



TOIMINTAKERTOMUS 2025

Kaupunkikehityslautakunta

Tavoitteiden toteutuminen

Toteutunut

+

Toteutunut osittain

+ / -

Tavoitteeseen ei päästy

-

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. Kasviuonekaasupäästöt asukasta kohden		
TA2025 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Vastuutaho
Joukkoliikenne - ja sujuvat yhteydet pääkaupunkiseudulle	Matkustajamäärät analysoitu, ensimmäisen vaiheen parannusehdotukset pysäkki-infraan laadittu kyllä/ei	+
Strategian mittari: 10. Suojellun metsämaan osuus kaupungin omistamasta metsäpinta-alasta vähintään 12 %.		
TA2025 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Vastuutaho
Huomioidaan osana ilmasto- ja ympäristöohjelmaa	Ohjelmassa on omat mittarit	+

Kaupunkikehityslautakunta

Kaupunkikehityslautakunta	Toteuma 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma-%	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	17 527 962	15 852 100	110,6 %	1 675 862
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	777 537	670 000	116,1 %	107 537
TOIMINTAKULUT	-26 308 484	-26 983 878	97,5 %	675 394
TOIMINTAKATE	-8 002 984	-10 461 778	76,5 %	2 458 794

Kaupunkikehityksen johto

Kaupunkikehityksen johdon osalta vuosi 2025 on toteutunut toimintasuunnitelman mukaisesti. Toimialan talous on odotetulla tasolla. Kaupungin muuttuvan taloustilanteen vuoksi toimialan ja toimintaympäristön taloutta on seurattu johdossa erityisen tarkasti.

Johto on tehnyt tiivistä yhteistyötä palvelualueiden valmistelijoiden kanssa talous- ja henkilöstöasioissa. Asiakastytyväisyyttä on seurattu mm. käynnistämällä jatkuva rakennusvalvonnan asiakkaisten tyytyväisyyskysely.

Palvelualuepäälliköiden kanssa on käyty läpi tulevan vuoden käyttömenojen ja investointien ennakoarviointia. Kaupunki-infran investoinnit, maapolitiikan tontinmyynti ja kaupunkisuunnittelun ostopalvelut on tunnustettu tärkeiksi, kun tarkastelujaksolla on mallinnettu tulevia suunnitelmavuosia.

Toimialan talous toteutui odotettua paremmin. Toimintatuotot ylittivät talousarvion 2,1 miljoonalla eurolla. Ylitys johtui pääosin odotettua korkeammista rakennusvalvonnan tarkastus- ja lupamaksuista, maapolitiikan maa- ja vesialueiden vuokratuotoista sekä joukkoliikenteen saamista valtionavustuksista. Vuoden 2025 tilinpäätökseen sisältyvät myös vuodelta 2024 kertyneet joukkoliikenteen avustukset, 726 000 euroa. Vuoden 2025 joukkoliikenteen avustukset olivat noin yksi miljoona euroa. Toimintakulut alittivat talousarvion noin 1,2 miljoonalla eurolla. Säästöä syntyi irtisanoutumisten ja eläköitymisten vuoksi avoinna olleiden vakanssien sekä ylitöiden vähentämisen ansiosta. Lisäksi hankinnat ja muut toimintakulut jäivät talousarviota pienemmiksi.

Vuonna 2025 toteutettiin suunnitelman mukaisesti työterveyshuollon työpaikkaselvityksiä kaupunki-infran kunnossapidon, rakentamisen, mittauksen, varikon sekä rakennusvalvonnan yksiköissä. Tavoitteena oli saada toimenpide-ehdotuksia työolosuhteiden ja työyhteisön kehittämiseksi, terveysvaarojen ehkäisemiseksi sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi. Rakennusvalvonnessa selvitykseen oltiin tyytyväisiä, ja edellisvuosia laajemmin mukana arvioitiin myös kenttätyön erityispiirteitä. Tilaisuuteen osallistui myös työpaikkalääkäri.

