



Talouden ja toiminnan seurantaraportti 1–9/2026

Kaupunkikehityksen toimiala

Kaupunkikehitys

Kaupunkikehitys	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-09.2026	Toteuma %	Toteuma 01-09.2025	Ennuste
TOIMINTATUOTOT	18 527 084	9 780 527	53 %	11 880 751	18 097 084
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	642 000	496 394	77 %	358 400	642 000
TOIMINTAKULUT	-32 801 102	-22 326 124	68 %	-21 945 764	-32 051 102
TOIMINTAKATE	-13 632 018	-12 049 204	88 %	-9 706 614	-13 312 018

Poikkeamat ja nostot

- Maanmyyntitulojen arvioidaan jäävän talousarvion mukaisesta tavoitteesta, vaikka asunto-markkinoissa on nähtävissä pientä piristymistä.
- Hallinnon keskittäminen on vähentänyt kaupunkikehityksen hallinnollista resurssia lokakuun alusta kahdella henkilötyövuodella.
- Rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon toimintatuotot ovat kehittyneet arvioitua paremmin.

Kaupunkikehityksen toimialan toiminta on edennyt vuoden kolmannella neljänneksellä pääosin suunnitellusti. Lokakuun alussa toteutettu hallinnon keskittäminen on vähentänyt toimialan hallinnollista resurssia kahdella henkilötyövuodella. Jatkossa lautakuntatyöhön liittyviä tehtäviä järjestetään keskitetystä hallinnosta.

Maapolitiikassa asuntomarkkinoissa on nähtävissä pientä piristymistä, ja rakennusliikkeiden aktiivisuus on hieman lisääntynyt, mutta uusia tonttikauppoja ei ole vielä sovittu. Maanmyyntituloja oli kertynyt syyskuun loppuun mennessä noin 1,4 miljoonaa euroa. Loppuvuodelle arvioiduista tonttikaupoista huolimatta maanmyyntitulojen arvioidaan jäävän talousarvion mukaisesta tavoitteesta. Maanhankintaan on saatu 1,25 miljoonan euron lisämääräraha, ja maanhankinnan tavoitteen arvioidaan toteutuvan.

Kaupunki-infran tuloennuste on tarkentunut loppuvuoden osalta. Maankäyttö- ja kehittämiskorvausten sekä koneiden ja laitteiden sisäisten vuokratuottojen arvioidaan jäävän talousarviossa arvioitua pienemmiksi. Kaluston määrän vähentyminen pienentää kuitenkin vastaavasti sisäisiä vuokrameinoja. Menojen osalta yksittäisillä tileillä on sekä ylitys- että alituspaineita, joiden arvioidaan kokonaisuutena pitkälti kompensoivan toisiaan. Kaluston myynti osana vakauttamistoimenpiteitä on vähentänyt kaluston korjaus- ja kunnossapitopalvelujen, varaosien sekä vuokratkaluston tarvetta. Loppuvuoden toteumaan vaikuttavat erityisesti kunnossapitotyöt, pilaantuneisiin maa-aineksiin liittyvien kustannusten lopullinen määrä ja kohdentuminen sekä sääolosuhteet.

Rakennusvalvonnassa lupamäärät ovat edelleen vähentyneet, mutta katselmusten ja neuvonnan määrä on kasvanut. Laskutus on ajan tasalla ja toimintatuottoja on kertynyt arvioitua enemmän. Toimintatuottojen arvioidaan kasvavan loppuvuoden aikana noin 0,7 miljoonaa euroon. ICT-palveluihin kohdistuva vakauttamistoimenpide tulee säästämään myös kuluvalta vuodelta määrärahoja.

Ympäristönsuojelun toiminta on jatkunut tavanomaisella tasolla ja talousarvion mukaisesti. Toimintatuottoja on kuitenkin kertynyt tavanomaista enemmän.

Ympäristöterveydenhuollossa henkilöstöresurssit ovat olleet tavoitteiden mukaiset, mikä näkyy valvontasuoritteiden ja -tuottojen kasvuna edellisvuoteen verrattuna. Talousvesivalvonnan ruuhkien purkaminen on edennyt suunnitellusti, ja uuden eläinlääkintähuoltolain muutokset on otettu käyttöön ilman merkittäviä haasteita. Afrikkalaisen sikaruttoepidemian torjuntatoimiin varautuminen on vaikuttanut eläinlääkintähuollon toimintaan kolmannella vuosineljänneksellä. Lisäksi laatukäsikirjan päivitystä ja huoltovarmuuskriittisten kohteiden valmiussuunnittelua on jatkettu suunnitellusti.

