



Kaupunkikehityksen toimialan toimintakertomus 2023

Kaupunkikehityslautakunta 12.03.2024

Tavoitteiden toteutuminen

ennuste > toteutuu

ennuste > tavoite toteutuu osittain

ennuste > tavoitteeseen ei päästä

+
+ / -
-

Strategian mittari: 1. Väestönmuutos, koko Porvoo ja keskusta-alue			
TA2023 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari		Vastuutaho
Turvataan tonttituotannon edellytykset lisäämällä kaupungin maanomistusta.	Hankitaan uutta maata kaupungille 35 ha.	+	Kaupunkikehitys
Tarjotaan riittävästi yhtiömuotoisia tontteja kaupungin kasvun mahdollistamiseksi.	Kerros- ja rivitalotonttien tonttivarantoa: vähintään 20 000 k-m ²	+	Kaupunkikehitys
Turvataan kohtuuhintaisen asumisen mahdollisuudet.	Luovutetaan vähintään 2 tonttia Ara-tuotantoon.	-	Kaupunkikehitys
Strategian mittari: 5. Elämispulssi keskusta-alueella, muutos			
TA2023 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari		Vastuutaho
Merkittävien strategisten hankkeiden edistäminen.	Kokonniemen asemakaavaehdotus valmistettu, Gammelbackan asemakaavaluonnos nähtävillä, Puistokadun tontinluovutuskiipailu käynnistetty	+/-	Kaupunkikehitys
Strategian mittari: 7. Yrityskanta			
TA2023 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari		Vastuutaho
Tuetaan joustavalla rakennuslupamenettelyllä yritysten toimintaa	Rakennuslupien keskimääräinen käsittelyaika, enintään 7 viikkoa.	+	Kaupunkikehitys
Strategian mittari: 9. Kasvihuonekaasupäästöt asukasta kohden			
TA2023 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari		Vastuutaho
Joukkoliikenne - ja sujuvat yhteydet pääkaupunkiseudulle	Joukkoliikennejärjestelmän luonnos valmistunut.	+/-	Kaupunkikehitys

Kaupunkikehityksen toimiala

KAUPUNKIKEHITYS	ALKUPERÄINEN TALOUSARVIO	TALOUSARVIO-MUUTOKSET	TALOUSARVIO JA MUUTOKSET	TOTEUTUMA	TOT-%	POIKKEAMA
Toimintatuotot	15 420 500	-3 000 000	12 420 500	14 319 261	115	-1 898 761
Valmistus omaan käyttöön	470 000	-	470 000	695 718	148	-225 718
Toimintakulut	-24 933 606	-300 000	-25 233 606	-30 514 932	121	5 281 326
Toimintakate	-9 043 106	-3 300 000	-12 343 106	-15 499 953	126	3 156 847

Kaupunkikehityksen johto

Kaupungin organisaatio ja hallintosääntö muuttuivat vuoden alussa hyvinvointialueuudistuksen vuoksi. Uudessa organisaatiossa on kaupunkikehityksen toimiala. Uuden kaupunkikehitysjohdajan Dan Mollgrenin työ alkoi 1.3.2023. Kaupunkikehityksen johtoon rekrytoitiin toukokuun alusta lähtien hallintopäällikkö, talousasiantuntija ja asiakaspalvelukoordinaattori.

Kaupunkikehityksen johto on toiminut käyttösunnitelman puitteissa tilivuoden 2023 aikana. Vuoden 2024 talousarvion ja suunnitelmavuosien 2025-2026 budjetoitua tehtiin yhteistyössä toimialan palvelualueiden kanssa ohjeistusten mukaisesti nopeasti muuttuvissa olosuhteissa. Johto on myös aktiivisesti edistänyt Nimbus -toimitalohanketta varten perustetun muutosryhmän toimintaa ja muutto uusiin toimitiloihin toimialan osalta toteutuu suunnitellusti vuoden 2024 alussa. Muuton valmistelu on sitonut resursseja palvelualueilla.

Kärkihankkeiden tukeminen oli tiivistä koko vuoden ja kaikkien hankkeiden valmistelut etenivät aikataulussa. Joukkoliikennejärjestelmän kehittäminen jatkui aikataulussa mutta palvelutason määrittelyn osalta on tärkeää käydä vuoropuhelua kaupunginvaltuuston kanssa vielä vuoden 2024 aikana. Syyskuun aikana maksettiin kaupunkikehityslautakunnan päätöksen mukaisesti saaristoavustukset, joilla tuettiin saariston pysyvää infrastruktuuria sekä muita hankkeita.

Suhdannemuutosten vuoksi johdossa seurattiin vuoden aikana toimialan ja toimintaympäristön taloutta erityisen tarkasti ja, erityisesti kiinnitettiin huomiota rakentamisen hidastumiseen ja sen vaikutuksiin toimialamme ydintoimintaan.

Kaupunkikehityksen lautakunta on kokoontunut vuoden aikana 15 kertaa. Loppuvuonna Seppo Ijäs valittiin lautakunnan varapuheenjohtajaksi Jarmo Grönmanin sijaan. Kaupunkikehityslautakunnan uudeksi jäseneksi valittiin Pekka Malin ja Seppo Ijäksen varajäseneksi valittiin Minttu Helanne.

Lautakunnan toiminnassa oli vain pieniä muutoksia. Talousarvio vietiin hyväksyttäväksi lautakunnan alaisten palvelualueiden osalta. Kuntalaisaloitteiden käsittelyyn kiinnitettiin huomiota ja uudet saapuvat kuntalaisaloitteet viedään seuraavaan lautakunnan kokoukseen tiedoksi ja kuntalaisille lähetetyt vastaukset annetaan lautakunnalle tiedoksi.

Kaupunkikehityksen keskeiset kärkihankkeet

Puistokatu

Puistokatu kärkihanke eteni 2023 suunnitelmien mukaisesti. Pääasiallisena tavoitteena oli saada asemakaava Puistokatu I valmiiksi. Tässä tavoitteessa onnistuttiin ja asemakaava Puistokatu I hyväksyttiin valtuustossa 13.12.2023. Kärkihankkeeseen liittyviä selvityksiä laadittiin ja valmistui vuoden aikana useita. Porvoon puistokadun kokonaisuuden vaikutustenarvioinnit saatiin valmiiksi alkuvuodesta. Kadun itäisen osan yleissuunnitelma ja Puistokatu I viitesuunnitelma valmistuivat keväällä. Liityntäpysäköinnin rahoitus ja toteutusvaihtoehdoista selvitys valmistui kesällä. Porvoon puistokadun taideohjelmaa laadittiin koko vuoden ajan ja taideohjelma on viimeistelyä ja käänöstä vaille valmis. Mannerheiminkadun viereisen jalankulun ja pyöräilyn sillan toteutus selvitys on valmistumassa. Porvoon puistokadun jäteveden kapasiteettitarkastelua jatketaan. Kärkihanke Puistokatu jatkuu vuonna 2024 erityisesti katusuunnitelmien laatimisella ja Puistokatu II asemakaavan suunnittelun käynnistämällä.

Joukkoliikennejärjestelmä

Joukkoliikenneuudistuksen tavoitteena vuodelle 2023 oli saada kattava käsitys joukkoliikenteen ja sen palvelutason nykytilasta sekä selvittää toimenpiteet, joita tarvitaan kattavan uudistuksen aikaansaamiseksi. Vuoden 2023 aikana muutettiin uudistuksen aikataulua siten, että uudistus ei tule yhdellä kertaa vaan asteittain sen mukaan, kun eri toimenpiteitä ja suunnitelmia saadaan valmisteltua ja kilpailutettua. Tämä mahdollistaa joukkoliikenteeseen liittyvän datan keräämisen ja analysoimisen uudistuksen eri vaiheiden aikana sekä luo samalla turvaa siitä, ettei palvelutasoa tarvitse alentaa tulevaisuudessa suunnittelun aikaisen puuttuneen tai epätarkan tiedon takia.

Vuoden 2023 aikana saatiin muodostettua konsulttien avustuksella kattavia selvityksiä muun muassa Porvoon joukkoliikenteen nykytilasta, tarpeellisesta ja tehokkaasta palvelutasosta sekä lippu- ja maksujärjestelmästä. Myös Porvoon joukkoliikenteen tulevaisuuden visiota tutkittiin yhdessä Tampereen yliopiston kanssa diplomityön yhteydessä. Näitä kaikkia selvityksiä, ja tuloksia markkinavuoropuhelusta liikennöitsijöiden kanssa, esiteltiin loppuvuodesta valtuustolle iltakoulussa, jonka tarkoituksena oli toimia

tietopakettina joukkoliikenteen kehittämisen mahdollisuuksista. Vuoden loppupuolella käynnistettiin myös rekrytoinnit joukkoliikenne -tiimin kasvattamiseksi.

