



Osavuosiraportti 1-9/2025

Kaupunkikehityslautakunta

Tavoitteiden toteutuminen

ennuste > toteutuu

ennuste > tavoite toteutuu osittain

ennuste > tavoitteeseen ei päästä

+
+ / -
-

Strategian mittari: 1. Väestönmuutos, koko Porvoo ja keskusta-alue		
TA2025 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Vastuutaho
Turvataan tontti tuotannon edellytykset lisäämällä kaupungin maanomistusta.	Hankitaan uutta maata kaupungille 30 ha.	+
Tarjotaan riittävästi yhtiömuotoisia tontteja kaupungin kasvun mahdollistamiseksi.	Kerros- ja rivitalotonttien tonttivarantoa: vähintään 20 000 k-m ²	+
Turvataan kohtuuhintaista asuntotuotantoa luovuttamalla enemmän tontteja ARA-tuotantoon.	Uusia tontteja luovutetaan ARA-tuotantoon vähintään kaksi.	+
Strategian mittari: 5. Elämispulssi keskusta-alueella, muutos		
TA2025 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Vastuutaho
Merkittävien strategisten hankkeiden edistäminen.	Kokonniemen Liikuntakaarre kadun toteutus alkanut, Gammelbackan asema-kaavaehdotus hyväksytty, Keskeisten kaupunkialueiden osayleiskaavaluonnos hyväksytty, Puistokadun kadunpitopäätös tehty, Porvoon torin katu- ja katurakennussuunnitelmat valmistuneet.	+/-
Strategian mittari: 9. Kasvihuonekaasupäästöt asukasta kohden		
TA2025 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Vastuutaho
Joukkoliikenne - ja sujuvat yhteydet pääkaupunkiseudulle	Matkustajamäärät analysoitu, ensimmäisen vaiheen parannusehdotukset py-säkki-infraan laadittu kyllä/ei	+

Kaupunkikehityslautakunta

Kaupunkikehityslautakunta	Toteuma 1-9/2025	Muutettu TA 2025	Toteuma-%	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	9 887 146	15 852 100	62,4 %	15 077 100
VALMISTUS OMAAN KÄYT- TÖÖN	358 400	670 000	53,5 %	550 000
TOIMINTAKULUT	-18 556 294	-26 983 878	68,8 %	-26 538 416
TOIMINTAKATE	-4 777 061	-10 461 778	79,4 %	-10 911 046

Kaupunkikehityksen johto

Kaupunkikehityksen johdon osalta tarkastelujakso on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Toimialan talous on odotetulla tasolla. Muuttuvan taloustilanteen vuoksi toimialan ja toimintaympäristön taloutta seurataan johdossa erityisen tarkasti.

Tarkastelujakson aikana Kokkonniemen liikuntakeskuksen ohjausryhmän työ on todettu toimivaksi ja tärkeäksi myös viestinnällisesti. Ohjausryhmä kokoontuu säännöllisesti ja kaupunkikehitysjohdaja on hankkeen ohjausryhmän jäsen.

Porvoon puistokatu on todettu investoinneiltaan ja tontinmyyntipotentiaalin kautta taloudellisesti merkittäväksi kokonaisuudeksi. Puistokadun toimenpiteiden koordinoitua varten perustettiin työryhmä, jonka koolle kutsuja on kaupunki-infran projektipäällikkö. Työhön kytketään vesi-, sähkö- ja kaukolämpöverkostojen suunnittelijat sekä tarpeen mukaan muita hankkeisiin ryhtyviä yksityisiä tahoja. Porvoon puistokatu siirtyy kaupungin ylläpidettäväksi 1.10.2025 alkaen.

Johto on jatkanut tiivistä yhteistyötä palvelualueiden valmistelijoiden kanssa talous- ja henkilöstöasioissa. Palvelualuepäälliköiden kanssa on käyty läpi tulevan vuoden käyttömenojen ja investointien ennakoarviointia. Kaupunki-infran investoinnit, maapolitiikan tontinmyynti ja kaupunkisuunnittelun ostopalvelut on tunnustettu tärkeiksi, kun tulevia suunnitelmavuosia tarkastellaan. Toimialan talousarvioehdotus käsiteltiin syyskuun aikana lautakunnissa.

