



# **Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2025-2026**

Kaupunkikehityslautakunta 19.9.2023

# SISÄLLYS

<b>Toimialakohtaiset perustelut .....</b>	<b>3</b>
<i>KAUPUNKIKEHITYKSEN LAUTAKUNTA .....</i>	<i>3</i>
Sitovat tavoitteet.....	3
Kaupunkikehityksen johto .....	4
Maapolitiikka .....	4
Kaupunkisuunnittelu.....	4
Kaupunki-infra .....	5
<i>Tunnusluvut .....</i>	<i>7</i>
<b>Henkilöstösuunnitelma .....</b>	<b>7</b>
<b>Investoinnit.....</b>	<b>13</b>

# TOIMIALAKOHTAISET PERUSTELUT

## KAUPUNKIKEHITYKSEN LAUTAKUNTA

	MENOT M€	TULOT M€	HENKILÖSTÖ
Kaupunkikehityksen johto	<b>1,1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
Maapolitiikka	<b>2,2</b>	<b>7,3</b>	<b>28,5</b>
Kaupunkisuunnittelu	<b>2,6</b>	<b>0,3</b>	<b>16</b>
Kaupunki-infra	<b>17,1</b>	<b>5,9</b>	<b>92</b>

### Sitovat tavoitteet

Strategian mittari: 1. Väestönmuutos, koko Porvoo ja keskusta-alue	
TA2024 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari
Turvataan tonttituotannon edellytykset lisäämällä kaupungin maanomistusta.	Hankitaan uutta maata kaupungille 35 ha.
Tarjotaan riittävästi yhtiömuotoisia tontteja kaupungin kasvun mahdollistamiseksi.	Kerros- ja rivitalotonttien tonttivarantoa: vähintään 20 000 k-m <sup>2</sup>
Turvataan kohtuuhintaisen asumisen mahdollisuudet.	Luovutetaan vähintään 2 tonttia Ara-tuotantoon.

Strategian mittari: 5. Elämispulssi keskusta-alueella, muutos	
TA2024 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari
Merkittävien strategisten hankkeiden edistäminen.	Kokonniemen asemakaava valmistuu, Gammelbackan asemakaavaehdotus valmisteltu. Keskeisten kaupunkialueiden osayleiskaavaluonnos valmisteltu.

Strategian mittari: 9. Kasvihuonekaasupäästöt asukasta kohden	
TA2024 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari
Joukkoliikenne - ja sujuvat yhteydet pääkaupunkiseudulle	Uuden lippu- ja maksujärjestelmän hankinta sekä uuden linjaston osittainen käyttöönotto

Strategian mittari: 10. Suojellun metsämaan osuus	
TA2024 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari
Laaditaan metsäsuunnitelma ja huomioidaan se osana ilmasto-lain mukaista ilmasto-ohjelman päivitystä.	Metsäsuunnitelman käytännön toteutus aloitetaan.

## Kaupunkikehityksen johto

Kaupunkikehityksen toimialan osalta suurin muutos aikaisempaan organisaatioon verrattuna on elinkeino-, matkailu- ja markkinointiasioiden siirtyminen elinvoima- ja konsernipalvelujen toimialoihin.

Kaupunkikehityksen talousarviossa on lisäystä henkilöstöresursseihin. Strategisten tavoitteiden toteuttaminen edellyttää kaupunki-infraan merkittävää panostusta. Talousarvioesityksessä on myös esitetty henkilöstösiirtoja kustannuspaikkojen välillä.

Kestävä kasvu on kaupunkikehityksen tärkein strateginen tavoite. Taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen kestävyys otetaan huomioon kaikessa toiminnassa.

Kaupungille myönnetään vuosittain saaristolisä. Lisä käytetään saariston peruspalveluiden ylläpitämiseksi. Osa tästä lisästä noin 50 000 € käytetään rahoittamaan kehittämisprojekteja saariston elin- ja vetovoiman kehittämiseen ja toimintoihin, jotka parantaa saaristoympäristön olosuhteita kaupungin strategian mukaisesti.

## Maapolitiikka

Maapolitiikan palvelualue hoitaa kaupungin maaomaisuutta, ostaa ja myy tontteja ja muuta maata, vastaa maankäyttöön liittyvistä sopimuksista, tuottaa kartta- ja paikkatietoaineistoa sekä ylläpitää kiinteistörekisteriä asemakaava-alueilla. Yksikkö koostuu kaupunkimittauksesta sekä maanhankinta ja luovutuksesta.

Nykyinen asuntomarkkinatilanne ja rakentamiskustannusten nousu on johtanut siihen, että tonttien kysyntä on vähentynyt ja olemassa oleviin varaus- ja luovutuspäätöksiin haetaan usein jatkoaikaa, tämä koskee myös omakotitontteja. On hankalaa ennustaa, miten tonttien kysyntä kehittyy vuoden 2024 aikana.