Gammelbacka

Gammelbackan alueen suunnittelussa vuoden 2023 pääpaino oli asemakaavaluonnoksen pohjatyössä, selvityksissä ja uuden koulun suunnittelussa. Vuoden 2022 lopussa valmistuneen uuden koulun tarveselvityksen pohjalta edettiin hankesuunnitteluun, jossa tutkittiin laaja joukko mahdollisia paikkoja koulun sijoittumiseen. Loppuvuodesta 2023 hankesuunnittelu eteni vaiheeseen, jossa koulun sijaintikysymys on ratkaistu. Jatkosuunnittelu edellyttää kaupungin vapaa-ajan palveluiden, erityisesti kirjaston ja nuorisotoiminnan tilojen, tarpeiden ratkaisemista lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Kouluun ja muihin kaupungin palveluihin liittyvä suunnittelutyö on vielä käynnissä tammikuussa 2024.

Asemakaavaluonnoksen valmistelun taustatyönä selvitettiin vuonna 2023 konsulttityönä Gammelbackan tiloja ja toimintaa Monitoimitalon, Liikekeskus-hyvinvointikeskuksen, Palvelukeskus-ostoskeskuksen, seurakuntatalon, päiväkodin ym. osalta. Selvitystyö antoi arvokasta lisätietoa alueen palveluiden aktiivisista käyttäjistä ja heidän tarpeistaan. Lisäksi pidettiin työpajoja Peipon koulun oppilaille, jotka pääsivät osallistumaan uuden koulun suunnitteluun. Gammelbackan keskustan kokonaisvaltainen uudistaminen oli myös mukana Ympäristöministeriön Kestävä kaupunki -ohjelman hankkeessa Kuntien kestävyystoimien ristikkäisvai-
kutusten arviointi yhdessä neljän muun kaupungin kanssa.

Tällä hetkellä käynnissä on konsulttityönä laadittavat Gammelbackan suunnitteluperiaatteet, jotka osaltaan toimivat pohjana sekä Gammelbackan keskuksen asemakaavaluonnoksen, että koko Gammelbackan pidemmän aikavälin kehittämiseen. Kehittämissuunnitelmassa on edetty erityisesti koulun suunnittelu edellä, minkä takia tavoitevuoden sijaan kaavaluonnos saadaan nähtäville vasta alkuvuoden 2024 aikana. Tukeva pohjatyö edesauttaa suunnitteluprosessin etenemistä jatkossa. Alueen asukkaiden ja muiden osallisten osallistuminen sekä vuoropuhelu luottamushenkilöiden kanssa tulee olemaan keskeisessä osassa Gammelbackan uudistusta vuoden 2024 aikana.

Maapolitiikka

Tonttien luovutuksessa on melkoisesti epävarmuutta ja tonttivarauksille on haettu jatkoja ja osa varauksista on peruttu. Vuonna 2023 tehtiin 12 uusien tonttien kauppaa, joista merkittävin on Kuninkaanportissa Biltemalle myyty yritystontti. Lisäksi myytiin 20 aiemmin vuokralla ollutta tonttia. Tontinmyyntituloja tuli noin 3,1 milj. euroa. Uusien tonttien vuokrasopimuksia allekirjoitettiin 22 kappaletta. Neuvottelut ovat meneillään Opistokujan, Porvoon Energian, Lundinkadun päätte, Länsirannan puukorttelin ja Tehtaanpuiston puutalojen asemakaavateksteistä. Opistokujan ja Tehtaanpuiston puutalojen kaupat odottavat Aran päätöksiä.

Maakäyttösopimusneuvotteluja käytiin Tuulikummun ja Kevätlaaksonniityn asemakaava-alueilla, neuvottelut jatkuvat vuoden 2024 puolella. Uusia asemakaavoituksen käynnistyssopeimuksia on allekirjoitettuna kolme kappaletta (Hopean kortteli, Linnankoskenkatu 43 ja Nesteen jalostamoalue).

Vuonna 2023 maata hankittiin noin 137 hehtaaria. Maanhankintaan meni rahaa noin 3 milj. euroa. Raakamaan hankintaan saatiin lisämääräraha.

Kaupunkimittaus osallistui Seinäjoen kaupungin vetämään hakemukseen, jossa haettiin ympäristöministeriön avustusta osallistumiseen valtakunnallisen Ryhti-tietojärjestelmän kumppanuustestaukseen. Avustus myönnettiin lokakuun alussa. Hankkeessa kehitetään ja testataan sitä, miten asemakaavat saadaan siirrettyä Porvoossa käytössä olevasta paikkatieto-ohjelmasta Ryhtiin.

Yksityisten omistamat asemakaavojen mukaiset rakentamattomat rakennuspaikat on kartoitettu koko kaupungin alueelta. Peipolan ja Alkrogin alueen rakentamattomien rakennuspaikkojen omistajille on lähetetty infokirje. Kilpilahden alue on ilmakuvattu ja laserkeilattu Kilpilahti ja Kullo-asemakaavan pohjakarttaa varten.

Kaupunkisuunnittelu

Vuonna 2023 etenivät erityisesti asemakaavat, joissa mahdollistetaan keskustaan ja sen läheisyyteen nykyistä rakennetta tiivistävää ja täydentävää asuinrakentamista. Porvoon Puistokadun suunnittelu eteni tavoitteiden mukaan ja Puistokatu I -asemakaava hyväksyttiin valtuustossa joulukuussa. Myös Kaivokatu 34-36 asemakaavaehdotus oli nähtävillä. Meritullin alueen osalta oli nähtävillä kaksi vaihtoehtoista kaavaluonnosta asukkaiden ja muiden osallisten kommentoitavana, ja saatujen kommenttien pohjalta on laadittu kaksi uutta luonnosvaihtoehtoa, joiden pohjalta osallistamista jatketaan. Länsirannalle sijoittuva Tehtaanpuiston puutalot -asemakaava tuli lainvoimaiseksi.

Myös pientaloalueiden asemakaavoitus eteni. Suomenkylän Sammalsuontien pientalojen asemakaavamuutos valmistui. Kevätlaaksonniityn ja Tuulikummun pientalovaltaisten alueiden asemakaavat etenivät hyväksyttäväksi. Haikkoonrinne II ja Vanha Veckjärventie kaavaluonnokset olivat nähtävillä. Toukokuun asemakaavan AK 456 muutostyön valmistelu käynnistyi, ja siinä tutkitaan sujuvampia liikennetarkoituksia ja yksittäisten taloyhtiöiden pysäköintipaikkojen lisäämistä.

Kokkonniemen liikuntakeskuksen asemakaavan muutostyö eteni tavoitteiden mukaan, ja kaavaehdotus valmistui vuoden lopulla.

Tarmolan Teollisuustie 4 asemakaavamuutos valmistui, ja kaavamuutos mahdollistaa nykyisten teollisuus- ja varastotilojen osittaisen muuttamisen liikunta- ja hyvinvointipalvelujen käyttöön. Huhtisten päiväkodin asemakaavamuutos valmistui.

Asemakaava ja asemakaavan muutos AK 557 Kilpilahi ja Kulloo, joka käsittää keskeisen osan Kilpilahden jalostamo- ja teollisuusalueesta, oli luonnoksena nähtävillä kesäkuussa. Saadun palautteen pohjalta kaavaehdotuksen valmistelu käynnistyi. Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella luodaan edellytykset Kilpilahden teollisuusalueen kehittämiseksi pitkälle tulevaisuuteen.

Keskeisten kaupunkialueiden osayleiskaavatyön rakennemallivaihe eteni loppusuoralle, ja valtuustoseminaarissa toukokuussa pohdittiin parasta mallia ja ohjeita osayleiskaavan jatkotyölle. Osayleiskaavaan liittyvistä selvityksistä valmistui Porvoon suunnan lähijunaliikenteen toteuttamisedellytysten arviointi.

Kulloon- Mickelsbölen-Kilpilahden osayleiskaavan alustavat tavoitteet ja tehdyt selvitykset olivat nähtävillä syyskuussa. Kulloossa pidettiin osallisille kolmena päivänä suunnittelutyöpaja. Itärata Oy oli mukana suunnittelupajassa esittelemässä Itäradan suunnittelun etenemistä. Kilpilahden suuronnettomuuksien huomiointi maankäytön suunnittelussa -selvitys päivitys käynnistyi loppuvuodesta. Selvitystä hyödynnetään sekä osayleiskaavan että asemakaavan AK 577 laadinnassa.

Kaupunkikehityslautakunta päätti kesäkuussa, että Viherkerroin -työkalu otetaan käyttöön Porvoon asemakaavoitettavilla alueilla. Viherkerroinmenetelmän avulla voidaan lisätä kaupunkivihreää ja vaikuttaa sen laatuun. Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi syyskuussa rakennustapaohjeen Luonnonmukaisia hulevesiratkaisuja pihan. Ohje täydentää asemakaavojen kanssa hyväksytyjä rakennustapaohjeita.

Puistokadun ensimmäisen tontinluovutuskilpailun, Porvoonportin kulman (kortteli 461, kiinteistö 638-22-461-1), tarjouspyyntöasiakirjat hyväksyttiin kaupunkikehityslautakunnassa kesäkuussa.