Kaupunkikehityksen keskeiset kärkihankkeet

Joukkoliikenne

Heinäkuun aikana liikennöitsijät asensivat paikallisliikenteen, saaristoliikenteen sekä kyläkyädiin autoihin uudet Matkassa Pro – ajoneuvolaitteet, joiden myötä autojen ja maksutapahtumien tuottama data parantui huomattavasti. Uusien ajoneuvolaitteiden myötä myös bussissa korttimaksuilla ostetut kertaliput ohjautuvat suoraan kaupungin tilille. Liikennöitsijät vähentävät laskulta enää käteisellä maksetut kertaliput. Elokuussa käynnistyivät viimeisetkin uudet reittivariaatiot 1E, 2A ja 2H sekä otettiin käyttöön entisestään laajemmat ja tiheimmät aikataulut. 1E ja 2A linjat ovat ensimmäiset kokeilulinjat Porvoossa, jotka toimivat runkolinjojen jatkeina Emäsalossa ja Hinthaarassa. Nämä linjat operoidaan kutsuliikennekalustolla, eli kun linjat ovat ajossa, kutsuliikenteen automäärä vähenee yhteen autoon. Yleisesti matkustajamäärissä mitattuna joukkoliikenneuudistus on otettu hyvin vastaan, sillä kesäkuusta lähtien matkustajamäärät ovat kasvaneet jopa odotettua enemmän.

Gammelbacka

Gammelbackassa on suunnittelun keinoin jatkettu koulun ja muiden julkisten palveluiden uudistamista sekä ostos- ja palvelukeskustalouden kehittämistä. Alueen yksipuolista asumistyyppiä pyritään monipuolistamaan matalampien asuintalojen lisärakentamisella, joka taas edellyttää mm. pysäköintialueiden uudelleen järjestelyä. Koulua ja muita palveluja sekä virkistysalueita mahdollistava asemakaavamuutos lainvoimaistui, mikä luo edellytykset toteutukselle kaupungin tuottavuus- ja tasapaino-ohjelman mukaisesti. Lupa- ja valvontalautakunta on myöntänyt kesäkuussa purkamisluvan teknisen käyttöön loppupäässä olevalle Gammelbackan monitoimitalolle. Lisäksi kaksi siltaa on uusittu alueella infran toimesta.

Koko alueen suunnittelu on edennyt kaavoituksen ohjelmointivaiheeseen. Kaavoitus suunnitelma esiteltiin lautakunnassa vuoden vaihteessa ja matalampaa perheasumista mahdollistava ensimmäinen uusi kaavatyö etenee luonnokseen vuoden 2025 aikana.

Puistokatu

Porvoon Puistokadun kadunpito päätökset valmisteltiin syyskuun lautakuntakäsittelyyn ja ELY:n väylä siirtyy kaupungin kaduksi 1.10. 2025 alkaen. Puistokadun vuosia kestävä jatkosuunnittelun ja toteutuksen koordinoi kaupunki-infra. Työ on käynnistetty puuttuvan yleissuunnittelun osalta uuden ABC-liikenneaseman ja nykyisen liityntäpysäköinnin osuudelta. Yhteensovittaminen toteutuksen, tontinmyynnin, kaupunkitalouden ja toimivuuden kanssa vaatii laajaa yhteistyötä ja pitkäaikaista sitoutumista sekä suunnittelua vuosiksi eteenpäin. Tolkistentien risteys tontin kilpailutus odottaa markkinatilanteen elpymistä ja kadun suunnittelun käynnistymistä Puistokadun ja Tolkistentien osuudelta.

Kokkonniemen liikuntakeskus

Kokonniemen liikuntakeskus Oy on palkannut projektipäällikön, jolloin yhtiön henkilöstöön kuuluu toimitusjohtajan lisäksi kaksi henkilöä. Yhteydenpito toimialan ja yhtiön välillä on jatkunut suunnitelman mukaisesti. Hankkeen ohjausryhmä on tarkastelujaksolla kokoontunut noin kerran kuukaudessa. Kaupunki-infran palvelualueella kaupungin hankinta-aluetta koordinoi projektipäällikkö yhdessä suunnittelua vetävän projekti-insinöörin kanssa. Kokonniemen liikuntakeskuksen työt ovat alkaneet rakentamista valmistelevilla töillä.

