Kaupunkikehityslautakunta vuoden 2027 talousarvio ja vuosien 2028–2029 taloussuunnitelma

Kaupunkikehityslautakunta 22.9.2026

PORVOO BORGÅ

Kaupunkikehityslautakunta

	MENOT M€	TULOT M€	HENKILÖSTÖ
Kaupunkikehityksen johto	1,0	0	3
Maapolitiikka	2,3	8,7	25,5
Kaupunkisuunnittelu	2,0	0,1	16
Kaupunki-infra	21,4	7,8	94

Kaupunkikehityksen johto

Maankäytön toteuttamissuunnitelma toimii edelleen kaupunkikehityksen toimialan toiminnan ja talouden suunnittelun keskeisenä työvälineenä. Toteuttamissuunnitelmalla ohjataan koko asuntotuotannon ja työpaikkarakentamisen mahdollistavaa maankäytön toteuttamisketjua. Päätetyt talouden vakauttamistoimenpiteet edellyttävät toimintatapojen kehittämistä edelleen, jotta strategiset tavoitteet voidaan saavuttaa pienenevällä henkilöstömäärällä osaavan ja uudistuskykyisen henkilöstön turvin. Johtamisessa painotetaan poikkihallinnollista yhdessä tekemistä, tiedolla johtamista, esisuunnittelun merkitystä, automatisoinnin mahdollisuuksia, talousosaamista sekä myönteistä ja ratkaisukeskeistä toimintatapaa.

Asuntorakentamisen markkinatilanne on edelleen haastava, vaikka merkkejä kysynnän vähittäisestä elpymisestä on nähtävissä. Porvoon vetovoima asuin- ja yritysympäristönä on kuitenkin säilynyt vahvana, mikä luo hyvät edellytykset pitkäjänteiselle kaupunkikehitykselle. Tämä edellyttää panostamista laadukkaaseen esisuunnitteluun, erityisesti oikein mitoitettuun ja ennakoivaan selvitystyöhön. Kaupungin tavoitteena on jatkaa kaavavarannon monipuolistamista sekä mahdollistaa laadukkaiden asuin- ja yritysalueiden toteuttaminen markkinatilanteen vähitellen parantuessa. Maapolitiikan, kaupunkisuunnittelun ja kaupunki-infran tietojen ja tavoitteiden yhteensovittamisella varmistetaan, että kaupunkirakenteen kasvu on hallittua ja taloudellisesti kestävää myös investointien osalta. Taloudellisesti merkittävien kärkihankkeiden kaavataloudelliset mallinnukset ovat keskeisiä johtamisen työkaluja.

Keskeisten kaupunkialueiden osayleiskaavan ehdotus valmistuu vuodenvaihteessa 2026–2027, minkä jälkeen kaava etenee hyväksymiskäsittelyyn. Osayleiskaava muodostaa perustan kaupungin pitkän aikavälin kasvulle ja mahdollistaa asumisen, työpaikka-alueiden, liikennejärjestelmän, viheralueiden ja palveluverkon yhteensovittamisen. Kaavan valmistuminen luo edellytykset käynnistää kylien sekä maaseutu- ja saaristoalueiden kehittämisohjelman valmistelu. Ohjelma kokoaa yhteen tavoitteet ja toimenpiteet, joilla vahvistetaan elinvoimaisia, viihtyisiä, taloudellisesti kestäviä ja ekologisesti kestäviä elinympäristöjä keskustan ulkopuolisilla alueilla. Kaupunki osallistuu aktiivisesti valtakunnallisen Itärata-hankkeen suunnitteluun ja vaikuttaa työn etenemiseen kaupunkistrategian tavoitteiden mukaisesti.

Kaupunki jatkaa olemassa olevien kaupunginosien kehittämistä ja täydennysrakentamisen edistämistä. Painopistealueita ovat muun muassa keskusta, Länsiranta, Porvoon puistokatu ja Gammelbacka. Joukkoliikennejärjestelmän määrätietoista kehittämistä jatketaan valmistelemalla tulevaa sopimuskautta koskeva palvelutasomäärittely. Kaavoituksessa ja tontinluovutuksessa edistetään uudenlaisia asumisratkaisuja sekä varmistetaan riittävä tonttivaranto tulevien vuosien tarpeisiin. Yritysalueiden kehittämistä jatketaan erityisesti Kilpilahden alueella, jossa varaudutaan vihreän siirtymän investointeihin ja yritysten muuttuviin tilatarpeisiin. Tavoitteena on vahvistaa Porvoon asemaa houkuttelevana asuinpaikkana ja kilpailukykyisenä yritysten sijoittumispaikkana.

Toimialan keskeisenä tavoitteena on edistää kasvua taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla. Kaikkea toimintaa ohjaavat erityisesti kaupunkistrategian tavoitteet, ilmasto- ja ympäristöohjelma sekä elinvoiman vahvistamiseen liittyvät tarpeet. Yhteistyötä eri toimialojen, asukkaiden, yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa jatketaan, jotta Porvoon kilpailukyky, vetovoima ja hyvä elinympäristö voidaan turvata myös muuttuvassa toimintaympäristössä. Toimiala toteuttaa valtuuston päättämää vakauttamisohjelmaa, jonka tavoitteena on vahvistaa kaupungin taloudellista kestävyyttä, tehostaa toimintaa ja hillitä kustannusten kasvua pitkällä aikavälillä.

Maapolitiikka

Maapolitiikan palvelualue hoitaa kaupungin maaomaisuutta, ostaa, vuokraa ja myy tontteja sekä muita maa-alueita, vastaa maankäyttöön liittyvistä sopimuksista, tuottaa kartta- ja paikkatietoaineistoja, ylläpitää kiinteistörekisteriä sekä vastaa tontinmuodostamisesta asemakaava-alueilla. Palvelualue koostuu kaupunkimittauksesta, kiinteistönmuodostuksesta sekä maanhankinnasta ja -luovutuksesta.

Kerrostaloasuntojen kysyntä on Porvoossakin edelleen vähäistä. Tonttikaupoista käydään kuitenkin neuvotteluja rakennusliikkeiden kanssa muun muassa Länsirannalla. Neuvotteluja jatketaan vuoden 2027 aikana. Keskustan alueella neuvotellaan muun muassa Teletalon ja Lundinkadun päätteen asemakaavan mukaisesta toteuttamisesta.

Omakotitonttien kysyntä on ollut maltillista, joskin viime vuoteen verrattuna on tapahtunut pientä piristymistä. Eniten tontteja on luovutettu Kevätlaaksosta ja Haikkoon alueelta. Yksittäisiä tontteja on luovutettu myös muilta alueilta. Syksyllä 2026 markkinoidaan pääasiassa Haikkoonrinne II -kaava-alueelta yhteensä 13 uutta tonttia. Näiden lisäksi markkinointiin tulee palautuneita tontteja Kevätlaaksosta.

Yritystonttien kysyntää on jonkin verran. Kilpilahden yritysalueella arvioidaan myytävän nykyisen

asemakaavan mukaisia tontteja. Yritystontteja on lisäksi varattu ja myynnissä Ölstensin, Kaupunginhaan ja Kuninkaanportin alueilla.

Vuoden 2027 tontinmyyntituloiksi arvioidaan noin 5 miljoonaa euroa.

Kaupunki on viime vuosina onnistunut hankkimaan hyvin maata yksityisiltä maanomistajilta. Esimerkiksi vuonna 2025 maata hankittiin noin 176 hehtaaria. Neuvotteluja raakamaiden hankkimiseksi jatketaan maanhankintasuunnitelman mukaisesti. Maankäyttösopimuksista neuvotellaan muun muassa Vanhan Veckjärventien alueella.

Vuonna 2027 pidetään välivuosi ilmakuvauksesta ja laserkeilauksesta. Vuoden aikana pohjakarttaa päivitetään vain pienissä yksittäisissä kohteissa, esimerkiksi asemakaavahankkeiden yhteydessä.

Kaupunki on saanut ympäristöministeriöltä rahoitusta käyttämiensä tietojärjestelmien kehittämiseen ja niiden liittämiseen Ryhti-järjestelmään eli valtakunnalliseen rakennetun ympäristön tietojärjestelmään. Kaupunki toimii hankkeen päähakijana, minkä vuoksi myönnetty tuki maksetaan kaupungin kautta.

Kaupunkisuunnittelu

Kaupunkisuunnittelu vastaa asema- ja yleiskaavoista, rakentamisen ohjauksesta ja kaupunkikuvasta. Vuonna 2027 kaavavarantoa kasvatetaan edelleen siten, että se vastaa kaupungin strategisia tavoitteita. Koko kaupunkikehityksen toimialalla jatketaan omien toimintatapojen kehittämistä ja uusien ratkaisujen etsimistä yhteistyössä eri toimialojen ja muun muassa yksityisten toimijoiden kanssa.

Kaupunkisuunnittelussa panostetaan erityisesti rakennetun ympäristön esteettömyyteen ja viihtyisyyteen sekä ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Uusien alueiden kaavataloutta tarkastellaan järjestelmällisesti jo luonnosvaiheessa muun muassa eri vaihtoehtojen avulla. Keskeisten kaupunkialueiden osayleiskaava on tulevaisuuden kaupunkikehityksen kannalta erittäin tärkeä hanke. Osayleiskaava on ehdotusvaiheessa, ja ehdotus valmistuu vuodenvaihteessa 2026–2027. Tämän jälkeen kaava etenee hyväksymiskäsittelyyn.

Valtakunnallisen Itärata-hankkeen suunnittelutyö otetaan huomioon osana yleiskaavatyötä. Itärata luo uusia mahdollisuuksia maankäytölle ja merkitsee pidemmällä aikavälillä muutoksia kaupunkirakenteeseen.

Kaupunkisuunnittelu jatkaa täydennysrakentamisen edistämistä. Samalla valtakunnalliset laajat muutokset asumisen tukijärjestelmissä ovat muuttaneet toimintaympäristöä merkittävästi. Uuden asumisohjelman valmistelu on aloitettu kaupungin uuden strategiatyön edetessä.

Keskustan kaavamuutoksilla mahdollistetaan uusien asuinkerrostalojen rakentaminen olemassa olevaa infrastruktuuria hyödyntäen. Myös keskustan tärkeää yksittäistä Kunnantalo-hanketta edistetään kaavamuutoksen ja aktiivisen kumppanihaun avulla. Länsiranta ja Porvoon puistokatu ovat edelleen asemakaavoituksen painopistealueita.
Länsirannan kehittäminen alkoi laadukkaalla puurakentamisella, ja tätä kehityssuuntaa jatketaan. Myös Gammelbackan laaja-alainen kehittäminen edellyttää kokonaisvaltaista, monialaista ja vuorovaikutteista yhteistyötä, jonka toimiva asukasraati on osoittanut tulokselliseksi.

Uusista omakotitaloista vähintään 75 prosenttia rakennetaan kaava-alueille, mikä edellyttää huomattavaa suunnittelupanosta pientalokaavojen valmistelussa. Myös vanhojen omakotitaloalueiden asemakaavojen tarkistamiseen panostetaan. Kaavoituksessa ja tontinmyynnissä otetaan huomioon kylärakenneohjelma, joka päivitetään välittömästi osayleiskaavan valmistuttua. Kaupunki edistää osaltaan yhteisöllisen asumisen mahdollistamista kaavoituksessa ja pyrkii löytämään toimijoita toteuttamaan uusia yhteisöllisen asumisen kohteita Porvooseen.

Yritystonttien kaavavarantoa parannetaan nykyisillä yritysalueilla. Vuonna 2027 suunnittelun painopisteitä ovat Kilpilahden alueen laaja-alainen kehittäminen ja vihreän siirtymän hankkeet. Kilpilahdessa vastataan muun muassa suuryritysten muuttuneisiin kasvutarpeisiin, markkinoidaan aluetta uusille yrityksille ja pyritään yritysyhteistyön avulla varmistamaan tarkoituksenmukaiset ratkaisut.

Kasvun ja oppimisen toimialan tehtävänä on määritellä tarpeet yhteistyössä kaupunkisuunnittelun kanssa. Ajantasaiset varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoa koskevat selvitykset toimivat tarvittavan kaavoituksen lähtökohtana. Kaupunkisuunnittelun tehtävänä on ottaa alueiden suunnittelussa huomioon palvelutarpeet, palvelutarjonnan riittävyys ja tarkoituksenmukainen tonttitarjonta.

Uuden rakentamislain, alueidenkäyttölain ja rakennetun ympäristön tietojärjestelmälain aiheuttamat muutokset kaupungin toimintaan ja tietojärjestelmiin ovat kokonaisuutena huomattavia. Lupakäsittelyjen muuttuneita prosesseja kehitetään edelleen vuoden 2027 aikana. Uudet lait edellyttävät myös, että asema- ja yleiskaavat sekä tonttijaot tuotetaan jatkossa kansallisten tietomallien mukaisesti. Kaavoitus- ja tonttijakoprosesseissa syntyvät tietomallit ja päätökset tulee julkaista rakennetun ympäristön tietojärjestelmässä viimeistään 1.1.2029. Kaupunkisuunnittelu jatkaa

yhdessä maapolitiikan kanssa tietomallipohjaisen kaavoituksen valmistelua tulevaksi toimintatavaksi vuonna 2027.

Kaupunki-infra

Toimintatuottoihin liittyy useita epävarmuustekijöitä, minkä vuoksi talousarvio on laadittu varovaisen tuottojen kasvuarvion pohjalta vuoden 2026 talousarvioon verrattuna. Arviointia vaikeuttaa muun muassa joukkoliikenteelle myönnettävien valtionavustusten määrä, kun otetaan huomioon valtiontalouden sopeuttamistarpeet. Avustuksia on haettu aiempien vuosien kriteerien perusteella, mutta avustusten lopullinen määrä selviää vasta talousarviovuoden aikana.

Myös EU-tukien arvioidaan nykyisten tietojen perusteella päättyvän BATS-hankkeen päättymisen jälkeen. Pysäköintimaksuista ja pysäköintivirhemaksuista saatavat tulot ovat tasaantuneet, eivätkä ne ole viime vuosina kasvaneet maksullisten pysäköintialueiden lisääntymisestä huolimatta. Hulevesimaksujen määräytymisperusteiden muutoksen vuoksi tulot saattavat hieman kasvaa, mutta muutoksen kokonaisvaikutukset selviävät vasta vuoden lopussa. Porvoon Veden maksama korvaus on talousarviossa pidetty vuoden 2026 tasolla. Joukkoliikenteen lipputulojen arvioidaan kasvavan hieman.