Vuodenvaihteessa 2022-2023 tapahtuneen organisaatiomuutoksen myötä kaupunkisuunnittelussa oli henkilöstösuunnitelman mukaisista viroista/toimista (yhteensä 16) täyttämättä 3 kpl lähes koko vuoden. Tämä vaikutti hidastavasti kaavatöiden etenemiseen.

Kaupunki-infra

Kuntatekniikan henkilöstö jatkoi oppivan organisaation/lean-toimintamallin mukaista kouluttautumista. Toimintamallissa pyritään poistamaan prosesseista hukkaa, ja sitä kautta lisäämään työn tuottavuutta ja sujuvuutta. Lean toimintamalliin kuuluu oleellisena osana jatkuva työn kehittäminen. Vuoden 2023 pääpaino on ollut rakentamisen ja kunnossapidon yksikön esimiesten sekä henkilöstöstä valittujen sisäisten kehittäjien valmennuksessa.

Mätäjärven kapseloinnin rakennussuunnitelmat valmisteltiin yhdessä kaupungin eri vastuualueiden ja Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa. Suunnitelmille on saatu myös rakennusvalvonnan lupa. Ympäristöministeriölle valmisteltiin Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa rahoitushakemus Ympäristöministeriön budjettivalmistelua varten, mutta kohde ei saanut erillisnimettyä valtion tukirahaa, vaan hankkeeseen käytetään Pirkanmaan ELY-keskukselle myönnettyä yleistä PIMA-tukirahaa. Vanhalla Helsingintien vierellä kulkenut Porvoon veden vesijohto siirrettiin varsinaisen tien eli Vanhan Helsingintien alle Mätäjärven kunnostustöiden vaatimalta osuudelta.

Kevätsiivoukset onnistuivat nopeammin kuin edellisenä vuotena, johtuen suopeammista kevättilmoista. Poistettavaa hiekoitusmateriaalia sekä muuta epäpuhtautta oli määrällisesti yhtä paljon kuin edellisinä vuosina. Poikkeuksellisten sääilmiöiden kuten mm. rankkasateiden lisääntymisen takia ylläpitoharjauksia on jouduttu tekemään enemmän. Ilmiöt ovat myös aiheuttaneet äkillisiä hoitotöitä sekä niiden jälkihoitotöitä. Kustannusten nousu oli ollut ennakoitua isompaa kunnossapidon materiaalien osalta, esimerkiksi talvisuolan hinta on kohonnut yli 100%, myös muut kunnossapidon käyttämät materiaalit ovat nousseet normaalia kustannusnousua enemmän.

Kaupunki-infran keväällä 2023 teettämä siltojen yleistarkastus osoitti Sikosaaren siltojen rakenteellisen kunnan olevan arviota heikompi. Silloille madallettiin painorajoitusta 15 tonnista 10 tonniin, tämä kieltää yliajon ns. raskailla ajoneuvoilla. Rajoituksella varmistettiin siltojen toiminnallisuutta ja ehkäistään lisävaurioiden syntymistä. Silloille tehtiin tilapäiset liikennejärjestelyt ja ne muutettiin yksikaistaisiksi. Loppuvuoden aikana toteutettiin lisäksi kantavuutta parantavia toimenpiteitä.

Viheralueille saatiin vakinaistettua henkilöstösuunnitelmassa hyväksytty palkkatuella palkattavien henkilöiden puistotyönjohtaja. Tämä on mahdollistanut palkata lisätä palkkatuella palkattujen määrää, aiemmin noin kolmesta henkilöstä yhteensä kymmeneen työntekijää. Palkkatuella työskentelevät hoitavat korjaus- ja kunnossapitotehtäviä viheralueilla ja muilla yleisillä alueilla.

Keskusta-alueen pysäköintiselvitys valmistui kesän aikana. Selvityksessä haastateltiin otantana katualueella kulkevia henkilöitä sekä paikallisia yrittäjiä, selvitettiin pysäköintialueiden käyttöasteita ja pysäköinnin taloudellisia vaikutuksia. Haastatteluissa tiedusteltiin mm. kulkumuotoja, keskustassa käyntimääriä, ostoksiin käytettyjä euromääriä. Työssä esitettiin suosituksia pysäköinnin järjestämiseksi keskustan uudisrakennushankkeiden osalta.

Joukkoliikennejärjestelmän uudistamisen suunnittelu on ollut alkuvuoden aktiivisessa vaiheessa. Palvelutasojen määrittely on edennyt ja jatkuu linjasto- ja aikataulusuunnittelulla sekä lippu- ja maksutapajärjestelyn määrittelyllä. Vuoden 2023 liikennettä on kilpailutettu pienillä muutoksilla (mm. Tarmola-Kuninkaankortti-linja). Joukkoliikenteen järjestämisestä järjestettiin yleisökysely, johon saatiin n. 2200 vastausta. Kyselystä saatujen tulosten perusteella palvelutasomäärittelyä on voitu tarkentaa ja työtä on jatkettu aikataulusuunnitteluvaiheeseen. Tarkennetusta linjasto- ja aikataulusuunnittelusta on järjestetty erillinen kysely, johon tuli myös runsaasti vastauksia. Lisäksi on teetätetty diplomityö koskien joukkoliikenteen näkymiä Porvoossa 2030. Määrärahatilanteen ja eri linjojen palvelu-/kustannustaso-optimoinnin takia on päädytty vaiheittaiseen uuden joukkoliikennejärjestelmän käyttöönottoon koko uuden järjestelmän kaikkien suunniteltujen linjojen yhdenaikaisen käyttöönoton sijaan. Markkinaehtoisien

joukkoliikenteen määrä on vähentynyt edelleen, mikä lisää tarvetta ostoliikenteeseen ja sitä kautta lisää kaupungille koituvia kustannuksia.

Vuoden 2023 toimintatulot olivat kokonaisuudessaan n. 350 000 euroa talousarviossa ennustettua suuremmat. Myyntituottojen osalta metsänmyyntitulot olivat alle arvioidun, koska metsien suojelusopimukset eivät edenneet arvioidun mukaan. Näin ollen myös valtion tukirahoitus jäi saamatta. Toisaalta Porvoon vedelle ja kaupungin muille toimialoille tehtyjä töitä tehtiin arvioitua enemmän. Maksutuotot olivat arvioidun mukaiset. Muut toimintatuotot ylittyivät kaikkien muiden vuokratuottojen paitsi maa- ja vesialueiden osalta. Maa- ja vesialueiden vuokraan vaikutti mm. itärannan maavuokrahintojen laskeminen. Suurimman ylityksen muodosti sisäiset koneiden ja laitteiden vuokratulot lumisen vuoden takia.

Tulojen hankkimispohja on vuosittain pääosin sama, jonka ansaintatoimintojen laajentaminen on haasteellista ja tulojen nosto onnistuu teoreettisesti pääasiassa kaupunki-infran taksoja korottamalla. Vuodeksi 2024 kaupunki-infran taksoja on nostettu inflaation verran, eli keskimäärin n. 5 %. Taksojen nostot eivät kuitenkaan tule kompensoimaan kustannusten nousua.

Vuoden 2023 toimintakulut olivat n. 1 600 000 euroa talousarviota suuremmat ja n. 2 000 000 suuremmat kuin vuonna 2022. Henkilöstökulut nousivat n. 330 000 € verrattuna vuoden 2022 menoihin, josta vuoden 2023 palkkojen 2,2 % yleiskorotus sekä jäva-lisät nostivat palkkamenoja n. 150 000 eurolla. Henkilöstökulut jäivät kuitenkin n. 250 000 € talousarviossa arvioitua pienemmiksi mm. täyttämättömien vakanssien takia.

Palvelujen ostot olivat n. 1 300 000 € talousarvioon merkittyä suuremmat. Suurimmat ylitykset tulivat asiantuntijapalveluissa, alueiden kunnossapidossa sekä joukkoliikennekustannuksissa. Asiantuntijapalvelut ylittyivät n. 450 000 euroa. Suurin osa ylityksestä johtui pilaantuneiden maiden kunnostussuunnittelun kasautumisesta, joista aiheutui n. 400 000 euron kustannukset. Suunnittelukohteina olivat mm. Mätäjärven entisen kaatopaikan kunnostussuunnittelu, Kissansalmentien alueen tutkimusten suunnittelu, Länsirannan alueen kunnostussuunnittelu ja valvonta.

Katujen ja yleisten alueiden kunnossapitokustannukset nousivat talousarviosta n. 300 000 €. Merkittävin tekijä kustannuksien ylityksessä oli keväällä 2023 tehdyt siltojen yleistarkastukset, ja niiden pohjalta tehdyt pakolliset kantavuutta ja turvallisuutta parantavat toimenpiteet. Kunnossapitoon liittyviä kantavuutta ja turvallisuutta parantavia toimenpiteitä sekä liikennejärjestelyratkaisuja tehtiin Sikosaaren silloilla, Maarin sillalla ja Gammelbackan puron ylittävillä silloilla. Kunnossapidon kustannuksiin vaikutti myös lumisen alkuvuosi sekä jo marraskuussa alkaneet lumisateet, jotka jatkuivat vuoden loppuun saakka.

