



Budget 2027 och ekonomiplan 2028–2029

Sektorn för livskraft

Livskraftsnämnden 15.9.2026

Innehåll

1 Sektor för livskraft	3
1.1 Livskraftssektorns bindande mål	3
2 Serviceområden inom sektorn för livskraft	5
2.1 Ledningen för sektorn för livskraft	5
2.2 Visit Porvoo och marknadsföring	5
2.3 Fritid	6
2.3.1 Idrottstjänster	7
2.3.2 Kulturtjänster	7
2.3.3 Bibliotekstjänster	8
2.3.4 Ungdomstjänster	8
2.4 Konstinstitutet	9
2.5 Borgå medborgarinstitut	9
2.6 Näringar, sysselsättning och integration	10
2.6.1 Näringar	10
2.6.2 Fonden för grön omställning	10
2.6.3 Borgås egna sysselsättningsfrämjande tjänster	11
2.6.4 Integration	11
3 Budgetanslag	12
4 Investeringar	20

1 Sektorn för livskraft

	BS2025	BU2026	BU2026 + ä	BU2027	EP2028	EP2029
Verksamhets-intäkter	8 722 143	8 195 918	8 315 918	7 444 477	7 459 366	7 496 664
Verksamhets-kostnader	-46 382 633	-47 587 374	-47 967 374	-48 367 317	-49 479 361	-50 320 960
Verksamhets-bidrag	-37 660 489	-39 391 456	-39 651 456	-40 922 840	-42 019 995	-42 824 296

den gröna omställningen ingår här

1.1 Livskraftssektorns bindande mål

Bindande mål	Indikator
Verksamhetsmodellen International House Porvoo tas i bruk.	Verksamhetsmodellen har tagits i bruk, Ja / Nej
Beslut om den fortsatta verksamhetsmodellen för ungdomsverkstäderna och mopedverkstaden fattas.	Ja / Nej
Ett servicelöfte för idrottsanläggningarna utarbetas utifrån kriterier för olika servicenivåer och en kategorisering av idrottsanläggningarna enligt servicenivå (livskraft)	Ja / Nej
Konstfabriken stärker stadskärnans attraktionskraft och livskraft året runt.	Antalet evenemangsdagar, besöksmängd under året

	UTGIFTER M€	INKOMS- TER M€	PERSO- NAL
Ledningen för sektorn för livskraft	1,7	0	2
Visit Porvoo och marknadsföring	2,8	0,2	8,8
Fritid	19,9	3	135,4
Kombi	3	1,6	46
Konstinstitutet	5,8	1,6	84,2
Näringar, syssel- sättning och integration	15,3	0,9	14

2 Serviceområden inom sektorn för livskraft

2.1 Ledningen för sektorn för livskraft

Livskraftssektorn stöder Borgås hållbara tillväxt och attraktionskraft genom att erbjuda mångsidiga tjänster för företag, invånare, invandrare, turister och aktörer som överväger en etableringsplats. Ledningen för livskraftssektorn ansvarar dessutom för samordningen av livskraftsnämndens verksamhet.

De utvecklingsinriktade riktlinjerna i den nya stadsstrategin samt stabiliseringsprogrammet styr prioriteringen av verksamheten, en effektiv användning av resurserna och utvecklingen av arbetssätten. Sektorn för livskraft inriktar sin verksamhet på strategiskt viktiga åtgärder som stärker förutsättningarna för företagsverksamhet, främjar en fungerande arbetsmarknad och ökar stadens attraktionskraft som bostads- och etableringsort. Under budgetåret 2027 är särskilt den utveckling av förvaltningen som ingår i stadens stabiliseringsprogram en av de centrala prioriteringarna för sektorns ledning och kräver en kontinuerlig granskning och utveckling av arbetssätten.

2.2 Visit Porvoo och marknadsföring

År 2027 kommer Borgås turism-, evenemangs- och marknadsföringstjänster att genomföra tyngdpunkterna i stadsstrategin på praktisk nivå. Målet för helheten är att stärka stadens livskraft samt utveckla attraktionskraften och hållkraften på ett långsiktigt, hållbart och verkningsfullt sätt.

Verksamheten inriktas på tydliga målgrupper, utvalda marknader och verkningsfulla åtgärder. Stadens gemensamma varumärke leds systematiskt så att Borgå framstår som en enhetlig och igenkännbar helhet på olika marknader och för olika ändamål. Marknadsföringsmaterial som tas fram centralt stöder sektorernas egna mål och åtgärder. Målet är att stärka Borgås ställning som en stad som lockar proffs, invånare, företag och besökare. Marknadsföringen riktas till utvalda inhemska och internationella marknader, i synnerhet Europa, och insatserna förstärks genom att utnyttja medierelationerna som en del av marknadsföringshelheten.

Genom målmedveten marknadsföring stöds uppnåendet av stadsorganisationens strategiska mål, bland annat när det gäller marknadsföring av boende, införandet av nya tjänster och helheter, evenemang samt projekt som stärker livskraften. Marknadsföringen av boendet genomförs i samarbete med lokala aktörer och marknadsföringen av turism och boende fortsätter som helheter som stöder varandra. På så sätt främjar man att människor gör sig hemmastadda i Borgå och förbinder sig långsiktigt till staden.

Marknadsföringen av Business Porvoo genomförs tillsammans med näringstjänsterna på utvalda teman, med betoning på både nationella och internationella investeringar, inklusive de möjligheter

som den gröna omställningen erbjuder. Marknadsföringen av företagstomter stöder markpolitikens mål och verksamheten vid stadens sysselsättningstjänster stärks genom marknadsföring.

Inom turismen ligger fokus på en hållbar tillväxt året runt. Åtgärderna inriktas såväl i hemlandet som internationellt särskilt på efterfrågan utanför högsäsongerna och på att förlänga vistelsetiden. Stadsevenemang är ett verktyg för att stärka en levande stadskultur, livskraft och gemenskap, och de utvecklas som en helhet som lever med tiden och förnyas. Evenemangen skapar plattformar för företag, stöder turismen under olika årstider och stärker Borgås attraktionskraft och hållkraft. Skärgården i Borgå är en central del av stadens attraktionskraft och utnyttjas som en del av turismen och evenemangshelheterna. Tvåspråkigheten beaktas i planeringen och genomförandet som en del av Borgås identitet när staden själv eller i samarbete med andra ordnar evenemang.

Med tanke på hållbarhet uppmuntras företagare att bli stadens klimatpartner. Stödet för kunskapsbaserad ledning som erbjuds aktörer inom turistbranschen utvecklas genom att data sammanställs till tydliga helheter, till exempel i form av visuella rapportöversikter.

År 2027 kommer Konstfabriken att vara en central del av denna helhet. Den är en av Borgås viktigaste centrum för kultur-, evenemangs- och konferenstjänster. Kundupplevelsen stärks genom att man förbättrar evenemangens smidighet och lokalernas funktionalitet. Samtidigt säkerställs att evenemangstekniken är aktuell och driftsäker, så att Konstfabriken kan tillgodose behoven hos olika evenemang och användargrupper och stöda stadens livskraft.

Målet för turism-, evenemangs- och marknadsföringstjänsterna är att satsningarna på dessa helheter ska ge resultat, stärka den lokala ekonomin och stödja förverkligandet av Borgås strategi också på lång sikt.

2.3 Fritid

Serviceområdet för fritid, det vill säga kultur-, biblioteks-, idrotts- och ungdomstjänsterna, har en viktig roll i främjandet av Borgåbornas hälsa och välfärd, delaktighet och jämlikhet samt en meningsfull fritid. Målgruppen för tjänsterna är alla Borgåbor, men mångsidiga och lockande fritidstjänster är också attraktionsfaktorer och fördelar för turismen.