Omakotitonttien kysyntä on ollut hiljaisempaa kuin aiempina vuosina. Kylien omakotitonteista ei ole tullut yhtään varrausta. Syksyllä 2023 tulee myyntiin kahdeksan omakotitonttia Toukokuuoresta, neljä tonttia Suomenkylästä ja yksi Hermanninsaaresta, tontit luovutetaan vuoden 2024 aikana. Tavoitteena on, että vuonna 2024 tonttimarkkinoitiin tulee ainakin Kevätlaaksonniityn 35 omakotitonttia.

Kaupunki tavoittelee omilla toimillaan uusien Ara-kohteiden mahdollisimman nopeaa käynnistymistä turvaamaan asuntotuotantoa Porvoossa. Kerrostalotonttien osalta näyttää siltä, että Aran tukemat hankkeet menevät eteenpäin, sekä Opistokujalle että

Länsirannalle Tehtaanpuiston puutalot asemakaava-alueille on tulossa Ara-kohteita vuonna 2024. Porvoon Energian asemakaavan mukainen ensimmäisen tontin kauppa pyritään tekemään loppuvuodesta 2023. Länsirannan puukorttelit asemakaavan tonttien luovutuksesta neuvotellaan edelleen. Porvoonportin asemakaavan mukaisen tontin kilpailutusta on lykätty markkinatilanteesta johtuen, kilpailu toteutettaneen vuoden 2024 aikana.

Kilpilahden yritysalueen tonttien myyntiä ja markkinointia jatketaan vuonna 2024. Tällä hetkellä kaksi tonttia on varattu. Yritystontteja on myynnissä lisäksi Ölstensin, Kaupunginhaan, Tarmolan ja Kuninkaanportin alueilla. Kuninkaanportin asemakaavan mukaiset tontit ovat varattuina. Kuninkaanportin alueelle ollaan laatimassa asemakaavamuutosta, joka vastaa paremmin tonttikysyntään. Mikäli varatut tontin myydään vuoden 2024 aikana maanmyyntitulot ovat 4-5 miljoonan euron luokkaa.

Kaupunki on saanut hankittua raakamaata yksityisiltä maanomistajilta viime vuosina. Neuvotteluja jatketaan maanhankintasuunnitelman mukaisesti.

Maankäyttösopimuksista neuvotellaan Tuulikumman, Kevätlaaksonniityn, Vanhan Veckjärventien ja Töyrytien asemakaava-alueilla. Asemakaavoituksen käynnistysopimuksia on tehty keskustan alueella.

Kaavoituksen pohjakarttoja ylläpidetään ja saatetaan ajan tasalle dronekuvausten ja maastomittausten avulla. Kaikki keskeiset alueet on ilmakuvattu viimeisten vuosien aikana, joten vuonna 2024 keskitytään parantamaan eniten muuttuneiden alueiden aineistoa esim. Länsirannalla ja Kilpilahden yritysalueella.

Kaupunki valmistautuu valtakunnallisen rakennetun ympäristön tietojärjestelmän käyttöönottoon.

## Kaupunkisuunnittelu

Kaupunkisuunnittelu vastaa asema- ja yleiskaavojen laatimisesta, rakentamisen ohjauksesta ja kaupunkikuvasta. Vuonna 2024 kaavavarantoa pyritään kasvattamaan niin, että se vastaa kaupungin strategisia kasvutavoitteita. Porvoon kasvuodotukset edellyttävät koko kaupunkikehityksen toimialalta toimintatapojen jatkuvaa kehittämistä. Kaupunkisuunnittelussa panostetaan erityisesti rakennetun ympäristön esteettömyyteen ja viihtyisyyteen sekä ilmastomuutoksen sopeutumiseen.

Keskeisten kaupunkialueiden osayleiskaava on kaupunkikehityksen tavoitteiden kannalta erittäin keskeinen hanke. Yleiskaavaluonnos valmistellaan rakennemallivaiheen laajan vuorovaikutustyön pohjalta. Luonnos tulee nähtäville vuonna 2024, jolloin aktiivista

vuorovaikutustyötä jatketaan mm. järjestämällä suunnittelupajoja eri puolilla kaupunkitaajamaa. Itärata luo uusia mahdollisuuksia maankäytölle ja tarkoittaa pidemmällä aikavälillä muutoksia kaupunkirakenteeseen. Itäradan suunnittelutyön etenee, ja yleiskaavatyöllä selvitetään kaupungin kannalta hyviä malleja liittämällä Porvoo valtakunnalliseen infrahankkeeseen.

