



Osavuosiraportti 1-6/2025

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 1-6/2025	Muutettu TA 2025	Toteuma-%	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	7 203 510	15 852 100	45,4 %	15 852 100
VALMISTUS OMAAN KÄYT- TÖÖN	290 698	670 000	43,4 %	670 000
TOIMINTAKULUT	-12 271 268	-26 983 878	45,5 %	-26 983 878
TOIMINTAKATE	-4 777 061	-10 461 778	45,7 %	-10 461 778

Kaupunkikehityksen johto

Kaupunkikehityksen johdon osalta tarkastelujakso on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Toimialan talous on odotetulla tasolla. Muuttuvan taloustilanteen vuoksi toimialan ja toimintaympäristön taloutta seurataan johdossa erityisen tarkasti.

Johto on jatkanut tiivistä yhteistyötä palvelualueiden valmistelijoiden kanssa talous- ja henkilöstöasioissa. Palvelualuepäälliköiden kanssa on käyty läpi tulevan vuoden käyttömenojen ja investointien ennakkoarviointia. Kaupunki-infran investoinnit, maapolitiikan tontinmyynti ja kaupunkisuunnittelun ostopalvelut on tunnistettu tärkeiksi, kun tulevia suunnitelmavuosia tarkastellaan.

Tarkastelujakson aikana Kokonniemen liikuntakeskuksen ohjausryhmän työ on todettu toimivaksi ja tärkeäksi myös viestinnällisesti. Ohjausryhmä kokoontui kolme kertaa tarkastelujakson aikana. Kaupunkikehitysjohdaja on hankkeen ohjausryhmän jäsen.

Porvoon puistokatu on todettu investoinneiltaan ja tontinmyyntipotentiaalin kautta taloudellisesti merkittäväksi kokonaisuudeksi. Puistokadun toimenpiteiden koordinoitua varten perustettiin työryhmä, jonka koolle kutsuja on kaupunki-infran projektipäällikkö. Työhön kytketään vesi-, sähkö- ja kaukolämpöverkostojen suunnittelijat sekä tarpeen mukaan muita hankkeisiin ryhtyviä yksityisiä tahoja. Porvoon puistokatu on siirtymässä kaupungin ylläpidettäväksi erillisellä kadunpitopäätöksellä.

Joukkoliikennejärjestelmä on taloudellisesti merkittävä. Johdossa on jatkettu poikkihallinnollisen työn tukemista, jotta järjestelmän kehittämisellä olisi mahdollisimman laaja ja positiivinen vaikutus kaupunkilaisten arkeen.

Johto on tarkastelukaudella päättänyt tilata asiakastyytyväisyyskyselyn, joka koskee rakennusvalvonnan palvelualueita. Kyselyn tulosten perusteella kehitetään asiakaspalvelua ja palvelualueen toimintaa.

Toimialan vastuulla olevassa strategisessa mittaristossa on asetettu tavoitteeksi suojellun metsämaan osuus kaupungin omistamasta metsäpinta-alasta vähintään 12 %. Toimiala on ehdottanut Virvikin ja Hakasalons alueiden suojelua, jolloin kaupungin suojellun metsämaan osuus nousee 5,9 % ja kaupungin osalta yhteensä melkein 13 %. Todetaan, että kaupunkikehityslautakunnan ehdotukset Virvikin ja Hakasalons metsien suojelusta on jo käsitelty kaupunginhallituksessa. Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle että, kaupunki hakee valtiolta korvausta vastaan Virvikin arvokkaan metsäalueen suojelua noin 113 hehtaarin laajuudessa. Alueiden suojelun työ jatkuu rauhoitusmääräysten valmistelulla, jotka mahdollistavat alueiden nykyisen kaltaisen ulkoilu- ja virkistyskäytön.

