Talousarvio 2027 / Stragiset tavoitteet

Strategian mittari	Nykytila 2026	Suuntaava osatavoite 2027	Suuntaava osatavoite 2028	Suuntaava osatavoite 2029	Tavoitetaso 2029	Vastuutaho
Varhaiskasvatuksen korkeakoulutetun henkilöstön kelpoisuusaste nousee	Vuonna 2025 varhaiskasvatuksen opettajat 62,3 % ja varhaiskasvatuksen sosionomit 38,9 %.	Varhaiskasvatuksen opettajien kelpoisuusaste vähintään 65 % ja sosionomien vähintään 47 %.	Opettajien kelpoisuusaste vähintään 70 % ja sosionomien vähintään 65 %.	Sekä opettajien että sosionomien kelpoisuusaste vähintään 75 %.	**Vuonna 2029 varhaiskasvatuksen opettajat ja varhaiskasvatuksen sosionomit vähintään 75 %.**	**Kasvu ja oppiminen**
Opetuksen oppimistulokset paranevat (matematiikka sekä äidinkieli)	Nyt lukutaidossa alle 80 % oppilaista (s1 ja r1) saavuttaa 6. luokalla vähintään keskitason. Nyt matematiikassa 4.–9. luokkien oppilaiden todistuksissa keskimääräinen arvosana on vähintään 7,8.	Lukutaidon tulos paranee vuoden 2026 tasosta ja matematiikan keskiarvo on vähintään 7,9. Kansallisten kokeiden tulokset analysoidaan kouluittain.	Lukutaidossa vähintään 80 % saavuttaa keskitason ja matematiikan keskiarvo on vähintään 8,0.	Lukutaidon vähintään 80 %:n taso ja matematiikan vähintään 8,0:n keskiarvo säilyvät; molemmat ovat kansallisen keskitason yläpuolella.	**Lukutaidossa vähintään 80 % oppilaista (s1 ja r1) saavuttaa 6. luokalla vähintään keskitason strategiakaudella. Matematiikassa 4.–9. luokkien oppilaiden todistuksissa keskimääräinen arvosana on vähintään 8,0 strategiakaudella. Lukutaidon ja matematiikan osaamisen taso on kansallisen keskitason yläpuolella kansallisesti järjestettävissä kokeissa.**	**Kasvu ja oppiminen**
Oppilaiden huolta herättävät poissaolot vähenevät	Ei aiemmin asetettua tavoitetta tai seurantaa.	Yhtenäinen seuranta otetaan käyttöön ja jatkotoimenpiteisiin johtavat poissaolot vähenevät vuoden 2026 lähtötasosta.	Poissaolot vähenevät edellisvuodesta ja toimintamalli on käytössä kaikissa kouluissa.	Poissaolot vähenevät kolmantena peräkkäisenä vuonna.	**Oppilaiden jatkotoimenpiteisiin johtavat huolta herättävät poissaolot vähenevät vuosittain.**	**Kasvu ja oppiminen**
Hyte-kerroin säilyy keskiarvon yläpuolella, Suomen parhaiden kuntien joukossa	Vuonna 2025 Porvoon hyte-kerroin oli 76 pistettä. Vertailukuntien keskiarvo oli 71 pistettä, koko Suomen keskiarvo oli 63 pistettä. Vertailukunnat: Hämeenlinna, Järvenpää, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Vaasa.	HYTE-kerroin on vertailukuntien keskiarvon yläpuolella.	HYTE-kerroin on vertailukuntien keskiarvon yläpuolella.	HYTE-kerroin on selvästi vertailukuntien keskiarvon yläpuolella.	**Hyte-kerroin pysyy selvästi vertailukuntien keskiarvon yläpuolella.**	**Kaikki toimialat**
Vieraskielisten 18–64-vuotiaiden työttömyysaste laskee	Vuonna 2025 (viimeisin saatavilla oleva tieto) työttömyysaste on ollut noin 25 prosenttia.	Vieraskielisten 18–64-vuotiaiden työttömyysaste on enintään 21 %.	Työttömyysaste on enintään 18 %.	Työttömyysaste on enintään 15 %.	**Vuonna 2029 työttömyysaste on enintään 15 prosenttia (lähestyy koko väestön työttömyysastetta).**	**Elinvoima**
Saavutettu kielitaitotaso kotoutumiskoulutuksissa paranee	Vuonna 2024–2025 kaikki eivät ole päässeet tasolle B1.1.	Kotoutumiskoulutuksen päättäneistä vähintään 85 % saavuttaa tason B1.1.	Vähintään 90 % saavuttaa tason B1.1.	Vähintään 95 % saavuttaa tason B1.1.	**Vuonna 2029 koulutuksen päättäneistä vähintään 95 prosenttia pääsee tasolle B1.1.**	**Elinvoima**
EVP-indeksi (elinvoima, vetovoima, pitovoimaindeksi) paranee veto- ja pitovoimatulosten osalta	Vuonna 2025 (viimeisin tieto) keskuskaupungeista korkeimmat veto- ja pitovoiman indeksipisteet saivat Espoo (88,6), Tampere (86,4), Helsinki (84,9), Turku (84,0) ja Vantaa (81,2). Porvoo ei sijoitu viiden kärkeen. Porvoon veto- ja pitovoiman indeksipistemäärä on ollut hieman yli 66,8.	EVP-indeksin veto- ja pitovoimapistemäärä on vähintään 72.	Indeksipistemäärä on vähintään 76.	Indeksipistemäärä on vähintään 80.	**Porvoo parantaa veto- ja pitovoiman indeksipistemäärää vähintään lukuun 80 vuoteen 2029 mennessä.**	**Elinvoima**
Kasvihuonekaasupäästöt vähenevät	Vuonna 2023 päästöt olivat 179 ktCO2e (viimeisin saatavilla oleva varmistettu tieto).	Päästötiedot julkaistaan viiveellä. Vuonna 2027 saadaan tietoon vuoden 2025 päästötiedot. Vuoden 2025 päästöt ovat 146–158 ktCO2e.	Päästötiedot julkaistaan viiveellä. Vuonna 2028 saadaan tietoon vuoden 2026 päästötiedot. Vuoden 2025 päästöt ovat 117-141 ktCO2e.	Päästötiedot julkaistaan viiveellä. Vuonna 2029 saadaan tietoon vuoden 2027 päästötiedot. Vuoden 2025 päästöt ovat 76-117 ktCO2e.	**Vuonna 2029 kasvihuonekaasupäästöt tasolla 76–117 ktCO2e (tieto saadaan vuodelta 2027). Alempi arvo 76 ktCO2e on suhteessa hiilineutraalisuuden edellyttämään päästötasoon. Ylempi arvo 117 ktCO2e on suhteessa 80 % päästövähennystavoittee seen.**	**Kaikki toimialat**
Vesien tila paranee, viemäriverkostoon vuotavien sade-, sulamis- ja pohjavesien määrä (vuotovesimäärä) pienenee	Vuonna 2024 (viimeisin tieto) viemäriverkoston vuotovesimäärä 48 %.	Viemäriverkoston vuotovesimäärä on enintään 46 %.	Vuotovesimäärä on enintään 45 %.	Vuotovesimäärä on enintään 44 %, jotta 43 %:n tavoite saavutetaan vuonna 2030.	**Vuonna 2030 viemäriverkoston vuotovesimäärä on korkeintaan 43 %.**	**Kaupunkikehitys, Liikelaitos Porvoon vesi**

Talousarvio 2027 / Stragiset tavoitteet

Strategian mittari	Nykytila 2026	Suuntaava osatavoite 2027	Suuntaava osatavoite 2028	Suuntaava osatavoite 2029	Tavoitetaso 2029	Vastuutaho
Kaupungin omien suojeltujen metsien osuus kasvaa	Vuonna 2025 kaupungin omistamien suojeltujen metsien osuus oli noin 13 prosenttia (mukaan lukien Virvik ja Hakasalo).	Kaupungin omien suojeltujen metsien osuus on vähintään 14 %.	Osuus on vähintään 15 %.	Osuus on vähintään 16 %, jotta 17 %:n tavoite saavutetaan vuonna 2030.	**Vuonna 2030 kaupunkien omistamien suojeltujen metsien osuus on vähintään 17 prosenttia.**	**Kaupunkikehitys**
Puurakentamisen edellytyksiä lisätään	Ei aiemmin asetettua tavoitetta tai seurantaa.	Vähintään kaksi yhtiömuotoisen puurakentamisen mahdollistavaa asemakaavaehdotusta valmistuu 2027.	Vähintään kaksi uutta puurakentamisen mahdollistavaa asemakaavaehdotusta valmistuu 2028.	Vähintään kaksi uutta puurakentamisen mahdollistavaa asemakaavaehdotusta valmistuu 2029.	**Joka vuosi vähintään kaksi asemakaavaehdotusta, jotka luovat edellytyksiä yhtiömuotoiselle puurakentamiselle.**	**Kaupunkikehitys**
Yli yhden miljoonan euron liikevaihdon yritysmäärä kasvaa	Vuonna 2025 Porvoossa 250 yritystä (yli yhden miljoonan euron liikevaihto).	Yli miljoonan euron liikevaihdon yrityksiä on vähintään 270.	Yrityksiä on vähintään 280.	Yrityksiä on vähintään 290, jotta 300 yrityksen tavoite saavutetaan vuonna 2030.	**Vuonna 2030 yli miljoonan liikevaihdon omaavia yrityksiä vähintään 300 kappaletta.**	**Elinvoima**
Työttömien henkilöiden määrä, joista maksetaan työmarkkinaetuuksien kuntaosuutta (ns. sakkomaksut, €) laskee	Vuonna 2025 sakkomaksut Porvoossa olivat yhteensä 6,85 miljoonaa euroa (toteuma).	Työmarkkinaetuuksien kuntaosuuden kustannukset ovat enintään 6,2 milj. €.	Kustannukset ovat enintään 5,8 milj. €.	Kustannukset ovat alle 5,5 milj. €.	**Vuonna 2029 sakkomaksut ovat alle 5,5 miljoonaa euroa.**	**Elinvoima**
Luovutetut yritystontit vähintään viisi kappaletta vuosittain	Viime vuosina yritystontteja on luovutettu keskimäärin 3–5 kappaletta.	Luovutetaan vähintään viisi yritystonttia.	Luovutetaan vähintään viisi yritystonttia.	Luovutetaan vähintään viisi yritystonttia.	**Luovutettujen yritystonttien määrä vuosittain vähintään viisi kappaletta.**	**Kaupunkikehitys**
Matkailutulot kasvavat	Vuonna 2024 Porvoon matkailun välitön tulo oli 64 miljoonaa euroa. Vuoden 2025 kokonaismatkailutuloja ei ole vielä julkaistu.	Matkailutulo on vähintään 72 milj. €.	Matkailutulo on vähintään 76 milj. €.	Matkailutulo on vähintään 80 milj. €.	**Matkailutulot vuosittain vähintään 70 miljoonaa euroa ja vuonna 2029 vähintään 80 miljoonaa euroa.**	**Elinvoima**
Kaupunkiorganisaation maine paranee vuorovaikutuksen ja hallinnon osalta (asukaspalaute)	Vuonna 2025 Luottamus&maine-tutkimuksessa mielikuva hallinnosta oli 2,84/5,00 ja vuorovaikutuksesta 2,88/5,00.	Tietoa ei ole saatavilla vuodelta 2027. Tutkimus toteutetaan vuonna 2028.	Hallinnon ja vuorovaikutuksen arvosanat ovat kumpikin vähintään 3,30/5,00.	Tutkimus toteutettu vuonna 2028.	**Vuonna 2028 Luottamus&maine-tutkimuksessa mielikuva hallinnosta on vähintään 3,30/5,00 ja vuorovaikutuksesta 3,30/5,00.**	**Konsernipalvelut**
E-Porvoo, asiakkaiden tyytyväisyys asiointiin: kolme tähteä / neljä tähteä	Ei aiemmin asetettua tavoitetta tai seurantaa.	Asiointityytyväisyyden keskiarvo on vähintään 3/4 tähteä.	Asiointityytyväisyyden keskiarvo on vähintään 3/4 tähteä.	Asiointityytyväisyyden keskiarvo on vähintään 3/4 tähteä.	**Keskiarvo joka vuosi vähintään kolme tähteä (asteikolla 1–4 tähteä).**	**Konsernipalvelut**
E-Porvoo, asioinnin nopeus: kaikkiin palautteisiin vastataan tavoiteajassa (palvelulupaus seitsemän päivää)	Vuonna 2025 palautteisiin on vastattu keskimäärin 17 päivässä. Noin puolet palautteista ohjautuu kaupunki-infraan.	Kaikkiin palautteisiin vastataan viimeistään seitsemässä päivässä.	Kaikkiin palautteisiin vastataan viimeistään seitsemässä päivässä.	Kaikkiin palautteisiin vastataan viimeistään seitsemässä päivässä.	**Vuonna 2027 kaikkiin palautteisiin vastataan viimeistään seitsemässä päivässä.**	**Kaikki toimialat**
Terveysperusteiset henkilöstön poissaolot pysyvät noin neljässä prosentissa	Vuonna 2025 terveysperusteisia poissaoloja 4,18 %.	Terveysperusteiset poissaolot ovat enintään 4,0 %.	Poissaolot ovat enintään 3,9 %.	Poissaolot alittavat 3,8 %.	**Terveysperusteiset henkilöstön poissaolot vähenevät strategiakauden aikana ja alittavat 3,8 % vuoteen 2029 mennessä.**	**Kaikki toimialat**
Henkilöstön suositteluhalukkuus pysyy korkeana	Vuonna 2025 henkilöstökyselyyn vastanneista 85 % suosittelisi nykyistä työpaikkaa tuttavalleen.	Henkilöstökysely tehdään vuonna 2028.	Suositteluhalukkuus on vähintään 85 %.	Henkilöstökysely tehty vuonna 2028.	**Vuonna 2029 henkilöstökyselyyn vastanneista 85 % suosittelee nykyistä työpaikkaa tuttavalleen.**	**Kaikki toimialat**
Kaupungin talous pysyy tasapainossa	Vuoden 2025 tilinpäätöksen ennakkotietojen ja talousarvion 2026 perusteella kaupungin kumulatiivinen tulos vuosilta 2025–2029 tulee olemaan noin 11 miljoonaa euroa alijäämäinen (23 milj. € (tp25), 6 milj. € (tae26), -13 milj. € (tae27), -13 milj. € (tae28), -14 milj. € (tae29).	Vuosien 2025–2029 kumulatiivinen tulos on ylijäämäinen.	Vuosien 2025–2029 kumulatiivinen tulos on ylijäämäinen.	Vuosien 2025–2029 kumulatiivinen tulos on ylijäämäinen.	**Kaupungin kumulatiivinen tulos vuosilta 2025–2029 on ylijäämäinen.**	**Kaikki toimialat**
Toimintakate asukasta kohden lähenee vertailukuntien keskiarvoa	Vuonna 2024 Porvoon toimintakate oli 2 951 euroa asukasta kohden, kun yli 40 000 asukkaan kuntien keskiarvo oli 2 485 euroa, eli 466 euroa matalampi.	Toimintakatteen ero C21-kaupunkien keskiarvoon on enintään 390 €/asukas.	Ero on enintään 320 €/asukas.	Ero on enintään 250 €/asukas.	**Enintään 250 euroa per asukas yli C21-kaupunkien keskiarvon valtuustokauden lopussa.**	**Kaikki toimialat**

Talousarvio 2027 / Stragiset tavoitteet

Strategian mittari	Nykytila 2026	Suuntaava osatavoite 2027	Suuntaava osatavoite 2028	Suuntaava osatavoite 2029	Tavoitetaso 2029	Vastuutaho
Lainakanta säilyy kuntien keskiarvon alapuolella	Vuonna 2025 (ennakkotiedot) Manner-Suomen kuntien keskimääräinen lainakanta asukasta kohden oli 3 547 €. Porvoon vastaava lainakanta 960 €.	Lainakanta asukasta kohden säilyy Manner-Suomen kuntien keskiarvon alapuolella.	Lainakanta asukasta kohden säilyy Manner-Suomen kuntien keskiarvon alapuolella.	Lainakanta asukasta kohden säilyy Manner-Suomen kuntien keskiarvon alapuolella.	**Lainakanta säilyy Manner-Suomen kuntien keskiarvon alapuolella valtuustokauden loppuun asti.**	**Kaikki toimialat**
C-salkussa olevien rakennusten määrä vähenee	Kaupungin toiminnan kannalta tarpeettomat ja myytävissä olevat rakennukset on salkutettu niin sanottuun C-salkkuun.	C-salkusta poistuu vähintään kaksi rakennusta myynnin, purkamisen tai muun ratkaisun kautta.	C-salkusta poistuu vähintään kaksi rakennusta myynnin, purkamisen tai muun ratkaisun kautta.	C-salkusta poistuu vähintään kaksi rakennusta myynnin, purkamisen tai muun ratkaisun kautta.	**C-salkussa olevien rakennusten määrä vähenee vuosittain vähintään kahdella rakennuksella valtuustokauden aikana.**	**Konsernipalvelut**
Kokonniemen liikuntakeskus	Asemakaava on lainvoimainen ja toteutussuunnittelu käynnissä.	Rakennustyöt käynnistyvät ja etenevät hyväksytyn aikataulun mukaisesti.	Rakennustyöt etenevät hyväksytyn aikataulun mukaisesti.	Rakennustyöt ovat loppuvaiheessa ja käyttöönotto-, testaus- ja muuttojärjestelyt on hyväksytty vuoden 2030 valmistumista varten.	**Rakennustyöt ovat valmistuneet kokonaisuudessaan ja Kokonniemen liikuntakeskus on käyttöönottovalmis vuonna 2030.**	**Konsernipalvelut, Kaupunkikehitys**
Puistokatu	Liikenneaseman ja liityntäpysäköinnin asemakaava hyväksytty ja liikenneaseman tontti myyty. Puistokatu I asemakaava valmis, Puistokatu II asemakaavatyö käynnissä, muut Puistokatu-asemakaavat tilassa ei vireillä/avoin. Infra (kadut/putket) suunnitteilla.	Puistokadun katu- ja putkisuunnitelmat valmistuvat ja tarvittavat asemakaavat etenevät ehdotusvaiheeseen.	Liityntäpysäköinnin ja katujen 1–5 rakentaminen käynnistyy; Tolkkistentien tontinluovutuskilpailu ratkaistaan.	Liityntäpysäköinti on käyttöönottovalmis, kadut 1–5 ovat rakennusvalmiit ja Tolkkistentien tontinluovutuskilpailun voittaja on valittu.	**Vuonna 2029 liityntäpysäköinti käyttöönottovalmis ja infra (kadut 1–5) rakennusvalmiit. Tolkkistentien tontinluovutuskilpailun voittaja on valittu.**	**Kaupunkikehitys**
Joukkoliikenteen matkustajamäärät kasvavat joka vuosi	Vuonna 2025 noin 693 000 matkustajaa (linjaliikenne ja kyläkyydit).	Matkustajamäärä on vähintään 831 000 (+20 % vuoteen 2025 verrattuna).	Matkustajamäärä on vähintään 866 000 (+25 %).	Matkustajamäärä on vähintään 901 000 (+30 %).	**Vuonna 2026 matkustajia 762 000 (10 % kasvu vs. 2025), vuonna 2027 matkustajia 831 000 (20 % kasvu vs. 2025), vuonna 2028 matkustajia 866 000 (25 % kasvu vs. 2025), vuonna 2029 matkustajia 901 000 (30 % kasvu verrattuna vuoteen 2025).**	**Kaupunkikehitys**
Länsirannan eteläosa	Asemakaavatyö on vireillä.	Asemakaavaluonnos valmistuu ja vaikutusten arviointi sekä vuorovaikutus toteutetaan.	Asemakaavaehdotus valmistellaan nähtäville ja palaute käsitellään.	Asemakaavaehdotus on valmis.	**Vuonna 2029 asemakaavaehdotus on valmis.**	**Kaupunkikehitys**
Gammelbackan keskus	Peipon koulun asemakaava on lainvoimainen ja Koulumestarintien asemakaavatyö käynnissä.	Peipon uuden koulun rakentaminen käynnistyy ja Koulumestarintien asemakaavaehdotus valmistuu.	Peipon uusi koulurakennus valmistuu ja Koulumestarintien asemakaava hyväksytään valtuustossa.	Peipon uusi koulu on käytössä ja Koulumestarintien asemakaavan toteuttaminen on käynnistynyt.	**Vuonna 2028 Peipon uusi koulurakennus on valmis ja Koulumestarintien asemakaava hyväksytty valtuustossa.**	**Kaupunkikehitys, Kasvu ja oppiminen, Konsernipalvelut**
Uusi sairaala ja hyvinvointikeskus	Asemakaavatyö on vireillä.	Asemakaavaluonnos ja keskeiset vaikutusarvioinnit valmistuvat sekä luonnos asetetaan nähtäville.	Asemakaavaehdotus hyväksytään valtuustossa.	Asemakaava on lainvoimainen tai toimeenpanokelpoinen ja toteutussuunnittelu käynnissä.	**Vuonna 2028 asemakaavaehdotus hyväksytty valtuustossa.**	**Kaupunkikehitys**
Meritulli	Asemakaava on hyväksytty valtuustossa (vuoden 2026 alussa).	Päiväkodin toteutussuunnittelu ja lupavalmistelu valmistuvat; ensimmäisen asuintontin luovutuksen ehdot päätetään.	Päiväkodin rakentaminen käynnistyy ja ensimmäisen asuintontin luovutusprosessi avataan.	Päiväkodin rakentaminen on loppuvaiheessa ja ensimmäisen tontin luovutuspäätös on valmis vuoden 2030 tavoitetta varten.	**Vuonna 2030 päiväkoti on rakennettu Meritulliin ja ensimmäinen tontti luovutettu asuinrakentamiseen.**	**Kaupunkikehitys, Konsernipalvelut**

Budget 2027 / Strategiska mål

Strategiindikator	Nuläge 2026	Riktgivande delmål 2027	Riktgivande delmål 2028	Riktgivande delmål 2029	Målnivå 2029	Ansvarig aktör
Behörighet hos personal inom småbarnspedagogik	År 2025 var 62,3 % av lärarna inom småbarnspedagogik och 38,9 % av socionomerna inom småbarnspedagogik behöriga.	Behörighetsgraden är minst 65 % för lärare inom småbarnspedagogik och minst 47 % för socionomer.	Behörighetsgraden är minst 70 % för lärare och minst 65 % för socionomer.	Behörighetsgraden är minst 75 % för både lärare och socionomer.	**År 2029 är minst 75 % av lärarna och socionomerna inom småbarnspedagogiken behöriga.**	**Växande och lärande**
Förbättrade läranderesultat i undervisningen (matematik och modersmål (finska/svenska))	För närvarande uppnår mindre än 80 % av eleverna (s1 och r1) minst genomsnittlig nivå i läsförmåga i årskurs 6. Genomsnittsbetyget i matematik för elever i årskurs 4–9 är minst 7,8.	Resultatet i läsförmåga förbättras från nivån 2026 och genomsnittsbetyget i matematik är minst 7,9. Resultaten från nationella prov analyseras per skola.	Minst 80 % uppnår genomsnittlig nivå i läsförmåga och genomsnittsbetyget i matematik är minst 8,0.	Nivån på minst 80 % i läsförmåga och genomsnittsbetyget på minst 8,0 i matematik bibehålls; båda ligger över det nationella genomsnittet.	**Under strategiperioden uppnår minst 80 % av eleverna (s1 och r1) minst genomsnittlig nivå i läsförmåga i årskurs 6. Under strategiperioden ligger genomsnittsbetyget i matematik för elever i årskurs 4–9 på minst 8,0. Nivån på läs- och matematikfärdigheterna ligger över den nationella genomsnittsnivån i nationellt arrangerade prov.**	**Växande och lärande**
Elevernas oroande frånvaro minskar	Inget tidigare uppställt mål eller uppföljning.	En enhetlig uppföljning tas i bruk och den frånvaro som leder till fortsatta åtgärder minskar från utgångsnivån 2026.	Frånvaron minskar jämfört med föregående år och verksamhetsmodellen används i alla skolor.	Frånvaron minskar för tredje året i följd.	**Elevernas oroande frånvaro som leder till fortsatta åtgärder minskar årligen.**	**Växande och lärande**
Hyte-koefficienten ligger tydligt över genomsnittet, bland Finlands bästa kommuner	År 2025 var Borgås hyte-koefficient 76 poäng. Genomsnittet för jämförelsekommunerna var 71 poäng och genomsnittet för hela Finland var 63 poäng. Jämförelsekommuner: Tavastehus, Träskända, Kuopio, Lahtis, Villmanstrand och Vasa.	Hyte-koefficienten ligger över jämförelsekommunernas genomsnitt.	Hyte-koefficienten ligger över jämförelsekommunernas genomsnitt.	Hyte-koefficienten ligger tydligt över jämförelsekommunernas genomsnitt.	**Hyte-koefficienten ligger tydligt över jämförelsekommunernas genomsnittsnivå.**	**Alla sektorer**
Arbetslösheten bland personer med främmande språk i åldern 18–64 år minskar	År 2025 (senaste tillgängliga uppgifter) var arbetslösheten cirka 25 procent.	Arbetslösheten bland 18–64-åringar med främmande språk är högst 21 %.	Arbetslösheten är högst 18 %.	Arbetslösheten är högst 15 %.	**År 2029 är nivån högst 15 procent (vilket närmar sig arbetslösheten för hela befolkningen).**	**Livskraft**
Språkkunskaperna som uppnås i integrationsutbildningen förbättras	Under 2024–2025 har inte alla nått nivå B1.1.	Minst 85 % av dem som slutför integrationsutbildningen når nivå B1.1.	Minst 90 % når nivå B1.1.	Minst 95 % når nivå B1.1.	**År 2029 når minst 95 procent av dem som slutför utbildningen nivå B1.1.**	**Livskraft**
EVP-index (livskraft, attraktionskraft, hållkraft) förbättras när det gäller attraktionskraft och hållkraft	År 2025 (senaste uppgifterna) fick Esbo (88,6), Tammerfors (86,4), Helsingfors (84,9), Åbo (84,0) och Vanda (81,2) de högsta poängen bland centrala städer i indexet. Borgå placerar sig inte bland de fem bästa. Borgås poäng i EVP-indexet var något över 66,8.	Poängen för attraktionskraft och hållkraft i EVP-indexet är minst 72.	Indexpoängen är minst 76.	Indexpoängen är minst 80.	**Borgå förbättrar sitt indexresultat för attraktionskraft och hållkraft till minst 80 fram till 2029.**	**Livskraft**
Utsläppen av växthusgaser minskar	År 2023 uppgick utsläppen till 179 ktCO2e (senaste tillgängliga verifierade uppgifter).	Utsläppsuppgifterna publiceras med fördröjning. År 2027 blir utsläppsuppgifterna för 2025 tillgängliga. Utsläppen för 2025 är 146–158 ktCO2e.	Utsläppsuppgifterna publiceras med fördröjning. År 2028 blir utsläppsuppgifterna för 2026 tillgängliga. Utsläppen för 2025 är 117–141 ktCO2e.	Utsläppsuppgifterna publiceras med fördröjning. År 2029 blir utsläppsuppgifterna för 2027 tillgängliga. Utsläppen för 2025 är 76–117 ktCO2e.	**År 2029 kommer utsläppen av växthusgaser att ligga på en nivå av 76–117 ktCO2e (på basis av uppgifter år 2027). Det lägre värdet på 76 ktCO2e är relativt till den utsläppsnivå som krävs för koldioxidneutralitet. Det övre värdet på 117 ktCO2e är relativt till målet på 80 % utsläppsminskning.**	**Alla sektorer**
Vattendragens tillstånd förbättras och mängden regnvatten, smältvatten och grundvatten som läcker in i avloppsnätet (läckagevolym) minskar	År 2024 (senaste uppgifterna) uppgick läckagevolymen i avloppsnätet till 48 %.	Läckagevolymen i avloppsnätet är högst 46 %.	Läckagevolymen är högst 45 %.	Läckagevolymen är högst 44 %, så att målet på 43 % nås år 2030.	**År 2030 är läckagevolymen i avloppsnätet högst 43 %.**	**Stadsutveckling, Affärsverket Borgå vatten**

Budget 2027 / Strategiska mål

Strategiindikator	Nuläge 2026	Riktgivande delmål 2027	Riktgivande delmål 2028	Riktgivande delmål 2029	Målnivå 2029	Ansvarig aktör
Andelen av stadens egna skyddade skogar ökar	År 2025 var andelen skyddade skogar som ägs av staden cirka 13 procent (inklusive Virvik och Haxalö).	Andelen av stadens egna skyddade skogar är minst 14 %.	Andelen är minst 15 %.	Andelen är minst 16 %, så att målet på 17 % nås år 2030.	**År 2030 är andelen skyddade skogar som ägs av staden minst 17 procent.**	**Stadsutveckling**
Förutsättningar för träbyggande ökas	Inget tidigare fastställt mål eller uppföljning.	Minst två förslag till detaljplan som möjliggör bolagsbaserat träbyggande färdigställs 2027.	Minst två nya förslag till detaljplan som möjliggör träbyggande färdigställs 2028.	Minst två nya förslag till detaljplan som möjliggör träbyggande färdigställs 2029.	**Minst två förslag till detaljplan varje år som skapar förutsättningar för bolagsbaserat träbyggande.**	**Stadsutveckling**
Antalet företag med en omsättning på över en miljon euro ökar	År 2025 finns 250 företag i Borgå (med en omsättning på över en miljon euro).	Det finns minst 270 företag med en omsättning på över en miljon euro.	Antalet företag är minst 280.	Antalet företag är minst 290, så att målet på 300 företag nås år 2030.	**År 2030 finns minst 300 företag med en omsättning på över en miljon euro.**	**Livskraft**
Antalet arbetslösa personer för vilka kommunen betalar sin andel av arbetsmarknadsförmånerna (så kallade bötesavgifter, euro) minskar	År 2025 uppgick bötesavgifterna i Borgå till totalt 6,85 miljoner euro (utfall).	Kostnaderna för kommunens andel av arbetsmarknadsförmånern a är högst 6,2 miljoner euro.	Kostnaderna är högst 5,8 miljoner euro.	Kostnaderna understiger 5,5 miljoner euro.	**År 2029 är bötesavgifterna under 5,5 miljoner euro.**	**Livskraft**
Minst fem företagstomter överlåts varje år	Under de senaste åren har i genomsnitt 3–5 företagstomter överlåtits.	Minst fem företagstomter överlåts.	Minst fem företagstomter överlåts.	Minst fem företagstomter överlåts.	**Minst fem företagstomter ska överlåtas varje år.**	**Stadsutveckling**
Inkomsterna från turismen ökar	År 2024 uppgick Borgås direkta inkomster från turismen till 64 miljoner euro. De totala inkomsterna från turismen för 2025 har ännu inte publicerats	Inkomsterna från turismen är minst 72 miljoner euro.	Inkomsterna från turismen är minst 76 miljoner euro.	Inkomsterna från turismen är minst 80 miljoner euro.	**Inkomsterna från turismen uppgår till minst 70 miljoner euro per år och minst 80 miljoner euro år 2029.**	**Livskraft**
Stadens organisationsrykte förbättras när det gäller interaktion och förvaltning (feedback från invånarna)	I undersökningen Luottamus & maine från 2025 fick förvaltningen betyget 2,84/5,00 och interaktionen betyget 2,88/5,00.	Uppgiften är inte tillgänglig för 2027. Undersökningen genomförs 2028.	Betygen för förvaltning och interaktion är båda minst 3,30/5,00.	Undersökningen genomfördes 2028.	**År 2028 får förvaltningen i undersökningen Luottamus & maine ett resultat på minst 3,30/5,00 och interaktionen 3,30/5,00.**	**Koncernservice**
ePorvoo, kundnöjdhet med tjänsterna: tre stjärnor / fyra stjärnor	Inget tidigare fastställt mål eller uppföljning.	Genomsnittet för kundnöjdheten med tjänsterna är minst 3/4 stjärnor.	Genomsnittet för kundnöjdheten med tjänsterna är minst 3/4 stjärnor.	Genomsnittet för kundnöjdheten med tjänsterna är minst 3/4 stjärnor.	**Genomsnittligt betyg på minst tre stjärnor varje år (på en skala från 1 till 4 stjärnor).**	**Koncernservice**
ePorvoo, servicens snabbhet: All feedback besvaras inom den angivna tiden (servicelöfte på sju dagar)	År 2025 tog det i genomsnitt 17 dagar att besvara feedback. Ungefär hälften av feedbacken riktar sig till stadens infrastruktur.	All feedback besvaras senast inom sju dagar.	All feedback besvaras senast inom sju dagar.	All feedback besvaras senast inom sju dagar.	**År 2027 besvaras all feedback inom sju dagar.**	**Alla sektorer**
Sjukfrånvaron bland personalen ligger kvar på cirka fyra procent	År 2025 utgjorde den hälsorelaterade personalfrånvaron 4,18 %.	Den hälsorelaterade personalfrånvaron är högst 4,0 %.	Frånvaron är högst 3,9 %.	Frånvaron understiger 3,8 %.	**Den hälsorelaterade personalfrånvaron minskar under strategiperioden och understiger 3,8 procent före år 2029.**	**Alla sektorer**
Personalens vilja att rekommendera är fortsatt hög	År 2025 skulle 85 % av dem som svarade på personalenkäten rekommendera sin nuvarande arbetsplats till en bekant	Personalenkäten genomförs 2028.	Viljan att rekommendera är minst 85 %.	Personalenkäten genomfördes 2028.	**År 2029 rekommenderar 85 % av dem som svarar på personalenkäten sin nuvarande arbetsplats till en bekant.**	**Alla sektorer**
Stadens ekonomi är fortsatt balanserad	Baserat på preliminära uppgifter från bokslutet för 2025 och budgeten för 2026 kommer stadens kumulativa resultat för 2025–2029 att uppgå till ett underskott på cirka 11 miljoner euro (23 mn € (bokslut 2025), 6 mn € (budgetförslag 2026), -13 mn € (budgetförslag 2027), -13 mn € (budgetförslag 2028), -14 mn € (budgetförslag 2029)).	Det kumulativa resultatet för åren 2025–2029 visar överskott.	Det kumulativa resultatet för åren 2025–2029 visar överskott.	Det kumulativa resultatet för åren 2025–2029 visar överskott.	**Stadens kumulativa resultat för åren 2025–2029 visar överskott.**	**Alla sektorer**
Verksamhetsbidraget per invånare närmar sig genomsnittet för jämförelsekommunerna	År 2024 var Borgås verksamhetsbidrag 2 951 euro per invånare, medan genomsnittet för kommuner med över 40 000 invånare var 2 485 euro, dvs. 466 euro lägre.	Skillnaden i verksamhetsbidrag jämfört med genomsnittet för C21-städerna är högst 390 euro/invånare.	Skillnaden är högst 320 euro/invånare.	Skillnaden är högst 250 euro/invånare.	**Högst 250 euro per invånare över genomsnittet för C21-städer vid slutet av fullmäktigeperioden.**	**Alla sektorer**