Talouden ennuste

Toimialan talouden ennusteeseen liittyy loppuvuonna erityisesti toimintatuottojen toteutumiseen kohdistuvaa epävarmuutta. Maanmyyntitulojen arvioidaan jäävän talousarvion mukaisesta tavoitteesta, ja myös kaupunki-infran maankäyttö- ja kehittämiskorvausten sekä sisäisten vuokratuottojen ennuste on alentunut. Toisaalta rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon toimintatuotot ovat kehittyneet ennakoitua paremmin.

Kaupunki-infran menokehitykseen liittyy edelleen epävarmuutta muun muassa kunnossapitotöiden, pilaantuneisiin maa-aineksiin liittyvien kustannusten sekä loppuvuoden sääolosuhteiden vuoksi. Menojen ylityksiä ja alituksia arvioidaan kuitenkin syntyvän eri kuluerissä siten, että ne osittain kompensoivat toisiaan. Pilaantuneisiin maa-aineksiin liittyvien kustannusten lopullinen määrä ja kohdentuminen tarkentuvat loppuvuoden aikana.

ENNUSTE TOIMINTAKATTEEN TOTEUTUMISESTA	Vastuuhenkilö	tammi- maalisk.	huhti- kesä	heinä- syys
KAUPUNKIKEHITYS YHTEENSÄ	Dan Mollgren	✓	✓	✓
Kaupunkikehityksen johto	Dan Mollgren	✓	✓	✓
Maapolitiikka	Pekka Söyrlä	✓	✓	⚠
Kaupunkisuunnittelu	Jarkko Lyytinen	✓	✓	✓
Kaupunki-infra	Kari Hällström	⚠	⚠	✓
Rakennusvalvonta	Miia Hento	✓	✓	€
Ympäristönsuojelu	Jesse Methel	€	€	€
Ympäristöterveydenhuolto	Tiina Tiainen	€	✓	€

€	Toimintakate on talousarviota parempi
✓	Toimintakate vastaa talousarviota
⚠	Toimintakate on talousarviota heikompi

Kaupunki-infra investoinnit

Investoinnit ovat edenneet pääosin suunnitellusti. Itärannan rantamuurin kustannukset ovat nousseet alkuperäisestä arviosta muun muassa Jokikadun ennallistamistarpeen laajenemisen vuoksi. Lisäkustannukset katetaan investointikokonaisuuden määrärahojen puitteissa.

Kokonniemen liikuntakeskuksen liikuntapaikkainfran kustannusarvio ja toteutuksen laajuus ovat tarkentuneet yleissuunnittelun edetessä. Hankkeen kustannustasoa ja toteutuksen laajuutta arvioidaan edelleen ennen rakennussuunnittelun etenemistä.

Sikosaaren siltoihin on kohdistunut vuoden aikana arvioitua enemmän kustannuksia käyttökunnon turvaamiseksi tehtyjen rakenteellisten perusparannusten vuoksi. Kaupungin kunnossapitovastuu päättyi syyskuun lopussa. Määrärahaylitys katetaan investointien kokonaisbudjetin sisältä.

Katujen perusparannusten ja puistojen investointimäärärahoista siirretään yhteensä 0,74 miljoonaa euroa vuodelle 2027 hankkeiden toteutusaikataulujen muutosten vuoksi. Määrärahasiirrot on huomioitu vuoden 2027 talousarvioesityksessä.

Strategian sitovien tavoitteiden seuranta

Arviointi

Ennuste: tavoite toteutuu
Ennuste: tavoite toteutuu osittain
Ennuste: tavoitteeseen ei päästä

