



# **Kaupunkikehityslautakunnan vuoden 2025 talousarvio ja vuosien 2026-2027 taloussuunnitelma**

Kaupunkikehityslautakunta 17.9.2024

## KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA

	MENOT M€	TULOT M€	HENKILÖSTÖ
Kaupunkikehityksen johto	<b>1,1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
Maapolitiikka	<b>2,2</b>	<b>8,2</b>	<b>27,5</b>
Kaupunkisuunnittelu	<b>2,5</b>	<b>0,2</b>	<b>16</b>
Kaupunki-infra	<b>21,0</b>	<b>6,6</b>	<b>100</b>

## Kaupunkikehityksen johto

Rakennusalan ahdinon ja erityisesti asuntorakentamisen matalasuhtanteen ennakoidaan jatkuvan myös ainakin alkuvuonna 2025 ja sen nähdään vaikuttavan laskevasti maanmyyntituottoihin. Porvoo on kuitenkin säilyttänyt attraktiivisuutensa ja tonttien ja palvelujen kysynnän arvioidaan kasvavan, kun talouden suhdanteet paranevat. Laadukkaalla suunnittelulla ja hallituilla investoinneilla toimialalla voidaan luoda hyvät edellytykset kestäväan kasvuun. Toimialalla toimeenpannaan useita strategisia kärkihankkeita ja lisäksi toteutussuunnittelu jatkuu avainpaikoissa aktiivisena. Kokonniemen liikuntakeskuksen infran rakentaminen, joukkoliikennejärjestelmän toimeenpano, Porvoon puistokadun valmistelu tontinluovutukseen, Porvoon torin toteutussuunnittelu ja Gammelbackan asemakaavoitus mm. kouluhanketta varten ovat keskeisten kaupunkialueiden osayleiskaavatyön rinnalla merkittäviä ja työntensiivisiä kasvuhankkeita. Erityisesti kaupunki-infran aiempaa korkeamman investointitason saavuttamiseksi rekrytoidaan uutta henkilöstöä toimialalle sekä koulutetaan nykyisiä osaajia kaupunkiorganisaatiossa.

Kestävä kasvu on kaupunkikehityksen tärkein strateginen tavoite. Taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen kestävyys otetaan huomioon kaikessa toiminnassa. Toimialan tehtävät muuttuvat ja laajenevat merkittävästi jo vuonna 2025 kaupungin tuottavuus- ja tasa-paino-ohjelman toimeenpanon myötä. Keskeiset muutokset toiminnassa liittyvät kaupunki-infran n. 50% nouseviin investointeihin ja näihin liittyvään budjetointiin sekä kunnossapidon tuottavuustavoitteisiin. Muita muutoksia ovat mm. eri taksojen ja uusien maksujen toimeenpano. Toimintaympäristössä tapahtuvia muita muutoksia on tunnistettu useita. Tietojärjestelmät ja laadun valvonta edellyttävät uutta osaamista, kunnossapitoalueet laajenevat mm. Puistokadun kaavoituksen myötä, joukkoliikenteen järjestelmä edellyttää vahvaa panosta asiakaspalveluun, toimialan tehtäviä koskevat lakimuutokset edellyttävät uusia tai muuttuvia tehtäviä.

Kaupunki-infran merkittäviä panostuksia kestäväan kasvuun on siirretty aiemmalta vuodelta suunnitteluvuodelle 2025. Maankäytön toteuttamissuunnitelma tarkoittaa aiempaa laajempia investointikohteita ja tarvetta sekä uudelle henkilöstölle, että nykyisen henkilöstön jatkokoulutukselle. Kaupunki-infrassa suunnitellaan ja toimeenpannaan joukkoliikenneuudistuksen ensimmäinen vaihe. Kehitystyötä jatketaan mm. matkustajamäärien analysointien ja markkinavuoropuhelun kautta sekä kartoittamalla pysäkki-infraa.

Henkilöstölisäyksiä ehdotetaan kaupunki-infraan strategisten kärkihankkeiden koordinointiin, joukkoliikenteen kehittämiseen ja liikuntapaikkojen suunnitteluun koko kaupungin alueella.

Kaupunkisuunnittelussa painopiste on keskeisten kaupunkialueiden osayleiskaavatyössä, mikä on aktiivisessa vaiheessa koko vuoden. Pidemmän aikavälin tonttivarannon turvaamiseksi osayleiskaavatyötä priorisoidaan ja henkilöstöä kehitetään innovointiin ja tekemiseen yli palvelualuearajojen.

Kaupunkisuunnittelussa varaudutaan hyvinvointikeskuksen sijoittumiseen Porvooseen ja mahdolliseen työhön varataan riittävät resurssit.

Kaupungille myönnetään vuosittain noin 500 000 € saaristolisä. Lisä käytetään saariston peruspalveluiden ylläpitämiseksi. Osa tästä lisästä käytetään rahoittamaan kehittämisprojekteja saariston elin- ja vetovoiman kehittämiseen ja toimintoihin, jotka parantavat saaristoympäristön olosuhteita kaupungin strategian mukaisesti. Kunnallista saaristoavustusta voidaan myöntää saariston pysyvän infrastruktuurin parantamiseen sekä muihin hankkeisiin, jotka edistävät saariston asumista, saavutettavuutta ja kilpailukykyä. Toiminnan, johon avustusta voidaan myöntää, täytyy kohdistua Porvoon saaristoalueeseen.

Budjetoidun talousarvion mukaan toimialan toimintatuotot ovat ensi vuonna noin 17,5 miljoonaa euroa. Kasvua edeltävään vuoteen on 14,1 prosenttia, mikä selittyy muun muassa joukkoliikenteen lipputuloilla, kasvavilla maanmyyntituloilla sekä maa- ja vesialueiden vuokrilla. Toimintakulut puolestaan ovat 31,8 miljoonaa euroa. Kasvua edeltävään vuoteen on 16,1 prosenttia, mikä selittyy muun muassa jatkuvalla joukkoliikenneuudistuksella, esitetyillä uusilla vakansseilla ja kunnossapitoalueiden lisääntymisen myötä kasvavilla materiaalien, kaluston ja ostopalveluiden kustannuksilla. Talousarviossa on pyritty huomioimaan valtuuston päättämät talouden tuottavuus- ja tasapainotusohjelman toimenpiteet.

## Maapolitiikka

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

Asuntomarkkinatilanne on jatkunut haasteellisena, joskin pientä positiivista paranemista on nähtävillä. Rakennusliikkeiden kanssa on käyty neuvotteluja markkinoille tulevista tonteista, mutta päätöksiä tonttien luovutuksista ei ole tehty. Olemassa oleviin varaus- ja luovutus päätöksiin haetaan edelleen jatkoaikaa, tämä koskee myös omakotitontteja. Vuonna 2024 tontinmyyntituloja on tulossa enemmän kuin talousarviokirjassa 2024 arvioitiin. Tämä johtuu pääsoin Ara-tonttien menekistä sekä vuokralla olleiden tonttien myynnistä.

