria.

Kaupunkisuunnittelu

Alkuvuodesta lainvoimaistui useita asemakaavoja, kuten AK 570 Gammelbacka Peipon koulu, AK 561 Linnankoskenkatu 43 ja AK 482 Etelä-Kevätkumpu I. Lautakunnassa esitettiin myös suunnitelma Gammelbackan kaavoituksesta vaiheittain ja sitä työtä on jatkettu. Kaavoilla mahdollistetaan nykyistä rakennetta tiivistävää ja täydentävää asuin- ja palvelurakentamista. AK 550 Haikkoonrinne II lainvoimaistui vuoden 2024 lopulla, AK 562 Kuninkaanportti, Harabackankatu ehdotus oli kaupan muutoksista johtuen uudelleen nähtävillä helmi-maaliskuussa, AK 453 Vanha Veckjärventie hyväksyttiin osittain lautakunnassa sopimussyistä. Kilpilahden ja Kulloon asemakaava ja asemakaavamuutos (AK 557) on saatu hyväksymisvaiheeseen.

Keskeisten kaupunkialueiden osayleiskaava 2050 on luonnoksena piirrettävänä, vaikka rakennemallin hyväksyntä on kesken. Kaavan pohjan muodostava rakennemalli on hyväksytty lautakunnassa, mutta valtuustohyväksyntä vielä puuttuu.

Viherkerroin -työkalua sovelletaan edelleen Porvoon asemakaavoitettavilla alueilla. Viherkerroinmenetelmä on maankäytön suunnitteluun ja pihasuunnitteluun soveltuva työkalu, jonka avulla voidaan lisätä kaupunkivihreää ja vaikuttaa sen laatuun. Aurinkovoi-maloiden sijoittumisesta, vaikutusten arvioinnista ja luvituksesta valmistui kaupungin laajuinen selvitys, jota sovelletaan hankkeissa. Samoin "Vedyn tuotannon vaatimukset ja niihin vastaaminen Porvoossa" -selvitys valmistui.

Kaupunkisuunnittelun avoimet toimet täytettiin mikä mahdollistaa sekä tavoitteiden mukaista kaavoitusta että kehitystyötä. Edelleen on korostettu hyvin alkanutta puurakentamisen kehittymistä, ja tutkittu myös tehokasta mutta matalampaa rakentamista. Samoin luonnos- ja ehdotusvaiheen eri versioiden kaavatalouden laskennan kehittäminen yhteistyössä Kaupunki-infran kanssa Ihku-ohjelmalla käynnistettiin osana talouden ja tuottavuuden ohjelmaa.

Muutakin toiminnan kehittämistä on tehty ennen kaikkea tuottavuusohjelman pohjalta. Konsulttitöiden uudet puitesopimukset otettiin käyttöön, kuten myös projektinhallintatyökalu Power Bi-raportteineen osana projektien ohjausta. Lakimuutoksista johtuvat hallintosääntömuutokset ovat olleet työllistävä kokonaisuus, esim. suunnittelutarveratkaisujen poistuminen ja uudet sijoittumisluvat vaikuttavat tarkastelujaksolla luvitukseen. Sekä hallintosääntömuutokset, rakennusjärjestys että delegoinnit ja taksat on uudistettu lakimuutosten vuoksi.

Kaupunki-infra

Toimintatuotot lineaarisessa aikataustatarkastelussa budjetoitua arviota alemmat, mutta verrattuna edelliseen vuoteen tuloja on tullut n. 300 000 euroa enemmän. Suurin nousu on myyntituottojen osalta, johon vaikuttaa joukkoliikenteen matkalippujen myynnin kasvu. Maksutuottojen parempaa tulosta selittää Matkahuollon 2024 tehtyjen liiallisten provisiomaksujen palauttaminen. Muiden toimintatuottojen osalta muiden vuokratulojen kasvu indikoi katualueiden vuokrauksien lisääntymistä.

Toimintakulut ovat kokonaisuudessaan tarkasteluvaiheen lineaarista menoarviota alemmat. Palvelujen ostoissa suurimpien erien osalta kunnossapitopalvelujen kustannukset ovat vähälumisen talven takia arvioitua noin 200 000 euroa pienemmät. Joukkoliikennekulut ovat myös arvioitua pienemmät, mutta verrattaessa vuoteen 2024 kustannukset ovat n. 500 000 euroa isommat, mikä selittyy palvelutason nostolla. Aineiden ja tarvikkeiden kokonaiskulut ovat arvioidun mukaiset. Paineita kulujen osalta tuovat materiaalikustannukset. Muut toimintakulut kokonaisuudessaan ovat arvioitua pienemmät, mutta koneiden ja ICT- vuokrauksissa on paineita tilikohtaisiin ylityksiin.