+
+ / -
-

Strategian mittari	TA2026 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Vastuutaho	
1. Väestönmuutos, koko Porvoo ja keskusta-alue	Turvataan tonttituotannon edellytykset lisäämällä kaupungin maanomistusta	Hankitaan uutta raakamaata kaupungille 30 ha.	Kaupunkikehitys	+
1. Väestönmuutos, koko Porvoo ja keskusta-alue	Tarjotaan riittävästi yhtiömuotoisia tontteja kaupungin kasvun mahdollistamiseksi	Kerros- ja rivitalotonttien tonttivarantoa: vähintään 20 000 k-m²	Kaupunkikehitys	+
1. Väestönmuutos, koko Porvoo ja keskusta-alue	Mahdollistetaan kaupungin kasvu, luovuttamalla kerrostalotontteja	Tavoitteena on saada käyntiin kaksi, mutta vähintään yksi uutta kerrostalokohdetta	Kaupunkikehitys	+
1. Väestönmuutos, koko Porvoo ja keskusta-alue	Edistetään aktiivisesti yhteisöllisen asumisen hankkeita	Kaupunki varmistaa omalla toiminnallaan, että kaupungissa saadaan vireille vähintään yksi yhteisöllisen asumisen kohde toimintavuoden aikana	Kaupunkikehitys	+
5. Elämyspulssi keskusta-alueella	Merkittävien strategisten infrahankkeiden edistäminen	Kokonniemen Liikuntakaarre kadun toteutus alkanut. Porvoon Puistokadun liityntäpysäköintilaitoksen suunnittelun edistäminen.	Kaupunkikehitys	+
5. Elämyspulssi keskusta-alueella	Merkittävien strategisten kaavahankkeiden edistäminen.	Keskeisten kaupunkialueiden osayleiskaavaehdotus valmisteltu, Gammelbackan uuden asuinkorttelin asemakaavaluonnos nähtäville, eteläisen Länsirannan kaavaluonnos valmisteltu.	Kaupunkikehitys	+
7. Yrityskanta	Tuetaan joustavalla rakennuslupamenettelyllä yritysten ja yksityisten toimintaa	Rakennuslupien keskimääräinen käsittelyaika, enintään 6 viikkoa.	Kaupunkikehitys	+
9. Kasvihuonekaasupäästöt asukasta kohden	Joukkoliikenteen käyttäjien asiakastyytyväisyys, matkustajamäärät sekä nettokustannus	NPS-pistemäärä +20	Kaupunkikehitys	+
9. Kasvihuonekaasupäästöt asukasta kohden	Kilpailukykyinen paikallisliikenne	Matkustajamäärien ja lipputulojen lisäys 20 prosenttia verrattuna vuoteen 2025.	Kaupunkikehitys	+

2000 KAUPUNKIKEHITYKSEN JOHTO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
330 TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0			0		292
YHTEENSÄ	0	0	0	0	0			0		292

2000 KAUPUNKIKEHITYKSEN JOHTO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 HENKILÖSTÖKULUT	-792 100	0	-792 100	-587 726	204 374	25,8%	74,2%	-577 546	1,76%	-782 947
430 PALVELUJEN OSTOT	-119 725	0	-119 725	-33 939	85 786	71,65%	28,35%	-57 270	-40,74%	-80 772
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 500	0	-8 500	-1 686	6 814	80,16%	19,84%	-961	75,46%	-1 677
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-49 000	0	-49 000	-42 654	6 346	12,95%	87,05%	-52 098	-18,13%	-62 205
YHTEENSÄ	-969 325	0	-969 325	-666 006	303 319	31,29%	68,71%	-687 874	-3,18%	-927 601
TOIMINTAKATE	-969 325	0	-969 325	-666 006	303 319	31,29%	68,71%	-687 874	-3,18%	-927 310

2100 MAAPOLITIIKKA

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	12 000	0	12 000	11 211	-789	-6,57%	93,43%	5 358	109,26%	8 876
320 MAKSUTUOTOT	166 300	0	166 300	128 524	-37 776	-22,72%	77,28%	194 899	-34,06%	178 306
330 TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	59 000	59 000			755	7 715,6%	6 186
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	8 116 500	0	8 116 500	2 837 803	-5 278 697	-65,04%	34,96%	4 647 208	-38,94%	8 409 490
YHTEENSÄ	8 294 800	0	8 294 800	3 036 538	-5 258 262	-63,39%	36,61%	4 848 220	-37,37%	8 602 858

2100 MAAPOLITIIKKA

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0			0		5 280
YHTEENSÄ	0	0	0	0	0			0		5 280

2100 MAAPOLITIIKKA

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 HENKILÖSTÖKULUT	-1 593 500	0	-1 593 500	-1 121 607	471 893	29,61%	70,39%	-1 097 224	2,22%	-1 463 517
430 PALVELUJEN OSTOT	-312 027	0	-312 027	-241 987	70 040	22,45%	77,55%	-228 100	6,09%	-300 247
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-27 500	0	-27 500	-5 808	21 693	78,88%	21,12%	-4 117	41,06%	-25 294
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-241 180	0	-241 180	-146 382	94 798	39,31%	60,69%	-207 608	-29,49%	-211 356
YHTEENSÄ	-2 174 207	0	-2 174 207	-1 515 784	658 423	30,28%	69,72%	-1 537 049	-1,38%	-2 000 414
TOIMINTAKATE	6 120 593	0	6 120 593	1 520 755	-4 599 838	-75,15%	24,85%	3 311 171	-54,07%	6 607 723

