

Stadsutvecklingsnämnden budget för år 2027 och ekonomiplan för åren 2028 – 2029

Stadsutvecklingsnämnden 22.9.2026

PORVOO BORGÅ

Stadsutvecklingsnämnden

	KOSTNADER M€	INTÄKTER M€	PERSONAL
Stadsutvecklingens ledning	1,0	0	3
Markpolitik	2,3	8,7	25,5
Stadsplanering	2,0	0,1	16
Stadsinfrastruktur	21,4	7,8	94

Stadsutvecklingens ledning

Planen för genomförande av markanvändning är fortsättningsvis ett centralt verktyg för planeringen av verksamheten och ekonomin inom sektorn för stadsutveckling. Genom planen styrs hela den process för genomförande av markanvändning som möjliggör bostadsproduktion och arbetsplatsbyggande. De beslutade åtgärderna för att stabilisera ekonomin förutsätter att verksamhetssätten utvecklas ytterligare, så att de strategiska målen kan uppnås med en minskande personalstyrka och med stöd av en kompetent och förändringsbenägen personal. I ledningen betonas sektorsövergripande samarbete, kunskapsbaserad ledning, betydelsen av förplanering, möjligheterna till automatisering, ekonomisk kompetens samt ett positivt och lösningsorienterat arbetssätt.

Marknadsläget inom bostadsbyggandet är fortfarande utmanande, även om det finns tecken på en gradvis återhämtning i efterfrågan. Borgås attraktionskraft som boende- och företagsmiljö har dock förblivit stark, vilket skapar goda förutsättningar för en långsiktig stadsutveckling. Detta förutsätter satsningar på förplanering av hög kvalitet, särskilt ett rätt dimensionerat och proaktivt utredningsarbete. Stadens mål är att fortsätta diversifiera planreserven och möjliggöra genomförandet av högklassiga bostads- och företagsområden i takt med att marknadsläget gradvis förbättras. Genom att samordna markpolitikens, stadsplaneringens och stadsinfrastrukturens information och mål säkerställs att stadsstrukturens tillväxt är kontrollerad och ekonomiskt hållbar, även när det gäller investeringar. Planekonomiska modelleringar av ekonomiskt betydande spetsprojekt är centrala verktyg för ledningen.

Förslaget till delgeneralplan för de centrala stadsområdena färdigställs vid årsskiftet 2026–2027, varefter planen går vidare till godkännandebehandling. Delgeneralplanen utgör grunden för stadens långsiktiga tillväxt och gör det möjligt att samordna boende, arbetsplatsområden, trafiksystemet, grönområdena och servicenätet. När planen är färdig skapas förutsättningar för att inleda beredningen av ett utvecklingsprogram för byarna samt landsbygds- och skärgårdsområdena. Programmet sammanför de mål och åtgärder genom vilka livskraftiga, trivsamma, ekonomiskt hållbara och ekologiskt hållbara livsmiljöer stärks i områden utanför centrum. Staden deltar aktivt i planeringen av det riksomfattande Östbanaprojektet och påverkar arbetets framskridande i enlighet med målen i stadsstrategin.

Staden fortsätter att utveckla de befintliga stadsdelarna och främja kompletteringsbyggande. Fokusområden är bland annat centrum, Västra åstranden, Borgå parkstad och Gammelbacka. Den målmedvetna utvecklingen av kollektivtrafiksystemet fortsätter genom att en servicenivådefinition för den kommande avtalsperioden bereds. Inom planläggningen och tomtöverlåtelsen främjas nya boendelösningar och säkerställs en tillräcklig tomtreserv för de kommande årens behov. Utvecklingen av företagsområden fortsätter särskilt i Sköldvik, där staden förbereder sig för investeringar i den gröna omställningen och företagens förändrade lokalbehov. Målet är att stärka Borgås ställning som en attraktiv bostadsort och en konkurrenskraftig etableringsort för företag.

Ett centralt mål för sektorn är att främja tillväxt på ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart sätt. Verksamheten styrs särskilt av målen i stadsstrategin, klimat- och miljöprogrammet samt behoven av att stärka livskraften. Samarbetet med de övriga sektorerna, invånarna, företagen och andra intressentgrupper fortsätter för att Borgås konkurrenskraft, attraktionskraft och goda livsmiljö ska kunna tryggas även i en föränderlig omvärld. Sektorn genomför det av stadsfullmäktige beslutade stabiliseringsprogrammet, vars mål är att stärka stadens ekonomiska hållbarhet, effektivisera verksamheten och dämpa kostnadsökningen på lång sikt.

Markpolitik

Serviceområdet markpolitik förvaltar stadens markegendom, köper, arrenderar ut och säljer tomter och andra markområden, ansvarar för avtal som gäller markanvändning, producerar kart- och geografiska informationsmaterial, upprätthåller fastighetsregistret samt ansvarar för tomtbildningen inom detaljplaneområden. Serviceområdet består av stadsmätning, fastighetsbildning samt markanskaffning och marköverlåtelse.

Efterfrågan på höghusbostäder är fortfarande låg även i Borgå. Förhandlingar om tomtaffärer förs dock med byggföretag bland annat på Västra åstranden. Förhandlingarna fortsätter under 2027. I centrum förs förhandlingar bland annat om ett genomförande av Telehuset och ändan av Lundagatan i enlighet med detaljplanen.