Vuokratuottojen määrän arvioidaan säilyvän ennallaan. Sisäisten vuokratuottojen arvioidaan vähenevän vuoden 2026 talousarvioon verrattuna. Sisäiset vuokratuotot ovat verrannollisia kulupuolen menoihin, joten niillä ei ole vaikutusta toimintakatteeseen.
Muiden toimintatuottojen osalta tulojen suuruusluokan arvioidaan säilyvän ennallaan. Kokonaisuudessaan toimintatuottojen arvioidaan kasvavan noin 7 prosenttia vuoden 2026 talousarvioon verrattuna.

Valmistuksen omaan käyttöön arvioidaan säilyvän vuoden 2026 tasolla.

Toimintakulujen kokonaismäärää ei voida määrittää ennen Sikosaaren kulkuyhteyden toteuttamistapaa koskevaa päätöstä. Kulkuyhteyden kustannukset riippuvat siitä, rakennetaanko saareen ajoneuvoliikenteen silta tai jalankulun ja pyöräliikenteen silta vai järjestetäänkö kulkuyhteys vesitse laitureiden avulla. Eri vaihtoehdoista kaupungille aiheutuvat kustannukset riippuvat myös siitä, kuinka paljon kaupunki avustaa tiekuntaa ja mikä siltojen mahdollinen rakentamisaikataulu on. Valtiolta tai Euroopan unionilta ei ole saatavilla avustuksia.

Henkilöstökulujen arvioidaan laskevan noin 5 prosenttia vuoden 2026 talousarvioon verrattuna henkilöstömäärän vähentymisen vuoksi. Henkilöstökulut muodostavat noin 27 prosenttia kaupunki-infran toimintakuluista, mikä on huomattavasti pienempi osuus kuin muilla palvelualueilla.

Palvelujen ostojen kustannusten arvioidaan kasvavan noin 1,5 prosenttia yleisen hintatason nousun ja vuosittain laajenevien kunnossapitovelvoitteiden vuoksi, vaikka organisaation toimintatapoja on tehostettu. Palvelujen ostoilla joudutaan lisäksi korvaamaan henkilöstön ja kaluston vähentymisestä johtuvaa resurssivajetta. Kunnossapitokustannusten arvioinnissa oletetaan talven sääolosuhteiden vastaavan tavanomaista talvea.

Toimintakulujen ennakoidaan olevan vuoden 2026 tasolla lisättynä uusien alueiden käyttöönotosta aiheutuvilla kustannuksilla ja yleisellä kustannustason nousulla. Uudisrakentaminen kasvattaa käyttötalousmenoja pysyvästi, mikä otetaan huomioon investointiohjelman valmistelussa osana investointien elinkaarivaikutusten arviointia. Katu-, viher- ja muun infrastruktuuriomaisuuden kasvu lisää kunnossapidon, hoidon, tarkastusten ja omaisuudenhallinnan vuosittaisia kustannuksia. Toimintamallien kehittämisellä, tiedolla johtamisella ja omaisuudenhallinnan digitaalisilla ratkaisuilla pyritään hallitsemaan käyttötalousvaikutuksia ja parantamaan tuottavuutta.

Katu- ja viheralueiden kunnossapidossa jatketaan työnjohto- ja tuotantomallin uudistamista. Tavoitteena on parantaa resurssien käyttöastetta, lisätä kaluston monikäyttöisyyttä ja yhtenäistää toimintatapoja eri kunnossapitotehtävissä. Muutoksilla pyritään vastaamaan kunnossapito- ja hoitovastuiden laajenemiseen ilman vastaavaa kustannusten kasvua sekä hillitsemään palvelujen ostotarpeen lisääntymistä. Lisäksi alueurakointia ja palvelutuotannon järjestämistä kehitetään siten, että kaupungin omien resurssien ja ostopalvelujen käyttö muodostaa tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden.

Omaisuudenhallinnan ja toiminnanohjauksen digitaalista kehittämistä jatketaan. Tavoitteena on parantaa tiedon laatua, ennakoivaa kunnossapitoa sekä investointi- ja käyttötalouden yhteensovittamista. Katu-, viher- ja muun infrastruktuuriomaisuuden elinkaaritietojen hyödyntämistä lisätään, jotta kunnossapito ja investoinnit voidaan kohdentaa entistä vaikuttavammin ja taloudellisemmin.

Viheralueiden, liikennealueiden, metsien ja muiden yleisten alueiden hoidossa painopisteenä on olemassa olevan omaisuuden arvon säilyttäminen sekä hoitotöiden kohdentaminen riskienhallinnan, turvallisuuden ja kaupunkikuvan kannalta merkittävimpiin kohteisiin. Viheralueilla toimintakuluja kohdistuu lisäksi vieraslajien torjuntaan.

Metsäsuunnittelua jatketaan ilmasto- ja ympäristöohjelman toteuttamiseksi. Kaupunkistrategian mukaisen suojelutavoitteen täytäntöönpanoon osallistutaan. Metsänhoidossa keskitytään taimikonhoitoon, ensiharvennuksiin ja muihin hiilensidontaa edistäviin toimiin. Metsien terveydentilan seurantaa jatketaan, ja havaittuihin tarpeisiin reagoidaan tarvittaessa nopeasti.

Tarvikkeiden ja aineiden kustannusten arvioidaan laskevan noin 6 prosenttia. Valaistussopimuksen mahdollinen kustannusten lasku on otettu huomioon arviossa. Polttoaineiden kulutus on arvioitu tavanomaisten sääolosuhteiden ja vähentyneen kaluston perusteella, minkä vuoksi myös polttoainekustannusten arvioidaan laskevan.
Yhteisöille myönnettävien avustusten määrä on pidetty aiempien vuosien tasolla.

Muiden toimintakulujen arvioidaan laskevan noin 21 prosenttia. Suurimmat muutokset johtuvat koneiden ja laitteiden vuokrien sekä muiden vuokrakulujen pienentymisestä. Muutos johtuu töiden uudelleenjärjestelyistä, joiden ansiosta ajoneuvoja ja koneita tarvitsee vuokrata aiempaa vähemmän. Myös rakennusten ja huoneistojen vuokrien arvioidaan laskevan noin 19 prosenttia.

Kokonaisuudessaan toimintakulujen arvioidaan ilman Sikosaaren kulkuyhteyden vaikutuksia pienenevän noin 3 prosenttia. Tämä merkitsee noin 700 000 euroa pienempiä toimintakuluja vuoden 2026 talousarvioon verrattuna. Toteutuneisiin kustannuksiin vaikuttavat kuitenkin merkittävästi talousarviovuoden sääolot, jotka voivat muuttaa menoja huomattavasti.

Mätäjärven kaatopaikan A-alueen rakennussuunnittelu saatetaan loppuun vuoden 2026 aikana. Vuonna 2027 haetaan rakentamislupa ja aloitetaan urakkahankinnan valmistelu. Vuonna 2027 saadaan Lupa- ja valvontavirastolta päätös itäisen Tolkkisen entisen teollisuusalueen jatkotoimenpiteistä. Meritullin kaava-alueen pilaantuneen maaperän ja jätteiden kunnostuksen suunnittelua jatketaan.

Liikenneturvallisuustyötä tehdään jatkuvasti osana katusuunnittelu- ja asemakaavoitusprosesseja. Lisäksi olemassa olevan ympäristön puutteita ja ongelmakohtia kartoitetaan maastohavaintojen ja asukaspalautteiden perusteella. Vuosittain toteutetaan liikenneturvallisuustoimenpiteitä 3–5 pienessä kohteessa.

Kaupungissa toimii monialainen liikenneturvallisuusryhmä, jossa ovat edustettuina kaupungin eri neuvostot, poliisi, pelastuslaitos, elinvoiman toimiala, Liikenneturva ja muut keskeiset toimijat. Tavoitteena on nostaa infrastruktuurin turvallisuuden lisäksi esille myös tienkäyttäjien oman toiminnan vaikutus liikenneturvallisuuteen. Liikennevalojärjestelmän saneerausta ja kehittämistä jatketaan.

Kaupunki-infran investoinnit

Kaupunki-infran investointiohjelman tavoitteena on turvata kaupungin infrastruktuurin toimivuus, hallita korjausvelkaa sekä mahdollistaa kaupungin kasvun edellyttämä alueiden rakentuminen. Investointiohjelmassa painottuvat aiempia vuosia voimakkaammin olemassa olevan infrastruktuurin perusparantaminen ja omaisuuden elinkaaren hallinta. Investointien priorisoinnissa otetaan huomioon vakauttamisohjelman tavoitteet sekä investointien vaikutukset tulevien vuosien käyttötalouteen.

Perusparannusinvestoinneilla jatketaan katujen, siltojen ja muiden rakenteiden korjausvelan hallintaa. Investointien kohdentamisessa painotetaan erityisesti rakenteiden turvallisuutta ja käytettävyyttä sekä pitkän aikavälin kunnossapitokustannusten hallintaa. Omaisuudenhallintajärjestelmien tuottamaa tietoa hyödynnetään investointien priorisoinnissa entistä järjestelmällisemmin. Perusparannusten suurimmat yksittäiset kustannukset aiheutuvat Sikosaaren silloista sekä Taidetehtaan rantakadun ja Aleksanterinaukion perusparantamisesta.

Kaupungin kärkihankkeista jatketaan Porvoon puistokadun hankkeen valmistelua ja hankintaa. Investoinnin toteutuksessa otetaan huomioon alueen rakentumisen, tonttituottojen ja muun yhdyskuntarakenteen kehittämisen aikataulut. Kokonniemen alueella jatketaan liikunta- ja tapahtuma-alueiden kehittämiseen liittyviä infrastruktuuri-investointeja vaiheittain alueen kokonaiskehittämisen mukaisesti.

Uudisrakentamiseen ja työpaikka-alueisiin liittyvät investoinnit kohdistetaan kaupungin kasvua tukeviin asemakaava-alueisiin sekä hankkeisiin, joilla mahdollistetaan tonttituotanto ja parannetaan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Investointien ajoituksessa otetaan huomioon kaupungin talouden tasapainottamistavoitteet siten, että hankkeet vaiheistetaan ja toteutetaan hallitusti käytettävissä olevan rahoituksen puitteissa. Keskeisiä uudisrakentamishankkeita ovat Kevätlaaksonrinteen ja Vanhan Veckjärventien asemakaava-alueet.

Päällystysinvestoinneissa sekä liikennejärjestelyihin ja hulevesijärjestelmiin liittyvissä investoinneissa painotetaan olemassa olevan verkoston toimintavarmuutta ja omaisuuden arvon säilyttämistä. Tavoitteena on varmistaa, että investointitaso tukee kaupungin infrastruktuurin pitkäjänteistä kunnossapitoa ja ehkäisee korjausvelan kasvua tulevina vuosina.

Suunnittelun ja tutkimuksen määrärahaa käytetään vuosien 2027–2029 investointikohteiden lähtötietojen hankintaan, kuten maaperäselvityksiin, sekä kohteiden suunnitteluttamiseen.

Kaupunkikehityksen henkilöstörakenne

Kaupunkikehityslautakunta on hyväksynyt maankäytön toteuttamissuunnitelman vuosille 2024 - 2028 – 2032, jonka tarkoituksena on ohjata asuntotuotantoa ja työpaikkarakentamista mahdollistavaa maankäytön toteuttamisketjua. Suunnitelma toimii kaupunkikehityksen toimialan toiminnan ja talouden suunnittelun työvälineenä.

Hyväksytyssä maankäytön toteuttamissuunnitelmassa on tuotu esille epäsuhta toteutettavien hankkeiden ja henkilöstön määrän suhteessa, joita tarvittaisiin strategisten tavoitteiden toteuttamiseen ja kaupungin kestävän kasvun varmistamiseen. Suunnitelmassa hyväksytyn kunnossapidon ja investointien taso edellytti viiden henkilön palkkaamista. Tällä hetkellä tuottavuus- ja tasapaino-ohjelman sekä talouden vakauttamisohjelman myötä tätä toteuttavaa henkilöstöä on vuoden 2027 talousarviossa kahdeksan henkilöä vähemmän eli poikkeama toteutettavan tason ja henkilöstön välillä on yhteensä 13 henkilöä vähemmän.

Vuosittaisessa tarkistuksessa maankäytön toteuttamissuunnitelma priorisoitiin vahvasti resurssien vähäisyyden vuoksi. Strategian mukaiset kärkihankkeet, korjausvelan nykyisellään pitävä investointitaso sekä vuosittaiset, asuntotuotantotavoitteet täyttävät uudisrakennusinvestoinnit kattavat valtaosan kaupunkikehityksen vuosittaisesta investointiraamista. Vuosittainen taloudellinen liikkumavara sekä henkilöstöresurssit on sidottu kategorioiden mukaisten hankkeiden toteuttamiseen.

Vakauttamisohjelman vaikutukset henkilöstömäärään ja tehtäviin

Neljän vuonna 2026 eläköityvän tehtävä jätetään täyttämättä vakauttamisohjelman toimenpiteenä ja viisi avoinna olevaa tehtävää poistetaan. Näin saavutetaan yhdeksän henkilötyövuoden vähennys. Näiden lisäksi kaksi määräaikaista tehtävää päättyy.

Kaupunki-infrassa uudistetaan työnjohto- ja tuotantomallia. Henkilöstöresursseja kohdennetaan jatkossa aiempaa tarkemmin kriittisimpiin ja lakisääteisiin tehtäviin. Maapolitiikassa hyödynnetään pidempikestoisia kesätyöntekijöitä tai harjoittelijoita maastotöissä.