Kaupunkisuunnittelu jatkaa täydennysrakentamisen edellytysten parantamista asunto-ohjelman pohjalta. Keskustan asemakaavamuutoksilla mahdollistetaan uusien asuinkerrostalojen rakentaminen olemassa olevaa infraa hyödyntäen. Länsiranta ja Porvoon puistokatu ovat edelleen asemakaavoituksen painopistealueita. Meritullin asemakaavalla luodaan uusia mahdollisuuksia keskusta-asuntojen rakentamiselle. Uusista omakotitaloista vähintään 75 % rakennetaan kaava-alueille, mikä edellyttää huomattavaa suunnittelupanosta pientaloaavojen valmistelussa. Myös vanhojen omakotitaloalueiden asemakaavojen tarkistamiseen panostetaan. Kaavoituksessa ja tontinmyynnissä otetaan huomioon kylärakenneohjelma.

Yritystonttien kaavarantaa parannetaan nykyisillä yritysalueilla. Vuonna 2024 suunnittelun painopistealueita ovat Kilpilahti ja Kuninkaanportin pohjoisosa. Kuninkaanportissa luodaan edellytykset työpaikkaintensiiviselle toiminnalle ja Kilpilahdessa vastataan mm. suuryritysten muuttuneisiin kasvutarpeisiin.

Kasvun ja oppimisen toimiala valmistele yhteistyössä muiden toimialojen kanssa vuoden 2024 aikana varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvityksen. Selvitykseen pohjautuen päätetään palveluverkkosuunnitelma ja toimeenpanopäätökset kokonaisuudesta vuosina 2024-2025. Kasvun ja oppimisen toimialan rooli yhteistyössä on tarpeiden määrittely ja pedagoginen tarkoituksenmukaisuus. Kaupunkisuunnittelun roolina on alueiden suunnittelussa ottaa huomioon palvelutarpeet ja palvelutarjonnan riittävyys sekä sopiva tonttitarjonta.

Kaupunkisuunnittelu varautuu mahdollisiin hyvinvointialueen tarpeita palveleviin kaavoitushankkeisiin. Kokonniemen liikuntakeskuksen asemakaava valmistuu.

Uuden rakentamislain, alueidenkäyttölain ja rakennetun ympäristön tietojärjestelmälain aiheuttamat muutokset kaupungin toimintaan ja ohjelmistoihin ovat kokonaisuutena huomattavat. Rakennusjärjestys on uusittava vuoden 2024 aikana. Myös lupakäsittelyjen prosessit on muutettava vuoden aikana. Jatkossa nykyisenkaltaisia suunnittelutarveratkaisuja ei enää tehdä, vaan uuden rakennushankkeen sijoittamisen

edellytykset ratkaistaan rakentamisluvan yhteydessä tai erillisellä päätöksellä, jos luvan hakija niin pyytää.

Uudet lait edellyttävät myös, että asema- ja yleiskaavat sekä tonttijaot tuotetaan jatkossa kansallisten tietomallien mukaisesti. Kaavoitus- ja tonttijakoprosesseissa syntyviä tietomalleja ja päätöksiä tulee julkaista rakennetun ympäristön tietojärjestelmään viimeistään 1.1.2029. Kaupunkisuunnittelu jatkaa yhdessä maapolitiikan kanssa vuonna 2024 tietomallipohjaiseen kaavoitukseen siirtymisen selvittämistä.

## Kaupunki-infra

Kustannusten nousu tulee nostamaan monia kustannuksia palveluissa ja materiaaleissa. Kaupungin strategian mukainen kasvutavoite edellyttää kuntatekniikan toimintatapojen kehittämistä sekä henkilöstöresurssien kasvattamista. Suurimmat yksittäiset kustannusnousut tulevat olemaan investointien, kunnossapidon sekä joukkoliikenteen osalla. Kunnossapidon menoissa on varauduttu kunnossapitoalueiden kasvuun ja palvelutason ylläpitämiseen sekä joukkoliikenteessä paikallisliikenteen linjojen ostoon. Aiempaan liikennöintiin verrattuna tavoitellaan paremmin asukkaiden tarpeita palvelevia vuoroja, reittejä ja toiminta-aikoja. Joukkoliikenteen kehittämällä pyritään kestävämpään kehitykseen antamalla vaihtoehto yksityisautoilulle sekä liikennöintikaluston vaatimuksilla. Talousarvioehdotuksessa käyttötalouskustannukset kasvavat n. 30 % verrattuna vuoden 2023 talousarvioon. Ilman henkilöstöresurssien kasvattamista kaupunki-infra ei pysty toteuttamaan kasvustrategian mukaisia hankkeita eikä laajentuneiden alueiden ylläpitoa.

Kaupunki-infra osallistuu keskeisten alueiden osayleiskaavan uusimisprosessiin merkittävällä työpanoksella, jonka perusteella mm. joukkoliikennetarjontaa voidaan jatkossa paremmin optimoida. Osayleiskaavatyötä varten tehdään myös kehitysalueilla rakennettavuustutkimuksia.