Omakotitonttien kysyntä on pysynyt viime vuoden tasolla. Suurin kysyntä on kohdistunut Haikkoonrannasta vapautuneisiin tontteihin. Jonkin verran hakemuksia on tullut myös Toukovuoren, Hinthaaran, Suomenkylän ja Hermanninsaaren tontteihin. Syksyllä 2024 ei tule myyntiin uusia omakotitontteja. Tavoitteena on, että vuonna 2025 tonttimarkkinointiin tulee ainakin Kevätlaaksonniityn 35 omakotitonttia.

Kaupunki tavoittelee omilla toimillaan uusien Ara-kohteiden mahdollisimman nopeaa käynnistymistä turvaamaan kohtuuhintaista asuntotuotantoa Porvoossa.

Aran tukemat hankkeet menevät eteenpäin, Opistokujalla tehtiin kaupat kahdesta ja Tehtaanpuiston puutalot asemakaava-alueella yhdestä Ara-tontista vuonna 2024. Kaksi muutakin Ara-kohdetta on menossa eteenpäin. Porvoon Energian asemakaavan mukainen ensimmäisen tontin (Ara) kauppa pyritään tekemään loppuvuodesta 2024.

Länsirannan puukorttelit asemakaavan tonttien luovutuksesta neuvotellaan edelleen. Uusien kerrostalotonttien markkinointi/kiilpailutus aloitetaan, kunhan markkinatilanne näyttää paremmalta.

Kilpilahden yritysalueen tonttien myyntiä ja markkinointia jatketaan vuonna 2025. Tällä hetkellä kaksi tonttia on varattu. Yritystontteja on myynnissä lisäksi Ölstensin, Kaupunginhaan, Tarmolan ja Kuninkaanportin alueilla. Kuninkaanportin asemakaava-alueelta on myyty yksi tontti. Alueelle ollaan laatimassa asemakaavamuutosta, joka vastaa paremmin tonttikysyntään. Arvioidut tulot vuoden 2025 tontinmyynnistä ovat 5 miljoonan euron luokkaa.

Kaupunki on saanut hankittua raakamaata yksityisiltä maanomistajilta viime vuosina hyvin. Esimerkiksi vuonna 2023 maata hankittiin 137 hehtaaria. Vuonna 2024 raakamaata saataneen ostettua parikymmentä hehtaaria. Neuvotteluja raakamaiden ostamiseksi jatketaan maanhankintasuunnitelman mukaisesti. Maankäyttösopimuksista neuvotellaan Vanhan Veckjärventien, Kevätlaaksonrinteen ja Kerkkoon yläkylän alueella. Asemakaavoituksen käynnistys sopimuksia on tehty keskustan alueella.

Vuonna 2025 ilma- ja laserkuvataan keskustan sekä keskustan lähellä olevia alueita sekä päivitetään alueen pohjakarttaa.

Kaupunki valmistautuu valtakunnallisen rakennetun ympäristön tietojärjestelmän käyttöönottoon. Lisäksi kehitetään jatkuvasti paikkatietoaineistoja ja niiden käsittelyä, sekä sähköisiä palveluita.

Rakentamisen heikko suhdanne ja rakennuslupien vähentyminen näkyy myös rakennusvalvontamittauksissa, joiden määrän arvioidaan laskevan edellisvuosista.

## Kaupunkisuunnittelu

Kaupunkisuunnittelu vastaa asema- ja yleiskaavojen laatimisesta, rakentamisen ohjauksesta ja kaupunkikuvasta. Vuonna 2025 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. Samoin uusien alueiden kaavataloutta tutkitaan jo luonnosvaiheessa järjestelmällisesti, mm. vaihtoehtojen kautta.

Keskeisten kaupunkialueiden osayleiskaava on kaupunkikehityksen tavoitteiden kannalta erittäin keskeinen hanke. Yleiskaavaluonnos valmistui rakennemallivaiheen laajan vuorovaikutustyön pohjalta. Osayleiskaavaprosessi jatkuu vuonna 2025 myös aktiivisella vuorovaikutuksella, kun luonnos tulee

nähtäville alkuvuodesta. Palautteen pohjalta käynnistyy kaavaehdotuksen valmistelu. Itärata luo uusia mahdollisuuksia maankäytölle ja tarkoittaa pidemmällä aikavälillä muutoksia kaupunkirakenteeseen. Itäradan suunnittelutyön edetessä yleiskaavatyössä selvitetään kaupungin kannalta hyviä malleja liittämään Porvoon valtakunnalliseen infrahankkeeseen.

Kaupunkisuunnittelu jatkaa täydennysrakentamisen edellytysten parantamista asunto-ohjelman pohjalta. Keskustan asemakaavamuutoksilla mahdollistetaan uusien asuinkerrostalojen rakentaminen olemassa olevaa infraa hyödyntäen. Myös keskustan tärkeät yksittäiset hankkeet, kuten Kunnantalo etenevät kaavamuutoksen ja kumppanien aktiivisen etsimisen kautta. Länsiranta ja Porvoon puistokatu ovat edelleen asemakaavoituksen painopistealueita. Länsirannan eteläosan asemakaavasta järjestetään vuorovaikutuksellinen työpaja kaavaluonnoksen pohjaksi. Alueen suunnittelussa puurakentamisella tulee olemaan tärkeä rooli, Länsirannan kehittyminen alkoi hienolla puurakentamisella ja tätä pyritään jatkamaan. Meritullin asemakaavalla luodaan uusia mahdollisuuksia keskusta-asuntojen rakentamiselle. Uusista omakotitaloista vähintään 75 % rakennetaan kaava-alueille, mikä edellyttää huomattavaa suunnittelupanosta pientaloakaavojen valmistelussa. Myös vanhojen omakotitaloalueiden asemakaavojen tarkistamiseen panostetaan. Kaavoituksessa ja tontinmyynnissä otetaan huomioon kylärakennepohjama, joka päivitetään välittömästi osayleiskaavan valmistuttua.

Yritystonttien kaavavarantoa parannetaan nykyisillä yritysalueilla. Vuonna 2025 suunnittelun painopistealueita ovat Kilpilahti ja Kuninkaanportin pohjoisosa. Kuninkaanportissa luodaan edellytykset kaupalliselle ja työpaikkaintensiiviselle toiminnalle sekä Kilpilahdessa vastataan mm. suuryritysten muuttuneisiin kasvutarpeisiin ja markkinoidaan aluetta uusille yrityksille.

Kasvun ja oppimisen toimiala valmisteli yhteistyössä muiden toimialojen kanssa vuoden 2024 aikana varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvityksen. 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.

Uuden rakentamislain, alueidenkäyttölain ja rakennetun ympäristön tietojärjestelmälain aiheuttamat muutokset kaupungin toimintaan ja ohjelmistoihin ovat kokonaisuutena huomattavat. Lupakäsittelyjen suuresti muuttuneet prosessit on saatava toimimaan sujuvasti vuoden 2025 aikana, kun 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 2025 tietomallipohjaiseen kaavoitukseen siirtymisen selvittämistä.

## Kaupunki-infra

Toimintakulut tulevat nousemaan vuoteen 2024 verrattuna johtuen suurimmalta osalta joukkoliikenteen palvelutason nostosta, Mätäjärven kaatopaikka-alueen ensimmäisen vaiheen toteutuskustannuksista sekä kunnossapitoalueiden kasvusta.