Budget 2027 / Strategiska mål

Strategiindikator	Nuläge 2026	Riktgivande delmål 2027	Riktgivande delmål 2028	Riktgivande delmål 2029	Målnivå 2029	Ansvarig aktör
Lånestocken förblir under det kommunala genomsnittet	År 2025 (preliminära uppgifter) var den genomsnittliga lånestocken per invånare i fastlandskommunerna i Finland 3 547 euro. Borgås motsvarande lånestock var 960 euro.	Lånestocken per invånare förblir under genomsnittet för fastlandskommunerna i Finland.	Lånestocken per invånare förblir under genomsnittet för fastlandskommunerna i Finland.	Lånestocken per invånare förblir under genomsnittet för fastlandskommunerna i Finland.	**Lånestocken förblir under genomsnittet för fastlandskommunerna i Finland fram till fullmäktigeperiodens slut.**	**Alla sektorer**
Antalet byggnader i C-portföljen minskar	Byggnader som inte behövs för stadens verksamhet och som är till salu har placerats i den så kallade C-portföljen.	Minst två byggnader lämnar C-portföljen genom försäljning, rivning eller någon annan lösning.	Minst två byggnader lämnar C-portföljen genom försäljning, rivning eller någon annan lösning.	Minst två byggnader lämnar C-portföljen genom försäljning, rivning eller någon annan lösning.	**Antalet byggnader i C-portföljen minskar med minst två byggnader per år under fullmäktigeperioden.**	**Koncernservice**
Kokon idrottscentrum	Detaljplanen har laga kraft och genomförandeplaneringen pågår.	Byggarbetena inleds och framskrider enligt den godkända tidtabellen.	Byggarbetena framskrider enligt den godkända tidtabellen.	Byggarbetena är i slutskedet och arrangemangen för ibruktagande, testning och flytt har godkänts med sikte på färdigställande 2030.	**Byggarbetet är helt klart och Kokon idrottscentrum är klart för användning 2030.**	**Koncernservice, Stadsutveckling**
Parkgatan	Detaljplanen för trafikstationen och anslutningsparkeringen är godkänd och tomten för trafikstationen är såld. Detaljplanen Parkgatan I är färdig, arbetet med detaljplanen Parkgatan II pågår och övriga detaljplaner för Parkgatan är inte aktuella/öppna. Infrastrukturen (gator/rörledningar) planeras.	Gatu- och rörledningsplanerna för Parkgatan färdigställs och de detaljplaner som behövs går vidare till förslagsfasen.	Byggandet av anslutningsparkeringen och gatorna 1–5 inleds; tävlingen om tomtöverlåtelse vid Tolkisvägen avgörs.	Anslutningsparkeringen är klar för ibruktagande, gatorna 1–5 är byggklara och vinnaren av tävlingen om tomtöverlåtelse vid Tolkisvägen har utsetts.	**År 2029 är anslutningsparkeringen klar för ibruktagande och infrastrukturen (gatorna 1–5) klar för byggnation. Vinnaren av tävlingen om överlåtelse av tomten vid Tolkisvägen är utsedd.**	**Stadsutveckling**
Antalet passagerare inom kollektivtrafiken ökar för varje år	År 2025 cirka 693 000 passagerare (linjetrafik och byaskjussen).	Antalet passagerare är minst 831 000 (+20 % jämfört med 2025).	Antalet passagerare är minst 866 000 (+25 %).	Antalet passagerare är minst 901 000 (+30 %).	**År 2026 762 000 passagerare (10 % tillväxt jämfört med 2025), år 2027 831 000 passagerare (20 %), år 2028 866 000 passagerare (25 %) och år 2029 901 000 passagerare (30 % tillväxt jämfört med 2025).**	**Stadsutveckling**
Södra delen av västra åstranden	Arbetet med detaljplanen pågår.	Utkastet till detaljplan färdigställs och konsekvensbedömningen samt växelverkan genomförs.	Förslaget till detaljplan bereds för framläggande och responsen behandlas.	Förslaget till detaljplan är färdigt.	**År 2029 är förslaget till detaljplan färdigt.**	**Stadsutveckling**
Gammelbacka centrum	Detaljplanen för Peipon koulu har laga kraft och arbetet med detaljplanen för Skolmästarvägen pågår.	Byggandet av den nya skolan i Peipon koulu inleds och förslaget till detaljplan för Skolmästarvägen färdigställs.	Den nya skolbyggnaden i Peipon koulu färdigställs och detaljplanen för Skolmästarvägen godkänns av fullmäktige.	Den nya skolan i Peipon koulu är i bruk och genomförandet av detaljplanen för Skolmästarvägen har inletts.	**År 2028 står Peipon koulus nya skolbyggnad färdig och detaljplanen för Skolmästarvägen är godkänd av fullmäktige.**	**Stadsutveckling, Växande och lärande, Koncernservice**
Nytt sjukhus och välfärdscentrum	Arbetet med detaljplanen pågår.	Utkastet till detaljplan och de centrala konsekvensbedömningarna färdigställs och utkastet läggs fram.	Förslaget till detaljplan godkänns av fullmäktige.	Detaljplanen har laga kraft eller kan genomföras och genomförandeplaneringen pågår.	**År 2028 godkänns förslaget till detaljplan av stadsfullmäktige.**	**Stadsutveckling**
Sjötullen	Detaljplanen har godkänts av fullmäktige (i början av 2026).	Genomförandeplaneringen och tillståndsberedningen för daghemmet färdigställs; villkoren för överlåtelsen av den första bostadstomten fastställs	Byggandet av daghemmet inleds och processen för överlåtelse av den första bostadstomten öppnas.	Byggandet av daghemmet är i slutskedet och beslutet om överlåtelse av den första tomten är klart med sikte på målet för 2030.	**År 2030 byggs ett daghem i Sjötullen och den första tomten har överlåtits för bostadsbyggande.**	**Stadsutveckling, Koncernservice**

10 KONSERNIPALVELUJEN TOIMIALA	TP 2025	TA+M 2026	TA27	TS28	TS29
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	76 519	0	13 320 168	13 320 811	13 322 421
MAKSUTUOTOT	11 905	5 000	5 000	5 010	5 035
TUET JA AVUSTUKSET	790 953	600 000	840 000	751 200	844 837
MUUT TOIMINTATUOTOT	43 770 915	44 113 823	43 690 836	43 780 118	44 003 768
TOIMINTATUOTOT	44 650 293	44 718 823	57 856 004	57 857 139	58 176 061
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	70 000	0	0	0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-7 612 550	-8 633 200	-15 520 797	-15 705 907	-15 967 830
PALVELUJEN OSTOT	-17 967 028	-19 176 793	-19 691 294	-20 231 316	-20 578 952
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 787 776	-5 999 200	-8 284 606	-8 391 757	-8 478 709
AVUSTUKSET	0	-10 000	-5 000	-5 115	-5 202
MUUT TOIMINTAKULUT	-9 623 365	-10 713 670	-9 958 035	-10 251 054	-10 410 127
TOIMINTAKULUT	-39 990 719	-44 532 863	-53 459 732	-54 585 149	-55 440 820
TOIMINTAKATE	4 659 574	255 960	4 396 272	3 271 990	2 735 241

1000 VAALIT	TP 2025	TA+M 2026	TA27	TS28	TS29
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	57 634	0	90 000	0	90 631
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-205 846	-18 680	-90 000	0	-138 417
Toimintakate (Netto)	-148 213	-18 680	0	0	-47 786

1100 KAUPUNGINVALTUUSTO	TP 2025	TA+M 2026	TA27	TS28	TS29
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	0	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-329 586	-356 287	-269 905	-276 177	-280 765
Toimintakate (Netto)	-329 586	-356 287	-269 905	-276 177	-280 765

1200 TARKASTUSTOIMI	TP 2025	TA+M 2026	TA27	TS28	TS29
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	0	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-85 731	-103 400	-90 000	-95 061	-96 721
Toimintakate (Netto)	-85 731	-103 400	-90 000	-95 061	-96 721

1300 KAUPUNGINHALLITUS	TP 2025	TA+M 2026	TA27	TS28	TS29
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	64 677	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-371 717	-380 547	-295 008	-301 726	-306 899
Toimintakate (Netto)	-307 041	-380 547	-295 008	-301 726	-306 899

1400 KAUPUNGIN JOHTO	TP 2025	TA+M 2026	TA27	TS28	TS29
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	0	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-352 011	-443 850	-385 593	-394 419	-401 091
Toimintakate (Netto)	-352 011	-443 850	-385 593	-394 419	-401 091

1500 VIESTINTÄ, ASIAKASPALV JA YHT	TP 2025	TA+M 2026	TA27	TS28	TS29
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	28 237	22 694	18 686	18 723	18 817
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-1 557 753	-1 808 610	-1 642 286	-1 700 751	-1 729 512
Toimintakate (Netto)	-1 529 517	-1 785 916	-1 623 600	-1 682 028	-1 710 695

1600 HENKILÖSTÖ, DEMOKRATIA JA KEHI	TP 2025	TA+M 2026	TA27	TS28	TS29
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	1 095 623	1 036 590	1 059 806	1 061 926	1 067 235
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-8 594 032	-9 823 937	-9 552 645	-9 900 398	-10 068 890
Toimintakate (Netto)	-7 498 408	-8 787 347	-8 492 839	-8 838 472	-9 001 655

1700 RAHOITUS JA STRATEGIA	TP 2025	TA+M 2026	TA27	TS28	TS29
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	72 791	64 299	52 944	53 050	53 315
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-1 703 232	-2 015 032	-1 931 029	-1 994 763	-2 029 215
Toimintakate (Netto)	-1 630 441	-1 950 733	-1 878 085	-1 941 713	-1 975 900

1800 TOIMITILAT	TP 2025	TA+M 2026	TA27	TS28	TS29
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	43 248 483	43 595 240	56 634 568	56 723 440	56 946 063
Valmistus omaan käyttöön	0	70 000	0	0	0
Toimintamenot	-25 408 697	-27 145 520	-37 909 266	-38 495 792	-38 939 004
Toimintakate (Netto)	17 839 786	16 519 720	18 725 302	18 227 648	18 007 059

1900 KH:N MUU TOIMINTA	TP 2025	TA+M 2026	TA27	TS28	TS29
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	82 848	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	70 000	0	0	0
Toimintamenot	-1 382 114	-2 437 000	-1 294 000	-1 426 062	-1 450 306
Toimintakate (Netto)	-1 299 265	-2 437 000	-1 294 000	-1 426 062	-1 450 306

20 KAUPUNKIKEHITYKSEN TOIMIALA	TP 2025	TA+M 2026	TA27	TS28	TS29
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	4 518 100	4 783 984	4 925 400	4 935 250	4 959 923
MAKSUTUOTOT	3 484 202	2 678 000	2 681 300	2 686 663	2 700 094
TUET JA AVUSTUKSET	2 084 582	720 000	1 187 000	1 189 374	1 195 320
MUUT TOIMINTATUOTOT	10 401 418	10 345 100	10 641 600	10 662 884	10 716 198
TOIMINTATUOTOT	20 488 302	18 527 084	19 435 300	19 474 171	19 571 535
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	782 817	642 000	642 000	642 000	642 000
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-12 564 118	-13 825 200	-13 563 770	-13 875 345	-14 110 743
PALVELUJEN OSTOT	-12 694 733	-13 012 042	-12 785 771	-13 079 826	-13 302 182
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 032 233	-2 877 750	-2 670 600	-2 732 007	-2 778 443
AVUSTUKSET	-292 106	-321 100	-321 500	-328 894	-334 485
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 312 481	-2 765 010	-2 237 820	-2 289 286	-2 328 198
TOIMINTAKULUT	-30 895 671	-32 801 102	-31 579 461	-32 305 358	-32 854 051
TOIMINTAKATE	-9 624 552	-13 632 018	-11 502 161	-12 189 187	-12 640 516

2000 KAUPUNKIKEHITYKSEN JOHTO	TP 2025	TA+M 2026	TA27	TS28	TS29
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	292	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-927 601	-969 325	-920 336	-941 449	-957 481
Toimintakate (Netto)	-927 310	-969 325	-920 336	-941 449	-957 481

2100 MAAPOLITIIKKA	TP 2025	TA+M 2026	TA27	TS28	TS29
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	8 602 858	8 294 800	8 736 800	8 754 274	8 798 045
Valmistus omaan käyttöön	5 280	0	0	0	0
Toimintamenot	-2 000 414	-2 174 207	-2 285 691	-2 338 214	-2 377 867
Toimintakate (Netto)	6 607 723	6 120 593	6 451 109	6 416 060	6 420 178

2200 KAUPUNKISUUNNITTELU	TP 2025	TA+M 2026	TA27	TS28	TS29
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	128 950	256 000	106 000	106 212	106 743
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-2 018 678	-2 250 935	-2 032 324	-2 078 953	-2 114 360
Toimintakate (Netto)	-1 889 728	-1 994 935	-1 926 324	-1 972 741	-2 007 617

2300 KAUPUNKI-INFRA	TP 2025	TA+M 2026	TA27	TS28	TS29
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	8 814 124	7 280 800	7 813 200	7 828 827	7 867 965
Valmistus omaan käyttöön	777 537	642 000	642 000	642 000	642 000
Toimintamenot	-21 379 460	-22 102 134	-21 105 875	-21 591 045	-21 958 057
Toimintakate (Netto)	-11 787 798	-14 179 334	-12 650 675	-13 120 218	-13 448 092

2500 LUPA- JA VALVONTALAUTAKUNTA	TP 2025	TA+M 2026	TA27	TS28	TS29
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	0	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-32 437	-32 400	-37 300	-38 141	-38 803
Toimintakate (Netto)	-32 437	-32 400	-37 300	-38 141	-38 803

2600 YMPÄRISTÖNSUOJELU	TP 2025	TA+M 2026	TA27	TS28	TS29
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	34 127	45 000	45 000	45 090	45 315
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-669 764	-743 562	-728 705	-745 446	-758 164
Toimintakate (Netto)	-635 637	-698 562	-683 705	-700 356	-712 849

2700 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO	TP 2025	TA+M 2026	TA27	TS28	TS29
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	1 942 356	2 160 484	2 219 300	2 223 738	2 234 857
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-2 823 860	-3 081 401	-3 124 751	-3 196 709	-3 250 609
Toimintakate (Netto)	-881 504	-920 917	-905 451	-972 971	-1 015 752

2800 RAKENNUSVALVONTA	TP 2025	TA+M 2026	TA27	TS28	TS29
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	965 594	490 000	515 000	516 030	518 610
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-1 043 457	-1 447 138	-1 344 479	-1 375 401	-1 398 710
Toimintakate (Netto)	-77 863	-957 138	-829 479	-859 371	-880 100

40 KASVUN JA OPPIMISEN TOIMIALA	TP 2025	TA+M 2026	TA27	TS28	TS29
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	1 906 610	1 533 700	1 793 000	1 796 586	1 805 567
MAKSUTUOTOT	2 637 255	2 662 900	2 662 900	2 668 225	2 681 568
TUET JA AVUSTUKSET	828 824	997 700	793 000	794 586	798 557
MUUT TOIMINTATUOTOT	231 817	19 200	2 000	2 004	2 014
TOIMINTATUOTOT	5 604 506	5 213 500	5 250 900	5 261 401	5 287 706
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-72 641 796	-75 471 700	-76 313 354	-77 918 326	-78 980 447
PALVELUJEN OSTOT	-22 445 897	-21 589 925	-22 252 399	-22 694 471	-23 009 362
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 134 402	-2 203 800	-2 092 997	-2 135 176	-2 165 426
AVUSTUKSET	-1 960 285	-1 871 500	-1 936 500	-1 888 970	-1 921 081
MUUT TOIMINTAKULUT	-29 436 980	-30 286 890	-28 495 483	-28 965 591	-29 270 300
TOIMINTAKULUT	-128 619 360	-131 423 815	-131 090 733	-133 602 534	-135 346 616
TOIMINTAKATE	-123 014 854	-126 210 315	-125 839 833	-128 341 133	-130 058 910

4000 KASVUN JA OPPIMISEN JOHTO	TP 2025	TA+M 2026	TA27	TS28	TS29
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	1 579	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-3 246 656	-3 439 575	-3 279 398	-3 355 033	-3 412 010
Toimintakate (Netto)	-3 245 077	-3 439 575	-3 279 398	-3 355 033	-3 412 010

4100 SUOMENKIELINEN PERUSOPETUS JA	TP 2025	TA+M 2026	TA27	TS28	TS29
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	2 351 184	1 983 000	2 184 000	2 188 368	2 199 307
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-54 694 743	-54 741 654	-55 492 933	-56 250 705	-56 680 081
Toimintakate (Netto)	-52 343 559	-52 758 654	-53 308 933	-54 062 337	-54 480 774

4200 RUOTSINKIELINEN PERUSOPETUS JA	TP 2025	TA+M 2026	TA27	TS28	TS29
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	578 492	583 000	503 000	504 006	506 525
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-25 886 262	-26 261 861	-26 191 600	-26 794 162	-27 249 530
Toimintakate (Netto)	-25 307 771	-25 678 861	-25 688 600	-26 290 156	-26 743 005

4300 VARHAISKASVATUSPALVELUT	TP 2025	TA+M 2026	TA27	TS28	TS29
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	2 673 252	2 647 500	2 563 900	2 569 027	2 581 874
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-44 791 699	-46 980 725	-46 126 803	-47 202 634	-48 004 995
Toimintakate (Netto)	-42 118 447	-44 333 225	-43 562 903	-44 633 607	-45 423 121

50 ELINVOIMAN TOIMIALA	TP 2025	TA+M 2026	TA27	TS28	TS29
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	1 544 004	1 769 364	1 738 200	1 741 676	1 750 382
MAKSUTUOTOT	2 771 743	2 672 500	2 582 800	2 587 966	2 600 906
TUET JA AVUSTUKSET	3 466 312	2 634 254	2 052 377	2 056 482	2 066 765
MUUT TOIMINTATUOTOT	940 084	1 239 800	1 071 100	1 073 242	1 078 611
TOIMINTATUOTOT	8 722 143	8 315 918	7 444 477	7 459 366	7 496 664
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-15 692 633	-16 822 400	-16 772 339	-17 157 771	-17 449 915
PALVELUJEN OSTOT	-10 735 647	-11 009 705	-10 789 874	-11 038 002	-11 225 651
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 793 076	-2 491 926	-2 361 600	-2 415 894	-2 456 958
AVUSTUKSET	-10 676 235	-9 309 100	-10 421 432	-10 661 124	-10 842 364
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 485 041	-8 334 243	-7 993 811	-8 177 659	-8 316 670
TOIMINTAKULUT	-46 382 633	-47 967 374	-48 339 056	-49 450 450	-50 291 558
TOIMINTAKATE	-37 660 489	-39 651 456	-40 894 579	-41 991 084	-42 794 894

5000 ELINVOIMAN TOIMIALAN JOHTO	TP 2025	TA+M 2026	TA27	TS28	TS29
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	818	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-3 446 421	-1 732 449	-1 616 801	-1 654 007	-1 681 886
Toimintakate (Netto)	-3 445 603	-1 732 449	-1 616 801	-1 654 007	-1 681 886

5100 VISIT PORVOO JA MARKKINOINTI	TP 2025	TA+M 2026	TA27	TS28	TS29
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	40 396	210 000	210 000	210 420	211 472
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-1 701 673	-2 600 969	-2 778 453	-2 842 388	-2 890 592
Toimintakate (Netto)	-1 661 278	-2 390 969	-2 568 453	-2 631 968	-2 679 120

5200 VAPAA-AIKA PALVELUT	TP 2025	TA+M 2026	TA27	TS28	TS29
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	3 022 820	3 250 870	3 070 977	3 077 119	3 092 508
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-18 940 517	-19 879 053	-19 862 568	-20 319 060	-20 665 320
Toimintakate (Netto)	-15 917 697	-16 628 183	-16 791 591	-17 241 941	-17 572 812

5400 TAIDEOPPILAITOS	TP 2025	TA+M 2026	TA27	TS28	TS29
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	1 980 817	1 975 300	1 645 000	1 648 290	1 656 530
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-6 089 258	-6 713 701	-5 847 792	-5 982 478	-6 084 206
Toimintakate (Netto)	-4 108 441	-4 738 401	-4 202 792	-4 334 188	-4 427 676

5450 KANSALAISOPISTO	TP 2025	TA+M 2026	TA27	TS28	TS29
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	1 229 277	1 448 500	1 596 500	1 599 693	1 607 691
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-3 103 134	-2 886 540	-2 960 602	-3 028 558	-3 080 187
Toimintakate (Netto)	-1 873 856	-1 438 040	-1 364 102	-1 428 865	-1 472 496

5500 ELINKEINOT, TYÖLLISYYS JA KOTOUTUMINEN	TP 2025	TA+M 2026	TA27	TS28	TS29
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	2 448 015	1 431 248	922 000	923 844	928 463
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-13 101 629	-14 154 662	-15 272 840	-15 623 959	-15 889 367
Toimintakate (Netto)	-10 653 615	-12 723 414	-14 350 840	-14 700 115	-14 960 904

60 TYÖLLISYYSALUE	TP 2025	TA+M 2026	TA27	TS28	TS29
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	6 547 759	7 260 000	7 210 000	7 375 620	7 501 108
MUUT TOIMINTATUOTOT	71 244	100 000	481 000	492 063	500 428
TOIMINTATUOTOT	6 619 003	7 360 000	7 691 000	7 867 683	8 001 536
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-3 427 427	-3 813 740	-3 836 100	-3 924 120	-3 990 933
PALVELUJEN OSTOT	-1 844 318	-2 134 677	-1 970 000	-2 015 310	-2 049 571
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 136	-8 000	-8 000	-8 184	-8 322
AVUSTUKSET	-1 013 983	-982 960	-1 537 799	-1 573 168	-1 599 911
MUUT TOIMINTAKULUT	-326 138	-420 623	-339 101	-346 901	-352 799
TOIMINTAKULUT	-6 619 003	-7 360 000	-7 691 000	-7 867 683	-8 001 536
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	0	0

10 SEKTORN FÖR KONCERNTJÄNSTER	BS 2025	BG+Ä 2026	BG27	EP28	EP29
VERKSAMHETSINTÄKTER					
FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER	76 519	0	13 320 168	13 320 811	13 322 421
AVGIFTSINTÄKTER	11 905	5 000	5 000	5 010	5 035
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	790 953	600 000	840 000	751 200	844 837
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	43 770 915	44 113 823	43 690 836	43 780 118	44 003 768
VERKSAMHETSINTÄKTER	44 650 293	44 718 823	57 856 004	57 857 139	58 176 061
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	0	70 000	0	0	0
VERKSAMHETSKOSTNADER					
PERSONALKOSTNADER	-7 612 550	-8 633 200	-15 520 797	-15 705 907	-15 967 830
KÖP AV TJÄNSTER	-17 967 028	-19 176 793	-19 691 294	-20 231 316	-20 578 952
MATERIAL, FÖRÖDENHETER, VAROR	-4 787 776	-5 999 200	-8 284 606	-8 391 757	-8 478 709
UNDERSTÖD	0	-10 000	-5 000	-5 115	-5 202
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-9 623 365	-10 713 670	-9 958 035	-10 251 054	-10 410 127
VERKSAMHETSKOSTNADER	-39 990 719	-44 532 863	-53 459 732	-54 585 149	-55 440 820
VERKSAMHETSBIDRAG	4 659 574	255 960	4 396 272	3 271 990	2 735 241

1000 VAL	BS 2024	BG+Ä 2025	BG26	EP27	EP28
Beräknade inkomster och anslag					
Verksamhetsintäkter	57 634	0	90 000	0	90 631
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0	0
Verksamhetskostnader	-205 846	-18 680	-90 000	0	-138 417
Verksamhetsbidrag (Netto)	-148 213	-18 680	0	0	-47 786

1100 STADSFULLMÄKTIGE	BS 2024	BG+Ä 2025	BG26	EP27	EP28
Beräknade inkomster och anslag					
Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0	0
Verksamhetskostnader	-329 586	-356 287	-269 905	-276 177	-280 765
Verksamhetsbidrag (Netto)	-329 586	-356 287	-269 905	-276 177	-280 765

1200 REVISION	BS 2024	BG+Ä 2025	BG26	EP27	EP28
Beräknade inkomster och anslag					
Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0	0
Verksamhetskostnader	-85 731	-103 400	-90 000	-95 061	-96 721
Verksamhetsbidrag (Netto)	-85 731	-103 400	-90 000	-95 061	-96 721

1300 STADSSTYRELSEN	BS 2024	BG+Ä 2025	BG26	EP27	EP28
Beräknade inkomster och anslag					
Verksamhetsintäkter	64 677	0	0	0	0
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0	0
Verksamhetskostnader	-371 717	-380 547	-295 008	-301 726	-306 899
Verksamhetsbidrag (Netto)	-307 041	-380 547	-295 008	-301 726	-306 899

1400 STADENS LEDNING	BS 2024	BG+Ä 2025	BG26	EP27	EP28
Beräknade inkomster och anslag					
Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0	0
Verksamhetskostnader	-352 011	-443 850	-385 593	-394 419	-401 091
Verksamhetsbidrag (Netto)	-352 011	-443 850	-385 593	-394 419	-401 091

1500 KOMMUNIKATION, KUND	BS 2024	BG+Ä 2025	BG26	EP27	EP28
Beräknade inkomster och anslag					
Verksamhetsintäkter	28 237	22 694	18 686	18 723	18 817
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0	0
Verksamhetskostnader	-1 557 753	-1 808 610	-1 642 286	-1 700 751	-1 729 512
Verksamhetsbidrag (Netto)	-1 529 517	-1 785 916	-1 623 600	-1 682 028	-1 710 695

1600 PERSONAL, DEMOKRATI	BS 2024	BG+Ä 2025	BG26	EP27	EP28
Beräknade inkomster och anslag					
Verksamhetsintäkter	1 095 623	1 036 590	1 059 806	1 061 926	1 067 235
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0	0
Verksamhetskostnader	-8 594 032	-9 823 937	-9 552 645	-9 900 398	-10 068 890
Verksamhetsbidrag (Netto)	-7 498 408	-8 787 347	-8 492 839	-8 838 472	-9 001 655

1700 FINANSIERING OCH STRATEGI	BS 2024	BG+Ä 2025	BG26	EP27	EP28
Beräknade inkomster och anslag					
Verksamhetsintäkter	72 791	64 299	52 944	53 050	53 315
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0	0
Verksamhetskostnader	-1 703 232	-2 015 032	-1 931 029	-1 994 763	-2 029 215
Verksamhetsbidrag (Netto)	-1 630 441	-1 950 733	-1 878 085	-1 941 713	-1 975 900

1800 LOKALER	BS 2024	BG+Ä 2025	BG26	EP27	EP28
Beräknade inkomster och anslag					
Verksamhetsintäkter	43 248 483	43 595 240	56 634 568	56 723 440	56 946 063
Tillverkning för eget bruk	0	70 000	0	0	0
Verksamhetskostnader	-25 408 697	-27 145 520	-37 909 266	-38 495 792	-38 939 004
Verksamhetsbidrag (Netto)	17 839 786	16 519 720	18 725 302	18 227 648	18 007 059

1900 STADSSTYRELSENS ÖVRIGA	BS 2024	BG+Ä 2025	BG26	EP27	EP28
Beräknade inkomster och anslag					
Verksamhetsintäkter	82 848	0	0	0	0
Tillverkning för eget bruk	0	70 000	0	0	0
Verksamhetskostnader	-1 382 114	-2 437 000	-1 294 000	-1 426 062	-1 450 306
Verksamhetsbidrag (Netto)	-1 299 265	-2 437 000	-1 294 000	-1 426 062	-1 450 306

20 SEKTORN FÖR STADSUTVECKLING	BS 2024	BG+Ä 2025	BG26	EP27	EP28
VERKSAMHETSINTÄKTER					
FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER	4 518 100	4 783 984	4 925 400	4 935 250	4 959 923
AVGIFTSINTÄKTER	3 484 202	2 678 000	2 681 300	2 686 663	2 700 094
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	2 084 582	720 000	1 187 000	1 189 374	1 195 320
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	10 401 418	10 345 100	10 641 600	10 662 884	10 716 198
VERKSAMHETSINTÄKTER	20 488 302	18 527 084	19 435 300	19 474 171	19 571 535
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	782 817	642 000	642 000	642 000	642 000
VERKSAMHETSKOSTNADER					
PERSONALKOSTNADER	-12 564 118	-13 825 200	-13 563 770	-13 875 345	-14 110 743
KÖP AV TJÄNSTER	-12 694 733	-13 012 042	-12 785 771	-13 079 826	-13 302 182
MATERIAL, FÖRÖDENHETER, VAROR	-3 032 233	-2 877 750	-2 670 600	-2 732 007	-2 778 443
UNDERSTÖD	-292 106	-321 100	-321 500	-328 894	-334 485
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-2 312 481	-2 765 010	-2 237 820	-2 289 286	-2 328 198
VERKSAMHETSKOSTNADER	-30 895 671	-32 801 102	-31 579 461	-32 305 358	-32 854 051
VERKSAMHETSBIDRAG	-9 624 552	-13 632 018	-11 502 161	-12 189 187	-12 640 516

2000 STADSUTVECKLINGENS LEDNING	BS 2024	BG+Ä 2025	BG26	EP27	EP28
Beräknade inkomster och anslag					
Verksamhetsintäkter	292	0	0	0	0
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0	0
Verksamhetskostnader	-927 601	-969 325	-920 336	-941 449	-957 481
Verksamhetsbidrag (Netto)	-927 310	-969 325	-920 336	-941 449	-957 481