Kaupunkikehityslautakunta

Vanhan valtuustokauden kokoonpano kaupunkikehityslautakunnassa kokoontui alkuvuonna kuusi kertaa. Uudet kaupunkikehityslautakunnan jäsenet aloittivat kautensa kesäkuussa. Uusi kokoonpano on kokoontunut neljä kertaa eli yhteensä kaupunkikehityslautakunta on kokoontunut syyskuun loppuun mennessä yhteensä kymmenen kertaa.

Maapolitiikka

Tonttien kysyntä on ollut asuntomarkkinatilanne huomioiden kohtuullista. Kerrostalotontteja on myyty Porvoon Energian asemakaava-alueelta 2 kpl. joista toinen on ns kovan rahan kohde sekä yksi Ara-tontti Tehtaanpuiston puutalojen asemakaava-alueelta.

Opistokujan viimeiset tonttikaupat toteutunevat tämän vuoden puolella. Rivitalotonttien kysyntä on hiljaista, yksi tontti on varattuna.

Uusia omakotitontteja on luovutettu kuusi kappaletta, joista neljä on vuokrattu, lisäksi aiemmin vuokrattuja tontteja on myyty 12 kpl.

Uusia yritystontteja on myyty yksi, VBO osti ABC-liikenneasemalle kaavoitetun tontin Hornhattulan risteyksestä. Lisäksi on myyty kaksi aiemmin vuokralle ollutta tonttia.

Maanmyyntituloja on kertynyt 4 321 347 euroa.

Maankäytösopimuksia neuvotellaan Vanha Veckjärventien ja Kevätläaksonrinteen asemakaava-alueilla, osa sopimuksia on jo hyväksyttyinä. Kilpilahti-Kulloo asemakaava-alueen maankäytösopimuksista toinen on allekirjoitettu.

Kaupunki on ostanut maa- ja vesialueita noin 162 hehtaaria, josta raakamaata on noin 24,6 hehtaaria.

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän (Ryhti) kumppanuustestaus on edennyt ja kaavatietojen tallennus on saatu koekäyttöön. Keskustan länsipuolinen alue etelässä Hamariin asti on ilmakuvaattu ja laserkeilattu toukokuussa. Pohjakartan päivitys alueella on käynnissä. Tonttijaon muutoksia on hyväksytty 7 kpl.

Kaupunkisuunnittelu

Kaupunkirakenteen tiivistämistä harkitusti matalalla rakentamisella jatkettiin, mm. AK 572 Hamari, Rajamäentie 1 oli luonnoksena nähtävillä toukokuussa. AK 577 Velkala I kaavahanke on luonnosvaiheessa, laadittavine selvityksineen.

AK 538 Hinthaara on menossa hyväksymiskäsittelyyn syksyllä, samoin kuin AK 527 Meritulli ja AK 543 Vanha Porvoo 1303. AK 566 Epoo on kyläalueiden kehittämistä ja luonnoksena nähtävillä. Alueen vanhojen rakennusten käyttöä, myyntiä ja kuntoa selvitetään vielä ennen ehdotusvaihetta.

AK 573 Kilpilahti, Innovaatitie on merkittävä yrityskaava energiasektorilla ja hyväksytty nähtäville ehdotuksena. AK 567 Tolkkisten vetäytymisen kaava on suunnittelu ja lisäselvitysvaiheessa ennen ehdotusta.

AK 562 Kuninkaanportti, Harabackankatu on hyväksytty, samoin AK 453 Vanha Veckjärventie. Kilpilahden ja Kulloon asemakaava ja asemakaavamuutos (AK 557) on hyväksytty lautakunnassa ja vaatii vielä maankäytösopimusten hyväksynnän ennen hallitusta.

Keskeisten kaupunkialueiden osayleiskaava 2050 on luonnoksena valmistunut ja menossa lautakuntaan loka- ja marraskuussa. Kaava käsitellään kahdessa vaiheessa aineiston laajuuden vuoksi.