Joukkoliikenteen kustannukset ylittyivät talousarvioon nähden n. 300 000 euroa. Vuoteen 2022 verrattuna kustannukset nousivat n. 900 000 euroa markkinaehtoisten vuorojen päättymisen takia. Vuoden 2023 ylitykset johtuivat saaristoon suuntautuvan liikenteen kauden aikana tapahtuneesta markkinaehtoisuuden päättymisestä, HSL maksuosuuksien kasvusta sekä uuden linja 13 Tarmola-Kuninkaanportti linjan aloittamisesta.

Aineisiin tarvikkeisiin ja tavaroihin varataut määrärahat ylittyivät n. 430 000 euroa. Ylitykset johtuivat osittain polttoaineiden, sähkön, veden, kaluston arvioitua suuremmista kustannuksista. Suurimmat ylitykset tulivat rakennusmateriaalien ja korjaustarvikkeiden arvioitua suuremmista kustannuksista. Materiaalikustannukset ylittyivät n. 120 000 euroa ja korjaus- ja varaosatarvikkeet n. 210 000 €. Materiaalikustannusten nousun syynä on yleisten alueiden kunnossapitoon ja liukkaudentorjuntaan käytettyjen materiaalien suurempi menekki. Tarvikkeiden ja varaosien suuremmat kustannukset johtuvat kunnossapidon lisääntymisestä ja siitä varikon korjaamotoiminnan varaosien ja kulutustarvikkeiden lisääntymisestä. Tarvikekustannukset ovat nousseet myös viherpuolen leikkipuistojen kunnossapitoon hankittujen kulutusosien takia. Muissa toimintakuluissa kustannukset ylittyivät n. 130 000 euroa. Suurimmat ylitykset tulivat vuokramenojen kasvusta, joista leasing-vuokrat ja sisäiset vuokrat olivat suurimmat. Yhteisöille myönnetty avustukset toteutuivat suunnitellusti talousarvion mukaan.

Lupa- ja valvontalautakunta

LUPA- JA VALVONTALAUTAKUNTA	ALKUPERÄINEN TALOUSARVIO	TALOUSARVIO- MUUTOKSET	TALOUSARVIO JA MUUTOKSET	TOTEUTUMA	TOT-%	POIKKEAMA
Toimintatuotot	2 299 600	-	2 299 600	2 766 921	120	-467 321
Toimintakulut	-4 349 347	-	-4 349 347	-4 150 024	95	-199 323
Toimintakate	-2 049 747	-	-2 049 747	-1 383 103	67	-666 644

Lupa- ja valvontalautakunta on kokoontunut vuoden 2023 aikana 12 kertaa hyväksytyin kokousaikataulun mukaisesti. Kesäkuussa pidettiin ylimääräinen lautakunnan kokous. Lautakunnan alainen ympäristöterveysjaosto on kokoontunut 14 kertaa. Vuoden aikana talousarvio vietiin ympäristöterveysjaostolle kommentoitavaksi ennen lautakunnassa käsittelyä. Lupa- ja valvontalautakunta käsitteli alaiensa palvelualueiden osalta talousarvioehdotuksen vuodelle 2024 ja suunnitelmavuosille 2025-2026.

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta on vastannut jätetyistä rakennus- ja toimenpidelupahakemuksista sekä suorittanut lupiin liittyviä katselmuksia. Rakennetun ympäristön valvonta on saatu suunnitelmallisesti käyntiin ja myös tuloksia on syntynyt. Lautakuntaan valmisteltavia asioita on ollut tavallista enemmän. Lisäksi rakennetun ympäristön valvonnan tehostuminen on aiheuttanut lisää työtä verrattuna aiempaan. Tulevan rakentamislain muutoksen myötä työskentely esimerkiksi rakennusjärjestyksen uusimisen parissa lisää työkuormaa. Työkuorman kasvu toimistosihteerien osalta edelleen vaikuttaa asiakkaiden saamaan palvelutasoon mm. pidentyneenä asiakirjapyyntöjen toimitusajana. Arkiston työsuojelullinen tilanne vaikeutti merkittävästi rakennusvalvonnan työtä. Vuoden aikana on myönnetty 441 rakennuslupapäätöstä rakennustarkastajien viranhaltijapäätöksinä ja 36 kappaletta lupa- ja

valvontalautakunnan myöntämänä. Jatkoaikapäätöksiä 172 kappaletta ja toimenpide- ja muita lupia 177 kappaletta. Käsitteleyajat ovat vaihdelleet 1 vuorokaudesta 10 viikkoon. Katselmuksia on tarkastajien toimesta tehty 1461 kappaletta.

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelu on vastannut vireille tulleista ja valvontasuunnitelmaan kuuluvista lupa- ja valvontatehtävistä sekä luonnon-suojeluun ja luontokoulutoimintaan liittyvistä tehtävistä. Toiminta on edennyt suunnitellun mukaisesti ja talousarvion toteuma on talousarvion puitteissa. Yksi tarkastaja poistui eläköitymisen johdosta, ja uusi aloitti elokuun alkupuoliskolla. Palvelutuotanto on ollut tavanomaisella tasolla sekä työmäärän että käsittelyaikojen suhteen.

Ympäristöterveydenhuolto

Vuoden alussa tuli voimaan päivitetty Ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimus. Sopimuksen päivittämisessä varauduttiin hyvinvointialueiden muodostumiseen sekä laajennettiin yhteistoiminta-aluetta Myrskylän ja Pukkilan kunnilla. Vuonna 2023 yhteistoiminta-alueeseen kuuluivat Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Pornainen, Porvoo, Pukkila ja Sipoo.

Ympäristöterveydenhuollon hallintoon kirjattavat perusmaksutuotot toteutuivat lähes talousarvion mukaisina. Tupakka- ja lääkelain valvonnan vuosimaksujen tuotto on hieman odotettua alhaisempi, koska myyntipisteiden määrä vähenee joka vuosi. Tupakkalain tavoitteena on tupakoinnin loppuminen Suomessa. Muut valvontatuotot toteutuivat ennakoitua suurempina terveydensuojelun, elintarvikevalvonnan ja eläinlääkintähuolto (valtio) kustannuspaikoilla. Rekrytointihaasteiden vuoksi henkilöstökustannukset jäivät alle talousarviossa ennakoitun. Palvelualueella on ollut henkilöstövajausta myös henkilöstön vaihtuvuuden ja virkavapaiden vuoksi. Vuosittaisten perusmaksuihin liittyvien kohdetietojen tarkistus ja laskutus aiheuttivat edelleen paljon työtä. Hyvinvointialueen perustaminen lisäsi vuoden alkupuoliskolla ilmoituskäsittelyjen määrää ja ilmoitusten seurannan tarvetta. Aluehallintovirasto toteutti arviointi- ja ohjauskäynnin kaikkiin ympäristöterveydenhuollon toimintoihin marras-joulukuussa, mikä satoi henkilökuntaa vuoden jälkipuoliskolla. Palvelualueen yhteinen pakkotoimiprosessin kehittäminen aloitettiin.

Terveydensuojeluyksikössä kyettiin vuoden aikana lisäämään selvästi terveydensuojelulain tarkastusten määrää aikaisempiin vuosiin verrattuna. Pitkään ruuhkautuneena ollut asunnontarkastusjono saatiin vuoden aikana hallintaan. Vuonna 2023 yksikön painopisteenä ollut päiväkotitarkastuksiin liittyvä valvontavelka saatiin purettua, mutta sen takia esimerkiksi majoitustilojen valvontatavoitteita jouduttiin vähentämään. Elinympäristön terveyshaittojen selvitysprosessi sekä haittaeläinprosessi valmistuivat, lausuntoprosessin kehittämistä jouduttiin jälleen siirtämään. Talousvesivalvonnan tehtävät ovat lisääntyneet niin paljon, että suunnitelman mukaisen valvonnan toteutuminen on vaikeutunut ja valvontatuottoja on jäänyt saamatta:

- VATI-tietojärjestelmän uusi vesinäytteenotto-suunnitelma-toiminto on erittäin työläs, mutta pakollinen automaattisen raportoinnin vuoksi
- Kiinteistöjen vesijohtoverkoston uudet lakisääteiset vaatimukset nk. ensisijaisten tilojen osalta ovat lisänneet neuvonnan tarvetta
- Kiinteistöjen vesijohtoverkoihin liittyvien Legionella-bakteeri löydösten samoin kuin Legionella- sairastumisten määrä on lisääntynyt selvästi aikaisemmasta.

Elintarvikevalvontaan palkattiin kesätarkastaja osa-aikaisen henkilöstön palkoista säästyneillä varoilla. Hygieenikkoeläinlääkärin sijaisuuden täyttämässä oli ongelmia. Tilanne on vaikuttanut hygieenikoille kaavailtujen kehittämistehtävien etenemiseen.