2200 KAUPUNKISUUNNITTELU

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	0	0	0	0	0			9 356	-100,0%	9 356
330 TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0			0		20 924
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	256 000	0	256 000	41 870	-214 130	-83,64%	16,36%	51 940	-19,39%	98 670
YHTEENSÄ	256 000	0	256 000	41 870	-214 130	-83,64%	16,36%	61 296	-31,69%	128 950

2200 KAUPUNKISUUNNITTELU

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 HENKILÖSTÖKULUT	-1 267 500	0	-1 267 500	-966 759	300 741	23,73%	76,27%	-844 755	14,44%	-1 153 063
430 PALVELUJEN OSTOT	-841 685	0	-841 685	-700 562	141 123	16,77%	83,23%	-299 096	134,23%	-739 508
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-11 000	0	-11 000	-3 402	7 598	69,07%	30,93%	-3 331	2,14%	-4 095
470 AVUSTUKSET	0	0	0	-600	-600			0		0
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-130 750	0	-130 750	-88 300	42 450	32,47%	67,53%	-70 324	25,56%	-122 011
YHTEENSÄ	-2 250 935	0	-2 250 935	-1 759 624	491 312	21,83%	78,17%	-1 217 506	44,53%	-2 018 678
TOIMINTAKATE	-1 994 935	0	-1 994 935	-1 717 754	277 182	13,89%	86,11%	-1 156 210	48,57%	-1 889 728

2300 KAUPUNKI-INFRA

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	3 178 500	0	3 178 500	2 025 295	-1 153 205	-36,28%	63,72%	2 171 525	-6,73%	3 180 638
320 MAKSUTUOTOT	1 417 700	0	1 417 700	912 091	-505 609	-35,66%	64,34%	673 456	35,43%	1 712 046
330 TUET JA AVUSTUKSET	720 000	0	720 000	40 722	-679 278	-94,34%	5,66%	784 156	-94,81%	2 053 340
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	1 964 600	0	1 964 600	1 415 451	-549 149	-27,95%	72,05%	1 348 494	4,97%	1 868 101
YHTEENSÄ	7 280 800	0	7 280 800	4 393 558	-2 887 242	-39,66%	60,34%	4 977 630	-11,73%	8 814 124

2300 KAUPUNKI-INFRA

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	642 000	0	642 000	496 394	-145 607	-22,68%	77,32%	358 400	38,5%	777 537
YHTEENSÄ	642 000	0	642 000	496 394	-145 607	-22,68%	77,32%	358 400	38,5%	777 537

2300 KAUPUNKI-INFRA

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 HENKILÖSTÖKULUT	-6 132 400	0	-6 132 400	-4 407 808	1 724 592	28,12%	71,88%	-4 165 223	5,82%	-5 575 098
430 PALVELUJEN OSTOT	-11 011 204	0	-11 011 204	-6 898 283	4 112 921	37,35%	62,65%	-7 408 713	-6,89%	-11 056 970
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 776 500	0	-2 776 500	-2 042 322	734 178	26,44%	73,56%	-2 148 939	-4,96%	-2 963 391
470 AVUSTUKSET	-320 000	0	-320 000	-278 246	41 754	13,05%	86,95%	-269 997	3,06%	-290 847
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 862 030	0	-1 862 030	-1 093 203	768 827	41,29%	58,71%	-1 120 994	-2,48%	-1 493 153
YHTEENSÄ	-22 102 134	0	-22 102 134	-14 719 861	7 382 273	33,4%	66,6%	-15 113 865	-2,61%	-21 379 460
TOIMINTAKATE	-14 179 334	0	-14 179 334	-9 829 910	4 349 424	30,67%	69,33%	-9 777 835	0,53%	-11 787 798

TOIMIELIN YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	3 190 500	0	3 190 500	2 036 506	-1 153 994	-36,17%	63,83%	2 186 239	-6,85%	3 198 870
320 MAKSUTUOTOT	1 584 000	0	1 584 000	1 040 615	-543 386	-34,3%	65,7%	868 355	19,84%	1 890 351
330 TUET JA AVUSTUKSET	720 000	0	720 000	99 722	-620 278	-86,15%	13,85%	784 911	-87,3%	2 080 741
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	10 337 100	0	10 337 100	4 295 124	-6 041 976	-58,45%	41,55%	6 047 642	-28,98%	10 376 261
YHTEENSÄ	15 831 600	0	15 831 600	7 471 966	-8 359 634	-52,8%	47,2%	9 887 146	-24,43%	17 546 224