2100 MARKPOLITIK	BS 2024	BG+Ä 2025	BG26	EP27	EP28
Beräknade inkomster och anslag					
Verksamhetsintäkter	8 602 858	8 294 800	8 736 800	8 754 274	8 798 045
Tillverkning för eget bruk	5 280	0	0	0	0
Verksamhetskostnader	-2 000 414	-2 174 207	-2 285 691	-2 338 214	-2 377 867
Verksamhetsbidrag (Netto)	6 607 723	6 120 593	6 451 109	6 416 060	6 420 178

2200 STADSPLANERING	BS 2025	BG+Ä 2026	BG27	EP28	EP29
Beräknade inkomster och anslag					
Verksamhetsintäkter	128 950	256 000	106 000	106 212	106 743
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0	0
Verksamhetskostnader	-2 018 678	-2 250 935	-2 032 324	-2 078 953	-2 114 360
Verksamhetsbidrag (Netto)	-1 889 728	-1 994 935	-1 926 324	-1 972 741	-2 007 617

2300 STADSINFRA	BS 2024	BG+Ä 2025	BG26	EP27	EP28
Beräknade inkomster och anslag					
Verksamhetsintäkter	8 814 124	7 280 800	7 813 200	7 828 827	7 867 965
Tillverkning för eget bruk	777 537	642 000	642 000	642 000	642 000
Verksamhetskostnader	-21 379 460	-22 102 134	-21 105 875	-21 591 045	-21 958 057
Verksamhetsbidrag (Netto)	-11 787 798	-14 179 334	-12 650 675	-13 120 218	-13 448 092

2500 TILLSTÅNDS- OCH TILLSYNSNÄM.	BS 2025	BG+Ä 2026	BG27	EP28	EP29
Beräknade inkomster och anslag					
Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0	0
Verksamhetskostnader	-32 437	-32 400	-37 300	-38 141	-38 803
Verksamhetsbidrag (Netto)	-32 437	-32 400	-37 300	-38 141	-38 803

2600 MILJÖSKYDD	BS 2025	BG+Ä 2026	BG27	EP28	EP29
Beräknade inkomster och anslag					
Verksamhetsintäkter	34 127	45 000	45 000	45 090	45 315
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0	0
Verksamhetskostnader	-669 764	-743 562	-728 705	-745 446	-758 164
Verksamhetsbidrag (Netto)	-635 637	-698 562	-683 705	-700 356	-712 849

2700 MILJOHÄLSOVÅRD	BS 2025	BG+Ä 2026	BG27	EP28	EP29
Beräknade inkomster och anslag					
Verksamhetsintäkter	1 942 356	2 160 484	2 219 300	2 223 738	2 234 857
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0	0
Verksamhetskostnader	-2 823 860	-3 081 401	-3 124 751	-3 196 709	-3 250 609
Verksamhetsbidrag (Netto)	-881 504	-920 917	-905 451	-972 971	-1 015 752

2800 BYGGNADSTILLSYN	BS 2025	BG+Ä 2026	BG27	EP28	EP29
Beräknade inkomster och anslag					
Verksamhetsintäkter	965 594	490 000	515 000	516 030	518 610
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0	0
Verksamhetskostnader	-1 043 457	-1 447 138	-1 344 479	-1 375 401	-1 398 710
Verksamhetsbidrag (Netto)	-77 863	-957 138	-829 479	-859 371	-880 100

40 SEKTORN FÖR VÄXANDE OCH LÄRANDE	BS 2024	BG+Ä 2025	BG26	EP27	EP28
VERKSAMHETSINTÄKTER					
FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER	1 906 610	1 533 700	1 793 000	1 796 586	1 805 567
AVGIFTSINTÄKTER	2 637 255	2 662 900	2 662 900	2 668 225	2 681 568
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	828 824	997 700	793 000	794 586	798 557
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	231 817	19 200	2 000	2 004	2 014
VERKSAMHETSINTÄKTER	5 604 506	5 213 500	5 250 900	5 261 401	5 287 706
VERKSAMHETSKOSTNADER					
PERSONALKOSTNADER	-72 641 796	-75 471 700	-76 313 354	-77 918 326	-78 980 447
KÖP AV TJÄNSTER	-22 445 897	-21 589 925	-22 252 399	-22 694 471	-23 009 362
MATERIAL, FÖRÖDENHETER, VAROR	-2 134 402	-2 203 800	-2 092 997	-2 135 176	-2 165 426
UNDERSTÖD	-1 960 285	-1 871 500	-1 936 500	-1 888 970	-1 921 081
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-29 436 980	-30 286 890	-28 495 483	-28 965 591	-29 270 300
VERKSAMHETSKOSTNADER	-128 619 360	-131 423 815	-131 090 733	-133 602 534	-135 346 616
VERKSAMHETSBIDRAG	-123 014 854	-126 210 315	-125 839 833	-128 341 133	-130 058 910

4000 LEDNINGEN FÖR VÄXANDE OCH LÄRANDI	BS 2024	BG+Ä 2025	BG26	EP27	EP28
Beräknade inkomster och anslag					
Verksamhetsintäkter	1 579	0	0	0	0
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0	0
Verksamhetskostnader	-3 246 656	-3 439 575	-3 279 398	-3 355 033	-3 412 010
Verksamhetsbidrag (Netto)	-3 245 077	-3 439 575	-3 279 398	-3 355 033	-3 412 010

4100 FINSKSPRÅKIG GRUNDLÄGGANDE UTBILI	TP 2024	TA+M 2025	TA26	TS27	TS28
Beräknade inkomster och anslag					
Verksamhetsintäkter	2 351 184	1 983 000	2 184 000	2 188 368	2 199 307
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0	0
Verksamhetskostnader	-54 694 743	-54 741 654	-55 492 933	-56 250 705	-56 680 081
Verksamhetsbidrag (Netto)	-52 343 559	-52 758 654	-53 308 933	-54 062 337	-54 480 774

4200 SVENSKSPRÅKIG GRUNDLÄGGANDE UTB	BS 2024	BG+Ä 2025	BG26	EP27	EP28
Beräknade inkomster och anslag					
Verksamhetsintäkter	578 492	583 000	503 000	504 006	506 525
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0	0
Verksamhetskostnader	-25 886 262	-26 261 861	-26 191 600	-26 794 162	-27 249 530
Verksamhetsbidrag (Netto)	-25 307 771	-25 678 861	-25 688 600	-26 290 156	-26 743 005

4300 TJÄNSTER INOM SMÅBARNSPEDAGOGIK	TP 2024	TA+M 2025	TA26	TS27	TS28
Beräknade inkomster och anslag					
Verksamhetsintäkter	2 673 252	2 647 500	2 563 900	2 569 027	2 581 874
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0	0
Verksamhetskostnader	-44 791 699	-46 980 725	-46 126 803	-47 202 634	-48 004 995
Verksamhetsbidrag (Netto)	-42 118 447	-44 333 225	-43 562 903	-44 633 607	-45 423 121

50 SEKTORN FOR LIVSKRAFT	BS 2024	BG+Ä 2025	BG26	EP27	EP28
VERKSAMHETSINTÄKTER					
FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER	1 544 004	1 769 364	1 738 200	1 741 676	1 750 382
AVGIFTSINTÄKTER	2 771 743	2 672 500	2 582 800	2 587 966	2 600 906
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	3 466 312	2 634 254	2 052 377	2 056 482	2 066 765
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	940 084	1 239 800	1 071 100	1 073 242	1 078 611
VERKSAMHETSINTÄKTER	8 722 143	8 315 918	7 444 477	7 459 366	7 496 664
VERKSAMHETSKOSTNADER					
PERSONALKOSTNADER	-15 692 633	-16 822 400	-16 772 339	-17 157 771	-17 449 915
KÖP AV TJÄNSTER	-10 735 647	-11 009 705	-10 789 874	-11 038 002	-11 225 651
MATERIAL, FÖRÖDENHETER, VAROR	-2 793 076	-2 491 926	-2 361 600	-2 415 894	-2 456 958
UNDERSTÖD	-10 676 235	-9 309 100	-10 421 432	-10 661 124	-10 842 364
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-6 485 041	-8 334 243	-7 993 811	-8 177 659	-8 316 670
VERKSAMHETSKOSTNADER	-46 382 633	-47 967 374	-48 339 056	-49 450 450	-50 291 558
VERKSAMHETSBIDRAG	-37 660 489	-39 651 456	-40 894 579	-41 991 084	-42 794 894

5000 LIVSKRAFTENS LEDNING	BS 2024	BG+Ä 2025	BG26	EP27	EP28
Beräknade inkomster och anslag					
Verksamhetsintäkter	818	0	0	0	0
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0	0
Verksamhetskostnader	-3 446 421	-1 732 449	-1 616 801	-1 654 007	-1 681 886
Verksamhetsbidrag (Netto)	-3 445 603	-1 732 449	-1 616 801	-1 654 007	-1 681 886

5100 VISIT PORVOO OCH MARKNADSFÖRING	BS 2024	BG+Ä 2025	BG26	EP27	EP28
Beräknade inkomster och anslag					
Verksamhetsintäkter	40 396	210 000	210 000	210 420	211 472
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0	0
Verksamhetskostnader	-1 701 673	-2 600 969	-2 778 453	-2 842 388	-2 890 592
Verksamhetsbidrag (Netto)	-1 661 278	-2 390 969	-2 568 453	-2 631 968	-2 679 120

5200 FRITIDSTJÄNSTER	BS 2024	BG+Ä 2025	BG26	EP27	EP28
Beräknade inkomster och anslag					
Verksamhetsintäkter	3 022 820	3 250 870	3 070 977	3 077 119	3 092 508
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0	0
Verksamhetskostnader	-18 940 517	-19 879 053	-19 862 568	-20 319 060	-20 665 320
Verksamhetsbidrag (Netto)	-15 917 697	-16 628 183	-16 791 591	-17 241 941	-17 572 812

5400 KONSTINSTITUTET	BS 2024	BG+Ä 2025	BG26	EP27	EP28
Beräknade inkomster och anslag					
Verksamhetsintäkter	1 980 817	1 975 300	1 645 000	1 648 290	1 656 530
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0	0
Verksamhetskostnader	-6 089 258	-6 713 701	-5 847 792	-5 982 478	-6 084 206
Verksamhetsbidrag (Netto)	-4 108 441	-4 738 401	-4 202 792	-4 334 188	-4 427 676

5450 MEDBORGARINSTITUTET	BS 2024	BG+Ä 2025	BG26	EP27	EP28
Beräknade inkomster och anslag					
Verksamhetsintäkter	1 229 277	1 448 500	1 596 500	1 599 693	1 607 691
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0	0
Verksamhetskostnader	-3 103 134	-2 886 540	-2 960 602	-3 028 558	-3 080 187
Verksamhetsbidrag (Netto)	-1 873 856	-1 438 040	-1 364 102	-1 428 865	-1 472 496

5500 NÄRINGAR, SYSSELSÄTTNING OCH INTEG	BS 2024	BG+Ä 2025	BG26	EP27	EP28
Beräknade inkomster och anslag					
Verksamhetsintäkter	2 448 015	1 431 248	922 000	923 844	928 463
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0	0
Verksamhetskostnader	-13 101 629	-14 154 662	-15 272 840	-15 623 959	-15 889 367
Verksamhetsbidrag (Netto)	-10 653 615	-12 723 414	-14 350 840	-14 700 115	-14 960 904

60 SYSSELSÄTTNINGSOMRÅDE	BS 2024	BG+Ä 2025	BG26	EP27	EP28
VERKSAMHETSINTÄKTER					
FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER	6 547 759	7 260 000	7 210 000	7 375 620	7 501 108
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	71 244	100 000	481 000	492 063	500 428
VERKSAMHETSINTÄKTER	6 619 003	7 360 000	7 691 000	7 867 683	8 001 536
VERKSAMHETSKOSTNADER					
PERSONALKOSTNADER	-3 427 427	-3 813 740	-3 836 100	-3 924 120	-3 990 933
KÖP AV TJÄNSTER	-1 844 318	-2 134 677	-1 970 000	-2 015 310	-2 049 571
MATERIAL, FÖRÖDENHETER, VAROR	-7 136	-8 000	-8 000	-8 184	-8 322
UNDERSTÖD	-1 013 983	-982 960	-1 537 799	-1 573 168	-1 599 911
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-326 138	-420 623	-339 101	-346 901	-352 799
VERKSAMHETSKOSTNADER	-6 619 003	-7 360 000	-7 691 000	-7 867 683	-8 001 536
VERKSAMHETSBIDRAG	0	0	0	0	0
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDER	0	0	0	0	0

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2027-2029 Virat ja työsuhteiset tehtävät nimikkettäin

KONSERNIPALVELUT KONCERNTJÄNSTER	2026		2026		2027		2027	2028		2029	
	Virat Tjänster	Työs - Arbetsavtalsf.	Lisäys/vähennys Ökning/minskn.		Virat - Tjänster	Työs - Arbetsavtalsf.	Henkilötyöv. Årsverken	Virat Tjänster	Työsuht. Arbetsavtalsf.	Virat Tjänster	Työsuht. Arbetsavtalsf.
Kaupungin johto **Stadens ledning**											
Vakinaiset - Ordinarie											
Kaupunginjohtaja - Stadsdirektör	1	0			1	0	1	1	0	1	0
Kaupungin johto yhteensä - Stadens ledning totalt	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**0**
Henkilöstö, demokratia ja kehitys **Personal, demokrati och utveckling**											
Hallinto ja demokratia - Förvaltning och demokrati											
Vakinaiset - Ordinarie											
Asiakirjahallintopäällikkö - Dokumenthanteringschef	1	0			1	0	1	1	0	1	0
Asiakirjahallinnon suunnittelija - Dokumentförvaltningsplanerare	0	1			0	1	1	0	1	0	1
Hallintojohtaja - Förvaltningsdirektör	1	0		0	1	0	1	1	0	1	0
Hallintosihteeri - Förvaltningssekreterare	0	1		3	0	4	4	0	4	0	4
Hallinnon suunnittelija - Förvaltningsplanerare	0	2		1	0	3	3	0	3	0	3
Kaupunginjuristi - Stadsjurist	1	0			1	0	1	1	0	1	0
Konsernijuristi - Koncernjurist	0	1			0	1	1	0	1	0	1
Kirjaaja - Registrator	0	1			0	1	1	0	1	0	1
Osallisuuskoordinaattori - Delaktihetskoordinator	0	1			0	1	1	0	1	0	0
Hallinto ja demokratia yhteensä - Förvaltning och demokrati totalt	3	7	0	4	3	11	14	3	11	3	10
Kehitysyksikkö - Utvecklingsenheten											
Vakinaiset - Ordinarie											
Kehitysjohtaja - Utvecklingsdirektör	0	1			0	1	1	0	1	0	1
ICT-arkkitehti - ICT-arkitekt	0	1			0	1	1	0	1	0	1
ICT-asiantuntija - ICT-expert						1	1		1		1
Järjestelmäasiantuntija - Systemexpert		1				1	1		1		1
Kehityspäällikkö - Utvecklingschef	0	2			0	4	4	0	4	0	4
Kehitysyksikkö yhteensä - Utvecklingsenheten totalt	0	5	0	0	0	8	8	0	8	0	8
Tietohallinto - Dataadministration											
Vakinaiset - Ordinarie											
Tietohallintopäällikkö - Dataadministrationschef	0	1			0	1	1	0	1	0	1
Tietohallinto yhteensä - Dataadministration totalt	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1
Henkilöstöjohto - Personalledning											
Vakinaiset - Ordinarie											
Henkilöstöjohtaja - Personaldirektör	1	0			1	0	1	1	0	1	0
Palvelussuhdepäällikkö - Anställnigschef	1	0			1	0	1	1	0	1	0
Toimistosihteeri-suunnittelija - Byråsekreterare-planerare	0	1		-1	0	0	0	0	0	0	0
Työkykykoordinaattori - Koordinator för arbetsförmåga	0	1			0	1	1	0	1	0	1
Pääluottamusedustaja - Huvudförtroenderepresentant	0	2,5			0	2,5	2,5	0	2,5	0	2,5
Henkilöstöjohto yhteensä - Personalledning totalt	2	4,5	0	-1	2	3,5	5,5	2	3,5	2	3,5
Työsuojelu-Arbetarskydd											
Vakinaiset - Ordinarie											
Työsuojelupäällikkö - Arbertarskyddschef	1	0			1	0	1	1	0	1	0
Määräaikaiset- Visstidanställda											
Työsuojeluvaltuutettu - Arbetarskyddsfullmäktig	0	2,5			0	2,5	2,5	0	2,5	0	2,5
Työsuojelu yhteensä -Arbetarskydd totalt	1	2,5	0	0	1	2,5	3,5	1	2,5	1	2,5
Rekrytointi - Rekrytering											
Vakinaiset - Ordinarie											
Rekrytointiasiantuntija - Rekryteringsexpert	0	2		1	0	3	3	0	3	0	3
Rekrytointi yhteensä - Rekrytering totalt	0	2	0	1	0	3	3	0	3	0	3
Valmius ja riskienhallinta - Beredskap och riskhantering											
Vakinaiset - Ordinarie											
Valmius- ja riskienhallintapäällikkö - Beredskaps- och riskhanteringschef	1	0			1	0	1	1	0	1	0
Valmius ja riskienhallinta yhteensä - Beredskap och riskhantering totalt	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0
Henkilöstö, demokratia ja kehitys yhteensä - Personal, demokrati och utveckling totalt	**7**	**22**	**0**	**4**	**7**	**29**	**36**	**7**	**29**	**7**	**28**

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2027-2029 Virat ja työsuhteiset tehtävät nimikkettäin

KONSERNIPALVELUT KONCERNTJÄNSTER	2026		2026		2027		2027	2028		2029	
	Virat Tjänster	Työs - Arbetsavtalsf.	Lisäys/vähennys Ökning/minskn.		Virat - Tjänster	Työs - Arbetsavtalsf.	Henkilötyöv. Årsverken	Virat Tjänster	Työsuht. Arbetsavtalsf.	Virat Tjänster	Työsuht. Arbetsavtalsf.
Rahoitus ja strategia **Finansiering och strategi**											
Hankintapalvelut - Upphandlingstjästerna											
Vakinaiset - Ordinarie											
Hankinta-asiantuntija - Upphandlingsexpert	0	1		1	0	2	2	0	2	0	2
Hankintapäällikkö - Upphandlingschef	0	1			0	1	1	0	1	0	1
Hankintapalvelut yhteensä - Upphandlingstjäster totalt	0	2	0	1	0	3	3	0	3	0	3
Rahoitusjohto - Finansledning											
Vakinaiset - Ordinarie											
Controller - Controller	0	3			0	3	3	0	3	0	3
Talousjohtaja - Ekonomidirektör			1		1		1	1		1	
Rahoitusjohtaja - Finansdirektör	1	0	-1		0	0	0	0	0	0	0
Rahoitusjohto yhteensä - Finansledning totalt	1	3	0	0	1	3	4	1	3	1	3
Strategia - Strategi											
Vakinaiset - Ordinarie											
Strategiakoordinaattori - Strategikoordinator	0	1			0	1	1	0	1	0	1
Strategia yhteensä - Strategi totalt	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1
Kestävä kehitys - Hållbar utveckling											
Vakinaiset - Ordinarie											
Kestävän kehityksen asiantuntija - Expert för hållbar utveckling	0	1			0	1	1	0	1	0	1
Kestävä kehitys yhteensä - Hållbar utveckling totalt	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1
Hyten koordinointi - Koordinering av hälsa och välfärd											
Vakinaiset - Ordinarie											
Hyvinvointikoordinaattori - Välfärdskoordinator	0	1			0	1	1	0	1	0	1
Hyten koordinointi yhteensä - Koordinering av hälsa och välfär totalt	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1
Rahoitus ja strategia yhteensä - Finansiering och strategi totalt	**1**	**8**	**0**	**1**	**1**	**9**	**10**	**1**	**9**	**1**	**9**
Toimitilat (ml. ateria ja puhtauspalvelut v. 2027 alk.) **Lokaler** (inkl. Kost- och städtjänster fr.o.m. 2027)											
Toimitilajohto - Lokalitetsledning											
Vakinaiset - Ordinarie											
Toimitilajohtaja - Lokalitetsdirektör	1	0			1	0	1	1	0	1	0
Asiakkuuspäällikkö - Kundrelationschef	0	1			0	1	1	0	1	0	1
Kaupunginarkkitehti - Stadsarkitekt	0	1			0	1	1	0	0,5	0	0
Suunnitteluassistentti - Planeringsassistent	0	1			0	1	1	0	1	0	1
Suunnittelupäällikkö - Planeringschef	0	1			0	1	1	0	1	0	1
Toimitilajohto yhteensä - Lokalitetsledning totalt	1	4			1	4	5	1	3,5	1	3
Talonrakennusinvestointien toteutus - Genomförande av husbyggnadsinvesteringar											
Rakennuttajapäällikkö - Byggchef	0	1			0	1	1	0	1	0	1
Työmaavalvoja - Arbetsplatsövervakare	0	2			0	2	2	0	2	0	2
Projektisihteeri - Projektsekreterare	0	1			0	1	1	0	1	0	1
Talonrakennusinvestointien toteutus yhteensä - Genomförande av husbyggnadsinvesteringar totalt	0	4			0	4	4	0	4	0	4

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2027-2029 Virat ja työsuhteiset tehtävät nimikkettäin

KONSERNIPALVELUT KONCERNTJÄNSTER	2026		2026		2027		2027	2028		2029	
	Virat Tjänster	Työs - Arbetsavtalsf.	Lisäys/vähennys Ökning/minskn.		Virat - Tjänster	Työs - Arbetsavtalsf.	Henkilötyöv. Årsverken	Virat Tjänster	Työsuht. Arbetsavtalsf.	Virat Tjänster	Työsuht. Arbetsavtalsf.
Kiinteistönpito ja ylläpitokorjaukset - Fastighetshållning och underhållsreparationer											
Vakinaiset - Ordinarie											
Ylläpitopäällikkö - Underhållschef	0	1			0	1	1	0	1	0	1
Ylläpitokoordinaattori - Underhållskoordinator	0	1			0	1	1	0	1	0	1
Kiinteistönhoitaja - Fastighetsskötare	0	29			0	29	29	0	29	0	29
LVI-asentaja - VVS-montör	0	5			0	4	4	0	4	0	4
Huoltomestari - Servicemästare	0	2			0	2	2	0	2	0	2
Automaatioasentaja - Automationsmontör	0	1			0	1	1	0	1	0	1
Automaatioinsinööri - Automationsingenjör	0	1			0	1	1	0	1	0	1
Projektipäällikkö - Projektchef	0	1			0	1	1	0	1	0	1
Rakennuspäällikkö - Byggnadschef	0	1			0	1	1	0	1	0	1
Sähköasentaja - Elmontör	0	1			0	2	2	0	2	0	2
Sähköinsinööri - Elingenjör	0	1			0	1	1	0	1	0	1
Tekninen isännöitsijä - Teknisk disponent	0	1			0	1	1	0	1	0	1
Toimistosihteeri - Byråsekreterare	0	1			0	1	1	0	1	0	1
Kiinteistönpito ja ylläpitokorjaukset yhteensä - Fastighetshållning och underhållsreparationer totalt	0	46			0	46	46	0	46	0	46
Ateria- ja puhtauspalvelut - kost- och städtjänster											
Ateria- ja puhtauspalvelujen johto - Ledning för kost- och städtjänster											
Vakinaiset - Ordinarie											
Palvelupäällikkö - Servicechef					1		1	1		1	
Toimisto- ja henkilöstösihteeri - Byrå- och personalsekreterare						1	1		1		1
Tuotannonohjauspäällikkö - Produktionsstyrningschef						1	1		1		1
Ateria- ja puhtauspäällikkö						1	0,5		1		1
Toimitusjohtaja - Verkställande direktör					1		0,5	0		0	
Porvoon ateria- ja puhtauspalvelujen johto yhteensä - Ledning för Borgå kost- och städtjänster totalt			0	0	2	3	4	1	3	1	3
Ateriapalvelut - Kostservice											
Vakinaiset - Ordinarie											
Palveluohjaaja - Serviceledare						3	3		2		2
Palveluesihenkilö - Servicechef						2	2		2		2
Tuotantopäällikkö - Produktionschef						1	1		1		1
Palveluvastaava - Serviceansvarig						45	45		42		42
Tiimipäällikkö - Teamchef						2	2		2		2
Ruokapalvelutyöntekijä-siivooja - Kostservicearbetare-städare						4	4		4		4
Ruokapalvelutyöntekijä - Kostservicearbetare						9	9		9		9
Kokki - Kock						11	11		11		11
Ateriapalvelut yhteensä - Kostservice totalt			0	0	0	77	77	0	73	0	73
Puhtauspalvelut - Städtjänster											
Palveluohjaaja - Serviceledare						1	1		1		1
Palveluvastaava - Serviceansvarig						4	4		4		4
Laitoshuoltaja - Anstaltsvårdare						4	4		4		4
Tiimipäällikkö - Teamchef						2	2		2		2
Tilahuoltaja - Lokalvårdare						68	68		68		68
Puhtauspalvelut yhteensä - Städtjänster totalt			0	0	0	79	79		79		79
Ateria- ja puhtauspalvelut yhteensä - Kost- och städtjänster totalt			0	0	2	159	160	2	155	2	155
Toimitilat yhteensä - Lokaler totalt	**1**	**54**	**0**	**0**	**3**	**213**	**215**	**3**	**208,5**	**3**	**208**

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2027-2029 Virat ja työsuhteiset tehtävät nimikkettäin

KONSERNIPALVELUT KONCERNTJÄNSTER	2026		2026	2027		2027	2028		2029	
	Virat Tjänster	Työs - Arbetsavtalsf.	Lisäys/vähennys Ökning/minskn.	Virat - Tjänster	Työs - Arbetsavtalsf.	Henkilötyöv. Årsverken	Virat Tjänster	Työsuht. Arbetsavtalsf.	Virat Tjänster	Työsuht. Arbetsavtalsf.
Viestintä, markkinointi ja yhteiskuntasuhteet Kommunikation, marknadsföring och samhällsrelationer										
Yhteiskuntasuhteet, kansainväliset suhteet ja vierailut - Samhällsrelationer, internationella relationer och besök										
Vakinaiset - Ordinarie										
Johdon assistentti - Ledningsassistent	0	1		0	1	1	0	1	0	1
Yhteiskuntasuhteet, kansainväliset suhteet ja vierailut yhteensä - Samhällsrelationer, internationella relationer och besök totalt	0	1		0	1	1	0	1	0	1
Viestintä - Kommunikation										
Vakinaiset - Ordinarie										
Viestintäasiantuntija - Kommunikationsexpert	0	4		0	4	4	0	4	0	4
Viestintäpäällikkö - Kommunikationschef	0	1		0	1	1	0	1	0	1
Yhteys- ja viestintäjohtaja - Kommunikationsdirektör	1	0		1	0	1	1	0	1	0
Viestintä yhteensä - Kommunikation totalt	1	5		1	5	6	1	5	1	5
Neuvonta ja asiakaspalvelu - Rådgivning och kundtjänst										
Vakinaiset - Ordinarie										
Asiakaspalvelupäällikkö - Kundservicechef	0	1		0	1	1	0	1	0	1
Palveluneuvoja - Servicerådgivare	0	3,5		0	3,5	3,5	0	3,5	0	3,5
Neuvonta ja asiakaspalvelu yhteensä - Rådgivning och kundtjänst totalt	0	4,5		0	4,5	4,5	0	4,5	0	4,5
Viestintä, markkinointi ja yhteiskuntasuhteet yhteensä - Kommunikation, marknadsföring och samhällsrelationer totalt	**1**	**10,5**		**1**	**10,5**	**11,5**	**1**	**10,5**	**1**	**10,5**
KONSERNIPALVELUT YHTEENSÄ KONCERNTJANSTER TOTALT	**11**	**94,5** **105,5**		**13**	**261,5** **274,5**	**273,5** **274,5**	**13**	**257** **270**	**13**	**255,5** **268,5**

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2027-2029 Virat ja työsuhteiset tehtävät nimikkettäin

KAUPUNKIKEHITYS STADSUTVECKLING	2026		2026		2027		2027	2028		2029	
	Virat Tjänster	Työs - Arbetsavtalsf.	Lisäys/vähennys Ökning/minskn.		Virat - Tjänster	Työs - Arbetsavtalsf.	Henkilötyöv. Årsverken	Virat Tjänster	Työsuht. Arbetsavtalsf.	Virat Tjänster	Työsuht. Arbetsavtalsf.
Kaupunki-infra **Stadsinfra**											
Kaupunki-infran hallinto - Förvaltning av stadsinfra											
Vakinaiset - Ordinarie											
Kaupunki-infrajohtaja - Stadsinfradirektör	1				1		1	1		1	
Suunnittelija - Planerare		2				2	2		2		2
Toimistosihteeri - Byråsekreterare		1				1	1		1		1
Tuotantopäällikkö - Produktionschef	1				1		1	1		1	
Yhdyskuntasuunnittelija - Samhällsplanerare		2				2	2		2		2
Yhdyskuntasuunnittelupäällikkö - Samhällsplaneringschef		**1**				**1**	**1**		**1**		**1**
Hulevesikoordinaattori - Dagvattenkoordinator		**1**				**1**	**1**		**1**		**1**
Määräaikaiset - Visstidsanställda											
Projektipäällikkö - Projektchef		**1**				**0**	**0**		**0**		**0**
Kaupunki-infran hallinto yhteensä - Förvaltning av stadsinfrastruktur totalt	**2**	**8**	**0**	**0**	**2**	**7**	**9**	**2**	**7**	**2**	**7**
Kaupunki-infran suunnittelu - Planering av stadsinfrastruktur											
Vakinaiset - Ordinarie											
Koordinaattori, joukkoliikenne - Koordinator, kollektivtrafik		1				1	1		1		1
Joukkoliikenneinsinööri - Kollektivtrafikingenjör		0				0	0		0		0
Vastaava joukkoliikenneinsinööri - Ansvarig kollektivtrafikingenjör		1				1	1		1		1
Joukkoliikennesuunnittelija - Kollektivtrafikplanerare		1				1	1		1		1
Katutarkastaja - Gatuinspektör	1		-1		0		0	0		0	
Liikenneinsinööri - Trafikingenjör		1				1	1		1		1
Liikennesuunnittelupäällikkö - Trafikplaneringschef		1				1	1		1		1
Suunnitteluinsinööri - Planeringsingenjör		5				5	5		5		5
Projekti-insinööri - Projektingenjör		1				1	1		1		1
Suunnittelupäällikkö - Planeringschef	1				1		1	1		1	
Viheraluesuunnittelija - Grönområdesplanerare		2				2	2		2		2
Kaupunki-infran suunnittelu yhteensä - Planering av stadsinfran totalt	2	13	-1	0	1	13	14	1	13	1	13
Kunnossapito - Underhåll											
Vakinaiset - Ordinarie											
Katutarkastaja - Gatuinspektör	0		2		2		2	2		2	
Katutyöntekijä - Gatuarbetare		1				0	0		0		0
Kunnossapitoinsinööri - Underhållsingenjör	1				1		1	1		1	
Kunnossapitomestari - Underhållsmästare		1				0	0		0		0
Kunnossapitopäällikkö - Underhållschef	1				1		1	1		1	
Kuorma-autonkuljettaja - Lastbilsförare		2				2	2		2		2
Järjestelmäinsinööri - Systemingenjör		1				0	0		0		0
Pyöräkuormaajankuljettaja - Hjullastarförare		4				4	4		4		4
Sähköinsinööri - Elingenjör		0				0	0		0		0
Sähköasentaja - Elmontör		0				0	0		0		0
Tiehöylänkuljettaja - Väghyvelförare		1				1	1		1		1
Traktorikaivurikuljettaja - Traktorgrävarförare		1		-1		0	0		0		0
Työnjohtaja - Arbetsledare		1		1		1	1		1		1
Kunnossapito yhteensä - Underhåll totalt	2	12	2	0	4	8	12	4	8	4	8
Rakentaminen - Byggande											
Vakinaiset - Ordinarie											
Katurakennusinsinööri - Gatubyggnadsingenjör		2				2	2		2		2
Katurakennuspäällikkö - Gatubyggnadschef	1				1		1	1		1	
Kuorma-autonkuljettaja - Lastbilsförare		4				4	4		4		4
Projektipäällikkö - Projektchef		1				1	1		1		1
Traktorikaivurikuljettaja - Traktorgrävarförare		1				0	0		0		0
Työnjohtaja - Arbetsledare		2				2	2		2		2
Viherrakennusmestari - Grönbyggmästare		1				1	1		1		1
Viheraluehoitaja - Grönområdesskötare		1				1	1		1		1
Rakentaminen yhteensä - Byggande totalt	1	12	0	0	1	11	12	1	11	1	11
Mittaus - Mätning											
Vakinaiset - Ordinarie											
Kartoittaja - Kartläggare		5		1		6	6		6		6
Mittausmestari - Mätningsmästare		1				1	1		1		1
Työnjohtaja - Arbetsledare		1		-1		0	0		0		0
Määräraikaiset - Visstidsanställda							0				
Kartoittaja - Kartläggare		1				0	0		0		0
Mittaus yhteensä - Mätning totalt	0	8	0	0	0	7	7	0	7	0	7