Toimintakatteen voidaan katsoa olevan ajankohtaan suhteutettuna talousarvion mukainen.

Tarkasteluvuoden aikana kaupungin mm. katuverkkoon liitettävien nykyisin valtion hallinnassa ja vastuulla olevien liikenneväylien liittäminen kaupungin kunnossapitoalueeseen tulee lisäämään paineita talousarvion pitävyydelle. Kaupunki-infra on priorisoinut työvuorosuunnittelussaan hiekanpoiston toteutusta hyvän ilmanlaadun varmistamiseksi. Hiekoitushiekan poistoon päästiin

normaalia aiemmin tarkoituksenmukaisen kaluston sekä vähälumisen talven ja aikaisen kevään takia. Tatuta toimenpiteenä esitetty työvuorosuunnittelun kehittämistä on priorisoitu ja toteutettu hiekanpoiston osalta. Vuonna 2024 tehtyjen hankinta-ajoitusten ja investointien avulla on kaupunki-infra säästänyt talvikunnossapidon rakennusmateriaaleissa, kokonaissäästö konkretisoituu loppuvuoden aikana.

Tatuta-päätöksen mukaisesti osa Länsirannan aiemmin ilmaisypysäköintipaikkoina olleet paikat muutettiin maksullisiksi. Vyöhyke 2. taksa on kahdelta ensimmäiseltä tunnilta 1 euro/h ja sitä seuraavilta 0,5 euro/h. Vanhan sillan korjaustöiden takia osa pysäköintipaikoista on pois käytöstä kesään 2026 asti.

Kaupunki-infra on yhdessä kaupunkisuunnittelun kanssa selvittänyt Rauhankadun ja Kaivokadun väliin sijoittuvaa n. 400 - 500 autopaikan pysäköintilaitoskonseptia, johon on katutasossa esitetty liiketila Rauhankadun puolelle. Tarkastelu on tehty siten, että laitos on mahdollisuus toteuttaa kahdessa eri osassa.

Viheralueiden osalta on talvikunnossapidon lisäksi keskitytty kauden työsuunnitteluun mm vieraslajien torjunnan osalta, jossa hyödynnetään Crowdsora-järjestelmällä tuotettua vieraslajien kartoitusta. Olemassa olevat koneet ja laitteet on talven aikana inventoitu ja päivitetty ilmasto-ohjelman mukaisesti päästöttömämpään akkukäyttöisiin laitteisiin. Vihervarikon toimipisteen siirto Suistolta Meritullin asemakaavan seurauksena toimenpannaan vuoden 2025 aikana. Talven aikana on lisäksi toimipisteen siirron suunnittelu ja sen logistinen järjestely ollut keskeinen tehtävä.

Kaivuulupakäytäntöjä on omaisuudenhallinnan näkökulmasta muokattu ja päivitetty vuoden vaihteessa, hyötyä ja toimintamallimuutosta on nähtävillä, mitkä tuottavat suoraa tuloa sekä parantunutta omaisuudenhallintaa. Vanhojen käytäntöjen mukaisia lupia on vielä voimassa, jolloin toimintamallin kokonaismuutos on vielä kesken.

Kuluvan vuoden aikana siirrytään pysäköintimaksujen osalta järjestelmään, jossa automaatilla maksettaessa ilmoitetaan ajoneuvon rekisteritunnus, jolloin pysäköintilippujen tarve poistuu. Liikenneturvallisuuden parantamiskohteita on määritelty ja niiden suunnittelua viety eteenpäin.