Efterfrågan på egnahemstomter har varit måttlig, även om en viss återhämtning har skett jämfört med föregående år. Flest tomter har överlåtits i Vårberga och Haiko. Enstaka tomter har också överlåtits i andra områden. Hösten 2026 marknadsförs sammanlagt 13 nya tomter, huvudsakligen inom detaljplaneområdet Haikobacken II. Dessutom kommer återlämnade tomter i Vårberga att marknadsföras.

Det finns en viss efterfrågan på företagstomter. Inom företagsområdet i Sköldvik beräknas tomter enligt den gällande detaljplanen säljas. Företagstomter har

dessutom reserverats och är till salu i Ölstens, Stadshagen och Kungsporten.

Intäkterna från tomtförsäljningen 2027 beräknas uppgå till cirka 5 miljoner euro.

Staden har under de senaste åren lyckats väl med att förvärva mark av privata markägare. År 2025 förvärvades exempelvis cirka 176 hektar mark. Förhandlingarna om förvärv av råmark fortsätter i enlighet med markanskaffningsplanen. Förhandlingar om markanvändningsavtal förs bland annat i området kring Gamla Veckjärvivägen.

År 2027 hålls ett mellanår i fråga om flygfotografering och laserskanning. Under året uppdateras baskartan endast för mindre enskilda objekt, till exempel i samband med detaljplaneprojekt.

Staden har fått finansiering av miljöministeriet för att utveckla de informationssystem som staden använder och ansluta dem till Ryhti-systemet, det vill säga det riksomfattande datasystemet för den byggda miljön. Staden är huvudsökande i projektet, och det beviljade stödet betalas därför via staden.

Stadsplanering

Stadsplaneringen ansvarar för detalj- och generalplanerna, styrningen av byggandet och stadsbilden. Under 2027 utökas planreserven ytterligare så att den motsvarar stadens strategiska mål. Inom hela sektorn för stadsutveckling fortsätter arbetet med att utveckla de egna verksamhetssätten och hitta nya lösningar i samarbete med de övriga sektorerna och bland annat privata aktörer.

Inom stadsplaneringen satsar man särskilt på den byggda miljöns tillgänglighet och trivsel samt på anpassning till klimatförändringen. De nya områdenas planekonomi granskas systematiskt redan i utkastskedet, bland annat med hjälp av olika alternativ. Delgeneralplanen för de centrala stadsområdena är ett mycket viktigt projekt med tanke på den framtida stadsutvecklingen. Delgeneralplanen befinner sig i förslagsskedet, och förslaget färdigställs vid årsskiftet 2026–2027. Därefter går planen vidare till godkännandebehandling.

Planeringsarbetet för det riksomfattande Östbanaprojektet beaktas som en del av generalplanearbetet. Östbanan skapar nya möjligheter för markanvändningen och innebär på längre sikt förändringar i stadsstrukturen.

Stadsplaneringen fortsätter att främja kompletteringsbyggandet. Samtidigt har omfattande förändringar på riksnivå i stödsystemen för boende förändrat verksamhetsmiljön betydligt. Beredningen av ett nytt boendeprogram har inletts i takt med att arbetet med stadens nya strategi framskrider.

Genom detaljplaneändringar i centrum möjliggörs byggandet av nya höghus med utnyttjande av den befintliga infrastrukturen. Även det viktiga enskilda Kommunalhusprojektet i centrum främjas genom en detaljplaneändring och ett aktivt sökande efter samarbetspartner. Västra åstranden och Borgå parkstad är fortsättningsvis fokusområden inom detaljplaneringen. Utvecklingen av Västra åstranden inleddes med högklassigt träbyggande, och denna utvecklingsinriktning fortsätter. Även den övergripande utvecklingen av Gammelbacka förutsätter ett helhetsinriktat, sektorsövergripande och interaktivt samarbete, vars betydelse det välfungerande invånarrådet har påvisat.

Minst 75 procent av de nya egnahemshusen byggs inom planlagda områden, vilket förutsätter en betydande planeringsinsats vid beredningen av småhusplaner. Även revideringen av detaljplanerna för äldre egnahemsområden prioriteras. Vid planläggningen och tomtförsäljningen beaktas programmet för bystrukturen, som uppdateras omedelbart efter att delgeneralplanen har färdigställts. Staden främjar för sin del möjligheterna till gemenskapsboende inom planläggningen och strävar efter att hitta aktörer som kan genomföra nya objekt för gemenskapsboende i Borgå.

Planreserven för företagstomter förbättras inom de befintliga företagsområdena. År 2027 är fokusområdena inom planeringen en övergripande utveckling av Sköldvik och projekt inom den gröna omställningen. I Sköldvik svarar man bland annat på storföretagens förändrade tillväxtbehov, marknadsför området för nya företag och strävar efter att genom företagssamarbete säkerställa ändamålsenliga lösningar.

Sektorn för växande och lärande har till uppgift att definiera behoven i samarbete med stadsplaneringen. Aktuella utredningar om servicenätet inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen utgör utgångspunkt för den planläggning som behövs. Stadsplaneringens uppgift är att vid planeringen av områdena beakta servicebehoven, servicetillgångens tillräcklighet och ett ändamålsenligt tomtutbud.