Kaupunkikehityksen keskeiset kärkihankkeet

Joukkoliikenne

Porvoon paikallisliikenteen ensimmäinen vuosi bruttoliikennemallilla tuli täyteen kesäkuussa. Tänä aikana kaupungille on kertynyt valtavasti tietoja, joita on aktiivisesti seurattu muun muassa poikkihallinnollisessa joukkoliikenteen ohjausryhmässä, joka aloitti toimintansa alkuvuodesta. Alkuvuoden aikana kilpailutettiin myös muutaman kuukauden mittainen kesäliikenne 2025, joka toi mukanaan kokonaan uuden linjaston ja parannellut aikataulut. Lisäksi alkuvuonna valmisteltiin ja suunniteltiin aktiivisesti liikennöitsijöiden kanssa elokuussa alkavan palvelutason mukaisen liikenteen käynnistymistä, uudistettiin Porvoon paikallisliikenteen brändiä, parannettiin uuden linjaston varrella olevaa pysäkki-infraa sekä kilpailutettiin lippu- ja informaatiojärjestelmä 3+2 sopimuksella. Kyläkyödin uudistusta on myös seurattu tarkasti ja näitä tietoja sekä oppeja tullaan käyttämään palvelun jatkokehittämisessä.

Gammelbacka

Gammelbackassa on suunnittelun keinoin jatkettu koulun ja muiden julkisten palveluiden uudistamista sekä ostos- ja palvelukeskustan kehittämistä. 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. Lupa- ja valvontalautakunta on myöntänyt kesäkuussa purkamisluvan teknisen käyttöiän loppupäässä olevalle Gammelbackan monitoimitalolle. Lisäksi kaksi siltaa on uusittu alueella infran toimesta.

Koko alueen suunnittelu on edennyt kaavoituksen ohjelmointivaiheeseen. Kaavoitussuunnitelma esiteltiin lautakunnassa vuoden vaihteessa ja matalampaa perheasumista mahdollistava ensimmäinen uusi kaavatyo etenee luonnokseen vuoden 2025 aikana.

Puistokatu

Porvoon puistokadun suunnittelu käynnistyy sen jälkeen, kun kadunpitopäätökset on tehty ja nykyinen ELY:n tie on kaupungin hallinnassa. Kadunpitopäätökset valmistellaan syyskuun lautakuntakäsittelyyn. Puistokadun vuosia kestävä jatkosuunnittelu ja toteutus on projektoitu kaupunki-infran vetämänä, ja yhteistyö on käynnistynyt hyvin. Yhteensovittaminen toteutuksen, tontinmyynnin, kaupunkitalouden ja toimivuuden kanssa vaatii laajaa yhteistyötä ja suunnittelua vuosiksi eteenpäin.

Tolkkistentien risteuksen 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 on palkannut projektipäällikön, jolloin yhtiön henkilöstöön kuuluu toimitusjohtajan lisäksi kaksi henkilöä. Yhteydenpito toimialan ja yhtiön välillä on jatkunut suunnitelman mukaisesti. Hankkeen ohjausryhmä on tarkastelujaksolla kokoontunut noin kerran kuukaudessa. Kaupunki-infran palvelualueella on aloittanut projektipäällikkö, jonka tehtäviin kuuluu koordinoita kaupungin infratyötä osana liikuntakeskushanketta.

Kaupunkikehityslautakunta

Vanhan valtuustokauden kokoonpano kaupunkikehityslautakunnassa kokoontui viimeisen kerran toukokuussa. Alkuvuonna lautakunta kokoontui kuusi kertaa. Uudet kaupunginvaltuuston jäsenet aloittivat kautensa kesäkuun alussa ja valitsivat jäsenet toimielimiin. Kaupunkikehityslautakunta kokoontui kesäkuussa ensimmäisen kerran.

Maapolitiikka

Tonttien kysyntä on ollut asuntomarkkinatilanne huomioiden kohtuullista. Kerrostalotontteja on myyty Porvoon Energian asemakaava-alueelta 2 kpl. joista toinen on ns kovan rahan kohde sekä 1 Ara- tontti Tehtaanpuiston puutalojen asemakaava-alueelta.

Varken (aiemmin Ara) päätöksiä odotellaan. Opistokujan viimeisistä tonteista kaupat toteutunevat tämän vuoden puolella. Rivitalotonttien kysyntä on hiljaista, yksi tontti on varattuna.

Uusia omakotitontteja on luovutettu neljä kappaletta, joista kaksi on vuokrattu, lisäksi aiemmin vuokrattuja tontteja on myyty 6 kpl.