Pilaantuneiden maiden osalta Kissansalmentien alueen tontteja koskevat tutkimukset ja raportti ovat valmistuneet. Myös itäisen Tolkisen entisen teollisuusalueen rakentamattoman alueen raportti on valmistunut ja lähialueen asukkaille on pidetty infotilaisuus. Tonttien kunnostusta koskevia neuvotteluja on pidetty maanomistajien kanssa ja Kissansalmentie 2-4 kiinteistön ostaminen valmisteltiin kaupunginhallituksen päätettäväksi. Mätäjärven B-alueen kunnostuksen urakkahankinta on valmistunut ja urakkaa ollaan käynnistämässä mm. kilpailuttamalla vastaanottopaikkoja pois kaivettavalle jätteelle, jota ei saada sijoittaa kaatopaikkarakenteiden alle. OVR1 kauteen on mahtunut myös PIMA-kunnostusten kustannustenjakoon liittyvän sopimuksen laatiminen Pohjola-rakennuksen kanssa Porvoon Energian entisen pääkonttorin kiinteistön uuden asemakaavan mukaisen rakennushankkeen alueelle sekä mm. K-korttelin PIMA-kustannustenjakoneuvotteluita Keskon ja Jatkeen kanssa. Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen ja Itä-Uudenmaan Pelastuslaitoksen aloitettiin yhteistyö viestinnän ja varautumisen parantamiseksi ympäristöönnettomuustilanteissa. Öljy- ja kemikaalivanhojen jälkitorjunnan järjestämiseksi valmisteltiin muutos johtosääntöön. PIMA-asioissa uutena henkilönä aloitti Katja Forsell, jonka ensimmäisenä kunnostushankkeena oli viedä loppuun Wileniuksen telakan PIMA-kunnostus maaliskuun aikana ennen vierassataman alueen rakentamista. Lisäksi on aikataulutettu ja tilattu kunnostussuunnitelmia Kuninkaanportin varikon ja Gammelbackan hiekkakentän maaperätutkimuksia varten.

Kaupunki-infra – Investoinnit

Vanhan sillan rakennustyöt käynnistyivät väliaikaisen kävelysillan rakentamisella maaliskuun alussa, väliaikainen kävelysilta otettiin käyttöön 10.4.2025. Vanhan sillan työt ovat olleet suuresti keskustelun aiheena medioissa. Kaupunki-infra on toteuttanut laadittua viestintäsuunnitelmaa hankkeen osalta, suunnitelmaa ja viestintäkäytäntöjä on tehostettu rakentamisen aikana, jatkossa niitä myös päivitetään tarkoituksenmukaiseksi. Keskustelun aiheena on urakan vaikutukset lähiympäristöön. Työn suunnittelussa on käytetty alan asiantuntijoita ja työ on suunniteltu herkkä ympäristö huomioiden.

Nesteentien ja Nybyn liittymän rakentaminen on edennyt vuoden 2025 aikana suunnitellusti. Alkuperäisen pääurakoitsijan konkurssi, johti urakan uudelleen aikataulutamiseen sisältäen talvitöitä, niiden vaikutus urakan etenemiseen on ollut hallittua ja liikenne on siirretty suunnitellusti helmi- maaliskuun vaihteessa tien länsipuolelle.

Uudisrakentamisen osalta Kevätlaaksonniityn asemakaava alueen rakentaminen on edennyt. Töiden painopisto on ollut vesijohto- ja viemärirakentamisessa yhdessä Porvoon Veden kanssa, lisäksi on toteutettu Itätuulentien louhintatöitä ja katurakenteita.

Talven aikana on toteutettu tulevien hankkeiden valmistelua sisältäen työsuunnittelua, kustannuslaskentaa ja toiminnan kehittämistä osana päätettyä Tatuta toimenpidettä. Lisäksi painopiste on rakennusurakoiden suunnittelun ja toteutuksen hankintamallin kehittämisessä.

Liikuntapaikkarakentamisen siirtyminen kaupunki-infraan ilman siirtyneitä lisäresursseja on tuottanut aikataulupaineita ja epäselvyyttä päätöksenteossa. Yhteinen liikuntapaikkarakentamisen ydinryhmä on järjestäytynyt ja suunnitellut liikuntapaikkarakentamisen toteutusta ja hankkeiden etenemistä poikkihallinnollisesti.

Suunnittelukohteiden osalta Sikosaaren siltojen yleissuunnitelmat ovat valmiit ja rakennussuunnittelu on puitekumppanien kesken kilpailutuksessa. Tulevien investointien rakentamiskohteiden suunnittelu on käynnissä mm. Vanhan kaupungin rantamuurin, Tuulikummun asemakaava-alueen, Maarin sillan, Kuninkaanportin hulevesipuiston, Postimäen pyörätien, Box-Kulloo -pyörätien, liikenneturvallisuuskohteiden, pysäkki-infran parantamisen, Taidetehtaan Rantakadun ja uuden vierassataman ympäristön osalta.