Palkkakustannuksien nousu johtuu talousarviovuonna ja suunnitelmavuosina tulevista yleiskorotuksista, järjestelyvaraeristä, uuden hulevesimaksujärjestelmän käyttöönotosta sekä välillisesti investointitason n. 50 % nostosta verrattuna vuoteen 2024. Hulevesijärjestelmän käyttöönoton takia kaupunki-infraan tarvitaan henkilö, joka vastaa vuosittain kaupunginkiinteistöjen omistus- ja käyttötarkoitustarkistuksista, laskutuksesta, asiakaspalvelusta sekä viranhaltijapäätösten valmistelusta. Asiakaspalvelu tulee olemaan, muiden maksun käyttöön ottaneiden kuntien kokemusten perusteella, hyvin tärkeässä roolissa.

Joukkoliikenteen ostoihin on esitetty 5 miljoonaa euroa, mikä on 2,4 miljoonaa enemmän kuin vuonna 2024. Syksyllä 2025 aloittavat 3 vuoden sopimuskaudeksi kilpailutetut paikallisliikenteen liikennöitsijät. Paikallisliikennevuorojen lisäksi kaupunki ostaa mm. kyläkyytiliikennöintiä sekä osuuksia Uudenmaan ELY-keskuksen kilpailuttamista vuoroista ja subventoi HSL:n palveluita käyttäviä sarjalippujen ostajia.

Pysäköinninvalvontaa jatketaan siten, että maksullista aluetta laajennetaan Vanhan Helsingintien suuntaan erikseen sovittaviin kohteisiin. Pysäköintimaksujen tasoon pyritään myös saamaan maltillinen korotus, sekä myös pysäköintivirhemaksun nostoa esitetään Sisäministeriölle. Keskustan pysäköinnin strategista selvitystyötä jatketaan selvittämällä mahdollisuuksia laitospysäköintiin sekä arvioidaan vanhojen vapaaksi-ostosopimusten merkitystä, Yhdessä kaupunkisuunnittelun kanssa selvitetään ratkaisumalleja keskustan täydennysrakentamisen pysäköinnin järjestämiseen.

Mätäjärven entisen kaatopaikan kunnostustöiden 1. osan kapselointityöurakkaa varten on varattu 3,0 miljoonaa euroa. 1. osan kunnostustyönä kapseloidaan Vanhan Helsingintien itäpuoleinen alue. Kapseloinnilla jätetty eristetään ympäristöstään ponttauksilla sekä eristemateriaaleilla. Eristämisellä estetään hulevesien kulkeutuminen jätettyyn ja sieltä edelleen pohjaveteen. (Kaatopaikan 2. osan, Vanhan Helsingintien länsipuolen, kunnostustyöt on tarkoitus tehdä vuoden 2026 aikana.) Valtio avustaa 1. vaiheen kunnostustöitä n. 1 miljoonalla eurolla.

Kunnossapitokustannuksissa on oletettu talven sääolosuhteiden olevan samanlaiset kuin talven 2024. Kustannusnousu, johtuu oletetuista palveluhintojen noususta sekä kunnossapitoalueiden laajentumisesta. Suurimpana yksittäisenä laajentumisena on Läntisen Mannerheiminkadun ja Tolkkistentien osuuksien siirtyminen valtion kunnossapidosta kaupungin kunnossapitoon. Läntisen Mannerheiminkadun

siirtyessä kaupungin katuverkkoon myös Mannerheiminkadun silta ja katuosuuksiin liittyvät alikulut siirtyvät kaupungin omistukseen ja kunnossapitoon. Viheralueiden osalla kustannusnousu seuraa kunnossapitoalueiden laajentumista sekä vieraslajien torjuntaan tarvittavia resursseja.

Metsäsuunnittelu jatkuu ilmasto- ja ympäristöohjelman toteuttamiseksi. Kaupunkistrategian mukaiseen suojelutavoitteen täytäntöönpanoon osallistutaan. Metsänhoidossa keskitytään puutteita ja ongelmakohtia ensiharvennukseen, sekä muihin hiilensidontaan edistäviin toimiin. Metsien terveydentarkkailua jatketaan ja tarvittaessa reagoidaan tarpeisiin nopeasti.

Liikenneturvallisuustyötä tehdään jatkuvasti osana katusuunnittelu- ja asemakaavoitusprosesseja. Lisäksi olemassa olevan ympäristön puutteita ja ongelmakohtia kartoitetaan maastohavaintojen ja asukaspalautteiden pohjalta. Vuosittain toteutetaan 3 – 5 pientä liikenneturvallisuuskohdetta. Kaupungissa toimii monialainen liikenneturvallisuusryhmä, jossa on edustettuna myös poliisin, pelastuslaitoksen, Elyn, Liikenneturvan jne. edustajat. Tavoitteena on nostaa esille infran turvallisuuden lisäksi myös ihmisten oman käytöksen vaikutus liikenneturvallisuuteen.

Valaistuksen osalta kustannukset nousevat porvoon sähköverkon hinnankorotuksien jälkeen.

Omaisuuksienhallinnan ja toiminnanohjauksen digitaalinen kehitys on merkittävä osa kaupunki-infran taloudentuoottavuus ja tasapaino-ohjelmaa, jolloin kehitykseen tarvittavat järjestelmäkuluja osoitetaan kaupunki-infran käyttötalouteen. Omaisuuksienhallinnan ja alueiden laajentumisen takia toimintatapoja, tiedolla johtamista sekä palvelujen oston toimintamallia. tullaan kehittämään ja yhtenäistämään. Omaisuuksienhallinnan ja toiminnanohjauksen järjestelmien digitaalinen kehitys on merkittävässä osassa kehitystä, jolla tuottavuutta pystytään parantamaan ja sitä kautta pienentämään kokonaiskulojen kasvamista.

Talouden tasapainotus ja tuottavuusohjelman mukaisesti toimintatuottoja lisätään kaupunki-infrassa takso- ja korottamalla. Lisäksi kaivulupajärjestelmä uusitaan ja hinnoitteluun tehdään korotuksia, pysäköintivirhe-maksua ehdotetaan korotettavaksi 60 euroon ja Por-voonjoen länsipuolen matkailupysäköinti muutetaan maksulliseksi. Matkailupysäköintialueiden maksu tulee olemaan alempi kuin keskusta-alueella.