Serviceområdet för fritid är aktivt delaktigt i att möjliggöra och främja spetsprojekten Kokon idrottscentrum och utvecklingen av Gammelbacka vilka ingår i Borgås stadsstrategi. Främjandet av planeringen av Kokon idrottscentrum och omgivande områden förutsätter att idrottstjänsterna deltar aktivt. I Gammelbacka fungerar biblioteks- och ungdomstjänsterna i nya tillfälliga lokaler, och efter att verksamheten i invånarrådet, som leds av ungdomstjänsterna, har avslutats utnyttjas rådets uttalanden i den fortsatta utvecklingen av området. Utvecklingen av Västra åstranden påverkar Konstfabrikens verksamhetsmiljö och kundkrets, och förändringen utnyttjas och beaktas i utvecklingen av kultur- och ungdomstjänsterna.

Den utvecklingsplan för servicenätet och serviceutbudet inom fritidstjänsterna som utarbetades år 2026 styr utvecklingsriktningen och prioriteringarna inom serviceområdet.

2.3.1 Idrottstjänster

Idrottstjänsternas centrala mål är att främja förutsättningarna för en motionsinriktad livsstil för Borgåborna på många olika sätt. Idrottstjänsternas uppgift är också att för sin del främja samarbetet mellan stadens olika aktörer inom idrott, sport och motion. Idrottstjänsterna möjliggör för sin del motionshobbyer och utövandet av motion på egen hand samt föreningsverksamhet genom att erbjuda idrottsplatser, idrottstjänster och bidrag.

Projektet Liikkumisen lumoa porvooolaisille lapsille ja nuorille som inleddes år 2024 för att öka barns och ungas fysiska aktivitet tar slut i augusti 2027. Målet är att utveckla en handlingsmodell för Borgå för motionsrådgivning för barn och unga.

Överföringen av Kokonhallen till stadens idrottstjänster höjer årsbudgeten för idrottstjänsterna med 380 000 euro. I och med överföringen av Kokonhallen övergick också tre (3) uppgifter som idrottsplatsskötare till idrottstjänsterna.

Genomförandet av stabiliseringsprogrammet syns i idrottstjänsternas verksamhet i form av minskade köp av tjänster och anskaffning av materiel, och framför allt genom avskaffandet av träningsbidraget.

2.3.2 Kulturtjänster

Kulturtjänsterna främjar, ordnar och utvecklar kulturverksamhet. Verksamheten stärker stadens särprägel och kulturella identitet samt erbjuder mångsidiga möjligheter att ta del av konst och kultur.

Kulturtjänsterna producerar ett brett utbud av utställningar, kulturevenemang, konserter, konstverkstäder och publikarbete. När anslagen minskar prioriteras mindre evenemang än tidigare. Utvecklingen av Konstfabriken fortsätter i samarbete med centrala intressentgrupper.

Utställningar med samtidskonst ordnas i Borgå Konsthall och i Galleri Gamla Kaplansgården. En förnyelse av utställnings- och publikarbetet i Konsthallen bereds. I Runebergs hemmuseum presenteras det nationella kulturarvet med hjälp av utställningar och publikarbete, samtidigt som arbetet med att rengöra Walter Runebergs skulptursamling fortsätter och en omplacering av samlingen planeras.

Tyngdpunkten i verksamheten ligger på tjänster för barn, unga och äldre. Barnkulturens ställning stärks i serviceproduktionen och jämlikheten inom kulturfostran utvecklas genom att utnyttja resultaten från SKAPA-projektet. Den lokala kulturverksamheten stöds genom bidrag, partnerskap, residentsverksamhet, arbetslokaler och Näse gård. Offentlig konst främjas i enlighet med stadens konstprogram och principerna för offentlig konst. När resurserna minskar koncentreras verksamheten till de egna verksamhetsmiljöerna.

2.3.3 Bibliotekstjänster

Bibliotekstjänsterna främjar invånarnas välbefinnande och delaktighet genom att stödja läskunnighet och livslångt lärande, erbjuda läs- och kulturupplevelser, erbjuda lokaler och utrustning för studier, hobbyer och samvaro samt främja aktivt medborgarskap.

Målet i Borgås stadsstrategi är att minst 80 procent av eleverna (s1 och r1) uppnår minst genomsnittlig nivå i läsförmåga i årskurs 6. Biblioteket arbetar för detta mål i samarbete med skolor, småbarnspedagogik och familjer. År 2027 blir Borgå stads program för läskunnighet färdigt och i början av året ordnas i Borgå ett nationellt läskunnighetsseminarium tillsammans med FinRA (Finnish Reading Association).

Kärnan i bibliotekstjänsterna utgörs av högkvalitativa och aktuella samlingar som främjar läslusten och tillgången till information för alla åldrar. Genom mångsidig evenemangsproduktion erbjuds kulturupplevelser med låg tröskel för vuxna och barn. Bibliotekets demokratifrämjande verksamhet svarar på utmaningar med polarisering och främjar dialog. Projektet "De många rösternas Borgå" stöder, i enlighet med stadsstrategin, invandrares integration och delaktighet genom att i biblioteken skapa möjligheter för dem till möten och dialog med andra invånare i Borgå och beslutsfattare. I EU-projektet Revive!, i vilket Borgå och den lettiska staden Cesis deltar, utvecklas bibliotekens kapacitet att främja delaktighet på landsbygden. Borgå deltar i projektet med bokbussen i syfte att undersöka hur biblioteket tillsammans med bysamhällena skulle kunna utveckla sådant som är viktigt för invånarna.

Som en del av programmet för att balansera ekonomin dras en befattning in inom bibliotekstjänsterna, vilket innebär att öppettiderna för Vårberga bibliotek kommer att minska år 2027.

2.3.4 Ungdomstjänster

Ungdomsarbetet är målinriktat fostringsarbete där huvudvikten ligger på förebyggande verksamhet och erbjudande av möjligheter, verksamhetssätt och verksamhetslokaler för unga. Arbetet är till stora delar erfarenhetsbaserat. Ungdomsarbetet fullgör uppdraget som ställts till det i Borgå: att skapa unga likvärdiga möjligheter till att delta, utvecklas, uppleva och förverkliga olika kunskaper och verksamhet.

Som en stabiliseringsåtgärd avstår ungdomstjänsterna från de separata kontorslokalerna i WSOY-huset. Personalens arbetsrum kommer i fortsättningen att finnas i ungdomsarbetets lokaler i WSOY-huset. Ändringen inverkar på de arbetsutrymmen som används av ungdomslokalen Zentra och det individuella ungdomsarbetet samt på ordnandet av verksamheten, vilket förutsätter omorganisering av verksamhetssätten och användningen av lokalerna.

För Virvik läger- och utflyktsområde tas en ny partnerskapsmodell i bruk, med vilken en del av underhållsansvaret för området läggs ut på stadens partner. Målet är att utveckla området så att det blir mer attraktivt, mångsidigare och bättre betjänar Borgåbornas behov, samt att skapa förutsättningar för en långsiktig utveckling av verksamheten.

Enligt statistik från år 2025 är 15–24-åringar i Borgå överrepresenterade i statistiken över trafiko-lyckor och trafikbrott. Därför stärker man inom ungdomsarbetet ungdomarnas attityder till trafiksäkerhet, deras kunskaper och ansvarsfullhet bland annat genom mopedverkstaden. Extern finansiering och stadens fond för främjande av hälsa och välfärd (Hyte-fonden) möjliggör också andra servicehelheter, såsom verksamheten i de ungas verkstäder och klubbar enligt hobbymodellen.

Projektfinansieringen inom ungdomstjänsterna är betydande i förhållande till den totala budgeten, med inkomster på cirka 590 000 euro.

Under året kommer man inom verksamheten särskilt att fokusera på att främja jämlikhet och lika-behandling samt på att utöka den internationella verksamheten.