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2027-2029 Virat ja työsuhteiset tehtävät nimikkettäin

KAUPUNKIKEHITYS STADSUTVECKLING	2026		2026		2027		2027	2028		2029	
	Virat Tjänster	Työs - Arbetsavtalsf.	Lisäys/vähennys Ökning/minskn.		Virat - Tjänster	Työs - Arbetsavtalsf.	Henkilötyöv. Årsverken	Virat Tjänster	Työsuht. Arbetsavtalsf.	Virat Tjänster	Työsuht. Arbetsavtalsf.
Pysäköinti - Parkering											
Vakinaiset - Ordinarie											
Johtava sähköasentaja - Ledande elmontör		1				1	1		1		1
Pysäköinnin tarkastaja - Parkeringsinspektör	4				4		4	4		4	
Pysäköinninhoitaja - Parkeringsföreståndare		1				1	1		1		1
Pysäköinti yhteensä - Parkering totalt	4	2	0	0	4	2	6	4	2	4	2
Rakennetut viheralueet - Byggda grönområden											
Vakinaiset - Ordinarie											
Puistotyönjohtaja - Parkarbetsledare		0				0	0		0		0
Vastaava puistotyönjohtaja - Ansvarig parkarbetsledare		1				1	1		1		1
Puistotyönjohtaja - Parkarbetsledare		2				1	1		1		1
Traktorinkuljettaja - Traktorförare		3				2	2		2		2
Vastaava puutarhuri - Ansvarig trädgårdsmästare		1				1	1		1		1
Viheraluehoitaja - Grönområdesskötare		11				11	11		11		11
Määräaikaiset - Visstidsanställda							0				
Viheraluehoitaja - Grönområdesskötare		3				1	1		1		1
Puistotyönjohtaja - Parkarbetsledare						2	2		2		2
Rakennetut viheralueet yhteensä - Byggda grönområden totalt	0	21	0	0	0	19	19	0	19	0	19
Metsät - Skogar											
Vakinaiset - Ordinarie											
Luonnonvarapäällikkö - Naturresurschef	1				1		1	1		1	
Metsuri - Skogsarbetare		1				1	1		1		1
Metsät yhteensä - Skogar totalt	1	1	0	0	1	1	2	1	1	1	1
Virkistysmetsät - Rekreationsskogar											
Vakinaiset - Ordinarie											
Työnjohtaja - Arbetsledare		1				1	1		1		1
Viheraluehoitaja - Grönområdesskötare		1				1	1		1		1
Virkistysmetsät yhteensä - Rekreationsskogar totalt	0	2	0	0	0	2	2	0	2	0	2
Venesatamat - Småbåtshamnar											
Vakinaiset - Ordinarie											
Satamamestari - Hamnmästare		1				1	1		1		1
Venesatamat yhteensä - Småbåtshamnar totalt	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1
Torit - Torgen											
Vakinaiset - Ordinarie											
Torivalvoja - Torgövervakare		3				2	2		2		2
Torityönjohtaja - Torgarbetsledare		1				1	1		1		1
Torit yhteensä - Torgen totalt	0	4	0	0	0	3	3	0	3	0	3
Varikko - Depå											
Vakinaiset - Ordinarie											
Ajoneuvoasentaja - Fordonsmontör		4				4	4		4		4
Seppä - Smed		1				1	1		1		1
Varikkomestari - Depåmästare		1				1	1		1		1
Varikko yhteensä - Depå totalt	0	6	0	0	0	6	6	0	6	0	6
Kaupunki-infra yhteensä - Stadsinfra totalt	**12**	**90**	**1**	**0**	**13**	**80**	**93**	**13**	**80**	**13**	**80**
	102		**1**		**93**			**93**		**93**	
Kaupunkikehityksen johto Stadsutvecklingens ledning											
Vakinaiset - Ordinarie											
Asiakkuuskoordinaattori - Kundrelationskoordinator		1		-1		0	0		0		0
Hallintopäällikkö - Förvaltningschef	1				1		1	1		1	
Kaupunkikehitysjohtaja - Stadsutvecklingsdirektör	1				1		1	1		1	
Talousasiantuntija - Ekonomiexpert		1				1	1		1		1
Kaupunkikehityksen johto yhteensä - Stadsutvecklingens ledning totalt	**2**	**2**	**0**	**-1**	**2**	**1**	**3**	**2**	**1**	**2**	**1**
	4		**-1**		**3**			**3**		**3**	

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2027-2029 Virat ja työsuhteiset tehtävät nimikkettäin

KAUPUNKIKEHITYS STADSUTVECKLING	2026		2026		2027		2027	2028		2029	
	Virat Tjänster	Työs - Arbetsavtalsf.	Lisäys/vähennys Ökning/minskn.		Virat - Tjänster	Työs - Arbetsavtalsf.	Henkilötyöv. Årsverken	Virat Tjänster	Työsuht. Arbetsavtalsf.	Virat Tjänster	Työsuht. Arbetsavtalsf.
Kaupunkisuunnittelu **Stadsplanering**											
Yleiskaavoitus - Generalplanläggning											
Vakinaiset - Ordinarie											
Kaavasuunnittelija - Planeplanerare		1				1	1		1		1
Kaavoittaja - Planläggare		3				3	3		3		3
Suunnittelija - Planerare		0				0	0		0		0
Vuorovaikutussuunnittelija - Interaktionsplanerare		1				1	1		1		1
Yleiskaavapäällikkö - Generalplanchef	1				1		1	1		1	
Yleiskaavoitus yhteensä - Generalplanläggning totalt	1	5	0	0	1	5	6	1	5	1	5
Asemakaavoitus - Detaljplanläggning											
Vakinaiset - Ordinarie											
Asemakaavapäällikkö - Stadsplanechef	1				1		1	1		1	
Kaavoittaja - Planläggare		4				4	4		4		4
Kaavoitusarkkitehti - Planläggningsarkitekt		3				3	3		3		3
Kaupunkisuunnittelupäällikkö - Stadsplaneringschef	1				1		1	1		1	
Suunnitteluavustaja - Planeringsassistent		0				0	0		0		0
Paikkatietokäsittelijä - GIS-handläggare		1				1	1		1		1
Asemakaavoitus yhteensä - Detaljplanläggning totalt	2	8	0	0	2	8	10	2	8	2	8
Kaupunkisuunnittelu yhteensä - Stadsplanering totalt	**3**	**13**	**0**	**0**	**3**	**13**	**16**	**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		0,5	
Kartoittaja - Kartläggare		1				1	1		1		1
Kaupungingeodeetti - Stadsgeodet	0,5				0,5		0,5	0,5		0,5	
Maanmittausinsinööri - Lantmäteriingenjör	0,5				0,5		0,5	0,5		0,5	
Paikkatietokäsittelijä - GIS-handläggare		0,5				0,5	0,5		0,5		0,5
Toimitusinsinööri - Förrättningsingenjör	1				1		1	1		1	
Kiinteistönmuodostus yhteensä - Fastighetsbildning totalt	2,5	1,5	0	0	2,5	1,5	4	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		0,5
Maankäyttöasiantuntija - Markanvändningsexpert		1				1	1		1		1
Maankäyttöinsinööri - Markanvändningsingenjör	1				1		1	1		1	
Tontti-insinööri - Tomtingenjör		2				2	2		2		2
Tonttipäällikkö - Tomtchef	1				1		1	1		1	
Tonttisihteeri - Tomtsekreterare		2				2	2		2		2
Maan hankinta ja luovutus yhteensä - Markanskaffning och överlåtelse av mark totalt	2	5,5	0	0	2	5,5	7,5	2	5,5	2	5,5
Kaupunkimittaus - Stadsmätning											
Vakinaiset - Ordinarie											
Johtava maanmittausinsinööri - Ledande lantmäteriingenjör	0,5				0,5		0,5	0,5		0,5	
Kartoittaja - Kartläggare		5		-1		4	4		4		4
Mittausryhmän esimies - Förman för mätningsgrupp		1		-1		0	0		0		0
Kaupungingeodeetti - Stadsgeodet	0,5				0,5		0,5	0,5		0,5	
Maanmittausinsinööri - Lantmäteriingenjör	3,5				3,5		3,5	3,5		3,5	
Paikkatiedon erityisasiantuntija - GIS-specialkunnig	1				1		1	1		1	
Paikkatietoasiantuntija - GIS-specialist		1				1	1		1		1
Paikkatietoinsinööri - GISingenjör		1				1	1		1		1
Paikkatietokäsittelijä - GIS-handläggare	0	2,5			0	2,5	2,5	0	2,5	0	2,5
Kaupunkimittaus yhteensä - Stadsmätning totalt	5,5	10,5	0	-2	5,5	8,5	14	5,5	8,5	5,5	8,5
Maapolitiikka yhteensä - Markpolitik totalt	**10**	**17,5**	**0**	**-2**	**10**	**15,5**	**25,5**	**10**	**15,5**	**10**	**15,5**
	27,5		**-2**		**25,5**			**25,5**		**25,5**	

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2027-2029 Virat ja työsuhteiset tehtävät nimikkettäin

KAUPUNKIKEHITYS STADSUTVECKLING	2026		2026		2027		2027	2028		2029	
	Virat Tjänster	Työs - Arbetsavtalsf.	Lisäys/vähennys Ökning/minskn.		Virat - Tjänster	Työs - Arbetsavtalsf.	Henkilötyöv. Årsverken	Virat Tjänster	Työsuht. Arbetsavtalsf.	Virat Tjänster	Työsuht. Arbetsavtalsf.
Rakennusvalvonta **Byggnadstillsyn**											
Vakinaiset - Ordinarie											
Johtava rakennustarkastaja - Ledande byggnadsinspektör	1				1		1	1		1	
Lupavalmistelija - Tillståndshandläggare		1				1	1		1		1
Lvi-tarkastaja - VVS-inspektör	1				1		1	1		1	
Rakennustarkastaja - Byggnadsinspektör	6				6		6	6		6	
Rakennusvalvontapäällikkö - Byggnadstillsynschef	1				1		1	1		1	
Toimistosihteeri - Byråsekreterare		3				3	3		3		3
Määräaikaiset - Visstidsanställda											
Prjektityöntekijä / Projektipäällikkö - Projektarbetare / Projekchef		1				1	1				
Toimistosihteeri - Byråsekreterare							0				
Rakennusvalvonta yhteensä - Byggnadstillsyn totalt	**9**	**5** **14**	**0**	**0** **0**	**9**	**5** **14**	**14**	**9**	**4** **13**	**9**	**4** **13**
Ympäristönsuojelu - Miljövård											
Ympäristönsuojelu - Miljövård											
Vakinaiset - Ordinarie											
Ympäristökasvattaja - Miljöpedagog		1				1	1		1		1
Ympäristönsuojelupäällikkö - Miljövårdschef	1				1		1	1		1	
Ympäristönsuojelutarkastaja - Miljövårdsinspektör	5				5		5	5		5	
Ympäristöntutkimuspäällikkö - Miljöforskningschef	1				1		1	1		1	
Ympäristönsuojelu yhteensä - Miljövården totalt	**7**	**1** **8**	**0**	**0** **0**	**7**	**1** **8**	**8**	**7**	**1** **8**	**7**	**1** **8**
Ympäristöterveydenhuolto - Miljöhälsovården											
Ympäristöterveydenhuollon hallinto - Administration för miliöhälsovården											
Vakinaiset - Ordinarie											
Kaupungineläinlääkäri-hygieenikko - Stadsveterinär-hygieniker	0,5				0,5		0,5	0,5		0,5	
Toimistosihteeri - Byråsekreterare		2		-1		1	1		1		1
Ympäristöterveydenhuollon hallinto yhteensä - Administration för miljöhälsovården totalt	0,5	2	0	-1	0,5	1	1,5	0,5	1	0,5	1
Terveydensuojelu - Hälsoskydd											
Vakinaiset - Ordinarie											
Kaupungineläinlääkäri-hygieenikko - Stadsveterinär-hygieniker	0,5				0,5		0,5	0,5		0,5	
Näytteenottaja - Provtagare	2				2		2	2		2	
Terveydensuojelusuunnittelija - Hälsoskyddsplanerare	2				2		2	2		2	
Terveystarkastaja - Hälsoinspektör	5				5		5	5		5	
Terveydensuojelu yhteensä - Hälsoskydd totalt	9,5	0	0	0	9,5	0	9,5	9,5	0	9,5	0
Elintarvikevalvonta - Livsmedelstillsyn											
Vakinaiset - Ordinarie											
Kaupungineläinlääkäri-hygieenikko - Stadsveterinär-hygieniker	3				3		3	3		3	
Terveystarkastaja - Hälsoinspektör	7				7		7	7		7	
Elintarvikevalvonta yhteensä - Livsmedelstillsyn totalt	10	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0
Eläinlääkintähuolto - Veterinärvård											
Vakinaiset - Ordinarie											
Eläintenhoitaja - Djurskötare		4				4	4		4		4
Kaupungineläinlääkäri-praktikko - Stadsveterinär-praktiker	4,6				4,6		4,6	4,6		4,6	
Valvontaeläinlääkäri - Tillsynsveterinär	0,5				0,5		0,5	0,5		0,5	
Eläinlääkintähuolto yhteensä - Veterinärvård totalt	5,1	4	0	0	5,1	4	9,1	5,1	4	5,1	4
Eläinlääkintähuolto, valtio - Veterinärvård, staten											
Vakinaiset - Ordinarie											
Valvontaeläinlääkäri - Tillsynsveterinär	2,5				2,5		2,5	2,5		2,5	
Määräaikaiset - Visstidsanställda							0				
Valvontaeläinlääkäri - Tillsynsveterinär	0						0				
Eläinlääkintähuolto, valtio yhteensä - Veterinärvård, staten totalt	2,5	0	0	0	2,5	0	2,5	2,5	0	2,5	0
Ympäristöterveydenhuolto yhteensä - Miljöhälsovård totalt	**27,6**	**6** **33,6**	**0**	**-1** **-1**	**27,6**	**5** **32,6**	**32,6**	**27,6**	**5** **32,6**	**27,6**	**5** **32,6**
KAUPUNKIKEHITYS YHTEENSÄ STADSUTVECKLING TOTALT	**70,6**	**134,5** **205,1**	**1**	**-4** **-3,0**	**71,6**	**120,5** **192,1**	**192,1**	**71,6**	**119,5** **191,1**	**71,6**	**119,5** **191,1**

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2027-2029 Virat ja työsuhteiset tehtävät nimikkettäin

KASVU JA OPPIMINEN VÄXANDE OCH LÄRANDE	2026		2026		2027		2027	2028		2029	
	Virat Tjänster	Työs - Arbetsavtalsf.	Lisäys/vähennys Ökning/minskn.		Virat - Tjänster	Työs - Arbetsavtalsf.	Henkilötyöv. Årsverken	Virat Tjänster	Työsuht. Arbetsavtalsf.	Virat Tjänster	Työsuht. Arbetsavtalsf.
Kasvun ja oppimisen johto **Ledningen för sektorn för växande och lärande**											
Vakinaiset - Ordinarie											
Hallintopäällikkö - Förvaltningschef	1				1		1	1		1	
Johdon assistentti -Ledningsassistent		1		-1			0				
Kehityspäällikkö - Utvecklingschef		1				0	0		0		0
Sivistysjohtaja - Bildningsdirektör	1				1		1	1		1	
Suunnittelija - Planerare		4		-1		3	3		3		3
Toimistosihteeri - Byråsekreterare	2				2		2	2		2	
ICT-asiantuntija - ICT-expert				1		0	0		0		0
Määräaikaiset - Visstidsanställda						0					
Järjestelmäasiantuntija - Systemexpert		1					0				
ICT-asiantuntija - ICT-expert		0,5				0	0		0		0
Kasvun ja oppimisen johto yhteensä- Ledning för växande och lärande totalt	**4**	**7,5**	**0**	**-1**	**4**	**3**	**7**	**4**	**3**	**4**	**3**
Ruotsinkielinen perusopetus ja lukiokoulutus **Svenskspråkig grundläggande utbildning och gymnasieutbildning**											
Ruotsinkieliset, koulunkäynnin ja oppimisen tuki - Svenskspråkiga, stöd för skolgång och lärande											
Vakinaiset - Ordinarie											
Rektor för elevstöd och välmående	1				1		1	1		1	
Speciallärare	1				1		1	1		1	
Ruotsinkieliset, koulunkäynnin ja oppimisen tuki yhteensä - Svenskspråkiga, stöd för skolgång och lärande totalt	2	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0
Ruotsinkieliset, hallinto - Svenskspråkiga, förvaltning											
Vakinaiset - Ordinarie											
Oppilashallinnon sihteeri - Sekreterare för elevförvaltningen		1				1	1		1		1
Perusopetus- ja lukiokoulutusjohtaja - Direktör för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning	1				1		1	1		1	
Rektor	1				1		1	1		1	
Rektor för elevstöd och välmående							0				
Specialplanerare		0,5				0,5	0,5		0,5		0,5
Määräaikaiset - Visstidsanställda											
Projektityöntekijä - Projektarbetare							0				
Ruotsinkieliset, hallinto yhteensä - Svenskspråkiga, administration totalt	2	1,5	0	0	2	1,5	3,5	2	1,5	2	1,5
Ruotsinkieliset kehittäminen ja projektit - Svenskspråkiga, utveckling och projekt											
Määräaikaiset - Visstidsanställda											
Projektityöntekijä - Projektarbetare	4		-1		3		3	3		3	
Ruotsinkieliset kehittäminen ja projektit yhteensä - Svenskspråkiga, utveckling och projekt totalt	4		-1	0	3	0	3	3	0	3	0
Eklöfska skolan											
Vakinaiset - Ordinarie											
Klasslärare	9				9		9	9		9	
Lektor	1				1		1	1		1	
Klasslärare (ambulerande)							0				
Skolgångshandledare		3				3	2,4		3		3
Speciallärare	1				1		1	1		1	
Määräaikaiset - Visstidsanställda											
Timlärare	1				1		1	1		1	
Skolgångshandledare		1		-1		0	0		0		0
Eklöfska skolan yhteensä - totalt	12	4	0	-1	12	3	14,4	12	3	12	3
Grännäs skola											
Vakinaiset - Ordinarie											
Klasslärare	5				5		5	5		5	
Skolgångshandledare		1				1	0,8		1		1
Speciallärare	1				1		1	1		1	
Määräaikaiset - Visstidsanställda											
Skolgångshandledare		1				1	0,8		1		1
Timlärare	1				1		1	1		1	
Grännäs skola yhteensä - totalt	7	2	0	0	7	2	8,6	7	2	7	2
Hindhår skola											
Vakinaiset - Ordinarie											
Klasslärare	3		-1		2		2	2		2	
Skolgångshandledare		1				1	0,8		1		1
Speciallärare	1				1		1	1		1	
Timlärare	1				1		1	1		1	
Määräaikaiset - Visstidsanställda											
Skolgångshandledare		1				1	0,8		1		1
Timlärare							0				
Hindhår skola yhteensä - totalt	5	2	-1	0	4	2	5,6	4	2	4	2

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2027-2029 Virat ja työsuhteiset tehtävät nimikkettäin

KASVU JA OPPIMINEN VÄXANDE OCH LÄRANDE	2026		2026		2027		2027	2028		2029	
	Virat Tjänster	Työs - Arbetsavtalsf.	Lisäys/vähennys Ökning/minskn.		Virat - Tjänster	Työs - Arbetsavtalsf.	Henkilötyöv. Årsverken	Virat Tjänster	Työsuht. Arbetsavtalsf.	Virat Tjänster	Työsuht. Arbetsavtalsf.
Kullo skola											
Vakinaiset - Ordinarie											
Klasslärare	2				2		2	2		2	
Skolgångshandledare		1				1	0,8		1		1
Speciallärare							0				
Timlärare	1				1		1	1		1	
Määräaikaiset - Visstidsanställda											
Skolgångshandledare		1				1	0,8		1		1
Timlärare	1		-1		0		0	0		0	
Kullo skola yhteensä - totalt	4	2	-1	0	3	2	4,6	3	2	3	2
Kvarnbackens skola											
Vakinaiset - Ordinarie											
Klasslärare	16				16		16	16		16	
Lektor	2				2		2	2		2	
Klasslärare (ambulerande)	1				1		1	1		1	
Rektor	1				1		1	1		1	
Schoolcoach		0,5				0,5	0,5		0,5		0,5
Skolgångshandledare		15		-2		13	10,4		13		13
Skolsekreterare		1				1	1		1		1
Specialklasslärare	2				2		2	2		2	
Speciallärare	2				2		2	2		2	
Timlärare, tillsv..	4				4		4	4		4	
Määräaikaiset - Visstidsanställda											
Skolgångshandledare							0				
Speciallärare							0				
Skoltränare		1				1	1		1		1
Timlärare	1				1		1	1		1	
Kvarnbackens skola yhteensä - totalt	29	17,5	0	-2	29	15,5	41,9	29	15,5	29	15,5
Lyceiparkens skola											
Vakinaiset - Ordinarie											
Biträdande rektor	1				1		1	1		1	
Lektor	17				17		17	17		17	
Rektor	1				1		1	1		1	
Skoltränare		1				1	1		1		1
Skolgångshandledare		4				4	3,2		4		4
Skolsekreterare		1				1	1		1		1
Specialklasslärare	4				4		4	4		4	
Speciallärare	1				1		1	1		1	
Studiehandledare	2,5				2,5		2,5	2,5		2,5	
Timlärare, tillsv.	11				11		11	11		11	
Määräaikaiset - Visstidsanställda											
Skolgångshandledare							0				
Timlärare	2				2		2	2		2	
Lyceiparkens skola yhteensä - totalt	39,5	6	0	0	39,5	6	44,7	39,5	6	39,5	6
Sannäs skola											
Vakinaiset - Ordinarie											
Klasslärare	5				5		5	5		5	
Skolgångshandledare		3		-1		2	1,6		2		2
Timlärare, tillsv..	2				2		2	2		2	
Määräaikaiset											
Skolgångshandledare		1				1	0,8		1		1
Sannäs skola yhteensä - totalt	7	4	0	-1	7	3	9,4	7	3	7	3
Strömborgska skolan											
Vakinaiset - Ordinarie											
Biträdande rektor	1				1		1	1		1	
Klasslärare	12				12		12	12		12	
Lektor	15				15		15	15		15	
Klasslärare (ambulerande)	1				1		1	1		1	
Rektor	1				1		1	1		1	
Skoltränare		1				1	1		1		1
Skolgångshandledare		17				17	13,6		17		17
Skolsekreterare		1				1	1		1		1
Specialklasslärare	2				2		2	2		2	
Speciallärare	3				3		3	3		3	
Studiehandledare	1,5				1,5		1,5	1,5		1,5	
Timlärare, tillsv.	6				6		6	6		6	
Määräaikaiset - Visstidsanställda											
Schoolcoach							0				
Skolgångshandledare		1				1	0,8		1		1
Timlärare	7				7		7	7		7	
Strömborgska skolan yhteensä - totalt	49,5	20	0	0	49,5	20	65,9	49,5	20	49,5	20

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2027-2029 Virat ja työsuhteiset tehtävät nimikkettäin

KASVU JA OPPIMINEN VÄXANDE OCH LÄRANDE	2026		2026		2027		2027	2028		2029	
	Virat Tjänster	Työs - Arbetsavtalsf.	Lisäys/vähennys Ökning/minskn.		Virat - Tjänster	Työs - Arbetsavtalsf.	Henkilötyöv. Årsverken	Virat Tjänster	Työsuht. Arbetsavtalsf.	Virat Tjänster	Työsuht. Arbetsavtalsf.
Vårberga skola											
Vakinaiset - Ordinarie											
Klasslärare	8				8		8	8		8	
Skolgångshandledare		3				3	2,4		3		3
Speciallärare							0				
Timlärare	1				1		1	1		1	
Määräaikaiset - Visstidsanställda											
Skolgångshandledare							0				
Timlärare	2	1			2	1	3	2	1	2	1
Vårberga skola yhteensä - totalt	11	4	0	0	11	4	14,4	11	4	11	4
Borgå gymnasium											
Vakinaiset - Ordinarie											
Lektor	13				13		13	13		13	
Rektor	1				1		1	1		1	
Schoolcoach							0				
Skolsekreterare		1				1	1		1		1
Speciallärare	1				1		1	1		1	
Studiehandledare	1,5				1,5		1,5	1,5		1,5	
Timlärare, tillsv.	4				4		4	4		4	
Määräaikaiset - Visstidsanställda											
Timlärare	1				1		1	1		1	
Borgå gymnasium yhteensä - totalt	21,5	1	0	0	21,5	1	22,5	21,5	1	21,5	1
Ruotsinkielinen perusopetus ja lukiokoulutus yhteensä - Svenskspråkig grundläggande utbildning och gymnasieutbildning totalt	**193,5**	**64**	**-3**	**-4**	**190,5**	**60**	**240,5**	**190,5**	**60**	**190,5**	**60**
Suomenkielinen perusopetus ja lukiokoulutus Finskspråkig grundläggande utbildning och gymnasieutbildning											
Suomenkieliset yhteiset, opetus - Finskspråkiga gemensamma, undervisning											
Vakinaiset - Ordinarie											
Digiluokanopettaja	1				1		1	1		1	
Erityisopettaja							0				
Lehtori							0				
Suomenkieliset yhteiset, opetus yhteensä - Finskspråkiga gemensamma, undervisning totalt	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0
Suomenkieliset, hallinto - Finskpråkiga, förvaltning											
Vakinaiset - Ordinarie											
Aluerehtori - Områdesrektor	1				1		1	1		1	
Erityisen tuen aluerehtori - Områdesrektor för särskilt stöd							0				
Turvallisuuskoordinaattori - Utvecklingskoordinator				1		1	1		1		1
Kehittämispäällikkö - Utvecklingchef		2		-1		1	1		1		1
Oppilashallinnon sihteeri - Sekreterare för elevförvaltningen		1		-1		0	0		0		0
Perusopetus- ja lukiokoulutusjohtaja - Direktör för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning	1				1		1	1		1	
Oppilashallinnon koordinaattori - Koordinator för elevförvaltningen						1			1		1
Määräaikaiset - Visstidsanställda											
Oppilashallinnon koordinaattori - Koordinator för elevförvaltningen		1				0	0		0		0
Palvelukoordinaattori - Servicekoordinator - Servicekoordinator							0				
Projektityöntekijä - Projektarbetare							0				
Suomenkieliset, hallinto yhteensä - Finskspråkiga, förvaltning totalt	2	4	0	-1	2	3	4	2	3	2	3
Suomenkieliset kehittäminen ja projektit - Finskspråkiga, utveckling och projekt											
Määräaikaiset - Visstidsanställda											
Projektityöntekijä - Projektarbetare	10		-2		8		8	8		8	
Suomenkieliset kehittäminen ja projektit yhteensä - Finskspråkiga, utveckling och projekt totalt	10	0	-2	0	8	0	8	8	0	8	0
Suomenkieliset, koulunkäynnin ja oppimisen tuki - Finskspråkiga, stöd för skolgång och lärande											
Vakinaiset - Ordinarie											
Aluerehtori	1				1		1	1		1	
Erityisopettaja	1				1		1	1		1	
Lehtori	2				2		2	2		2	
Opinto-ohjaaja	1				1		1	1		1	
Suomenkieliset, koulunkäynnin ja oppimisen tuki yhteensä - Finskspråkiga, stöd för skolgång och lärande totalt	5	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2027-2029 Virat ja työsuhteiset tehtävät nimikkettäin

KASVU JA OPPIMINEN VÄXANDE OCH LÄRANDE	2026		2026		2027		2027	2028		2029	
	Virat Tjänster	Työs - Arbetsavtalsf.	Lisäys/vähennys Ökning/minskn.		Virat - Tjänster	Työs - Arbetsavtalsf.	Henkilötyöv. Årsverken	Virat Tjänster	Työsuht. Arbetsavtalsf.	Virat Tjänster	Työsuht. Arbetsavtalsf.
Albert Edelfeltin koulu											
Vakinaiset - Ordinarie											
Apulaisrehtori	1				1		1	1		1	
Erityisluokanopettaja	5				5		5	5		5	
Erityisopettaja	4				4		4	4		4	
Koulunkäynninohjaaja		13				13	10,4		13		13
Koulusihteeri		3				3	3		3		3
Lehtori	17				17		17	17		17	
Luokanopettaja	19				19		19	19		19	
Kiertävä luokanopettaja							0				
Opinto-ohjaaja	1				1		1	1		1	
Rehtori	1				1		1	1		1	
Kouluvalmentaja		1				1	1		1		1
Tuntiopettaja	1				1		1	1		1	
Määräaikaiset - Visstidsanställda											
Koulunkäynninohjaaja		6				6	4,8		6		6
Resurssiopettaja							0				
Tuntiopettaja	2				2		2	2		2	
Albert Edelfeltin koulu yhteensä - totalt	51	23	0	0	51	23	70,2	51	23	51	23
Epoon koulu											
Vakinaiset - Ordinarie											
Koulunkäynninohjaaja		1				1	0,8		0		0
Luokanopettaja	2				2		2	0		0	
Epoon koulu yhteensä - totalt	2	1	0	0	2	1	2,8	0	0	0	0
Hamarin koulu											
Vakinaiset - Ordinarie											
Erityisopettaja	1				1		1	1		1	
Koulunkäynninohjaaja		2				2	1,6		2		2
Lehtori	1				1		1	1		1	
Luokanopettaja	7				7		7	7		7	
Määräaikaiset - Visstidsanställda											
Koulunkäynninohjaaja		1		-1		0	0		0		0
Tuntiopettaja							0				
Hamarin koulu yhteensä - totalt	9	3	0	-1	9	2	10,6	9	2	9	2
Hinthaaran koulu											
Vakinaiset - Ordinarie											
Erityisopettaja	1				1		1	1		1	
Koulunkäynninohjaaja		3		-1		2	1,6		2		2
Luokanopettaja	6				6		6	6		6	
Määräaikaiset - Visstidsanställda											
Koulunkäynninohjaaja							0				
Koulunkäyntiohjaaja							0				
Hinthaaran koulu yhteensä - totalt	7	3	0	-1	7	2	8,6	7	2	7	2
Huhtisen koulu											
Vakinaiset - Ordinarie											
Erityisopettaja	2				2		2	2		2	
Koulunkäynninohjaaja		3				3	2,4		3		3
Lehtori	1				1		1	1		1	
Luokanopettaja	12				12		12	12		12	
Rehtori	1				1		1	1		1	
Määräaikaiset - Visstidsanställda											
Koulunkäynninohjaaja		1		-1		0	0		0		0
Tuntiopettaja							0				
Huhtisen koulu yhteensä - totalt	16	4	0	-1	16	3	18,4	16	3	16	3
Ilolan koulu											
Vakinaiset - Ordinarie											
Koulunkäynninohjaaja		1				1	0,8		0		0
Luokanopettaja	3				3		3	0		0	
Ilolan koulu yhteensä - totalt	3	1	0	0	3	1	3,8	0	0	0	0
Jokilaakson koulu											
Vakinaiset - Ordinarie											
Erityisopettaja			1		1		1	1		1	
Koulunkäynninohjaaja		2				2	1,6		2		2
Luokanopettaja	6				6		6	6		6	
Tuntiopettaja	2			-1	1		1	1		1	
Määräaikaiset - Visstidsanställda											
Koulunkäynninohjaaja							0				
Tuntiopettaja							0				
Jokilaakson koulu yhteensä - totalt	8	2	1	-1	7	2	8,6	7	2	7	2

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2027-2029 Virat ja työsuhteiset tehtävät nimikkettäin