Budjetoidut määrärahat

2000 KAUPUNKIKEHITYKSEN JOHTO	TP 2025	TA+MUUT. 2026	LTK 2027	Ero%	SV1 2028	SV2 2029
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-782 947	-792 100	-783 360	-1,1	-801 325	-814 975
PALVELUJEN OSTOT	-80 772	-119 725	-74 610	-37,7	-76 326	-77 622
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 677	-8 500	-13 000	52,9	-13 297	-13 524
MUUT TOIMINTAKULUT	-62 205	-49 000	-49 366	0,7	-50 501	-51 360
TOIMINTAKULUT	**-927 601**	**-969 325**	**-920 336**	**-5,1**	**-941 449**	**-957 481**
TOIMINTAKATE	**-927 310**	**-969 325**	**-920 336**	**-5,1**	**-941 449**	**-957 481**

2100 MAAPOLITIIKKA	TP 2025	TA+MUUT. 2026	LTK 2027	Ero%	SV1 2028	SV2 2029
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	8 876	12 000	12 000	0,0	12 024	12 084
MAKSUTUOTOT	178 306	166 300	166 300	0,0	166 633	167 466
TUET JA AVUSTUKSET	6 186	0	142 000		142 284	142 995
MUUT TOIMINTATUOTOT	8 409 490	8 116 500	8 416 500	3,7	8 433 333	8 475 500
TOIMINTATUOTOT	**8 602 858**	**8 294 800**	**8 736 800**	**5,3**	**8 754 274**	**8 798 045**
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-1 463 517	-1 593 500	-1 600 000	0,4	-1 636 756	-1 664 486
PALVELUJEN OSTOT	-300 247	-312 027	-458 369	46,9	-468 909	-476 879
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-25 294	-27 500	-27 500	0,0	-28 131	-28 608
MUUT TOIMINTAKULUT	-211 356	-241 180	-199 822	-17,1	-204 418	-207 894
TOIMINTAKULUT	**-2 000 414**	**-2 174 207**	**-2 285 691**	**5,1**	**-2 338 214**	**-2 377 867**
TOIMINTAKATE	**6 607 723**	**6 120 593**	**6 451 109**	**5,4**	**6 416 060**	**6 420 178**

2200 KAUPUNKISUUNNITTELU	TP 2025	TA+MUUT. 2026	LTK 2027	Ero%	SV1 2028	SV2 2029
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	9 356	0	0		0	0
TUET JA AVUSTUKSET	20 924	0	0		0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	98 670	256 000	106 000	-58,6	106 212	106 743
TOIMINTATUOTOT	**128 950**	**256 000**	**106 000**	**-58,6**	**106 212**	**106 743**
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-1 153 063	-1 267 500	-1 313 500	3,6	-1 343 601	-1 366 505
PALVELUJEN OSTOT	-739 508	-841 685	-591 340	-29,7	-604 939	-615 226
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 095	-11 000	-11 000	0,0	-11 252	-11 442
MUUT TOIMINTAKULUT	-122 011	-130 750	-116 484	-10,9	-119 161	-121 187
TOIMINTAKULUT	**-2 018 678**	**-2 250 935**	**-2 032 324**	**-9,7**	**-2 078 953**	**-2 114 360**
TOIMINTAKATE	**-1 889 728**	**-1 994 935**	**-1 926 324**	**-3,4**	**-1 972 741**	**-2 007 617**

2300 KAUPUNKI-INFRA	TP 2025	TA+MUUT. 2026	LTK 2027	Ero%	SV1 2028	SV2 2029
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	3 180 638	3 178 500	3 301 100	3,9	3 307 702	3 324 237
MAKSUTUOTOT	1 712 046	1 417 700	1 356 000	-4,4	1 358 712	1 365 504
TUET JA AVUSTUKSET	2 053 340	720 000	1 045 000	45,1	1 047 090	1 052 325
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 868 101	1 964 600	2 111 100	7,5	2 115 323	2 125 899
TOIMINTATUOTOT	**8 814 124**	**7 280 800**	**7 813 200**	**7,3**	**7 828 827**	**7 867 965**
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN						
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	777 537	642 000	642 000	0,0	642 000	642 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	**777 537**	**642 000**	**642 000**	**0,0**	**642 000**	**642 000**
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-5 575 098	-6 132 400	-5 812 700	-5,2	-5 946 139	-6 047 196
PALVELUJEN OSTOT	-11 056 970	-11 011 204	-11 174 637	1,5	-11 431 651	-11 625 988
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 963 391	-2 776 500	-2 614 800	-5,8	-2 674 934	-2 720 403
AVUSTUKSET	-290 847	-320 000	-320 000	0,0	-327 360	-332 925
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 493 153	-1 862 030	-1 468 528	-21,1	-1 502 302	-1 527 839
TOIMINTAKULUT	**-21 379 460**	**-22 102 134**	**-21 390 665**	**-3,2**	**-21 882 386**	**-22 254 351**
TOIMINTAKATE	**-11 787 798**	**-14 179 334**	**-12 935 465**	**-8,8**	**-14 053 559**	**-14 386 386**

LAUTAKUNTA YHTEENSÄ	TP 2025	TA+MUUT. 2026	LTK 2027	Ero%	SV1 2028	SV2 2029
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	3 198 870	3 190 500	3 313 100	3,8	3 319 726	3 336 321
MAKSUTUOTOT	1 890 351	1 584 000	1 522 300	-3,9	1 525 345	1 532 970
TUET JA AVUSTUKSET	2 080 741	720 000	1 187 000	64,9	1 189 374	1 195 320
MUUT TOIMINTATUOTOT	10 376 261	10 337 100	10 633 600	2,9	10 654 868	10 708 142
TOIMINTATUOTOT	**17 546 224**	**15 831 600**	**16 656 000**	**5,2**	**16 689 313**	**16 772 753**
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN						
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	782 817	642 000	642 000	0,0	642 000	642 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	**782 817**	**642 000**	**642 000**	**0,0**	**642 000**	**642 000**
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-8 974 625	-9 785 500	-9 509 560	-2,8	-9 727 821	-9 893 162
PALVELUJEN OSTOT	-12 177 498	-12 284 641	-12 298 956	0,1	-12 581 825	-12 795 715
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 994 457	-2 823 500	-2 666 300	-5,6	-2 727 614	-2 773 977
AVUSTUKSET	-290 847	-320 000	-320 000	0,0	-327 360	-332 925
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 888 726	-2 282 960	-1 834 200	-19,7	-1 876 382	-1 908 280
TOIMINTAKULUT	**-26 326 152**	**-27 496 601**	**-26 629 016**	**-3,2**	**-27 241 002**	**-27 704 059**
TOIMINTAKATE	**-7 997 112**	**-11 023 001**	**-9 331 016**	**-15,3**	**-10 551 689**	**-10 931 306**

Kaupunkikehityslautakunnan tunnusluvut 2027

TUNNUSLUVUT			
KAUPUNKIKEHITYKSEN TOIMIALA KAUPUNKIKEHITYS	TP2025 / BS2025	TA2026 / BG2027	TA2027 / BG2027
Asemakaavoituksen pohjakarttojen laatiminen tai ajantasaistaminen vuosittain, vähintään ha	1 503	1 700	1 700
Raakamaan hankinta, vähintään ha	33	30	30
Luovutetut omakotitontit	7	20	20
Tonttivaranto, kerros- ja rivitalotontit, k-m²	45 000	50 000	50 000
Kiinteistönmuodostukset, kpl	56	50	50
Rakennusvalvontamittaukset, kpl	267	300	250
Kaavareservi:			
Omakotitontit (AO) kpl	176	90	100
Kerros- ja rivitalotontit (AK ja AR) k-m²	92 300	60 000	80 000
Yritystontit (K, T, TKL yms) vähintään k-m²	176 400	150 000	160 000
Katujen ja kaavateiden kunnossapito, km	255	260	261
Yksityistiet, km	544	537	540
Yksityistietuki, e/km	776	790	770
Rakennetut puistot, ha	103	102	102
Venepaikat, kpl.	773	760	769
Joukkoliikennetuki, e	1 069 797	500 000	700 000
Pysäköintituotot e/paikka	1 290	1 400	1 400

Kaupunkikehitys / Palvelualue / yksikkö / kohdennus	Toimenpiteen kuvaus	Vaikutukset toimintaan / huomiot	Vaikutus €
Kaupunkikehityksen johto	Ostopalvelujen vähentäminen	Ulkopuolista asiantuntija-apua ei hankita vaativiin hankinta- ja/tai juridisiin kysymyksiin. Konsernipalveluiden rooli korostuu, ja niiden odotetaan tukevan toimialaa aiempaa enemmän näissä asioissa.	30 000 €
Maapolitiikka	Luovutaan täyttämättömästä kartoittajan vakanssista.	Täyttämättömästä kartoittajan vakanssista luovutaan. Kartoittajan tehtävät, jotka painottuvat erityisesti maastotyöhön, hoidetaan jatkossa hyödyntämällä pidempikestoisia kesätyöntekijöitä tai kahta harjoittelijaa kesäkaudella. Nykyiset määräaikaisiin varatut määrärahat riittävät tämän toteuttamiseen, eikä toimenpide aiheuta lisäystä palkkakustannuksiin.	48 000 €
	Vähennetään ostopalveluja / muita toimintamenoja	Ostopalvelujen ja muiden toimintamenojen vähentäminen toteutetaan tehostamalla palvelujen ja välineiden käyttöä. Ohjelmisto- ja mittauslaitelisensseissä siirrytään laajemmin kelluviin lisensseihin ja luovutaan sellaisista lisensseistä, joita voidaan korvata yhteiskäytöllä ilman näkyviä toiminnallisia vaikutuksia. Ilmakuvauksia tehdään jatkossa vain välttämättömissä kohteissa, pääosin osana laajempia vuosittaisia kokonaisuuksia. Asiantuntijapalvelujen ja koneiden sekä laitteiden vuokrausten vähentäminen voi johtaa siihen, että osa selvityksistä ja toimenpiteistä siirtyy toteutettavaksi myöhempänä ajankohtana, esimerkiksi kiinteistöarvioihin liittyvissä prosesseissa. Kokonaisuutena toimenpide hillitsee toimintamenoja ja parantaa kustannusten hallintaa, aiheuttaen vain rajallisia ja hallittavia vaikutuksia toiminnan aikatauluihin.	22 000 €
Kaupunkisuunnittelu	Ostopalvelujen vähentäminen	Vähennetään konsulttitöiden hankintaa ja tehdään työtä aiempaa enemmän omana työnä. Tarvittaessa selvityksiä hankitaan osahankintoina. Kokonaisvaltaisen konsulttityön vähentämisellä pyritään hillitsemään kustannuksia ja kohdentamaan ulkopuoliset hankinnat jatkossa vain välttämättömiin ja rajattuihin selvityskokonaisuuksiin. Samalla vahvistetaan oman työn osuutta kaavaprosesseissa. Määrärahojen vähentäminen voi johtaa joidenkin kaavahankkeiden aikataulujen viivästymiseen.	100 000 €
Kaupunki-infra, kunnossapidon kalusto vähennykset	Viheralueiden kunnossapidossa luovutaan yhdestä traktorista.	Viheralueiden kunnossapidosta luovutaan yhdestä traktorista, mikä vähentää noin 20 puistokäytävän talvikunnossapitoa ja laajentaa muiden koneiden hoidettavia alueita. Tämä voi aiheuttaa ajoittaista viivettä toimenpiteissä. Säästökohteina ovat kalustokulut, polttoaine, vakuutukset ja kaluston korjauskustannukset.	70 000 €
	Katukunnossapidossa luovutuaan yhdestä pyöräkuormaajasta	Katukunnossapidossa luovutaan yhdestä pyöräkuormaajasta, ja työt järjestetään uudelleen aluejakoa muuttamalla. Tämä voi aiheuttaa ajoittaista viivettä toimenpiteissä. Säästökohteina ovat kalustokulut, polttoaine, vakuutukset ja kaluston korjauskustannukset.	75 000 €
	Katukunnosspaidossa luovutaan kuorma-autosta 8, kuljettaja siirtyy toiseen koneeseen	Katukunnossapidossa luovutaan kuorma-autosta nro 8, joka on käyttöikänsä päässä eikä sitä tulla uusimaan. Työt järjestetään uudelleen aluejakoa muuttamalla. Tämä voi aiheuttaa ajoittaista viivettä toimenpiteissä. Säästökohteina ovat kalustokulut, polttoaine, vakuutukset ja kaluston korjauskustannukset.	75 000 €
	Katukunnosspaidossa luovutaan kuorma-autosta 4, luopuminen vuoden 2026 aikana	Katukunnossapidossa luovutaan kuorma-autosta nro 4. Kuorma-auto on käyttöikänsä päässä eikä sitä tulla uusimaan, eikä ajoneuvon ominaisuudet enää vastaa monikäyttöisyyden tarvetta. Työt järjestetään uudelleen aluejakoa muuttamalla. Tämä voi aiheuttaa ajoittaista viivettä toimenpiteissä. Säästökohteina ovat kalustokulut, polttoaine, vakuutukset ja kaluston korjauskustannukset.	25 000 €
	Katukunnosspaidossa luovutaan kuorma-autosta 2 (vanha imuauto), luopuminen vuoden 2026 aikana	Katukunnossapidossa luovutaan kuorma-autosta nro 2 (vanha imu-auto), joka on käyttöikänsä päässä eikä sitä tulla uusimaan. Luopumisella ei arvioida olevan toiminnallisia vaikutuksia. Säästökohteina ovat kalustokulut, polttoaine, vakuutukset sekä merkittävät kaluston korjauskustannukset.	10 000 €
Kaupunki-infra, kunnossapidon organisoinnin muutokset	Siirrytään Trombia Free -lakaisupalveluun hankinnan toimintasuunnitelman mukaisesti. Toimenpiteellä vähennetään katujen lakaisusta aiheutuvia kustannuksia ja varmistetaan työn toteutuminen ajallisesti optimaalisena ilman ylimääräisiä kuluja.	Lakaisupalvelun hankinta tehostaa katujen puhtaanapitoa erityisesti ydinkeskusta-alueilla ja mahdollistaa työn toteuttamisen vähäliikenteisinä ajankohtina ilman lisähenkilöstö- tai ylityökustannuksia. Autonominen lakaisu parantaa työn tuottavuutta ja tasalaatuisuutta sekä vähentää perinteisen kaluston ja henkilöstön tarvetta, mistä seuraa merkittävä kustannussäästö samalla, kun laatutaso pysyy samana tai paranee.	35 000 €