2.4 Konstinstitutet

Porvoonseudun musiikkiopisto – Borgånejdens musikinstitut och Porvoon Taidekoulu – Borgå Konstskola bildar ett regionalt tvåspråkigt Konstinstitut. Det svarar inom sitt verksamhetsområde för undervisningen i musik och bildkonst enligt den fördjupade lärokursen inom den grundläggande konstundervisningen.

År 2027 kommer utbudet av tjänster att minskas i enlighet med programmet för balansering av ekonomi. Bland annat minskar utbudet av avgiftsfri musiklekskola i Borgå. I övrigt bedrivs undervisningen enligt läroplanerna. När det gäller konsert- och utställningsverksamheten fokuserar man uteslutande på att ordna elevkonserter och -utställningar. När lagreformen om grundläggande konstundervisning träder i kraft under 2027 inleder konstinstitutet en process för att förnya läroplanerna. Målet är att bevara ställningen som en betydande kulturaktör i alla avtalskommuner.

Studier i konst stöder uppväxten för barn och unga och leder till självständigt och målinriktat arbete. Undervisningen handleder eleven i självständig livslång konstutövning samt ger färdigheter för yrkesstudier. Tyngdpunkten i institutets verksamhet ligger på konstundervisning för barn och unga.

Konstinstitutets mål är att erbjuda högklassig och tillgänglig grundläggande konstundervisning med låg tröskel. Institutet deltar i stadens kulturstigsverksamhet och erbjuder inom ramen för programmet konstupplevelser för barn och unga, såväl inom bildkonst som musik.

Konstinstitutet bedriver utöver grundläggande konstundervisning även den konstinriktade eftermiddagsverksamheten Konstikas samt, inom ramen för övrig musikverksamhet, Borgå blåsorkester och Borgå Big Band.

2.5 Borgå medborgarinstitut

I kommunplanen uppges 7 000 studerande och 21 990 lektioner (h) som verksamhetsmål för åren 2025–2026. På grund av sparåtgärderna som ingår i Borgå stads stabiliseringsprogram har antalet lektioner och därmed utbudet av kurser minskats för läsåret 2026–2027, så att endast cirka 18 000 lektioner har planerats för läsåret. Av dessa är cirka 4 500 kurser på svenska, vilket i stort sett motsvarar språkförhållandena bland kommunens invånare.

KoMbis utvecklingsåtgärder rör ekonomi, lokaler, diversifiering av utbildningsutbudet samt marknadsföring. Målet är att stabilisera ekonomin och genomföra de sparåtgärder som fastställts i Borgå stads stabiliseringsprogram enligt plan. För att uppnå detta mål strävar vi efter att öka kursernas beläggningsgrad, så att vi kan samla in så stora inkomster från kursavgifter som möjligt. De stora förändringarna i verksamheten vilka är kopplade till besparingarna, såsom nedläggningen av



Meeting Point-verksamheten, minskningen av antalet undervisningstimmar och de sparåtgärder som planerats för användningen av lokalerna, genomförs som sådana. Användningen av lokalerna i POMO-huset och KoMbi-center samt verksamhetsmodellerna utvecklas utifrån de erfarenheter som gjorts. Målet är att stärka gemenskapen, öka lokalernas användningsgrad och utnyttja de nya möjligheter som lokalerna erbjuder i undervisningen, evenemangen och utställningsverksamheten. Verksamheten utanför det egentliga läsåret under den s.k. tredje terminen utvecklas som en del av verksamhetsmodellen för lärande året runt. Innehållet i kursutbudet, kommunikationen och insamlingen av respons utvecklas med de studerande i fokus. I stället för det tryckta omfattande studieprogrammet riktas marknadsföringen till de egna kanalerna i sociala medier.

Genomförandet av integrationsutbildningarna utvecklas i samarbete med sysselsättningsområdet, integrationstjänsterna och andra utbildningsanordnare. Målet är att skapa smidiga studievägar och stärka de studerandes delaktighet i samhället.

2.6 Näringar, sysselsättning och integration

År 2027 kommer bland annat International House Porvoo att inleda sin verksamhet inom serviceområdet, och därmed står särskilt samverkan mellan integrationstjänsterna och näringstjänsterna, arbetskraftsservicen och naturligtvis stadens hela utbud av tjänster i fokus.

2.6.1 Näringar

År 2027 är det viktigt att etablera verksamhetsmodellen Business Porvoo i enlighet med stadens strategi. Framgången för verksamhetsmodellen avgörs både av samverkan mellan stadens olika tjänster (planläggning, bygglov, överkommunal arbetskraftsservice, företagsrådgivning osv.) och av den marknadsföringsmässiga trovärdigheten, och båda dessa områden måste prioriteras.

Annat som är viktigt under 2027 är att inleda beredningen av konkurrensutsättningen av serviceavtalet för företagsrådgivningstjänster (avtalsperioden löper ut 2028) samt att vidareutveckla Invest In-verksamheten, så att företagets etablering och investeringar i staden kan stödjas ännu effektivare. En del av detta arbete är också att systematiskt utnyttja och lyfta upp Sköldvikområdet i den nationella diskussionen.

2.6.2 Fonden för grön omställning

Avsikten är att öka kännedomen om fonden både genom marknadsföringskommunikation i allmänhet och inom ramen för ett nytt evenemang som, enligt nuvarande planer, ordnas under hösten 2027.

Fonden har finansierat och finansierar också i fortsättningen mångsidiga projekt som stöder målen för den gröna omställningen. Fondens verksamhetsmodell utvecklas så att ansökningsprocessen blir mera ändamålsenlig i förhållande till projektens storlek.

2.6.3 Borgås egna sysselsättningsfrämjande tjänster

Stadens egna sysselsättningstjänster svarar för stadens betalningsandel av arbetslöshetsförmånerna för långtidsarbetslösa. Det är svårt att förutse utgiftsutvecklingen, men man har strävat efter att göra detta så noggrant som möjligt i budgetberedningen. Kommunens betalningsandel ökar stegvis redan efter 100 arbetslöshetsdagar, vilket understryker vikten av att förebygga långtidsarbetslöshet och tidigt vidta åtgärder som främjar sysselsättning.

Sysselsättningen främjas i regionala nätverk och i tväradministrativt samarbete genom att stödja sysselsättning, kompetensutveckling och arbetsförmåga. Syftet med verksamheten är att stärka kommuninvånarnas jämlika möjligheter att få arbete och samtidigt förutse framtidens kompetensbehov. Företagande ses som en viktig del i främjandet av sysselsättningen. Navigatorn med sina nätverk (framför allt ungdomstjänsterna och arbetskraftservicen) stöder unga i att hitta vägar till utbildning och arbete, beviljar sommarjobbssedlar och stärker ungdomarnas förmåga att klara sig i arbetslivet och driva eget företag.

2.6.4 Integration

Förhållandena för integrationen kommer att förändras år 2027 då antalet kunder som omfattas av kalkylerade ersättningar minskar. Samtidigt ökar betydelsen av arbets- och studierelaterad invandring som en del av stärkandet av stadens livskraft.

År 2027:s uppskattning av verksamhetsintäkter och verksamhetskostnader baserar sig på klientunderlaget från tidigare år, utfallet för år 2026 samt en bedömning av antalet personer som omfattas av nya ersättningar. I prognosen har man utgått från att antalet nyanlända förblir på samma nivå som år 2026. När det gäller kvotflyktingar grundar sig beräkningen på mottagandet av 25 personer, eftersom de faktiska mottagningssiffrorna även under tidigare år har varit lägre än den avtalade nivån. Bedömningen är förknippad med osäkerhet, eftersom utfallet av de kalkylerade ersättningarna påverkas av migrationen, klienternas åldersstruktur samt antalet personer som omfattas av ersättningarna.