Infran työpaikkaselvityksissä esiin nousi useita kehittämiskohteita, kuten riskienarvioinnin päivittäminen, kivipölylle altistuneiden kartoitus ja ilmoitus ASA-rekisteriin, melumittaus talvikaudella sekä tarvittaessa tärinämittaus. Lisäksi suositeltiin perehtymistä Porvoon kaupungin malliin psykososiaalisen kuormituksen hallinnasta sekä 112-sovelluksen käyttöönottoa kohtalaisen tapaturmariskin vuoksi.

Nimbus-talon henkilöstön riskienarviointi päivitettiin vuoden 2025 lopussa. Talvella 2024–2025 ilmenneet lämpötilaongelmat korjattiin. Lisäksi luontokoulun ohjaajalle ja pysäköintitarkastajille järjestettiin uudet työtilat Nimbus-talosta. Maapolitiikan mittausosasto muutti vuoden aikana vanhan kunnantalon puukorttelin tiloihin. Kaupunkikehityksen palvelualueilla tehdään runsaasti kenttätyötä, ja erikoisolosuhteet sekä mahdolliset vaarallisten aineiden käsittelyt huomioidaan yksikkökohtaisissa riskienarvioinneissa.

Henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskokemuksia seurattiin KivaQ E -kyselyllä ja alkuvuonna 2025 toteutetulla työhyvinvointikyselyllä. Kaupunkikehityksen toimialan vastausprosentti oli 77 %, mikä oli selvästi korkeampi kuin koko kaupungin 67,3 %. Kyselyjen tulosten perusteella laadittiin toimenpide-ehdotuksia, joita käsiteltiin johtoryhmässä, palvelualueilla ja yhteistyöryhmässä.

Kunta-alan yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukainen tasopalkkajärjestelmä otettiin käyttöön. Tehtävät sijoitettiin sopimuksen mukaisiin palkkaryhmiin, tasokriteereitä täsmennettiin ja laadittiin paikallisia soveltamisperiaatteita. Kaupungissa käytettävät tasopalkat ovat pääsääntöisesti valtakunnallista tasoa korkeammat. Tasopalkkajärjestelmään siirtyivät myös eläinlääkärit; muun henkilöstön palkkatarkistukset jatkuivat aiemmin sovitun mukaisina.

Tietoturvakoulutuksia suoritettiin kaupunkikehityksen toimialalla eniten koko kaupungin tasolla. Navisec-sovelluksen mukaan palvelualueilla oli 204 koulutukseen oikeutettua henkilöä, joista 90:llä oli suoritettuna vähintään kaksi koulutuksen osa-aluetta. Lisäksi tehtiin digiturvamallin mukaisia koulutuksia.

Kaupunkikehityksen ja elinvoiman toimialat ottivat käyttöön yhteisen keskustan elävöittämissuunnitelman ja solmivat uudet, kaksivuotiset sopimukset kolmen rekisteröidyn yhdistyksen kanssa. Tavoitteena on ollut vahvistaa keskustan vetovoimaa ja ympärivuotista tapahtumatarjontaa. Lisäksi niillä edistetään kestävästä liikkumisesta ja ympäristövastuullisista käytäntöistä sekä lisätään kaupunkilaisten osallistumista elävöittämissuunnitelmiin. Sopimukseen sisältyy myös vaatimus tapahtumien ja niiden markkinoinnin

toteuttamisesta kaksikielisesti. Tarkastelujakson aikana Kokonniemen liikuntakeskuksen ohjausryhmän työ on todettu toimivaksi ja tärkeäksi myös viestinnällisesti. Ohjausryhmä on kokoontunut säännöllisesti ja kaupunkikehitysjohtaja on hankkeen ohjausryhmän jäsen.

Kaupunkikehityksen keskeiset kärkihankkeet

Joukkoliikenne

Porvoon paikallisliikenteen ensimmäinen vuosi bruttolikennemallilla tuli täyteen kesäkuussa. Tänä aikana kaupungille on kertynyt valtavasti tietoja, joita on aktiivisesti seurattu muun muassa poikkihallinnollisessa joukkoliikenteen ohjausryhmässä, joka aloitti toimintansa alkuvuodesta. Alkuvuoden aikana kilpailutettiin myös muutaman kuukauden mittainen kesäliikenne 2025, joka toi mukanaan kokonaan uuden linjaston ja parannellut aikataulut. Lisäksi alkuvuonna valmisteltiin ja suunniteltiin aktiivisesti liikenne-öitsijöiden kanssa elokuussa alkavan palvelutason mukaisen liikenteen käynnistymistä, uudistettiin Porvoon paikallisliikenteen brändiä, parannettiin uuden linjaston varrella olevaa pysäkki-infraa sekä kilpailutettiin lippu- ja informaatiojärjestelmä 3+2 sopimuksella.