Eläinlääkintähuollon toiminta on valvontatehtäviä lukuun ottamatta sujunut suunnitellusti. Sopimus eläinlääkäripalvelujen hankinnasta Myrskylän ja Pukkilan kunnille allekirjoitettiin alkuvuodesta. TA2023:ssa ei ole mukana Saaren klinikan tuottamat eläinlääkintähuollon suoritteet ja niiden osalta eläinlääkintähuollon suoritteet tulevat ylittämään talousarvion tavoitteet. Vuoden aikana aloitettiin eläinlääkintähuoltolain voimaantuloon valmistautuminen. Valvontaeläinlääkärin avoimena olevaan virkaan saatiin valittua uusi henkilö, joka aloitti tehtävässään lokakuussa. Valvontaeläinlääkärin rekrytointiongelmien ja suuren eläinsuojeluilmoitusmäärän vuoksi on kyetty hoitamaan vain kiireelliset eläinsuojelu- ja eläintautivalvontatehtävät. Tästä huolimatta tarkastusmäärät ylittivät arvioidun määrän. Eläinlääkintähuollon henkilöstömenot ovat odotettua suuremmat, koska vuoden 2021 maksamattomat eläkemaksut perittiin virheen vuoksi myöhässä.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

2023

Palvelualue	Vastuuhenkilö	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu
Kaupunkikehityksen johto	Dan Mollgren	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Maapolitiikka	Pekka Söyrilä	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1
Kaupunkisuunnittelu	Maija-Riitta Kontio	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kaupunki-infra	Kari Hällström	1	1	2	2	2	2	2	3	2	3	3	3
Rakennusvalvonta	Miia Hento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ympäristönsuojelu	Jesse Methner	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ympäristöterveydenhuolto	Tiina Tiainen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

1 Todennäköisesti pysytään talousarviossa.

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

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

4 Talousarviomäärärahat ylittivät todennäköisesti / Talousarviomuutosta valmistellaan.

KAUPUNKIKEHITYKSEN TOIMIALA				
KAUPUNKIKEHITYS	TP2021	TP2022	TA2023	TP2023
Turvaamme asemakaavoituksen edellytykset huolehtimalla pohjakartoista. Asemakaavoituksen pohjakarttojen laatiminen tai ajantasaistaminen vuosittain, vähintään ha	2290	2187	1100	1195
Raakamaan hankinta, vähintään ha	28	60	30	137
Luovutetut omakotitontit	62	40	40	25
Tonttivaranto, kerros- ja rivitalotontit, k-m ²	31 000	70 100	35 000	40 000
Kiinteistönmuodostukset, kpl	103	42	80	33
Rakennusvalvontamittaukset, kpl	632	444	400	500
Kaavareservi:				
Omakotitontit (AO) kpl	85	44	90	49
Kerros- ja rivitalotontit (AK ja AR) k-m ²	47 000	88 400	55 000	85 000
Yritystontit (K, T, TKL yms) vähintään k-m ²	203 000	198 700	150 000	195 300
Katujen ja kaavateiden kunnossapito, km	233	232	234	234
Yksityistiet, km	530	522	535	540
Yksityistietuki, e/km	828	675	850	606
Rakennetut puistot, ha	100	111	100	102
Venepaikat, kpl.	785	776	785	782
Joukkoliikennetuki, e	470 000	950 000	1 500 000	
Pysäköintituotot e/paikka	1 125	1 300	1 100	1 100
LUPA- JA VALVONTA-ASIAT	TP2021	TP2022	TA2023	TP2023
Rakennuslupien käsittelyaika enintään, viikkoa	6-10	7	7	7
Ympäristölupapäätökset / käsittelyaika, kk	6-12	6-12	6-12	6-12
Meluilmoitukset / käsittelyaika enintään, viikkoa	4	4	4	4
Rakennuslupien määrä	1030	762	900	791
Ympäristönsuojelun suorittamat tarkastukset, lkm	228	263	150	108
Ympäristönsuojelun antamat viranhaltijalausunnot	196	191	200	126
Luontokouluopetuksessa mukana, henkilöluku	2 100	1804	2 000	2 092
Terveystieteiden valvontasuoritteet	1 752	1 606	1 600	2 194
Elintarvikevalvonnan suoritteet	1 740	1 356	1 700	1 427
Eläinlääkintähuollon valvontasuoritteet			250	280
Eläinlääkintähuollon potilaskäynnit	6 811	6 945	6 500	9 709

Investoinnit

Kaupunki-infra

Yleisten alueiden suunnittelussa investointikohteiden osalta on konsulttitöinä ollut käynnissä Epoon Kivitarhan suunnittelu, Kokkonniemen liikuntakeskuksen infran yleissuunnittelu, Mt170 Box-Kulloo jkpp:n tiesuunnitelma, Länsirannan hulevesien hallinnan suunnittelu, Länsirannan Puukorttelin ympäristön ja uuden vierassataman stabilointien suunnittelu, Myrskyläntien voimalinjan kohdan kävelypolun suunnittelu, Taitajankujan pohjanvahvistusten suunnittelu, Tapahtumapuiston sähkösuunnittelu, Vanhan sillan urakka-asiakirjojen valmistelu ja Kevätlaaksonniityn katusuunnittelu.

Kaupunki-infran uudisrakennuskohteina olivat mm. Ölstens pohjoinen (Taitajankuja) ja Länsirannan ranta-alue (vierassatama). Aikainen talvi hidasti töitä Taitajankujalla ja tästä syystä myös työlle asetettu kustannusarvio ylittyi. Länsirannan ranta-aluetta stabiloitiin ja stabiloinnin osalta pysyttiin annetussa kustannusarviossa.

Kaava-alueiden jatkorakentamista tehtiin Uudella Kokkonniementiellä, Haikkoonranta II alueella, Mansikkaniityssä, Aleksanterinkaaren pp-tien muutoksissa, Kultalistankadulla ja Hevosenkengänkadulla, Hellberginpolulla, Raatimiehenkadulla, Hermanninsaa-ren Ellaninkujalla, Raul Hellbergin kadulla, Toukovuoressa sekä Ratsumestarin- ja Ruiskumestarin katujen viimeistelyssä.

Uudella Kokkonniementiellä kustannusarvio ylittyi lisätyönä tehdyistä viereiseen puutalokortteliin liittyvistä stabiloinneista ja tierakenteista johtuen. Haikkoonranta II alueella viimeisteltiin uusi asemakaava-alue, jotta talonrakentajat pystyivät käyttämään aluetta turvallisesti talonrakentamisvaiheessa. Aleksanterinkaaressa lisättiin kevyenliikenteen muutostöiden lisäksi ajoradalle kaivoja helpottamaan Aleksanterinkaaren hulevesien purkua. Kultalistankadulla, Hevosenkengänkadulla, Hellberginpolulla ja Raul Hellbergin kadulla tehtiin uusien kiinteistöjen valmistumisen myötä uusia katuja ja liikenteenohjausratkaisuja. Toukovuoressa parannettiin olemassa olevaa pysäköintialuetta sekä rakennettiin Uljaksentielle uusi pysäköintialue. Kuninkaaportissa rakennettiin Ratsumestarin- ja Ruiskumestarin kadulle katujen jatkeet, jotta uusien kaavoitettujen alueiden haltijat pääsevät rakentamaan kiinteistöjä.

Kaava-alueiden perusparannusta tehtiin mm. Mätäjärvellä, Vanhan kaupungin kiveystöillä ja K-korttelin kunnallistekniikan töillä. Mätäjärvellä Porvoon Vesi siirsi vesijohdon ja kyseisistä kuluista kaupunki-infra maksoi osuutensa Mätäjärven kaatopaikan kunnostustarpeiden takia. Vanhassa kaupungissa tehtiin eri alueilla kenttäkivikorjauksia irronneiden kenttäkiveyksien osalta ja kunnostettiin kiveyksiä Välikadun kohdalla. K-korttelin kunnallistekniikkaa alettiin siirtämään Porvoon Veden toimesta uuden K-City-marketin tontin alueilta, josta kustannukset tulivat kaupunki-infralle.

Liikennejärjestelyjen osalta parannettiin pyöräilykäytäviä ja muita pyöräilyn edistämisen kohteita, kuten Itätuulentiellä, Uddaksentiellä, Vanhalla Gezeliuksenkadulla, Katajatiellä ja Mäkitiellä. Liikennevalojen parannustöinä saatettiin Mauno Eerikinpojankadun liikennevalotyöt loppuun ja parannettiin Tolkkistentiellä kahden risteyksen liikennevaloja yhdessä Fintrafficin kanssa. Liikenneturvallisuuden kohteina parannettiin mm. Tahkotien ja Haikkoontien kevyenliikenteen liittymää turvallisemmaksi sekä rakennettiin Hollituvantielle kevyenliikenteen ylitykseen hidastetöyssi.

Päällystämässä bitumin hintojen nousun myötä investointihankkeelle siirrettiin rahaa ja asfalttimassaa levitettiin yhteensä reilut 24 000 tonnia.