Ett centralt mål för 2027 är att starta International House Porvoo, som samlar tjänster riktade till internationella kunder och stärker tjänsternas tillgänglighet, smidighet och genomslagskraft. Verksamhetsmodellen stöder tillgången på arbetskraft, övergången till arbetslivet samt stadens dragningskraft och hållkraft. Dessutom stärker verksamhetsmodellen det tväradministrativa samarbetet och samordningen mellan olika aktörer, vilket främjar smidiga serviceprocesser och tjänsternas genomslagskraft.

Kompetensen inom främjandet av integration stärks ytterligare inom stadens olika sektorer, så att integration ses som en del av hela stadens grundläggande uppgift. Samtidigt stärks goda relationer mellan olika befolkningsgrupper och jämlika möjligheter till delaktighet, vilket bidrar till en framgångsrik integration och stadens hållbara tillväxt.

3 Budgetanslag

Elinvoiman toimiala RAPORTTI	TP 2025	TA+MUUT. 2026	LTK 2027	Ero%	SV1 2028	SV2 2029
YHTEENSÄ						
Toimintatuotot						
Myyntituotot	1 544 004	1 769 364	1 738 200	-1,8	1 741 676	1 750 382
Maksutuotot	2 771 743	2 672 500	2 582 800	-3,4	2 587 966	2 600 906
Tuet ja avustukset	3 466 312	2 634 254	2 052 377	-22,1	2 056 482	2 066 765
Muut toimintatuotot	940 084	1 239 800	1 071 100	-13,6	1 073 242	1 078 611
Toimintatuotot	8 722 143	8 315 918	7 444 477	-10,5	7 459 366	7 496 664
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-15 692 633	-16 822 400	-16 800 600	-0,1	-17 186 682	-17 479 317
Palkat ja palkkiot	-12 773 720	-13 575 400	-13 510 200	-0,5	-13 820 934	-14 055 891
Henkilösivukulut	-2 918 913	-3 247 000	-3 290 400	1,3	-3 365 748	-3 423 426
Eläkekulut	-2 563 012	-2 817 500	-2 805 100	-0,4	-2 869 948	-2 918 226
Muut henkilösivukulut	-355 901	-429 500	-485 300	13,0	-495 800	-505 200
Palvelujen ostot	-10 735 647	-11 009 705	-10 789 874	-2,0	-11 038 002	-11 225 651
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 793 076	-2 491 926	-2 361 600	-5,2	-2 415 894	-2 456 958
Avustukset	-10 676 235	-9 309 100	-10 421 432	11,9	-10 661 124	-10 842 364
Muut toimintakulut	-6 485 041	-8 334 243	-7 993 811	-4,1	-8 177 659	-8 316 670
Toimintakulut	-46 382 633	-47 967 374	-48 367 317	0,8	-49 479 361	-50 320 960
Toimintakate	-37 660 489	-39 651 456	-40 922 840	3,2	-42 019 995	-42 824 296
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-616 463	0	0		0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-616 463	0	0		0	0
Tilikauden tulos	-38 276 952	-39 651 456	-40 922 840	3,2	-42 019 995	-42 824 296
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-38 276 952	-39 651 456	-40 922 840	3,2	-42 019 995	-42 824 296
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0		0	0
Kustannuslaskennalliset menot	-3 658	0	0		0	0
Kustannuslaskennalliset tulot	3 658	0	0		0	0

5000 ELINVOIMAN TOIMIALAN JOHTO	TP 2025	TA+MUUT. 2026	LTK 2027	Ero%	SV1 2028	SV2 2029
Toimintatuotot						
Tuet ja avustukset	818	0	0		0	0
Toimintatuotot	818	0	0		0	0
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-835 962	-900 200	-822 800	-8,6	-841 749	-855 818
Palkat ja palkkiot	-320 632	-353 900	-287 000	-18,9	-293 601	-298 592
Henkilösivukulut	-515 330	-546 300	-535 800	-1,9	-548 148	-557 226
Eläkekulut	-506 659	-535 200	-525 500	-1,8	-537 648	-546 626
Muut henkilösivukulut	-8 671	-11 100	-10 300	-7,2	-10 500	-10 600
Palvelujen ostot	-762 816	-766 025	-758 398	-1,0	-775 838	-789 028
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-241 073	-2 600	-1 900	-26,9	-1 943	-1 976
Avustukset	-1 575 000	0	-5 000		-5 115	-5 202
Muut toimintakulut	-31 570	-63 624	-56 964	-10,5	-58 273	-59 264
Toimintakulut	-3 446 421	-1 732 449	-1 645 062	-5,0	-1 682 918	-1 711 288
Toimintakate	-3 445 603	-1 732 449	-1 645 062	-5,0	-1 682 918	-1 711 288
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-91	0	0		0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-91	0	0		0	0
Tilikauden tulos	-3 445 694	-1 732 449	-1 645 062	-5,0	-1 682 918	-1 711 288
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-3 445 694	-1 732 449	-1 645 062	-5,0	-1 682 918	-1 711 288
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0		0	0
Kustannuslaskennalliset menot	-480	0	0		0	0
Kustannuslaskennalliset tulot	480	0	0		0	0

5100 VISIT PORVOO JA MARKKINOINTI	TP 2025	TA+MUUT. 2026	LTK 2027	Ero%	SV1 2028	SV2 2029
Toimintatuotot						
Myyntituotot	6 034	10 000	10 000	0,0	10 020	10 070
Tuet ja avustukset	34 362	0	0		0	0
Muut toimintatuotot	0	200 000	200 000	0,0	200 400	201 402
Toimintatuotot	40 396	210 000	210 000	0,0	210 420	211 472
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-468 631	-462 800	-571 900	23,6	-585 086	-594 917
Palkat ja palkkiot	-389 050	-385 200	-473 300	22,9	-484 186	-492 417
Henkilösivukulut	-79 581	-77 600	-98 600	27,1	-100 900	-102 500
Eläkekulut	-68 317	-65 500	-81 600	24,6	-83 500	-84 900
Muut henkilösivukulut	-11 264	-12 100	-17 000	40,5	-17 400	-17 600
Palvelujen ostot	-996 152	-1 010 800	-1 136 600	12,4	-1 162 740	-1 182 506
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 721	-49 200	-39 100	-20,5	-39 999	-40 679
Muut toimintakulut	-208 169	-1 078 169	-1 030 853	-4,4	-1 054 563	-1 072 490
Toimintakulut	-1 701 673	-2 600 969	-2 778 453	6,8	-2 842 388	-2 890 592
Toimintakate	-1 661 278	-2 390 969	-2 568 453	7,4	-2 631 968	-2 679 120
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 661 278	-2 390 969	-2 568 453	7,4	-2 631 968	-2 679 120
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0		0	0
Kustannuslaskennalliset menot	-240	0	0		0	0
Kustannuslaskennalliset tulot	240	0	0		0	0