Kyläkyäydin uudistusta on myös seurattu tarkasti ja näitä tietoja sekä oppeja tullaan käyttämään palvelun jatkokehittämisessä. Heinäkuun aikana liikenne-öitsijät asensivat paikallisliikenteen, saaristoliikenteen sekä kyläkyäydin 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 tiilille. Liikenne-öitsijät 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 Hinthäärassa. 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.

Joulukuun kampanja, joka merkitsi maksutonta joukkoliikennettä kaikille, oli matkustajamäärältään menestys. Joulukuussa matkustajamäärä oli n. 150 000, kun vastaava luku vuonna 2024 oli 42 000. Kampanjan vaikutuksia ja lipunmyynnin kehitystä seurataan kyselyllä ja muilla tietolähteillä alkuvuonna 2026.

Gammelbacka

Gammelbackassa on suunnittelun keinoin jatkettu koulun ja muiden julkisten palveluiden uudistamista sekä ostos- ja palvelukeskustamisympäristön 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 valvontalauta-kunta on myöntänyt kesäkuussa purkamisluvan teknisen käyttöön loppupäässä olevalle Gammelbackan monitoimitalolle. Vuosien 2024–2025 aikana uusittiin 3 siltaa.

Koko alueen suunnittelu on edennyt kaavoituksen ohjelmointivaiheeseen. Matalampaa perheasumista mahdollistava ensimmäinen uusi kaavatyö vanhan Peipon koulun alueelle, etenee nähtäville luonnoksena vuoden 2026 alussa.

Puistokatu

Porvoon Puistokadun kadunpitoapäätökset valmisteltiin syyskuun lautakuntakäsittelyyn ja ELY:n väylä siirtyi 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. Puistokadun osuudesta Hornhattulantieltä Vanhalle Helsingintielle on käynnissä yleissuunnitelman laatiminen, joka valmistuu 2026 alkupuolella. Suunnitelma toimii asemakaavoituksen tilavarausten ja seuraavien suunnitteluvaiheiden lähtötietona.

Yhteensovittaminen toteutuksen, tontinmyynnin, kaupunkitalouden ja toimivuuden kanssa vaatii laajaa yhteistyötä ja pitkäaikaista sitoutumista sekä suunnittelua vuosiksi eteenpäin. Yhteensovittamisen tueksi on käynnistetty aluemallinushanke taloussuunnittelun ja vaiheistamisen tueksi. Puistokadun kehittämisessä hyödynnetään projektityöskentelymallia, jonka koordinoinnista vastaa kaupunki infran projektipäällikkö.

Porvoon Puistokadun esirakentamistöiden kaukolämmön siirtolinjan työt on saatu valmiiksi. Työ toteutui budjetoitua kustannusta edullisemmin aikataulussa.

Tolkkistentien risteuksen tontin kilpailutus odottaa markkinatilanteen elpymistä ja kadun suunnittelun käynnistymistä Puistokadun ja Tolkkistentien osuudelta.

Sairaala- ja hyvinvointikeskushanke on sisällytetty kaavoitusohjelmaan ja puistokadun hankkeen suunnittelussa varaudutaan tulevan projektin vaikutuksiin. Vuonna 2025 toteutunut suunnittelutyön organisointi ja valmistelutyö luo hyvät edellytykset sairaalahankkeen edistämiseksi, kun hankkeeseen ryhtyvät HUS ja HVA aloittavat hankesuunnitelman laatimisen.

Kokonniemen 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-alueita koordinoi projektipäällikkö yhdessä suunnittelua vetävän projekti-insinöörin kanssa. Kokonniemen liikuntakeskuksen työt ovat alkaneet rakentamista valmistelevilla töillä.