RAPORTTI YHTEENSÄ

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	642 000	0	642 000	496 394	-145 607	-22,68%	77,32%	358 400	38,5%	782 817
YHTEENSÄ	642 000	0	642 000	496 394	-145 607	-22,68%	77,32%	358 400	38,5%	782 817

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 HENKILÖSTÖKULUT	-9 785 500	0	-9 785 500	-7 083 901	2 701 599	27,61%	72,39%	-6 684 747	5,97%	-8 974 625
430 PALVELUJEN OSTOT	-12 284 641	0	-12 284 641	-7 874 771	4 409 870	35,9%	64,1%	-7 993 179	-1,48%	-12 177 498
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 823 500	0	-2 823 500	-2 053 217	770 283	27,28%	72,72%	-2 157 348	-4,83%	-2 994 457
470 AVUSTUKSET	-320 000	0	-320 000	-278 846	41 154	12,86%	87,14%	-269 997	3,28%	-290 847
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-2 282 960	0	-2 282 960	-1 370 538	912 422	39,97%	60,03%	-1 451 023	-5,55%	-1 888 726
YHTEENSÄ	-27 496 601	0	-27 496 601	-18 661 274	8 835 327	32,13%	67,87%	-18 556 294	0,57%	-26 326 152
TOIMINTAKATE	-11 023 001	0	-11 023 001	-10 692 914	330 087	2,99%	97,01%	-8 310 749	28,66%	-7 997 112