Jatketaan vuonna 2021 valmistuneen Porvoon pyöräliikenteen edistämishojelman jalkauttamista. Kävelyn ja pyöräilyn verkostoa pyritään täydentämään uusilla yhteyksillä ja nykyisten yhteyksien laatua parannetaan, jotta kävelen ja pyörällä liikkuminen olisi sujuvaa ja turvallista. Lisäksi halutaan parantaa kävelyn ja pyöräilyn kilpailuetua. Kävelyn ja pyöräilyn osalta parantamistoimia kohdistetaan erityisesti asuinalueiden ja keskustan välisille pääreiteille sekä keskusta-alueelle.

Sääolojen lisääntyneiden ääri-ilmiöiden takia hulevesijärjestelyihin kohdistetaan enemmän resursseja uusilla sekä vanhoilla alueilla. Talousmetsän hoidossa painotetaan metsäluonnon monimuotoisuuden edistämistä. Vuoden 2022 aikana työryhmä aloitti metsäsuunnitelman teon, maastotyöt on aloitettu vuonna 2023 ja ne jatkuvat vielä kesän 2024. Metsien hiilitasetta ja metsänhoidon ilmastovaikutuksia selvitetään uuden ohjelmiston avulla sitä mukaan, kun saadaan ajantasaista puustotietoa maastotöiden tuloksena.

Vierasperäisten haitallisten kasvi- ja eläinlajien torjunta vie resursseja ja torjuntaa yhteistyössä kuntalaisten kanssa on kehitetty viestinnän ja kampanjoiden avulla. Mätäjärven kaatopaikan kunnostuksen rakennussuunnittelu on valmistunut. Ympäristöministeriön ja Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa valmistellaan urakan rahoituksen ja hankinnan vaatimia asiakirjoja. Esivalmisteluita jatketaan hule- ja jätevesiverkoston laajentamiseksi vastaamaan kunnostuksen tarpeita. Uusien asemakaavojen alueilla laaditaan kunnostussuunnitelmia ja tehdään maaperän kunnostuksia (mm. Kevätlaaksonniitty, Edelfeltinranta, Meritulli-Suisto, Tolkkistentien ent. sorakuopat), Töyrytie). Vanhoilla kaava-alueilla laaditaan Kissansalmentien pilaantuneen maaperän kunnostuksen ja kadun ennallistamisen suunnitelmia.

Lisäksi valmistellaan uuden vierassataman vaatimia vesilain mukaisen lupahakemuksen vaatimia suunnitelmia.

Leikkipuistojen kehittämistä jatketaan aiempien linjausten mukaisesti panostaen erityisesti turvallisuuteen. Leikkipuistojen kehittämistyössä huomioidaan esteettömyys ja luonnonmukaisten ympäristöjen hyödyntäminen. Puistojen hoidossa voimavaroja suunnataan puistoalueiden monimuotoisuuden lisäämiseen mm. nurmikon leikkaamisen vähentämisellä.

Puistojen suunnittelussa huomioidaan eri käyttäjäryhmien tarpeet ja selvitetään myös mahdollisuus rakentaa myös senioreille ja vammaisille sopivia esteettömiä kuntoilu- ja oleskelupuistoja. Työprosesseissa huomioidaan ilmastotavoitteet sekä kestävä kehityksen mukaiset toimintatavat. Viheralueiden kunnossapitoa kehitetään kestävä ympäristöhoidon periaatteiden mukaisesti.

	TA2023+m	TA2024	TS2025	TS2026
Toimintatuotot	13 590 900	13 495 580	14 424 079	14 561 620
Toimintakulut	-20 584 259	-23 374 025	-26 041 102	-26 951 958
<b>Toimintakate</b>	<b>-6 993 359</b>	<b>-9 878 445</b>	<b>-11 617 023</b>	<b>-12 390 338</b>