Yritystontteja on myyty kaksi kappaletta, molemmat ovat olleet vuokralla aiemmin ja vuokrattu yksi uusi tontti. Yritystontteja on varattuna kaikilta yritystonttialueilta yhteensä 12 kpl, joista ainakin VBO:lle varattu ABC:lle tarkoitettu tontti myytäneen tämän vuoden aikana.

Maanmyyntituloja on kertynyt 3 027 592 euroa.

Maankäytösopimuksia neuvotellaan Vanha Veckjärventien ja Kevätlaksonrinteen asemakaava-alueilla, osa sopimuksia on jo hyväksyttyinä. Kilpilahti-Kulloo asemakaava-alueen maankäytösopimukset allekirjoitetaan elokuussa.

Kaupunki on ostanut maata noin 67 hehtaaria, josta raakamaata on noin 24 hehtaaria.

Keskustan länsipuolinen alue etelässä Hamariin asti on ilmakuvaattu ja laserkeilattu toukokuussa. Pohjakartan päivitys alueella on käynnissä. Tonttijaon muutoksia on hyväksytty 3 kpl.

Kaupunkisuunnittelu

Kaupunkirakenteen tiivistämistä harkitusti matalalla rakentamisella jatkettiin, mm. AK 572 Hamari, Rajamäentie 1 oli luonnoksena nähtävillä toukokuussa. AK 577 Velkala I kaavahanke käynnistettiin selvitystöillä ja asukaskyselyllä.

AK 538 Hinthaara oli myös ehdotuksena nähtävillä. AK 527 Meritulli ja AK 543 Vanha Porvoo 1303 ovat ehdotuksena nähtävillä. AK 566 Epoo on kyläalueiden kehittämistä ja luonnoksena ollut nähtävillä.

AK 573 Kilpilahti, Innovaatitie on merkittävä yrityskaava energiasektorilla ja luonnoksena ollut nähtävillä, samoin AK 567 Tolkkinen vetylaitoksen kaava.

AK 562 Kuninkaanportti, Harabackankatu ehdotus oli uudelleen nähtävillä, nyt hyväksytty lautakunnassa ja matkalla valtuustoon. AK 453 Vanha Veckjärventie hyväksyttiin osittain lautakunnassa sopimussyistä. Kilpilahden ja Kulloon asemakaava ja asemakaavamuutos (AK 557) on hyväksytty lautakunnassa ja vaatii vielä maankäytösopimusten hyväksynnän ennen hallitusta ja valtuustoa.

Keskeisten kaupunkialueiden osayleiskaava 2050 on luonnoksena piirrettävänä. Kaavan pohjan muodostava rakennemalli on hyväksytty lautakunnassa, ja työtä jatketaan kaavaluonnokseen.

Viherkerroin -työkalua sovelletaan edelleen Porvoon asemakaavoitettavilla alueilla. Viherkerroinmenetelmä on maankäytön suunnitteluun ja pihasuunnitteluun soveltuva työkalu, jonka avulla voidaan lisätä kaupunkivihreää ja vaikuttaa sen laatuun.

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 jatkettu ennen kaikkea tuottavuusohjelman pohjalta, projektinhallintatyökalu Power Bi-raportteineen on nyt osana projektien ohjausta. Lakimuutoksista johtuvat hallintosääntömuutokset ovat olleet työllistävä kokonaisuus, esim. suunnittelutarveratkaisujen poistuminen ja uudet sijoittumisluvut vaikuttavat tarkastelujaksolla luvitukseen. Alueidenkäyttölain lausunnon valmistelu oli erittäin haastava ja työläs tehtävä vaikutustenarvioiteineen, vaiheittain muuttuvassa lainsäädäntötilanteessa. Samoin edellisten lainsäädäntö- ja hallintomuutosten vaikutukset toimintaan ovat merkittäviä.

Kaupunki-infra

Myyntituottojen osalta tilanne on budjetoinnin mukaisessa aikataulussa. Lopullinen toteutuma riippuu paljon siitä, miten joukkoliikennelipputulosten arvioissa on onnistuttu ja miten pysäköintiautomaattituotot tulevat kehittymään.