KASVU JA OPPIMINEN VÄXANDE OCH LÄRANDE	2026		2026		2027		2027	2028		2029	
	Virat Tjänster	Työs - Arbetsavtalsf.	Lisäys/vähennys Ökning/minskn.		Virat - Tjänster	Työs - Arbetsavtalsf.	Henkilötyöv. Årsverken	Virat Tjänster	Työsuht. Arbetsavtalsf.	Virat Tjänster	Työsuht. Arbetsavtalsf.
Keskuskoulu											
Vakinaiset - Ordinarie											
Erityisluokanopettaja	5				5		5	5		5	
Erityisopettaja	2				2		2	2		2	
Koulunkäynninohjaaja		10		-2		8	6,4		8		8
Lehtori	4				4		4	4		4	
Luokanopettaja	18		-2		16		16	16		16	
Luokanopettaja (kiertävä)							0				
Rehtori	1				1		1	1		1	
Tuntiopettaja	1				1		1	1		1	
Määräaikaiset - Visstidsanställda											
Koulunkäynninohjaaja							0				
Kouluvalmentaja		1				1	1		1		1
Valmistavan luokan opettaja	1		1		2		2	2		2	
Tuntiopettaja	1				1		1	1		1	
Keskuskoulu yhteensä - totalt	33	11	-1	-2	32	9	39,4	32	9	32	9
Kevätkummun koulu											
Vakinaiset - Ordinarie											
Erityisluokanopettaja	2				2		2	2		2	
Erityisopettaja	1				1		1	1		1	
Koulunkäynninohjaaja		4				4	3,2		4		4
Kouluvalmentaja		1				1	1		1		1
Lehtori	1				1		1	1		1	
Luokanopettaja	11		3		14		14	14		14	
Luokanopettaja (kiertävä)	1		-1				0				
Rehtori	1				1		1	1		1	
Tuntiopettaja	6				6		6	6		6	
Määräaikaiset - Visstidsanställda											
Koulunkäynninohjaaja		4		-1		3	2,4		3		3
Tuntiopettaja	2				2		2	2		2	
Kevätkummun koulu yhteensä - totalt	25	9	2	-1	27	8	33,6	27	8	27	8
Kulloon koulu											
Vakinaiset - Ordinarie											
Koulunkäynninohjaaja		1				1	0,8		1		1
Luokanopettaja	4				4		4	4		4	
Määräaikaiset - Visstidsanställda											
Tuntiopettaja	1				1		1	1		1	
Kulloon koulu yhteensä - totalt	5	1	0	0	5	1	5,8	5	1	5	1
Linnajoen koulu											
Vakinaiset - Ordinarie											
Apulaisrehtori	1				1		1	1		1	
Erityisluokanopettaja	5				5		5	5		5	
Erityisopettaja	3				3		3	3		3	
Koulunkäynninohjaaja		4				4	3,2		4		4
kouluvalmentaja		1				1	1		1		1
Koulusihteeri		3				3	3		3		3
Lehtori	32				32		32	32		32	
Opinto-ohjaaja	2,5				2,5		2,5	2,5		2,5	
Rehtori	1				1		1	1		1	
Tuntiopettaja	2				2		2	2		2	
Määräaikaiset - Visstidsanställda											
Koulunkäynninohjaaja		2				2	1,6		2		2
Tuntiopettaja	3				3		3	3		3	
Linnajoen koulu yhteensä - totalt	49,5	10	0	0	49,5	10	58,3	49,5	10	49,5	10
Peipon koulu											
Vakinaiset - Ordinarie											
Erityisluokanopettaja	3				3		3	3		3	
Erityisopettaja	2				2		2	2		2	
Koulunkäynninohjaaja		10				10	8		10		10
Lehtori	5				5		5	5		5	
Luokanopettaja	16				16		16	16		16	
Luokanopettaja (kiertävä)							0				
Rehtori	1				1		1	1		1	
Schoolcoach							0				
Tuntiopettaja	2				2		2	2		2	
Määräaikaiset - Visstidsanställda											
Koulunkäynninohjaaja							0				
Kouluvalmentaja		1				1	1		1		1
Tuntiopettaja	1				1		1	1		1	
Peipon koulu yhteensä - totalt	30	11	0	0	30	11	39	30	11	30	11

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2027-2029 Virat ja työsuhteiset tehtävät nimikkettäin

KASVU JA OPPIMINEN VÄXANDE OCH LÄRANDE	2026		2026		2027		2027	2028		2029	
	Virat Tjänster	Työs - Arbetsavtalsf.	Lisäys/vähennys Ökning/minskn.		Virat - Tjänster	Työs - Arbetsavtalsf.	Henkilötyöv. Årsverken	Virat Tjänster	Työsuht. Arbetsavtalsf.	Virat Tjänster	Työsuht. Arbetsavtalsf.
Pääskytien koulu											
Vakinaiset - Ordinarie											
Apulaisrehtori	1				1		1	1		1	
Erityisluokanopettaja	4				4		4	4		4	
Erityisopettaja	4		4		4		4	4		4	
Koulunkäynninohjaaja		6		-1		5	4		5		5
Lehtori	34				34		34	34		34	
Opinto-ohjaaja	3				3		3	3		3	
Rehtori	1				1		1	1		1	
Schoolcoach		1				1	1		1		1
Tuntiopettaja	2		2		4		4	4		4	
Määräaikaiset - Visstidsanställda											
Koulunkäynninohjaaja		4		-1		3	2,4		3		3
Tuntiopettaja	6	0	1		7	0	7	7	0	7	0
Pääskytien koulu yhteensä - totalt	55	11	7	-2	58	9	65,4	58	9	58	9
Tolkkisten koulu											
Vakinaiset - Ordinarie											
Erityisopettaja	1				1		1	1		1	
Koulunkäynninohjaaja		3		-1		2	1,6		2		2
Luokanopettaja	11				11		11	11		11	
Rehtori	1				1		1	1		1	
Tuntiopettaja	3			-1	2		2	2		2	
Määräaikaiset											
Koulunkäynninohjaaja							0				
Tuntiopettaja	1				1		1	1		1	
Tolkkisten koulu yhteensä - totalt	17	3	0	-2	16	2	17,6	16	2	16	2
Linnankosken lukio											
Vakinaiset - Ordinarie											
Apulaisrehtori	2				2		2	2		2	
Erityisopettaja	1				1		1	1		1	
Kirjastonhoitaja		0,5				0,5	0,5		0,5		0,5
Lehtori	32				32		32	32		32	
AIPEn lehtorit	2				2		2	2		2	
Opinto-ohjaaja	3				3		3	3		3	
Opintosihteeri		1				1	1		1		1
Koulunkäynninohjaaja				2		2	2		2		2
Rehtori	1				1		1	1		1	
Tuntiopettaja, toistaiseksi	6				6		6	6		6	
Määräaikaiset - Visstidsanställda											
Kouluvalmentaja		1				1	1		1		1
Tuntiopettaja	5				5		5	5		5	
Linnankosken lukio yhteensä - totalt	52	2,5	0	2	52	4,5	56,5	52	4,5	52	4,5
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta - Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever											
Vakinaiset - Ordinarie											
Iltapäivähoidon koordinaattori - Koordinator vid eftermiddagsvård		1				1	1		1		1
Kiertävä kerhonohjaaja - Ambulerande klubbledare		2		-1		1	1		1		1
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta yhteensä - Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever totalt	0	3	0	-1	0	2	2	0	2	0	2
Tulliportin aamu- ja iltapäivätoiminta - Morgon- och eftermiddagsverksamhet vid Tulliportti											
Vakinaiset - Ordinarie											
Koulunkäyntiavustajat		8		6		14	14		14		14
Vastaava ohjaaja	1				1		1	1		1	
Määräaikaiset - Visstidsanställda											
Koulunkäynninohjaaja		2		-1		1	1		1		1
Tulliportin aamu- ja iltapäivätoiminta yhteensä - Morgon- och eftermiddagsverksamhet vid Tulliportti totalt	1	10	0	5	1	15	16	1	15	1	15
Suomenkielinen perusopetus ja lukiokoulutus yhteensä - Finskspråkig grundläggande utbildning och gymnasieutbildning totalt	**381,5**	**112,5**	**7**	**-6**	**381,5**	**108,5**	**474,6**	**376,5**	**106,5**	**376,5**	**106,5**

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2027-2029 Virat ja työsuhteiset tehtävät nimikkeittäin

KASVU JA OPPIMINEN VÄXANDE OCH LÄRANDE	2026		2026		2027		2027	2028		2029	
	Virat Tjänster	Työs - Arbetsavtalsf.	Lisäys/vähennys Ökning/minskn.		Virat - Tjänster	Työs - Arbetsavtalsf.	Henkilötyöv. Årsverken	Virat Tjänster	Työsuht. Arbetsavtalsf.	Virat Tjänster	Työsuht. Arbetsavtalsf.
Varhaiskasvatuspalvelut											
Tjänster inom småbarnspedagogik											
Varhaiskasvatuksen hallinto - Förvaltning av småbarnspedagogiken											
Vakinaiset - Ordinarie											
ICT-asiantuntija - ICT-expert							0				
Palvelukoordinaattori - Servicekoordinator	2				2		2	2		2	
Rekrytointiasiantuntija - Rekryteringsexpert		1		-1			0				
Varhaiskasvatuksen asiantuntija - Sakkunnig inom småbarnspedagogik		3		-3			0				
Varhaiskasvatuksen kehittämispäällikkö - Utvecklingschef för småbarnspedagogiken	2				2		2	2		2	
Varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö - Servicechef inom småbarnspedagogik	1				1		1	1		1	
Varhaiskasvatuksen suunnittelija - Planerare av småbarnspedagogik		1				1	1		1		1
Varhaiskasvatusjohtaja - Direktör för småbarnspedagogik	1				1		1	1		1	
Määräaikaiset - Visstidsanställda											
Varhaiskasvatuksen hallinto yhteensä - Förvaltning av småbarnspedagogiken totalt	6	5	0	-4	6	1	7	6	1	6	1
Lapsen tuki - Barnets stöd											
Vakinaiset - Ordinarie											
Erityisavustaja - Specialbiträde							0				
Kiertävä lastenhoitaja - Ambulerande barnskötare		3				3	3		3		3
Lapsen tuen palvelupäällikkö - Servicechef för barnets stöd	1				1		1	1		1	
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja - Speciallärare inom småbarnspedagogik		12		2		14	14		14		14
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja - Barnskötare inom småbarnspedagogik		20		-1		19	19		19		19
Määräaikaiset - Visstidsanställda											
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja - Barnskötare inom småbarnspedagogik		0		0		0	0		0		0
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja - Speciallärare inom småbarnspedagogik		0				0	0		0		0
Lapsen tuki yhteensä - Barnets stöd totalt	1	35	0	1	1	36	37	1	36	1	36
Varhaiskasvatuksen projektit - Projekt inom småbarnspedagogik											
Määräaikaiset - Visstidsanställda											
Projektityöntekijä - Projektarbetare		0,5				0,5	0,5		0,5		0,5
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja - Barnskötare inom småbarnspedagogik							0				
Varhaiskasvatuksen projektit yhteensä - Projekt inom småbarnspedagogik totalt	0	0,5	0	0	0	0,5	0,5	0	0,5	0	0,5
Eestinmäen päiväkoti - Estbacka daghem											
Vakinaiset - Ordinarie											
Kiertävä lastenhoitaja - Ambulerande barnskötare		1,5		0,5		2	2		2		2
Päiväkodinjohtaja - Daghemsföreståndare	1				1		1	1		1	
Päiväkodin apulaisjohtaja - Biträdande direktör vid daghem				1		1	1		1		1
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja - Barnskötare inom småbarnspedagogik		7		1		7	7		7		7
Varhaiskasvatuksen opettaja - Lärare inom småbarnspedagogik		12		-1		11	11		11		11
Varhaiskasvatuksen sosionomi - Socionom inom småbarnspedagogik		2				2	2		2		2
Eestinmäen päiväkoti yhteensä - Estbacka daghem totalt	1	22,5	0	1,5	1	23	24	1	23	1	23
Epoon päiväkoti - Ebbo daghem											
Vakinaiset - Ordinarie											
Kiertävä lastenhoitaja - Ambulerande barnskötare		1				1	1		1		1
Päiväkodinjohtaja - Daghemsföreståndare	1				1		1	1		1	
Päiväkodin apulaisjohtaja - Biträdande direktör vid daghem				1		1	1		1		1
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja - Barnskötare inom småbarnspedagogik		4				4	4		4		4
Varhaiskasvatuksen opettaja - Lärare inom småbarnspedagogik		5		-1		4	4		4		4
Varhaiskasvatuksen sosionomi - Socionom inom småbarnspedagogik		1				1	1		1		1
Määräaikaiset - Visstidsanställda											
Varhaiskasvatuksen opettaja - Lärare inom småbarnspedagogik							0				
Epoon päiväkoti yhteensä - Ebbo daghem totalt	1	11	0	0	1	11	12	1	11	1	11
Bjurbölen päiväkoti - Bjurböle daghem											
Vakinaiset - Ordinarie											
Kiertävä lastenhoitaja - Ambulerande barnskötare		1				1	1		1		1
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja - Barnskötare inom småbarnspedagogik		3				3	3		3		3
Varhaiskasvatuksen opettaja - Lärare inom småbarnspedagogik		5				5	5		5		5
Varhaiskasvatuksen sosionomi - Socionom inom småbarnspedagogik		1				1	1		1		1
Bjurbölen päiväkoti yhteensä - Bjurböle daghem totalt	0	10	0	0	0	10	10	0	10	0	10
Gammelbackan päiväkoti - Gammelbacka daghem											
Vakinaiset - Ordinarie											
Kiertävä lastenhoitaja - Ambulerande barnskötare		2				2	2		2		2
Päiväkodin apulaisjohtaja - Biträdande direktör vid daghem		1				1	1		1		1
Päiväkodinjohtaja - Daghemsföreståndare	1				1		1	1		1	
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja - Barnskötare inom småbarnspedagogik		10				10	10		10		10
Varhaiskasvatuksen opettaja - Lärare inom småbarnspedagogik		16,5				16,5	16,5		16,5		16,5
Varhaiskasvatuksen sosionomi - Socionom inom småbarnspedagogik		3				3	3		3		3
Määräaikaiset - Visstidsanställda											
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja - Barnskötare inom småbarnspedagogik							0				
Varhaiskasvatuksen opettaja - Lärare inom småbarnspedagogik							0				
Gammelbackan päiväkoti yhteensä - Gammelbacka daghem totalt	1	32,5	0	0	1	32,5	33,5	1	32,5	1	32,5

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2027-2029 Virat ja työsuhteiset tehtävät nimikkettäin

KASVU JA OPPIMINEN VÄXANDE OCH LÄRANDE	2026		2026		2027		2027	2028		2029	
	Virat Tjänster	Työs - Arbetsavtalsf.	Lisäys/vähennys Ökning/minskn.		Virat - Tjänster	Työs - Arbetsavtalsf.	Henkilötyöv. Årsverken	Virat Tjänster	Työsuht. Arbetsavtalsf.	Virat Tjänster	Työsuht. Arbetsavtalsf.
Haikkoontörmän päiväkoti - Haikobrinkens daghem											
Vakinaiset - Ordinarie											
Kiertävä lastenhoitaja - Ambulerande barnskötare		2				2	2		2		2
Päiväkodinjohtaja - Daghemsföreståndare	1				1		1	1		1	
Päiväkodin apulaisjohtaja - Biträdande direktör vid daghem				1		1	1		1		1
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja - Barnskötare inom småbarnspedagogik		7				7	7		7		7
Varhaiskasvatuksen opettaja - Lärare inom småbarnspedagogik		12				12	12		12		12
Varhaiskasvatuksen sosionomi - Socionom inom småbarnspedagogik		2				2	2		2		2
Haikkoontörmän päiväkoti yhteensä - Haikobrinkens daghem totalt	1	23	0	1	1	24	25	1	24	1	24
Hinthaaran päiväkoti - Hindhår daghem											
Vakinaiset - Ordinarie											
Kiertävä lastenhoitaja - Ambulerande barnskötare		1		1		2	2		2		2
Päiväkodinjohtaja - Daghemsföreståndare	1				1		1	1		1	
Päiväkodin apulaisjohtaja - Biträdande direktör vid daghem				1		1	1		1		1
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja - Barnskötare inom småbarnspedagogik		7				7	7		7		7
Varhaiskasvatuksen opettaja - Lärare inom småbarnspedagogik		10				10	10		10		10
Varhaiskasvatuksen sosionomi - Socionom inom småbarnspedagogik		3				3	3		3		3
Hinthaaran päiväkoti yhteensä - Hinddår daghem totalt	1	21	0	2	1	23	24	1	23	1	23
Huhtisen päiväkoti - Huktis daghem											
Vakinaiset - Ordinarie											
Kiertävä lastenhoitaja - Ambulerande barnskötare		2				2	2		2		2
Päiväkodinjohtaja - Daghemsföreståndare	1				1		1	1		1	
Päiväkodin apulaisjohtaja - Biträdande direktör vid daghem		0,5				0,5	0,5		0,5		0,5
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja - Barnskötare inom småbarnspedagogik		10				10	10		10		10
Varhaiskasvatuksen opettaja - Lärare inom småbarnspedagogik		16				16	16		16		16
Varhaiskasvatuksen sosionomi - Socionom inom småbarnspedagogik		4				4	4		4		4
Huhtisen päiväkoti yhteensä - Huktis daghem totalt	1	32,5	0	0	1	32,5	33,5	1	32,5	1	32,5
Kevättuulen päiväkoti - Vårvindens daghem											
Vakinaiset - Ordinarie											
Kiertävä lastenhoitaja - Ambulerande barnskötare		2				2	2		2		2
Päiväkodinjohtaja - Daghemsföreståndare	1				1		1	1		1	
Päiväkodin apulaisjohtaja - Biträdande direktör vid daghem		1				1	1		1		1
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja - Barnskötare inom småbarnspedagogik		9		-1		8	8		8		8
Varhaiskasvatuksen opettaja - Lärare inom småbarnspedagogik		12,5		-0,5		12	12		12		12
Varhaiskasvatuksen sosionomi - Socionom inom småbarnspedagogik		3				3	3		3		3
Kevättuulen päiväkoti yhteensä - Vårvindens daghem totalt	1	27,5	0	-1,5	1	26	27	1	26	1	26
Kulloon päiväkoti - Kullo daghem											
Vakinaiset - Ordinarie											
Kiertävä lastenhoitaja - Ambulerande barnskötare		1				1	1		1		1
Päiväkodinjohtaja - Daghemsföreståndare	1				1		1	1		1	
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja - Barnskötare inom småbarnspedagogik		5				5	5		5		5
Varhaiskasvatuksen opettaja - Lärare inom småbarnspedagogik		8				8	8		8		8
Varhaiskasvatuksen sosionomi - Socionom inom småbarnspedagogik		2				2	2		2		2
Kulloon päiväkoti yhteensä - Kullo daghem totalt	1	16	0	0	1	16	17	1	16	1	16
Kuutamopolun päiväkoti - Månskenstigens daghem											
Vakinaiset - Ordinarie											
Kiertävä lastenhoitaja - Ambulerande barnskötare		1				1	1		1		1
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja - Barnskötare inom småbarnspedagogik		3		-1		2	2		2		2
Varhaiskasvatuksen opettaja - Lärare inom småbarnspedagogik		5		-1		4	4		4		4
Varhaiskasvatuksen sosionomi - Socionom inom småbarnspedagogik		1		-1		0	0		0		0
Kuutamopolun päiväkoti yhteensä - Månskensstigens daghem totalt	0	10	0	-3	0	7	7	0	7	0	7
Mäntykummun päiväkoti - Tallberga daghem											
Vakinaiset - Ordinarie											
Kiertävä lastenhoitaja - Ambulerande barnskötare		2				2	2		2		2
Päiväkodinjohtaja - Daghemsföreståndare	1				1		1	1		1	
Päiväkodin apulaisjohtaja - Biträdande direktör vid daghem				1		1	1		1		1
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja - Barnskötare inom småbarnspedagogik		8				8	8		8		8
Varhaiskasvatuksen opettaja - Lärare inom småbarnspedagogik		12		-1		11	11		11		11
Varhaiskasvatuksen sosionomi - Socionom inom småbarnspedagogik		4				4	4		4		4
Mäntykummun päiväkoti yhteensä - Tallberga daghem totalt	1	26	0	0	1	26	27	1	26	1	26
Puistopäiväkoti - Parkdaghemmet											
Vakinaiset - Ordinarie											
Kiertävä lastenhoitaja - Ambulerande barnskötare		2				2	2		2		2
Päiväkodin apulaisjohtaja - Biträdande direktör vid daghem		0,5				0,5	0,5		0,5		0,5
Päiväkodinjohtaja - Daghemsföreståndare	1				1		1	1		1	
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja - Barnskötare inom småbarnspedagogik		11				11	11		11		11
Varhaiskasvatuksen opettaja - Lärare inom småbarnspedagogik		18				18	18		18		18
Varhaiskasvatuksen sosionomi - Socionom inom småbarnspedagogik		2,5		0,5		3	3		3		3
Puistopäiväkoti yhteensä - Parkdaghemmet totalt	1	34	0	0,5	1	34,5	35,5	1	34,5	1	34,5

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2027-2029 Virat ja työsuhteiset tehtävät nimikkettäin

KASVU JA OPPIMINEN VÄXANDE OCH LÄRANDE	2026		2026		2027		2027	2028		2029	
	Virat Tjänster	Työs - Arbetsavtalsf.	Lisäys/vähennys Ökning/minskn.		Virat - Tjänster	Työs - Arbetsavtalsf.	Henkilötyöv. Årsverken	Virat Tjänster	Työsuht. Arbetsavtalsf.	Virat Tjänster	Työsuht. Arbetsavtalsf.
Satumäen päiväkoti - Sagobacken daghem											
Vakinaiset - Ordinarie											
Kiertävä lastenhoitaja - Ambulerande barnskötare		2				2	2		2		2
Päiväkodin apulaisjohtaja - Biträdande direktör vid daghem		1				1	1		1		1
Päiväkodinjohtaja - Daghemsföreståndare	1				1		1	1		1	
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja - Barnskötare inom småbarnspedagogik		9				9	9		9		9
Varhaiskasvatuksen opettaja - Lärare inom småbarnspedagogik		15,5				15,5	15,5		15,5		15,5
Varhaiskasvatuksen sosionomi - Socionom inom småbarnspedagogik		2				2	2		2		2
Satumäen päiväkoti yhteensä - Sagobackens daghem totalt	1	29,5	0	0	1	29,5	30,5	1	29,5	1	29,5
Omenatarhan päiväkoti - Äppelgårdens daghem											
Vakinaiset - Ordinarie											
Kiertävä lastenhoitaja - Ambulerande barnskötare		1,5				1,5	1,5		1,5		1,5
Päiväkodinjohtaja - Daghemsföreståndare	1				1		1	1		1	
Päiväkodin apulaisjohtaja - Biträdande direktör vid daghem				1		1	1		1		1
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja - Barnskötare inom småbarnspedagogik		6				6	6		6		6
Varhaiskasvatuksen opettaja - Lärare inom småbarnspedagogik		10		-1		9	9		9		9
Varhaiskasvatuksen sosionomi - Socionom inom småbarnspedagogik		2				2	2		2		2
Omenatarhan päiväkoti yhteensä - Äppelgårdens daghem totalt	1	19,5	0	0	1	19,5	20,5	1	19,5	1	19,5
Hornhattulan päiväkoti - Hornhattula daghem											
Vakinaiset - Ordinarie											
Kiertävä lastenhoitaja - Ambulerande barnskötare		2				2	2		2		2
Päiväkodinjohtaja - Daghemsföreståndare	1				1		1	1		1	
Päiväkodin apulaisjohtaja - Biträdande direktör vid daghem				1		1	1		1		1
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja - Barnskötare inom småbarnspedagogik		7				7	7		7		7
Varhaiskasvatuksen opettaja - Lärare inom småbarnspedagogik		11		-1		10	10		10		10
Varhaiskasvatuksen sosionomi - Socionom inom småbarnspedagogik		3				3	3		3		3
Hornhattulan päiväkoti yhteensä - Hornhattula daghem totalt	1	23	0	0	1	23	24	1	23	1	23
Ylä-Haikkoon päiväkoti - Övre-Haiko daghem											
Vakinaiset - Ordinarie											
Kiertävä lastenhoitaja - Ambulerande barnskötare		2				2	2		2		2
Päiväkodinjohtaja - Daghemsföreståndare	1				1		1	1		1	
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja - Barnskötare inom småbarnspedagogik		8				8	8		8		8
Varhaiskasvatuksen opettaja - Lärare inom småbarnspedagogik		13				13	13		13		13
Varhaiskasvatuksen sosionomi - Socionom inom småbarnspedagogik		3				3	3		3		3
Ylä-Haikkoon päiväkoti yhteensä - Övre-Haiko daghem totalt	1	26	0	0	1	26	27	1	26	1	26
Toukovuoren päiväkoti - Majbergets daghem											
Vakinaiset - Ordinarie											
Kiertävä lastenhoitaja - Ambulerande barnskötare		1				1	1		1		1
Päiväkodin apulaisjohtaja - Biträdande direktör vid daghem		1				1	1		1		1
Päiväkodinjohtaja - Daghemsföreståndare	1				1		1	1		1	
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja - Barnskötare inom småbarnspedagogik		15		-3		12	12		12		12
Varhaiskasvatuksen opettaja - Lärare inom småbarnspedagogik		7,5				7,5	7,5		7,5		7,5
Varhaiskasvatuksen sosionomi - Socionom inom småbarnspedagogik		4				4	4		4		4
Toukovuoren päiväkoti yhteensä - Majbergets daghem totalt	1	28,5	0	-3	1	25,5	26,5	1	25,5	1	25,5
Päiväkoti Helmi - Daghemmet Pärlan											
Vakinaiset - Ordinarie											
Kiertävä lastenhoitaja - Ambulerande barnskötare		1,5		-0,5		1	1		1		1
Päiväkodinjohtaja - Daghemsföreståndare	1				1		1	1		1	
Päiväkodin apulaisjohtaja - Biträdande direktör vid daghem				1		1	1		1		1
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja - Barnskötare inom småbarnspedagogik		6				6	6		6		6
Varhaiskasvatuksen opettaja - Lärare inom småbarnspedagogik		9		-1		8	8		8		8
Varhaiskasvatuksen sosionomi - Socionom inom småbarnspedagogik		3				3	3		3		3
Päiväkoti Helmi yhteensä - Daghemmet Pärlan totalt	1	19,5	0	-0,5	1	19	20	1	19	1	19

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2027-2029 Virat ja työsuhteiset tehtävät nimikkettäin

KASVU JA OPPIMINEN VÄXANDE OCH LÄRANDE	2026		2026		2027		2027	2028		2029	
	Virat Tjänster	Työs - Arbetsavtalsf.	Lisäys/vähennys Ökning/minskn.		Virat - Tjänster	Työs - Arbetsavtalsf.	Henkilötyöv. Årsverken	Virat Tjänster	Työsuht. Arbetsavtalsf.	Virat Tjänster	Työsuht. Arbetsavtalsf.
Päiväkoti Metsätähti - Daghemmet Skogsstjärnan											
Vakinaiset - Ordinarie											
Kiertävä lastenhoitaja - Ambulerande barnskötare		3				3	3		3		3
Päiväkodin apulaisjohtaja - Biträdande direktör vid daghem		1				1	1		1		1
Päiväkodinjohtaja - Daghemsföreståndare	1				1		1	1		1	
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja - Barnskötare inom småbarnspedagogik		12		-1		11	11		11		11
Varhaiskasvatuksen opettaja - Lärare inom småbarnspedagogik		19,5				19,5	19,5		19,5		19,5
Varhaiskasvatuksen sosionomi - Socionom inom småbarnspedagogik		4				4	4		4		4
Päiväkoti Metsätähti yhteensä - Daghemmet Skogsstjärnan totalt	1	39,5	0	-1	1	38,5	39,5	1	38,5	1	38,5
Perhepäivähoito - Familjedagvård											
Vakinaiset - Ordinarie											
Perhepäivähoitaja - Familjedagvårdare		13		-3		10	10		10		10
Varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö - Servicechef inom småbarnspedagogik	1				1		1	1		1	
Perhepäivähoito yhteensä - Familjedagvård totalt	1	13	0	-3	1	10	11	1	10	1	10
Avoimet varhaiskasvatuspalvelut - Öppna tjänster inom småbarnspedagogik											
Vakinaiset - Ordinarie											
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja - Barnskötare inom småbarnspedagogik		3				3	3		3		3
Varhaiskasvatuksen opettaja - Barnskötare inom småbarnspedagogikopettaja		1				1	1		1		1
Varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö - Servicechef inom småbarnspedagogik	0				0		0	0		0	
Avoimet varhaiskasvatuspalvelut yhteensä - Tjänster inom den öppna småbarnspedagogiken totalt	0	4	0	0	0	4	4	0	4	0	4
Varhaiskasvatuspalvelut yhteensä - Tjänster inom småbarnspedagogik totalt	**25**	**509**	**0**	**-10**	**25**	**498**	**523**	**25**	**498**	**25**	**498**
KASVU JA OPPIMINEN YHTEENSÄ VÄXANDE OCH LÄRANDE TOTALT	**604** **1297**	**693**	**4**	**-21**	**601** **1270,5**	**669,5**	**1245,1**	**596** **1263,5**	**667,5**	**596** **1263,5**	**667,5**

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2027-2029 Virat ja työsuhteiset tehtävät nimikkettäin

ELINVOIMA LIVSKRAFT	2026		2026		2027		2027	2028		2029	
	Virat Tjänster	Työs - Arbetsavtalsf.	Lisäys/vähennys Ökning/minskn.		Virat - Tjänster	Työs - Arbetsavtalsf.	Henkilötyöv. Årsverken	Virat Tjänster	Työsuht. Arbetsavtalsf.	Virat Tjänster	Työsuht. Arbetsavtalsf.
Elinkeinot, työllisyys ja kotoutuminen **Näringsliv, sysselsättning och integration**											
Työllisyydenhoito - Sysselsättning											
Vakinaiset - Ordinarie											
Kehittämispäällikkö - Utvecklingschef		1		0		0	0		0		0
Työllisyyden kehittäjä - sysselsättningsutvecklare				1		1	1		1		1
Työllisyydenhoito yhteensä - Sysselsättning totalt	0	1		1	0	1	1	0	1	0	1
Ohjaamo - Navigatorn											
Vakinaiset - Ordinarie											
Ohjaamokoordinaattori - Koordinator i Navigatorn		1				1	1		1		1
Ohjaamotyöntekijä - Anställd i Navigatorn		1				1	1		1		1
Ohjaamo yhteensä - Navigatorn totalt	0	2				2	2		2		2
Elinkeinopalvelut - Näringstjänster											
Vakinaiset - Ordinarie											
Elinkeinopäällikkö - Näringschef		0				0	0		0		0
Elinkeinojen kehittäjä - Näringsutvecklare		1				1	1		1		1
Elinkeinojohtaja - Näringsdirektör	1	0			1	0	1	1	0	1	0
Elinkeinopalvelut yhteensä - Näringslivstjänster totalt	1	1			1	1	2	1	1	1	1
Kotoutumisen edistäminen - Främjande av integration											
Vakinaiset - Ordinarie											
Kotouttamiskoordinaattori - Integrationskoordinator	1		-1		0		0	0		0	
Kotouttamisohjaaja - Integrationshandledare	5	0	1		5		5	5		5	
Palveluvastaava - Serviceansvarig					1		1	1		1	
Kotouttamispäällikkö - Integrationschef	1				1		1	1		1	
Toimistosihteeri - Byråsekreterare		1				1	1		1		1
Määräaikaiset - Visstidsanställda											
Projektityöntekijä - Projektarbetare		3				1	1				
Kotoutumisen edistäminen yhteensä - Främjande av integration totalt	7	4	0	0	7	2	9	7	1	7	1
Elinkeinot, työllisyys ja kotoutuminen (ETK), yhteensä - Näringsliv, sysselsättning och integration, totalt	**8**	**8,0**	**0,0**	**1,0**	**8**	**6**	**14**	**8**	**5**	**8**	**5**
Elinvoiman toimialan johto **Ledning för livskraftssektorn**											
Vakinaiset - Ordinarie											
Apulaiskaupunginjohtaja - Biträdande stadsdirektör	1				1		1	1		1	
Hallintopäällikkö - Förvaltningschef	1				1		1	1		1	
Johdon assistentti - Ledningens assistent		1		-1		0	0		0		0
Elinvoiman toimialan johto yhteensä	**2**	**1**	**0**	**-1**	**2**	**0**	2	**2**	**0**	**2**	**0**
Taideoppilaitos **Konstintitutet**											
Musiikkiopisto, yhteiset - Musikinstitutet, gemensamma											
Vakinaiset - Ordinarie											
Apulaisrehtori - Biträdande rektor	3				3		3	3		3	
Taideoppilaitoksen rehtori- Konstinstitutets rektor	1				1		1	1		1	
Suunnittelija - Planerare		1				1	1		1		1
Toimistosihteeri - Byråsekreterare		2				2	2		2		2
Tuottaja - Producent		1		-0,8		0,2	0,2		0,5		0,5
Taideoppilaitos, yhteiset yhteensä - Konstinstitutet, gemensamma totalt	4	4	0	-0,8	4	3,2	7,2	4	3,5	4	3,5
Musiikkiopisto, opetus - Musikinsitutet, undervisning											
Vakinaiset - Ordinarie											
Musiikin opettaja - Musiklärare	39				39		39	39		39	
Määräaikaiset - Visstidsanställda											
Tuntiopettaja - Timlärare	26				25		25	25		25	
Taideoppilaitos, opetus yhteensä - Konstinstitutet, undervisning totalt	65	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2027-2029 Virat ja työsuhteiset tehtävät nimikkettäin