KATUJEN JA  
KAAVATEIDEN  
KUNNOSSAPITO  
**235**  
KILOMETRIÄ

MAANMYNTITULOT  
**4,9**  
MILJOONAA EUROA

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

RAAKAMAAN  
HANKITNA,  
VÄHINTÄÄN 30 HA

## Budjetoidut määrärahat

2000 KAUPUNKIKEHITYKSEN JOHTO	TA+MUUT. 2024	LTK 2025	Ero%	SV1 2026	SV2 2027
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT	-843 900	-828 800	-1,8	-857 700	-887 900
PALVELUJEN OSTOT	-138 100	-129 700	-6,1	-134 500	-138 400
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 750	-8 000	18,5	-8 200	-8 400
AVUSTUKSET	-50 000	-50 000	0,0	-51 700	-53 300
MUUT TOIMINTAKULUT	-82 493	-44 031	-46,6	-45 500	-46 900
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 121 243</b>	<b>-1 060 531</b>	<b>-5,4</b>	<b>-1 097 600</b>	<b>-1 134 900</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 121 243</b>	<b>-1 060 531</b>	<b>-5,4</b>	<b>-1 097 600</b>	<b>-1 134 900</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 121 243</b>	<b>-1 060 531</b>	<b>-5,4</b>	<b>-1 097 600</b>	<b>-1 134 900</b>

2200 KAUPUNKISUUNNITTELU	TA+MUUT. 2024	LTK 2025	Ero%	SV1 2026	SV2 2027
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
MUUT TOIMINTATUOTOT	255 000	235 000	-7,8	237 400	239 800
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>255 000</b>	<b>235 000</b>	<b>-7,8</b>	<b>237 400</b>	<b>239 800</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT	-1 155 800	-1 228 500	6,3	-1 271 700	-1 316 200
PALVELUJEN OSTOT	-1 148 930	-1 150 400	0,1	-1 190 800	-1 226 800
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 500	-8 500	0,0	-8 700	-8 900
MUUT TOIMINTAKULUT	-164 288	-106 485	-35,2	-110 100	-113 200
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 477 518</b>	<b>-2 493 885</b>	<b>0,7</b>	<b>-2 581 300</b>	<b>-2 665 100</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 222 518</b>	<b>-2 258 885</b>	<b>1,6</b>	<b>-2 343 900</b>	<b>-2 425 300</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2 222 518</b>	<b>-2 258 885</b>	<b>1,6</b>	<b>-2 343 900</b>	<b>-2 425 300</b>

2100 MAAPOLITIIKKA	TA+MUUT. 2024	LTK 2025	Ero%	SV1 2026	SV2 2027
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
MYNTITUOTOT	12 000	12 000	0,0	12 100	12 200
MAKSUTUOTOT	215 300	189 300	-12,1	191 100	192 900
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 079 180	7 971 500	12,6	8 051 200	8 131 700
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>7 306 480</b>	<b>8 172 800</b>	<b>11,9</b>	<b>8 254 400</b>	<b>8 336 800</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT	-1 613 100	-1 562 800	-3,1	-1 617 400	-1 674 100
PALVELUJEN OSTOT	-370 980	-370 700	-0,1	-383 500	-394 900
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-50 500	-50 500	0,0	-52 200	-53 500
MUUT TOIMINTAKULUT	-168 068	-190 403	13,3	-197 100	-203 200
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 202 648</b>	<b>-2 174 403</b>	<b>-1,3</b>	<b>-2 250 200</b>	<b>-2 325 700</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>5 103 832</b>	<b>5 998 397</b>	<b>17,5</b>	<b>6 004 200</b>	<b>6 011 100</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>5 103 832</b>	<b>5 998 397</b>	<b>17,5</b>	<b>6 004 200</b>	<b>6 011 100</b>

2300 KAUPUNKI-INFRA	TA+MUUT. 2024	LTK 2025	Ero%	SV1 2026	SV2 2027
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
MYNTITUOTOT	2 362 500	3 098 000	31,1	3 129 000	3 160 300
MAKSUTUOTOT	614 000	602 000	-2,0	608 000	614 000
TUET JA AVUSTUKSET	427 000	746 000	74,7	753 600	761 300
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 860 600	2 198 300	18,2	2 220 400	2 242 700
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>5 264 100</b>	<b>6 644 300</b>	<b>26,2</b>	<b>6 711 000</b>	<b>6 778 300</b>
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>					
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	670 000	670 000	0,0	670 000	670 000
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ</b>	<b>670 000</b>	<b>670 000</b>	<b>0,0</b>	<b>670 000</b>	<b>670 000</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT	-5 596 700	-6 073 200	8,5	-6 285 800	-6 505 700
PALVELUJEN OSTOT	-6 650 382	-9 450 967	42,1	-9 781 500	-10 074 300
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 529 700	-3 114 800	23,1	-3 223 700	-3 319 800
AVUSTUKSET	-350 000	-320 000	-8,6	-331 200	-341 100
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 755 834	-2 095 692	19,4	-2 168 900	-2 233 400
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-16 882 616</b>	<b>-21 054 659</b>	<b>24,7</b>	<b>-21 791 100</b>	<b>-22 474 300</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-10 948 516</b>	<b>-13 740 359</b>	<b>25,5</b>	<b>-14 410 100</b>	<b>-15 026 000</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-10 948 516</b>	<b>-13 740 359</b>	<b>25,5</b>	<b>-14 410 100</b>	<b>-15 026 000</b>

## Kaupunkikehityslautakunnan tunnusluvut 2025

TUNNUSLUVUT TA2025			
KAUPUNKIKEHITYKSEN TOIMIALA	TP2023	TA2024	TA2025
KAUPUNKIKEHITYS			
Asemakaavoituksen pohjakarttojen laatiminen tai ajantasaistaminen vuosittain, vähintään ha	1 195	400	2 000
Raakamaan hankinta, vähintään ha	137	35	30
Luovutetut omakotitontit	25	30	20
Tonttivaranto, kerros- ja rivitalotontit, k-m <sup>2</sup>	40 000	50 000	50 000
Kiinteistönmuodostukset, kpl	33	60	60
Rakennusvalvontamittaukset, kpl	500	400	300
Kaavareservi:			
Omakotitontit (AO) kpl	49	60	60
Kerros- ja rivitalotontit (AK ja AR) k-m <sup>2</sup>	85 000	60 000	60 000
Yritystontit (K, T, TKL yms) vähintään k-m <sup>2</sup>	195 300	150 000	150 000
Katujen ja kaavateiden kunnossapito, km	234	235	235
Yksityistiet, km	540	537	537
Yksityistietuki, e/km	606	800	790
Rakennetut puistot, ha	102	102	102
Venepaikat, kpl.	782	776	760
Joukkoliikennetuki, e		900 000	500 000
Pysäköintituotot e/paikka	1 100	1 300	1 400

## Kaupunkikehityslautakunnan sitovat tavoitteet 2025

Strategian mittari: 1. Väestönmuutos, koko Porvoo ja keskusta-alue		
TA2025 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Vastuutaho
Turvataan tonttutuotannon edellytykset lisäämällä kaupungin maanomistusta.	Hankitaan uutta maata kaupungille 30 ha.	Kaupunkikehitys
Tarjotaan riittävästi yhtiömuotoisia tontteja kaupungin kasvun mahdollistamiseksi.	Kerros- ja rivitalotonttien tonttivarantoa: vähintään 20 000 k-m <sup>2</sup>	Kaupunkikehitys
Lisätään Porvoon elinvoimaa.	Luovutetaan vähintään 2 tonttia Porvooseen siirtyville yrityksille.	Kaupunkikehitys
Strategian mittari: 5. Elämispulssi keskusta-alueella, muutos		
TA2025 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Vastuutaho
Merkittävien strategisten hankkeiden edistäminen.	Kokonniemen Liikuntakaarre kadun toteutus alkanut, Gammelbackan asemakaavaehdotus hyväksytty, Keskeisten kaupunkialueiden osayleiskaavaluonnos hyväksytty, Puistokadun kadunpito päätös tehty, Porvoon torin katu- ja katurakennussuunnitelmat valmistuneet.	Kaupunkikehitys
Strategian mittari: 9. Kasvihuonekaasupäästöt asukasta kohden		
TA2025 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Vastuutaho
Joukkoliikenne - ja sujuvat yhteydet pääkaupunkiseudulle	Matkustajamäärät analysoitu, ensimmäisen vaiheen parannuehdotukset pysäkki-infraan laadittu kyllä/ei	Kaupunkikehitys

## Kaupunki-infra investoinnit

Kaupunki-infran merkittävimpinä investointikohteina ovat vanhan kaupungin sillan peruskorjaus, Kullon yritysalueen loppuunsaattaminen Nesteentien pohjoisen liittymän osalta sekä Sikosaaren siltojen perusparannus. Kaupunkikehityksen kärkihankkeista määrärahaa varataan Puistokadun liityntäpysäköintihankkeeseen kaukolämpölinjan ja hulevesiputken siirtoja varten ja Kokkonniemen liikuntakeskuksen infran rakentamista valmisteleviin töihin.