Kaupunki-infra, muut muutokset			
	Valmisvalosopimuksen uudelleenmäärittely	Sopimuksen uudelleenmäärittely mahdollistaa hinnoittelun, vastuunjaon ja kunnossapidon sisällön selkeyttämisen sekä kustannuskehityksen paremman hallinnan. Selvitys sopimuksen uudelleenmäärittelystä on PBE:n kanssa kesken.	200 000 €
	Pysäköintiautomaattien määrän ja käteismaksamisen karsiminen.	Säästöarvio perustuu pysäköintiautomaattien määrän karsimiseen ja käteismaksamisen vähentämiseen. Käteismaksamisesta luopuminen niillä alueilla, joilla se katsotaan mahdolliseksi, vähentäisi käteisen rahan käsittelytarvetta, kuten automaattien tyhjennyksiä ja niihin liittyviä hallinnollisia tehtäviä. Pysäköintiautomaattien karsimisen osalta on kuitenkin seurattava muiden kaupunkien ratkaisuja, sillä tasa-arvoasiamies on aiemmin antanut lausuntoja vastaavista suunnitelmista.	10 000 €
	Jouluvalojen vähentäminen	Korjaamista vaativista jouluvaloista luovutaan ja jouluvalokokonaisuutta supistetaan. Lundinkadun jäänpuikkoverhot poistetaan käytöstä eikä niitä kunnosteta tai uusita, koska ne sijaitsevat korkealla ja ovat visuaalisesti vähämerkityksisiä. Osittain pimeänä olleet valot eivät ole herättäneet palautetta. Lisäksi kaupungin omistama lumiukkovalaisinkokonaisuus vaatisi kunnostusta, eikä sitä tämän vuoksi jatkossa oteta käyttöön. Toimenpiteellä säästetään korjaus- ja huoltokustannuksissa sekä kausivalojen asennus- ja purkutöissä.	10 000 €
Henkilöstö toimenpiteet			
Avoimet vakanssit ja eläköitymiset	Avoimia vakansseja (3 kpl) ei täytetä, eikä eläköityvien työntekijöiden (3 kpl) tilalle palkata uusia henkilöitä	Avoimien vakanssien täyttämättä jättäminen sekä eläköityvien työntekijöiden tilalle palkkaamatta jättäminen vähentää henkilöstökustannuksia ja tukee kunnossapitopalvelujen kokonaisresurssien sopeuttamista muuttuneeseen toimintamalliin. Toimenpide liittyy laajemmin kunnossapidon kalusto- ja toimintarakenteen keventämiseen sekä tehtävien uudelleenjärjestelyihin, joissa automatisointi, urakointi ja kaluston vähentäminen pienentävät henkilöstötarvetta. Henkilöstöresursseja kohdennetaan jatkossa aiempaa tarkemmin kriittisimpiin ja lakisääteisiin tehtäviin. Vaikutukset näkyvät erityisesti työn priorisoinnin korostumisena, vasteaikojen pidentymisenä sekä palvelutason maltillisena heikkenemisenä vähemmän keskeisillä alueilla ja tukitoiminnoissa. Työn organisointi edellyttää aiempaa laajempaa moniosaamista, tarkempaa suunnittelua ja työnjohdon roolin vahvistumista. Toimintamallin muutosta tukevat digitaalisen työnohjauksen, toiminnanohjausjärjestelmien ja tiedolla johtamisen laajempi hyödyntäminen, joiden avulla pyritään hallitsemaan resurssien vähenemisestä aiheutuvia vaikutuksia.	236 000 €
Tulojen lisääminen			
	Asukaspysäköintitunnuksen hinnoittelun tarkistaminen	Asukaspysäköintitunnuksia on käytössä tällä hetkellä noin 190 kappaletta. Esimerkiksi vuosihinnan korottaminen 200 eurosta 360 euroon kuvastaa tarkastelun suuruusluokkaa. Hinnoittelua tarkistetaan siten, että se vastaa paremmin asukaspysäköinnin ylläpidosta aiheutuvia kustannuksia.	30 000 €
	Yrityspysäköintitunnuksen hinnan tarkistaminen	Yrityspysäköintitunnuksia on käytössä tällä hetkellä noin 30 kappaletta. Esimerkiksi vuosihinnan korottaminen 1 395 eurosta 2 000 euroon kuvaa tarkastelun suuruusluokkaa. Hinnoittelua tarkistetaan siten, että se vastaa paremmin yrityspysäköinnin ylläpidosta sekä maksullisen pysäköinnin järjestämisestä aiheutuvia kustannuksia.	18 000 €
	Kaivulupamaksujen korotus sekä maksimitaksan poistaminen.	Kaivulupamaksuja korotetaan ja nykyisestä maksimitaksasta luovutaan. Toimenpiteen suurin kustannusvaikutus kohdistuu suuriin rakennus- ja infrayhtiöihin, joilla on laajoja ja pitkäkestoisia työmaita. Hinnoittelun kiristäminen ohjaa työmaiden nopeampaan läpimenoaikaan sekä huolellisempaan ja laadukkaampaan alue- ja työnaikaiseen suunnitteluun. Kaivulupamaksujen hinnoittelua yhtenäistetään kehyskuntien käytäntöjen kanssa. Nykyinen kuukausikohtainen maksimitaksa poistetaan tai sitä korotetaan merkittävästi, esimerkiksi 10 000 euroon kuukaudessa (vuonna 2025 maksimitaksa on ollut 2 500 euroa kuukaudessa ja vuonna 2026 5 000 euroa kuukaudessa).	100 000 €
		Toimenpiteet yhteensä	**1 094 000 €**

Henkilöstökehys / Personalramen

TOIMIALA - Palvelualue - SEKTOR - Serviceområde	2026		2027		2028		2029	
	Virat - Tjänster	Työs - Arbetsavtalsf.	Virat - Tjänster	Työs - Arbetsavtalsf.	Virat	Työs - Arbetsavtalsf.	Virat	Työs - Arbetsavtalsf.
KAUPUNKIKEHITYS - STADSUTVECKLING								
Kaupunki-infra - Stadsinfra								
Kaupunki-infran hallinto - Förvaltning av stadsinfra								
Vakinaiset - Ordinarie								
Kaupunki-infrajohtaja - Stadsinfradirektör	1		1		1		1	
Suunnittelija - Planerare		2		2		2		2
Toimistosihteeri - Byråsekreterare		1		1		1		1
Tuotantopäällikkö - Produktionschef	1		1		1		1	
Yhdyskuntasuunnittelija - Samhällsplanerare		2		2		2		2
Yhdyskuntasuunnittelupäällikkö - Samhällsplaneringschef		1		1		1		1
Hulevesikoordinaattori - Dagvattenkoordinator		1		1		1		1
Määräaikaiset - Visstidsanställda								
Projektipäällikkö - Projektchef		1		0		0		0
Kaupunki-infran hallinto yhteensä - Förvaltning av stadsinfrastruktur totalt	**2**	**8**	**2**	**7**	**2**	**7**	**2**	**7**
Kaupunki-infran suunnittelu - Planering av stadsinfrastruktur								
Vakinaiset - Ordinarie								
Koordinaattori, joukkoliikenne - Koordinator, kollektivtrafik		1		1		1		1
Joukkoliikenneinsinööri - Kollektivtrafikingenjör		0		0		0		0
Vastaava joukkoliikenneinsinööri - Ansvarig kollektivtrafikingenjör		1		1		1		1
Joukkoliikennesuunnittelija - Kollektivtrafikplanerare		1		1		1		1
Katutarkastaja - Gatuinspektör	1		0		0		0	
Liikenneinsinööri - Trafikingenjör		1		1		1		1
Liikennesuunnittelupäällikkö - Trafikplaneringschef		1		1		1		1
Suunnitteluinsinööri - Planeringsingenjör		5		5		5		5
Projekti-insinööri - Projektingenjör		1		1		1		1
Suunnittelupäällikkö - Planeringschef	1		1		1		1	
Viheraluesuunnittelija - Grönområdesplanerare		2		2		2		2
Kaupunki-infran suunnittelu yhteensä - Planering av stadsinfran totalt	**2**	**13**	**1**	**13**	**1**	**13**	**1**	**13**
Kunnossapito - Underhåll								
Vakinaiset - Ordinarie								
Katutarkastaja - Gatuinspektör	0		2		2		2	
Katutyöntekijä - Gatuarbetare		1		0		0		0
Kunnossapitoinsinööri - Underhållsingenjör	1		1		1		1	
Kunnossapitomestari - Underhållsmästare		1		0		0		0
Kunnossapitopäällikkö - Underhållschef	1		1		1		1	
Kuorma-autonkuljettaja - Lastbilsförare		2		2		2		2
Järjestelmäinsinööri - Systemingenjör		1		1		1		1
Pyöräkuormaajankuljettaja - Hjullastarförare		4		4		4		4
Sähköinsinööri - Elingenjör		0		0		0		0
Sähköasentaja - Elmontör		0		0		0		0
Tiehöylänkuljettaja - Väghyvelförare		1		1		1		1

Traktorikaivurikuljettaja - Traktorgrävarförare		1		0		0		0
Työnjohtaja - Arbetsledare		1		1		1		1
Kunnossapito yhteensä - Underhåll totalt	**2**	**12**	**4**	**9**	**4**	**9**	**4**	**9**
Rakentaminen - Byggande								
Vakinaiset - Ordinarie								
Katurakennusinsinööri - Gatubyggnadsingenjör		2		2		2		2
Katurakennuspäällikkö - Gatubyggnadschef	1		1		1		1	
Kuorma-autonkuljettaja - Lastbilsförare		4		4		4		4
Projektipäällikkö - Projektchef		1		1		1		1
Traktorikaivurikuljettaja - Traktorgrävarförare		1		0		0		0
Työnjohtaja - Arbetsledare		2		2		2		2
Viherrakennusmestari - Grönbyggmästare		1		1		1		1
Viheraluehoitaja - Grönområdesskötare		1		1		1		1
Rakentaminen yhteensä - Byggande totalt	**1**	**12**	**1**	**11**	1	11	1	11
Mittaus - Mätning								
Vakinaiset - Ordinarie								
Kartoittaja - Kartläggare		5		6		6		6
Mittausmestari - Mätningsmästare		1		1		1		1
Työnjohtaja - Arbetsledare		1		0		0		0
Määräraikaiset - Visstidsanställda								
Kartoittaja - Kartläggare		1		0		0		0
Mittaus yhteensä - Mätning totalt	**0**	**8**	**0**	**7**	**0**	**7**	**0**	**7**
Pysäköinti - Parkering								
Vakinaiset - Ordinarie								
Johtava sähköasentaja - Ledande elmontör		1		1		1		1
Pysäköinnin tarkastaja - Parkeringsinspektör	4		4		4		4	
Pysäköinninhoitaja - Parkeringsföreståndare		1		1		1		1
Pysäköinti yhteensä - Parkering totalt	**4**	**2**	**4**	**2**	**4**	**2**	**4**	**2**
Rakennetut viheralueet - Byggda grönområden								
Vakinaiset - Ordinarie								
Puistotyönjohtaja - Parkarbetsledare		0		0		0		0
Vastaava puistotyönjohtaja - Ansvarig parkarbetsledare		1		1		1		1
Puistotyönjohtaja - Parkarbetsledare		2		1		1		1
Traktorinkuljettaja - Traktorförare		3		2		2		2
Vastaava puutarhuri - Ansvarig trädgårdsmästare		1		1		1		1
Viheraluehoitaja - Grönområdesskötare		11		11		11		11
Määräaikaiset - Visstidsanställda								
Viheraluehoitaja - Grönområdesskötare		3		1		1		1
Puistotyönjohtaja - Parkarbetsledare				2		2		2
Rakennetut viheralueet yhteensä - Byggda grönområden totalt	**0**	**21**	**0**	**19**	**0**	**19**	**0**	**19**
Metsät - Skogar								
Vakinaiset - Ordinarie								
Luonnonvarapäällikkö - Naturresurschef	1		1		1		1	
Metsuri - Skogsarbetare		1		1		1		1
Metsät yhteensä - Skogar totalt	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**

Virkistysmetsät - Rekreationsskogar								
Vakinaiset - Ordinarie								
Työnjohtaja - Arbetsledare		1		1		1		1
Viheraluehoitaja - Grönområdesskötare		1		1		1		1
Virkistysmetsät yhteensä - Rekreationsskogar totalt	**0**	**2**	**0**	**2**	**0**	**2**	**0**	**2**
Venesatamat - Småbåtshamnar								
Vakinaiset - Ordinarie								
Satamamestari - Hamnmästare		1		1		1		1
Venesatamat yhteensä - Småbåtshamnar totalt	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Torit - Torgen								
Vakinaiset - Ordinarie								
Torivalvoja - Torgövervakare		3		2		2		2
Torityönjohtaja - Torgarbetsledare		1		1		1		1
Torit yhteensä - Torgen totalt	**0**	**4**	**0**	**3**	**0**	**3**	**0**	**3**
Varikko - Depå								
Vakinaiset - Ordinarie								
Ajoneuvoasentaja - Fordonsmontör		4		4		4		4
Seppä - Smed		1		1		1		1
Varikkomestari - Depåmästare		1		1		1		1
Varikko yhteensä - Depå totalt	**0**	**6**	**0**	**6**	**0**	**6**	**0**	**6**
Kaupunki-infra yhteensä - Stadsinfra totalt	**12**	**90**	**13**	**81**	**13**	**81**	**13**	**81**
	102		**94**		**94**		**94**	
Kaupunkikehityksen johto - Stadsutvecklingens ledning								
Kaupunkikehityksen johto - Stadsutvecklingens ledning								
Vakinaiset - Ordinarie								
Asiakkuuskoordinaattori - Kundrelationskoordinator		1		0		0		0
Hallintopäällikkö - Förvaltningschef	1		1		1		1	
Kaupunkikehitysjohtaja - Stadsutvecklingsdirektör	1		1		1		1	
Talousasiantuntija - Ekonomiexpert		1		1		1		1
Kaupunkikehityksen johto yhteensä - Stadsutvecklingens ledning totalt	2	2	2	1	2	1	2	1
Kaupunkikehityksen johto yhteensä - Stadsutvecklingens ledning totalt	**2**	**2**	**2**	**1**	**2**	**1**	**2**	**1**
	4		**3**		**3**		**3**	
Kaupunkisuunnittelu - Stadsplanering								
Yleiskaavoitus - Generalplanläggning								
Vakinaiset - Ordinarie								
Kaavasuunnittelija - Planeplanerare		1		1		1		1
Kaavoittaja - Planläggare		3		3		3		3
Suunnittelija - Planerare		0		0		0		0
Vuorovaikutussuunnittelija - Interaktionsplanerare		1		1		1		1
Yleiskaavapäällikkö - Generalplanchef	1		1		1		1	
Yleiskaavoitus yhteensä - Generalplanläggning totalt	**1**	**5**	**1**	**5**	**1**	**5**	**1**	**5**
Asemakaavoitus - Detaljplanläggning								
Vakinaiset - Ordinarie								
Asemakaavapäällikkö - Stadsplanechef	1		1		1		1	
Kaavoittaja - Planläggare		4		4		4		4
Kaavoitusarkkitehti - Planläggningsarkitekt		3		3		3		3