De förändringar som den nya bygglagen, lagen om områdesanvändning och lagen om datasystemet för den byggda miljön medför för stadens verksamhet och informationssystem är som helhet betydande. De förändrade processerna för tillståndshandläggning utvecklas vidare under 2027. De nya lagarna förutsätter också att detalj- och generalplanerna samt tomtindelningarna i fortsättningen utarbetas enligt de nationella informationsmodellerna. De informationsmodeller och beslut som uppkommer i

planläggnings- och tomtindelningsprocesserna ska publiceras i datasystemet för den byggda miljön senast den 1 januari 2029. Stadsplaneringen fortsätter tillsammans med markpolitiken under 2027 att förbereda informationsmodellbaserad planläggning som ett framtida arbetssätt.

Stadsinfrastruktur

Verksamhetsintäkterna är förknippade med flera osäkerhetsfaktorer. Budgeten har därför utarbetats utifrån en försiktig uppskattning av intäktsökningen jämfört med budgeten för 2026. Bedömningen försvåras bland annat av beloppet av statsunderstöden för kollektivtrafiken, med beaktande av anpassningsbehoven inom statsfinanserna. Understöd har sökts enligt kriterierna för tidigare år, men understödens slutliga belopp klarnar först under budgetåret.

Enligt nuvarande uppgifter beräknas också EU-stöden upphöra efter att BATS-projektet har avslutats. Intäkterna från parkeringsavgifter och felparkeringsavgifter har stabiliserats och har inte ökat under de senaste åren, trots att antalet avgiftsbelagda parkeringsområden har utökats. På grund av ändringen av grunderna för dagvattenavgifterna kan intäkterna öka något, men ändringens samlade konsekvenser klarnar först i slutet av året. Ersättningen från Borgå vatten har i budgeten hållits på 2026 års nivå. Biljettintäkterna från kollektivtrafiken beräknas öka något.

Hyresintäkterna beräknas ligga kvar på oförändrad nivå. De interna hyresintäkterna beräknas minska jämfört med budgeten för 2026. De interna hyresintäkterna motsvaras av utgifter på kostnadssidan och påverkar därför inte verksamhetsbidraget.
När det gäller övriga verksamhetsintäkter beräknas intäktsnivån förbli oförändrad. Verksamhetsintäkterna beräknas som helhet öka med cirka 7 procent jämfört med budgeten för 2026.

Tillverkningen för eget bruk beräknas ligga kvar på 2026 års nivå.

Det sammanlagda beloppet av verksamhetskostnaderna kan inte fastställas innan ett beslut har fattats om hur trafikförbindelsen till Sikoö ska genomföras. Kostnaderna för trafikförbindelsen beror på om en bro för fordonstrafik eller en bro för gång- och cykeltrafik byggs till ön eller om förbindelsen ordnas sjövägen med hjälp av bryggor. De kostnader som de olika alternativen medför för staden beror även på hur mycket staden understöder väglaget och vilken den eventuella tidsplanen för byggandet av broarna är. Understöd kan inte erhållas av staten eller Europeiska unionen.

Personalkostnaderna beräknas minska med cirka 5 procent jämfört med budgeten för 2026 på grund av den minskande personalstyrkan. Personalkostnaderna utgör cirka 27 procent av stadsinfrastrukturens verksamhetskostnader, vilket är en betydligt mindre andel än inom de övriga serviceområdena.

Kostnaderna för köp av tjänster beräknas öka med cirka 1,5 procent till följd av den allmänna prisnivåns utveckling och de årligen utvidgade underhållsskyldigheterna, även om organisationens verksamhetssätt har effektiviserats. Köp av tjänster måste dessutom användas för att kompensera den resursbrist som uppkommer till följd av minskningen av personal och materiel. Vid bedömningen av underhållskostnaderna antas vinterförhållandena motsvara en normal vinter.

Verksamhetskostnaderna beräknas ligga på 2026 års nivå med tillägg för kostnaderna för ibruktagandet av nya områden och den allmänna kostnadsökningen. Nybyggandet ökar driftsutgifterna permanent, vilket beaktas vid beredningen av investeringsprogrammet som en del av bedömningen av investeringarnas livscykelkonsekvenser. Ökningen av gatu-, grönområdes- och annan infrastrukturegendom medför ökade årliga kostnader för underhåll, skötsel, inspektioner och egendomsförvaltning. Genom utveckling av verksamhetsmodellerna, kunskapsbaserad ledning och digitala lösningar för egendomsförvaltningen strävar man efter att hantera konsekvenserna för driftsekonomin och förbättra produktiviteten.

Inom underhållet av gatu- och grönområden fortsätter reformen av arbetslednings- och produktionsmodellen. Målet är att förbättra resursutnyttjandet, öka materielens mångsidiga användning och förenhetliga verksamhetssätten inom olika underhållsuppgifter. Genom förändringarna strävar man efter att svara på de utvidgade underhålls- och skötselansvaren utan en motsvarande kostnadsökning samt att dämpa det ökade behovet av köpta tjänster. Dessutom utvecklas områdesentreprenaderna och organiseringen av serviceproduktionen så att användningen av stadens egna resurser och köpta tjänster bildar en ändamålsenlig helhet.

Den digitala utvecklingen av egendomsförvaltningen och verksamhetsstyrningen fortsätter. Målet är att förbättra informationens kvalitet, det förebyggande underhållet samt samordningen av investeringarna och driftsekonomin. Utnyttjandet av livscykeluppgifter om gatu-, grönområdes- och annan infrastrukturegendom utökas, så att underhållet och investeringarna kan riktas ännu mer verkningsfullt och ekonomiskt.