Asema-kaavahankkeina jatketaan Kevätlaaksonniityn rakentamista sekä aloitetaan Tuulikummun rakentaminen. Asema-kaava alueiden jatko- ja viimeistelytöitä tehdään Haikkoonrannassa, Hermanninsaarella ja Toukovuoressa. Muina merkittävänä uudisrakennuskohteena on Länsirannan ranta alueen työ uuden matkustajasataman ympäristössä.

Päällystämiseen varattua määrärahaa on korotettu aikaisempiin vuosiin nähden. Määrärahakorotus perustuu korjausvelan hallintaan ja yleisen hintatason nousuun.

Perusparannushankkeet painottuvat suuresti siltakorjauksiin, kaupunki-infran teettämien siltojen yleistarkastusten perusteella perusparannuksien tarve on laaja. Vanhan kaupungin sillan perusparannus siirtyi alkamaan vuodelle 2025, tämän lisäksi käynnistetään Sikosaaren siltojen perusparannustyöt sekä jatketaan Gammelbackan puron siltojen perusparannusta Tornipolun ja Purokadun osalta. Näiden lisäksi perusparannetaan Albert Edefeltin Rantatien silta Hermanninsaarella.

Kevyenliikenteen olosuhteita parannetaan keskeisillä alueilla liikenneturvallisuuden parannustöillä, kevyenliikenteen väylien parantamisilla sekä Myrskyläntien varteen Kymenlaakson sähkö oy:n kaapelikanavan päälle rakennettavalla kävelypolulla.

Liikennevalojen ikääntymisen takia risteysten liikennevalokojoiden ja opasteiden vuosittainen saneeraus sekä keskusohjausjärjestelmän uusimista jatketaan. Joukkoliikenteen 2025 elokuussa aloitettavan järjestelmämuutoksen takia joukkoliikenneinfran parantamiseen suunnataan määrärahoja.

Puistojen uudisrakentamisen osalta jatketaan länsirannan esteettömän leikkipuiston rakentamista sekä rakennetaan Hornhattulan koirapuisto. Puistojen perusparannuksen määrärahaa käytetään perusparannuskohteiden listalla oleviin 2-3 kohteeseen.

Länsirannan matkustajavenesataman ranta-alueen rakentamista ja laitureiden hankintaa varten talousarvioon on varattu määrärahoja.

Ilmastonmuutoksen ja ääriolosuhteiden lisääntymisen seurauksena hulevesien käsittelyn määrärahoja korotetaan edellisiin vuosiin nähden. Erittelemättömät hulevesien käsittelyn hankkeilla parannetaan yleistä hulevesien hallintaa, jolla on merkittävä vaikutus omaisuudenhallinnan osalta.

Suunnittelun ja tutkimuksen määrärahaa käytetään vuosien 2025-2027 investointikohteiden lähtötietojen hankintaan (kuten maaperäselvitykset) ja suunnitteluttamiseen. Lähtötietojen keräämistä ja suunnittelua tehdään vuoden 2025 aikana mm. toriin ja siihen liittyvään katu ympäristön liittyen, Tuulikummun, Haikkoonrinne II:n, Kevätlaaksonrinteen, Etelä-Kevätkummun, Omenatarha II:n, Meritullin ja Edelfeltinrannan osalta sekä Kokkonniemen liikuntakeskuksen katualueiden, Sikosaaren siltojen rakennesuunnittelun, Maarin sillan sekä Porvoon Puistokadun osalta.

Kaupunkikehityksen kärkihankkeisiin panostaminen ja nykyisen infran kuntotason säilyminen edellyttää toimintatapojen kehittämistä ja merkittäviä henkilöstölisäresursseja sekä talousarvioon sitoutumista pidemmällä ajanjaksolla päätöksenteossa. Järkevän ja taloudellisen rakentamisen ehtona olisi sitoutuminen päätöksenteossa vähintään kahden vuoden suunniteltuihin investointihankkeisiin. Tällöin rakentamisessa ja rakennuttamisessa pystyttäisiin käyttämään nykyistä monipuolisempia toteuttamistapoja ja siten säästämään kustannuksista.



<b>INVESTOINNIT 7 vuotta, päivitys 09/24, siirrot vuodelta 2024 huomioitu KAUPUNKI-INFRA</b>	<b>Investoinnit 2025</b>	<b>Investoinnit 2026</b>	<b>Investoinnit 2027</b>	<b>Investoinnit 2028</b>	<b>Investoinnit 2029</b>	<b>Investoinnit 2030</b>	<b>Investoinnit 2031</b>
<b>20930 KADUT, UUDISRAKENNUS</b>							
<b>UUDET ASEMAKAAVA-ALUEET</b>							
Linja-autojen varikkoalue				500 000			
Kevätlaaksonniitty (siirto 24 ->25)	900 000		100 000	100 000			
Tuulikumpu (Alkrog II)	300 000	900 000			150 000		
Hinthaara Töyrytie				200 000			
Energian tontti (pima), Purokuja ja pp-tie							
Meritullinkatu (Suisto)				400 000			
Etelä-Kevätkumpu I (Aurinkolaakso)			400 000			100 000	
Kerkkoon Yläkylä				150 000			
Kevätlaaksonrinne			800 000			150 000	
Epoo (vanhainkoti)				200 000			
Ilola I					500 000		
Haikkoonrinne II		100 000	200 000		100 000		
Uddas							200 000
Vanha Veckjärventie				800 000	400 000		150 000
Johannesberg, Hattula, Asemanseutu							
Länsi-Mensas					600 000	600 000	600 000
Tarkkinen						200 000	
Epoo I (Kivitarha)					600 000	300 000	
Kerkkoo II			200 000				
Kevätlaakso/Etelä-Kevätkumpu II					300 000		
Omenatarha II			500 000		100 000		
Epoo II							200 000
Hinthaara III							500 000
Hinthaara II					800 000		
Eestinmäki							800 000
Meritulli		400 000					
Edelfeltinranta			600 000				
<b>ASEMAKAAVA-ALUEIDEN JATKAMINEN JA VIIMEISTELYT</b>							
Haikkoonranta II (lisärahoitustarve)	200 000						
Länsi-Haikkoo (Itä-Mensaksentien liittymä, päällystys)					200 000		
Hermanninsaari, Ellanintie		250 000					
Toukuvuoren katuviherosuudet, aukiot ja LP-alueet	350 000			200 000	100 000		
Hermanninsaari, kadut				200 000			
Muut jatkettavat kohteet		150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
<b>MUUT UUDISRAKENNUSKOHTEET</b>							
Skaftkärr, esikäsittely ja välivarastointi	70 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	
Ernestas meluvallin maisemointi			150 000				
Ernestas meluvalli II				300 000			
Siirtolapuutarha, Humleberg (PIMA-kohde)					150 000		
Tolkkisten maankaatopaikan maisemointi	100 000						
Uusi lumenkaatopaikka			100 000	100 000			
Uusi kiertotalouspaikka / lumenkaatopaikka		200 000	200 000				
Kuninkaanportin silta						1 500 000	800 000