5200 VAPAA-AIKA PALVELUT	TP 2025	TA+MUUT. 2026	LTk 2027	Ero%	SV1 2028	SV2 2029
Toimintatuotot						
Myyntituotot	158 299	167 700	218 500	30,3	218 937	220 031
Maksutuotot	1 049 208	1 019 500	1 024 000	0,4	1 026 048	1 031 178
Tuet ja avustukset	893 324	1 041 370	958 377	-8,0	960 294	965 097
Muut toimintatuotot	921 990	1 022 300	870 100	-14,9	871 840	876 202
Toimintatuotot	3 022 820	3 250 870	3 070 977	-5,5	3 077 119	3 092 508
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-6 699 280	-7 095 900	-7 390 100	4,1	-7 559 767	-7 689 131
Palkat ja palkkiot	-5 615 512	-5 898 900	-6 116 000	3,7	-6 256 667	-6 363 031
Henkilösivukulut	-1 083 768	-1 197 000	-1 274 100	6,4	-1 303 100	-1 326 100
Eläkekulut	-929 545	-1 011 800	-1 054 300	4,2	-1 078 800	-1 097 000
Muut henkilösivukulut	-154 223	-185 200	-219 800	18,7	-224 300	-229 100
Palvelujen ostot	-3 430 769	-3 035 562	-3 074 745	1,3	-3 145 444	-3 198 915
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 277 213	-2 240 550	-2 180 100	-2,7	-2 230 229	-2 268 138
Avustukset	-1 876 980	-1 901 300	-1 774 300	-6,7	-1 815 108	-1 845 965
Muut toimintakulut	-4 656 274	-5 605 741	-5 443 323	-2,9	-5 568 512	-5 663 171
Toimintakulut	-18 940 517	-19 879 053	-19 862 568	-0,1	-20 319 060	-20 665 320
Toimintakate	-15 917 697	-16 628 183	-16 791 591	1,0	-17 241 941	-17 572 812
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-600 057	0	0		0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-600 057	0	0		0	0
Tilikauden tulos	-16 517 753	-16 628 183	-16 791 591	1,0	-17 241 941	-17 572 812
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-16 517 753	-16 628 183	-16 791 591	1,0	-17 241 941	-17 572 812
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0		0	0
Kustannuslaskennalliset menot	-1 405	0	0		0	0
Kustannuslaskennalliset tulot	1 405	0	0		0	0

5400 TAIDEOPPILAITOS	TP 2025	TA+MUUT. 2026	LTK 2027	Ero%	SV1 2028	SV2 2029
Toimintatuotot						
Myyntituotot	727 062	735 300	631 200	-14,2	632 462	635 623
Maksutuotot	1 213 488	1 153 000	963 800	-16,4	965 728	970 557
Tuet ja avustukset	40 267	87 000	50 000	-42,5	50 100	50 350
Toimintatuotot	1 980 817	1 975 300	1 645 000	-16,7	1 648 290	1 656 530
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-4 715 410	-5 276 300	-4 692 300	-11,1	-4 800 421	-4 882 058
Palkat ja palkkiot	-3 949 720	-4 392 300	-3 883 500	-11,6	-3 972 821	-4 040 358
Henkilösivukulut	-765 690	-884 000	-808 800	-8,5	-827 600	-841 700
Eläkekulut	-653 901	-746 900	-669 600	-10,3	-684 900	-696 500
Muut henkilösivukulut	-111 789	-137 100	-139 200	1,5	-142 700	-145 200
Palvelujen ostot	-367 986	-425 941	-287 075	-32,6	-293 671	-298 664
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-105 126	-100 100	-65 300	-34,8	-66 797	-67 930
Muut toimintakulut	-900 735	-911 360	-803 117	-11,9	-821 589	-835 554
Toimintakulut	-6 089 258	-6 713 701	-5 847 792	-12,9	-5 982 478	-6 084 206
Toimintakate	-4 108 441	-4 738 401	-4 202 792	-11,3	-4 334 188	-4 427 676
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-10 174	0	0		0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-10 174	0	0		0	0
Tilikauden tulos	-4 118 615	-4 738 401	-4 202 792	-11,3	-4 334 188	-4 427 676
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-4 118 615	-4 738 401	-4 202 792	-11,3	-4 334 188	-4 427 676
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0		0	0
Kustannuslaskennalliset menot	-1 053	0	0		0	0
Kustannuslaskennalliset tulot	1 053	0	0		0	0

5450 KANSALAIISOPISTO	TP 2025	TA+MUUT. 2026	LTK 2027	Ero%	SV1 2028	SV2 2029
Toimintatuotot						
Myyntituotot	613 493	818 000	843 500	3,1	845 187	849 413
Maksutuotot	507 197	500 000	592 000	18,4	593 184	596 150
Tuet ja avustukset	107 493	128 000	160 000	25,0	160 320	161 121
Muut toimintatuotot	1 094	2 500	1 000	-60,0	1 002	1 007
Toimintatuotot	1 229 277	1 448 500	1 596 500	10,2	1 599 693	1 607 691
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-2 150 999	-2 193 600	-2 454 800	11,9	-2 511 127	-2 553 960
Palkat ja palkkiot	-1 819 513	-1 801 100	-2 031 600	12,8	-2 078 327	-2 113 660
Henkilösivukulut	-331 487	-392 500	-423 200	7,8	-432 800	-440 300
Eläkekulut	-282 109	-331 600	-350 200	5,6	-358 300	-364 400
Muut henkilösivukulut	-49 377	-60 900	-73 000	19,9	-74 500	-75 900
Palvelujen ostot	-252 714	-189 795	-62 166	-67,2	-63 593	-64 675
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-105 981	-44 476	-18 300	-58,9	-18 720	-19 037
Avustukset	-3 300	-3 800	0	-100,0	0	0
Muut toimintakulut	-590 139	-454 869	-425 336	-6,5	-435 118	-442 515
Toimintakulut	-3 103 134	-2 886 540	-2 960 602	2,6	-3 028 558	-3 080 187
Toimintakate	-1 873 856	-1 438 040	-1 364 102	-5,1	-1 428 865	-1 472 496
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 141	0	0		0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-6 141	0	0		0	0
Tilikauden tulos	-1 879 997	-1 438 040	-1 364 102	-5,1	-1 428 865	-1 472 496
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 879 997	-1 438 040	-1 364 102	-5,1	-1 428 865	-1 472 496

5500 ELINKEINOT JA TYÖLLISYYS	TP 2025	TA+MUUT. 2026	LTK 2027	Ero%	SV1 2028	SV2 2029
Toimintatuotot						
Myyntituotot	39 116	38 364	35 000	-8,8	35 070	35 245
Maksutuotot	1 850	0	3 000		3 006	3 021
Tuet ja avustukset	2 390 048	1 377 884	884 000	-35,8	885 768	890 197
Muut toimintatuotot	17 000	15 000	0	-100,0	0	0
Toimintatuotot	2 448 015	1 431 248	922 000	-35,6	923 844	928 463
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-822 349	-893 600	-868 700	-2,8	-888 532	-903 433
Palkat ja palkkiot	-679 293	-744 000	-718 800	-3,4	-735 332	-747 833
Henkilösivukulut	-143 056	-149 600	-149 900	0,2	-153 200	-155 600
Eläkekulut	-122 481	-126 500	-123 900	-2,1	-126 800	-128 800
Muut henkilösivukulut	-20 576	-23 100	-26 000	12,6	-26 400	-26 800
Palvelujen ostot	-4 925 210	-5 581 582	-5 470 890	-2,0	-5 596 716	-5 691 863
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 962	-55 000	-56 900	3,5	-58 206	-59 198
Avustukset	-7 220 955	-7 404 000	-8 642 132	16,7	-8 840 901	-8 991 197
Muut toimintakulut	-98 153	-220 480	-234 218	6,2	-239 604	-243 676
Toimintakulut	-13 101 629	-14 154 662	-15 272 840	7,9	-15 623 959	-15 889 367
Toimintakate	-10 653 615	-12 723 414	-14 350 840	12,8	-14 700 115	-14 960 904
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-10 653 615	-12 723 414	-14 350 840	12,8	-14 700 115	-14 960 904
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0		0	0
Kustannuslaskennalliset menot	-480	0	0		0	0
Kustannuslaskennalliset tulot	480	0	0		0	0