Kaupunkisuunnittelupäällikkö - Stadsplaneringschef	1		1		1		1	
Suunnitteluavustaja - Planeringsassistent		0		0		0		0
Paikkatietokäsittelijä - GIS-handläggare		1		1		1		1
Asemakaavoitus yhteensä - Detaljplanläggning totalt	**2**	**8**	**2**	**8**	**2**	**8**	**2**	**8**
Kaupunkisuunnittelu yhteensä - Stadsplanering totalt	**3**	**13**	**3**	**13**	**3**	**13**	**3**	**13**
	16		**16**		**16**		**16**	
Maapolitiikka - Markpolitik								
Kiinteistönmuodostus - Fastighetsbildning								
Vakinaiset - Ordinarie								
Johtava maanmittausinsinööri - Ledande lantmäteriingenjör	0,5		0,5		0,5		0,5	
Kartoittaja - Kartläggare		1		1		1		1
Kaupungingeodeetti - Stadsgeodet	0,5		0,5		0,5		0,5	
Maanmittausinsinööri - Lantmäteriingenjör	0,5		0,5		0,5		0,5	
Paikkatietokäsittelijä - GIS-handläggare		0,5		0,5		0,5		0,5
Toimitusinsinööri - Förrättningsingenjör	1		1		1		1	
Kiinteistönmuodostus yhteensä - Fastighetsbildning totalt	**2,5**	**1,5**	**2,5**	**1,5**	**2,5**	**1,5**	**2,5**	**1,5**
Maan hankinta ja luovutus - Markanskaffning och överlåtelse av mark								
Vakinaiset - Ordinarie								
Kiinteistösihteeri - Fastighetssekreterare		0,5		0,5		0,5		0,5
Maankäyttöasiantuntija - Markanvändningsexpert		1		1		1		1
Maankäyttöinsinööri - Markanvändningsingenjör	1		1		1		1	
Tontti-insinööri - Tomtingenjör		2		2		2		2
Tonttipäällikkö - Tomtchef	1		1		1		1	
Tonttisihteeri - Tomtsekreterare		2		2		2		2
Maan hankinta ja luovutus yhteensä - Markanskaffning och överlåtelse av mark totalt	**2**	**5,5**	**2**	**5,5**	**2**	**5,5**	**2**	**5,5**
Kaupunkimittaus - Stadsmätning								
Vakinaiset - Ordinarie								
Johtava maanmittausinsinööri - Ledande lantmäteriingenjör	0,5		0,5		0,5		0,5	
Kartoittaja - Kartläggare		5		4		4		4
Mittausryhmän esimies - Förman för mätningsgrupp		1		0		0		0
Kaupungingeodeetti - Stadsgeodet	0,5		0,5		0,5		0,5	
Maanmittausinsinööri - Lantmäteriingenjör	3,5		3,5		3,5		3,5	
Paikkatiedon erityisasiantuntija - GIS-specialkunnig	1		1		1		1	
Paikkatietoasiantuntija - GIS-specialist		1		1		1		1
Paikkatietoinsinööri - GISingenjör		1		1		1		1
Paikkatietokäsittelijä - GIS-handläggare	0	2,5	0	2,5	0	2,5	0	2,5
Kaupunkimittaus yhteensä - Stadsmätning totalt	**5,5**	**10,5**	**5,5**	**8,5**	**5,5**	**8,5**	**5,5**	**8,5**
Maapolitiikka yhteensä - Markpolitik totalt	**10**	**17,5**	**10**	**15,5**	**10**	**15,5**	**10**	**15,5**
	27,5		**25,5**		**25,5**		**25,5**	
TOIMIELIN YHTEENSÄ - NÄMNDEN TOTALT	**27**	**122,5**	**28**	**110,5**	**28**	**110,5**	**28**	**110,5**
	149,5		**138,5**		**138,5**		**138,5**	

2000 KAUPUNKIKEHITYKSEN JOHTO		TP 2025	TA+MUUT. 2026	LTK 2027	Ero%	SV1 2028	SV2 2029
Toimintatuotot							
Tuet ja avustukset		292	0	0		0	0
3330	Muut tuet ja avustukset	292	0	0		0	0
Toimintatuotot		292	0	0		0	0
Toimintakulut							
Henkilöstökulut		-782 947	-792 100	-783 360	-1,1	-801 325	-814 975
Palkat ja palkkiot		-348 819	-336 500	-324 860	-3,5	-332 332	-337 982
4002	Vakinaisten palkat	-306 897	-318 500	-277 900	-12,7	-284 292	-289 125
4014	Vuosipalkkiot ja ans.menet.kor	-258	0	0		0	0
4015	Puhelinetukorvaukset (meno)	-960	0	-960		-982	-999
4017	Luontoisedut (tulo)	960	0	0		0	0
4022	Ltm-henkilöiden kokouspalkkiot	-24 329	-12 000	-28 000	133,3	-28 644	-29 131
4023	Viranhaltijoiden kokouspalkkio	-18 440	-6 000	-18 000	200,0	-18 414	-18 727
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	786	0	0		0	0
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	319	0	0		0	0
Henkilösivukulut		-434 128	-455 600	-458 500	0,6	-468 993	-476 993
Eläkekulut		-424 753	-445 200	-446 800	0,4	-457 093	-464 893
4100	JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-55 898	-57 200	-55 800	-2,4	-57 100	-58 100
4112	JuEL tasausmaksut	-368 854	-388 000	-391 000	0,8	-399 993	-406 793
Muut henkilösivukulut		-9 375	-10 400	-11 700	12,5	-11 900	-12 100
4151	Työnantajan sosiaalivak.maksut	-6 126	-6 300	-6 200	-1,6	-6 300	-6 400
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-2 546	-2 600	-4 000	53,8	-4 100	-4 200
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-604	-1 500	-1 500	0,0	-1 500	-1 500
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-98	0	0		0	0
Palvelujen ostot		-80 772	-119 725	-74 610	-37,7	-76 326	-77 622
4300	Asiakaspalvelujen ostot	-15	0	0		0	0
4340	Asiantuntijapalvelut	-42 318	-60 000	-30 000	-50,0	-30 690	-31 212
4341	Toimistopalvelut	-2	0	0		0	0
4342	ICT-palvelut	-2 946	-14 000	-9 000	-35,7	-9 207	-9 364
4350	Painatukset,ilmoitukset,markk.	-583	-1 000	-1 000	0,0	-1 023	-1 040
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-40	-200	-200	0,0	-205	-208
4361	Puhelinmaksut	-1 606	-1 500	-1 500	0,0	-1 534	-1 560
4370	Vakuutukset	0	-10 000	0	-100,0	0	0
4381	Puhtauspalvelut	-1 000	-1 025	-910	-11,2	-931	-947
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-14 535	-11 000	-11 000	0,0	-11 253	-11 444
4411	Ateriapalvelut	-1 230	0	0		0	0
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-10 866	-9 000	-9 000	0,0	-9 207	-9 363
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 631	-9 000	-9 000	0,0	-9 207	-9 363
4470	Muut palvelut	-4 000	-3 000	-3 000	0,0	-3 069	-3 121
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-1 677	-8 500	-13 000	52,9	-13 297	-13 524
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-30	-500	-5 000	900,0	-5 115	-5 202

4510	Kirjallisuus	-1 384	-1 500	-1 500	0,0	-1 534	-1 560
4520	Elintarvikkeet	-125	-1 000	-1 000	0,0	-1 022	-1 040
4581	ICT, koneet ja laitteet	-40	-5 000	-5 000	0,0	-5 115	-5 202
4600	Muu materiaali	-98	-500	-500	0,0	-511	-520
Muut toimintakulut		-62 205	-49 000	-49 366	0,7	-50 501	-51 360
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-6 035	-11 830	-10 032	-15,2	-10 263	-10 437
4841	ICT-laitteiden leasigvuokrat	-4 355	-7 500	-7 600	1,3	-7 775	-7 907
4860	Muut vuokrat	-9 867	-500	-500	0,0	-511	-520
4895	Pääomavuokrat	-15 296	-13 020	-15 084	15,9	-15 431	-15 693
4900	Välilliset verot	-245	-150	-150	0,0	-153	-156
4932	Jäsenmaksut	-3 990	-4 000	-4 000	0,0	-4 092	-4 162
4935	Edustus ja yhteistoiminta	-522	-2 500	-2 500	0,0	-2 558	-2 601
4940	Muut toimintakulut	-21 895	-9 500	-9 500	0,0	-9 718	-9 884
Toimintakulut		-927 601	-969 325	-920 336	-5,1	-941 449	-957 481
Toimintakate		**-927 310**	**-969 325**	**-920 336**	**-5,1**	**-941 449**	**-957 481**

2100 MAAPOLITIIKKA		TP 2025	TA+MUUT. 2026	LTK 2027	Ero%	SV1 2028	SV2 2029
Toimintatuotot							
Myyntituotot		8 876	12 000	12 000	0,0	12 024	12 084
3140	Muut myyntituotot	8 876	12 000	12 000	0,0	12 024	12 084
Maksutuotot		178 306	166 300	166 300	0,0	166 633	167 466
3280	Suunnittelu- ja mittaustoiminn	11 807	4 300	4 300	0,0	4 309	4 331
3285	Rakennusvalvonta- ja -tarkastu	57 947	50 000	50 000	0,0	50 100	50 350
3287	Muut yhdyskuntapalv. maksut	10 660	2 000	2 000	0,0	2 004	2 014
3294	Muut palvelumaksut	97 892	110 000	110 000	0,0	110 220	110 771
Tuet ja avustukset		6 186	0	142 000		142 284	142 995
3330	Muut tuet ja avustukset	6 186	0	142 000		142 284	142 995
Muut toimintatuotot		8 409 490	8 116 500	8 416 500	3,7	8 433 333	8 475 500
3410	Asuntojen vuokrat	48	0	0		0	0
3430	Maa- ja vesialueiden vuokrat	3 216 980	3 000 000	3 300 000	10,0	3 306 600	3 323 133
3460	Muut vuokratuotot	101 232	100 000	100 000	0,0	100 200	100 701
3510	Pysyv. vast.hyöd.luov.voitot	4 790 104	5 000 000	5 000 000	0,0	5 010 000	5 035 050
3530	Muut tuotot	301 125	16 500	16 500	0,0	16 533	16 616
Toimintatuotot		8 602 858	8 294 800	8 736 800	5,3	8 754 274	8 798 045
Valmistus omaan käyttöön							
Valmistus omaan käyttöön		5 280	0	0		0	0
3710	Valmistus omaan käyttöön	5 280	0	0		0	0
Valmistus omaan käyttöön		5 280	0	0		0	0
Toimintakulut							
Henkilöstökulut		-1 463 517	-1 593 500	-1 600 000	0,4	-1 636 756	-1 664 486
Palkat ja palkkiot		-1 222 985	-1 326 600	-1 324 200	-0,2	-1 354 656	-1 377 686
4002	Vakinaisten palkat	-1 214 354	-1 306 600	-1 304 200	-0,2	-1 334 196	-1 356 878
4011	Määräaikaiset palkat	-24 432	-20 000	-20 000	0,0	-20 460	-20 808
4015	Puhelinetukorvaukset (meno)	-240	0	0		0	0
4017	Luontoisedut (tulo)	240	0	0		0	0
4022	Ltm-henkilöiden kokouspalkkiot	-260	0	0		0	0
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	569	0	0		0	0
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	12 993	0	0		0	0
4241	Muut Kansaneläkelaitoksen korv	2 500	0	0		0	0
Henkilösivukulut		-240 532	-266 900	-275 800	3,3	-282 100	-286 800
Eläkekulut		-205 423	-225 500	-228 300	1,2	-233 500	-237 500
4100	JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-205 423	-225 500	-228 300	1,2	-233 500	-237 500
Muut henkilösivukulut		-35 109	-41 400	-47 500	14,7	-48 600	-49 300
4151	Työnantajan sosiaalivak.maksut	-22 927	-24 800	-25 300	2,0	-25 900	-26 300

4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-9 515	-10 600	-16 300	53,8	-16 600	-16 900
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-2 296	-6 000	-5 900	-1,7	-6 100	-6 100
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-372	0	0		0	0
Palvelujen ostot		-300 247	-312 027	-458 369	46,9	-468 909	-476 879
4300	Asiakaspalvelujen ostot	0	-5 000	0	-100,0	0	0
4340	Asiantuntijapalvelut	-94 810	-98 500	-88 000	-10,7	-90 023	-91 554
4341	Toimistopalvelut	-0	-6 700	-6 700	0,0	-6 854	-6 970
4342	ICT-palvelut	-107 088	-119 200	-248 700	108,6	-254 420	-258 745
4350	Painatukset,ilmoitukset,markk.	-2 538	-2 500	-2 500	0,0	-2 557	-2 601
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-1 286	-1 600	-1 600	0,0	-1 637	-1 664
4361	Puhelinmaksut	-4 574	-5 279	-5 279	0,0	-5 400	-5 492
4362	Muut telemaksut	-94	0	0		0	0
4370	Vakuutukset	-2 111	-2 500	-2 500	0,0	-2 558	-2 601
4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	0	-200	-200	0,0	-205	-208
4381	Puhtauspalvelut	-5 900	-6 048	-5 390	-10,9	-5 513	-5 606
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis	0	-10 000	-10 000	0,0	-10 230	-10 404
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-2 801	-5 000	-4 000	-20,0	-4 092	-4 162
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-2 268	-9 000	-7 000	-22,2	-7 161	-7 283
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-4 625	-4 500	-6 500	44,4	-6 649	-6 762
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-18 113	-24 000	-24 000	0,0	-24 552	-24 969
4470	Muut palvelut	-54 037	-12 000	-46 000	283,3	-47 058	-47 858
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-25 294	-27 500	-27 500	0,0	-28 131	-28 608
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-984	-3 000	-3 000	0,0	-3 069	-3 121
4510	Kirjallisuus	-774	-1 100	-1 100	0,0	-1 124	-1 144
4530	Vaatteisto	-518	-1 700	-1 700	0,0	-1 739	-1 768
4533	Lääkkeet	-69	0	0		0	0
4536	Hoitotarvikkeet	-19	0	0		0	0
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-16	-200	-200	0,0	-205	-208
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-1 885	-5 000	-5 000	0,0	-5 115	-5 202
4580	Kalusto	-18 226	-12 000	-12 000	0,0	-12 276	-12 485
4581	ICT, koneet ja laitteet	0	-300	-300	0,0	-307	-312
4590	Rakennusmateriaali	0	-1 500	-1 500	0,0	-1 534	-1 560
4600	Muu materiaali	-2 803	-2 700	-2 700	0,0	-2 762	-2 808
Muut toimintakulut		-211 356	-241 180	-199 822	-17,1	-204 418	-207 894
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-150	0	0		0	0
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-39 193	-96 780	-59 454	-38,6	-60 821	-61 855
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	-5 000	0	-100,0	0	0
4841	ICT-laitteiden leasigvuokrat	-17 312	-28 500	-28 500	0,0	-29 155	-29 651
4860	Muut vuokrat	200	0	0		0	0
4895	Pääomavuokrat	-94 950	-93 500	-89 468	-4,3	-91 526	-93 082
4900	Välilliset verot	-765	-1 200	-1 200	0,0	-1 228	-1 249
4921	Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	-46 346	0	0		0	0
4932	Jäsenmaksut	-1 483	-2 000	-2 000	0,0	-2 046	-2 081
4933	Oikeudenkäynti- ja ulosottokul	-3 876	-5 000	-5 000	0,0	-5 115	-5 202
4940	Muut toimintakulut	-7 481	-9 200	-14 200	54,3	-14 527	-14 774