Länsirannan ranta-alue (vierassatama)	600 000	200 000						
Mannerheiminkadun kevyen liikenteen silta							1 500 000	
Erittelemätön katujen uudisrakentaminen	100 000	100 000	100 000	100 000	50 000	50 000	50 000	
<b>20930 Kadut, uudisrakennus yhteensä</b>	<b>2 620 000</b>	<b>2 320 000</b>	<b>3 520 000</b>	<b>3 420 000</b>	<b>4 220 000</b>	<b>4 570 000</b>	<b>3 450 000</b>	
<b>209310 KADUT, PERUSPARANNUS</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	
Vanha Silta (siirto 24 -> 25)	2 800 000							
Pysäkki-infran uusiminen	200 000	200 000	150 000	200 000	50 000	50 000	150 000	
Pyöräkatosten ja puomien hankinta	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000		
Sikosaaren sillat	1 500 000	1 500 000	1 500 000					
Läntinen Aleksanterinkatu				250 000				
Aleksanterinkadun sillan eristysten korjaus ja päällystys		1 500 000						
Kissansalmentie		300 000						
Aleksanterinaukion perusparannus		200 000						
Taidetehtaan Rantakadun perusparannus		300 000						
Taidetehtaan kadun muutokset (Tehtaanpuisto)	150 000							
Savenvalajankuja, kiveys (hulevesiongelmia)		70 000						
Etelä-Empiren jalkakäytävien ennallistaminen (kiveäminen)								150 000
Niittypolun perusparannus, Purola				300 000	300 000			
Vanha kaupunki, kiveysten korjaus ja muut kiveystyöt (PIMA)	100 000	100 000	70 000	170 000	70 000	100 000	100 000	
K-korttelin jätevesi-, vesijohto ja hv-linjan muutos	50 000							
Gammelbackan puron sillat	300 000							
Opistokujan parantaminen			100 000					
Albert Edelfeltin rantatien sillan parantaminen	200 000							
Erittelemättömät muut kohteet	400 000	500 000	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
<b>ALUEPARANNUKSET</b>								
Gammelbackan alueen kehitys		100 000	200 000	200 000	200 000	200 000		
Muut alueparannukset (Hornhattula, Huhtinen, Eestinmäki)			100 000			200 000	400 000	
<b>VALAISTUSKOHTEET</b>								
Eriyisvalaistuskohteet	20 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
Muut valaistuskohteet	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000		
<b>209310 Kadut, perusparannus yhteensä</b>	<b>5 790 000</b>	<b>4 850 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 630 000</b>	<b>1 800 000</b>	
<b>209320 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	
Pp-tie, mt1605 Myrskyläntie, rakentaminen / ELYn hanke				500 000				
Pp-tie, mt 170, Kulloo-Box			700 000	700 000				
Myrskyläntie, kävelypolku	125 000	125 000						
Pp-tie, mt1531, Hinthaara-Kuninkaanportti							1 000 000	
Hattulan kevyen liikenteen silta							800 000	
Postimäen pyörätie	150 000							
Pyöräilyn laatuikäytävät	50 000	70 000	70 000	120 000	120 000	120 000	120 000	
Muut pyöräilyn edistämisen kohteet	40 000		60 000		60 000		60 000	
<b>209320 Kevyen liikenteen väylät, yhteensä</b>	<b>365 000</b>	<b>195 000</b>	<b>830 000</b>	<b>1 320 000</b>	<b>180 000</b>	<b>1 920 000</b>	<b>180 000</b>	
<b>209330 LIIKENNEJÄRJESTELYT</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>		
Liikennevalot, parannustyöt (siirtotarve 24 -> 25)	350 000	150 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
Liikenneturvallisuus, pienet kohteet	100 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	
Kävelykeskusta, pyöräilyn ja esteettömyyden edistäminen								
Pysäköintiautomaatit, muut pysäköinnin järjestelmät	25 000	25 000	25 000	25 000	20 000	20 000	20 000	

<b>209330 Liikennejärjestelyt yhteensä</b>	<b>475 000</b>	<b>175 000</b>	<b>100 000</b>	<b>250 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>270 000</b>
<b>209340 PÄÄLLYSTÄMINEN</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>		
Päällystäminen	1 800 000	1 700 000	1 800 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
<b>209340 Päällystäminen yhteensä</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>
<b>209350 PUISTOT</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>
<b>PUISTOT, UUDISRAKENNUS</b>							
Kevätlaakson leikkipuisto		200 000					
Maistraatinkadun puisto (leikki- ja ulkoliikuntapaikka)						170 000	
Länsirannan esteetön leikkipuisto ( siirtotrave 24 - > 25)	330 000						
Länsirannan rantapuisto, ruoppausalueen istutukset ja käytävät	100 000	100 000					
Länsirannan ranta-alueen stabiloinnit			800 000	700 000			
Tehtaanpuisto			150 000				
Hornhattulan koirapuisto	150 000						
Muut puistojen uudisrakennuskohteet		200 000	200 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Koirien aidattu uimapaikka			100 000				
<b>PUISTOT, PERUSPARANNUS</b>							
Kansallinen kaupunkipuisto	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Kokonniemen kansanpuisto			100 000				
August Eklöfin puisto, stab, entisöinti			400 000	350 000			
Maarin sillan uusiminen				200 000			
Leikkipuistot	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Erittelemättömät muut kohteet	200 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Koirapuistojen perusparannus	50 000						
<b>209350 Puistot yhteensä</b>	<b>1 030 000</b>	<b>850 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>750 000</b>	<b>920 000</b>	<b>750 000</b>
<b>209360 SATAMA</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>
Pienvenesatamat	70 000	70 000	70 000	70 000	50 000	50 000	50 000
Länsirannan laiturit	400 000						
Itärannan rantamuri, Levinin kellarin kohta				400 000		1 000 000	
Itärannan rantamuri, Levinin kellarista etelään					1 000 000		
Itärannan rantamuri, Vanha kaupunki		1 200 000					
Vierassataman ruoppaus				500 000			
Kräkelsundet							300 000
Muut satamakohteet	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
<b>209360 Satama yhteensä</b>	<b>520 000</b>	<b>1 320 000</b>	<b>120 000</b>	<b>1 020 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>350 000</b>
<b>209370 AVO-OJAT, PERUSPARANNUS</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>
Erittelemätön ojien perusparannus	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
Erittelemätön muu hulevesien käsittelyn parannus	150 000	150 000	150 000	150 000	80 000	80 000	80 000
<b>209370 Avo-ojien perusparannus yhteensä</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>
<b>209380 TYÖPAIKKA-ALUEET</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>
Kulloon yritysalue (Nesteentie)	1 100 000						
Kaupunginhaka, katupintojen viimeistelyt ja katuviher (puut)	150 000						
Ratsumestarin- ja Ruiskumestarin kadun katurakenteet		150 000					
Kuninkaanportti III, Hornhattulantien järjestelyt			250 000	250 000			
Muut työpaikka-alueet	100 000		300 000	300 000	300 000	300 000	300 000