ELINVOIMA LIVSKRAFT	2026		2026		2027		2027	2028		2029	
	Virat Tjänster	Työs - Arbetsavtalsf.	Lisäys/vähennys Ökning/minskn.		Virat - Tjänster	Työs - Arbetsavtalsf.	Henkilötyöv. Årsverken	Virat Tjänster	Työsuht. Arbetsavtalsf.	Virat Tjänster	Työsuht. Arbetsavtalsf.
Porvoon taidekoulu, yhteiset - Borgå konstskola, gemensamma											
Vakinaiset - Ordinarie											
Apulaisrehtori - Biträdande rektor	1				1		1	1		1	
Taideohjaaja - Konstinstruktör		2		1		3	3		3		3
Toimistosihteeri - Byråsekreterare		1				1	1		1		1
Vastaava taideohjaaja - Ansvarig konstinsturktör		1		-1		0	0		0		0
Web-suunnittelija - Webbplanerare		1				1	1		1		1
Porvoon taidekoulu, yhteiset yhteensä - Borgå konstskola, gemensamma totalt	1	5	0	0	1	5	6	1	5	1	5
							0				
Porvoon taidekoulu, opetus - Borgå konstskola, undervisning							0				
Vakinaiset - Ordinarie							0				
Kuvataideopettaja - Bildkonstlärare	5				5		5	5		5	
Määräaikaiset - Visstidsanställda							0				
Tuntiopettaja - Timlärare	2				2		2	2		2	
Porvoon taidekoulu, opetus yhteensä - Borgå konstskola, undervisning totalt	7	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0
Taideoppilaitos yhteensä - Konstinstitutet totalt	**77**	**9**	**0**	**-0,8**	**76**	**8,2**	**84,2**	**76**	**8,5**	**76**	**8,5**
Kansalaisopisto Medborgarinstitutet											
KoMbi, yhteiset - KoMbi, gemensamma											
Vakinaiset - Ordinarie											
Apulaisrehtori - Biträdande rektor	2				2		2	2		2	
Kansalaisopiston rehtori - Rektor för medborgarinstitutet	1				1		1	1		1	
Opintoneuvoja - studierådgivare		1				1	1		1		1
Opistosihteeri - Institutsekreterare		1				1	1		1		1
Koulutus- ja toimistosihteeri		1				1	1		1		1
Kotoutumiskoulusten sihteeri - Sekreterare för integrationsutbildningar						0	0		0		0
KoMbi, yhteiset yhteensä - KoMbi, gemensamma totalt	3	3	0	0	3	3	6	3	3	3	3
KoMbi, opetus - KoMbi, undervisning											
Vakinaiset - Ordinarie											
Kansalaisopiston opettaja - Lärare vid medborgarinstitut	14				14		14	14		14	
Kototutumiskoulutusten päällikkö - Chef för integrationsutbildningar	1				1		1	1		1	
Hanke- ja koulutuskoordinaattori - Projekt- och utbildningskoordinator		1				1	1		1		1
Tuntiopettaja - Timlärare	16	1			16	1	17	16	1	16	1
Työelämäkoordinaattori - Arbetslivskoordinator		1				1	1		1		1
Työelämäopettaja, kotoutumiskoulutus - Arbetslivslärare integrationsutbildning, vakituinen	1		1		2		2	2		2	
Avustaja - Assistent		2				2	2		2		2
Määräaikaiset - Visstidsanställda											
Avustaja- Assistent, määräaikainen		1					0				
Kansalaisopiston opettaja kotoutumiskoulutus- Lärare vid medborgarinstitut, integrationsutbildning, määräaikainen	2				2		2	2		2	
KoMbi, opetus yhteensä - KoMbi, undervisning totalt	34	6	1	0	35	5	40	35	5	35	5
Kansalaisopisto yhteensä - Medborgarinstitutet totalt	**37**	**9**	**1**	**0**	**38**	**8**	**46**	**38**	**8**	**38**	**8**
Visit Porvoo ja markkinointipalvelut Visit Porvoo och marknadsföringstjänster											
Vakinaiset - Ordinarie											
Vakinaiset							0				
Elinvoima-asiantuntija - livskraftsexpert		3				3	3		3		3
Matkailun kehittämispäällikkö - Chef för turismutveckling		1				1	1		1		1
Tapahtumapäällikkö - Evenemangschef		1				1	1		1		1
Markkinointipäällikkö - Marknadsföringschef		1				1	1		1		1
Tekninen koordinaattori - teknisk koordinator				1		1	1		1		1
Tuottaja - Producent				0,8		0,8	0,8		0,8		0,8
Määräaikaiset - Visstidsanställda											
Tapahtuma-assistentti - Evenemangsassistent		1				1	1		1		1
Visit Porvoo ja markkinointipalvelut yhteensä - Visit Porvoo och marknadsföringstjänster totalt	**0**	**7**	**0**	**1,8**	**0**	**8,8**	**8,8**	**0**	**8,8**	**0**	**8,8**

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2027-2029 Virat ja työsuhteiset tehtävät nimikkettäin

ELINVOIMA LIVSKRAFT	2026		2026		2027		2027	2028		2029	
	Virat Tjänster	Työs - Arbetsavtalsf.	Lisäys/vähennys Ökning/minskn.		Virat - Tjänster	Työs - Arbetsavtalsf.	Henkilötyöv. Årsverken	Virat Tjänster	Työsuht. Arbetsavtalsf.	Virat Tjänster	Työsuht. Arbetsavtalsf.
Vapaa-aika palvelut Fritidstjänster											
Vapaa-aika ja kulttuuri, yhteiset - Fritid och kultur, gemensamma											
Vakinaiset - Ordinarie											
Vapaa-aikajohtaja - Fritidsdirektör	1				1		1	1		1	
Vapaa-aika ja kulttuuri, yhteiset yhteensä - Fritid- och kultur, gemensamma totalt	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0
Pääkirjasto ja yhteiset - Huvudbiblioteket och gemensamma											
Vakinaiset - Ordinarie											
Erikoiskirjastonhoitaja - Specialbibliotekarie		1				1	1		1		1
Kirjastoautonkuljettaja - bokbussförare		2				2	2		2		2
Kirjastoavustaja - Biblioteksassistent		1				1	1		1		1
Kirjastonhoitaja - Bibliotekarie		7,6		-0,2		7,4	7,4		7,6		7,6
Kirjastopalveluiden päällikkö - Chef för bibliotekstjänster	1				1		1	1		1	
Kirjastovirkailija - Biblioteksfunktionär		11,2		0,3		11,5	11,5		11,5		11,5
Palveluesimies - Serviceförman							0				
Palveluvastaava - Serviceansvarig		3,4				3,4	3,4		3,4		3,4
Pedagoginen informaatikko - Pedagogisk informatiker		2				2	2		2		2
Toimistosihteeri - Byråsekreterare		1				1	1		1		1
Vahtimestari - Vaktmästare		1				1	1		1		1
Vahtimestari-kirjastoautonkuljettaja - Vaktmästare-bokbussförare		1				1	1		1		1
Pääkirjasto ja yhteiset yhteensä - Huvudbiblioteket och gemensamma totalt	1	31,2	0	0,1	1	31,3	32,3	1	31,5	1	31,5
Gammelbackan kirjasto - Gammelbacka bibliotek											
Vakinaiset - Ordinarie											
Kirjastovirkailija - Biblioteksfunktionär		2				2	2		2		2
Palveluesimies - Serviceförman							0				
Palveluvastaava - Serviceansvarig		0,3				0,3	0,3		0,3		0,3
Gammelbackan kirjasto yhteensä - Gammelbacka bibliotek totalt	0	2,3	0	0	0	2,3	2,3	0	2,3	0	2,3
Kevätkummun kirjasto - Vårberga bibliotek											
Vakinaiset - Ordinarie											
Kirjastovirkailija - Biblioteksfunktionär		2		-1		1	1		1		1
Palveluvastaava - Serviceansvarig		0,3				0,3	0,3		0,3		0,3
Kevätkummun kirjasto yhteensä - Vårberga bibliotek totalt	0	2,3	0	-1	0	1,3	1,3	0	1,3	0	1,3
Alueellinen kehittämistehtävä - Regionalt utvecklingsuppdrag											
Vakinaiset - Ordinarie											
Informaatikko (hankerahoin) - Informatiker (med projektmedel)		2				2	2		2		2
Vastaava informaatikko - Ansvarig informatiker		1				1	1		1		1
Alueellinen kehittämistehtävä yhteensä - Regionalt utvecklingsuppdrag totalt	0	3	0	0	0	3	3	0	3	0	3
Helle-kirjastot - Helle biblioteken											
Vakinaiset - Ordinarie											
Järjestelmäkoordinaattori - Systemkoordinator		1				1	1		1		1
Kirjastopalvelukoordinaattori - Koordinator för bibliotekstjänster		1				1	1		1		1
Helle-kirjastot yhteensä - Helle-biblioteken totalt	0	2	0	0	0	2	2	0	2	0	2

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2027-2029 Virat ja työsuhteiset tehtävät nimikkettäin

ELINVOIMA LIVSKRAFT	2026		2026		2027		2027	2028		2029	
	Virat Tjänster	Työs - Arbetsavtalsf.	Lisäys/vähennys Ökning/minskn.		Virat - Tjänster	Työs - Arbetsavtalsf.	Henkilötyöv. Årsverken	Virat Tjänster	Työsuht. Arbetsavtalsf.	Virat Tjänster	Työsuht. Arbetsavtalsf.
Kulttuuripalvelut - Kulturtjänster											
Vakinaiset - Ordinarie											
Asiakaspalveluvastaava - Kundserviceansvarig		2				2	2		2		2
Kulttuurikoordinaattori - Kulturkoordinator		1				1	1		1		1
Kulttuuripalveluiden päällikkö - Chef för kulturtjänster	1				1		1	1		1	
Kulttuuripalvelukoordinaattori - Koordinator för kulturtjänster		1				1	1		1		1
Kulttuurituottaja - Kulturproducent		2				2	2		2		2
Näyttelykoordinaattori - Utställningskoordinator		1				1	1		1		1
Näyttelytyöntekijä - Utställningsarbetare		1				1	1		1		1
Kulttuurisuunnittelija - Kulturplanerare		1				1	1		1		1
Yleisötyövastaava - Ansvarig för publikarbete		1				1	1		1		1
Määräaikaiset - Visstidsanställda											
Projektikoordinaattori (Skapa) - Projektkoordinator (Skapa)		1				1	1				
Kulttuuripalvelut yhteensä - Kulturtjänster totalt	1	11	0	0	1	11	12	1	10	1	10
Liikuntapalvelut - Idrottstjänster											
Vakinaiset - Ordinarie											
Asiakaspalvelija - Kundrådgivare		2,5			0	2,5	2,5	0	2,5	0	2,5
Erityisliikunnanohjaaja - Specialidrottsinstruktör		1			0	1	1	0	1	0	1
Liikuntalaitoshoitaja - Idrottsanläggningsskötare		3			0	3	3	0	3	0	3
Liikunnanohjaaja - Idrottsinstrutör		3			0	3	3	0	3	0	3
Liikuntakoordinaattori - Motionskoordinator		1			0	1	1	0	1	0	1
Liikuntasuunnittelija - Idrottsplanerare		1			0	1	1	0	1	0	1
Liikuntalaitosmestari - Idrottsanstaltsmästare		1			0	1	1	0	1	0	1
Liikuntapaikkamestari - Idrottsplatsmästare		1			0	1	1	0	1	0	1
Liikuntapaikkojen hoitaja - Idrottsplatsskötare		19		3	0	22	22	0	22	0	22
Liikuntapalveluiden päällikkö - Chef för idrottstjänster		1			0	1	1	0	1	0	1
Palveluvastaava - Serviceansvarig		1			0	1	1	0	1	0	1
Siivooja/valvoja - Stadare/övervakare		0			0	0	0	0	0	0	0
Toimistosihteeri - Byråsekreterare		1			0	1	1	0	1	0	1
Uimaopettaja-liikunnanohjaaja - Simlärare-idrottsinstruktör		1			0	1	1	0	1	0	1
Uinninvalvoja/liikunnanohjaaja - Simövervakare/idrottsinstruktör		5			0	5	5	0	5	0	5
Määräaikaiset - Visstidsanställda											
Liikuntapaikkasuunnittelija - Idrottsplatsplanerare		0			0	0	0	0	0	0	0
Liikuntapalvelut määräaikaiset - Idrottstjänster visstidsanställda		3				3	3		2		2
Liikuntapalvelut yhteensä - Idrottstjänster totalt	0	44,5	0	3	0	47,5	47,5	0	46,5	0	46,5
Nuorisopalvelut - Ungdomstjänster											
Vakinaiset - Ordinarie											
Nuorisopalveluiden päällikkö - Chef för ungdomstjänster	1				1		1	1		1	
Nuorisopalvelukoordinaattori - Koordinator för ungdomstjänster		2				2	2		2		2
Johtava Nuorisotyön koordinaattori - Ledande ungdomsarbetskoordinator		2				2	2		2		2
Nuorisotyöntekijä - Ungdomsarbetare		19				19	19		19		19
Nuorisopalvelut yhteensä - Ungdomstjänster totalt	1	23	0	0	1	23	24	1	23	1	23
Nuorisopalvelujen projektit - Ungdomstjänsternas projekt											
Vakinaiset - Ordinarie											
Projektikoordinaattori, harrastus - Projektkoordinator, hobby		0				0	0		0		0
Koordinaattori - koordinator - vakituinen		1				1	1		1		1
Työhönvalmentaja - Arbetstränare		0				0	0		0		0
Yksilövalmentaja - Individuell tränare		0				0	0		0		0
Työpajavalmentaja - Verkstadscoach		4				4	4		4		4
Määräaikaiset - Visstidsanställda											
Yhteisöohjaaja - Gemenskapshandledare		1				1	1		0		0
Nuorisotyöntekijä, koulunuorisotyöhön - Ungdomsarbetare till skolungdomsarbete		2				1	1		0		0
Nuorisotyöntekijä - Ungdomsarbetare		1,0				1	1		1,0		1,0
Ohjaaja-handledare, Integration through hobbies		1,0				1	1		0,0		0,0
LISÄYS Ohjaaja / etsivä harrastustoiminta				1,0		1	1				
Nuorisopalvelujen projektit yhteensä - Ungdomstjänsternas projekt totalt	0	10	0	1	0	10	9	0	6	0	6
Vapaa-aika palvelut yhteensä - Fritidstjänster totalt	**4,00**	**129,30**	**0,00**	**3,10**	**4,00**	**131,40**	**134,40**	**4,00**	**125,60**	**4,00**	**125,60**

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2027-2029 Virat ja työsuhteiset tehtävät nimikkettäin

ELINVOIMA LIVSKRAFT	2026		2026		2027		2027	2028		2029	
	Virat Tjänster	Työs - Arbetsavtalsf.	Lisäys/vähennys Ökning/minskn.		Virat - Tjänster	Työs - Arbetsavtalsf.	Henkilötyöv. Årsverken	Virat Tjänster	Työsuht. Arbetsavtalsf.	Virat Tjänster	Työsuht. Arbetsavtalsf.
ELINVOIMA YHTEENSÄ	**128,00**	**163,3**	**1,0**	**4,1**	**128,00**	**162,4**	**289,4**	**129,00**	**155,90**	**128,00**	**155,9**
LIVSKRAFT TOTALT	**291,30**				**290,40**			**282,30**		**283,90**	

TYÖLLISYYSALUE SYSSELSÄTTNINGSOMRÅDET	2026		2026		2027		2027	2028		2029	
	Virat Tjänster	Työs - Arbetsavtalsf.	Lisäys/vähennys Ökning/minskn.		Virat - Tjänster	Työs - Arbetsavtalsf.	Henkilötyöv. Årsverken	Virat Tjänster	Työsuht. Arbetsavtalsf.	Virat Tjänster	Työsuht. Arbetsavtalsf.
Työllisyyspäällikkö - Sysslelsättningschef	1				1		1	1		1	
Hallintopäällikkö - Förvaltningschef	1				1		1	1		1	
Palvelupäällikkö - Servicechef	2				2		2	2		2	
Palveluvastaava - Serviceansvarig	5				5		5	5		5	
Palvelukoordinaattori -Servicekoordinator							0				
Työllisyysasiantuntija - Sysselsättningsexpert	51				51		51	51		51	
Erityisasiantuntija - Specialsakkunig	5				5		5	5		5	
Ammatinvalinnanohjauspsykologi - Yrkesvägledningspsykolog	2				2		2	2		2	
Toimistosihteeri - Byråsekreterare	1				1		1	1		1	
Määräaikaiset - Visstidsanställda											
Projektityöntekijä - projektarbetare		1					0				
Työllisyysalueen laskennallinen taseyksikkö yhteensä - Sysselsättningsområdets balansenhet totalt	**68**	**1**	**0**	**0**	**68**	**0**	**68**	**68**	**0**	**68**	**0**

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2027-2029 Virat ja työsuhteiset tehtävät nimikkettäin

Liikelaitos Porvoon vesi Affärsverket Borgå vatten	2026		2026		2027		2027	2028		2029	
	Virat Tjänster	Työs - Arbetsavtalsf.	Lisäys/vähennys Ökning/minskn.		Virat - Tjänster	Työs - Arbetsavtalsf.	Henkilötyöv. Årsverken	Virat Tjänster	Työsuht. Arbetsavtalsf.	Virat Tjänster	Työsuht. Arbetsavtalsf.
Hallinto ja talous - Förvaltning och ekonomi											
Vakinaiset - Ordinarie											
Talouspäällikkö - Ekonomichef	1				1		1	1		1	
Toimistosihteeri - Byråsekreterare		1				1	1		1		1
Toimitusjohtaja - Verkställande direktör	1				1		1	1		1	
Hallinto ja talous yhteensä -Förvaltning och ekonomi totalt	2	1	0	0	2	1	3	2	1	2	1
Asiakaspalvelu ja laskutus - Kundbetjäning och fakturering											
Vakinaiset - Ordinarie											
Asiakaspalvelupäällikkö - Kundservicechef	1				1		1	1		1	
Asiakassihteeri - Kundsekreterare		2				2	2		2		2
Toimisto- ja henkilöstösihteeri - Byrå- och personalsekreterare		1				1	1		1		1
Asiakaspalvelu ja laskutus yhteensä - Kundbetjäning och fakturering totalt	1	3	0	0	1	3	4	1	3	1	3
Vedentuotanto yhteiset - Vattenproduktion gemensamma											
Vakinaiset - Ordinarie											
Käyttömestari - Driftsmästare		1				1	1		1		1
Laitospäällikkö - Anläggningschef	1				1		1	1		1	
Prosessinhoitaja - Processoperatör		4				4	4		4		4
Vedentuotanto yhteiset yhteensä - Vattenproduktion gemensamma totalt	1	5	0	0	1	5	6	1	5	1	5
Hermanninsaaren jätevedenpuhdistamo - Hermansö avloppsreningsverk											
Vakinaiset - Ordinarie											
Käyttöinsinööri - Driftsingenjör		1				1	1		1		1
Prosessi-insinööri - Processingenjör		1				1	1		1		1
Puhdistamonhoitaja - Reningsverksskötare		5				5	5		5		5
Sähköasentaja - Elmontör		1				1	1		1		1
Hermanninsaaren jätevedenpuhdistamo yhteensä - Hermansö avloppsreningsverk totalt	0	8	0	0	0	8	8	0	8	0	8
Laitos yhteensä - Anläggningen totalt	**1**	**13**			**1**	**13**	**14**	**1**	**13**	**1**	**13**
Verkoston yhteiset - Nätets gemensamma											
Vakinaiset - Ordinarie											
Huoltomies - Serviceman		0				0	0		0		0
Putkiasentaja - Rörmontör		11				11	11		11		11
Työnjohtaja - Arbetsledare		3				3	3		3		3
Työpäällikkö - Arbetschef		1				1	1		1		1
Vesihuoltoammattimies - Yrkesman inom vattenförsörjning		0				0	0		0		0
Omaisuudenhallintapäällikkö	1				1		1	1		1	
Verkoston yhteiset yhteensä - Nätets gemensamma totalt	1	15	0	0	1	15	16	1	15	1	15
Suunnittelu - Planering											
Vakinaiset - Ordinarie											
Verkostosuunnittelija (ent. paikkatietokäsittelijä) - Nätverksplanerare (f.d. GIS-handläggare)		1				1	1		1		1
Projektipäällikkö - Projektchef		1				1	1		1		1
Rakennuttajainsinööri - Byggingenjör		1				1	1		1		1
Suunnitteluinsinööri - Planeringsingenjör		1				1	1		1		1
Mittausmies - Mätningsman		0				0	0		0		0
Mittaaja-putkiasentaja		1				1	1		1		1
Suunnittelupäällikkö - Planeringschef		1				1	1		1		1
Mittausinsinööri - Mätningsingenjör		1				1	1		1		1
Suunnittelu yhteensä - Planering totalt	0	7	0	0	0	7	7	0	7	0	7
Varasto - Lager											
Vakinaiset - Ordinarie											
Varastonhoitaja - Lagerföreståndare		1				1	1		1		1
Varasto yhteensä - Lager totalt	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1
Korjaamo - Verkstad											
Vakinaiset - Ordinarie											
Kalustonhoitaja - Inventarieskötare		1				1	1		1		1
Korjaamo yhteensä - Verkstad totalt	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1
Porvoon Vesi Liikelaitos yhteensä Affärsverket Borgå vatten totalt	**5** **46**	**41**	**0** **0**	**0**	**5** **46**	**41**	**46**	**5** **46**	**41**	**5** **46**	**41**

TUNNUSLUVUT			
KAUPUNKIKEHITYKSEN TOIMIALA			
KAUPUNKIKEHITYS	**TP2025**	**TA2026**	**TA2027**
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
LUPA- JA VALVONTA-ASIAT	**TP2025**	**TA2026**	**TA2027**
Rakentamislupien käsittelyaika enintään, viikkoa	2-9	6	12
Ympäristölupapäätökset / käsittelyaika, kk	6-12	6-12	6-12
Meluilmoitukset / käsittelyaika enintään, viikkoa	4	4	4
Rakentamislupien määrä	361 (620)	500	500
Ympäristönsuojelun suorittamat tarkastukset, lkm	155	150	100
Ympäristönsuojelun antamat viranhaltijalausunnot	81	200	150
Luontokouluopetuksessa mukana, henkilöluku	2 191	2 000	2 000
Terveydensuojelun valvontasuoritteet	1 786	1 800	1 800
Elintarvikevalvonnan suoritteet	1 426	1 700	1 700
Eläinlääkintähuollon valvontasuoritteet	404	400	400
Eläinlääkintähuollon potilaskäynnit	8 175	9 000	9 000
Hakemusten ja lupien käsittelyaika, enintään vrk	227	60-90	60-90
Ilmoitusten käsittelyaika, enintään vrk	55	30	30

TUNNUSLUVUT			
KASVUN JA OPPIMISEN TOIMIALA			
SUOMENKIELINEN PERUSOPETUS JA LUKIOKOULUS	**TP2025**	**TA2026**	**TA2027**
Perusopetuksen opetustuntiresurssi / Kevät	7 509	7 630	7 488
Perusopetuksen opetustuntiresurssi / Syksy	7 580	7 600	7 450
Lukio-opetuksen kurssiresurssi / Kevät	930	950	950
Lukio-opetuksen kurssiresurssi / Syksy	950	950	950
Erityisopetuksen käyttö tunteina viikossa / oppilas	0,33	0,33	0,33
a) laaja-alainen	0,16	0,14	0,15
b) luokkamuotoinen	0,17	0,19	0,18
Perusopetuksen oppilasmäärä	3 694	3 750	3 600
Lukio-opetuksen oppilasmäärä	725	740	730
RUOTSINKIELINEN PERUSOPETUS JA LUKIOKOULUS	**TP2025**	**TA2026**	**TA2027**
Perusopetuksen opetustuntiresurssi / Kevät	3 330	3 340	3 340
Perusopetuksen opetustuntiresurssi / Syksy	3 330	3 310	3 320
Lukio-opetuksen kurssiresurssi / Kevät	385	374	374
Lukio-opetuksen kurssiresurssi / Syksy	387	374	376
Erityisopetuksen käyttö tunteina viikossa / oppilas	0,31	0,35	0,36
a) laaja-alainen	0,15	0,17	0,17
b) luokkamuotoinen	0,16	0,18	0,19
Perusopetuksen oppilasmäärä	1 720	1 700	1 660
Lukio-opetuksen oppilasmäärä	290	300	300
VARHAISKASVATUSPALVELUT	**TP2025**	**TA2026**	**TA2027**
0-6 vuotiaiden määrä Porvoossa	3 199	3 100	3 107
Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä		2 200	2118
joista esiopetuksessa olevien lasten määrä		495	512
Yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä		320	312
Lapsia kotihoidon tuella, % osuus 0-6 v. ikäluokasta	8 %	8 %	8 %
Lasten ikäjakauma palveluissa:			
a) 0-2 v.		22 %	22,30 %
b) 3-6 v.		78 %	77,70 %
Käyttöaste	70 %	84 %	84 %

TUNNUSLUVUT			
ELINVOIMAN TOIMIALA			
VAPAA-AIKAPALVELUT	**TP2025**	**TA2026**	**TA2027**
Tehtäväalueen yhteiset			
Kustannustaso (netto) euroa/asukas	301	305	324
Avustukset (netto) euroa/asukas	36	35	34
Kirjastopalvelut			
Kirjaston nettomenot/asukas	61	65	65
Aineistomenot/asukas	6	7	7
Kirjastokäynnit/asukas	8	7	8
Lainat/asukas	16	15	16
Kirjastokäynnit (kokonaismäärä)	419 497	385 000	425 000
Kokonaislainaus	818 547	795 000	825 000
Tapahtumat	211	300	300
Kulttuuripalvelut			
Kulttuuripalveluiden nettokustannukset e/asukas	57	61	59
josta kulttuuritoiminta	30	35	32
josta museo- ja näyttelytoiminta	27	26	27
Tapahtumat	335	300	295
Näyttelyt	33	30	30
Palvelutuotannon kävijämäärät	100 000	100 000	100 000
Liikuntapalvelut			
Liikuntapalveluiden nettokustannukset, e/asukas	148	142	151
Liikuntatilojen harjoitusvuorotunnit	72 916	75 000	73 000
Uimahallin käynnit	216 172	205 000	205 000
Liikuntapalveluiden palvelutuotannon suoritteet	102 011	105 000	110 000
Nuorisopalvelut			
Nuorisopalveluiden nettokustannukset, e/asukas	40	43	45
Nuorten käyntikerrat/kohtaamiset nuorisopalveluiden	103 282	93 000	104 000
Yhteisöllisessä nuorisotyössä alueellisen nuorisotyön käyntikerrat	30 692	25 000	26 000
Yksilöllisessä nuorisotyössä suunnitelmallisesti tuetut nuoret, etsivässä ja kohdennetussa nuorisotyössä sekä nuorten työpajatoiminnassa	576	530	560

TUNNUSLUVUT			
KANSALAISOPISTO	**TP2025**	**TA2026**	**TA2027**
Opetuspalvelut			
Vapaan sivistystyön kustannukset netto e/asukas	22	21	14
Opiskelijamäärä	7 169	7 500	6 500
Opetustunnit	27 006	20 500	18 000
- Kansalaisopisto	14 040	15 500	13 500
- BMI	4 700	5 000	4 500
Luku- ja kirjoitustaidon opetus ja lakisääteinen	Luki 991/ Koto 6778	700	0
Muu kuin valtionosuusopetus	497	700	0
Lakisääteisten kotoutumiskoulutusten opiskelijamäärä		220	220
TAIDEOPPILAITOS	**TP2025**	**TA2026**	**TA2027**
Taiteen perusopetuksen nettomeno/ porvoolainen asukas	28	21	27
- Musiikkiopisto	22	17	21
- Taidekoulu	6	4	6
Konsertit ja tapahtumat	232	165	122
joista oppilaskonsertteja	199	140	120
Taidekoulun näyttelyt	9	10	5
Opiskelijamäärä	5 651	6 135	4 405
- Musiikkiopisto	4 922	5 400	3 705
- joista sopimuskuntien oppilaita	2 225	2 250	1 900
- Taidekoulu	750	735	700
- joista sopimuskuntien oppilaita	140	135	135
Opetustunnit	61 148	60 422	56 756
- Musiikkiopisto	56 935	54 822	51 556
- Taidekoulu	4 213	5 600	4 500
Musiikkiopiston uudet hakijat	753	578	300
Taidekoulun uudet hakijat	80	50	99
VISIT PORVOO JA MARKKINOINTI	**TP2025**	**TA2026**	**TA2027**
Matkailuyrittäjille tehtävän asiakastyytyväisyyskyselyn tulos, 1-	4	4	4
Lomayöpymisten määrä majoitustilastossa	65 900	57 300	57 600
Tapahtumakalenterin käyntimäärä Porvoo.fi -sivustolla	144 656	75 200	100 000
ELINKEINOT JA TYÖLLISYYS	**TP2025**	**TA2026**	**TA2027**
Perustettujen yritysten määrä (netto)		100	100
Porvoon työttömyysaste		9,5	9,5

Porvoon työllisyysalue	**TP2025**	**TA2026**	**TA2027**
Porvoon työllisyysalueen työllisyysaste	76,6		
Porvoon työllisyysalueen työttömyysaste	11,00 %	10,50 %	10,50 %

NYCKELTAL			
SEKTORN FÖR STADSUTVECKLING			
STADSUTVECKLING	**BS2025**	**BG2027**	**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
TILLSTÅNDS- OCH TILLSYNSÄRENDEN	**BS2025**	**BG2027**	**BG2027**
Behandlingstid för bygglov högst, veckor	2-9	6	12
Behandlingstid för miljötillstånd, månader	6-12	6-12	6-12
Behandlingstid för bulleranmälningar högst, veckor	4	4	4
Antalet bygglov	361 (620)	500	500
Inspektioner som utförts av miljövården, st.	155	150	100
Myndighetsutlåtanden av miljövården	81	200	150
Deltagare i naturskolans undervisning, antalet personer	2 191	2 000	2 000
Hälsoskyddets tillsynsprestationer	1 786	1 800	1 800
Livsmedelstillsynens prestationer	1 426	1 700	1 700
Veterinärvårdens tillsynsprestationer	404	400	400
Patientbesöken inom veterinärvård	8 175	9 000	9 000
Handläggningstid för ansökningar och tillstånd, högst dgr	227	60-90	60-90
Handläggningstid för meddelande, högst dgr	55	30	30