Kaupunkisuunnittelun avoimet toimet täytettiin mikä mahdollistaa sekä tavoitteiden mukaista kaavoitusta että kehitystyötä. Samoin jatketaan Porvoossa hyvin toteutuvaa puurakentamista, ja on tutkittu myös tehokasta mutta matalampaa rakentamista. Samoin luonnosvaiheen eri versioiden kaavatalouden laskennan kehittämistä yhteistyössä Kaupunki-infran kanssa Ihku-ohjelmalla jatketaan.

Muutakin toiminnan kehittämistä on jatkettu ennen kaikkea tuottavuusohjelman pohjalta, projektinhallintatyökalu Power Bi-raportteineen on nyt osana projektien ohjausta, ja vuoden 2026 kaavoituksen työohjelman laadintaa. Lakimuutoksista johtuvat hallintosääntömuutokset ovat olleet työllistävä kokonaisuus, esim. suunnittelutarveratkaisujen poistuminen ja uudet sijoittumisluvut vaikuttavat edelleen luvutukseen. Prosessien kehittäminen uuteen tilanteeseen on edelleen osittain työn alla ja välillä haastavaa.

Kaupunki-infra

Myyntituottojen toteuma on jäljessä lineaarisesta tulotasosta. Suurimpana syynä on muiden myyntituottojen joukkoliikenteen lipputulojen arvioitua pienempi tuotto. Joukkoliikenteen tuotot tulevat jäämään kokonaistavoitteesta myös joulukuussa toteutettavan kampanjan takia, jossa matkustaminen tulee olemaan maksutonta. Pysäköintimaksutuotot ovat myös tuotto-odotuksia pienemmät, eivätkä tulle nousemaan arvioidulle tasolle. Metsätulot ovat sen sijaan ylittäneet arvioidun Kulloon yritysalueen hakkuiden ja korkean puun hinnan takia. Odotuksena on, että myyntituottojen kokonaistulo jää alle arvioidun.

Maksutuotot sisältävät käyttöönotetun hulevesimaksun tuotot, joiden laskutus aloitettiin, vasta syyskuun lopulla, mutta oletuksena on, että tulot tulevat olemaan lähellä arvioituja. Palvelumaksujen tuotto tulee olemaan arvioitua hieman korkeampi. Maksutuottojen kokonaistuotto tulee jäämään arvioidusta maankäyttökorvausten pienemmän määrän takia.

Tuet ja avustukset tulevat jäämään alle budjetoidun BATS-hankkeen EU-tukien arvioitua pienemmästä osuudesta, mutta joukkoliikenteeseen saatu tuki vastaavasti huomattavasti arvioitua korkeampi, joten tukien tuloutus tulee olemaan oletetun tasoinen.

Muut toimintatuotot tulevat jäämään arvioituja pienemmiksi pysäköintivirhemaksuja ja koneiden ja laitteiden sisäisten vuokrien pienemmän tuottotason takia. Koneiden ja laitteiden vuokrien osalta ei ole vaikutuksia toimintakatteeseen, sillä myös sisäiset vuokramenot ovat vastaavasti pienemmät.

Valmistus omaan käyttöön tulee jäämään arvioitua pienemmäksi investointeihin liittyvien töiden pienemmästä osuudesta.

Edellä mainituista syistä toimintatuotot tulevat jäämään alle arvioidun noin 500 000 euroa.

Kaupunki-infralla on hyvin rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa tuottojen suuruuteen, josta syystä vuosien väliset tuotot voivat erota suuresti mm. erilaisten tukien ja avustusten, maa- ja vesialueiden vuokrien, sisäisten konevuokrien sekä myyntituottojen vaihtelevuudesta.

Hulevesimaksun laskutus on saatu käyntiin. Haasteita on vielä niiden kiinteistöjen laskutuksen perintämahdollisuuksien kanssa, jotka ovat yhteisomistuksessa mm. siksi, ettei perintöä ole jaettu. HPK:ssa etsitään teknistä ratkaisua monisaajalaskujen perinnän ratkaisemiseksi.