Puistojen uudisrakentamisen osalta saatettiin loppuun Länsirannan tapahtumapuisto ja pysäköintialueet yhdessä edellä mainitun uuden Kokkonniementien kanssa. Puistojen perusparannushankkeina toteutettiin mm. Peippolan kolmion leikkipuisto, Tolkkisten maankaatopaikan vihertyöt, Louheenpuiston viimeistelytöet, Lupiinipuiston perusparannus, Örshamnin reitin kulutuspinnojen teko ja Hellberginpolun ja Kultalistankadun puiden ja katuvihreän asennustyöt sekä muutettiin Länsirannan ulkoilureitin ladun sijaintia tulevan leikkipuiston takia.

Avo-oja ja muita hulevesiin liittyviä kohteita tehtiin eripuolilla kaupunkia. Toinä tehtiin mm. laskeutusaltaita Kulloossa, radan alitus rumpuputkella vanhalla asemalla, avo-ojien kaivuuta, kaivojen lisäyksiä sekä ojan rakentamista Ernestasissa, jossa ojaa louhittiin, jottei kaupungin puolelta tontin omistajan pihalle valuneet vedet aiheuta kiinteistölle vahinkoa.

Työpaikka-alueista saatettiin loppuun Kulloon yritysalueen työt, pois lukien Nesteentien osuus, jonka loppuunsaattaminen alkaa 2024 aikana suunnitelmamuutosten takia. Kirjaltajantien uuden varikkoalueen rakentaminen aloitettiin pohjarakenteiden rakentamisella.

Talousarvion mukaisia kohteita jäi toteuttamatta mm. suunnitelmien keskeneräisyyden vuoksi. Sammalsuontie jäi toteuttamatta johtuen Porvoon veden töiden keskeneräisyydestä. Taidetehtaan rantakatua ei voitu aloittaa, johtuen K-korttelin suunnitelmien puutteesta. Länsirannan leikkipuistoa ei voitu rakentaa, koska leikkipuiston rakentaminen etenee toimitilapalvelujen talonrakentamisen aikataulussa. Vastaavasti muutamissa hankkeissa talousarvion mukaiset kustannukset ylittyivät, mutta kokonaisuudessaan investointimäärärahaa käytettiin noin 90 %. Yksittäisten kohteiden talousarvion mukaiset ylitykset ovat johtuneet yleisestä hintatason kasvusta, indekseihin sidotuissa palvelusopimuksista sekä ennakoinnattomista lisä- ja muutostöistä.

KAUPUNKIKEHITYKSEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN PALVELUALUEITTAIN 2023

Palvelualue	Toteuma	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio ja muutokset	Poikkeama	Tot-%
Kaupunkikehityksen johto						
TOIMINTATUOTOT	2 525,04			0	-2 525	
Tuet ja avustukset	2 525,04			0	-2 525	
Muut toimintatuotot	0,00			0	0	
TOIMINTAKULUT	-978 933,73	-982 934	-300 000	-1 282 934	-304 000	76,30%
Henkilöstökulut	-439 113,79	-503 600	-300 000	-803 600	-364 486	54,64%
Palvelujen ostot	-445 385,58	-431 500	0	-431 500	13 885	103,22%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 332,19	-4 000		-4 000	-2 668	33,30%
Avustukset	-43 000,00	-1 500		-1 500	41 500	2 866,67%
Muut toimintakulut	-50 102,17	-42 334		-42 334	7 768	118,35%
TOIMINTAKATE	-976 408,69	-982 934	-300 000	-1 282 934	-306 525	76,11%
Maapolitiikka						
TOIMINTATUOTOT	6 979 831,03	8 789 500	-3 000 000	5 789 500	-1 190 331	120,56%
Myyntituotot	10 987,35	11 000		11 000	13	99,89%
Maksutuotot	626 210,37	207 000		207 000	-419 210	302,52%
Muut toimintatuotot	6 342 633,31	8 571 500	-3 000 000	5 571 500	-771 133	113,84%
TOIMINTAKULUT	-2 022 394,69	-2 107 010		-2 107 010	-84 615	95,98%
Henkilöstökulut	-1 410 824,05	-1 472 980		-1 472 980	-62 156	95,78%
Palvelujen ostot	-277 502,18	-389 900		-389 900	-112 398	71,17%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 002,80	-50 500		-50 500	-17 497	65,35%
Muut toimintakulut	-301 065,66	-193 630		-193 630	107 436	155,49%
TOIMINTAKATE	4 957 436,34	6 682 490	-3 000 000	3 682 490	-1 274 946	134,62%
Kaupunkisuunnittelu						
TOIMINTATUOTOT	118 019,54	255 000		255 000	136 980	46,28%
Muut toimintatuotot	118 019,54	255 000		255 000	136 980	46,28%
TOIMINTAKULUT	-1 695 772,06	-2 466 394		-2 466 394	-770 622	68,76%
Henkilöstökulut	-978 669,02	-1 165 500		-1 165 500	-186 831	83,97%
Palvelujen ostot	-633 009,53	-1 148 600		-1 148 600	-515 590	55,11%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 881,89	-8 900		-8 900	-5 018	43,62%
Avustukset	-1 200,00			0	1 200	
Muut toimintakulut	-79 011,62	-143 394		-143 394	-64 382	55,10%
TOIMINTAKATE	-1 577 752,52	-2 211 394		-2 211 394	-633 641	71,35%
Kaupunki-infra						
TOIMINTATUOTOT	4 433 721,63	4 076 400		4 076 400	-357 322	108,77%
Myyntituotot	1 065 659,07	892 300		892 300	-173 359	119,43%
Maksutuotot	1 349 904,61	1 400 000		1 400 000	50 095	96,42%
Tuet ja avustukset	247 971,80	165 000		165 000	-82 972	150,29%
Muut toimintatuotot	1 770 186,15	1 619 100		1 619 100	-151 086	109,33%
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	695 717,67	470 000		470 000	-225 718	148,03%
TOIMINTAKULUT	-21 667 807,62	-15 027 921		-15 027 921	6 639 887	144,18%
Henkilöstökulut	-5 019 784,75	-5 215 530		-5 215 530	-195 745	96,25%
Palvelujen ostot	-11 615 244,84	-5 329 900		-5 329 900	6 285 345	217,93%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 927 988,27	-2 495 500		-2 495 500	432 488	117,33%
Avustukset	-336 241,74	-350 000		-350 000	-13 758	96,07%
Muut toimintakulut	-1 768 548,02	-1 636 991		-1 636 991	131 557	108,04%
TOIMINTAKATE	-16 538 368,32	-10 481 521		-10 481 521	6 056 847	157,79%
Lupa- ja valvontalautakunta						
TOIMINTATUOTOT	2 645,28			0	-2 645	
Tuet ja avustukset	2 645,28			0	-2 645	
TOIMINTAKULUT	-33 138,63	-23 400		-23 400	9 739	141,62%
Henkilöstökulut	-22 209,95	-15 600		-15 600	6 610	142,37%
Palvelujen ostot	-4 754,18	-6 400		-6 400	-1 646	74,28%
Muut toimintakulut	-6 174,50	-1 400		-1 400	4 775	441,04%
TOIMINTAKATE	-30 493,35	-23 400		-23 400	7 093	130,31%

Palvelualue	Toteuma	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio ja muutokset	Poikkeama	Tot-%
Rakennusvalvonta						
TOIMINTATUOTOT	975 605,80	640 000		640 000	-335 606	152,44%
Maksutuotot	975 605,80	640 000		640 000	-335 606	152,44%
TOIMINTAKULUT	-1 014 905,87	-1 173 878		-1 173 878	-158 972	86,46%
Henkilöstökulut	-753 525,20	-823 400		-823 400	-69 875	91,51%
Palvelujen ostot	-169 521,94	-247 800		-247 800	-78 278	68,41%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 638,92	-19 100		-19 100	-4 461	76,64%
Muut toimintakulut	-77 219,81	-83 578		-83 578	-6 358	92,39%
TOIMINTAKATE	-39 300,07	-533 878		-533 878	-494 578	7,36%
Ympäristönsuojelu						
TOIMINTATUOTOT	43 824,57	40 000		40 000	-3 825	109,56%
Myyntituotot	5 345,37			0	-5 345	
Maksutuotot	38 479,20	40 000		40 000	1 521	96,20%
TOIMINTAKULUT	-623 006,38	-618 119		-618 119	4 887	100,79%
Henkilöstökulut	-491 802,23	-479 500		-479 500	12 302	102,57%
Palvelujen ostot	-65 623,92	-74 200		-74 200	-8 576	88,44%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 016,71	-8 800		-8 800	2 217	125,19%
Muut toimintakulut	-54 563,52	-55 619		-55 619	-1 055	98,10%
TOIMINTAKATE	-579 181,81	-578 119		-578 119	1 063	100,18%
Ympäristöterveydenhuolto						
TOIMINTATUOTOT	1 818 613,70	1 619 600		1 619 600	-199 014	112,29%
Myyntituotot	1 288 508,89	1 113 600		1 113 600	-174 909	115,71%
Maksutuotot	527 487,15	497 000		497 000	-30 487	106,13%
Tuet ja avustukset	1 000,00			0	-1 000	
Muut toimintatuotot	1 617,66	9 000		9 000	7 382	17,97%
TOIMINTAKULUT	-2 478 972,85	-2 533 950		-2 533 950	-54 977	97,83%
Henkilöstökulut	-1 952 982,78	-2 000 100		-2 000 100	-47 117	97,64%
Palvelujen ostot	-201 401,12	-183 570		-183 570	17 831	109,71%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 534,35	-36 100		-36 100	-13 566	62,42%
Avustukset	-1 064,56	-1 000		-1 000	65	106,46%
Muut toimintakulut	-300 990,04	-313 180		-313 180	-12 190	96,11%
TOIMINTAKATE	-660 359,15	-914 350		-914 350	-253 991	72,22%