NYCKELTAL			
SEKTORN FÖR VÄXANDE OCH LÄRANDE			
FINSKSPRÅGIK GRUNDLÄGGANDE OCH GYMNASIEUTBILDNING	**BS2025**	**BG2027**	**BG2027**
Timresurser inom den grundläggande utbildningen / Vår	7 509	7 630	7 488
Timresurser inom den grundläggande utbildningen / Höst	7 580	7 600	7 450
Kursresurser inom gymnasieutbildningen / Vår	930	950	950
Kursresurser inom gymnasieutbildningen / Höst	950	950	950
Användning av specialundervisning, veckotimmar/elev	0,33	0,33	0,33
a) deltidsspecialundervisning (klasslös)	0,16	0,14	0,15
b) i klass	0,17	0,19	0,18
Grundläggande utbildning / elevantal	3 694	3 750	3 600
Gymnasieutbildning / elevantal	725	740	730
SVENSKSPRÅKIG GRUNDLÄGGANDE OCH GYMNASIEUTBILDNING	**BS2025**	**BG2027**	**BG2027**
Timresurser inom den grundläggande utbildningen / Vår	3 330	3 340	3 340
Timresurser inom den grundläggande utbildningen / Höst	3 330	3 310	3 320
Kursresurser inom gymnasieutbildningen / Vår	385	374	374
Kursresurser inom gymnasieutbildningen / Höst	387	374	376
Användning av specialundervisning, veckotimmar/elev	0,31	0,35	0,36
a) deltidsspecialundervisning (klasslös)	0,15	0,17	0,17
b) i klass	0,16	0,18	0,19
Grundläggande utbildning / elevantal	1 720	1 700	1 660
Gymnasieutbildning / elevantal	290	300	300
TJÄNSTER INOM SMÅBARNSPEDAGOGIK	**BS2025**	**BG2027**	**BG2027**
Antal 0-6-åringar i Borgå	3 199	3 100	3 107
Antal barn inom kommunal småbarnspedagogik		2 200	2118
varav antal barn i förskoleundervisning		495	512
Antal barn inom privat småbarnspedagogik		320	312
Barn med hemvårdsstöd, % andel av 0-6-åringar	8 %	8 %	8 %
Barnens åldersfördelning i tjänsterna			
a) 0–2 år		22 %	22,30 %
b) 3–6 år		78 %	77,70 %
Användningsgrad/Kommunala daghem	70 %	84 %	84 %

NYCKELTAL			
SEKTORN FÖR LIVSKRAFT			
FRITIDTJÄNSTER	**BS2025**	**BG2027**	**BG2027**
Uppgiftsområdets gemensamma			
Kostnadsnivå (netto) euro/invånare	301	305	324
Bidrag (netto) euro/invånare	36	35	34
Bibliotekstjänster			
Biblioteket, nettoutgifter/invånare	61	65	65
Materialutgifter/invånare	6	7	7
Biblioteksbesök/invånare	8	7	8
Lån/invånare	16	15	16
Biblioteksbesök (totalt)	419 497	385 000	425 000
Lån totalt	818 547	795 000	825 000
Evenemang	211	300	300
Kulturtjänsterna			
Kulturtjänsternas nettokostnader €/invånare	57	61	59
varav kulturverksamhet	30	35	32
varav musei- och utställningsverksamhet	27	26	27
Evenemang	335	300	295
Utställningar	33	30	30
Servcieproduktionens besökarmängd	100 000	100 000	100 000
Idrottstjänster			
Idrottstjänsternas nettokostnader, €/invånare	148	142	151
Träningstimmar i idrottslokaler	72 916	75 000	73 000
Simhallsbesök	216 172	205 000	205 000
Prestationer inom idrottstjänsternas serviceproduktion	102 011	105 000	110 000
Ungdomstjänster			
Ungdomstjänsternas nettokostnader, €/invånare	40	43	45
Antal besök av unga/möten med unga i all ungdomstjänsternas	103 282	93 000	104 000
I det gemenskapsbaserade ungdomsarbetet besökstillfällen inom det regionala ungdomsarbetet.	30 692	25 000	26 000
Ungdomar som får planerat stöd i individuellt ungdomsarbete, i uppsökande och målinriktat ungdomsarbete samt i ungdomsverkstäder.	576	530	560

NYCKELTAL			
MEDBORGARINSTITUTET	**BS2025**	**BG2027**	**BG2027**
Undervisningstjänster			
Nettokostnader för fritt bildningsarbete, €/invånare	22	21	14
Antal studerande	7 169	7 500	6 500
Undervisningstimmar	27 006	20 500	18 000
- Medborgarinstitut	14 040	15 500	13 500
- BMI	4 700	5 000	4 500
Undervisning i läs- och skrivfärdighet och lagstadgad	Luki 991/ Koto 6778	700	0
Undervisning för vilken inte fås statsandel	497	700	0
Antalet studerande i de lagstadgade integrationsutbildningar		220	220
KONSTINSTITUTET	**BS2025**	**BG2027**	**BG2027**
Nettoutgifter för grundläggande konstundervisning/invånare i Borgå,	28	21	27
- Musikinstitutet	22	17	21
- Konstskolan	6	4	6
Koncerter och evenemang	232	165	122
varav studentkonsert	199	140	120
Konstskolas utställningar	9	10	5
Antal studerande	5 651	6 135	4 405
- Musikinstitutet	4 922	5 400	3 705
- elever från avtalskommuner	2 225	2 250	1 900
- Konstskolan	750	735	700
- elever från avtalskommuner	140	135	135
Undervisningstimmar	61 148	60 422	56 756
- Musikinstitutet	56 935	54 822	51 556
- Konstskolan	4 213	5 600	4 500
Sökande till musikinstitutet	753	578	300
Sökande till konstskolan	80	50	99
VISIT PORVOO OCH MARKNADSFÖRING	**BS2025**	**BG2027**	**BG2027**
Resultat av kundnöjdhetsenkät för turistföretagare 1-5	4	4	4
Antal fritidsövernattningar i inkvarteringsstatistiken	65 900	57 300	57 600
Antalet besök på borga.fi -evenemangskalendern	144 656	75 200	100 000
NÄRINGAR OCH SYSSELSÄTTNING	**BS2025**	**BG2027**	**BG2027**
Antalet grundade företag (netto)		100	100
Borgås arbetslöshetsgrad		9,5	9,5

AN-tjänster	BS2025	BG2027	BG2027
Sysselsättningsgraden i Borgå sysselsättningsområdet	76,6		
Arbetslöshetsgraden i Borgå sysselsättningsområdet	11,00 %	10,50 %	10,50 %

INVESTOINNIT	Sitovuustaso 2027	TA2026	Määrärahan tarve TA2027-TS2033	TA2027	TS2028	TS2029	TS2030	TS2031	TS2032	TS2033
KONSERNIPALVELUT										
Kaupunginhallitus yhteensä	x	**-28 660 000**	**-148 500 000**	**-39 000 000**	**-30 150 000**	**-27 850 000**	**-31 600 000**	**-12 900 000**	**-6 600 000**	**-400 000**
Pitkävaikutteiset menot										
Irtain omaisuus										
Osakkeet ja osuudet		**-800 000**	**-8 100 000**	**-1 800 000**	**-1 800 000**	**-2 500 000**	**-1 500 000**	**-500 000**		
Talonrakennus yhteensä		**-27 860 000**	**-140 400 000**	**-37 200 000**	**-28 350 000**	**-25 350 000**	**-30 100 000**	**-12 400 000**	**-6 600 000**	**-400 000**
Koulu- ja päiväkotirakennukset sekä niiden piha-alueet		**-19 150 000**	**-55 550 000**	**-17 300 000**	**-3 250 000**	**-8 700 000**	**-17 100 000**	**-8 000 000**	**-1 200 000**	
Huhtisen päiväkoti (uudisrakennnus, 10 ryhmää)										
- Yleinen parkkipaikka, ketokukka-alue										
Eestinmäen päiväkoti (korjaus ja uudisrakennus, 8 ryhmää)		-1 000 000								
Hinthaaran sivistyskeskus (laajennus ja nyk.rak.päivitys)		-4 700 000								
- Sivistyskeskuksen piha		-1 000 000								
Peipon uusi koulu	x	-9 000 000	-19 000 000	-17 000 000	-2 000 000					
Kvarnbackenin lisätilat		-350 000								
Kvanbackens skola, 2. vaihe			-2 650 000	-50 000	-100 000	-2 500 000				
Bogy liikuntasalin rakentaminen sisältäen pihatyöt		-3 100 000	-200 000	-200 000						
Pääskytien koulun piha			-900 000				-900 000			
Pääskytien koulun julkisivun korjaus			-2 000 000				-2 000 000			
Albert edelfeltin pienluokkien siirto Pääskytien koulun yhteyteen			-3 000 000			-100 000	-2 400 000	-500 000		
Keskuskoulun pihajärjestelyt			-900 000	-50 000	-850 000					
Meritullin alueen uusi päiväkoti, 10 ryhmää			-11 000 000		-300 000	-6 000 000	-4 700 000			
Kevätlaakson uusi päiväkoti			-6 800 000				-100 000	-5 500 000	-1 200 000	
Haikobrinkens daghemin uudisrakennus			-9 100 000			-100 000	-7 000 000	-2 000 000		
Liikunta- ja monitoimirakennukset		**-7 400 000**	**-72 750 000**	**-19 100 000**	**-23 850 000**	**-12 200 000**	**-8 600 000**	**-4 000 000**	**-5 000 000**	
Kokonniemen liikuntakeskus	x	-7 400 000	-59 500 000	-18 400 000	-20 600 000	-12 200 000	-8 300 000			
Kokonniemen tekonurm. ja pesäpallok. pesu- ja pukutilat, 250 neliötä			-800 000		-800 000					
Kokonniemen huoltorakennus, 200 neliötä			-700 000	-250 000	-450 000					
Pallokentän pukukopit			-900 000	-50 000	-850 000					
Uimahallin muutostyöt (erityisryhmien osalta)			-750 000		-750 000					
Uimahallin pesutilat			-800 000	-400 000	-400 000					
Uimahallin peruskorjaus			-9 300 000				-300 000	-4 000 000	-5 000 000	
Muut toimitilat		**-400 000**	**-8 800 000**	**-300 000**	**-500 000**	**-4 000 000**	**-4 000 000**			
Kaupungintalon julkisivut ja ikkunat, saneeraus, valaistus, ulkoalue			0							
Varikko Kaupunginhaka			-8 500 000		-500 000	-4 000 000	-4 000 000			
Vellamon VSS (noin 200m2)		-400 000	-300 000	-300 000						
Muut talonrakennushankkeet		**-910 000**	**-3 300 000**	**-500 000**	**-750 000**	**-450 000**	**-400 000**	**-400 000**	**-400 000**	**-400 000**
Energiansäästöinvestoinnit		-500 000	-2 800 000	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000
Hankesuunnitelmat ja tarveselvitykset		-150 000								
Varautuminen		-60 000	-150 000	-50 000	-50 000	-50 000				
Nimbuksen äänieristetyt neuvottelukopit										
Päiväkotien aurinko- ja sadekatokset										
Koulualueiden liikenneturvallisuuden parantaminen		-200 000								
Näsin kartanon julkisivukorjaus			-350 000	-50 000	-300 000					

INVESTOINNIT	Sitovuustaso 2027	TA2026	Määrärahan tarve TA2027-TS2033	TA2027	TS2028	TS2029	TS2030	TS2031	TS2032	TS2033
KAUPUNKIKEHITYS										
Kaupunkikehityslautakunta yhtensä (netto)	x	**-21 935 000**	**-141 460 000**	**-14 860 000**	**-16 045 000**	**-19 695 000**	**-27 670 000**	**-24 320 000**	**-20 430 000**	**-18 440 000**
Irtain omaisuus		**-1 090 000**	**-2 340 000**	**-940 000**	**-775 000**	**-425 000**	**-50 000**	**-50 000**	**-50 000**	**-50 000**
Kiinteä omaisuus	x	**-1 000 000**	**-7 000 000**	**-1 000 000**	**-1 000 000**	**-1 000 000**	**-1 000 000**	**-1 000 000**	**-1 000 000**	**-1 000 000**
Infra yhteensä		**-19 845 000**	**-132 120 000**	**-12 920 000**	**-14 270 000**	**-18 270 000**	**-26 620 000**	**-23 270 000**	**-19 380 000**	**-17 390 000**
Kaupunki-infra investointimenot		**-18 945 000**	**-121 800 000**	**-12 090 000**	**-12 670 000**	**-16 790 000**	**-25 000 000**	**-21 770 000**	**-19 140 000**	**-14 340 000**
Tori			-7 500 000				-1 600 000	-2 900 000	-3 000 000	
Puistokatu	x	-300 000	-19 500 000	-1 600 000	-1 600 000	-5 200 000	-4 700 000	-4 500 000	-1 900 000	
Liityntäpysäköintipaikat / liityntäpysäköintilaitos			0							
Hornhattulan liityntäpysäköinti ja ABC			-2 000 000							-2 000 000
Pysäköintialaitoksen kadut ja johtosiirrot		-300 000	0							
Kokonniemen liikuntakeskus infra 1. vaihe		-4 900 000	-350 000		-200 000		-150 000			
Kokonniemen liikuntakeskus infra 2. vaihe			-300 000				-300 000			
Talousarvio uudisrakennus, kadut	x	-1 370 000	-27 605 000	-2 370 000	-3 355 000	-3 390 000	-5 580 000	-5 610 000	-4 500 000	-2 800 000
Talousarvio perusparannus, kadut	x	-5 380 000	-21 310 000	-3 520 000	-2 600 000	-2 400 000	-1 980 000	-2 130 000	-3 650 000	-5 030 000
Kevyenliikenteen väylät, erittelemätön		-270 000	-5 025 000	-355 000	-120 000	-950 000	-2 620 000	-680 000	-120 000	-180 000
Liikennejärjestelyt, erittelemätön		-625 000	-2 100 000	-475 000	-275 000	-270 000	-270 000	-270 000	-270 000	-270 000
Päällystäminen, erittelemätön	x	-1 700 000	-12 100 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 900 000	-1 900 000	-1 900 000	-1 900 000
Puistot, erittelemätön		-1 030 000	-9 400 000	-990 000	-1 020 000	-1 300 000	-2 120 000	-1 550 000	-1 570 000	-850 000
Satama, erittelemätön		-2 120 000	-5 970 000	-350 000	-820 000	-700 000	-1 850 000	-500 000	-1 300 000	-450 000
Avo-ojien perusparannus		-230 000	-1 540 000	-230 000	-230 000	-230 000	-230 000	-230 000	-230 000	-160 000
Työpaikka-alueet		-520 000	-4 500 000	-500 000	-550 000	-450 000	-1 300 000	-1 100 000	-300 000	-300 000
Tutkimus ja suunnittelu		-200 000	-2 600 000	-200 000	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000
Liikuntapaikkainfra		**-900 000**	**-10 320 000**	**-830 000**	**-1 600 000**	**-1 480 000**	**-1 620 000**	**-1 500 000**	**-240 000**	**-3 050 000**
Kokoniemen kenttien maarakennustyöt (pesäpallo, jalkapallo, beachvolley)		-100 000	-3 050 000	-600 000	-1 100 000	-1 350 000				
Kokonniemen liikuntakeskus, uusi lämmitettävä tekonurmi		-150 000								
Kokonniemen tekonurmen lämmityksen uusiminen			-540 000	-40 000	-500 000					
Kokonniemi, beachvolleykentät		-150 000								
Kokonniemen kuntoratojen uusiminen			-430 000			-30 000	-400 000			
Kevätkummun lähiliikuntapaikka			-550 000			-50 000	-500 000			
Lähiliikuntapaikat ja alueet sekä tekojää		-500 000	-190 000	-190 000						
Pallokentän peruskunnostus			-650 000			-50 000	-600 000			
Hamarin kentän peruskunnostus			-1 620 000				-120 000	-1 500 000		
Peipon kentän lähiliikuntapaikka			-590 000						-40 000	-550 000
Maauimalan perusparannus			-2 700 000						-200 000	-2 500 000
Kaupunkikehitys investointitulot										
KASVU JA OPPIMINEN										
Kasvun ja oppimisen lautakunta yhteensä	x	**-150 000**	**-1 200 000**	**-300 000**	**-150 000**	**-150 000**	**-150 000**	**-150 000**	**-150 000**	**-150 000**
Irtain omaisuus		**-150 000**	**-1 200 000**	**-300 000**	**-150 000**	**-150 000**	**-150 000**	**-150 000**	**-150 000**	**-150 000**
ELINVOIMA										
Elinvoiman lautakunta yhteensä	x	**-240 000**	**-3 280 000**	**-490 000**	**-820 000**	**-245 000**	**-480 000**	**-425 000**	**-220 000**	**-600 000**
Liikunnan investoinnit		**-150 000**	**-2 220 000**	**-470 000**	**-500 000**	**-225 000**	**-400 000**	**-125 000**	**-200 000**	**-300 000**
Irtain omaisuus		**-90 000**	**-1 060 000**	**-20 000**	**-320 000**	**-20 000**	**-80 000**	**-300 000**	**-20 000**	**-300 000**
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ		**-50 985 000**	**-294 440 000**	**-54 650 000**	**-47 165 000**	**-47 940 000**	**-59 900 000**	**-37 795 000**	**-27 400 000**	**-19 590 000**
INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ										
INVESTOINNIT YHTEENSÄ NETTO				**-54 650 000**	**-47 165 000**	**-47 940 000**	**-59 900 000**	**-37 795 000**	**-27 400 000**	**-19 590 000**

INVESTERINGAR	Bindandeverkan 2027	BG2026 + ä	Behov av anslag BG2027-EP2033	BG2027	EP2028	EP2029	EP2030	EP2031	EP2032	EP2033
KONCERNTJÄNSTER										
Stadsstyrelsen	x	**-28 660 000**	**-148 500 000**	**-39 000 000**	**-30 150 000**	**-27 850 000**	**-31 600 000**	**-12 900 000**	**-6 600 000**	**-400 000**
Övriga utgifter med lång verkningstid										
Lös egendom										
Aktier och andelar		**-800 000**	**-8 100 000**	**-1 800 000**	**-1 800 000**	**-2 500 000**	**-1 500 000**	**-500 000**		
Husbyggnad total		**-27 860 000**	**-140 400 000**	**-37 200 000**	**-28 350 000**	**-25 350 000**	**-30 100 000**	**-12 400 000**	**-6 600 000**	**-400 000**
Skol- och daghemsbyggnader samt deras gårdsområden		**-19 150 000**	**-55 550 000**	**-17 300 000**	**-3 250 000**	**-8 700 000**	**-17 100 000**	**-8 000 000**	**-1 200 000**	
Huktis daghem (nybyggnad, 10 grupper)										
-Allmänt parkeringsområde, område med ängsblommor										
Daghemmet Eestinmäen päiväkoti (8 grupper)		-1 000 000								
Hindhår bildningscentrum		-4 700 000								
-Bildningscentrumets gård		-1 000 000								
Peipon koulu (nya)	x	-9 000 000	-19 000 000	-17 000 000	-2 000 000					
Tilläggslokaler vid Kvarnbacken		-350 000								
Kvarnbackens skola, fas 2			-2 650 000	-50 000	-100 000	-2 500 000				
Byggande av gymnastiksal i Bogy inklusive gårdsarbeten		-3 100 000	-200 000	-200 000						
Gården vid Pääskyntien koulu			-900 000				-900 000			
Renovering av Pääskytien koulus fasad			-2 000 000				-2 000 000			
Albert Edelfelts skola, överföring av smågrupper till Pääskytien koulu			-3 000 000			-100 000	-2 400 000	-500 000		
Gården vid Keskuskoulu			-900 000	-50 000	-850 000					
Det nya daghemmet vid Sjötullens område, (10 grupper)			-11 000 000		-300 000	-6 000 000	-4 700 000			
Vårdalens nya daghem			-6 800 000				-100 000	-5 500 000	-1 200 000	
Haikobrinkens daghems nybyggnad			-9 100 000			-100 000	-7 000 000	-2 000 000		
Idrotts- och allaktivitetsbyggnader		**-7 400 000**	**-72 750 000**	**-19 100 000**	**-23 850 000**	**-12 200 000**	**-8 600 000**	**-4 000 000**	**-5 000 000**	
Kokon idrottscentrum	x	-7 400 000	-59 500 000	-18 400 000	-20 600 000	-12 200 000	-8 300 000			
Konstgräs- och bobollsplanen i Kokon, tvätt- och			-800 000		-800 000					
Servicebyggnaden i Kokon, 200 kvadratmeter			-700 000	-250 000	-450 000					
Bollplanens omklädningsrum			-900 000	-50 000	-850 000					
Ändringsarbeten i simhallen (med tanke på specialgrupper)			-750 000		-750 000					
Tvättrum i simhallen			-800 000	-400 000	-400 000					
Total renovering av simhallen			-9 300 000				-300 000	-4 000 000	-5 000 000	
Övriga lokaler		**-400 000**	**-8 800 000**	**-300 000**	**-500 000**	**-4 000 000**	**-4 000 000**			
Stadshusets fasad, fönster, yttertak			0							
Depån, Stadshagen			-8 500 000		-500 000	-4 000 000	-4 000 000			
Skyddsrummet i Vellamo (ca 200m2)		-400 000	-300 000	-300 000						
Övriga husbyggnadsprojekt		**-910 000**	**-3 300 000**	**-500 000**	**-750 000**	**-450 000**	**-400 000**	**-400 000**	**-400 000**	**-400 000**

INVESTERINGAR	Bindandeverkan 2027	BG2026 + ä	Behov av anslag BG2027-EP2033	BG2027	EP2028	EP2029	EP2030	EP2031	EP2032	EP2033
STADSUTVECKLING										
Stadsutvecklingsnämnden (netto)	x	**-21 935 000**	**-141 460 000**	**-14 860 000**	**-16 045 000**	**-19 695 000**	**-27 670 000**	**-24 320 000**	**-20 430 000**	**-18 440 000**
Lös egendom		**-1 090 000**	**-2 340 000**	**-940 000**	**-775 000**	**-425 000**	**-50 000**	**-50 000**	**-50 000**	**-50 000**
Fast egendom	x	**-1 000 000**	**-7 000 000**	**-1 000 000**	**-1 000 000**	**-1 000 000**	**-1 000 000**	**-1 000 000**	**-1 000 000**	**-1 000 000**
Infra total		**-19 845 000**	**-132 120 000**	**-12 920 000**	**-14 270 000**	**-18 270 000**	**-26 620 000**	**-23 270 000**	**-19 380 000**	**-17 390 000**
Stadsinfra		**-18 945 000**	**-121 800 000**	**-12 090 000**	**-12 670 000**	**-16 790 000**	**-25 000 000**	**-21 770 000**	**-19 140 000**	**-14 340 000**
Torget			-7 500 000				-1 600 000	-2 900 000	-3 000 000	
Parkgatan	x	-300 000	-19 500 000	-1 600 000	-1 600 000	-5 200 000	-4 700 000	-4 500 000	-1 900 000	
Anslutningsparkering			0							
Hornhattula anslutningsparkering och ABC			-2 000 000							-2 000 000
Gator och ledningsflytten i parkeringsanläggningen		-300 000	0							
Kokon idrottscentrum stadsinfra 1. fas		-4 900 000	-350 000		-200 000		-150 000			
Kokon idrottscentrum stadsinfra 2. fas			-300 000				-300 000			
Nybyggnation, gator	x	-1 370 000	-27 605 000	-2 370 000	-3 355 000	-3 390 000	-5 580 000	-5 610 000	-4 500 000	-2 800 000
Grundlig förbättring, gator	x	-5 380 000	-21 310 000	-3 520 000	-2 600 000	-2 400 000	-1 980 000	-2 130 000	-3 650 000	-5 030 000
Gång- och cykelvägar, ospecifierat		-270 000	-5 025 000	-355 000	-120 000	-950 000	-2 620 000	-680 000	-120 000	-180 000
Trafikregleringar		-625 000	-2 100 000	-475 000	-275 000	-270 000	-270 000	-270 000	-270 000	-270 000
Beläggning, ospecifierat	x	-1 700 000	-12 100 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 900 000	-1 900 000	-1 900 000	-1 900 000
Parker, ospecifierat		-1 030 000	-9 400 000	-990 000	-1 020 000	-1 300 000	-2 120 000	-1 550 000	-1 570 000	-850 000
Hamnen, ospecifierat		-2 120 000	-5 970 000	-350 000	-820 000	-700 000	-1 850 000	-500 000	-1 300 000	-450 000
Grundl. förb. av öppna diken		-230 000	-1 540 000	-230 000	-230 000	-230 000	-230 000	-230 000	-230 000	-160 000
Arbetsplatsområden		-520 000	-4 500 000	-500 000	-550 000	-450 000	-1 300 000	-1 100 000	-300 000	-300 000
Utredning och planering		-200 000	-2 600 000	-200 000	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000
Infrastruktur för idrottsplatser		**-900 000**	**-10 320 000**	**-830 000**	**-1 600 000**	**-1 480 000**	**-1 620 000**	**-1 500 000**	**-240 000**	**-3 050 000**
Markarbeten på planerna i Kokon (baseboll, fotboll, beachvolley)		-100 000	-3 050 000	-600 000	-1 100 000	-1 350 000				
Kokon idrottscentrum, konstgräsplan som kan värmas upp		-150 000								
Förnyelse av uppvärmningen av konstgräs (Kokon)			-540 000	-40 000	-500 000					
Beachplanerna i Kokon		-150 000								
Förnyelse av motionsslingorna i Kokon			-430 000			-30 000	-400 000			
Näridrottsplatsen i Vårberga			-550 000			-50 000	-500 000			
Näridrottsplatser och -områden, utomhusgym, konstis		-500 000	-190 000	-190 000						
Iståndsättning av bollplanen			-650 000			-50 000	-600 000			
Iståndsättning av Hammars plan			-1 620 000				-120 000	-1 500 000		
Näridrottsplatsen vid Pepot plan			-590 000						-40 000	-550 000
Grundlig förbättring av friluftsbadet			-2 700 000						-200 000	-2 500 000
Stadsutvecklingens investeringsinkomster										
VÄXANDE OCH LÄRANDE										
Nämnden för växande och lärande	x	**-150 000**	**-1 200 000**	**-300 000**	**-150 000**	**-150 000**	**-150 000**	**-150 000**	**-150 000**	**-150 000**
Lös egendom		**-150 000**	**-1 200 000**	**-300 000**	**-150 000**	**-150 000**	**-150 000**	**-150 000**	**-150 000**	**-150 000**
LIVSKRAFT										
Nämnden för livskraft	x	**-240 000**	**-3 280 000**	**-490 000**	**-820 000**	**-245 000**	**-480 000**	**-425 000**	**-220 000**	**-600 000**
Investeringar inom idrott		**-150 000**	**-2 220 000**	**-470 000**	**-500 000**	**-225 000**	**-400 000**	**-125 000**	**-200 000**	**-300 000**
Lös egendom		**-90 000**	**-1 060 000**	**-20 000**	**-320 000**	**-20 000**	**-80 000**	**-300 000**	**-20 000**	**-300 000**
UTGIFTER TOTALT		**-50 985 000**	**-294 440 000**	**-54 650 000**	**-47 165 000**	**-47 940 000**	**-59 900 000**	**-37 795 000**	**-27 400 000**	**-19 590 000**
INKOMSTER TOTALT										
INVESTERINGAR TOTALT				**-54 650 000**	**-47 165 000**	**-47 940 000**	**-59 900 000**	**-37 795 000**	**-27 400 000**	**-19 590 000**

Liikelaitos Porvoon vesi – Affärsverket Borgå vatten

Talousarvio 2027 ja taloussuunnitelma 2027-2029
Budget 2027 och ekonomiplan 2027-2029

Porvoon **vesi**
Borgå **vatten**

22.9.2026

Sisällysluettelo – Innehållsförteckning:

Toiminnan ja talouden tavoitteet - 1

Målen för verksamheten och ekonomin 4

KÄYTTÖTALOUS – DRIFTBUDGET 2027-2029

Tuloslaskelma – Resultaträkning 7

Rahoituslaskelma – Finansieringskalkyl 8

Tuottojen erittely – Inkomstspecifikation 9

Saariston alueen tulos- ja rahoituslaskelma
Skärgårdsområdets resultaträkning och finansieringsanalys 10

Henkilöstösuunnitelma - Personalplan 11

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR 2027-2033

Investointiohjelma – Investeringsprogram 2027-2033 12

Toiminnan ja talouden tavoitteet

Toiminnan päätavoitteet

- Porvoon vesi huolehtii kaupungin vesihuollosta yhdyskuntarakenteen ja elinkeinoelämän tarpeita vastaavasti.
- Toiminta rahoitetaan vesimaksutuloilla siten, että myös pitkällä aikavälillä voidaan kattaa laitoksen uudis- ja korjausinvestoinnit ja kustannukset sekä kaupungin tuloutusvaatimus.

Palvelutarpeen ja toimintaympäristön muutokset talousarviovuonna

- Porvoon veden palvelutarpeen arvioidaan säilyvän vakaana vuonna 2027. Väestönkasvu, vesihuoltoverkoston laajuus sekä kaupungin maankäytön kehittäminen ylläpitävät vesihuoltopalvelujen kysyntää. Uudisrakentaminen on edelleen maltillista, mikä hidastaa uusien liittymien määrän ja liittymistulojen kasvua.
- Toimintaympäristöön liittyy edelleen epävarmuutta erityisesti energian, polttoaineiden, maanrakentamisen ja verkostorakentamisessa käytettävien materiaalien kustannusten kehittymiseen. Muoviputkien hintojen nousu sekä verkostojen ikääntyminen lisäävät sekä käyttö- että investointi kustannuksia. Lisäksi lainsäädännön muutokset, erityisesti jätevesien käsittelyvaatimukset ja vesihuollon omaisuudenhallintaan liittyvät velvoitteet, lisäävät pitkän aikavälin investointi- ja kehittämistarpeita.
- Vuoden 2027 investoinnit ovat yhteensä 10,7 miljoonaa euroa. Investointiohjelman painopiste on verkostosaneerauksissa sekä vedentuotannon toimintavarmuutta parantavissa hankkeissa. Verkostojen ikääntymisestä johtuva korjausvelka ylläpitää korkeaa investointitasoa myös tulevina vuosina.
- Porvoon veden pitkä-aikaset lainat kaupungilta on 18,1milj. euroa talousarvio vuoden lopussa. Kalkkikivilaitokseen nostetaan vuoden aikana uutta lainaa 4,0 milj. euroa. Edellä mainittujen lainojen lyhennykset 2027 on 2,0 milj. euroa. Taloussuunnitelmakaudella 2027-2029 lyhennykset ovat vuosittain välillä 1,2–2,2 milj. euroa.

Taloussuunnitelmakauden kehittämistarpeet

- Toiminnan kehittämisessä korostuvat taloussuunnitelmakaudella verkosto-omaisuuden hallinta, toimintavarmuuden turvaaminen sekä vesihuollon pitkän aikavälin investointikyvyn varmistaminen. Vesihuoltoverkoston ikääntyminen kasvattaa saneerausinvestointien tarvetta, minkä vuoksi investointitaso säilyy koko suunnitelmakauden ajan korkeana. Lisäksi kiristyvät ympäristö-, turvallisuus- ja varautumisvaatimukset sekä rakentamisen kustannustason nousu lisäävät paineita sekä käyttö- että investointitalouteen. Verkostosaneeraus jatkuu n. 4-5 milj. eurolla vuodessa. Matsun (maankäytönsuunnitelma) edellyttämiä vesihuoltohankkeita ja uusien alueiden infraa rakennetaan edelleen.
- Vuonna 2027 investoinnit ovat yhteensä 10,7 milj. euroa, josta verkostoinvestointien osuus on 6,4 milj. euroa ja laitos- sekä muiden investointien osuus 4,3 milj. euroa. Merkittävimpiä yksittäisiä hankkeita ovat Sannainen–keskusta päävesijohdon sekä (4,0 milj. euroa), Sannaisten kalkkikivilaitoksen rakentaminen (3,5 milj. euroa), Taidetehtaanrannan verkostotyöt (1,0 milj. euroa) , Kevätlaaksonrinteen uudisalue (0,34 milj. euroa) sekä useat verkostosaneeraukset ja paineenkorotus- sekä mittausasemien uudistamishankkeet. Investointiohjelmalla turvataan vedenjakelun toimintavarmuutta, varmistetaan riittävä vedentuotantokapasiteetti sekä vähennetään verkostojen korjausvelkaa.
- Investointien rahoittamiseksi vesihuollon maksuja tarkistetaan vuonna 2027. Veden perusmaksuja korotetaan 5 prosenttia lukuun ottamatta saariston alueen maksuja, ja veden sekä jäteveden kulutusmaksuja korotetaan 4 prosenttia. Suunnitelmakauden myöhempinä vuosina korotukset ovat maltillisempia: perusmaksujen korotustarve on pääsääntöisesti 2-3 prosenttia vuodessa ja kulutusmaksujen noin 1-2 prosenttia vuodessa. Vuosien 2028–2029 hinnankorotustarve tarkentuu ensi vuoden aikana. Suomen ympäristökeskuksen raportin mukaan Porvoon veden hintataso on ollut maankeskitasoa.