<b>209380 Työpaikka-alueet yhteensä</b>	<b>1 350 000</b>	<b>150 000</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
<b>209390 TUTKIMUS JA SUUNNITTELU</b>							
Katusuunnittelu, hulevesi, geo, hankkeiden valmistelu, liikennevalot	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000
<b>209390 Tutkimus ja suunnittelu yhteensä</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	
<b>KAIKKI YHTEENSÄ</b>	<b>14 730 000</b>	<b>12 340 000</b>	<b>12 500 000</b>	<b>12 940 000</b>	<b>11 010 000</b>	<b>13 200 000</b>	<b>9 160 000</b>

	2 025	2 026	2 027	2 028	2 029	2 030	2 031
<b>Liityntäpysäköintipaikat / liityntäpysäköintilaitos</b>		1 500 000			4 000 000		
Hornhattulan liityntäpysäköinti ja ABC (pp-tien, kl ja hv rakent., Hatturinne)	1 500 000		2 500 000	3 000 000			
Porvoon puistokatu (Vanha H:singintie- Mannerheiminkadun sillan maatuen välinen osuus)		1 800 000	2 500 000	2 000 000	2 000 000		
Porvoontori		500 000	1 000 000	3 000 000			
Kokonniemi infra 1. vaihe	300 000	1 500 000	1 500 000	150 000	150 000	1 500 000	
Kokonniemi infra 2. vaihe							
	1 800 000	5 300 000	7 500 000	8 150 000	6 150 000	1 500 000	-
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>16 530 000</b>	<b>17 640 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>21 090 000</b>	<b>17 160 000</b>	<b>14 700 000</b>	<b>9 160 000</b>
<b>TATUTA 2024</b>	14 020 000	14 570 000	16 930 000	20 250 000	16 950 000		

<b>IRTAIN OMAISUUS</b>							
Kuorma-auto		350 000		350 000			
Kunnossapitokalusto	150 000	200 000	150 000	150 000	150 000		
Imuharja		50 000					
Mittauskalusto	30 000	20 000	20 000	20 000	20 000		
Puiston pienkoneet	150 000	200 000	150 000	150 000	150 000		
Kaivurikuormaaja	130 000						
Imulakaisuauto	400 000						
Monitoimitraktori		220 000	220 000				
Hallit ja katokset	70 000	70 000					
pienkalusto	30 000	30 000	20 000	20 000	20 000		
<b>Kaupunki-infra irtain omaisuus yhteensä</b>	<b>960 000</b>	<b>1 140 000</b>	<b>560 000</b>	<b>690 000</b>	<b>340 000</b>		

<b>Maapolitiikan investoinnit</b>							
Maa-alueiden hankinnat	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Maanmittauskalusto	25 000	30 000	30 000	85 000	85 000	50 000	50 000
<b>Maapolitiikka Irtain omaisuus ja maa-alueiden hankinnat yhteensä</b>	<b>1 025 000</b>	<b>1 030 000</b>	<b>1 030 000</b>	<b>1 085 000</b>	<b>1 085 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 050 000</b>

<b>IRTAIN OMAISUUS JA MAA-ALUEIDEN HANKINNAT YHTEENSÄ</b>	<b>1 985 000</b>	<b>2 170 000</b>	<b>1 590 000</b>	<b>1 775 000</b>	<b>1 425 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 050 000</b>
---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

## Henkilöstömuutokset

Kaupunkikehityksen vakanssilisäykset liittyvät strategisten tavoitteiden toteuttamiseen ja kärkihankkeiden kestävä kasvun varmistamiseen. Kaupungin kasvu edellyttää, että kaupunkikehityksen prosessit maanhankinnasta kaupunki-infran rakentamiseen toimivat sujuvasti ilman pullonkauloja. Kaupunki-infran vakanssit kasvavat kuudella työsuhteisella, joista viisi on suoraan seurausta investointien 50 % kasvusta ja yksi uuden hulevesimaksujärjestelmän käyttöönotosta sekä vuosittaisesta päivityksestä, laskutuksesta ja asiakaspalvelusta.

### HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2025-2027 Virat ja työsuhteiset tehtävät nimikkeittäin 9.9.2024

TOIMIALA - Palvelualue - Kustannuspaikka - Nimike	2024		2025		2026		2027	
	Virat	Työs	Virat	Työs	Virat	Työs	Virat	Työs
<b>KAUPUNKIKEHITYS</b>								
<b>Kaupunki-infra</b>								
<b>Kaupunki-infran hallinto</b>								
Vakinaiset								
Kaupunki-infrajohtaja	1		1		1		1	
Suunnittelija		2		2		2		2
Toimistosihteerit		1		1		1		1
Tuotantopäällikkö	1		1		1		1	
Yhdyskuntasuunnittelija		2		2		2		2
Yhdyskuntasuunnittelupäällikkö		1		1		1		1
Koordinaattori				1		1		1
Määräaikaiset								
Projektipäällikkö		1		1		1		
<b>Kaupunki-infran hallinto yhteensä</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>7</b>
<b>Kaupunki-infran suunnittelu</b>								
Vakinaiset								
Koordinaattori, joukkoliikenne		1		1		1		1
Joukkoliikenneinsinööri		1		1		1		1
Joukkoliikennesuunnittelija		1		1		1		1
Katutarkastaja	1		1		1		1	
Liikenneinsinööri		1		1		1		1
Liikennesuunnittelupäällikkö		1		1		1		1
Suunnitteluinsinööri		5		5		5		5
Projekti-insinööri				1		1		1
Suunnittelupäällikkö	1		1		1		1	
Viheraluesuunnittelija		2		2		2		2
<b>Kaupunki-infran suunnittelu yhteensä</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>13</b>
<b>Kunnossapito</b>								
Vakinaiset								
Asiakasneuvoja						1		1
Katutyöntekijä		2		2		2		2
Kunnossapitoinsinööri	1		1		1	2	1	2
Kunnossapitomestari		1		1		1		1

