

Kaupunkikehityslautakunnan osavuosisraportti 1-3/2026

Kaupunkikehityslautakunta 28.04.2026
2125/02.02.00/2025

Valmistelu ja lisätiedot
talousasiantuntija Riku Muurinen, etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Vuoden 2026 ensimmäisessä osavuosisraportissa on huomioitu talouden, toiminnallisuuden ja toimintaympäristön kokonaisuus ajanjaksolla 1-3/2026, verrattuna vuoden 2026 talousarvioon ja käyttösuunnitelmaan. Raporttiin sisältyy arvio sitovien tavoitteiden toteutumisesta sekä arvio määrärahojen riittävydestä.

Kaupunkikehityslautakunta

Käyttötalous

Lautakunnan alaisten palvelualueiden toimintakulut olivat maaliskuun lopussa 6,2 miljoonaa euroa, mikä vastaa 22,4 prosenttia niiden talousarviosta. Tulot olivat maaliskuun lopussa 2,5 miljoonaa euroa, mikä vastaa 16,1 prosenttia palvelualueiden talousarviosta. Käyttötalouden osalta ennustetaan tällä hetkellä, että toimielin pysyy kulujen ja tuottojen osalta budjetissa. Ennustetta tarkastellaan jatkuvasti, ja mahdolliset talousarviomuutokset käsitellään tulevien osavuosisraporttien yhteydessä.

Tulevaa talouden vakauttamisohjelmaa on valmisteltu kaupunkikehityksen johdossa osana kaupungin laajempaa kokonaisuutta.

Asuntomarkkinatilanteen vuoksi asumiseen tarkoitettujen tonttien kysyntä on alkuvuonna ollut hiljaista eikä maanmyyntituloja ole juurikaan kertynyt. Loppuvuodelle ennakoidaan kuitenkin muutamia suurempia yritystonttikauppoja sekä vähintään yhtä yhtiömuotoisen tontin kauppaa. Raakamaata on ostettu noin 23 hehtaaria, joten hankintatavoitteen arvioidaan toteutuvan.

Kaupunkisuunnittelussa keskeisten alueiden osayleiskaavan luonnos oli vuoden alussa laajassa vuorovaikutuksessa nähtävillä ja sai paljon huomiota sekä palautetta. Asemakaavoitus etenee kokonaisuutena hyvin ja kriittisen tärkeitä kaavoja on saatu lainvoimaiseksi asti mm. Kilpilahdessa. Lisäksi useita asumisen kaavoja on ollut nähtävillä ja uusia hankkeita on käynnistetty. Kilpilahti–Kulloon osayleiskaava on valmistumassa luonnoksena, ja kyläkaavoitus sekä saariston teemat ovat muutenkin vahvasti esillä osayleiskaavatyössä.

Kaupunki-infrassa toimintaympäristön epävarmuus näkyy erityisesti polttoaineiden ja materiaalien hintakehityksessä sekä palveluiden ja materiaalien saatavuudessa, mikä voi viivästyttää hankkeita. Tarjouksia ei aina saada, tai tarjoukset ovat voimassa vain lyhyen ajan. Aikaisen kevään vuoksi kunnossapidon kustannuksia (lumityöt,

hiekoitukset ja hiekoituksen poistot) on kohdistunut tavanomaista enemmän tarkastelukaudelle, minkä vuoksi kustannuksia on enemmän kuin vastaavana ajankohtana edellisvuonna. Joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat samalla nousseet 40 % verrattuna vuoteen 2025. Pilaantuneiden maiden osalta kunnossapitokustannukset ovat olleet korkeat; Kissansalmen ja Mätäjärven kustannukset poistetaan tilinpäätöksessä varauksiin, mikä pienentää kustannusvaikutusta. Kyseiset kustannukset olivat ensimmäisellä neljänneksellä noin 145 000 euroa. Lisäksi kaupunki-infra on vähentänyt kalustoa ja kohdistanut investointeja kunnossapitoa tukeviin monikäyttöisiin laitteisiin.

Investoinnit

Alkuvuoden investointikulujen kertymä ei etene infrarakentamisessa täysin lineaarisesti, koska varsinainen rakentamiskausi painottuu talven ulkopuolelle. Tästä syystä osa hankkeista näkyy kustannuksissa selkeämmin vasta kevään ja kesän aikana. Katujen uudisrakentamisessa Ernestasin meluvallin maisemointi -hanke on kasvattanut kustannuksia, koska kohteeseen on tuotu maamassoja muilta urakkakohteilta.

Katujen perusparantamisessa Vanha silta valmistui vuonna 2025, ja hankkeelle määritetystä budjetista arvioidaan jäävän merkittävä osa käyttämättä. Määrärahaa varattiin kuitenkin tälle vuodelle, koska loppuvuodesta oli vielä epävarmaa, saadaanko työ viimeisteltyä sääolosuhteiden puolesta.