Maksutuotot ovat lineaarisessa aikataulussa budjetoitua arviota huomattavasti alemmat, mutta tuotot tulevat olemaan budjetoidun mukaiset loppuvuonna maankäyttökorvauksien ja hulevesimaksujen tuloutumisen jälkeen.

Tuet ja avustukset tulevat jäämään alle budjetoidun BATS-hankkeen EU-tukien arvioitua pienemmästä osuudesta sekä valtion joukkoliikennetuen todennäköisestä pienenemisestä.

Muut toimintatuotot ovat alle budjetoidun tason johtuen mm. sisäisten konevuokrien pienemmästä tuotosta maa-alueiden pienemmästä vuokratulosta sekä pysäköintivirhemaksujen matalammasta tuotosta. Tuotot tulevat jäämään arvioitua alemmiksi.

Valmistus omaan käyttöön tuotto on tarkastelukaudella lähes budjetoidun mukainen ja arvioidut tuotot tullaan loppuvuonna saavuttamaan melko hyvin.

Kaupunki-infralla on hyvin rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa tuottojen suuruuteen, josta syystä vuosien väliset tuotot voivat erota suuresti mm. erilaisten tukien ja avustusten, maa- ja vesialueiden vuokrien, sisäisten konevuokrien sekä myyntituottojen vaihtelevuudesta.

Henkilöstökulut ovat budjetoidun mukaiset, eikä myöskään loppuvuonna ole tulossa ylitystä. Palvelujen ostojen kokonaiskustannukset ovat tarkasteluajanjaksolla suunnittelun mukaiset. Tilikohtaisesti tarkasteltuna alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalveluissa sekä suunnittelukustannuksissa on paineita ylittyä. Aineet, tarvikkeet ja tavarat kustannukset tulevat pysymään budjetoiduissa määrärahoissa, mutta materiaalien osalla on ylityspaineita.

Yksityistieavustukset tulevat menemään budjetoidusti.

Muut toimintakulut tulevat pysymään budjetoidussa määrässä, vaikka koneiden ja laitteiden vuokratili tulee ylittymään vuokrakoneiden ja -autojen leasinginsopimusten takia. Näillä näkymin arvioidut kulut voivat alittua. Lopputilannetta on kuitenkin vaikea ennustaa sääolosuhteiden vaikuttaessa oleellisesti palvelualueen kustannuskertymään. Arvioinnin haastavuutta lisää myös kaupungin kaduiksi lokakuussa siirtyvät, aiemmin valtion hallinnassa olleet, yleiset tiet, joiden suhteellinen osuus nykyiseen katuverkon laajuuteen on iso.

Mukkalassa tehdään entisen maatalousmaan metsittämistä noin viiden hehtaarin alalle. Tämä toteuttaa ilmasto- ja ympäristöohjelman tavoitteita. Metsien tulotavoite on jo tavoitettu, johtuen Kulloon yritysalueen infrahakkuista sekä raakapuun hyvästä hinnasta.

Kaupunki-infra – Investoinnit

Vanhan sillan urakassa purkutyöt on saatu pääosin tehtyä ja Vanhan sillan varsinaiset rakennustyöt on aloitettu paalutuksilla ja maatuukien työlaattojen betonivaluilla. Betonilaattojen päälle ladotaan Vanhan sillan maatuukien vanhat kivet. Vanhan sillan tiedottamista on panostettu sillan omilla nettisivuilla ja viestintäsuunnitelmaa päivitetään tarpeen mukaan.

Nesteentien ja Nybyn liittymän rakentaminen on edennyt suunnitelman mukaisesti rakennekerrosten viimeiseen pintaan, joka jää odottamaan heinäkuussa suoritettavaa asfaltointia. Työt ovat edenneet yleisaikataulun mukaisesti.

Uudisrakentamisen osalta Kevätkäaksonniityn asemakaava alueen rakentaminen on edennyt. Töiden painopiste on ollut vesijohto- ja viemärirakentamisessa yhdessä Porvoon Veden kanssa. Itätuulentielle viimeiset pinnat on rakennettu ja tie on otettu liikenteelle käyttöön.