Tilinimi	Toteuma	Alkuperäinen TA	TA-muutokset	Talousarvio ja muutokset 2023	Poikkeama	Toteuma-%
Kaupunki-infra						
TOIMINTATUOTOT		520 000		520 000	520 000	0 %
TOIMINTAKULUT	-9 078 785	-9 370 000	-1 340 000	-10 710 000	-1 631 215	85 %
TOIMINTAKATE	-9 078 785	-8 850 000	-1 340 000	-10 190 000	-1 111 215	89 %
Uudisrakennus, kadut						
TOIMINTATUOTOT		180 000		180 000	180 000	0 %
TOIMINTAKULUT	-3 728 461	-2 320 000	-1 530 000	-3 700 000	28 461	101 %
TOIMINTAKATE	-3 728 461	-2 140 000	-1 530 000	-3 670 000	58 461	102 %
Raatimiehenkatu						
TOIMINTAKULUT	-27 449	-50 000		-50 000	-22 551	55 %
TOIMINTAKATE	-27 449	-50 000		-50 000	-22 551	55 %
Uusi Kokonniementie (taidet.kadun jatke)						
TOIMINTAKULUT	-415 162	-250 000		-250 000	165 162	166 %
TOIMINTAKATE	-415 162	-250 000		-250 000	165 162	166 %
Toukuvuoren katuviherosuudet, aukiot ja LP-alueet						
TOIMINTAKULUT	-169 223	-200 000		-200 000	-30 777	85 %
TOIMINTAKATE	-169 223	-200 000		-200 000	-30 777	85 %
Pysäkkikatosten uusiminen, pyöräkatosten ja puomien hankinta						
TOIMINTAKULUT	-10 500	-50 000		-50 000	-39 500	21 %
TOIMINTAKATE	-10 500	-50 000		-50 000	-39 500	21 %
Skaftkärr, esikäsitteily ja välivarastointi						
TOIMINTAKULUT	-21 983	-20 000		-20 000	1 983	110 %
TOIMINTAKATE	-21 983	-20 000		-20 000	1 983	110 %
Länsirannan konseptikilpailun tuloksena tulevat kohteet						
TOIMINTAKULUT		-100 000		-100 000	-100 000	0 %
TOIMINTAKATE		-100 000		-100 000	-100 000	0 %
Öistens pohjoinen (Taitajankuja)						
TOIMINTAKULUT	-200 114		-150 000	-150 000	50 114	133 %
TOIMINTAKATE	-200 114		-150 000	-150 000	50 114	133 %
Haikkoonranta II						
TOIMINTAKULUT	-173 753	-300 000		-300 000	-126 247	58 %
TOIMINTAKATE	-173 753	-300 000		-300 000	-126 247	58 %
Ratsumestarin- ja Ruiskumestarin kadun jatkeiden louhinta, katurakenteet						
TOIMINTAKULUT	-690 964		-400 000	-400 000	290 964	173 %
TOIMINTAKATE	-690 964		-400 000	-400 000	290 964	173 %
Sammalsuontie						
TOIMINTAKULUT	0	-50 000	-30 000	-80 000	-80 000	0 %
TOIMINTAKATE	0	-50 000	-30 000	-80 000	-80 000	0 %
Tolkisten maankaatopaikan maisemointi						
TOIMINTAKULUT	-20 532	-30 000		-30 000	-9 468	68 %
TOIMINTAKATE	-20 532	-30 000		-30 000	-9 468	68 %
Länsirannan ranta-alueen stabiloinnit (vierassatama)						
TOIMINTAKULUT	-1 546 922	-600 000	-950 000	-1 550 000	-3 078	100 %
TOIMINTAKATE	-1 546 922	-600 000	-950 000	-1 550 000	-3 078	100 %
Mansikkaniitty (sis. Marjapolun hidasteet)						
TOIMINTAKULUT	-54 789	-100 000		-100 000	-45 211	55 %
TOIMINTAKATE	-54 789	-100 000		-100 000	-45 211	55 %
Aleksanterinkaaren pp-tien muutos						
TOIMINTAKULUT	-73 643	-150 000		-150 000	-76 357	49 %
TOIMINTAKATE	-73 643	-150 000		-150 000	-76 357	49 %
Kuulalistankatu, Hevosenkengänkatu (päällystys, suojatiet, katuviher)						
TOIMINTAKULUT	-108 173	-100 000		-100 000	8 173	108 %
TOIMINTAKATE	-108 173	-100 000		-100 000	8 173	108 %
Hellberginpolku						
TOIMINTAKULUT	-61 537	-100 000		-100 000	-38 463	62 %
TOIMINTAKATE	-61 537	-100 000		-100 000	-38 463	62 %
Hermanninsaari, Ellaninkuja						
TOIMINTAKULUT	-12 705	-50 000		-50 000	-37 295	25 %
TOIMINTAKATE	-12 705	-50 000		-50 000	-37 295	25 %
Raul Hellbergin katu						
TOIMINTAKULUT	-103 004	-150 000		-150 000	-46 996	69 %
TOIMINTAKATE	-103 004	-150 000		-150 000	-46 996	69 %
Ernestas meluvallin maisemointi						
TOIMINTAKULUT	-38 010	-20 000		-20 000	18 010	190 %
TOIMINTAKATE	-38 010	-20 000		-20 000	18 010	190 %
Kadut, perusparannus						
TOIMINTAKULUT	-754 268	-2 890 000	1 400 000	-1 490 000	-735 732	51 %
TOIMINTAKATE	-754 268	-2 890 000	1 400 000	-1 490 000	-735 732	51 %
Vanha kaupunki, kiveysten korjaus ja muut kiveystyöt (PIMA)						
TOIMINTAKULUT	-40 946	-150 000		-150 000	-109 054	27 %
TOIMINTAKATE	-40 946	-150 000		-150 000	-109 054	27 %
Erittelemätön kadunrakennus						
TOIMINTAKULUT	-299 002	-200 000		-200 000	99 002	150 %
TOIMINTAKATE	-299 002	-200 000		-200 000	99 002	150 %
Vanhan kaup. sillan uudelleenrakentaminen						
TOIMINTAKULUT	-31 649	-1 700 000	1 400 000	-300 000	-268 351	11 %