KAUPUNKI-INFRAN  
INVESTOINNIT  
YHTEENSÄ  
**12,7**  
MILJOONAA EUROA

KATUJEN JA  
KAAVATEIDEN  
KUNNOSSAPITO  
**235**  
KILOMETRIÄ

KAAVARESERVI  
KERROS-, RIVITALO-  
JA YRITYSTONTIT  
**210 000**  
K-M<sup>2</sup>

MAANMYyntITULOT  
**4,2**  
MILJOONAA EUROA

## Tunnusluvut

TUNNUSLUVUT TA2024			
KAUPUNKIKEHITYKSEN TOIMIALA	TP2022	TA2023	TA2024
KAUPUNKIKEHITYS			
Turvaamme asemakaavoituksen edellytykset huolehtimalla pohjakartoista. Asemakaavoituksen pohjakarttojen laatiminen tai ajantasaistaminen vuosittain, vähintään ha	2187	1100	400
Raakamaan hankinta, vähintään ha	60	30	35
Luovutetut omakotitontit	40	40	30
Tonttivaranto, kerros- ja rivitalotontit, k-m <sup>2</sup>	70 100	35 000	50 000
Kiinteistönmuodostukset, kpl	42	80	60
Rakennusvalvontamittaukset, kpl	444	400	400
Kaavareservi:			
Omakotitontit (AO) kpl	44	90	60
Kerros- ja rivitalotontit (AK ja AR) k-m <sup>2</sup>	88 400	55 000	60 000
Yritystontit (K, T, TKL yms) vähintään k-m <sup>2</sup>	198 700	150 000	150 000
Katujen ja kaavateiden kunnossapito, km	232	234	235
Yksityistiet, km	522	535	537
Yksityistietuki, e/km	675	850	800
Rakennetut puistot, ha	111	100	102
Venepaikat, kpl.	776	785	776
Joukkoliikennetuki, e	950 000	1 500 000	900 000
Pysäköintituotot e/paikka	1 300	1 100	1 300

## HENKILÖSTÖSUUNNITELMA

HENKILÖSTÖ 2024

YHTEENSÄ

141

Kaupunkikehityksen henkilöstölisäykset liittyvät strategisten tavoitteiden toteuttamiseen ja kaupungin kestäväen kasvun varmistamiseen. Kaupungin kasvu edellyttää, että kaupunkikehityksen prosessit maanhankinnasta kaupunki-infran rakentamiseen toimivat sujuvasti ilman pullonkauloja.

Toimivan joukkoliikennejärjestelmän kehittämiseksi palkataan joukkoliikennesuunnittelija ja asiakasneuvoja. Lisäksi kaupunki-infraan esitetään kartoittajan palkkaamista kasvavan infran tarpeisiin.

Maapolitiikkaan esitetään uutta maankäyttöasiantuntijaa lisääntyvien sopimusneuvotteluiden vuoksi.

Henkilöstösuunnitelman yhteydessä kaupunginvaltuustolle ehdotetaan perustettavaksi seuraavat toimet:

### Kaupunkikehitys

- Maankäyttöasiantuntija maapolitiikkaan
- Joukkoliikennesuunnittelija kaupunki-infraan
- Asiakasneuvoja kaupunki-infraan
- Kartoittaja kaupunki-infraan

## HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2023-2026 Virat ja työsuhteiset tehtävät nimikkettäin 12.9.2023

TOIMIALA - Palvelualue - Kustannuspaikka - Nimike	2023		2024		2025		2026	
	Vi-rat	Työs	Vi-rat	Työs	Vi-rat	Työs	Vi-rat	Työs
<b>KAUPUNKIKEHITYS</b>								
<b>Kaupunki-infra</b>								
<b>Kaupunki-infran hallinto</b>								
Vakinaiset								
Kaupunki-infrajohtaja	1		1		1		1	
Suunnittelija		1		2		2		2
Toimistosihtööri		2		1		1		1
Tuotantopäällikkö	1		1		1		1	
Yhdyskuntasuunnittelija		2		2		2		2
Yhdyskuntasuunnittelupäällikkö		1		1		1		1
<b>Kaupunki-infran hallinto yhteensä</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
<b>Kaupunki-infran suunnittelu</b>								
Vakinaiset								
Asiakasneuvoja				1		1		1
Järjestelmäinsinööri						1		1
Katutarkastaja	1		1		1		1	
Liikenneinsinööri		1		1		1		1
Liikennesuunnittelija		1						
Joukkoliikenneinsinööri				1		1		1
Joukkoliikennesuunnittelija				1		1		1
Liikennesuunnittelupäällikkö		1		1		1		1
Suunnitteluinsinööri		5		5		6		6
Suunnittelupäällikkö	1		1		1		1	
Viheralue-suunnittelija		2		2		2		2
<b>Kaupunki-infran suunnittelu yhteensä</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>14</b>
<b>Kunnossapito</b>								
Vakinaiset								
Asiakasneuvoja						1		1
Katurakennusmies		1						
Katutyöntekijä		1		2		3		3
Kunnossapitoinsinööri			1		1	1	1	1
Kunnossapitomestari	1	1		1		1		1
Kunnossapitopäällikkö	1		1		1		1	
Kuorma-autonkuljettaja		3		3		3		3
Pyöräkuormaajankuljettaja		3		3		3		3
Rakennusammattimies								
Sähköinsinööri						1		1