Palkkojen osalta vakinaisten ja tuntipalkkaisten palkat ovat suunniteltua alemmat irtisanoutumisen, erilaisten vapaiden ja työsovimusmuutosten takia. Määräaikaisten palkoissa on ylityksiä edellä mainittujen muutoksia korvaavan henkilöstön palkkaamisesta. Ylityökorvaukset ovat arvioitua pienemmät vähälumisemman talven ja työvuorosuunnittelun takia. Kokonaisuudessaan palkka- ja henkilösivukulut tulevat olemaan suunnitellun mukaiset.

Palveluostojen alla asiantuntijapalveluiden sekä alueiden rakentamis- ja kunnossapitokulut tulevat alittumaan tilinpäätöksessä Mätäjärven ja Kissansalmen kustannusten siirryttyä otettavaksi varauksista. Kunnossapitopalveluiden menot ovat kuitenkin riippuvaisia loppuvuoden säätiloista. Joukkoliikennekustannukset tulevat olemaan arvioidun mukaiset. Muista suuremmista kulukoh-teista kaluston kunnossapitokustannukset ja ict- kulut tulevat pysymään arvioiduissa määrissä. Kokonaisuudessaan palveluiden ostojen kulut tulevat olemaan arvioidun mukaiset tai arvioitua pienemmät.

Aineet ja tarvikkeissa suurin kustannuserä, sähkömaksut tulevat olemaan arvioidun mukaiset. Kaluston ja rakennusmateriaalin osalta tullaan myös pysymään kunnossapidossa tehtyjen toimintamallien ja varastoinvestointien takia. Poltto- ja voiteluaineiden kustannukset tulevat alittumaan edellisen leudon talven takia, mutta kustannustilanne voi muuttua loppuvuoden säätilojen seurauksena. Kokonaisuudessaan aineiden ja tarvikkeiden kustannukset tulevat pysymään arvioidussa.

Yksityistieavustukset tullaan käyttämään kokonaisuudessaan.

Muut toimintakulut tulevat jäämään alle arvioidun mm. sisäisten vuokrien pienuudesta ja vuokrakoneiden vähemmästä käytöstä. Muut toimintakulut tulevat olemaan arvioidun mukaiset.

Toimintakulujen kokonaiskulut tulevat olemaan arvioituja pienemmät. Pienemmät kulut johtuvat mm. leudommasta talvesta, toimintamallin kehittämisestä, varastoinvestointien mahdollistaman oikea-aikaisen materiaalien hankinnasta.

Pilaantuneen maaperän tutkimuksia on tehty tonteilla, joista kaupunki on purkanut rakennuksia alueiden uudelleenkaavoitusta varten. Tutkimuksissa on löytynyt haitta-aineiden lisäksi paikoitellen paljon rakennusjätettä maahan piilotettuna tai seulomattomana. Kissansalmentiellä on päästy kahdella tontilla pilaantuneen maaperän kunnostamisvaiheeseen. Lisäksi on aloitettu neuvottelut Stora Enson kanssa. Mätäjärven kaatopaikan B ja D -alueiden kunnostus on valmistunut. Kunnostuksessa pysyttiin alkuperäisessä kustannusarviossa.

Toiminnanohjausjärjestelmä Autori on otettu käyttöön kunnossapidossa kokonaisuutena. Koulutuksia järjestelmän käytöstä järjestetään vielä syksyn aikana henkilöstölle sekä työnjohtolle. Kalustohallintajärjestelmä Mapon on asennettu kunnossapidon kalustoon. Mapon-järjestelmällä varmistetaan sähköinen ajopäiväkirjavelvoite, parannetaan omaisuudenhallintaa koneiden ja laitteiden osalta sekä saadaan luotettavaa tietoa kaupungin kalustosta vahingonkorvausasioiden käsittelyssä.

Suiston vihervarikolla työnjohdon resursseja tehostettu palkkaamalla vastaava puistotyönjohtaja vastaamaan Suiston vihervarikon päivittäisestä toiminnasta sekä kehittämään viheralueiden kunnossapidon tehokkuutta ja näkyvyyttä.