Kokonniemen liikuntakeskuksen infraprojektin rakentamissuunnittelu ja esirakentamistyöt on saatu valmiiksi. Liikuntakaarten pohjanvahvistustyöt saatiin käynnistymään arviota aikaisemmin. Kaupunki-infra on ylittänyt Kokonniemen liikuntakeskuksen infraprojektin varauksen, sillä projektia pystyttiin edistämään talousarviossa suunniteltua enemmän. Infraprojektin aikataulu on yhteensovitettu Kokonniemen Liikuntakeskus Oy:n (KLK Oy) uudisrakennusprojektin kanssa ja vuoden 2025 työsaavutuksella pystytään mahdollistamaan uudisrakennusprojektin rakentamisen aloittaminen suunnitellusti syksyllä 2026. Kaupungin hankinta-alueella jatketaan projekti- ja sidosryhmätyöskentelyä.

Kaupunkikehityslautakunta

Vanhan valtuustokauden kokoonpano kaupunkikehitys-lautakunnassa kokoontui alkuvuonna kuusi kertaa. Uudet kaupunkikehityslautakunnan jäsenet aloittivat kautensa kesäkuussa. Uusi kokoonpano on kokoontunut kahdeksan kertaa eli yhteensä kaupunkikehityslautakunta on kokoontunut joulukuun loppuun mennessä yhteensä 14 kokouksessa.

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 Varke-tontti Tehtaanpuiston puutalojen asemakaava-alueelta sekä Opistokujalta myytiin tontit valtion tukemaan vuokratuotantoon.

Rivitalotonttien kysyntä on hiljaista, yksi tontti on varattuna.

Uusia omakotitontteja on luovutettu seitsemän kappaletta, joista neljä on vuokrattu, lisäksi aiemmin vuokrattuja tontteja on myyty 14 kpl.

Uusia yritystontteja myytiin kaksi kappaletta, VBO:lle myytiin ABC-liikenneasemalle kaavoitettu tontti, toinen tontti myytiin Kilpilahden yritysalueelta. Lisäksi on myyty kaksi aiemmin vuokralla ollutta tonttia ja vuokrattiin yksi yritystontti Kaupunginhaan alueelta.

Maanmyyntituloja kertyi vuonna 2025 noin 5,2 miljoonaa euroa.

Maankäyttösopimuksia neuvotellaan Vanha Veckjärventien ja Kevätlaaksonrinteen asemakaava-alueilla, osa sopimuksia on jo hyväksytyinä. Kilpilahti-Kulloo asemakaava-alueen maankäyttösopimuksista toinen on allekirjoitettu.

Kaupunki on ostanut maa- ja vesialueita noin 176 hehtaaria, josta raakamaata on noin 33 hehtaaria.

Kaupunkimittaus osallistui Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän (Ryhti) kumppanuustestaukseen ja kaavatietojen tallennus saatiin koekäyttöön. Keskustan länsipuolinen alue etelässä Hamariin asti ilmakuvattiin ja laserkeilattiin toukokuussa pohjakartan päivittämistä varten. Tonttijaon muutoksia hyväksyttiin 8 kpl. Länsirannan Citymarket-korttelissa muodostettiin Porvoon ensimmäiset kolmiulotteiset kiinteistöt.

Kaupunkisuunnittelu

Kaupunkirakenteen tiivistämistä harkitusti matalalla rakentamisella jatkettiin, mm. AK 572 Hamari, Rajamäentie 1 oli luonnoksena nähtävillä toukokuussa. AK 577 Velkala I kaavahanke on luonnos- ja selvitysvaiheessa.

AK 538 Hinthaara, AK 527 Meritulli, AK 543 Vanha Porvoo 1303, AK 573 Kilpilahti Innovaatitietie sekä Kilpilahti ja Kulloo AK 557 ovat hyväksymiskäsittelyssä. Kilpilahden ja Kulloon asemakaava ja asemakaavamuutos (AK 557) on hyväksytty lautakunnassa ja vaatii vielä maankäyttösopimusten hyväksynnän ennen hallitusta.

AK 566 Epoo on kyläalueiden kehittämistä ja oli luonnoksena nähtävillä. Alueen vanhojen rakennusten käyttöä, myyntiä ja kuntoa selvitetään vielä ennen ehdotusvaihetta.

AK 567 Tolkkisten vetylaitoksen kaava on etenemässä ehdotukseen vuodenvaihteessa 2025–26.