200 KAUPUNKIKEHITYKSEN LAUTAKUNTA

Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
7001	Kevätaaksonniitty	0	0	0	-1 662	-1 662			0
7058	Koneet ja työvälineet	0	0	0	-9 290	-9 290			0
7066	Mätäjärvi 2024	0	0	0	0	0			-500
7080	Omenatarha II	0	0	0	-1 662	-1 662			0
7081	Haikkoonrinne 2	0	0	0	-700	-700			0
9030	Maa-alueiden hankinta	-1 000 000	-1 250 000	-2 250 000	-1 190 305	1 059 695	47,1%	52,9%	-1 547 226
9031	Maa-alueiden myynti	0	0	0	7 487	7 487			80 142
9400	Bud Ki kiinteät rakenteet ja I	0	0	0	0	0			-643
9401	Kevätaaksonniitty	-200 000	-130 000	-330 000	-318 286	11 714	3,55%	96,45%	-1 233 428
9406	Pysäkki-infran uusiminen	-200 000	0	-200 000	-168 017	31 983	15,99%	84,01%	-89 450
9407	Skafträ, esikäsitteily ja väl	-20 000	-10 000	-30 000	-26 454	3 546	11,82%	88,18%	-63 955
9408	Ernestas meluvallin maisemoint	-50 000	0	-50 000	-37 699	12 301	24,6%	75,4%	0
9409	Erittelemätön katujen uudisrak	-150 000	50 000	-100 000	-7 006	92 994	92,99%	7,01%	-4 721
9410	Vanha Silta	-250 000	0	-250 000	-18 929	231 071	92,43%	7,57%	-2 563 467
9411	Sikosaaren sillat	-850 000	0	-850 000	-1 333 767	-483 767	-56,91%	156,91%	-549 334
9412	Gammelbackanpuron sillat	0	0	0	0	0			-283 895
9413	Taidetehtaan kadun muutokset	0	0	0	0	0			-67 307
9416	Erittelemätön katujen peruspar	-550 000	0	-550 000	-312 655	237 345	43,15%	56,85%	-230 656
9417	Myrskyläntie, kävelypolku	0	0	0	0	0			-2 515
9418	Liikennevalot, parannustyöt	-150 000	-250 000	-400 000	-236 721	163 279	40,82%	59,18%	-16 245
9420	Tolkkistentien frisbeegolfra	0	0	0	-6 737	-6 737			0
9427	Liikenneturvallisuus, pienet k	-200 000	0	-200 000	-196 144	3 856	1,93%	98,07%	-31 077
9428	Pysäköintiautomaatit, muut pys	-25 000	0	-25 000	-20 186	4 814	19,26%	80,74%	-20 659
9429	Päällystäminen	-1 700 000	0	-1 700 000	-1 485 608	214 392	12,61%	87,39%	-1 357 546
9430	Länsirannan esteetön leikkipui	-50 000	30 000	-20 000	0	20 000	100,0%	0,0%	-478 312
9431	Kansallinen kaupunkipuisto	-50 000	0	-50 000	-918	49 082	98,16%	1,84%	-44 667
9432	Leikkipuistojen perusparannus	-200 000	0	-200 000	-179 339	20 661	10,33%	89,67%	-171 996
9433	Erittelemätön puistojen perusp	-150 000	0	-150 000	-31 176	118 824	79,22%	20,78%	-57 066
9434	Pienvensatamat	-70 000	0	-70 000	-24 066	45 934	65,62%	34,38%	0
9435	Karjalaiskylän ojahtymän oje	0	0	0	-915	-915			28 829
9436	Alkrogin hulevesien viivytysal	0	0	0	0	0			-350
9437	Erittelemätön muu hulevesien k	-150 000	0	-150 000	-179 557	-29 557	-19,7%	119,7%	-84 084
9438	Kulloon yritysalue (Nesteentie	-300 000	0	-300 000	-70 151	229 849	76,62%	23,38%	-2 002 960
9439	Ratsumestarin- ja Ruiskumestar	0	0	0	0	0			-1 416
9441	Katusuunnittelu, hulevesi, geo	-200 000	0	-200 000	-70 602	129 398	64,7%	35,3%	-540 160
9442	Porvoon puistokatu (Vanha H:si	0	0	0	-8 530	-8 530			0
9443	Kokonniemen liikuntakeskus inf	-3 600 000	-1 300 000	-4 900 000	-3 686 187	1 213 813	24,77%	75,23%	-138 196
9444	Tuulikumpu	0	0	0	0	0			-200
9445	Haikkoonranta II	0	0	0	0	0			-200
9446	Toukuvuoren katuvierosuudet	-50 000	0	-50 000	0	50 000	100,0%	0,0%	-108 198
9447	Tolkkisten maankaatop. maisem	0	0	0	-3 061	-3 061			-1 800
9448	Länsirannan ranta-alue vierass	-200 000	50 000	-150 000	-147 308	2 692	1,79%	98,21%	-149 777
9449	Pöyräkatosten ja puomien hanki	-50 000	0	-50 000	0	50 000	100,0%	0,0%	0
9450	Vanha kaupunki, kiveystyöt	-120 000	-200 000	-320 000	0	320 000	100,0%	0,0%	0
9451	Erityisvalaistuskohteet	-10 000	0	-10 000	-349	9 652	96,52%	3,49%	-19 140
9452	Muut valaistuskohteet	-20 000	0	-20 000	0	20 000	100,0%	0,0%	0
9453	Pyöräilyn laatuikäytävät	-70 000	0	-70 000	-68 538	1 462	2,09%	97,91%	-42 859
9454	Muut pyöräilyn edistäm.kohteet	0	0	0	0	0			-37 594
9455	Länsirannan rantap. istutukset	0	0	0	0	0			-517
9456	Koirapuistojen perusparannus	-100 000	0	-100 000	-68 268	31 732	31,73%	68,27%	-33 427
9457	Länsirannan laiturit	0	0	0	-711	-711			-14 950
9458	Muut satamakohteet	-50 000	0	-50 000	-48 525	1 475	2,95%	97,05%	0
9459	Erittelemätön ojen perusparan	-80 000	0	-80 000	-41 069	38 931	48,66%	51,34%	-64 186
9460	Kaupunginhaka, katupint. viim	0	0	0	0	0			-37 121
9461	Muut työpaikka-alueet	-220 000	0	-220 000	-125	219 875	99,94%	0,06%	-32 487
9462	Hornhattulan liittymät. ja ABC	-500 000	200 000	-300 000	-101 064	198 936	66,31%	33,69%	-721 468
9463	Kokonniemen kenttien maarakenn	0	0	0	-520	-520			0
9464	Kokonniemen liikuntak. tekonor	-250 000	0	-250 000	-24 733	225 267	90,11%	9,89%	0
9465	Kokonniemi, beachvolleykentät	-150 000	0	-150 000	-199 595	-49 595	-33,06%	133,06%	-16 943
9466	Kevätkummun lähiliikuntapaikka	-50 000	50 000	0	-1 136	-1 136			0
9468	Tolkkistentien frisbeegolf-rat	0	0	0	-10 788	-10 788			-12 426
9471	Hinthaara, Töyrytie	-50 000	30 000	-20 000	0	20 000	100,0%	0,0%	0
9472	Purokuja ja pp-tie	-100 000	80 000	-20 000	0	20 000	100,0%	0,0%	0
9473	Kevätaaksonrinne	-150 000	110 000	-40 000	-27 076	12 924	32,31%	67,69%	0
9474	Haikkoonrinne II	-300 000	0	-300 000	-280 204	19 796	6,6%	93,4%	0
9475	Omenatarha II	-150 000	110 000	-40 000	-3 424	36 576	91,44%	8,56%	0
9476	Edelfeltinranta	-100 000	100 000	0	-939	-939			0
9477	Hermanninsaari, Ellanintie	-200 000	-40 000	-240 000	-302 741	-62 741	-26,14%	126,14%	0
9478	Aleksanterinkadun sillan erist	-1 500 000	-200 000	-1 700 000	-959 771	740 229	43,54%	56,46%	0
9479	Läntisen Aleksanterinkadun-Tai	-400 000	0	-400 000	-288 348	111 652	27,91%	72,09%	0
9480	Taidetehtaan Rantakadun ja Ale	-700 000	0	-700 000	-317 610	382 390	54,63%	45,37%	0
9481	Vuorikatu, perusparannus	-100 000	0	-100 000	0	100 000	100,0%	0,0%	0
9482	Kuninkaantien sillan peruspara	-100 000	0	-100 000	-12 973	87 027	87,03%	12,97%	0