Vid skötseln av grönområden, trafikområden, skogar och andra allmänna områden ligger fokus på att bevara

värdet på den befintliga egendomen och rikta skötselarbetet till de objekt som är mest betydelsefulla med tanke på riskhantering, säkerhet och stadsbild. Inom grönområdena hänför sig verksamhetskostnader dessutom till bekämpningen av främmande arter.

Skogsplaneringen fortsätter i syfte att genomföra klimat- och miljöprogrammet. Staden deltar i genomförandet av skyddsmålet enligt stadsstrategin. Inom skogsvården ligger fokus på plantskogsvård, första gallringar och andra åtgärder som främjar kolbindningen. Uppföljningen av skogarnas hälsotillstånd fortsätter, och vid behov reagerar man snabbt på observerade behov.

Kostnaderna för material och förnödenheter beräknas minska med cirka 6 procent. En eventuell kostnadsminskning till följd av belysningsavtalet har beaktats i uppskattningen. Bränsleförbrukningen har beräknats utifrån normala väderförhållanden och en minskad fordons- och maskinpark. Därför beräknas också bränslekostnaderna minska.

Beloppet av understöd som beviljas sammanslutningar har hållits på samma nivå som under tidigare år.

De övriga verksamhetskostnaderna beräknas minska med cirka 21 procent. De största förändringarna beror på minskade utgifter för hyror av maskiner och anordningar samt andra hyreskostnader. Förändringen beror på omorganisering av arbetet, vilket innebär att fordon och maskiner behöver hyras i mindre utsträckning än tidigare. Även hyrorna för byggnader och lokaler beräknas minska med cirka 19 procent.

Verksamhetskostnaderna beräknas som helhet minska med cirka 3 procent, exklusive konsekvenserna av trafikförbindelsen till Sikoö. Detta innebär att verksamhetskostnaderna är cirka 700 000 euro lägre än i budgeten för 2026. De realiserade kostnaderna påverkas dock i betydande grad av väderförhållandena under budgetåret, vilka kan förändra utgifterna avsevärt.

Byggnadsplaneringen för A-området vid Mätäjärvi avstjälpningsplats slutförs under 2026. Under 2027 ansöker staden om bygglov och inleder beredningen av entreprenadupphandlingen. Under 2027 får staden ett beslut av Tillstånds- och tillsynsverket om fortsatta åtgärder i det tidigare industriområdet i östra Tolkis. Planeringen av saneringen av den förorenade marken och avfallet inom detaljplaneområdet Meritullen fortsätter.

Trafiksäkerhetsarbetet bedrivs kontinuerligt som en del av processerna för gatuplanering och detaljplanering. Dessutom kartläggs brister och problemställen i den befintliga miljön utifrån observationer i terrängen och respons från invånarna. Årligen genomförs trafiksäkerhetsåtgärder vid 3–5 mindre objekt.

I staden finns en sektorsövergripande trafiksäkerhetsgrupp där stadens olika råd, polisen, räddningsverket, sektorn för livskraft, Trafikskyddet och andra centrala aktörer är representerade. Målet är att utöver infrastrukturens säkerhet även lyfta fram hur trafikanternas eget agerande påverkar trafiksäkerheten. Saneringen och utvecklingen av trafikljussystemet fortsätter.

Stadsinfrastrukturens investeringar

Målet med stadsinfrastrukturens investeringsprogram är att trygga funktionen hos stadens infrastruktur, hantera reparationsskulden och möjliggöra det områdesbyggande som stadens tillväxt förutsätter. I investeringsprogrammet betonas grundförbättring av den befintliga infrastrukturen och hantering av egendomens livscykel i högre grad än under tidigare år. Vid prioriteringen av investeringarna beaktas målen i stabiliseringsprogrammet samt investeringarnas konsekvenser för driftsekonomin under de kommande åren.

Genom grundförbättringsinvesteringarna fortsätter hanteringen av reparationsskulden för gator, broar och andra konstruktioner. Vid fördelningen av investeringarna betonas särskilt konstruktionernas säkerhet och användbarhet samt hanteringen av underhållskostnaderna på lång sikt. Den information som systemen för egendomsförvaltning producerar utnyttjas allt mer systematiskt vid prioriteringen av investeringarna. De största enskilda kostnaderna för grundförbättringarna orsakas av broarna till Sikoö samt grundförbättringen av Konstfabrikens strandgata och Alexandersskvären.

Bland stadens spetsprojekt fortsätter beredningen och upphandlingen av projektet Borgå parkstad. Vid genomförandet av investeringen beaktas tidsplanerna för områdets utbyggnad, tomtintäkterna och utvecklingen av den övriga samhällsstrukturen. I Kokon fortsätter de stegvisa infrastrukturinvesteringarna i anslutning till utvecklingen av idrotts- och evenemangsområdena i enlighet med den övergripande utvecklingen av området.

Investeringarna i nybyggnad och arbetsplatsområden riktas till detaljplaneområden som stöder stadens tillväxt samt till projekt som möjliggör tomtproduktion och förbättrar näringslivets verksamhetsförutsättningar. Vid tidsplaneringen av investeringarna beaktas målen för balanseringen av stadens ekonomi genom att projekten delas in i etapper och genomförs under kontrollerade former inom ramen för den tillgängliga finansieringen. Centrala nybyggnadsprojekt är detaljplaneområdena Vårbergabrinken och Gamla Veckjärvivägen.