AK 562 Kuninkaanportti Harabackankatu ja Ölstens Rakentajantie 8 AK 504 ovat hyväksytyjä, samoin AK 453 Vanha Veckjärventie (pääosin) ja Kevätlaaksonrinne AK 478.

Keskeisten kaupunkialueiden osayleiskaava 2050 on luonnoksena valmistunut ja oli lautakunnassa joulukuussa. Kaava on nähtävillä vuoden 2026 alussa luonnoksena.

Uuden kaupunkistrategiatyön taustalle on valmisteltu Keskustan kehittämissiisioita yhdessä ruotsalaisen Softer arkkitehtitoimiston ja Swecon kanssa. Onnistunut vuorovaikutus mm. päättäjien kanssa lomittui ja liittyi hyvin strategiatyöhön, ja työ jatkuu kohti konkreettisia toimia keskustassa.

Kaupunkisuunnittelun avoimet toimet täytettiin mikä mahdollistaa sekä tavoitteiden mukaista kaavoitusta että kehitystyötä.

Jatkettiin Porvoossa hyvin toteutuvaa puurakentamista, ja on tutkittu myös tehokasta mutta matalampaa rakentamista. Pitkäjännitteisestä ja laajasta työstä Porvoo palkittiin vuoden 2025 julkisen puurakentamisen edelläkävijänä. Palkinnon myönsivät Puutuoteollisuus ry ja Kuntaliitto 30.10.2025.

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.

Kaupunki-infra

Toimintatuotot, joka kuvaa kaupunki-infran kokonaistuottoja, oli talousarvioon arvioituja tuottoja korkeampi. Myyntituottojen teuma ylittyi muiden myyntituottojen ennustettua suuremman tuloutuman takia, vaikka pysäköintimaksut, joukkoliikenteen lipputulot ja liiketoiminnan muut maksut jäivät arvioidun alle. Muiden myyntituottojen suurimmista tuloista tuli joukkoliikenteen lipputulosta, vaikkakin tulot jäivät alle arvioidun, sekä urakoinnista ulkopuolisille. Joukkoliikennelipputulota pienensi joulukuun ilmainen joukkoliikenne, jota ilman lipputulot olisivat olleet lähellä arvioitua. Metsätulot ylittivät arvioidusta tavanomaista suuremman energiapuun myynnin takia sekä Kullon yritysalueen hakkuiden ja korkean puun hinnan takia.

Maksutuottojen tuotot olivat kokonaisuudessaan arvioituja suuremmat. Maankäyttökorvauksia tuli odotettua enemmän. Maksutuotot sisältävät käyttöönotetun hulevesimaksun tuotot, joiden tuloutuma ylitti arvioidun, vaikka kaikkia laskuja ei pystytty lähettämään käytettävissä olevien rekistereiden puutteellisten tietojen ja HPK:n laskutusohjelmiin liittyvien rajoitusten takia. Em. haasteiden poistamiseksi hulevesimaksuperusteita täytyy muuttaa ennen vuoden 2026 hulevesimaksujen lähettämistä. Muut palvelumaksutulot ylittivät pääosin Koiviston Autoilta vuonna 2024 tulouttamattomien maksujen takia.

Tuet ja avustukset ylittivät arvioidusta valtion joukkoliikennetukien ja EU:n rahoitteen BATS-hankkeen odotettua suurempien avustusten takia.

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. Edellä mainittuja alempia tuottotasoja kompensoi arvioita suuremmat tulot muissa vuokratuotoissa enimmäkseen kaivulupakäytännön kehittämisen seurauksena. Kokonaisuudessaan muut toimintatuotot jäävät noin 360 000 € arvioidusta.

Valmistus omaan käyttöön ylittää arvioidun tulon, sillä investointeihin käytetty työmäärä kasvoi ennakkoidusta.

Toimintakulujen kokonaiskulut tulevat olemaan arvioituja pienemmät. Pienemmät kulut johtuvat mm. keskimääräistä helpomasta talvesta, joka näkyy mm. sisäisten vuokrien arvioitua alemmassa tasossa, palveluostojen kustannuksissa, polttoainekustannuksissa ja ylitöissä. Toimintakuluja on lisäksi alennettu toimintamallin kehittämisellä.