Kaupunki-infra – Investoinnit

Kärkihankkeista Kokkonniemen liikuntakeskuksen infraprojektin työt ovat alkaneet esirakentamisen ja johtosiirtojen osalta. Loppusyksystä on tarkoitus aloittaa pohjanvahvistustyöt. Puistokadun vaiheistuksen periaate on hyväksytty. Puistokadun katuosuuksista 4 ja 5 yleissuunnittelu on käynnistetty. Puistokatuun liittyvä kaukolämmön siirto- ja vanhan linjan purkutyö on edistynyt sopimuksen mukaisesti ja valmistuu loppuvuoden aikana.

Vanhan sillan urakka on edistynyt suunnitelman mukaisesti. OVR 3 aikana maatuot ja keskituki ovat valmistuneet ja loppuvuoden työt ovat sillan kansirakenteen, kaiteiden ja viimeistelytyöiden rakentamista.

Nesteentien ja Nybyn liittymän urakka on valmistunut ja otettu kaupunki-infran ja ELY:n toimesta vastaan.

Uudisrakentamisen osalta Kevätklaaksonniityn asemakaava-alueella vesihuoltotöistä noin 80 % on tehty. Haikkoonranta II viimeistelytyöt on aloitettua.

Tuulikummun töitä ei ole päästy aloittamaan Porvoon veden siirrettyä kunnallistekniikan asennustöitä usealla vuodella eteenpäin. Lisäksi alueen pohjaolosuhteet ovat heikot ja tältä osin on etsitty ratkaisua suorittaa työt. Vanhan kaupungin kiveyksiä ei olla päästy korjaamaan, jotta asukkaan ja kauppiat ovat päässeet kulkemaan Vanhan kaupungin alueella Vanhan sillan urakan aikana.

Kaupungin päällystystöistä merkittävimmät työt, kuten yötyönä suoritettut asfaltoinnit Jokikadulla, Jernbörentiellä, Rauhankadulla, Näsintiellä ja Ruiskumestarin kadulla on tehty.

Puistojen osalta esteettömästä leikkipuistosta turva-alustojen teko on aloitettu ja loppusyksystä rakennetaan aidat, istutukset ja viimeistelytyöt. Valmistuneita puistoja on Humlan koirapuisto, Otsonpuiston leikkipuisto ja Lehtihamarin leikkipuisto.

Hulevesitöissä pääpaino on ollut päävirtausreittien parantamisessa.

Liikuntapaikkarakentamisen osalta Kokkonniemen liikuntakeskuksen rantalentopallokenttien sekä Tolkisten Frisbeegolfradan suunnittelu ovat valmistuneet. Tolkisten Frisbeegolfradan työt aloitetaan loppusyksystä. Näsin tekojääradan jäähdytysputkiston suojausrakenteiden suunnittelu on käynnissä. Projektin osalta poikkeamislupahakemus on vireillä ja itse rakennusluvan käsitteilyvaihe alkaa suunnitelmien valmistuttua.

Suunnittelukohteiden osalta Sikosaaren siltojen rakennussuunnittelu on edennyt ja suunnitelmat siltojen osalta valmistuvat vuoden loppuun mennessä. Maarin sillan suunnitelmat ovat jo valmistuneet. Tulevien investointien rakentamiskohteiden suunnittelu on käynnissä mm. Vanhan kaupungin rantamuurin, Tuulikummun asemakaava-alueen, Kuninkaanportin hulevesipuiston, Postimäen pyörätien, Box-Kulloo-pyörätien, liikenneturvallisuuskohdeiden, pysäkki-infran parantamisen, Taidetehtaan Rantakadun ja uuden vierassataman ympäristön osalta. Torin suunnittelu on toistaiseksi keskeytetty kaupunkikehityslautakunnan käytettyä otto-oikeutta suunnitelmien hyväksymispäätökseen.

OVR 3 aikana investoinneilla on saatu käyntiin kaupunki-infran omia hankkeita. Tämän hetken arvion mukaan investointilistan budjetti kurotaan lähes kokonaan kiinni loppuvuoden aikana.