Toimintakulut	-2 000 414	-2 174 207	-2 285 691	5,1	-2 338 214	-2 377 867
Toimintakate	**6 607 723**	**6 120 593**	**6 451 109**	**5,4**	**6 416 060**	**6 420 178**

2200 KAUPUNKISUUNNITTELU	TP 2025	TA+MUUT. 2026	LTK 2027	Ero%	SV1 2028	SV2 2029
Toimintatuotot						
Myyntituotot	9 356	0	0		0	0
3140 Muut myyntituotot	9 356	0	0		0	0
Tuet ja avustukset	20 924	0	0		0	0
3330 Muut tuet ja avustukset	20 924	0	0		0	0
Muut toimintatuotot	98 670	256 000	106 000	-58,6	106 212	106 743
3530 Muut tuotot	98 670	256 000	106 000	-58,6	106 212	106 743
Toimintatuotot	128 950	256 000	106 000	-58,6	106 212	106 743
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-1 153 063	-1 267 500	-1 313 500	3,6	-1 343 601	-1 366 505
Palkat ja palkkiot	-967 356	-1 055 200	-1 087 000	3,0	-1 112 001	-1 130 905
4002 Vakinaisten palkat	-881 662	-1 040 200	-1 072 000	3,1	-1 096 656	-1 115 299
4011 Määräaikaiset palkat	-73 935	-15 000	-15 000	0,0	-15 345	-15 606
4015 Puhelinetukorvaukset (meno)	-480	0	0		0	0
4017 Luontoisedut (tulo)	480	0	0		0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-45 461	0	0		0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	28 702	0	0		0	0
4241 Muut Kansaneläkelaitoksen korv	5 000	0	0		0	0
Henkilösivukulut	-185 707	-212 300	-226 500	6,7	-231 600	-235 600
Eläkekulut	-159 486	-179 400	-187 400	4,5	-191 700	-195 000
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-159 486	-179 400	-187 400	4,5	-191 700	-195 000
Muut henkilösivukulut	-26 221	-32 900	-39 100	18,8	-39 900	-40 600
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-17 342	-19 800	-20 800	5,1	-21 200	-21 600
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6 822	-8 400	-13 400	59,5	-13 700	-13 900
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 771	-4 700	-4 900	4,3	-5 000	-5 100
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-287	0	0		0	0
Palvelujen ostot	-739 508	-841 685	-591 340	-29,7	-604 939	-615 226
4340 Asiantuntijapalvelut	-654 619	-730 000	-480 000	-34,2	-491 040	-499 388
4341 Toimistopalvelut	-34	0	0		0	0
4342 ICT-palvelut	-45 920	-51 000	-51 000	0,0	-52 173	-53 060
4350 Painatukset,ilmoitukset,markk.	-10 422	-14 000	-14 000	0,0	-14 322	-14 566
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 341	-3 000	-3 000	0,0	-3 069	-3 121
4361 Puhelinmaksut	-2 061	-3 000	-3 000	0,0	-3 069	-3 121
4370 Vakuutukset	-256	-800	-800	0,0	-818	-832
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	0	-1 000	-1 000	0,0	-1 022	-1 040
4381 Puhtauspalvelut	-3 400	-3 485	-3 140	-9,9	-3 212	-3 267
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-731	0	0		0	0
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-770	-900	-900	0,0	-921	-937
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 593	-4 000	-4 000	0,0	-4 092	-4 162
4411 Ateriapalvelut	-801	0	0		0	0

4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-6 718	-7 000	-7 000	0,0	-7 161	-7 283
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-383	-23 000	-23 000	0,0	-23 529	-23 929
4441	Henkilöstön koulutuspalvelut	-9 477	0	0		0	0
4470	Muut palvelut	-981	-500	-500	0,0	-511	-520
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-4 095	-11 000	-11 000	0,0	-11 252	-11 442
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2 367	-2 500	-2 500	0,0	-2 557	-2 600
4510	Kirjallisuus	-1 131	-1 200	-1 200	0,0	-1 227	-1 248
4520	Elintarvikkeet	-355	-600	-600	0,0	-614	-624
4580	Kalusto	-29	-3 000	-3 000	0,0	-3 069	-3 121
4581	ICT, koneet ja laitteet	-214	0	0		0	0
4600	Muu materiaali	0	-3 700	-3 700	0,0	-3 785	-3 849
Muut toimintakulut		-122 011	-130 750	-116 484	-10,9	-119 161	-121 187
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-20 570	-49 160	-34 708	-29,4	-35 506	-36 110
4841	ICT-laitteiden leasigvuokrat	-12 264	-18 500	-18 500	0,0	-18 925	-19 247
4860	Muut vuokrat	-205	-1 000	-1 000	0,0	-1 023	-1 040
4895	Pääomavuokrat	-52 915	-52 090	-52 276	0,4	-53 478	-54 387
4900	Välilliset verot	-122	0	0		0	0
4921	Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	149	0	0		0	0
4932	Jäsenmaksut	-1 733	-3 000	-3 000	0,0	-3 069	-3 121
4933	Oikeudenkäynti- ja ulosottokul	-109	0	0		0	0
4935	Edustus ja yhteistoiminta	0	-3 000	-3 000	0,0	-3 069	-3 121
4940	Muut toimintakulut	-34 242	-4 000	-4 000	0,0	-4 091	-4 161
Toimintakulut		-2 018 678	-2 250 935	-2 032 324	-9,7	-2 078 953	-2 114 360
Toimintakate		**-1 889 728**	**-1 994 935**	**-1 926 324**	**-3,4**	**-1 972 741**	**-2 007 617**

2300 KAUPUNKI-INFRA		TP 2025	TA+MUUT. 2026	LTK 2027	Ero%	SV1 2028	SV2 2029
Toimintatuotot							
Myyntituotot		3 180 638	3 178 500	3 301 100	3,9	3 307 702	3 324 237
3070	Liiketoiminnan muut tuotot	126 256	207 500	126 000	-39,3	126 252	126 883
3140	Muut myyntituotot	2 189 676	2 021 000	2 275 100	12,6	2 279 650	2 291 045
3290	Pysäköintimaksut	864 705	950 000	900 000	-5,3	901 800	906 309
Maksutuotot		1 712 046	1 417 700	1 356 000	-4,4	1 358 712	1 365 504
3286	Maankäyttö- ja kehitt.korvauks	462 807	300 000	150 000	-50,0	150 300	151 051
3287	Muut yhdyskuntapalv. maksut	835 849	800 000	905 000	13,1	906 810	911 344
3294	Muut palvelumaksut	413 390	317 700	301 000	-5,3	301 602	303 109
Tuet ja avustukset		2 053 340	720 000	1 045 000	45,1	1 047 090	1 052 325
3315	EU-tuki kunnan kehittämisproje	0	155 000	180 000	16,1	180 360	181 262
3330	Muut tuet ja avustukset	2 053 340	565 000	865 000	53,1	866 730	871 063
Muut toimintatuotot		1 868 101	1 964 600	2 111 100	7,5	2 115 323	2 125 899
3430	Maa- ja vesialueiden vuokrat	452 829	167 500	501 800	199,6	502 804	505 317
3450	Koneiden ja laitteiden vuokrat	582 048	900 000	700 000	-22,2	701 400	704 907
3460	Muut vuokratuotot	217 892	210 000	320 000	52,4	320 640	322 243
3501	Pysäköintivirhemaksut	497 317	680 000	550 000	-19,1	551 100	553 855
3510	Pysyv. vast.hyöd.luov.voitot	96 118	0	33 000		33 066	33 231
3530	Muut tuotot	21 714	7 000	6 300	-10,0	6 313	6 346
3533	Liiketoiminnan muut tuotot	183	100	0	-100,0	0	0
Toimintatuotot		8 814 124	7 280 800	7 813 200	7,3	7 828 827	7 867 965
Valmistus omaan käyttöön							
Valmistus omaan käyttöön		777 537	642 000	642 000	0,0	642 000	642 000
3710	Valmistus omaan käyttöön	777 537	642 000	642 000	0,0	642 000	642 000
Valmistus omaan käyttöön		777 537	642 000	642 000	0,0	642 000	642 000
Toimintakulut							
Henkilöstökulut		-5 575 098	-6 132 400	-5 812 700	-5,2	-5 946 139	-6 047 196
Palkat ja palkkiot		-4 672 432	-5 105 500	-4 810 400	-5,8	-4 921 039	-5 004 696
4002	Vakinaisten palkat	-3 493 010	-3 967 000	-3 805 400	-4,1	-3 892 924	-3 959 103
4010	Asiantuntijapalkkiot	-1 620	0	0		0	0
4011	Määräaikaiset palkat	-448 771	-342 000	-325 000	-5,0	-332 475	-338 127
4012	Tuntipalkat	-526 804	-510 000	-480 000	-5,9	-491 040	-499 387
4013	Ylityökorvaukset	-170 161	-286 500	-200 000	-30,2	-204 600	-208 079
4015	Puhelinetukorvaukset (meno)	-4 140	0	0		0	0
4017	Luontoisedut (tulo)	4 147	0	0		0	0
4018	Muut luontoisetukorv. (meno)	-7	0	0		0	0
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-84 501	0	0		0	0

4230	Sairausvakuutuskorvaukset	46 050	0	0		0	0
4240	Tapaturmakorvaukset	1 387	0	0		0	0
4241	Muut Kansaneläkelaitoksen korv	5 000	0	0		0	0
Henkilösivukulut		-902 665	-1 026 900	-1 002 300	-2,4	-1 025 100	-1 042 500
Eläkekulut		-771 840	-867 700	-829 400	-4,4	-848 500	-862 900
4100	JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-771 840	-867 700	-829 400	-4,4	-848 500	-862 900
Muut henkilösivukulut		-130 825	-159 200	-172 900	8,6	-176 600	-179 600
4151	Työnantajan sosiaalivak.maksut	-85 942	-95 500	-92 100	-3,6	-93 900	-95 600
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-34 887	-40 800	-59 000	44,6	-60 400	-61 600
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-8 603	-22 900	-21 800	-4,8	-22 300	-22 400
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1 393	0	0		0	0
Palvelujen ostot		-11 056 970	-11 011 204	-11 174 637	1,5	-11 431 651	-11 625 988
4300	Asiakaspalvelujen ostot	-8 365	0	0		0	0
4340	Asiantuntijapalvelut	-478 329	-351 500	-470 000	33,7	-480 810	-488 985
4341	Toimistopalvelut	-38 469	-35 500	-41 000	15,5	-41 944	-42 656
4342	ICT-palvelut	-299 320	-372 000	-373 300	0,3	-381 886	-388 380
4344	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-6 776	-5 000	-10 500	110,0	-10 741	-10 924
4350	Painatukset,ilmoitukset,markk.	-14 665	-12 500	-13 800	10,4	-14 117	-14 357
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-3 181	-4 600	-3 100	-32,6	-3 171	-3 224
4361	Puhelinmaksut	-28 463	-55 150	-30 500	-44,7	-31 201	-31 730
4362	Muut telemaksut	-12 714	0	0		0	0
4370	Vakuutukset	-68 332	-129 000	-118 700	-8,0	-121 430	-123 496
4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	-803 620	-791 000	-869 500	9,9	-889 498	-904 620
4381	Puhtauspalvelut	-75 977	-73 254	-73 087	-0,2	-74 767	-76 038
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis	-3 044 637	-2 536 500	-2 496 000	-1,6	-2 553 408	-2 596 817
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-156 738	-241 800	-138 300	-42,8	-141 480	-143 885
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-16 252	-12 300	-9 750	-20,7	-9 974	-10 142
4411	Ateriapalvelut	-851	0	0		0	0
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-5 624 867	-6 071 300	-6 239 400	2,8	-6 382 906	-6 491 415
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-5 889	-22 500	-14 500	-35,6	-14 834	-15 084
4441	Henkilöstön koulutuspalvelut	-44 999	-21 800	-25 600	17,4	-26 189	-26 633
4470	Muut palvelut	-324 526	-275 500	-247 600	-10,1	-253 295	-257 602
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-2 963 391	-2 776 500	-2 614 800	-5,8	-2 674 934	-2 720 403
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-4 716	-5 900	-2 200	-62,7	-2 251	-2 288
4510	Kirjallisuus	-6 076	-8 800	-4 950	-43,8	-5 063	-5 149
4520	Elintarvikkeet	-3 346	-400	-1 750	337,5	-1 789	-1 820
4530	Vaatteisto	-67 327	-67 300	-54 500	-19,0	-55 752	-56 700
4536	Hoitotarvikkeet	-1 327	-900	-1 000	11,1	-1 023	-1 040
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-11 329	-10 100	-12 800	26,7	-13 094	-13 317
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-203 159	-267 200	-209 600	-21,6	-214 420	-218 065
4561	Kemikaalit	-741	-1 600	-1 000	-37,5	-1 023	-1 040
4569	Sähkö ja kaasu	-1 802 051	-1 627 800	-1 490 400	-8,4	-1 524 679	-1 550 598
4570	Vesi	-18 622	-20 000	-20 400	2,0	-20 869	-21 223
4580	Kalusto	-123 393	-284 800	-219 600	-22,9	-224 650	-228 469
4581	ICT, koneet ja laitteet	-2 477	-7 700	-3 900	-49,4	-3 990	-4 056
4590	Rakennusmateriaali	-348 692	-344 000	-495 700	44,1	-507 101	-515 722
4600	Muu materiaali	-370 135	-130 000	-97 000	-25,4	-99 230	-100 916