Nyckeltal

SEKTORN FÖR LIVSKRAFT			
FRITID	TP2025	TA2026	TA2027
Uppgiftsområdets gemensamma			
Kostnadsnivå (netto) euro/invånare	301	305	324
Bidrag (netto) euro/invånare	36	35	34
Bibliotekstjänster			
Biblioteket, nettoutgifter/invånare	61	65	65
Materialutgifter/invånare	6	7	7
Biblioteksbesök/invånare	8	7	8
Lån/invånare	16	15	16
Biblioteksbesök (totalt)	419 497	385 000	425 000
Lån totalt	818 547	795 000	825 000
Evenemang	211	300	300
Kulturtjänsterna			
Kulturtjänsternas nettokostnader €/invånare	57	61	59
varav kulturverksamhet	30	35	32
varav musei- och utställningsverksamhet	27	26	27
Evenemang	335	300	295
Utställningar	33	30	30
Serviceproduktionens besökarmängd	100 000	100 000	100 000
Idrottstjänster			
Idrottstjänsternas nettokostnader, €/invånare	148	142	151
Träningstimmar i idrottslokaler	72 916	75 000	73 000
Simhallsbesök	216 172	205 000	205 000
Prestationer inom idrottstjänsternas serviceproduktion	102 011	105 000	110 000
Ungdomstjänster			
Ungdomstjänsternas nettokostnader, €/invånare	40	43	45
Antal besök av unga/möten med unga i all ungdomstjänsternas verksamhet	103 282	93 000	104 000
I det gemenskapsbaserade ungdomsarbetet besöksstillfällen inom det regionala ungdomsarbetet.	30 692	25 000	26 000
Ungdomar som får planerat stöd i individuellt ungdomsarbete, i uppsökande och målinriktat ungdomsarbete samt i ungdomsverkstäder.	575	530	560
MEDBORGARINSTITUTET	TP2025	TA2026	TA2027
Undervisningstjänster			
Nettokostnader för fritt bildningsarbete, €/invånare	22	21	14
Antal studerande	7 169	7 500	6 500
Undervisningstimmar	27 006	20 500	18 000
- Medborgarinstitut	14 040	15 500	13 500
- BMI	4 700	5 000	4 500
Luki 991 / koto			
Undervisning i läs- och skriftfärdighet	6778	700	0
Undervisning för vilken inte fås statsandel	497	700	0
Nytt: antalet studerande i de lagstadgade integrationsutbildningar		220	220
KONSTINSTITUTET	TP2025	TA2026	TA2027
Nettoutgifter för grundläggande konstundervisning/invånare i Borgå, totalt	28	21	27
- Musikinstitutet	22	17	21
- Konstskolan	6	4	6
Konserter och evenemang	232	165	122
varav studerandekonserter	199	140	120
Konstskolas utställningar	9	10	5
Antal studerande	5 651	6 135	4 405
- Musikinstitutet	4 922	5 400	3 705
- elever från avtalskommuner	2 225	2 250	1 900

- Konstskolan	750	735	700
- elever från avtalskommuner	140	135	135
Undervisningstimmar	61 148	60 422	56 756
- Musikinstitutet	56 935	54 822	51 556
- Konstskolan	4 213	5 600	4 500
Nya sökande till musikinstitutet	753	578	300
Nya sökande till konstskolan	80	50	99
VISIT PORVOO OCH MARKNADSFÖRING	TP2026	TA2027	TA2028
Resultat av kundnöjdhetssenkät för turistföretagare 1-5	4,00	4,00	4,00
Antal fritidsövernattningar i inkvarteringsstatistiken	65 900	57 300	57 600
Antalet besök på borga.fi -evenemangskalendern	144 656	75 200	100 000
NÄRINGAR OCH SYSSELSÄTTNING	TP2025	TA2026	TA2027
Antalet grundade företag (netto)		100	100
Borgås arbetslöshetsgrad		9,5	9,5

4 Investeringar

Bland idrottsinvesteringarna år 2027 utgör förnyelsen av konstgräsplanerna den största enskilda investeringen. Det föreslås att investeringarna i utomhusgym, totalt 150 000 euro, överförs från stadsinfrans investeringslista till idrottens investeringar.

INVESTOINNIT	TA2026	TS2027	TS2028	TS2029	TS2030	TS2031	TS2032	TS2033
Elinvoiman lautakunta yhteensä	-240 000	-560 000	-890 000	-315 000	-550 000	-495 000	-290 000	-600 000
Liikunnan investoinnit	-150 000	-470 000	-500 000	-225 000	-400 000	-125 000	-200 000	-300 000
Hasselholman uimaranta	0	-50 000	-200 000	0	0	0	0	
Kenttien ja ulkoilureittien valaistuksen energ	-100 000		0	0	0	0	0	
Tekonurmikenttien uusiminen	0	-250 000	0	0	-250 000	0	0	
Keskustan tenniskentän peruskunnostus	0	0	0	0	0	0	-50 000	-300 000 €
Uimarannat, erittelemättömät	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	
Virvikin ulkoilualueen kehittäminen	0	0	0	0	-50 000	-50 000	0	
Saariston ulkoilualueet	0	0	0	-100 000	0	0	-100 000	
Ulkokuntosalit, siiretään kaupunki-infran listalta		-150 000		-75 000		-75 000		
Auroran hallin maton vaihto					-50 000			
Keskusurheilukentän puutornit			-200 000					
Keskusurheilukentän yu-alueen maalaus			-50 000					
Uimahallin liukumäen kierreportaiden uusiminen		-20 000						
Kokonniemen luonnonnurmen pukukopin kunnostus				-50 000				
Irtain omaisuus	-90 000	-90 000	-390 000	-90 000	-150 000	-370 000	-90 000	-300 000
Toimialan yhteinen irtain omaisuus	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	
Liikuntapalvelujen laiturit	0	0	-300 000	0	0	-300 000	0	-300 000 €
Liikuntapalvelujen pienkoneet	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	0	-20 000	
Liikuntapalvelujen kunnossapitokal	0	0	0	0	-60 000	0	0	

HENKILÖSTÖKEHYS 2027-2030 Virat ja työsuhteiset tehtävät

TOIMIALA - Palvelualue - SEKTOR - Serviceområde	2026		Lisäys/vähennys 2026		2027		HTV:t	2028		2029	
	Virat - Tjänster	Työs - Arbetsavtalsf.	Virat - Tjänster	Työs - Arbetsavtalsf.	Virat - Tjänster	Työs - Arbetsavtalsf.		Virat - Tjänster	Työs - Arbetsavtalsf.	Virat - Tjänster	Työs - Arbetsavtalsf.
ELINVOIMA - LIVSKRAFT											
Elinkeinot, työllisyys ja kotoutuminen (ETK) - Näringsliv, sysselsättning och integration											
Työllisyydenhoito - Sysselsättning											
Vakinaiset - Ordinarie											
Kehittämispäällikkö - Utvecklingschef		1		0		0	0		0		0
Työllisyyden kehittäjä - sysselsättningsutvecklare				1		1	1		1		1
Työllisyydenhoito yhteensä - Sysselsättning totalt	0	1		1	0	1	1	0	1	0	1
Ohjaamo - Navigatör											
Vakinaiset - Ordinarie											
Ohjaamokoordinaattori - Koordinator i Navigatör		1				1	1		1		1
Ohjaamotyöntekijä - Anställd i Navigatör		1				1	1		1		1
Ohjaamo yhteensä - Navigatör totalt	0	2			2	2	2	2	2	2	2
Elinkeinopalvelut - Näringsstjänster											
Vakinaiset - Ordinarie											
Elinkeinopäällikkö - Näringschef		0				0	0		0		0
Elinkeinojen kehittäjä - Näringsutvecklare		1				1	1		1		1
Elinkeinojohtaja - Näringsdirektör	1	0			1	0	1	1	0	1	0
Elinkeinopalvelut yhteensä - Näringslivstjänster totalt	1	1			1	1	2	1	1	1	1
Kotoutumisen edistäminen - Främjande av integration											
Vakinaiset - Ordinarie											
Kotouttamiskoordinaattori - Integrationskoordinator	1		-1		0		0	0		0	
Kotouttamisohjaaja - Integrationshandledare	5	0	1		5		5	5		5	
Palveluvastaava - Serviceansvarig					1			1		1	
Kotouttamispäällikkö - Integrationschef	1				1		1	1		1	
Toimistosihtööri - Byråsekreterare		1				1	1		1		1
Määräaikaiset - Visstidsanställda											
kotoutumiseavustaja/-ohjaaja					0		0		0		0
Projektitöntekijä - Projektarbetare		3			1		1				
Kotoutumisen edistäminen yhteensä - Främjande av integration totalt	7	4	0	0	7	2	8	7	1	7	1
Elinkeinot, työllisyys ja kotoutuminen (ETK), yhteensä - Näringsliv, sysselsättning och integration, totalt	8	8,0	0,0	1,0	8	6	13	8	5	8	5
Elinvoiman toimialan johto - Ledning för livskraftssektorn											
Elinvoiman johto - Ledning för livskraftssektorn											
Vakinaiset - Ordinarie											
Apulaiskaupunginjohtaja - Biträdande stadsdirektör	1				1		1	1		1	
Hallintopäällikkö - Förvaltningschef	1				1		1	1		1	
Johdon assistentti - Ledningens assistent		1		-1		0	0		0		0
Elinvoiman johto yhteensä - Ledning för livskraftssektorn totalt	2	1	0	-1	2	0	2	2	0	2	0
Elinvoiman toimialan johto yhteensä	2	1	0	-1	2	0	2	2	0	2	0
Taideoppilaitos - Konstintitutet											
Musiikkiopisto, yhteiset - Musikinstitutet, gemensamma											
Vakinaiset - Ordinarie											
Apulaisrehtori - Biträdande rektor	3				3		3	3		3	
Taideoppilaitoksen rehtori - Konstintitutets rektor	1				1		1	1		1	
Suunnittelija - Planerare		1				1	1		1		1