När det gäller investeringar i beläggning, trafikarrangemang och dagvattensystem ligger fokus på det befintliga nätets funktionssäkerhet och bevarandet av egendomens värde. Målet är att säkerställa att investeringsnivån stöder det långsiktiga underhållet av stadens infrastruktur och förebygger en ökning av reparationsskulden under de kommande åren.

Anslaget för planering och undersökningar används för anskaffning av utgångsuppgifter för investeringsobjekten 2027–2029, såsom markundersökningar, samt för planeringen av objekten.

Personalstrukturen inom stadsutvecklingen

Stadsutvecklingsnämnden har godkänt planen för genomförande av markanvändning för åren 2024–2028–2032. Syftet med planen är att styra den process för genomförande av markanvändningen som möjliggör bostadsproduktion och arbetsplatsbyggande. Planen fungerar som ett verktyg för planeringen av verksamheten och ekonomin inom sektorn för stadsutveckling.

I den godkända planen för genomförande av markanvändning har man lyft fram obalansen mellan de projekt som ska genomföras och den personalstyrka som skulle behövas för att uppnå de strategiska målen och säkerställa stadens hållbara tillväxt. Den i planen godkända nivån på underhåll och investeringar förutsatte att fem personer anställs. Till följd av produktivitets- och balanseringsprogrammet samt programmet för stabilisering av ekonomin finns det i budgeten för 2027 för närvarande åtta personer färre för genomförandet. Avvikelsen mellan den planerade genomförandenivån och personalstyrkan uppgår därmed till sammanlagt 13 personer.

Vid den årliga översynen prioriterades planen för genomförande av markanvändning kraftigt på grund av de begränsade resurserna. De strategiska spetsprojekten, en investeringsnivå som håller reparationsskulden på nuvarande nivå samt årliga investeringar i nybyggnad som uppfyller målen för bostadsproduktionen upptar merparten av stadsutvecklingens årliga investeringsram. Det årliga ekonomiska handlingsutrymmet och personalresurserna är bundna till genomförandet av projekten inom de olika kategorierna.

Stabiliseringsprogrammets konsekvenser för personalstyrkan och arbetsuppgifterna

Fyra uppgifter som blir lediga till följd av pensioneringar under 2026 lämnas obesatta som en åtgärd inom stabiliseringsprogrammet, och fem lediga uppgifter dras in. På detta sätt uppnås en minskning med nio årsverken. Därutöver upphör två tidsbegränsade uppgifter.

Inom stadsinfrastrukturen reformeras arbetsledning- och produktionsmodellen. Personalresurserna riktas i fortsättningen mer precist än tidigare till de mest kritiska och lagstadgade uppgifterna. Inom markpolitiken anlitas sommaranställda eller praktikanter för längre perioder för fältarbete.

Budgeterade anslag

STADSUTVECKLINGENS LEDNING	BS 2025	BU+ÄNDR. 2026	BU 2027	DIFF%	BU1 2028	BU2 2029
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-782 947	-792 100	-783 360	-1,1	-801 325	-814 975
INKÖP AV TJÄNSTER	-80 772	-119 725	-74 610	-37,7	-76 326	-77 622
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH V	-1 677	-8 500	-13 000	52,9	-13 297	-13 524
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-62 205	-49 000	-49 366	0,7	-50 501	-51 360
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-927 601**	**-969 325**	**-920 336**	**-5,1**	**-941 449**	**-957 481**
VERKSAMHETSMARGINAL	**-927 310**	**-969 325**	**-920 336**	**-5,1**	**-941 449**	**-957 481**

MARKPOLITIK	BS 2025	BU+ÄNDR. 2026	BU 2027	DIFF%	BU1 2028	BU2 2029
VERKSAMHETSINKOMSTER						
FÖRSÄLJNINGSINKOMSTER	8 876	12 000	12 000	0,0	12 024	12 084
AVGIFTSINKOMSTER	178 306	166 300	166 300	0,0	166 633	167 466
STÖD OCH BIDRAG	6 186	0	142 000		142 284	142 995
ÖVRIGA VERKSAMHETSINKOMSTER	8 409 490	8 116 500	8 416 500	3,7	8 433 333	8 475 500
VERKSAMHETSINKOMSTER	**8 602 858**	**8 294 800**	**8 736 800**	**5,3**	**8 754 274**	**8 798 045**
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-1 463 517	-1 593 500	-1 600 000	0,4	-1 636 756	-1 664 486
INKÖP AV TJÄNSTER	-300 247	-312 027	-458 369	46,9	-468 909	-476 879
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH V	-25 294	-27 500	-27 500	0,0	-28 131	-28 608
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-211 356	-241 180	-199 822	-17,1	-204 418	-207 894
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-2 000 414**	**-2 174 207**	**-2 285 691**	**5,1**	**-2 338 214**	**-2 377 867**
VERKSAMHETSMARGINAL	**6 607 723**	**6 120 593**	**6 451 109**	**5,4**	**6 416 060**	**6 420 178**