Sikosaaren siltojen tekninen ylläpito on puolestaan kerryttänyt kustannuksia talven aikana kertyneiden jäämassojen vuoksi. Jäämassat ovat aiheuttaneet rakenteissa kulumaa, ja rikkoutumisten seurauksena talousarviossa Sikosaarentien pohjoisimman sillan (S1) väliaikaiseen siltaan varatut määrärahat kohdistuvat käytännössä siltojen S1–S3 korjaamiseen käyttökelpoisiksi. Tämän vuoksi S1:n väliaikaisen sillan toteuttaminen talousarviovuonna edellyttää lisämäärärahaa sekä sillan hallintaoikeuden tarkastelua ennen toteutuksen käynnistämistä.

Museorautatien rummut ja asemalaituri -hankkeessa on lisäksi tarpeen tarkentaa kulujen kohdentamista, koska Porvoon Museorautatie Ry esittää lähes kaikkien kustannusten jäävän Porvoon kaupunki-infran maksettavaksi.

Liikennejärjestelyissä liikennevalot, perusparantaminen -hankkeelle on siirretty rahoitusta viime vuodelta, koska nykyisten noin kymmenen liikennevaloristeyksen hallintajärjestelmä on päivitettävä uuteen syyskuuhun mennessä.

Avo-ojien perusparannuksessa erittelemätön muu hulevesien käsittelyn parannus -hanke on puolestaan käyttänyt lähes koko sille varatun budjetin, mikä johtuu muun muassa Kuninkaanportin hulevesialtaiden rakentamisesta.

Työpaikka-alueisiin liittyen kaupunki-infralle on toistaiseksi kertynyt kuluja Innovaatitietie 7 -tontin omistajalta. Näiden kulujen perusteita ja kohdentumista selvitetään parhaillaan.

Suurista kokonaisuuksista Puistokadun investointikokonaisuus (investoinnit 9442 ja 9462) kattaa katualueet, alikulut, liityntäpysäköinnin, puistopyörätien, hulevesirakenteet ja johtosiirrot. Katuosuuksien 1–5 yleissuunnitelmat valmistuivat maaliskuussa 2026, ja päivitetty kokonaiskustannusarvio on 26,0 milj. euroa. Kustannuksiin vaikuttavat erityisesti Katu 4:n linjausmuutos, Katu 5:n yleissuunnitelma sekä alikulkujen kuntotarkastusten perusteella tarkentuneet toimenpiteet.

Kokonniemen liikuntakeskuksen infra-investoinnin talousarvion mukainen kokonaisraami on 5,75 M€, josta vuodelle 2026 on hyväksytty 3,6 M€. Vuoteen 2025 mennessä hanketta on edistetty 0,894 M€, ja vuoden 2026 kokonaisinvestointitarve on 4,8 M€. Tämä edellyttää 1,3 M€ investointisiirtoa vuodelta 2030 vuodelle 2026. Ajoituksen muutos mahdollistaa katu- ja infrarakenteiden toteuttamisen valmiiksi vuoden 2026 aikana, mikä on tuotannollisesti perusteltua ja vähentää rakentamista liikennöidyllä katualueella. Samalla vapautuu hankkeeseen sidottuja resursseja vuoden 2027 kriittisiin investointihankkeisiin sekä ajallisesti että taloudellisesti. Ajoitusmuutos parantaa koko investointiohjelman kokonaistuotannon hallittavuutta ja resurssitehokkuutta sekä tukee Kokonniemen liikuntakeskuksen suunnitelmanmukaista edistymistä.

Raportointikauden loppuun mennessä investointimenot ovat toteutuneet 11,4 prosenttisesti. Investointiosan osalta ennustetaan, että kaikki budjetoidut määrärahat toteutuvat suunnitelman mukaisesti. Lisäksi raportointikauden aikana on havaittu seuraava talousarvion muutostarve:

- Kokonniemen liikuntakeskuksen infra-investoinnin vuoden 2026 investointitarve on 4,8 miljoonaa euroa, mikä ylittää kyseiselle vuodelle hyväksytyyn määrärahan 1,3 miljoonalla eurolla. Tämän vuoksi esitetään 1,3 miljoonan euron investointimäärärahan siirtämistä vuodelta 2030 vuodelle 2026, jotta katu- ja infrarakenteet voidaan toteuttaa tuotannollisesti tarkoituksenmukaisesti vuoden 2026 aikana ja vapauttaa resursseja vuosien 2027 kriittisiin investointihankkeisiin. Ajoitusmuutos parantaa koko investointiohjelman kokonaistuotannon hallittavuutta ja resurssitehokkuutta sekä tukee Kokonniemen liikuntakeskuksen suunnitelmanmukaista edistymistä.

Oheismateriaali:

Kaupunkikehityksen toimialan osavuosisraportti 1-3/2026

Kaupunkikehitysjohtaja

Kaupunkikehityslautakunta päättää

1

merkitä toimielimien osavuosisraportin 1-3/2026 tiedoksi

2

anoa lisämäärärahaa investointikohteelle kokonniemen liikuntakeskus infra yhteensä 1,3 miljoonaa euroa.

3

lähettää osavuosisiraportin ja lisämääräraha-anomuksen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle päätettäväksi.

4 että pykälä tarkastetaan heti.