Perusparantamisen osalta Gammelbackan Tornipolun ja Purokadun sillat on peruskorjattu siltarumpuratkaisuilla ja sillat on vastaanotettu. Kaupungin päällystystyöt on aloitettu vauhdilla toukokuun alussa ja puistojen osalta merkittävänä kohteena länsirannan esteetön leikkipuisto on pohjatöiden osalta valmis ja kesäkuun aikana on aloitettu leikkivälineiden perustusten tekoa ja leikkivälineiden kokoaminen.

Liikuntapaikkarakentamisen kohteita on edistetty suunnittelussa yhdessä liikuntapalvelujen kanssa Tolkisten frisbeegolf-radan osalta sekä Kokkonien liikuntakeskukseen sijoittuvien rantalentopallokenttien osalta. Näsin tekojääradan jäähdytysputkiston suojausrakenteiden suunnittelun tilausta on valmisteltu.

Suunnittelukohteiden osalta Sikosaaren siltojen rakennussuunnittelu on kilpailutettu ja suunnittelutyö on käynnistetty. 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. Torin suunnittelu on toistaiseksi keskeytetty kaupunkikehityslautakunnan käytettyä otto-oikeutta suunnitelmien hyväksymispäätökseen.

Osavuosiraportointi (OVR) 2 kauden investointitason mataluus johtuu kausiluonteisesta työstä. Talven aikana OVR 1 ja osittain OVR 2 aikana investoinneilla on ollut pääosin käynnissä yksityisiä hankkeita, kuten Kulloon Nesteentien ja Nybyn liittymän urakka. Tämän hetken arvion mukaan investointilistan budjetti kurotaan kiinni loppuvuoden aikana.

Kaupunginhallitus päätti kesäkuussa hyväksyä kenttien ja ulkoilualueiden energiatehokkuuden parantamisen sekä Hasselholman uimarannan investointimäärärahojen siirtämisen kokonaisuudessaan takaisin elinvoiman toimialan investointilistalle. Asia tulee käsittelyyn talousarviomuutoksena kaupunginvaltuustolle syyskaudella.

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 1-6/2025	Muutettu TA 2025	Toteuma-%	ENNUSTE
TOIMINTAKULUT	-463 774	-1 010 531	45,9 %	-1 010 531
TOIMINTAKATE	-463 774	-1 010 531	45,9 %	-1 010 531

Maapolitiikka	Toteuma 1-6/2025	Muutettu TA 2025	Toteuma-%	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	4 681 293	8 172 800	57,3 %	8 172 800
TOIMINTAKULUT	-1 109 658	-2 153 403	51,5 %	-2 153 403
TOIMINTAKATE	3 571 634	6 019 397	59,3 %	6 019 397

Kaupunkisuunnittelu	Toteuma 1-6/2025	Muutettu TA 2025	Toteuma-%	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	53 896	235 000	22,9 %	235 000
TOIMINTAKULUT	-831 999	-2 373 885	35,0 %	-2 373 885
TOIMINTAKATE	-778 103	-2 138 885	36,4 %	-2 138 885

Kaupunki-infra	Toteuma 1-6/2025	Muutettu TA 2025	Toteuma-%	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	2 468 321	7 444 300	33,2 %	7 444 300
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	290 698	670 000	43,4 %	670 000
TOIMINTAKULUT	-9 865 837	-21 446 059	46,0 %	-21 446 059
TOIMINTAKATE	-7 106 819	-13 331 759	53,3 %	-13 331 759

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN		2025					
Palvelualue	Vastuhenkilö	Tammi	Helmi	Maa- lis	Huhti	Touko	Kesä
Kaupunkikehityksen johto	Dan Mollgren	1	1	1	1	1	1
Maapolitiikka	Pekka Söyrlä	1	1	1	1	1	1
Kaupunkisuunnittelu	Jarkko Lyytinen	1	1	1	1	1	1
Kaupunki-infra	Kari Hällström	1	2	2	2	2	2

1 Todennäköisesti pysytään talousarviossa.

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

3 Keskisuuri ylityspaine / Toteumaprosentit selvästi normaalia korkeammalla / Tiedossa merkittäviä tilannetta heikentäviä muutoksia.

4 Talousarviomäärärahat ylittävät todennäköisesti / Talousarviomuutosta valmistellaan.