STADSPLANERING	BS 2025	BU+ÄNDR. 2026	BU 2027	DIFF%	BU1 2028	BU2 2029
VERKSAMHETSINKOMSTER						
AVGIFTSINKOMSTER	9 356	0	0		0	0
STÖD OCH BIDRAG	20 924	0	0		0	0
ÖVRIGA VERKSAMHETSINKOMSTER	98 670	256 000	106 000	-58,6	106 212	106 743
VERKSAMHETSINKOMSTER	**128 950**	**256 000**	**106 000**	**-58,6**	**106 212**	**106 743**
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-1 153 063	-1 267 500	-1 313 500	3,6	-1 343 601	-1 366 505
INKÖP AV TJÄNSTER	-739 508	-841 685	-591 340	-29,7	-604 939	-615 226
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH V	-4 095	-11 000	-11 000	0,0	-11 252	-11 442
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-122 011	-130 750	-116 484	-10,9	-119 161	-121 187
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-2 018 678**	**-2 250 935**	**-2 032 324**	**-9,7**	**-2 078 953**	**-2 114 360**
VERKSAMHETSMARGINAL	**-1 889 728**	**-1 994 935**	**-1 926 324**	**-3,4**	**-1 972 741**	**-2 007 617**

STADSINFRA	BS 2025	BU+ÄNDR. 2026	BU 2027	DIFF%	BU1 2028	BU2 2029
VERKSAMHETSINKOMSTER						
FÖRSÄLJNINGSINKOMSTER	3 180 638	3 178 500	3 301 100	3,9	3 307 702	3 324 237
AVGIFTSINKOMSTER	1 712 046	1 417 700	1 356 000	-4,4	1 358 712	1 365 504
STÖD OCH BIDRAG	2 053 340	720 000	1 045 000	45,1	1 047 090	1 052 325
ÖVRIGA VERKSAMHETSINKOMSTER	1 868 101	1 964 600	2 111 100	7,5	2 115 323	2 125 899
VERKSAMHETSINKOMSTER	**8 814 124**	**7 280 800**	**7 813 200**	**7,3**	**7 828 827**	**7 867 965**
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK						
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	777 537	642 000	642 000	0,0	642 000	642 000
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	**777 537**	**642 000**	**642 000**	**0,0**	**642 000**	**642 000**
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-5 575 098	-6 132 400	-5 812 700	-5,2	-5 946 139	-6 047 196
INKÖP AV TJÄNSTER	-11 056 970	-11 011 204	-11 174 637	1,5	-11 431 651	-11 625 988
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH V	-2 963 391	-2 776 500	-2 614 800	-5,8	-2 674 934	-2 720 403
BIDRAG	-290 847	-320 000	-320 000	0,0	-327 360	-332 925
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 493 153	-1 862 030	-1 468 528	-21,1	-1 502 302	-1 527 839
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-21 379 460**	**-22 102 134**	**-21 390 665**	**-3,2**	**-21 882 386**	**-22 254 351**
VERKSAMHETSMARGINAL	**-11 787 798**	**-14 179 334**	**-12 935 465**	**-8,8**	**-14 053 559**	**-14 386 386**

NÄMNDEN TOTALT	BS 2025	BU+ÄNDR. 2026	BU 2027	DIFF%	BU1 2028	BU2 2029
VERKSAMHETSINKOMSTER						
FÖRSÄLJNINGSINKOMSTER	3 198 870	3 190 500	3 313 100	3,8	3 319 726	3 336 321
AVGIFTSINKOMSTER	1 890 351	1 584 000	1 522 300	-3,9	1 525 345	1 532 970
STÖD OCH BIDRAG	2 080 741	720 000	1 187 000	64,9	1 189 374	1 195 320
ÖVRIGA VERKSAMHETSINKOMSTER	10 376 261	10 337 100	10 633 600	2,9	10 654 868	10 708 142
VERKSAMHETSINKOMSTER	**17 546 224**	**15 831 600**	**16 656 000**	**5,2**	**16 689 313**	**16 772 753**
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK						
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	782 817	642 000	642 000	0,0	642 000	642 000
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	**782 817**	**642 000**	**642 000**	**0,0**	**642 000**	**642 000**
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-8 974 625	-9 785 500	-9 509 560	-2,8	-9 727 821	-9 893 162
INKÖP AV TJÄNSTER	-12 177 498	-12 284 641	-12 298 956	0,1	-12 581 825	-12 795 715
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH V	-2 994 457	-2 823 500	-2 666 300	-5,6	-2 727 614	-2 773 977
BIDRAG	-290 847	-320 000	-320 000	0,0	-327 360	-332 925
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 888 726	-2 282 960	-1 834 200	-19,7	-1 876 382	-1 908 280
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-26 326 152**	**-27 496 601**	**-26 629 016**	**-3,2**	**-27 241 002**	**-27 704 059**
VERKSAMHETSMARGINAL	**-7 997 112**	**-11 023 001**	**-9 331 016**	**-15,3**	**-10 551 689**	**-10 931 306**

Nyckeltal för stadsutvecklingsnämnden 2027

NYCKELTAL SEKTORN FÖR STADSUTVECKLING STADSUTVECKLING	TP2025 / BS2025	TA2026 / BG2027	TA2027 / BG2027
Vi säkerställer förutsättningarna för detaljplanläggningen genom att sköta baskartorna. Baskartor för detaljplanläggningen som utarbetas eller uppdateras årligen, minst ha	1 503	1 700	1 700
Anskaffning av råmark, minst ha	33	30	30
Egnahemstomter som överlåtits	7	20	20
Tomtreserv, flervånings- och radhustomter, m²-vy	45 000	50 000	50 000
Fastighetsbildningar, st.	56	50	50
Byggnadstillsynsmätningar, st.	267	300	250
Planreserv:			
Egnahemstomter (AO), st.	176	90	100
Flervånings- och radhustomter (AK och AR) m²-vy	92 300	60 000	80 000
Företagstomter (K, T, TKL m.m.) minst m2-vy	176 400	150 000	160 000
Underhåll av gator och planvägar, km	255	260	261
Enskilda vägar, km	544	537	540
Bidrag för enskilda vägar, €/km	776	790	770
Anlagda parker, ha	103	102	102
Båtplatser, st.	773	760	769
Stöd för kollektivtrafik, €	1 069 797	500 000	700 000
Parkeringsintäkter, €/plats	1 290	1 400	1 400