- Seitsemän vuoden investointiohjelmassa vuosien 2027-2033 investointien kokonaismäärä on noin 75 miljoonaa euroa. Investoinnit painottuvat verkostojen saneeraukseen, uusien päävesijohtoyhteyksien rakentamiseen, vedenhankinnan toimintavarmuuden parantamiseen sekä jätevesienpuhdistuksen kehittämiseen vastaamaan kiristynyttä lainsäädäntöä. Suunnitelmakauden loppupuolella suurimpia investointeja ovat keskusjätevedenpuhdistamon purkuputkeen ja typenpoistoon liittyvät hankkeet, Saksalan uuden alavesisäiliön rakentaminen sekä uusien kasvualueiden vesihuollon toteuttaminen. Pitkäjänteisen investointiohjelman tavoitteena on turvata laadukkaat vesihuoltopalvelut, ylläpitää omaisuuden arvoa ja vastata kaupungin kasvun sekä muuttuvan toimintaympäristön asettamiin vaatimuksiin.
- Investointitason säilyessä korkeana taksoja kehitetään siten, että vesimaksut kattavat toiminnan kustannukset, omaisuuden ylläpidon, rahoituskustannukset, investoinnit sekä kaupungin tuloutusvaatimuksen pitkällä aikavälillä.

Toiminnan ja talouden tavoitteet

Sitovat tavoitteet

Sitovana tavoitteena esitetään, että Porvoon vesi tulouttaa vuonna 2027 Porvoon kaupungille 5 % arvioidusta liikevaihdosta, eli vuoden 2027 osalta 923 000 euroa.

Muut toiminnalliset tavoitteet

Porvoon veden johtokunta päätti 15.2.2022 ottaa seuraavat strategiset vesihuollon toimivuutta ja asiakkaiden palvelutasoa kuvaavat strategiset mittarit käyttöön vuoden 2022 alusta. Vertailuluvut muodostetaan alalla käytössä olevan Vesilaitosyhdistyksen kokoamasta julkisesta Venla-tunnuslukujärjestelmästä seuraaville asiakkaiden vedenjakelun ja jäteveden viemäröinnin toimivuutta kuvaavilla tunnusluvuilla:

Veden tuotanto ja vedenjakelu:	Tavoitteen toteutuminen 2025
• Talousveden laatu	🟡
• Putkirikkojen määrä	🟢
• Vuotoprosentti	🟢
Jäteveden viemäröinti ja käsittely	
• Jäteveden puhdistuksen tehokkuus	🟢
• Tukosten määrä	🟢
• Vuotoveden osuus jätevesimäärästä	🟡

Tavoitteena kaikkien tunnuslukujen osalta on Venla-tunnuslukujärjestelmän mukaisen kolmiportaisen arviointiasteikon parhaan arvosanan (vihreä) saavuttaminen.

Suoritemäärät

	TP2025	TA 2026	TAE 2027	TS 2028	TS 2029
Veden myynti milj. m3	2,93	2,91	2,94	2,94	2,94
Asiakkaiden lukumäärä (kulutuspaikat)	11601	11570	11620	11640	1160
Saneeratun verkoston pituus km	4,4	5,6	5,5	2,3	3,8
Uuden rakennetun verkoston pituus	17,4	0,7	0,6	3,9	5,3

Målen för verksamhet och ekonomi

Verksamhetens huvudmål

- Borgå vatten sköter vattentjänsterna i staden enligt samhällsstrukturens och näringslivets behov.
- Verksamheten finansieras med vattenavgiftsinkomster så att också verkets nybyggnads- och renoveringsinvesteringar och kostnader samt stadens redovisningskrav kan täckas på lång sikt.

Förändringar i servicebehovet och omvärlden under budgetåret

- Behovet av Borgå vattens tjänster beräknas förbli stabilt år 2027. Befolkningsökningen, vattentjänstnätverkets omfattning samt utvecklingen av stadens markanvändning upprätthåller efterfrågan på vattentjänster. Nybyggnationen är fortfarande måttlig, vilket bromsar tillväxten i antalet nya anslutningar och intäkterna från dem.
- Det råder fortfarande osäkerhet i omvärlden, särskilt när det gäller kostnadsutvecklingen för energi, bränslen samt material som används vid markbyggandet och byggandet av nätverksanläggningar. Prisökningarna på plaströr och de åldrande nätverken leder till ökade drifts- och investeringskostnader. Dessutom medför ändringar i lagstiftningen, särskilt kraven på behandling av avloppsvatten och skyldigheterna i samband med vattentjänstverkets egendomsförvaltning, ett ökat behov av investeringar och utveckling på lång sikt.
- Investeringar år 2027 är totalt 10,7 miljoner euro. Investeringsprogrammets tyngdpunkt ligger på saneringar av nätverk samt på projekt som förbättrar driftsäkerheten i vattentjänsterna. Saneringsskulden till följd av att nätverken blir äldre kommer att leda till att investeringsnivån förblir hög även under de kommande åren.
- Borgå vattens långfristiga lån från staden uppgår till 18,1 milj. euro vid utgången av budgetåret. För kalkstensanläggning tas det under året ett nytt lån på 4,0 milj. euro. Amorteringarna på de ovannämnda lånen uppgår år 2027 till 2,0 miljoner euro. Under ekonomiplaneperioden 2027–2029 kommer amorteringarna att ligga mellan 1,2 och 2,2 milj. euro per år.

Utvecklingsbehov under ekonomiplaneperioden

- I utvecklingen av verksamheten läggs under ekonomiplaneperioden tonvikten på förvaltningen av nätverksegendomen, säkerställandet av driftsäkerheten samt tryggandet av vattentjänsternas långsiktiga investeringsförmåga. Det åldrande vattentjänstnätverket ökar behovet av saneringsinvesteringar, vilket innebär att investeringsnivån kommer att förbli hög under hela planperioden. De allt strängare kraven på miljö, säkerhet och beredskap och de stigande byggkostnaderna sätter press på både drifts- och investeringsbudgeten. Saneringen av nätverket fortsätter med cirka 4–5 milj. euro per år. Vattentjänstprojekt och infra på nya områden som markanvändningsplanen Matsu förutsätter byggs fortfarande.
- År 2027 uppgår investeringarna till sammanlagt 10,7 milj. euro, av vilka nätverksinvesteringarna utgör 6,4 milj. euro och investeringarna i vattenverken och övriga investeringar 4,3 milj. euro. De viktigaste enskilda projekten är byggandet av huvudvattenledningen mellan Sannäs och centrum (4,0 milj. euro), byggandet av kalkstenanläggningen i Sannäs (3,5 milj. euro), nätverksarbeten i Konstfabriksstranden (1,0 milj. euro), det nya bostadsområdet i Vårdalsbacken (0,34 milj. euro) samt flera nätverkssaneringar och projekt för modernisering av tryckhöjnings- och mätstationer. Genom investeringsprogrammet säkerställs driftsäkerheten i vattentjänsterna, garanteras tillräcklig vattenproduktionskapacitet och minskas reparationsskulden i nätverken.

- För att finansiera investeringarna kommer avgifterna för vattentjänsterna att justeras år 2027. Grundavgifterna för vatten höjs med 5 procent, med undantag för avgifterna i skärgårdsområdet, och förbrukningsavgifter för vatten och avloppsvatten höjs med 4 procent. Under de senare åren av planperioden blir höjningarna mer måttfulla: behovet av höjningar av grundavgifterna är i regel 2–3 procent per år och av förbrukningsavgifterna cirka 1–2 procent per år. Höjningsbehovet för åren 2028–2029 preciseras under nästa år. Enligt en rapport från Finlands miljöcentral har vattenpriserna i Borgå legat på samma nivå som genomsnittet i landet.
- I investeringsprogrammet för sju år är investeringarna åren 2027-2033 totalt cirka 75 miljoner euro. Investeringarna inriktas på sanering av nätverken, anläggande av nya huvudvattenledningar, förbättring av driftsäkerheten i vattentjänsterna samt utveckling av reningen av avloppsvatten för att uppfylla den skärpta lagstiftningen. Mot slutet av planperioden är de största investeringarna projekten som handlar om centralreningsverkets utloppsrör och kvävereningen, byggandet av en ny nedre vattenreservoar i Saxby samt anordnandet av vattentjänsterna i de nya tillväxtområdena. Målet med det långsiktiga investeringsprogrammet är att säkerställa högkvalitativa vattentjänster, upprätthålla egendomens värde och möta de krav som stadens tillväxt och den föränderliga omvärlden ställer.
- Medan investeringsnivån förblir hög utvecklas avgifterna så, att vattenavgifterna täcker kostnaderna för verksamheten, underhållet av egendomen, finansieringskostnaderna, investeringarna samt stadens redovisningskrav på lång sikt.

Målen för verksamhet och ekonomi

Bindande mål

Som bindande mål föreslås att Borgå vatten år 2027 redovisar 5 % av den uppskattade omsättningen till Borgå stad. För år 2027 utgör detta 923 000 euro.

Övriga verksamhetsmässiga mål

Borgå vattens direktion beslutade 15.2.2022 att ta i bruk följande strategiska indikatorer som beskriver vattentjänsternas funktion och kundservicenivån från början av år 2022. Jämförelsetalen bildas av nedan nämnda nyckeltal från Vattenverksföreningens offentliga Venla-nyckeltalsystem, som beskriver vattendistributionens och avloppshanteringens servicenivå för kunderna:

Vattenproduktion och -distribution:	Utfallet för målen 2025
• Hushållsvattnets kvalitet	
• Antal rörbrott	
• Läckageprocent	
Avloppsrening och behandling av avloppsvatten	
• Avloppsreningens effektivitet	
• Antal stockningar	
• Läckagevattnets andel av avloppsmängden	

Målet för alla nyckeltal är att uppnå det bästa betyget på den tregradiga utvärderingsskalan enligt nyckeltalssystemet Venla.

Prestationer

	BS2025	BU 2026	BUF 2027	EP 2028	EP 2029
Vattenförsäljning milj. m3	2,93	2,91	2,94	2,94	2,94
Kundantal (bruksplatser)	11601	11570	11620	11640	1160
Sanerat nätverk km	4,4	5,6	5,5	2,3	3,8
Nybyggt nätverk km	17,4	0,7	0,6	3,9	5,3

Tuloslaskelma	Resultaträkning	TP-BS 2025	TA-BG 2026	TAE-BGF 2027	TS - EP 2028	TS - EP 2029
Liikevaihto	**Omsättning**	**16 770 413**	**17 530 200**	**18 456 700**	**18 951 000**	**19 402 900**
Valmistus omaan käyttöön	Tillverkning för eget bruk	1 385 150	900 000	900 000	900 000	900 000
Liiketoiminnan muut tuotot	Affärsv. övriga intäkter	23 441	17 000	5 000	5 000	5 000
Materiaalit ja palvelut	**Material och tjänster**	**-5 156 567**	**-4 927 400**	**-4 752 700**	**-4 895 000**	**-5 042 000**
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	Material, förnödenheter och varor	-2 161 322	-2 188 300	-2 154 200	-2 219 000	-2 286 000
Palvelujen ostot	Köp av tjänster	-2 995 245	-2 739 100	-2 598 500	-2 676 000	-2 756 000
Henkilöstökulut	**Personalkostnader**	**-2 769 493**	**-2 896 100**	**-2 836 000**	**-2 893 000**	**-2 951 000**
Palkat ja palkkiot	Löner och arvoden	-2 312 871	-2 411 000	-2 346 900	-2 394 000	-2 442 000
Henkilösivukulut	Lönebikostnader	-456 622	-485 100	-489 100	-499 000	-509 000
Eläkekulut	Pensionskostnader	-387 518	-410 100	-404 600	-413 000	-421 000
Muut henkilösivukulut	Övriga lönebikostnader	-69 104	-75 000	-84 500	-86 000	-88 000
Suunnitelman muk. poistot	**Avskrivningar enligt plan**	**-5 866 537**	**-5 860 000**	**-5 941 000**	**-6 397 445**	**-6 695 165**
Liiketoiminnan muut kulut	Affärsv. övriga kostnader	-234 003	-204 200	-203 800	-210 000	-216 000
Liikeylijäämä (-alijäämä)	**Rörelseöverskott (-underskott)**	**4 152 402**	**4 559 500**	**5 628 200**	**5 460 555**	**5 403 735**
Rahoitustuotot ja -kulut	**Finansiella intäkter o. kostnader**	**-916 076**	**-1 241 700**	**-1 321 400**	**-1 351 600**	**-1 332 000**
Viivästyskorot	Dröjsmålsräntor	10 176	7 000	20 000	20 000	20 000
Muut rahoitustuotot	Övriga finansiella intäkter	21 600	10 000	1 000	1 000	1 000
Kunnalle maksetut korkokulut	Ränterkostnadet till kommunen	-98 573	-360 600	-408 400	-424 600	-383 000
Maksuliikennetilien korkokulut	Ränterkostnadet till kommunen	-12 093	-21 100	-11 000	0	0
Muille maksetut korkokulut	Räntekostnader till övriga	-12 186	0	0	0	0
Tuloutus kaupungille	Ersättning för grundkapital	-825 000	-877 000	-923 000	-948 000	-970 000
Tuloutus liikevaihdosta %	Avkastning % av omsättning	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %
Ylijäämä (alij.) ennen satunnaisia eriä	Översk. (undersk.) f. extraord. post	3 236 326	3 317 800	4 306 800	4 108 955	4 071 735
Ylijäämä (alij.) ennen varauksia	Översk. (undersk.) f. reserver	3 236 326	3 317 800	4 306 800	4 108 955	4 071 735
Tilikauden ylijäämä (alij.)	**Räkenskapsp. översk. (undersk.)**	**3 236 326**	**3 317 800**	**4 306 800**	**4 108 955**	**4 071 735**

Rahoituslaskelma	Finansieringskalkyl	TP-BS 2025	TA-BG 2026	TAE-BGF 2027	TS - EP 2028	TS - EP 2029
Toiminnan rahavirta	**Verksamhetens kassaflöde**	**9 098 616**	**9 177 800**	**10 247 800**	**10 506 400**	**10 766 900**
Liikeylijäämä (-alijäämä)	Rörelseöverskott (-underskott)	4 152 401	4 559 500	5 628 200	5 460 555	5 403 735
Poistot ja arvonalentumiset	Avskrivningar och nedskrivningar	5 866 537	5 860 000	5 941 000	6 397 445	6 695 165
Rahoitustuotot ja -kulut	Finansiella intäkter och kostnader	-916 076	-1 241 700	-1 321 400	-1 351 600	-1 332 000
Tulorahoituksen korjauserät	Rättelseposter till internt tillförda medel	-4246,67				
Investointien rahavirta	**Investeringarnas kassaflöde**	**-7 438 455**	**-11 792 000**	**-10 727 000**	**-9 756 000**	**-9 367 000**
Investointimenot	Investeringsutgifter	-7 442 702	-11 792 000	-10 727 000	-9 756 000	-9 367 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	Finansieringsand.för inv. utgifter					
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutust.	Ink.från försäljning av tillgångar	4246,67				
Pysyvien vastaavien luovutustulot	Överlåtelseinkomst för bestående aktiva					
Toiminnan ja investointien rahavirta	**Verksamhetens och inv. kassaflöde**	**1 660 161**	**-2 614 200**	**-479 200**	**750 400**	**1 399 900**
Rahoituksen rahavirta	**Finansieringens kassaflöde**					
Antolainauksen muutokset	Förändringar i utlåningen					
Antolainasaamisten lisäykset	Ökning av lånefordringar	-3 850				
Lainakannan muutokset	Förändringar i lånestocken					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	Ökning av långfristiga lån	*0*	3 000 000	4 000 000	0	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalta	Minskning av långfristiga lån fr kommunen	-1 827 500	-1 827 500	-1 977 500	-2 177 500	-1 212 500
Pitkäaikaisten lainojen vähennys muilta	Minskning av långfristiga lån fr övriga					
Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta	Ändring av kortfristiga lån fr. kommunen	*-818 944*	600 000	-1 982 930		
Muut maksuvalmiuden muutokset	Övriga förändringar i likviditeten					
Liittymismaksujen lisäys	Ökning av anslutningsavgifter		800 000	800 000	800 000	800 000
Vaihto-omaisuuden muutos	Förändring av omsättningstillgångar	96569,65				
Saamisten muutos kunnalta						
Saamiset kunnalta	Förändring från komunen	-205 860				
Korottomien velkojen muutos kunnalta	Förändring av räntefria skulder från komunen					
Korottomien velkojen muutos muilta	Förändring av räntefria skulder	1 101 599				
Korottomat velat kunnalta	Räntefria skulder fr. Komunen	-2723,11				
Rahoituksen rahavirta	**Finansieringens kassaflöde**	**-1 660 708**	**2 572 500**	**839 570**	**-1 377 500**	**-412 500**
Rahavarojen muutos	**Förändring av likvida medel**	**-547**	**-41 700**	**360 370**	**-627 100**	**987 400**
Rahavarojen muutos	Förändring av likvida medel	-547	-41 700	360 370	-627 100	987 400
Rahavarat 1.1. *(toteutunut/ennuste kursiivilla)*	Likvida medel 1.1	358 272	357 725	316 025	676 395	49 295
Rahavarat 31.12.	**Likvida medel 31.12**	**357 725**	**316 025**	**676 395**	**49 295**	**1 036 695**
Lainat	**Lån**					
Lainat 1.1 *(toteutunut/ennuste kursiivilla)*	Lån 1.1 *(utfall/prognos kursiverad)*	16 735 000	14 907 500	16 080 000	18 102 500	15 925 000
Lainojen lisäykset	Ökning av lån	0	3 000 000	4 000 000	0	0
Lainojen lyhennykset	Minskning av lån	-1 827 500	-1 827 500	-1 977 500	-2 177 500	-1 212 500
Lainat 31.12	**Lån 31.12**	**14 907 500**	**16 080 000**	**18 102 500**	**15 925 000**	**14 712 500**

Tuottojen erittely	Specifikation av intäkter	TP-BS 2025	TA-BG 2026	TAE-BGF 2027	TS - EP 2028	TS - EP 2029
LIIKEVAIHTO	**OMSÄTTNING**	**16 770 413**	**17 530 200**	**18 456 700**	**18 951 000**	**19 402 900**
Vedenmyynti	**Vattenförsäljning**	**7 345 991**	**7 613 600**	**7 996 600**	**8 136 200**	**8 278 800**
Perusmaksu vesi	Grundagvift vatten	2 047 690	2 222 500	2 343 700	2 418 200	2 495 000
Käyttömaksu vesi	Bruksavgift vatten	5 298 301	5 391 100	5 652 900	5 718 000	5 783 800
Jätevesilaskutus	**Avloppsfakturering**	**7 966 571**	**8 413 600**	**8 850 900**	**9 135 600**	**9 429 400**
Perusmaksu jätevesi	Grundavgift avlopp	1 650 586	1 787 000	1 880 500	1 941 200	2 003 800
Käyttömaksu jätevesi	Bruksavgift avlopp	6 315 985	6 626 600	6 970 400	7 194 400	7 425 600
Muut vesilaitostuotot	**Övriga vattentjänstinkomster**	**757 851**	**769 000**	**904 200**	**874 200**	**889 700**
Asennustoiminta	Installationer	464 434	550 000	570 000	570 000	579 400
ulkoiset	externa		450 000	470 000	470 000	479 400
sisäiset	interna		100 000	100 000	100 000	100 000
Muut myyntituotot		1 773		30 000	28 500	27 100
Lietteen vastaanotto	Slammottagning	291 644	219 000	304 200	304 200	310 300
Hulevesipalvelut		**700 000**	**734 000**	**700 000**	**800 000**	**800 000**
Liiketoiminnan muut tuotot	**Affärsv. övriga intäkter**	**23 441**	**17 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**
Muut tuet ja avustukset	Övriga bidrag	19194,23				
Maa-alueiden vuokrat	Hyror för markområden					
Muut vuokratuotot	Övriga hyresintäkter		5 000	5 000	5 000	5 000
Käyttöomaisuud myyntivoitot	Försäljningsv. av tillgångar	4246,67				
Muut tuotot	Övriga intäkter		12 000			
Valmistus omaan käyttöön	**Tillverkning för eget bruk**	**1 385 150**	**900 000**	**900 000**	**900 000**	**900 000**
Investointien palkat	Investeringslöner	1 385 150	550 000	550 000	550 000	550 000
Kuntatekniikan tekemät työt	Kommunteknikens arbeten		350 000	350 000	350 000	350 000
Taseeseen kirjattavat	**Bokas i balansen**					
Liittymismaksut	Anslutningsavgifter	981 821	800 000	800 000	800 000	1 000 000
Myyntisuoritteet	**Försäljningsvolymer**					
Vedenmyynti	Vattenförsäljning	2 930 093	2 912 000	2 935 953	2 940 357	2 944 768
Jätevesilaskutus	Avloppsfakturering	2 593 559	2 609 000	2 598 000	2 603 000	2 608 000
Kulutuspaikat vesi	Förbrukningplatser vatten	11601	11570	11620	11640	11660
Kulutuspaikat jätevesi	Förbrukningplatser avloppvatten	9111	9070	9090	9110	9130
Kulutuspaikat kaikki	Förbrukningsplatser alla	11712	11740	11740	11760	11780
Hintamuutokset (perusmaksu)	Prisförändringar	8,0 %	8 %	5 %	3 %	3 %
Hintamuutokset (kulutusmaksu)	Prisförändringar	8,0 %	6,0 %	4,0 %	1,0 %	1,0 %

Saariston vesihuolto sisältyy laitoksen tuloslaskelmaan	**Skärgårdens vattentjänster** ingår i verkets resultaträkning	**TP-BS** **2025**	**TA-BG** **2026**	**TAE-BGF** **2027**	**TS - EP** **2028**	**TS - EP** **2029**
Liikevaihto	**Omsättning**	**478 651**	**516 100**	**521 500**	**536 300**	**551 300**
Materiaalit ja palvelut	**Material och tjänster**	**-50 472**	**-75 000**	**-75 500**	**-76 000**	**-76 500**
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	Material, förnödenheter och varor	-25 183	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Palvelujen ostot	Köp av tjänster	-25 289	-50 000	-50 500	-51 000	-51 500
Henkilöstökulut	**Personalkostnader**	**-122 366**	**-123 600**	**-124 800**	**-126 000**	**-127 200**
Palkat ja palkkiot	Löner och arvoden	-100 655	-101 700	-102 700	-103 700	-104 700
Henkilösivukulut	Lönebikostnader	-21 711	-21 900	-22 100	-22 300	-22 500
Eläkekulut	Pensionskostnader	-18 543	-18 700	-18 900	-19 100	-19 300
Muut henkilösivukulut	Övriga lönebikostnader	-3 168	-3 200	-3 200	-3 200	-3 200
Suunnitelman muk. poistot	**Avskrivningar enligt plan**	**-94 875**	**-158 000**	**-117 000**	**-112 800**	**-135 500**
Liiketoiminnan muut kulut	Affärsv. övriga kostnader	-4 506	-6 000	-6 200	-6 200	-6 200
Liikeylijäämä (-alijäämä)	**Rörelseöverskott (-underskott)**	206 432	153 500	198 000	215 300	205 900
Rahoitustuotot ja -kulut	**Finansiella intäkter o. kostnader**	**-21 000**	**-15 000**	**-9 000**	**-3 000**	**0**
Korkotuotot	Ränteintäkter	0	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	Övriga finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Kunnalle maksetut korkokulut	Ränterkostnader till kommunen	-21 000	-15 000	-9 000	-3 000	0
Muut rahoituskulut	Övriga finansiella kostnader	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	**Räkenskapsp. översk. (undersk.)**	**185 432**	**138 500**	**189 000**	**212 300**	**205 900**
Toiminnan rahavirta	**Verksamhetens kassaflöde**	**280 307**	**296 500**	**306 000**	**325 100**	**341 400**
Liikeylijäämä (-alijäämä)	Rörelseöverskott (-underskott)	206 432	153 500	198 000	215 300	205 900
Poistot ja arvonalentumiset	Avskrivningar och nedskrivningar	94 875	158 000	117 000	112 800	135 500
Rahoitustuotot ja -kulut	Finansiella intäkter och kostnader	-21 000	-15 000	-9 000	-3 000	0
Investointien rahavirta	**Investeringarnas kassaflöde**	**-1 256 449**	**-500 000**	**-50 000**	**-50 000**	**-850 000**
Investointimenot	Investeringsutgifter	*-1 256 449*	-500 000	-50 000	-50 000	-850 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	**Verksamhetens och inv. kassaflöde**	**-976 142**	**-203 500**	**256 000**	**275 100**	**-508 600**
Rahoituksen rahavirta	**Finansieringens kassaflöde**					
Lainakannan muutokset	Förändringar i lånestocken					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	Ökning av långfristiga lån					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	Minskning av långfristiga lån	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	
Muut maksuvalmiuden muutokset	Övriga förändringar i likviditeten					
Liittymismaksujen lisäys	Ökning av anslutningsavgifter	13 560	100 000	100 000	100 000	100 000
Saamisten muutos	Förändring av fordringar					
Korottomien velkojen muutos	Förändring av räntefria skulder					
Rahoituksen rahavirta	**Finansieringens kassaflöde**	**-286 440**	**-200 000**	**-200 000**	**-200 000**	**100 000**
Rahavarojen muutos	**Förändring av likvida medel**	**-1 262 582**	**-403 500**	**56 000**	**75 100**	**-408 600**
Rahavarat kumulatiivisesti 31.12.	Likvida medel kumulativt 31.12	-994 277	-1 397 777	-1 341 777	-1 266 677	-1 675 277
Lainat	**Lån**					
Lainat 1.1	Lån 1.1	1 200 000	900 000	600 000	300 000	0
Lainojen lisäykset	Ökning av lån	0	0	0	0	0
Lainojen lyhennykset	Minskning av lån	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	
Lainat 31.12	**Lån 31.12**	**900 000**	**600 000**	**300 000**	**0**	**0**
Vedenmyynti Saaristo	**Vattenförsäljning Skärgården**	**223 610**	**241 100**	**244 500**	**251 300**	**258 300**
Perusmaksu vesi	Grundagvift vatten	166 428	180 100	180 500	186 300	192 300
Käyttömaksu vesi	Bruksavgift vatten	57 182	61 000	64 000	65 000	66 000
Jätevesilaskutus Saaristo	**Avloppsfakturering Skärgården**	**255 041**	**275 000**	**277 000**	**285 000**	**293 000**
Perusmaksu jätevesi	Grundavgift avlopp	202 099	219 000	219 000	226 000	233 000
Käyttömaksu jätevesi	Bruksavgift avlopp	52 942	56 000	58 000	59 000	60 000
Hinnan muutos perusmaksu		8 %	8 %	0 %	3 %	3 %
Hinnan korotus käyttömaksu		8 %	6 %	4 %	1 %	1 %

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2027-2029 Virat ja työsuhteiset tehtävät nimikkettäin

Porvoon vesi	Borgå vatten	2026		2027		2028		2029	
		Virat	toimet	Virat	Toimet	Virat	Toimet	Virat	Toimet
Liikelaitos Porvoon vesi	**Äffärsverket Borgå vatten**								
Toimitusjohtaja	Verkställade direktor	1		1		1		1	
Toimistosihteeri	Byråsekreterare		1		1		1		1
Talouspäällikkö	Ekonomichef	1		1		1		1	
Hallinto ja talous yhteensä	**Administration och ekonomi tillsammans**	**2**	**1**	**2**	**1**	**2**	**1**	**2**	**1**
Asiakaspalvelupäällikkö *	Kundservicechef	1							
Asiakaspalveluinsinööri	Kundserviceingenjör*				1		1		1
Asiakassihteeri	Kundsekreterare		2		2		2		2
Toimisto- ja henkilöstösihteeri	Byrå- och personalsekr.		1		1		1		1
Asiakaspalvelu ja laskutus yhteensä	**Kundservice och fakturering tillsammans**	**1**	**3**	**0**	**4**	**0**	**4**	**0**	**4**
Laitospäällikkö	Anläggningschef	1		1		1		1	
Käyttömestari	Driftmästare		1		1		1		1
Prosessinhoitaja	Prosesskötare		4		4		4		4
Vedentuotanto yhteensä	**Vattenproduktion tillsammans**	**1**	**5**	**1**	**5**	**1**	**5**	**1**	**5**
Käyttöinsinööri	Driftingenjör		1		1		1		1
Prosessi-insinööri	Prosessingenjör		1		1		1		1
Puhdistamonhoitaja	Reningsverkskötare		5		5		5		5
Sähköasentaja	Elmontör		1		1		1		1
Jätevedenpuhdistamo yhteensä	**Avloppsvattenrening tillsammans**	**0**	**8**	**0**	**8**	**0**	**8**	**0**	**8**
Infrapäällikkö *	Infrachef*	1		1		1		1	
Työpäällikkö	Arbetschef		1						
Putkiasentaja	Rörmontör		11		11		11		11
Työnjohtaja	Arbetsledare/motsv.		3		3		3		3
Verkosto	**Nätenheten tillsammans**	**1**	**15**	**1**	**14**	**1**	**14**	**1**	**14**
Suunnittelupäällikkö	Planeringschef		1		1		1		1
Verkostosuunnittelija	Nätverksplanerare		1		1		1		1
Projektipäällikkö	Projektchef		1		1		1		1
Rakennuttajainsinööri	Byggingenjör		1		1		1		1
Suunnitteluinsinööri	Planeringsingenjör		1		1		1		1
Mittaaja-Putkiasentaja	Mätare-rörmontör		1		1		1		1
Mittausinsinööri	Mätningsingenjör		1		1		1		1
Suunnittelu yhteensä	**Planering och mätning tillsammans**	**0**	**7**	**0**	**7**	**0**	**7**	**0**	**7**
Varastonhoitaja	Lagerförvalttare		1		1		1		1
Varasto yhteensä	**Lager**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Kalustonhoitaja	Inventarieskötare		1		1		1		1
Korjaamo yhteensä	**Verkstad**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
Porvoon vesi Liikelaitos yhteensä	**Affarsverkeet Borgå vatten tilsammans**	**5**	**41**	**4**	**41**	**4**	**41**	**4**	**41**

Verkosto: muutoksia

* Asiakaspalvelupäällikön tehtävät jaetaan uudelleen ja teknistä asiakasneuvontaa varten haetaan Asiakaspalveluinsinööriä

** Työpäälikön tehtävä muuttuu Infrapäälliköksi organisaatiomuutoksen yhteydessä

INVESTOINTISUUNNITELMA 2027–2033 INVESTERINGSPROGRAM 2027-2033

7 v. investoinnit	75 t€	Laitosinvestoinnit	19 t€	Verkostoinvestoinnit	55 t€	Huippuvuosi	2031

Investointiryhmä	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Yhteensä	Osuus
Kaikki investoinnit	**10 727 000**	**9 756 000**	**9 367 000**	**10 336 000**	**12 081 500**	**10 991 500**	**11 393 000**	**74 652 000**	
Laitosinvestoinnit ja muut	4 320 000	1 560 000	2 100 000	1 030 000	3 700 000	2 610 000	4 150 000	19 470 000	26,1%
Jätevedenpuhdistamot	210 000	190 000	300 000	460 000	2 560 000	1 700 000	3 150 000	8 570 000	11,5%
Vedentuotanto - Vattenanskaffning	3 915 000	1 100 000	1 530 000	300 000	870 000	640 000	730 000	9 085 000	12,2%
Muut	195 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	1 815 000	2,4%
Verkostoinvestoinnit	6 407 000	8 196 000	7 267 000	9 306 000	8 381 500	8 381 500	7 243 000	55 182 000	73,9%
Saneeraus -Sanering	5 682 000	6 056 000	4 467 000	5 946 000	5 756 500	4 971 500	6 593 000	39 472 000	52,9%
Uudisrakentaminen - Nyanläggning	410 000	860 000	1 220 000	2 910 000	2 560 000	2 950 000	50 000	10 960 000	14,7%
Haja-asutusalueet - Glesbygden	50 000	850 000	1 150 000	50 000	50 000	50 000	50 000	2 250 000	3,0%
Jätevedenpumppaamot- Avloppspun	265 000	430 000	430 000	400 000	15 000	410 000	550 000	2 500 000	3,3%
Lainan nosto	4 000 000	-	-	-	-	-	-	4 000 000	5,4%