Palkkojen osalta vakinaisten ja tuntipalkkaisten palkat ovat suunniteltua alemmat täyttämättä jätettyjen toimien, lykättyjen rekrytointien, erilaisten vapaiden ja työsopimusmuutosten takia. Määräaikaisten palkoissa on ylityksiä edellä mainittujen muutoksia korvaavan henkilöstön palkkaamisesta. Ylityökorvaukset ovat arvioitua pienemmät keskimääräistä helpompien talviolosuhteiden takia ja työhön organisoitumisen kehittymisen myötä. Kokonaisuudessaan palkka- ja henkilösivukulut alittavat suunnitellun.

Palveluostokulut olisivat olleet kokonaisuudessaan arvioidun mukaiset, jos Vanhan sillan urakassa olleen väliaikaisen sillan kustannukset ei olisi kesken talousarviokauden päätetty siirtää investoinneista käyttötalouden puolelle alueiden rakentamisen menotilille. Väliaikaisen sillan kulut olivat n. 660 000 euroa, josta syystä tilin ylitys oli ko. suuruisen. Muita tilikohtaisia ylityksiä tuli asiantuntijapalveluiden, kuljetuspalveluiden sekä muiden palveluiden osalta. Muut tilit jäivät alle arvioidun. Kunnossapitopalveluiden ostot jäivät loppuvuodesta vähäiseksi sääolosuhteiden seurauksesta.

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 keskimääräistä helpompien talviolosuhteiden sekä vähentyneen kaluston takia. Kokonaisuudessaan aineiden ja tarvikkeiden kustannukset tulevat pysymään arvioidussa.

Yksityistieavustuksia ei käytetty aivan kokonaan.

Muut toimintakulut tulevat jäämään alle arvioidun suurimmaksi osaksi sisäisten konevuokrien vähäisyyden takia.

Pilaantuneen maaperän tutkimuksia tehtiin tonteilla, joista kaupunki on purkanut rakennuksia alueiden uudelleenkaavoitusta varten. Tutkimuksissa löytyi haitta-aineiden lisäksi paikoitellen paljon rakennusjätettä maahan piilotettuna tai seulomattomana. Kissanalmentieellä on päästy kahdella tontilla pilaantuneen maaperän kunnostamisvaiheeseen. Lisäksi on aloitettu neuvottelut Stora

Enson kanssa. Mätäjärven kaatopaikan B ja D-alueiden kunnostus valmistui. Kunnostuksessa pysyttiin alkuperäisessä kustannusarviossa. Mätäjärven kunnostuksen kustannukset maksettiin aikaisemmin tehdyistä varauksista.

Liikennevalojen keskusohjausjärjestelmää uusittiin ja työ jatkuu edelleen.

Toiminnanohjausjärjestelmä Autori on otettu käyttöön kunnossapidossa. Kalustohallintajärjestelmä Mapon on asennettu kaupunki-infran kalustoon.

Vieraslajien torjuntaa jättipalsamin ja lupiin osalta tehostettiin ottamalla käyttöön mobiilipeli Crowdsorsa jota näkyvästi esiteltiin kaupungin eri tiedotuskanavilla. Crowdsorsan avulla saatiin torjuttua noin 69 000m2 vieraslajeja ja torjuntaan pelin kautta osallistui 97 henkilöä/tiimiä. Porvoon kaupunki maksoi palkkioita torjunnasta 6 950 €. Porvoon aktiivisin torjuja keräsi kesän aikana 609 € palkkion. Porvoossa teini-ikäisten osuus kaikista käyttäjistä oli lähes 40 prosenttia. Crowdsorsan lisäksi kaupunki osallistui Suomen Luonnonsuojeluliiton Ketosirkka-hankkeeseen rahoittamalla vieraslajien torjuntaa Linnamäella ja Kräkössä.

Kaupunki-infra – Investoinnit

Investoinnit pysyivät annetussa kokonaisbudjetissa.