9483	Albert Edelfeltin rantatien si	-80 000	0	-80 000	0	80 000	100,0%	0,0%	0
9484	Museorautatien rummut ja asema	-50 000	0	-50 000	-10 525	39 475	78,95%	21,05%	0
9485	Pp-tie , mt 170, Kulloo-Box	-50 000	0	-50 000	-9 172	40 828	81,66%	18,34%	0
9486	Postimäen pyörätie	-150 000	0	-150 000	-69 910	80 090	53,39%	46,61%	0
9487	Kevätläksön leikkiapuisto	-200 000	0	-200 000	-159 123	40 877	20,44%	79,56%	0
9488	Tehtaanpuisto	-30 000	-10 000	-40 000	-263	39 738	99,34%	0,66%	0
9489	Hornhattulan koirapuisto	-150 000	0	-150 000	-2 733	147 267	98,18%	1,82%	0
9490	Muumipuisto	-120 000	0	-120 000	-1 985	118 015	98,35%	1,65%	0
9491	Itärannan rantamuri, Vanha ka	-1 600 000	-400 000	-2 000 000	-1 876 054	123 946	6,2%	93,8%	0
9492	Porvoon puistokatu	-300 000	0	-300 000	-10 501	289 499	96,5%	3,5%	0
9493	Näsin tekojään perusparantamin	-400 000	-100 000	-500 000	-138 867	361 133	72,23%	27,77%	0
9800	Runkokuormaaja	0	0	0	0	0			-129 000
9801	Katujen kunnossapitokalusto	-200 000	0	-200 000	-124 875	75 125	37,56%	62,44%	-86 771
9802	Pienkalusto kaupunki-infra	-30 000	0	-30 000	-8 602	21 398	71,33%	28,67%	-6 690
9803	Mittauskalusto kaupunki-infra	-20 000	0	-20 000	-19 000	1 000	5,0%	95,0%	-29 690
9804	Puistojen pienkoneet	-200 000	0	-200 000	-25 341	174 659	87,33%	12,67%	-135 949
9805	Imulakaisuauto	0	0	0	0	0			-641 500
9806	Maanmittauskalusto	-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0%	0,0%	0
9826	Kaivurikuormaaja	0	0	0	-172 000	-172 000			0
9827	Hallit ja katokset irtain om	-70 000	-60 000	-130 000	-13 723	116 277	89,44%	10,56%	0
9829	Monitoimitraktori	-220 000	0	-220 000	2 821	222 821	101,28%	-1,28%	0
9830	Jälkitorjuntakalusto	-70 000	0	-70 000	0	70 000	100,0%	0,0%	0
9831	Imuharja	-50 000	-140 000	-190 000	0	190 000	100,0%	0,0%	0
TOIMIELIN	200 YHTEENSÄ	-19 905 000	-3 280 000	-23 185 000	-15 164 506	8 020 494	34,59%	65,41%	-13 795 751
Menot		-19 905 000	-3 280 000	-23 185 000	-15 174 815	8 010 186	34,55%	65,45%	-13 908 463
Tulot		0	0	0	10 308	10 308			112 711
Rahoitusosuudet		0	0	0	0	0			32 569
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	10 308	10 308			80 142