Toimistosihtööri - Byråsekreterare	2			2	2	2	2	2
Tuottaja - Producent	1	-0,8		0,2	0,2	0,5	0,5	
Taideoppilaitos, yhteiset yhteensä - Konstnstitutet, gemensamma totalt	4 4	0 -0,8	4 3,2	7,2	4 3,5	4 3,5		
Musiikkiopisto, opetus - Musikinsitutet, undervisning								
Vakinaiset - Ordinarie								
Musiikin opettaja - Musiklärare	39		39	39	39	39		
Määräaikaiset - Visstidsanställda								
Tuntiopettaja - Timlärare	26		25	25	25	25		
Taideoppilaitos, opetus yhteensä - Konstnstitutet, undervisning totalt	65 0	0 0	64 0	64	64 0	64 0		
Porvoon taidekoulu, yhteiset - Borgå konstskola, gemensamma								
Vakinaiset - Ordinarie								
Apulaisrehtori - Biträdande rektor	1		1	1	1	1		
Taideohjaaja - Konstnstruktör	2	1	3	3	3	3		
Toimistosihtööri - Byråsekreterare	1		1	1	1	1		
Vastaava taideohjaaja - Ansvarig konstnstruktör	1	-1	0	0	0	0		
Web-suunnittelija - Webbplanerare	1		1	1	1	1		
Porvoon taidekoulu, yhteiset yhteensä - Borgå konstskola, gemensamma totalt	1 5	0 0	1 5	6	1 5	1 5		
Porvoon taidekoulu, opetus - Borgå konstskola, undervisning								
Vakinaiset - Ordinarie				0				
Kuvataideopettaja - Bildkonstlärare	5		5	5	5	5		
Määräaikaiset - Visstidsanställda				0				
Tuntiopettaja - Timlärare	2		2	2	2	2		
Porvoon taidekoulu, opetus yhteensä - Borgå konstskola, undervisning totalt	7 0	0 0	7 0	7	7 0	7 0		
Taideoppilaitos yhteensä - Konstnstitutet totalt	77 9	0 -0,8	76 8,2	84,2	76 8,5	76 8,5		
KoMbi, yhteiset - KoMbi, gemensamma								
Vakinaiset - Ordinarie								
Apulaisrehtori - Biträdande rektor	2		2	2	2	2		
Kansalaisopiston rehtori - Rektor för medborgarinstitutet	1		1	1	1	1		
Opintoneuvoja - studierådgivare	1		1	1	1	1		
Opistosihtööri - Institutsekreterare	1		1	1	1	1		
Koulutus- ja toimistosihtööri	1		1	1	1	1		
Kotoutumiskoulusten sihtööri - Sekreterare för integrationsutbildning			0	0	0	0		
KoMbi, yhteiset yhteensä - KoMbi, gemensamma totalt	3 3	0 0	3 3	6	3 3	3 3		
KoMbi, opetus - KoMbi, undervisning								
Vakinaiset - Ordinarie								
Kansalaisopiston opettaja - Lärare vid medborgarinstitut	14		14	14	14	14		
Kotoutumiskoulutusten päällikkö - Chef för integrationsutbildning	1		1	1	1	1		
Hanke- ja koulutuskoordinaattori - Projekt- och utbildningskoordinator	1		1	1	1	1		
Tuntiopettaja - Timlärare	16		16	17	16	16		
Työelämäkoordinaattori - Arbetslivskoordinator	1		1	1	1	1		
Työelämäopettaja, kotoutumiskoulutus - Arbetslivslärare	1	1	2	2	2	2		
Integrationsutbildning, vakituinen								
Avustaja - Assistent	2		2	2	2	2		
Määräaikaiset - Visstidsanställda								
Avustaja- Assistent, määräaikainen	1			0				
Kansalaisopiston opettaja kotoutumiskoulutus- Lärare vid medborgarinstitut, integrationsutbildning, määräaikainen	2		2	2	2	2		
KoMbi, opetus yhteensä - KoMbi, undervisning totalt	34 6	1 0	35 5	40	35 5	35 5		
KoMbi yhteensä - KoMbi totalt	37 9	1 0	38 8	46	38 8	38 8		
Visit Porvoo ja markkinointipalvelut - Visit Porvoo och marknadsföringstjänster								
Vakinaiset - Ordinarie								
Elinvoima-asiantuntija - livskraftsexpert	3		3	3	3	3		
Matkailun kehittämispäällikkö - Chef för turismutveckling	1		1	1	1	1		
Tapahtumapäällikkö - Evenemangschef	1		1	1	1	1		
Markkinointipäällikkö - Marknadsföringschef	1		1	1	1	1		