Katujen uudisrakentamisessa Haikkoonranta II -asemakaava-alue viimeisteltiin, Länsirannalla vanha Kokonniementie muutettiin jk-/pp-tieksi sekä Toukokuuressa rakennettiin ekopisteen parkkipaikka ja tehtiin viimeistelyitä. Kevätlaaksonniityn uuden asemakaava-alueen budjetti ylittyi, koska maaperäolosuhteet olivat lähtötietoja heikot ja tämä vei enemmän työaikaa ja kerrytti työmaan yleisiä kuluja. Tuulikummun asemakaava-alueella on edistetty pohjanvahvistusvaihtoehtojen selvityksellä. Tolkkien maankaatopaikan maisemointiin varattu budjetti jäi käyttämättä, sillä alueelle rakennettiin liikuntapaikkainvestointina frisbeegolf-rata.

Katujen perusparannuksessa saatiin valmiiksi mm. Vanha silta, Gammelbackan puron kaksi siltaa ja Taidetehtaankatu. Taidetehtaankatu perusparannettiin uusien puukerrostalojen kohdalta. Vanhan kaupungin kiveysten korjausta ei voitu edistää, koska Vanhan sillan urakan aikana liikenne ohjattiin kulkemaan Vanhassa kaupungissa väliaikaisia reittejä pitkin. Sikosaaren siltoihin kertyi kustannuksia johtuen liikennöintiä turvaavista ja mahdollistavista peruskorjauksista. Valaistuskohdeiden osalta kunnostettiin Mannerheiminkadun puiden kausivaloja ja Mannerheiminkadun sillan jouluvalomotiivit. Gabriel Hagertin kujalle hankittiin uusi sydänvaloteos.

Kevyenliikenteen väylissä edistettiin pyöräilyn laatuikäytäviä Kaivantotiellä ja Gammelbackantiellä. Muina pyöräilyn edistämisen kohteina tehtiin Mannerheiminkadun eteläpuoli, josta poistettiin vanha graniittinen kivikoulu.

Liikennejärjestelyissä hankittiin liikennevalojen keskusohjausjärjestelmä, josta tuli kuluja liikennevaloinvestoinnille. Liikenneturvallisuuskohteina tehtiin mm. Haikkoonlammentien hidasteristeys, Hevoshaantien kavennettu suojatie ja Jousitien suojatiet.

Päällystämässä budjetti ylittyi joukkoliikennereittien ja erityiskuljetusreittien parantamisen takia. Päällystämässä työt painottuivat joukkoliikenne reittien uudelleen päällystämiseen, kuten Galgbackantie, Länsitie, Näsintie, Jokikatu ja Ruiskumestarin-katu. Rauhankadun päällysteet uusittiin Porvoon veden vesihuoltotöiden yhteydessä, joka toimii Porvoon kaupungin osoittamana erityiskuljetusreitillä.

Puistojen budjetti ylittyi johtuen esteettömän leikkipuiston rakentamisesta valmiiksi. Puistojen osalta saatiin valmiiksi Länsirannan esteetön leikkipuisto eli Kukkumäen leikkipuisto, kansallisen kaupunkipuiston osalta Ruskiksen esteettömän linnuntarkkailualueen kulkuyhteys. Leikkipuistojen osalta Lehtihamarin leikkipuisto ja Otsonpuisto peruskorjattiin. Koirapuistojen osalta Humlan koirapuisto peruskorjattiin. Lisäksi Toukokuuren leikkipuiston aurinkopurje korvattiin kestävämmällä katoksella ja Ritarinpuiston pumptrack-radalla tehtiin viimeistelyitä.

Satamien osalta saatiin valmiiksi viimeistelyjä vaille olevat länsirannan laiturit. Avo-ojien perusparantamisen budjetti ylittyi Kuninkaantien hulevesialtaiden takia, koska työn tekemisen kannalta sopivat olosuhteet saatiin loppuvuodesta. Avo-ojien perusparantamisessa parannettiin mm. päävirtausreitit sekä peruskorjattiin Kullon hulevesialtaat. Työpaikka-alueista saatiin valmiiksi Kullon yritysalueelta Nesteentien ja Nybyn liittymä ja kaupungin viiheistelyt.

Tutkimuksen ja suunnittelun osalta budjetti ylittyi hankkeiden suunnittelukulujen takia, joille ei ollut omaa investointinumeroa käytettävissä.

Liikuntapaikkainfran osalta saatiin viimeistelyjä vaille valmiiksi Tolkkien frisbeegolf. Muilta liikuntapaikkainfran hankkeilta tuli kustannuksia suunnittelun osalta.