Arviointi:	Bedömning:	
Toteutunut tai arvioidaan toteutuvan täysmääräisenä	Uppfylldt eller uppskattas uppfyllas helt	
Toteutunut tai arvioidaan toteutuvan osittain	Uppfylldt eller uppskattas uppfyllas delvis	
Ei toteutudu	Uppfylld inte	

TOIMINTAKULUT Palvelualue / Toimenpide	VERKSAMHETSUTGIFTER Serviceområde / Åtgärd	2024	2025	2026	2027
Maapolitiikka	Markpolitiken				
Luovutaan 2024 henkilöstösuunnitelman uudesta maankäyttöasiantuntijan toimesta	Avstår från personalplanens (2024) nya befattning som markanvändningsexpert	68 000	68 000	68 000	68 000
Luovutaan kaupunkimittauksen täyttämättä olevasta kartoittajan toimesta	Avstår från stadsmätningens vakanta tjänst som kartläggare	44 000	44 000	44 000	44 000
Kaupunkisuunnittelu	Stadsplaneringen				
Kaavatalouden tarkastelu systemaattisesti, yhteistyössä infran kanssa	Planläggningsekonomins systematiska granskning, i samarbete med infra		40 000	40 000	
Konsulttien hankinnan ja kilpailuttamisen tehostus, mm. töiden yhdistäminen ja yhteishankinnat	Effektivering av konsultanskaffning och konkurrensutsättning, bl.a. sammanslagning av arbeten och inköp	10 000	20 000	20 000	30 000
Henkilöstökulujen menojen vähennys täyttämättömien toimien vuoksi	Minskning av personalkostnader p.g.a. otillsatta befattningar	100 000	50 000	50 000	50 000
Kaupunki-infra	Stadsinfra				
Yksityistieavustukset	Bidrag för enskilda vägar		30 000	30 000	30 000
Kunnossapidon tuottavuuskehitys (kokonaiskulut kasvaa vaikka tuottavuus paranee) tarv. alkuinvestointeja	Underhållets produktivitetsutveckling (totala kostnaderna ökar fastän produktiviteten förbättras) startinvesteringar behövs		70 000	100 000	100 000
Budjetoinnin kehitys (investointi ja käyttötalous)	Budgeteringens utveckling (investering och driftsekonomi)		200 000	300 000	400 000
Ei oteta Puistokatua kaupungin hallintaan 2024	Vi tar inte Parkgatan i stadens besittning 2024	70 000			
Rakennusvalvonta	Byggnadstillsynen				
Vähennetään paperipostia ja tulostusta	Papperspost och utskrifter minskas		500	500	500
Ympäristöterveydenhuolto	Miljöhälsovård				
Vuokratilojen määrän vähentäminen	Minskar på antalet hyrda utrymmen			20 000	20 000
Tulostimien määrän vähentäminen	Minska på antalet printrar		1 000	1 000	1 000
TOIMINTATUOTOT Palvelualue / Toimenpide	VERKSAMHETSINTÄKTER Serviceområde / Åtgärd	2024	2025	2026	2027
Ympäristönsuojelu. Taksan tarkistus 10%	Miljöskydd. Revision av taxa 10%		4 000	4 000	4 000
Kaupunkisuunnittelu. Taksan tarkistus +20 - + 50 %	Revision av taxa mellan +20 och +50 %	2 000	5 000	10 000	10 000
Kaupunki-infra. Kaivulupien hinnoittelun muutos	Förändring i prissättningen för grävningstillstånd		125 000	130 000	150 000
Kaupunki-infra. Pysäköintivirhemaksun nosto 70 euroon	Höjning av felparkeringsavgift till 70 euro		200 000	200 000	200 000
Kaupunki-infra. Pysäköintimaksu Mätäjärven/L.rannan alueelle esim. 1 €/1. h.	Parkeringsavgift området Mätjärvi/Västra åstranden t.ex. 1€/ 1 h		20 000	20 000	20 000
Kaupunki-infra. Taksojen läpikäynti ja korotus	Genomgång och höjning av taxor		10 000	10 000	10 000
Maapolitiikka. Lisätään tontinmyyntituloja	Inkomster från tomförsäljning ökas			100 000	200 000
Rakennusvalvonta. Taksan tarkistus	Byggnadstillsynen. Taxan ses över		2 000	2 000	2 000
Kaupunki-infra. Asukas pysäköintimaksujen korottaminen	Höjning av boandeparkeringsavgifterna		11 000	11 000	11 000
Kaupunki-infra. Hulevesimaksu (nettotulo näkyy Porvoon Veden tulona)	Dagvatten (nettoinkomsten syns som inkomst för Borgå vatten)				