Serviceområde / enhet / inriktning	Beskrivning av åtgärden	Inverkan på verksamheten / kommentarer	Inverkan €
Stadsutvecklingens ledning	Minskning av köpta tjänster	Staden anlitar inte extern expertis för komplexa upphandlingsfrågor och/eller juridiska frågor. Koncerntjänsternas roll blir allt viktigare, och man förväntar sig att de ska stödja sektorn i dessa frågor i ännu högre grad än tidigare.	30 000 €
Markpolitik	Vi avstår från den lediga vakansen som kartläggare	Den lediga vakansen som kartläggare kommer att indras. Kartläggarens arbetsuppgifter, som främst består av terrängarbete, kommer framöver att skötas av sommaranställda med längre anställningstid eller av två praktikanter under sommarsäsongen. Anslagen som för närvarande avsatts för tidsbegränsade anställningar räcker för att genomföra detta, och åtgärden medför inga ökade lönekostnader.	48 000 €
	Minskning av köpta tjänster/övriga verksamhetskostnader	Minskningen av köpta tjänster och övriga verksamhetskostnader ska uppnås genom en effektivare användning av tjänster och utrustning. När det gäller licenser för programvara och mätutrustning övergår man i större utsträckning till flytande licenser och avskaffar sådana licenser som kan ersättas med delad användning utan märkbara funktionella konsekvenser. Framöver kommer flygfotografering endast att genomföras på nödvändiga platser, främst som en del av större årliga projekt. En minskning av experttjänsterna och uthyrningen av maskiner och utrustning kan leda till att vissa utredningar och åtgärder skjuts upp till ett senare tillfälle, till exempel i processer som rör fastighetsvärderingar. Sammantaget bidrar åtgärden till att hålla nere verksamhetskostnaderna och förbättra kostnadskontrollen, samtidigt som den endast medför begränsade och hanterbara effekter på verksamhetens tidsplaner.	22 000 €
Stadsplanering	Minskning av köpta tjänster	Anskaffningen av konsultarbeten minskas och fler arbeten än tidigare utförs som eget arbete. Vid behov kan utredningar delvis köpas utifrån. Syftet med att minska omfattningen av det övergripande konsultarbetet är att hålla nere kostnaderna och i framtiden begränsa externa upphandlingar till endast nödvändiga och avgränsade utredningshelheter. Samtidigt stärks den egna rollen i planeringsprocesserna. En minskning av anslagen kan leda till förseningar i tidsplanerna för vissa planeringsprojekt.	100 000 €
Stadsinfrastruktur, nedskärningar av underhållsutrustning			
	En traktor tas ur drift vid underhållet av grönområden.	Vid underhållet av grönområden avstås från en traktor, vilket minskar vinterunderhållet av cirka 20 parkgångar och utvidgar de områden som sköts av andra maskiner. Detta kan leda till tillfällig fördröjning av underhållsåtgärder. Områden där besparingar ska göras är fordonskostnader, bränsle, försäkringar och reparationskostnader för fordonsparken.	70 000 €
	Vid gatuunderhållet avstås från en hjullastare	Vid gatuunderhållet avstås från en hjullastare och arbetet omorganiseras genom en ändring av områdesindelningen. Detta kan leda till tillfällig fördröjning av underhållsåtgärder. Områden där besparingar ska göras är fordonskostnader, bränsle, försäkringar och reparationskostnader för fordonsparken.	75 000 €
	Vid gatuunderhållet tas lastbil 8 ur bruk, och föraren övergår till en annan maskin	Vid gatuunderhållet tas lastbil nr 8 ur drift, eftersom den har nått slutet av sin livslängd och kommer inte att bytas ut. Arbetet omorganiseras genom att man ändrar indelningen i områden. Detta kan leda till tillfällig fördröjning av underhållsåtgärder. Områden där besparingar ska göras är fordonskostnader, bränsle, försäkringar och reparationskostnader för fordonsparken.	75 000 €
	Vid gatuunderhållet tas lastbil 4 ur bruk, urbruktagning under år 2026	Vid gatuunderhållet tas lastbil nr 4 ur drift. Lastbilen har nått slutet av sin livslängd och kommer inte att bytas ut, och fordonets egenskaper uppfyller inte längre kraven på mångsidighet. Arbetet omorganiseras genom att man ändrar indelningen i områden. Detta kan leda till tillfällig fördröjning av underhållsåtgärder. Områden där besparingar ska göras är fordonskostnader, bränsle, försäkringar och reparationskostnader för fordonsparken.	25 000 €
	Vid gatuunderhållet tas lastbil nr 2 ur drift (gammal sugbil), urbruktagning under år 2026	Vid gatuunderhållet tas lastbil nr 2 ur drift, eftersom den har nått slutet av sin livslängd och inte kommer att bytas ut. Urbruktagnigen förväntas inte få några operativa konsekvenser. Områden där besparingar ska göras är fordonskostnader, bränsle, försäkringar och märkbara reparationskostnader för fordonsparken.	10 000 €
Stadsinfrastruktur, ändringar i organisering av underhållet			
	Vi övergår till sopningstjänsten Trombia Free enligt verksamhetsplanen. Åtgärden minskar kostnaderna för gatusopning och säkerställer att arbetet utförs vid den bästa tidpunkten utan extra kostnader.	Upphandlingen av sopningstjänsten effektiverar renhållningen av gatorna, särskilt i stadskärnan, och gör det möjligt att utföra arbetet under tider med låg trafik utan extra kostnader för personal eller övertid. Autonom städning förbättrar produktiviteten och den jämna kvaliteten i arbetet samt minskar behovet av traditionell utrustning och personal, vilket leder till betydande kostnadsbesparingar samtidigt som kvaliteten bibehålls eller förbättras.	35 000 €