Talouden tuottavuus- ja tasapaino-ohjelman seuranta

Talouden tuottavuus- ja tasapaino-ohjelma - Seuranta				
TOIMINTAKULUT	2024	2025	2026	2027
Maapolitiikka				
Luovutaan 2024 henkilöstösuunnitelman uudesta maankäyttöasiantuntijan toimesta	68 000	68 000	68 000	68 000
Luovutaan kaupunkimittauksen täyttämättä olevasta kartoittajan toimesta	44 000	44 000	44 000	44 000
Kaupunkisuunnittelu				
Kaavatalouden tarkastelu systemaattisesti, yhteistyössä infran kanssa		40 000	40 000	
Konsulttien hankinnan ja kilpailuttamisen tehostus, mm. töiden yhdistämiset ja yhteishankinnat	10 000	20 000	20 000	30 000
Henkilöstökulujen menojen vähennys täyttämättömien toimien vuoksi	100 000	50 000	50 000	50 000
Kaupunki-infra				
Yksityistieavustukset		30 000	30 000	30 000
Kunnossapidon tuottavuuskehitys (kokonaiskulut kasvaa vaikka tuottavuus paranee) tarv. alkuinvestointeja		70 000	100 000	100 000
Budjetoinnin kehitys (investointi ja käyttötalous)		200 000	300 000	400 000
Ei oteta Puistokatua kaupungin hallintaan 2024	70 000			
TOIMINTATUOTOT (sopeuttamistavoite koko kaupungin tasolla 500 000 € / vuosi)				
Palvelualue	2024	2025	2026	2027
Kaupunkisuunnittelu. Taksan tarkistus +20 - + 50 %	2 000	5 000	10 000	10 000
Kaupunki-infra. Kaivulupien hinnoittelun muutos		125 000	130 000	150 000
Kaupunki-infra. Pysäköintivihemaksun nosto 70 euroon		200 000	200 000	200 000
Kaupunki-infra. Pysäköintimaksu Mätäjärven/L.rannan alueelle esim. 1 €/1. h.		20 000	20 000	20 000
Kaupunki-infra. Taksojen läpikäynti ja korotus		10 000	10 000	10 000
Maapolitiikka. Lisätään tontinmyyntituloja			100 000	200 000
Kaupunki-infra. Asukas-pysäköintimaksujen korottaminen		11 000	11 000	11 000
Kaupunki-infra. Hulevesimaksu (nettotulo näkyy Porvoon Veden tulona)				

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

Palvelualue

Kaupunkikehityksen johto	Toteuma 1-3/2025	Muutettu TA 2025	Toteuma-%	ENNUSTE
TOIMINTAKULUT	-216 303	-1 010 531	21,4 %	-1 010 531
TOIMINTAKATE	-216 303	-1 010 531	21,4 %	-1 010 531

Maapolitiikka	Toteuma 1-3/2025	Muutettu TA 2025	Toteuma-%	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	287 255	8 172 800	3,5 %	8 172 800
TOIMINTAKULUT	-586 864	-2 153 403	27,5 %	-2 153 403
TOIMINTAKATE	-299 609	6 019 397	-5,0 %	6 019 397

Kaupunkisuunnittelu	Toteuma 1-3/2025	Muutettu TA 2025	Toteuma-%	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	14 486	235 000	6,2 %	235 000
TOIMINTAKULUT	-389 821	-2 373 885	16,4 %	-2 373 885
TOIMINTAKATE	-375 335	-2 138 885	17,6 %	-2 138 885

Kaupunki-infra	Toteuma 1-3/2025	Muutettu TA 2025	Toteuma-%	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	1 193 281	7 444 300	16,0 %	7 444 300
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	123 007	670 000	18,4 %	670 000
TOIMINTAKULUT	-4 470 347	-21 446 059	20,8 %	-21 446 059
TOIMINTAKATE	-3 154 059	-13 331 759	23,7 %	-13 331 759

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
2025

Palvelualue	Vastuuhenkilö	Tammi	Helmi	Maalis
Kaupunkikehityksen johto	Dan Mollgren	1	1	1
Maapolitiikka	Pekka Söyrlä	1	1	1
Kaupunkisuunnittelu	Jarkko Lyytinen	1	1	1
Kaupunki-infra	Kari Hällström	1	2	2

1 Todennäköisesti pysytään talousarviossa.

2 Lievä ylityspaine / Toteumaprocentti korkea tavanomaiseen verrattuna / Tiedossa on muutoksia, jotka heikentävät tilannetta.

3 Keskiuuri ylityspaine / Toteumaprocentit selvästi normaalia korkeammalla / Tiedossa merkittäviä tilannetta heikentäviä muutoksia.

4 Talousarviomäärärahat ylittivät todennäköisesti / Talousarviomuutosta valmistellaan.