Tekninen koordinaattori - teknisk koordinatör			1		1		1		1		
Tuottaja - producent			0,8		0,8		0,8		0,8		
Määräaikaiset - Visstidsanställda											
Tapahtuma-assistentti - Evenemangsassistent	1				1		1		1		
Visit Porvoo ja markkinointipalvelut yhteensä - Visit Porvoo och marknadsföringstjänster totalt	0	7	0	1,8	0	8,8	8,8	0	8,8	0	8,8
Vapaa-aika palvelut - Fritidstjänster											
Vapaa-aika ja kulttuuri, yhteiset - Fritid och kultur, gemensamma											
Vakinaiset - Ordinarie											
Vapaa-aikajohtaja - Fritidsdirektör	1				1		1	1		1	
Vapaa-aika ja kulttuuri, yhteiset yhteensä - Fritid- och kultur, gemensamma totalt	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0
Pääkirjasto ja yhteiset - Huvudbiblioteket och gemensamma											
Vakinaiset - Ordinarie											
Erikoiskirjastonhoitaja - Specialbibliotekarie	1				1		1	1		1	
Kirjastoautonkuljettaja - bokbussförare	2				2		2	2		2	
Kirjastoavustaja - Biblioteksassistent	1				1		1	1		1	
Kirjastonhoitaja - Bibliotekarie	7,6		-0,2		7,4		7,4	7,6		7,6	
Kirjastopalveluiden päällikkö - Chef för bibliotekstjänster	1				1		1	1		1	
Kirjastovirkailija - Biblioteksfunktionär	11,2		0,3		11,5		11,5	11,5		11,5	
Palveluesimies - Serviceförman							0				
Palveluvastaava - Serviceansvarig	3,4				3,4		3,4	3,4		3,4	
Pedagoginen informaattikko - Pedagogisk informatiker	2				2		2	2		2	
Toimistosihteeri - Byråsekreterare	1				1		1	1		1	
Vahtimestari - Vaktmästare	1				1		1	1		1	
Vahtimestari-kirjastoautonkuljettaja - Vaktmästare-bokbussförare	1				1		1	1		1	
Pääkirjasto ja yhteiset yhteensä - Huvudbiblioteket och gemensamma totalt	1	31,2	0	0,1	1	31,3	32,3	1	31,5	1	31,5
Gammelbackan kirjasto - Gammelbacka bibliotek											
Vakinaiset - Ordinarie											
Kirjastovirkailija - Biblioteksfunktionär	2				2		2	2		2	
Palveluesimies - Serviceförman							0				
Palveluvastaava - Serviceansvarig	0,3				0,3		0,3	0,3		0,3	
Gammelbackan kirjasto yhteensä - Gammelbacka bibliotek totalt	0	2,3	0	0	0	2,3	2,3	0	2,3	0	2,3
Kevätkummun kirjasto - Vårberga bibliotek											
Vakinaiset - Ordinarie											
Kirjastovirkailija - Biblioteksfunktionär	2		-1		1		1	1		1	
Palveluvastaava - Serviceansvarig	0,3				0,3		0,3	0,3		0,3	
Kevätkummun kirjasto yhteensä - Vårberga bibliotek totalt	0	2,3	0	-1	0	1,3	1,3	0	1,3	0	1,3
Alueellinen kehittämistehtävä - Regionalt utvecklingsuppdrag											
Vakinaiset - Ordinarie											
Informaatikko (hankerahoin) - Informatiker (med projektmedel)	2				2		2	2		2	
Palveluesimies (hankerahoin) - Serviceförman (med projektmedel)							0				
Vastaava informaattikko - Ansvarig informatiker	1				1		1	1		1	
Alueellinen kehittämistehtävä yhteensä - Regionalt utvecklingsuppdrag totalt	0	3	0	0	0	3	3	0	3	0	3
Helle-kirjastot - Helle biblioteken											
Vakinaiset - Ordinarie											
Järjestelmäkoordinaattori - Systemkoordinator	1				1		1	1		1	
Kirjastopalvelukoordinaattori - Koordinator för bibliotekstjänster	1				1		1	1		1	
Helle-kirjastot yhteensä - Helle-biblioteken totalt	0	2	0	0	0	2	2	0	2	0	2
Kulttuuripalvelut - Kulturtjänster											
Vakinaiset - Ordinarie											

Asiakaspalveluvastaava - Kundenserviceansvarig											
Kulttuurikoordinaattori - Kulturkoordinator											
Kulttuuripalveluiden päällikkö - Chef för kulturtjänster	1										
Kulttuuripalvelukoordinaattori - Koordinator för kulturtjänster											
Kulttuurituottaja - Kulturproducent											
Näyttelykoordinaattori - Utsällningskoordinator											
Näyttelytyöntekijä - Utställningsarbetare											
Kulttuurisuunnittelija - Kulturplanerare											
Yleisötyövastaava - Ansvarig för publikarbete											
Määräaikaiset - Visstidsanställda											
Projektkoordinaattori (Skapa) - Projektkoordinator (Skapa)											
Kulttuuripalvelut yhteensä - Kulturtjänster totalt	1	11	0	0	1	11	12	1	10	1	10
Liikuntapalvelut - Idrottstjänster											
Vakinaiset - Ordinarie											
Asiakaspalvelija - Kundrådgivare	2,5				0	2,5	2,5	0	2,5	0	2,5
Erityisliikunnanohjaaja - Specialidrottsinstruktör	1				0	1	1	0	1	0	1
liikuntalaitoshoitaja - idrottsanläggningsskötare	3				0	3	3	0	3	0	3
Liikunnanohjaaja - Idrottsinstrutör	3				0	3	3	0	3	0	3
Liikuntakoordinaattori - Motionskoordinator	1				0	1	1	0	1	0	1
Liikuntasuunnittelija - Idrottsplanerare	1				0	1	1	0	1	0	1
Liikuntalaitosmestari - Idrottsanstaltsmästare	1				0	1	1	0	1	0	1
Liikuntapaikkamestari - Idrottsplatsmästare	1				0	1	1	0	1	0	1
Liikuntapaikkojen hoitaja - Idrottsplatsskötare	19		3		0	22	22	0	22	0	22
Liikuntapalveluiden päällikkö - Chef för idrottstjänster	1				0	1	1	0	1	0	1
Palveluvastaava - Serviceansvarig	1				0	1	1	0	1	0	1
Siivooja/valvoja - Stadare/övervakare	0				0	0	0	0	0	0	0
Toimistosihteeri - Byråsekreterare	1				0	1	1	0	1	0	1
Uimaopettaja-liikunnanohjaaja - Simlärare-idrottsinstruktör	1				0	1	1	0	1	0	1
Uinninvalvoja/liikunnanohjaaja - Simövervakare/idrottsinstruktör	5				0	5	5	0	5	0	5
Määräaikaiset - Visstidsanställda											
Liikuntapaikkasuunnittelija - Idrottsplatsplanerare	0				0	0	0	0	0	0	0
Liikuntapalvelut määräaikaiset - Idrottstjänster visstidsanställda	3					3	3		2		2
Liikuntapalvelut yhteensä - Idrottstjänster totalt	0	44,5	0	3	0	47,5	47,5	0	46,5	0	46,5
Nuorisopalvelut - Ungdomstjänster											
Vakinaiset - Ordinarie											
Nuorisopalveluiden päällikkö - Chef för ungdomstjänster	1				1		1	1		1	
Nuorisopalvelukoordinaattori - Koordinator för ungdomstjänster											
	2					2	2		2		2
Johtava Nuorisotyön koordinaattori - Ledande ungdomsarbetskoordinator	2					2	2		2		2
Nuorisotyöntekijä - Ungdomsarbetare	19					19	19		19		19
Nuorisopalvelut yhteensä - Ungdomstjänster totalt	1	23	0	0	1	23	24	1	23	1	23
Nuorisopalvelujen projektit - Ungdomstjänsternas projekt											
Vakinaiset - Ordinarie											
Projektkoordinaattori, harrastus - Projektkoordinator, hobby	0				0		0		0		0
Koordinaattori - koordinator - vakituinen	1				1		1		1		1
Työohjavalmentaja - Arbetstränare	0				0		0		0		0
Yksilövalmentaja - Individuell tränare	0				0		0		0		0
Työpajavalmentaja - Verkstadscoach	4				4		4		4		4
Määräaikaiset - Visstidsanställda											
Yhteisöohjaaja - Gemenskapshandledare	1				1		1		0		0
Nuorisotyöntekijä, koulunuorisotyöhön - Ungdomsarbetare till skolundomsarbete	2				1		1		0		0
Nuorisotyöntekijä - Ungdomsarbetare	1,0				1		1		1,0		1,0
Ohjaaja-handledare, Integration through hobbies	1,0				1		1		0,0		0,0
LISÄYS Ohjaaja / etsivä harrastustoiminta				1,0	1		1				
Nuorisopalvelujen projektit yhteensä - Ungdomstjänsternas projekt totalt	0	10	0	1	0	10	9	0	6	0	6
Vapaa-aika palvelut yhteensä - Fritidstjänster totalt	4,00	129,30	0,00	3,10	4,00	131,40	134,40	4,00	125,60	4,00	125,60
ELINVOIMA YHTEENSÄ - LIVSKRAFT TOTALT	128,00	163,3	1,0	4,1	128,00	162,4	288,4	129,00	155,90	128,00	155,9
		291,30				290,40			282,30		283,90