Tiehöylänkuljettaja		1		1		1		1	
Traktorikaivurikuljettaja		1		1		1		1	
Työnjohtaja						1		1	
<b>Kunnossapito yhteensä</b>		2	11	2	11	2	16	2	16
<b>Rakentaminen</b>									
Vakinaiset									
Katurakennusinsinööri			2		2		3		3
Katurakennuspäällikkö	1			1			1		1
Kuorma-autonkuljettaja			4		4		4		4
Projekti-insinööri							1		1
Traktorikaivurikuljettaja			1		1		1		1
Työnjohtaja			2		2		3		3
Viherrakennusmestari			1		1		1		1
Viherrakentaja			2		2		2		2
<b>Rakentaminen yhteensä</b>		1	12	1	12	1	15	1	15
<b>Mittaus</b>									
Vakinaiset									
Kartoittaja			3		4		6		6
Mittausmestari			1		1		1		1
Työnjohtaja			1		1		1		1
<b>Mittaus yhteensä</b>		0	5	0	6	0	8	0	8
<b>Pysäköinti</b>									
Vakinaiset									
Laiteasentaja			1		1		1		1
Pysäköinnin tarkastaja	4			4			4		4
Pysäköinninhoitaja			1		1		1		1
<b>Pysäköinti yhteensä</b>	4	2	4	2	4	2	4	2	4
<b>Rakennetut viheralueet</b>									
Vakinaiset									
Puistotyönjohtaja			3		3		4		4
Puistotyönjohtaja toimisto			0						
Traktorinkuljettaja			3		3		3		3
Työnjohtaja							0		0
Vastaava puutarhuri			1		1		1		1
Viheraluehoitaja			11		11		11		11
<b>Rakennetut viheralueet yhteensä</b>		0	18	0	18	0	19	0	19
<b>Metsät</b>									
Vakinaiset									
Metsätalousinsinööri	1			1			1		1
Metsuri			1		1		1		1

<b>Metsät yhteensä</b>	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>Virkistysmetsät</b>								
Vakinaiset								
Työnjohtaja		1		1		1		1
<b>Virkistysmetsät yhteensä</b>	0	1	0	1	0	1	0	1
<b>Venesatamat</b>								
Vakinaiset								
Satamamestari		1		1		1		1
<b>Venesatamat yhteensä</b>	0	1	0	1	0	1	0	1
<b>Torit</b>								
Vakinaiset								
Kadunlakaisija		3		3		3		3
Torityönjohtaja		1		1		1		1
<b>Torit yhteensä</b>	0	4	0	4	0	4	0	4
<b>Varikko</b>								
Vakinaiset								
Ajoneuvoasentaja		4		4		4		4
Seppä		1		1		1		1
Varikkomestari		1		1		1		1
<b>Varikko yhteensä</b>	0	6	0	6	0	6	0	6
<b>Kaupunki-infra yhteensä</b>	<b>12</b>	<b>77</b>	<b>12</b>	<b>80</b>	<b>12</b>	<b>93</b>	<b>12</b>	<b>93</b>
<b>Kaupunkikehityksen johto</b>								
<b>Kaupunkikehityksen johto</b>								
Vakinaiset								
Asiakkuuskoordinaattori		1		1		1		1
Hallintopäällikkö	1		1		1		1	
Kaupunkikehitysjohtaja	1		1		1		1	
Talusasiantuntija		1		1		1		1
<b>Kaupunkikehityksen johto yhteensä</b>	2	2	2	2	2	2	2	2
<b>Kaupunkikehityksen johto yhteensä</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Kaupunkisuunnittelu</b>								
<b>Yleiskaavoitus</b>								
Vakinaiset								
Kaavasuunnittelija		1		1		1		1
Kaavoittaja		2		3		3		3
Suunnittelija		1		0		0		0
Vuorovaikutussuunnittelija		1		1		1		1

Yleiskaavapäällikkö	1		1		1		1	
<b>Yleiskaavoitus yhteensä</b>	1	5	1	5	1	5	1	5
<b>Asemakaavoitus</b>								
Vakinaiset								
Asemakaavapäällikkö	1		1		1		1	
Kaavoittaja		4		4		4		4
Kaavoitusarkkitehti		3		3		3		3
Kaupunkisuunnittelupäällikkö	1		1		1		1	
Suunnitteluavustaja		1		1		1		1
<b>Asemakaavoitus yhteensä</b>	2	8	2	8	2	8	2	8
<b>Kaupunkisuunnittelu yhteensä</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>13</b>
<b>Maapolitiikka</b>								
<b>Kiinteistönmuodostus</b>								
Vakinaiset								
Johtava maanmittausinsinööri			0,5		0,5		0,5	
Kartoittaja		1		1		1		1
Kaupungeingeodeetti	0,5		0,5		0,5		0,5	
Maanmittausinsinööri	1		0,5		0,5		0,5	
Paikkatietokäsittelijä		0,5		0,5		0,5		0,5
Toimitusinsinööri			1		1		1	
Kiinteistörekisterinhoitaja	1							
<b>Kiinteistönmuodostus yhteensä</b>	2,5	1,5	2,5	1,5	2,5	1,5	2,5	1,5
<b>Maan hankinta ja luovutus</b>								
Vakinaiset								
Kiinteistösihteeri		0,5		0,5		0,5		0,5
Maankäyttöasiantuntija		1		2		2		2
Maankäyttöinsinööri	1		1		1		1	
Maanmittausinsinööri		2		0		0		0
Toimistos sihteeri		2		0		0		0
Tontti-insinööri				2		2		2
Tonttipäällikkö	1		1		1		1	
Tonttisihteeri				2		2		2
<b>Maan hankinta ja luovutus yhteensä</b>	2	5,5	2	6,5	2	6,5	2	6,5
<b>Kaupunkimittaus</b>								
Vakinaiset								
Johtava maanmittausinsinööri			0,5		0,5		0,5	
Kartoittaja		3		3		3		3
Kaupungeingeodeetti	0,5		0,5		0,5		0,5	
Kiinteistörekisterinhoitaja	0		0		0		0	
Maanmittausinsinööri	5	1	3,5	0	3,5	0	3,5	