Kunnossapitopäällikkö	1		1		1		1	
Kuorma-autonkuljettaja		2		2		2		2
Pyöräkuormaajankuljettaja		4		4		4		4
Sähköinsinööri				1		1		1
Tiehöyläkuljettaja		1		1		1		1
Traktorikaivurikuljettaja		1		1		1		1
Työnjohtaja		1		1		1		1
<b>Kunnossapito yhteensä</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	<b>16</b>
<b>Rakentaminen</b>								
Vakinaiset								
Katurakennusinsinööri		2		2		2		2
Katurakennuspäällikkö	1		1		1		1	
Kuorma-autonkuljettaja		4		4		4		4
Projektipäällikkö				2		2		2
Traktorikaivurikuljettaja		1		1		1		1
Työnjohtaja		2		2		2		2
Viherrakennusmestari		1		1		1		1
Viherrakentaja		2		2		2		2
Järjestelmäinsinööri				1		1		1
<b>Rakentaminen yhteensä</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>15</b>
<b>Mittaus</b>								
Vakinaiset								
Kartoittaja		3		3		4		6
Mittausmestari		1		1		1		1
Työnjohtaja		1		1		1		1
Määräraikainen								
Kartoittaja		1		1		1		1
<b>Mittaus yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
<b>Pysäköinti</b>								
Vakinaiset								
Johtava sähköasentaja		1		1		1		1
Pysäköinnin tarkastaja	4		4		4		4	
Pysäköinninhoitaja		1		1		1		1
<b>Pysäköinti yhteensä</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>
<b>Rakennetut viheralueet</b>								
Vakinaiset								
Puistotyönjohtaja		1		0		0		0
Puistotyönvastaava				1		1		1
Puistotyönjohtaja		2		2		3		3
Traktorinkuljettaja		3		3		3		3
Vastaava puutarhuri		1		1		1		1

Viheraluehoitaja		11	11	11	11
<b>Rakennetut viheralueet yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>0 18</b>	<b>0 19</b>	<b>0 19</b>
<b>Metsät</b>					
Vakinaiset					
Luonnonvarapäällikkö	1		1	1	1
Metsuri		1	1	1	1
<b>Metsät yhteensä</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1 1</b>	<b>1 1</b>	<b>1 1</b>
<b>Virkistysmetsät</b>					
Vakinaiset					
Työnjohtaja		1	1	1	1
<b>Virkistysmetsät yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0 1</b>	<b>0 1</b>	<b>0 1</b>
<b>Venesatamat</b>					
Vakinaiset					
Satamamestari		1	1	1	1
<b>Venesatamat yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0 1</b>	<b>0 1</b>	<b>0 1</b>
<b>Torit</b>					
Vakinaiset					
Kadunlakaisija		3	3	3	3
Torityönjohtaja		1	1	1	1
<b>Torit yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0 4</b>	<b>0 4</b>	<b>0 4</b>
<b>Varikko</b>					
Vakinaiset					
Ajoneuvoasentaja		4	4	4	4
Seppä		1	1	1	1
Varikkomestari		1	1	1	1
<b>Varikko yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0 6</b>	<b>0 6</b>	<b>0 6</b>
<b>Kaupunki-infra yhteensä</b>	<b>12</b>	<b>82</b>	<b>12 88</b>	<b>12 93</b>	<b>12 93</b>
<b>Kaupunkikehityksen johto</b>			<b>yht: 100</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>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2 2</b>	<b>2 2</b>	<b>2 2</b>
<b>Kaupunkikehityksen johto yhteensä</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2 2</b>	<b>2 2</b>	<b>2 2</b>
<b>Kaupunkisuunnittelu</b>			<b>yht: 4</b>		

<b>Yleiskaavoitus</b>							
Vakinaiset							
Kaavasuunnittelija		1	1	1	1	1	1
Kaavoittaja		3	3	3	3	3	3
Suunnittelija		0	0	0	0	0	0
Vuorovaikutussuunnittelija		1	1	1	1	1	1
Yleiskaavapäällikkö		1	1	1	1	1	1
<b>Yleiskaavoitus yhteensä</b>		<b>1 5</b>	<b>1 5</b>	<b>1 5</b>	<b>1 5</b>	<b>1 5</b>	<b>1 5</b>
<b>Asemakaavoitus</b>							
Vakinaiset							
Asemakaavapäällikkö		1	1	1	1	1	1
Kaavoittaja		4	4	4	4	4	4
Kaavoitusarkkitehti		3	3	3	3	3	3
Kaupunkisuunnittelupäällikkö		1	1	1	1	1	1
Suunnitteluavustaja		1	1	1	1	1	1
<b>Asemakaavoitus yhteensä</b>		<b>2 8</b>	<b>2 8</b>	<b>2 8</b>	<b>2 8</b>	<b>2 8</b>	<b>2 8</b>
<b>Kaupunkisuunnittelu yhteensä</b>		<b>3 13</b>	<b>3 13</b>	<b>3 13</b>	<b>3 13</b>	<b>3 13</b>	<b>3 13</b>
			<b>yht: 16</b>				
<b>Maapolitiikka</b>							
<b>Kiinteistönmuodostus</b>							
Vakinaiset							
Johtava maanmittausinsinööri		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Kartoittaja		1	1	1	1	1	1
Kaupungeedeetti		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Maanmittausinsinööri		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Paikkatietokäsittelijä		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Toimitusinsinööri		1	1	1	1	1	1
<b>Kiinteistönmuodostus yhteensä</b>		<b>2,5 1,5</b>	<b>2,5 1,5</b>	<b>2,5 1,5</b>	<b>2,5 1,5</b>	<b>2,5 1,5</b>	<b>2,5 1,5</b>
<b>Maan hankinta ja luovutus</b>							
Vakinaiset							
Kiinteistösihteeri		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Maankäyttöasiantuntija		2	2	2	2	2	2
Maankäyttöinsinööri		1	1	1	1	1	1
Paikkatietokäsittelijä			0				
Tontti-insinööri		2	2	2	2	2	2
Tonttipäällikkö		1	1	1	1	1	1
Tonttisihteeri		2	2	2	2	2	2
<b>Maan hankinta ja luovutus yhteensä</b>		<b>2 6,5</b>	<b>2 6,5</b>	<b>2 6,5</b>	<b>2 6,5</b>	<b>2 6,5</b>	<b>2 6,5</b>
<b>Kaupunkimittaus</b>							
Vakinaiset							



Johtava maanmittausinsinööri	0,5		0,5		0,5		0,5	
Kartoittaja, <b>TaTuTa poisto -1</b>		3		5		5		5
Mittausryhmän esimies		3		0		0		0
Kaupungeingeodeetti	0,5		0,5		0,5		0,5	
Maanmittausinsinööri	3,5		3,5		3,5		3,5	
Paikkatiedon erityisasiantuntija	1		1		1		1	
Paikkatietoasiantuntija		1		1		1		1
Paikkatietoinsinööri		1		1		1		1
Paikkatietokäsittelijä	1	1,5	0	2,5	0	2,5	0	2,5
<b>Kaupunkimittaus yhteensä</b>	<b>6,5</b>	<b>9,5</b>	<b>5,5</b>	<b>9,5</b>	<b>5,5</b>	<b>9,5</b>	<b>5,5</b>	<b>9,5</b>
<b>Maapolitiikka yhteensä</b>	<b>11</b>	<b>17,5</b>	<b>10</b>	<b>17,5</b>	<b>10</b>	<b>17,5</b>	<b>10</b>	<b>17,5</b>
			<b>yht:</b>	<b>27,5</b>				
<b>KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ</b>	<b>28</b>	<b>114,5</b>	<b>27</b>	<b>120,5</b>	<b>27</b>	<b>125,5</b>	<b>27</b>	<b>125,5</b>
	<b>yht.</b>	<b>142,5</b>	<b>yht.</b>	<b>147,5</b>	<b>yht.</b>	<b>152,5</b>	<b>yht.</b>	<b>152,5</b>