Irtainomaisuuden osalta hankittiin kunnossapidon erikoiskalustoa kuten kaivurikuormaaja, imulakaisuauto ja uusi Unimog erikoiskuorma-auto. Lisäksi kunnossapitoluokkaan hankittiin lisälaitteita.

Talouden tuottavuus- ja tasapaino-ohjelman seuranta

TOIMINTAKULUT				
Palvelualue / Toimenpide	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				
Palvelualue / Toimenpide	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. Pysäköintivirhemaksun 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. Asukaspysäköintimaksujen korottaminen		11 000	11 000	11 000
Kaupunki-infra. Hulevesimaksu (nettotulo näkyy Porvoon Veden tulona)				

Palvelualue

Kaupunkikehityksen johto	Toteuma 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma-%	Poikkeama
TOIMINTAKULUT	-927 601	-1 010 531	91,8 %	82 930
TOIMINTAKATE	-927 310	-1 010 531	91,8 %	83 221

Maapolitiikka	Toteuma 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma-%	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	8 602 858	8 172 800	105,3 %	430 058
TOIMINTAKULUT	-2 000 414	-2 153 403	92,9 %	152 989
TOIMINTAKATE	6 602 444	6 019 397	109,7 %	583 047

Kaupunkisuunnittelu	Toteuma 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma-%	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	128 950	235 000	54,9 %	-106 050
TOIMINTAKULUT	-2 018 675	-2 373 885	85,0 %	355 207
TOIMINTAKATE	-1 889 728	-2 138 885	88,4 %	249 157

Kaupunki-infra	Toteuma 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma-%	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	8 795 863	7 444 300	118,2 %	1 351 563
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	777 537	670 000	116,1 %	107 537
TOIMINTAKULUT	-21 361 791	-21 446 059	99,6 %	84 268
TOIMINTAKATE	-11 788 391	-13 331 759	88,4 %	1 543 368

TUNNUSLUVUT 2025	NYCKELTAL 2025			
KAUPUNKIKEHITYS	STADSUTVECKLING	TP2024 / BS2024	TA2025 / BG2025	TP2025 / BS2025
Asemakaavoituksen pohjakarttojen laatiminen tai ajantasaistaminen vuosittain, vähintään ha	Vi säkerställer förutsättningarna för detaljplanläggningen genom att sköta baskartorna. Baskartor för detaljplanläggningen som utarbetas eller uppdateras årligen, minst ha	744	1 500	1 503
Raakamaan hankinta, vähintään ha	Anskaffning av råmark, minst ha	90	30	33
Luovutetut omakotitontit	Egnahemstomter som överlåtits	20	20	7
Tonttivaranto, kerros- ja rivitalotontit, k-m ²	Tomtreserv, flervånings- och radhustomter, m ² -vy	49 000	50 000	45 000
Kiinteistönmuodostukset, kpl	Fastighetsbildningar, st.	53	60	56
Rakennusvalvontamittaukset, kpl	Byggnadstillsynsmätningar, st.	342	300	267
Kaavareservi:	Planreservi:			
Omakotitontit (AO) kpl	Egnahemstomter (AO), st.	149	60	176
Kerros- ja rivitalotontit (AK ja AR) k-m ²	Flervånings- och radhustomter (AK och AR) m ² -vy	95 750	60 000	92 300
Yritystontit (K, T, TKL yms) vähintään k-m ²	Företagstomter (K, T, TKL m.m.) minst m ² -vy	133 100	150 000	176 400
Katujen ja kaavateiden kunnossapito, km	Underhåll av gator och planvägar, km	235	235	255
Yksitystiet, km	Enskilda vägar, km	540	537	544
Yksitystietuki, e/km	Bidrag för enskilda vägar, €/km	868	790	776
Rakennetut puistot, ha	Anlagda parker, ha	102	102	103
Venepaikat, kpl.	Båtplatser, st.	773	760	773
Joukkoliikennetuki, e	Stöd för kollektivtrafik, €	553 000	500 000	1 069 797
Pysäköintituotot e/paikka	Parkeringsintäkter, €/plats	1 200	1 400	1 290