Avustukset		-290 847	-320 000	-320 000	0,0	-327 360	-332 925
4750	Muut avustukset yhteisöille	-290 847	-320 000	-320 000	0,0	-327 360	-332 925
Muut toimintakulut		-1 493 153	-1 862 030	-1 468 528	-21,1	-1 502 302	-1 527 839
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-3 151	-6 000	-2 800	-53,3	-2 864	-2 913
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-262 439	-423 050	-341 237	-19,3	-349 085	-355 020
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-235 907	-224 000	-138 600	-38,1	-141 788	-144 199
4841	ICT-laitteiden leasigvuokrat	-70 053	-67 200	-78 100	16,2	-79 896	-81 252
4860	Muut vuokrat	-595 798	-801 000	-578 500	-27,8	-591 805	-601 866
4895	Pääomavuokrat	-285 375	-283 930	-283 891	-0,0	-290 421	-295 359
4900	Välilliset verot	-17 117	-23 050	-18 800	-18,4	-19 232	-19 559
4921	Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	-904	0	-1 500		-1 534	-1 560
4932	Jäsenmaksut	-5 428	-5 800	-5 300	-8,6	-5 422	-5 513
4933	Oikeudenkäynti- ja ulosottokul	-2 326	-2 800	-2 700	-3,6	-2 762	-2 809
4934	Vahingonkorvaukset	-6 564	-12 000	-11 000	-8,3	-11 253	-11 444
4940	Muut toimintakulut	-8 094	-13 200	-6 100	-53,8	-6 240	-6 345
Toimintakulut		-21 379 460	-22 102 134	-21 390 665	-3,2	-21 882 386	-22 254 351
Toimintakate		**-11 787 798**	**-14 179 334**	**-12 935 465**	**-8,8**	**-13 411 559**	**-13 744 386**

TOIMIELIN YHTEENSÄ	TP 2025	TA+MUUT. 2026	LTK 2027	Ero%	SV1 2028	SV2 2029
Toimintatuotot						
Myyntituotot	3 198 870	3 190 500	3 313 100	3,8	3 319 726	3 336 321
Maksutuotot	1 890 351	1 584 000	1 522 300	-3,9	1 525 345	1 532 970
Tuet ja avustukset	2 080 741	720 000	1 187 000	64,9	1 189 374	1 195 320
Muut toimintatuotot	10 376 261	10 337 100	10 633 600	2,9	10 654 868	10 708 142
Toimintatuotot	17 546 224	15 831 600	16 656 000	5,2	16 689 313	16 772 753
Valmistus omaan käyttöön						
Valmistus omaan käyttöön	782 817	642 000	642 000	0,0	642 000	642 000
Valmistus omaan käyttöön	782 817	642 000	642 000	0,0	642 000	642 000
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-8 974 625	-9 785 500	-9 509 560	-2,8	-9 727 821	-9 893 162
Palkat ja palkkiot	-7 211 592	-7 823 800	-7 546 460	-3,5	-7 720 028	-7 851 269
Henkilösivukulut	-1 763 032	-1 961 700	-1 963 100	0,1	-2 007 793	-2 041 893
Eläkekulut	-1 561 502	-1 717 800	-1 691 900	-1,5	-1 730 793	-1 760 293
Muut henkilösivukulut	-201 531	-243 900	-271 200	11,2	-277 000	-281 600
Palvelujen ostot	-12 177 498	-12 284 641	-12 298 956	0,1	-12 581 825	-12 795 715
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 994 457	-2 823 500	-2 666 300	-5,6	-2 727 614	-2 773 977
Avustukset	-290 847	-320 000	-320 000	0,0	-327 360	-332 925
Muut toimintakulut	-1 888 726	-2 282 960	-1 834 200	-19,7	-1 876 382	-1 908 280
Toimintakulut	-26 326 152	-27 496 601	-26 629 016	-3,2	-27 241 002	-27 704 059
Toimintakate	**-7 997 112**	**-11 023 001**	**-9 331 016**	**-15,3**	**-9 909 689**	**-10 289 306**

INVESTOINNIT	INVESTERINGAR	Sitovuus 2027 Bindande-verkan 2027	Määrärahan tarve TA2026 - TS2033 Behov av anslag BG2026 - EP2033	KS2026 muutosten jälkeen BG2026 efter ändringar	TA2027 BG2027	TS2028 EP2028	TS2029 EP2029	TS2030 EP2030	TS2031 EP2031	TS2032 EP2032	TS2033 EP2033
KAUPUNKIKEHITYS	**STADSUTVECKLING**										
Kaupunkikehityslautakunta yhtensä (netto)	**Stadsutveclingsnämnden (netto)**	x	**-168 485 000**	**-21 935 000**	**-15 360 000**	**-17 045 000**	**-23 065 000**	**-29 810 000**	**-25 010 000**	**-17 800 000**	**-18 460 000**
Irtain omaisuus	**Lös egendom**		**-5 670 000**	**-1 090 000**	**-940 000**	**-775 000**	**-845 000**	**-890 000**	**-640 000**	**-420 000**	**-70 000**
Kiinteä omaisuus	**Fast egendom**		**-8 000 000**	**-1 000 000**	**-1 000 000**	**-1 000 000**	**-1 000 000**	**-1 000 000**	**-1 000 000**	**-1 000 000**	**-1 000 000**
Kiinteistöt	Fastigheter	x	-8 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Infra yhteensä	**Infra total**		**-154 815 000**	**-19 845 000**	**-13 420 000**	**-15 270 000**	**-21 220 000**	**-27 920 000**	**-23 370 000**	**-16 380 000**	**-17 390 000**
Kaupunki-infra investointimenot	**Stadsinfra**		**-141 045 000**	**-18 945 000**	**-12 190 000**	**-12 770 000**	**-18 490 000**	**-26 300 000**	**-21 870 000**	**-16 140 000**	**-14 340 000**
Porvoontori***	Torget***		-7 500 000				-1 600 000	-2 900 000	-3 000 000		
Hornhattulan liityntäpysäköinti ja ABC (Hatturinne)	Hornhattula anslutningsparkering och ABC (Hattbacken)		-2 000 000								-2 000 000
Porvoon puistokatu (Vanha H:singintie- Mannerheimink	Borgå parkgata***	x	-19 800 000	-300 000	-1 600 000	-1 600 000	-5 200 000	-4 700 000	-4 500 000	-1 900 000	
Liityntäpysäköintipaikat / liityntäpysäköintilaitos***	Anslutningsparkering***		0								
Pysäköintialaitoksen kadut ja johtosiirrot***	Gator och ledningsflytten i parkeringsanläggningen***		-300 000	-300 000							
Kokonniemen liikuntakeskus infra 1. vaihe***	Kokon idrottscentrum stadsinfra 1. fas***		-5 250 000	-4 900 000		-200 000		-150 000			
Kokonniemen liikuntakeskus infra 2. vaihe***	Kokon idrottscentrum stadsinfra 2. fas***		-300 000					-300 000			
Talousarvio uudisrakennus, kadut***	Nybyggnation, gator***	x	-28 975 000	-1 370 000	-2 370 000	-3 355 000	-3 390 000	-5 580 000	-5 610 000	-4 500 000	-2 800 000
Talousarvio perusparannus, kadut***	Grundlig förbättrning, gator***	x	-26 690 000	-5 380 000	-3 520 000	-2 600 000	-2 400 000	-1 980 000	-2 130 000	-3 650 000	-5 030 000
Kevyenliikenteen väylät, erittelemätön***	Gång- och cykelbägar, ospecifierat***		-5 295 000	-270 000	-355 000	-120 000	-950 000	-2 620 000	-680 000	-120 000	-180 000
Liikennejärjestelyt, erittelemätön***	Trafikregleringa***		-2 725 000	-625 000	-475 000	-275 000	-270 000	-270 000	-270 000	-270 000	-270 000
Päällystäminen, erittelemätön***	Beläggning, ospecifierat***	x	-14 100 000	-1 700 000	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000	-1 900 000	-1 900 000	-1 900 000	-1 900 000
Puistot, erittelemätön***	Parker, ospecifierat***		-10 430 000	-1 030 000	-990 000	-1 020 000	-1 300 000	-2 120 000	-1 550 000	-1 570 000	-850 000
Satama, erittelemätön***	Hamnen, ospecifierat***		-8 090 000	-2 120 000	-350 000	-820 000	-700 000	-1 850 000	-500 000	-1 300 000	-450 000
Avo-ojien perusparannus***	Grundl. förb. av öppna diken***		-1 770 000	-230 000	-230 000	-230 000	-230 000	-230 000	-230 000	-230 000	-160 000
Työpaikka-alueet***	Arbetsområder***		-5 020 000	-520 000	-500 000	-550 000	-450 000	-1 300 000	-1 100 000	-300 000	-300 000
Tutkimus ja suunnittelu***	Utredning och planering***		-2 800 000	-200 000	-200 000	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000
Liikuntapaikkainfra	**Infrastruktur för idrottsplatser**		**-13 770 000**	**-900 000**	**-1 230 000**	**-2 500 000**	**-2 730 000**	**-1 620 000**	**-1 500 000**	**-240 000**	**-3 050 000**
Kokoniemen kenttien maarakennustyöt	Markarbeten på planerna i Kokon	x	-5 700 000	-100 000	-1 000 000	-2 000 000	-2 600 000				
Kokonniemen liikuntakeskus, lämmitettävä tekonurmi	Kokon idrottscentrum, konstgräsplan som kan värmas upp	x	-150 000	-150 000							
Tekonurmen lämmityksen uusiminen (Kokonniemi)***	Bobollsplanen i Kokon***		-540 000	0	-40 000	-500 000					
Kokonniemen pesäpallokenttä	Beachplanerna i Kokon		0								
Kokonniemen beachvolleykentät***	Förnyelse av motionsslingorna i Kokon***		-150 000	-150 000							
Kokonniemen kuntoratojen uusiminen***	Förnyelse av uppvärmningen av konstgräs (Kokon)***		-430 000				-30 000	-400 000			
Kevätkummun lähiliikuntapaikka***	Näridrottsplatsen i Vårberga***		-550 000				-50 000	-500 000			
Lähiliikuntapaikat ja alueet, ulkokuntosalit, tekojää***	Näridrottsplatser och -områden, utomhusgym***		-690 000	-500 000	-190 000						
Pallokentän peruskunnostus***	Ståndsättning av bollplanen***		-650 000				-50 000	-600 000			
Hamarin kentän peruskunnostus***	Ståndsättning av Hammars plan***		-1 620 000					-120 000	-1 500 000		
Maauimalan perusparannus	Grundrenovering av friluftsbadet		-2 700 000							-200 000	-2 500 000
Peipon kentän lähiliikuntapaikka***	Näridrottsplatsen vid Pepot plan***		-590 000							-40 000	-550 000
Kaupunkikehitys investointitulot	**Stadsinfra imkomster**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kiinteän omaisuuden myynti	Försäljning av fast egendom		0								
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ	**UTGIFTER TOTALT**		**-168 485 000**	**-21 935 000**	**-15 360 000**	**-17 045 000**	**-23 065 000**	**-29 810 000**	**-25 010 000**	**-17 800 000**	**-18 460 000**

INVESTOINNIT 7 vuotta								
KAUPUNKI-INFRA	**Yhteensä 2027-2033**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Johannesberg, Hattula, Asemanseutu	0							
Länsirannan eteläiset osat (Voittajantie)	0							
Skaftkärrin laajenemisalueet	0							
Linja-autojen varikkoalue	540 000				40 000	500 000		
Tuulikumpu (Alkrog II)	2 200 000				1 300 000	900 000		
Ilola I	550 000					50 000	500 000	
Uddaksenranta	230 000					30 000	200 000	
Tarkkinen	220 000					20 000	200 000	
Epoo I (Kivitarha)	990 000					90 000	600 000	300 000
Kerkkoo, Runnintien ympäristö	220 000				20 000	200 000		
Epoo II	220 000				20 000	200 000		
Hinthaaran lisäalueet	550 000					50 000	500 000	
Hinthaara Töyrytie (lykkääntyy)	250 000	50 000	200 000					
Energian tontti (pima), Purokuja ja pp-tie	0							
Epoo (vanhainkoti)	220 000					20 000	200 000	
Vanha Veckjärventie (lukittu)	1 780 000	430 000	800 000	400 000		150 000		
Länsi-Mensas (lykätään)	1 960 000				160 000	600 000	600 000	600 000
Kevätlaakso/Etelä-Kevätkumpu II	930 000		30 000	300 000	600 000			
Eestinmäki	1 530 000				130 000	800 000	600 000	
Kevätlaaksonniitty	200 000	100 000	100 000					
Meritullinkatu (Suisto)(tarkastetaan KA, jaksotetaan LP)	1 250 000	100 000	150 000	500 000	500 000			
Etelä-Kevätkumpu I (Aurinkolaakso)	540 000		40 000	400 000			100 000	
Kevätlaaksonrinne (lukittu)	950 000	800 000		150 000				
Haikkoonrinne II (lukittu)	200 000	100 000		100 000				
Omenatarha II (olemassa olevan kunnallistekniikan varrella oleva	750 000	150 000	100 000		500 000			
Edelfeltinranta	1 150 000		150 000	600 000	400 000			
Muut erittelemättömät uudisrakennuskohteet	1 700 000							1 700 000
20930 KADUT, UUDISRAKENNUS								
UUDET ASEMAKAAVA-ALUEET								
ASEMAKAAVA-ALUEIDEN JATKAMINEN JA VIIMEISTELYT	0							
Länsi-Haikkoo (Itä-Mensaksentien liittymä, päällystys)	215 000		15 000	200 000				
Hermanninsaari, Ellanintie	0							
Toukovuoren katuviherosuudet, aukiot ja LP-alueet	300 000		200 000	100 000				
Hermanninsaari, kadut,	220 000	20 000	200 000					
Muut jatkettavat kohteet	1 050 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
MUUT UUDISRAKENNUSKOHTEET	0							
Skaftkärr, esikäsittely ja välivarastointi	80 000	20 000	20 000	20 000	20 000			
Ernestas meluvallin maisemointi	50 000	50 000						
Ernestas meluvalli II	300 000					300 000		
Mätäjärvi, pysäköintialueet ja maisemointi	950 000		800 000	150 000				
Länsirannan pysäköintialueet	0							
Siirtolapuutarha, Humleberg (PIMA-kohde)	150 000			150 000				
Uusi lumenkaatopaikka	200 000	100 000	100 000					
Uusi kiertotalouspaikka / lumenkaatopaikka	400 000	200 000	200 000					
Kuninkaanportin silta	2 490 000				190 000	1 500 000	800 000	
Länsirannan ranta-alue (vierassatama)	0							