Mittausryhmän esimies	3	3	3	3
Paikkatiedon erityisasiantuntija		1	1	1
Paikkatietoasiantuntija		1	1	1
Paikkatietoinsinööri	1	1	1	1
Paikkatietokäsittelijä	1 1,5	1 1,5	1 1,5	1 1,5
<b>Kaupunkimittaus yhteensä</b>	6,5 9,5	6,5 9,5	6,5 9,5	6,5 9,5
<b>Maapolitiikka yhteensä</b>	<b>11 16,5</b>	<b>11 17,5</b>	<b>11 17,5</b>	<b>11 17,5</b>
<b>Kaupunkikehityksen lautakunta yhteensä</b>	28 109 137	28 113 141	28 126 154	28 126 154
<b>KAUPUNKIKEHITYS YHTEENSÄ</b>	<b>69,6 119</b> <b><u>188</u></b>	<b>69,6 125</b> <b><u>194</u></b>	<b>70,6 137</b> <b><u>207</u></b>	<b>70,6 137</b> <b><u>207</u></b>

# INVESTOINNIT

## Kaupunki-infra investoinnit

Kaupunki-infran suurimpana rakentamisen painopistealueena on Länsirannan alue. Vanha Kokonniementie muutetaan kevyenliikenteen väyläksi, vierasvenesatama-alueen puistoaluetta rakennetaan sekä Länsirannan esteettömän leikkipuiston rakentaminen aloitetaan. Puistojen perusparannukseen ei ole nimettyä kohdetta, mutta erittelemättömiin parannustöihin on määrärahaehdotus.

Uusia asemakaava-alueiden toteutuskohteita ovat mm: Kevätlaaksonniitty. Asemakaava-alueiden täydennystöitä tehdään Ölstensin Taitajankujalla. Perusparannustöistä suurimmat hankkeet ovat vanhan sillan sekä Sikosaaren siltojen perusparannusten aloittaminen. Haikkoonlammen alueella tehdään viimeistelyitä.

Länsirannan City-Marketin rakentamisen takia nykyisiä hulevesi-, vesijohto ja jätevesilinjaa joudutaan siirtämään tulevan liikekiinteistön tieltä. Siirtotöiden suunnittelu ja toteutus tehdään yhteistyössä Porvoon veden kanssa, mutta toteutuskustannukset tulevat kokonaisuudessaan kaupunki-infralle. Kokonniemen liikuntakeskuksen suunnittelua ja mahdollisen uuden katuyhteyden rakentamista varten talousarvioon on ehdotettu määrärahaa.

Päällystämiseen on varattu aikaisempien vuosien mukainen määräraha, mutta toteutettava määrä jäänee pienemmäksi oletettavan bitumin hinnan nousun takia. Kustannusten nousu ja materiaalien mahdolliset toimitusongelmat tuovat talousarviovuonna epävarmuustekijöitä hankkeiden toteuttamiseen. Vaikka

talousarviossa määrärahaa korotettu edellisvuosista on todennäköistä, että päällystysmäärät jäävät aiempaa pienemmiksi.

Hulevesien hoidossa on suurin määräraha ehdotettu Gammelbackan ja Haikkoon peltoalueen ojitusyhteisön hallinnoimien ojien kunnostukseen. Kunnostustöinä tehdään ojien perkausta sekä tulvia pienentäviä viivytyrakenteita kaupungin omistamille maaosuuksille. Toimenpiteillä parannetaan myös veden laatua ja luodaan paremmat edellytykset Gammelbackan puroon istutetulle kalakannalle.

Kevyenliikenteen olosuhteita parannetaan keskeisillä alueilla liikenneturvallisuuden parannustöillä, kevyenliikenteen väylien parantamisilla sekä Myrskylätien varteen Kymenlaakson sähkö oy:n kaapelikanavan päälle rakennettavalla kävelypolulla. Liikennevalojen ikääntymisen takia risteysten liikennevalokojien ja opasteiden vuosittainen uusiminen aloitetaan. Joukkoliikenteen 2025 elokuussa aloitettavasta järjestelmämuutoksesta johtuen joukkoliikenneinfran parantamiseen on varattu määrärahoja.