Tiliniimi	Toteuma	Alkuperäinen TA	TA-muutokset	Talousarvio ja muutokset 2023	Poikkeama	Toteuma-%
TOIMINTAKATE	-31 649	-1 700 000	1 400 000	-300 000	-268 351	11 %
Korttelin 449 jätevesi- ja vesijohtolinjan muutos						
TOIMINTAKULUT	-70 928	-150 000		-150 000	-79 072	47 %
TOIMINTAKATE	-70 928	-150 000		-150 000	-79 072	47 %
Keskustan kehittäminen informaatiotaulu						
TOIMINTAKULUT	-10 440	-70 000		-70 000	-59 560	15 %
TOIMINTAKATE	-10 440	-70 000		-70 000	-59 560	15 %
Mätäjärvi, johtosiirrot ja uusi verkosto						
TOIMINTAKULUT	-280 747	-300 000		-300 000	-19 253	94 %
TOIMINTAKATE	-280 747	-300 000		-300 000	-19 253	94 %
Taidetehtaan rantakatu						
TOIMINTAKULUT		-200 000		-200 000	-200 000	0 %
TOIMINTAKATE		-200 000		-200 000	-200 000	0 %
Gammelbackan alueen kehitys						
TOIMINTAKULUT		-20 000		-20 000	-20 000	0 %
TOIMINTAKATE		-20 000		-20 000	-20 000	0 %
Keskustan valvontakamerat						
TOIMINTAKULUT		-50 000		-50 000	-50 000	0 %
TOIMINTAKATE		-50 000		-50 000	-50 000	0 %
Erityisvalaistuskohteet						
TOIMINTAKULUT	-20 556	-50 000		-50 000	-29 444	41 %
TOIMINTAKATE	-20 556	-50 000		-50 000	-29 444	41 %
Kevyen liikenteen väylät						
TOIMINTAKULUT		340 000		340 000	340 000	0 %
TOIMINTAKULUT	-130 265	-265 000		-265 000	-134 735	49 %
TOIMINTAKATE	-130 265	75 000		75 000	205 265	-174 %
Pyöräilyn laatuikätyvät						
TOIMINTAKULUT	-69 632	-80 000		-80 000	-10 368	87 %
TOIMINTAKATE	-69 632	-80 000		-80 000	-10 368	87 %
Muut pyöräilyn edistämisen kohteet						
TOIMINTAKULUT	-49 197	-60 000		-60 000	-10 803	82 %
TOIMINTAKATE	-49 197	-60 000		-60 000	-10 803	82 %
Myrskyläntie, kävelypolku						
TOIMINTAKULUT	-11 436	-125 000		-125 000	-113 565	9 %
TOIMINTAKATE	-11 436	-125 000		-125 000	-113 565	9 %
Liikennejärjestelyt						
TOIMINTAKULUT	-114 539	-220 000		-220 000	-105 461	52 %
TOIMINTAKATE	-114 539	-220 000		-220 000	-105 461	52 %
Liikennevalot, parannustyöt						
TOIMINTAKULUT	-30 156	-100 000		-100 000	-69 844	30 %
TOIMINTAKATE	-30 156	-100 000		-100 000	-69 844	30 %
Pysäköintiautomaatit, kamerat, muut pysäköinnin järjestelmät						
TOIMINTAKULUT		-20 000		-20 000	-20 000	0 %
TOIMINTAKATE		-20 000		-20 000	-20 000	0 %
Liikenneturvallisuus						
TOIMINTAKULUT	-84 382	-100 000		-100 000	-15 618	84 %
TOIMINTAKATE	-84 382	-100 000		-100 000	-15 618	84 %
Päällystäminen						
TOIMINTAKULUT	-1 980 900	-1 400 000	-600 000	-2 000 000	-19 100	99 %
TOIMINTAKATE	-1 980 900	-1 400 000	-600 000	-2 000 000	-19 100	99 %
Päällystäminen, erittelemätön						
TOIMINTAKULUT	-1 980 900	-1 400 000	-600 000	-2 000 000	-19 100	99 %
TOIMINTAKATE	-1 980 900	-1 400 000	-600 000	-2 000 000	-19 100	99 %
Puistot						
TOIMINTAKULUT	-826 236	-1 045 000	-70 000	-1 115 000	-288 764	74 %
TOIMINTAKATE	-826 236	-1 045 000	-70 000	-1 115 000	-288 764	74 %
Leikkipuistojen peruskorjaus						
TOIMINTAKULUT	-101 606	-170 000		-170 000	-68 394	60 %
TOIMINTAKATE	-101 606	-170 000		-170 000	-68 394	60 %
Erittelemätön puistojen perusparannus						
TOIMINTAKULUT	-258 778	-100 000		-100 000	158 778	259 %
TOIMINTAKATE	-258 778	-100 000		-100 000	158 778	259 %
Länsirannan tapahtumakenttä ja pysäköintialueet						
TOIMINTAKULUT	-455 357	-150 000	-70 000	-220 000	235 357	207 %
TOIMINTAKATE	-455 357	-150 000	-70 000	-220 000	235 357	207 %
Maistraatinkadun leikkipuisto						
TOIMINTAKULUT		-125 000		-125 000	-125 000	0 %
TOIMINTAKATE		-125 000		-125 000	-125 000	0 %
Länsirannan leikkipuisto						
TOIMINTAKULUT		-400 000		-400 000	-400 000	0 %
TOIMINTAKATE		-400 000		-400 000	-400 000	0 %
Kansallinen kaupunkipuisto						
TOIMINTAKULUT	-10 496	-50 000		-50 000	-39 504	21 %
TOIMINTAKATE	-10 496	-50 000		-50 000	-39 504	21 %
Länsirannan rantapuisto, ruoppausalueen istutukset ja käytävät						
TOIMINTAKULUT	0	-50 000		-50 000	-50 000	0 %

Tiliniemi	Toteuma	Alkuperäinen TA	TA-muutokset	Talousarvio ja muutokset 2023	Poikkeama	Toteuma-%
TOIMINTAKATE	0	-50 000		-50 000	-50 000	0 %
Satamat						
TOIMINTAKULUT	-31 517	-30 000	0	-30 000	1 517	105 %
TOIMINTAKATE	-31 517	-30 000	0	-30 000	1 517	105 %
Pienvenesatamat						
TOIMINTAKULUT	-31 517		-30 000	-30 000	1 517	105 %
TOIMINTAKATE	-31 517		-30 000	-30 000	1 517	105 %
Avo-ojat perusparannus						
TOIMINTAKULUT	-73 584	-130 000		-130 000	-56 416	57 %
TOIMINTAKATE	-73 584	-130 000		-130 000	-56 416	57 %
Erittelemätön ojien perusparannus						
TOIMINTAKULUT	-73 584	-80 000		-80 000	-6 416	92 %
TOIMINTAKATE	-73 584	-80 000		-80 000	-6 416	92 %
Karjalaiskylän ojayhtymän ojien perusparannus						
TOIMINTAKULUT		-50 000		-50 000	-50 000	0 %
TOIMINTAKATE		-50 000		-50 000	-50 000	0 %
Työpaikka-alueet						
TOIMINTAKULUT	-1 203 199	-670 000	-540 000	-1 360 000	-156 801	88 %
TOIMINTAKATE	-1 203 199	-670 000	-540 000	-1 360 000	-156 801	88 %
Kulloon yritysalue (erillisrahoitus)						
TOIMINTAKULUT	-968 077	-500 000	-690 000	-1 190 000	-221 923	81 %
TOIMINTAKATE	-968 077	-500 000	-690 000	-1 190 000	-221 923	81 %
Ratsumestarin- ja Ruiskumestarin kadun katurakenteet						
TOIMINTAKULUT	0	-150 000		-150 000	-150 000	0 %
TOIMINTAKATE	0	-150 000		-150 000	-150 000	0 %
Kirjaltajantien varastoalue						
TOIMINTAKULUT	-235 122	-20 000		-20 000	215 122	1176 %
TOIMINTAKATE	-235 122	-20 000		-20 000	215 122	1176 %
Tutkimus- ja suunnittelu						
TOIMINTAKULUT	-235 817	-400 000		-400 000	-164 183	59 %
TOIMINTAKATE	-235 817	-400 000		-400 000	-164 183	59 %
Katusuunnittelu, hulevesi, geo, hankkeiden valmistelu, liikennevalot						
TOIMINTAKULUT	-235 817	-400 000		-400 000	-164 183	59 %
TOIMINTAKATE	-235 817	-400 000		-400 000	-164 183	59 %

Tiliniimi	Toteuma	Alkuperäinen TA	TA-muutokset	Talousarvio ja muutokset 2023	Poikkeama	Toteuma-%
Irtain omaisuus						
TOIMINTATUOTOT	18 226				-18 226	
TOIMINTAKULUT	-895 142	-901 000	-40 000	-941 000	-45 858	95 %
TOIMINTAKATE	-876 917	-901 000	-40 000	-941 000	-64 083	93 %
Katujen kunnossapitokalusto						
TOIMINTAKULUT	-141 738	-100 000		-100 000	41 738	142 %
TOIMINTAKATE	-141 738	-100 000		-100 000	41 738	142 %
Pienkalusto, kuntatekniikka						
TOIMINTAKULUT	-29 444	-20 000		-20 000	9 444	147 %
TOIMINTAKATE	-29 444	-20 000		-20 000	9 444	147 %
Mittauskalusto, kuntatekniikka						
TOIMINTAKULUT	-14 790	-30 000		-30 000	-15 210	49 %
TOIMINTAKATE	-14 790	-30 000		-30 000	-15 210	49 %
Puistojen pienkoneet						
TOIMINTATUOTOT	6 226				-6 226	
TOIMINTAKULUT	0	-100 000		-100 000	-100 000	0 %
TOIMINTAKATE	6 226	-100 000		-100 000	-106 226	-6 %
Kuorma-auto 4-akselinen (Hiab)						
TOIMINTAKULUT	-48 351		-40 000	-40 000	8 351	121 %
TOIMINTAKATE	-48 351		-40 000	-40 000	8 351	121 %
Pakettiautot, maapolitiikka						
TOIMINTATUOTOT	12 000				-12 000	
TOIMINTAKULUT	-25 092	-31 000		-31 000	-5 908	81 %
TOIMINTAKATE	-13 092	-31 000		-31 000	-17 908	42 %
Kaivurikuormaaja						
TOIMINTAKULUT	-378 328	-380 000		-380 000	-1 673	100 %
TOIMINTAKATE	-378 328	-380 000		-380 000	-1 673	100 %
Kairauskalusto						
TOIMINTAKULUT	-257 400	-240 000		-240 000	17 400	107 %
TOIMINTAKATE	-257 400	-240 000		-240 000	17 400	107 %