Mannerheiminkadun kevyen liikenteen silta	1 620 000			120 000	1 500 000			
Erittelemätön katujen uudisrakentaminen	450 000	100 000	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
20930 Kadut, uudisrakennus yhteensä	**27 605 000**	**2 370 000**	**3 355 000**	**3 390 000**	**5 580 000**	**5 610 000**	**4 500 000**	**2 800 000**
209310 KADUT, PERUSPARANNUS	**Yhteensä 2027-2033**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Vanha Silta	0							
Pysäkki-infran uusiminen	600 000	150 000	200 000	50 000	50 000	150 000		
Pysäkkikatokset	0							
Pyöräkatosten ja puomien hankinta	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000			
Sikosaaren sillat	2 400 000	1 200 000	1 200 000					
Kävelysillan perusparannus	250 000		250 000					
Aleksanterinkadun sillan eristysten korjaus ja päällystys	0							
Läntisen Aleksanterinkadun-Taidetehtaankadun risteys	0							
Kissansalmentie	300 000				300 000			
Läntisen Aleksanterinkadun-Taidetehtaan Rantakadun risteys	70 000	70 000						
Taidetehtaan Rantakadun ja Aleksanterinaukion perusparannus	900 000	900 000						
Vuorikatu (savenvalajankatu), perusparannus	100 000	100 000						
Taidetehtaankadun muutokset (Tehtaanpuisto)	0							
Savenvalajankuja, kiveys (hulevesiongelma)	0							
Etelä-Empiren jalkakäytävien ennallistaminen (kiveäminen)	150 000					150 000		
Niittypolun perusparannus, Purola	650 000				50 000	300 000	300 000	
Vanha kaupunki, kiveysten korjaus ja muut kiveystyöt (PIMA)	510 000	70 000	170 000	70 000	100 000	100 000		
Kuninkaantien sillan perusparannus	0							
Opistokujan parantaminen	100 000	100 000						
Albert Edelfeltin rantatien sillan parantaminen	150 000	150 000						
Puistokadun silta	4 320 000						320 000	4 000 000
Myllymäenkadun liikenneturvallisuuden parantaminen	100 000	100 000						
Erittelemättömät muut kohteet	5 700 000	400 000	500 000	800 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Muut perusparannuskohteet	3 200 000			1 200 000			2 000 000	
ALUEPARANNUKSET	0							
Gammelbackan alueen kehitys	800 000	200 000	200 000	200 000	200 000			
Muut alueparannukset (Hornhattula, Huhtinen, Eestinmäki)	600 000				200 000	400 000		
VALAISTUSKOHTEET	0							
Erityisvalaistuskohteet	70 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Muut valaistuskohteet	140 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
209310 Kadut, perusparannus yhteensä	**21 310 000**	**3 520 000**	**2 600 000**	**2 400 000**	**1 980 000**	**2 130 000**	**3 650 000**	**5 030 000**
209320 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT	**Yhteensä 2027-2033**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Pp-tie, mt1605 Myrskyläntie, rakentaminen / ELYn hanke	500 000					500 000		
Pp-tie, mt 170, Kulloo-Box (Valtion aikataulutus, mahdollisesti por	1 400 000			700 000	700 000			
Myrskyläntie, kävelypolku	225 000	225 000						
Pp-tie, mt1531, Hinthaara-Kuninkaanportti	1 000 000				1 000 000			
Hattulan kevyen liikenteen silta	870 000			70 000	800 000			
Postimäen pyörätie	0							
Vanhan Hämeenlinnantien kylätie (150 000)	0							
Kävelyn ja oleskelun edistäminen	0							
~~Pyöräilyn laatukäytävät~~ Pyöräliikenteen tavoiteverkon täydentämi	790 000	70 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
Muut pyöräilyn edistämisen kohteet	240 000	60 000		60 000		60 000		60 000
209320 Kevyen liikenteen väylät, yhteensä	**5 025 000**	**355 000**	**120 000**	**950 000**	**2 620 000**	**680 000**	**120 000**	**180 000**
209330 LIIKENNEJÄRJESTELYT	**Yhteensä 2027-2033**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**

Liikennevalot, parannustyöt	900 000	300 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Liikenneturvallisuus, pienet kohteet , suoja-aidat ja kaiteet	1 050 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Kävelykeskusta, pyöräilyn ja esteettömyyden edistäminen	0							
Pysäköintiautomaatit, muut pysäköinnin järjestelmät	150 000	25 000	25 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
209330 Liikennejärjestelyt yhteensä	**2 100 000**	**475 000**	**275 000**	**270 000**	**270 000**	**270 000**	**270 000**	**270 000**
209340 PÄÄLLYSTÄMINEN	**Yhteensä 2027-2033**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Päällystäminen	12 400 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
209340 Päällystäminen yhteensä	**12 400 000**	**1 600 000**	**1 600 000**	**1 600 000**	**1 900 000**	**1 900 000**	**1 900 000**	**1 900 000**
209350 PUISTOT	**Yhteensä 2027-2033**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
PUISTOT, UUDISRAKENNUS	0							
Kevätlaakson leikkipuisto	0							
Suomenkylän leikkipuisto	100 000	100 000						
Maistraatinkadun puisto (leikki- ja ulkoliikuntapaikka)	170 000				170 000			
Länsirannan esteetön leikkipuisto	0							
Länsirannan rantapuisto, ruoppausalueen istutukset ja käytävät	0							
Länsirannan ranta-alueen stabiloinnit	1 650 000				150 000	800 000	700 000	
Tehtaanpuisto	150 000	150 000						
Hornhattulan koirapuisto	0							
Länsirannan koirapuisto	0							
Muumipuisto	120 000	120 000						
Rantapuistokäytävä välillä Koddervik-Tolkkinen	0							
Vanhan Tolkkisen rantaraitti	0							
Muut puistojen uudisrakennuskohteet	2 350 000	150 000	300 000	300 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Koirien aidattu uimapaikka	120 000						20 000	100 000
PUISTOT, PERUSPARANNUS	0							
Kansallinen kaupunkipuisto	350 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Kokonniemen kansanpuisto	100 000	100 000						
August Eklöfin puisto, stab, entisöinti	1 570 000		120 000	600 000	850 000			
Maarin sillan uusiminen > siirto perusparannukseen	220 000	20 000	200 000					
Kaupunginpuiston perusparannus	300 000				200 000		100 000	
Leikkipuistot	1 000 000	100 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Erittelemättömät muut kohteet	1 050 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Koirapuistojen perusparannus	250 000	50 000	50 000	50 000		50 000		*50 000*
Ulkoliikuntapaikat,perusparannus	100 000				50 000		50 000	
Liikenneviheralueet, perusparannus	100 000				50 000		50 000	
209350 Puistot yhteensä	**9 400 000**	**990 000**	**1 020 000**	**1 300 000**	**2 120 000**	**1 550 000**	**1 570 000**	**850 000**
209360 SATAMA	**Yhteensä 2027-2033**	**2027**	**2028**	**2029**	**2 030**	**2 031**	**2 032**	**2 033**
Pienvenesatamat	390 000	70 000	70 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Itärannan rantamuuri, Levinin kellarin kohta	1 830 000	130 000	700 000		1 000 000			
Itärannan rantamuuri, Levinin kellarista etelään	1 400 000	100 000		600 000	700 000			
Itärannan rantamuuri, Vanha kaupunki	0							
Vierassataman ruoppaus	650 000				50 000	100 000	500 000	
Kräkelsundet	1 000 000					300 000	700 000	
Muut satamakohteet	700 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	400 000
209360 Satama yhteensä	**5 970 000**	**350 000**	**820 000**	**700 000**	**1 850 000**	**500 000**	**1 300 000**	**450 000**
209370 AVO-OJAT, PERUSPARANNUS	**Yhteensä 2027-2033**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**

Karjalaiskylän ojayhtymän ojien perusparannus	0							
Erittelemätön ojien perusparannus	560 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
Erittelemätön muu hulevesien käsittelyn parannus	980 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	80 000
209370 Avo-ojien perusparannus yhteensä	**1 540 000**	**230 000**	**230 000**	**230 000**	**230 000**	**230 000**	**230 000**	**160 000**
209380 TYÖPAIKKA-ALUEET	**Yhteensä 2027-2033**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Kulloon yritysalue	0							
Kulloon yritysalueen laajennus	1 950 000			150 000	1 000 000	800 000		
Ratsumestarin- ja Ruiskumestarinkadun katurakenteet	0							
Kirjaltajantien varastoalue	0							
Loviisantien yritysalue ja Loviisantien pp-tie Sisäkehälle saakka	0							
Kuninkaanportti III, Hornhattulantien järjestelyt	450 000	200 000	250 000					
Kuninkaanportti II	0							
Muut työpaikka-alueet	2 100 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
209380 Työpaikka-alueet yhteensä	**4 500 000**	**500 000**	**550 000**	**450 000**	**1 300 000**	**1 100 000**	**300 000**	**300 000**
209390 TUTKIMUS JA SUUNNITTELU	**Yhteensä 2027-2033**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Katusuunnittelu, hulevesi, geo, hankkeiden valmistelu, liikenneva	2 600 000	200 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
209390 Tutkimus ja suunnittelu yhteensä	**2 600 000**	**200 000**	**400 000**	**400 000**	**400 000**	**400 000**	**400 000**	**400 000**
KAUPUNKI-INFRA KAIKKI YHTEENSÄ	**92 450 000**	**10 590 000**	**10 970 000**	**11 690 000**	**18 250 000**	**14 370 000**	**14 240 000**	**12 340 000**
LIIKUNTAPAIKKAINFRA	**Yhteensä 2027-2033**	**2 027**	**2 028**	**2 029**	**2 030**	**2 031**	**2 032**	**2 033**
Kokonniemen kenttien maarakennustyöt	5 600 000	1 000 000	2 000 000	2 600 000				
Kokonniemen liikuntakeskus, lämmitettävä tekonurmi	0							
Kokoniemi, pesäpallokenttä	0							
Kokonniemi, beachvolleykentät	0							
Tekonurmen lämmityksen uusiminen (Kokonniemi)	540 000	40 000	500 000					
Kevätkummun lähiliikuntapaikka	550 000			50 000	500 000			
Peipon kenttä lähiliikuntapaikka	590 000						40 000	550 000
Näsin tekojään perusparantaminen	0							
Lähiliikuntapaikat ja alueet, ulkokuntosalit	190 000	190 000						
Tolkkistentien frisbeegolf-rata	0							
Pallokentän peruskunnostus	650 000			50 000	600 000			
Hamarin kentän peruskunnostus	1 620 000				120 000	1 500 000		
Maauimalan perusparannus	2 700 000						200 000	2 500 000
Kokonniemen kuntoratojen uusiminen	430 000			30 000	400 000			
LIIKUNTAPAIKKAINFRA YHTEENSÄ	**12 870 000**	**1 230 000**	**2 500 000**	**2 730 000**	**1 620 000**	**1 500 000**	**240 000**	**3 050 000**
Kaupunki-infra ja liikuntapaikat yhteensä	**105 320 000**	**11 820 000**	**13 470 000**	**14 420 000**	**19 870 000**	**15 870 000**	**14 480 000**	**15 390 000**
KÄRKIHANKKEET	**Yhteensä 2027-2033**	**2 027**	**2 028**	**2 029**	**2 030**	**2 031**	**2 032**	**2 033**
Liityntäpysäköintipaikat / liityntäpysäköintilaitos	0							
Hornhattulan liityntäpysäköinti ja ABC (pp-tien, kl ja hv rakent., Ha	2 000 000							2 000 000
Porvoon puistokatu (Vanha H:singintie- Mannerheiminkadun sillar	19 500 000	1 600 000	1 600 000	5 200 000	4 700 000	4 500 000	1 900 000	
Porvoontori	7 500 000			1 600 000	2 900 000	3 000 000		
Kokonniemi infra 1. vaihe	350 000		200 000		150 000			
Kokonniemi infra 2. vaihe	300 000				300 000			
KÄRKIHANKKEET YHTEENSÄ	**29 650 000**	**1 600 000**	**1 800 000**	**6 800 000**	**8 050 000**	**7 500 000**	**1 900 000**	**2 000 000**

IRTAIN OMAISUUS	Yhteensä 2027-2033	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
pakettiautot, käytetyt	290 000	90 000		100 000		100 000		
Kuorma-auto	700 000		350 000		350 000			
Kunnossapitokalusto	1 050 000	250 000	200 000	200 000	200 000	200 000		
Suolain	70 000			70 000				
Jälkitorjuntakalusto	120 000	50 000		70 000				
Mittauskalusto	140 000	30 000	20 000	50 000	20 000	20 000		
Puiston pienkoneet	850 000	200 000	50 000	200 000	200 000	200 000		
Kairakone	350 000						350 000	
Monitoimitraktori	220 000	220 000						
Hallit ja katokset	250 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000		
pienkalusto	140 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Maan-mittauskalusto (maapolitiikka)	400 000	30 000	85 000	85 000	50 000	50 000	50 000	50 000
IRTAIN OMAISUUS YHTEENSÄ	**4 580 000**	**940 000**	**775 000**	**845 000**	**890 000**	**640 000**	**420 000**	**70 000**
MAAPOLITIIKKA MAANHANKINTA	**7 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**
KAUPUNKIKEHITYKSEN TOIMIALA YHTEENSÄ	**146 550 000**	**15 360 000**	**17 045 000**	**23 065 000**	**29 810 000**	**25 010 000**	**17 800 000**	**18 460 000**