Talouden tuottavuus- ja tasapaino-ohjelman seuranta

Talouden tuottavuus- ja tasapaino-ohjelma - Seuranta				
TOIMINTAKULUT	2024	2025	2026	2027
Maapolitiikka				
Luovutaan 2024 henkilöstösuunnitelman uudesta maankäyttöasiantuntijan toimesta	68 000	68 000	68 000	68 000
Luovutaan kaupunkimittauksen täyttämättä olevasta kartoittajan toimesta	44 000	44 000	44 000	44 000
Kaupunkisuunnittelu				
Kaavatalouden tarkastelu systemaattisesti, yhteistyössä infran kanssa		40 000	40 000	
Konsulttien hankinnan ja kilpailuttamisen tehostus, mm. töiden yhdistämiset ja yhteishankinnat	10 000	20 000	20 000	30 000
Henkilöstökulujen menojen vähennys täyttämättömien toimien vuoksi	100 000	50 000	50 000	50 000
Kaupunki-infra				
Yksityistieavustukset		30 000	30 000	30 000
Kunnossapidon tuottavuuskehitys (kokonaiskulut kasvaa vaikka tuottavuus paranee) tarv. alkuinvestointeja		70 000	100 000	100 000
Budjetoinnin kehitys (investointi ja käyttötalous)		200 000	300 000	400 000
Ei oteta Puistokatua kaupungin hallintaan 2024	70 000			
TOIMINTATUOTOT (sopeuttamistavoite koko kaupungin tasolla 500 000 € / vuosi)				
Palvelualue	2024	2025	2026	2027
Kaupunkisuunnittelu. Taksan tarkistus +20 - + 50 %	2 000	5 000	10 000	10 000
Kaupunki-infra. Kaivulupien hinnoittelun muutos		125 000	130 000	150 000
Kaupunki-infra. Pysäköintivihemaksun nosto 70 euroon		200 000	200 000	200 000
Kaupunki-infra. Pysäköintimaksu Mätäjärven/L.rannan alueelle esim. 1 €/1. h.		20 000	20 000	20 000
Kaupunki-infra. Taksojen läpikäynti ja korotus		10 000	10 000	10 000
Maapolitiikka. Lisätään tontinmyyntituloja			100 000	200 000
Kaupunki-infra. Asukas-pysäköintimaksujen korottaminen		11 000	11 000	11 000
Kaupunki-infra. Hulevesimaksu (nettotulo näkyy Porvoon Veden tulona)				
				Toteutunut tai arvioidaan toteutuvan täysmääräisenä
				Toteutunut tai arvioidaan toteutuvan osittain
				Ei toteutudu

Palvelualue

Kaupunkikehityksen johto	Toteuma 1-9/2025	Muutettu TA 2025	Toteuma-%	ENNUSTE
TOIMINTAKULUT	-687 874	-1 010 531	68,1 %	-1 010 531
TOIMINTAKATE	-687 874	-1 010 531	68,1 %	-1 010 531

Maapolitiikka	Toteuma 1-9/2025	Muutettu TA 2025	Toteuma-%	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	4 848 220	8 172 800	59,3 %	7 897 800
TOIMINTAKULUT	-1 537 049	-2 153 403	71,4 %	-2 154 000
TOIMINTAKATE	3 311 171	6 019 397	55,0 %	5 743 800

Kaupunkisuunnittelu	Toteuma 1-9/2025	Muutettu TA 2025	Toteuma-%	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	61 296	235 000	26,1 %	235 000
TOIMINTAKULUT	-1 217 506	-2 373 885	51,3 %	-2 373 885
TOIMINTAKATE	-1 156 210	-2 138 885	54,1 %	-2 138 885

Kaupunki-infra	Toteuma 1-9/2025	Muutettu TA 2025	Toteuma-%	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	4 977 630	7 444 300	66,9 %	6 944 300
VALMISTUS OMAAN KÄYT- TÖÖN	358 400	670 000	53,3 %	550 000
TOIMINTAKULUT	-15 113 865	-21 446 059	70,5 %	-21 000 000
TOIMINTAKATE	-9 777 835	-13 331 759	73,3 %	-13 505 700

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN		2025								
		Tammi	Helmi	Maa- lis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys
Palvelualue	Vastuuhenkilö									
Kaupunkikehityksen johto	Dan Mollgren	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Maapolitiikka	Pekka Söyriä	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kaupunkisuunnittelu	Jarkko Lyytinen	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kaupunki-infra	Kari Hällström	1	2	2	2	2	2	2	2	2

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.