Kulloon yritysalueen urakasta suunnitelmissa esitettyä heikomman maaperän takia erotetun Nesteentien ja Nybyntien risteysalueen kanavointiurakointi kilpailutetaan uudelleen ja toteutetaan. Kuninkaanportin katualueita viimeistellään asfaltoinnin ja istutuksin.

Useiden talousarvioehdotuksessa olevien investointihankkeiden toteuttaminen ja toteuttamisen laajuus voi muuttua talousarviovuonna, koska investointiehdotuksessa joudutaan varautumaan myös epävarmojen hankkeiden toteuttamiseen.

INVESTOINNIT	Määrärahan					TS2027	TS2028	TS2029	TS2030
	tarve TA-TS	TA2024	TS2025	TS2026					
	2024-2030								
<b>KAUPUNKIKEHITYS</b>									
<b>Kaupunkikehityslautakunta</b>									
<b>Irtain omaisuus</b>	<b>-3 040 000</b>	<b>-765 000</b>	<b>-600 000</b>	<b>-370 000</b>	<b>-370 000</b>	<b>-425 000</b>	<b>-425 000</b>	<b>-85 000</b>	
Runkokuormaaja	-180 000	-180 000							
Katujen kunnossapitokalusto	-850 000	-100 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000		
Pienkalusto kaupunki-infra	-120 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000		
Mittauskalusto kaupunki-infra	-180 000	-70 000	-30 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000		
Puistojen pienkoneet	-850 000	-100 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000		
Imulakaisuauto	-450 000	-250 000	-200 000						
Maanmittauskaluston uusiminen, maapolitiikka	-305 000	-45 000	-50 000	-30 000	-30 000	-50 000	-50 000	-50 000	
Pakettiautot, maapolitiikka	-105 000					-35 000	-35 000	-35 000	
<b>Kiinteä omaisuus</b>	<b>-7 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>	
Kiinteistöt	-7 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	
<b>Kaupunki-infra investointimenot</b>	<b>-116 265 000</b>	<b>-11 750 000</b>	<b>-19 185 000</b>	<b>-23 150 000</b>	<b>-22 380 000</b>	<b>-16 120 000</b>	<b>-15 330 000</b>	<b>-8 350 000</b>	
Talousarvio uudisrakennus, kadut	-27 640 000	-2 020 000	-6 070 000	-6 270 000	-5 770 000	-2 970 000	-4 170 000	-370 000	
Talousarvio perusparannus, kadut	-16 290 000	-3 050 000	-3 380 000	-2 980 000	-1 950 000	-1 900 000	-1 500 000	-1 530 000	
Kokonniemen liikuntakeskus infra, 1. vaihe	-5 100 000	-1 400 000	-1 800 000	-1 900 000					
Kokonniemen liikuntakeskus infra, 2. vaihe	-1 250 000						-300 000	-950 000	
Kevyenliikenteen väylät, erittelemätön	-4 010 000	-125 000	-1 065 000	-1 320 000	-280 000	-120 000	-980 000	-120 000	
Liikennejärjestelyt, erittelemätön	-1 995 000	-375 000	-270 000	-270 000	-270 000	-270 000	-270 000	-270 000	
Päällystäminen, erittelemätön	-10 400 000	-1 400 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	
Puistot, erittelemätön	-7 420 000	-650 000	-2 870 000	-1 350 000	-900 000	-550 000	-550 000	-550 000	
Satama, erittelemätön	-4 750 000	-50 000	-1 000 000	-1 100 000	-700 000	-600 000	-1 150 000	-150 000	
Avo-ojien perusparannus	-1 330 000	-350 000	-180 000	-160 000	-160 000	-160 000	-160 000	-160 000	
Työpaikka-alueet	-5 330 000	-1 780 000	-400 000	-700 000	-1 150 000	-700 000	-300 000	-300 000	
Tutkimus ja suunnittelu	-3 150 000	-450 000	-450 000	-450 000	-450 000	-450 000	-450 000	-450 000	
Tori	-7 000 000			-100 000	-1 000 000	-1 900 000	-2 000 000	-2 000 000	
Porvoon puistokatu (Läntinen Mannerheiminväylä)	-8 100 000	-100 000	-200 000	-1 800 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000		
Liityntäpysäköintilaitos	-7 000 000	0	0	-3 000 000	-4 000 000	0	0		
Pysäköintialaitoksen kadut ja johtosiirrot	-5 500 000	0	0	-250 000	-2 250 000	-3 000 000	0		
<b>kaupunkikehityslautakunnan investointimenot yhteensä</b>	<b>-126 305 000</b>	<b>-13 515 000</b>	<b>-20 785 000</b>	<b>-24 520 000</b>	<b>-23 750 000</b>	<b>-17 545 000</b>	<b>-16 755 000</b>	<b>-9 435 000</b>	