Stadsinfrastruktur, övriga ändringar			
	Omdefiniering av belysningsavtalet	En omdefiniering av avtalet gör det möjligt att förtydliga prissättningen, ansvarsfördelningen och underhållets omfattning samt att bättre styra kostnadsutvecklingen. En utredning om omdefinieringen av avtalet pågår tillsammans med PBE.	200 000 €
	Minskande av antalet parkeringsautomater och kontantbetalningar.	Besparingsberäkningen bygger på en minskning av antalet parkeringsautomater och en minskning av kontantbetalningarna. Att avskaffa kontantbetalningar i de områden där detta anses möjligt skulle minska behovet av kontanthantering, såsom tömning av automater och därtill hörande administrativa uppgifter. När det gäller borttagande av parkeringsautomaterna bör man dock följa hur andra städer har hanterat frågan, eftersom jämställdhetsombudsmannen tidigare har yttrat sig om liknande planer.	10 000 €
	Minskning av julbelysningen	De julbelysningar som behöver repareras slopas och julbelysningen minskas. Istappsgardinerna på Lundagatan tas ur bruk och kommer varken att renoveras eller bytas ut eftersom de sitter högt upp och har liten visuell betydelse. Att belysningen delvis har varit mörk har inte väckt någon respons. Dessutom skulle stadens snögubbe-belysningsanläggning behöva renoveras, och kommer därför inte att tas i bruk framöver. Åtgärden innebär besparingar i reparations- och underhållskostnader samt i arbetet med att montera och demontera säsongsbelysningen.	10 000 €
Personalåtgärder			
Vakanser och pensioneringar	De lediga vakanserna (3 stycken) tillsätts inte och att inga nya medarbetare anställs i stället för dem som går i pension (3 stycken).	Att inte tillsätta lediga vakanser och att inte anställa ersättare för pensionerade medarbetare minskar personalkostnaderna och bidrar till att anpassa de samlade resurserna inom underhållstjänsterna till den ändrade verksamhetsmodellen. Åtgärden ingår i ett bredare arbete med att banta underhållsverksamhetens fordons- och verksamhetsstruktur samt att omstrukturera arbetsuppgifterna, där automatisering, utkontraktering och nedskärningar av fordonsbeståndet minskar personalbehovet. Personalresurserna riktas i fortsättningen mer noggrant till de mest kritiska och lagstadgade uppgifterna. Effekterna märks framför allt i form av en ökad prioritering av arbetet, längre svarstider samt en måttlig försämring av servicenivån inom mindre centrala områden och stödfunktioner. Organiseringen av arbetet förutsätter bredare kompetens än tidigare, noggrannare planering och en starkare roll för arbetsledningen. Ändringen av verksamhetsmodellen stöds av ett utökat utnyttjande av digital arbetsledning, verksamhetsstyrningssystem och kunskapsbaserad ledning, som syftar till att hantera de effekter som uppstår till följd av minskade resurser.	236 000 €
Ökning av inkomsterna			
	Översyn av prissättningen för boendeparkeringstillstånd	Det finns för närvarande cirka 190 parkeringstillstånd för boende. En höjning av årsavgiften från 200 euro till 360 euro ger till exempel en uppfattning om storleksordningen på justeringen. Prissättningen kommer att justeras så att den bättre motsvarar kostnaderna för underhållet av boendeparkeringarna.	30 000 €
	Översyn av prissättningen för företagsparkeringstillstånd	Det finns för närvarande cirka 30 företagsparkeringstillstånd i bruk. Till exempel en höjning av årsavgiften från 1 395 euro till 2 000 euro ger en uppfattning om storleksordningen på justeringen. Prissättningen kommer att justeras så att den bättre motsvarar kostnaderna för underhållet av företagsparkeringen samt kostnaderna för ordnande av avgiftsbelagd parkering.	18 000 €
	Höjning av avgifterna för grävtillstånd samt avskaffande av maximiavgiften.	Avgifterna för grävtillstånd höjs och den nuvarande högsta avgiften avskaffas. Åtgärdens största kostnadseffekt drabbar stora bygg- och infrastrukturföretag som har omfattande och långvariga byggprojekt. En stramare prissättning leder till snabbare genomgångstider på byggarbetsplatserna samt till en noggrannare och högklassigare planering av arbetsområden och arbetstider. Prissättningen av grävningstillstånd anpassas till kranskommunernas praxis. Den nuvarande månatliga maximigränsen avskaffas eller höjs avsevärt, till exempel till 10 000 euro per månad (år 2025 har maximigränsen varit 2 500 euro per månad och år 2026 5 000 euro per månad).	100 000 €
		Inverkan totalt	**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**