



Kaupunkikehityslautakunta vuoden 2027 talousarvio ja vuosien 2028– 2029 taloussuunnitelma

Kaupunkikehityslautakunta 22.9.2026

Kaupunkikehityslautakunta

	MENOT M€	TULOT M€	HENKILÖSTÖ
Kaupunkikehityksen johto	1,0	0	3
Maapolitiikka	2,3	8,7	25,5
Kaupunkisuunnittelu	2,0	0,1	16
Kaupunki-infra	21,4	7,8	93

Kaupunkikehityksen johto

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

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

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

Kaupunki jatkaa olemassa olevien kaupunginosien kehittämistä ja täydennysrakentamisen edistämistä. Painopistealueita ovat muun muassa keskusta,

Länsiranta, Porvoon puistokatu ja Gammelbacka. Joukkoliikennejärjestelmän määrätietoista kehittämistä jatketaan valmistelemalla tulevaa sopimuskautta koskeva palvelutasomääritys. Kaavoituksessa ja tontinluovutuksessa edistetään uudenlaisia asumisratkaisuja sekä varmistetaan riittävä tonttivaranto tulevien vuosien tarpeisiin. Yritysalueiden kehittämistä jatketaan erityisesti Kilpilahden alueella, jossa varaudutaan vihreän siirtymän investointeihin ja yritysten muuttuviin tilatarpeisiin. Tavoitteena on vahvistaa Porvoon asemaa houkuttelevana asuinpaikkana ja kilpailukykyisenä yritysten sijoittumispaikkana.

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

Maapolitiikka

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

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

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

Yritystonttien kysyntää on jonkin verran. Kilpilahden yritysalueella arvioidaan myytävän nykyisen

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

Vuoden 2027 tontinmyyntituloiksi arvioidaan noin 5 miljoonaa euroa.

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

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

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

Kaupunkisuunnittelu

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

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

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

Kaupunkisuunnittelu jatkaa täydennysrakentamisen edistämistä. Samalla valtakunnalliset laajat muutokset asumisen tukijärjestelmissä ovat muuttaneet

toimintaympäristöä merkittävästi. Uuden asumisohjelman valmistelu on aloitettu kaupungin uuden strategiatyön edetessä.

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

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

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

Kasvun ja oppimisen toimialan tehtävänä on määritellä tarpeet yhteistyössä kaupunkisuunnittelun kanssa. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys toimii tarvittavan kaavoituksen lähtökohtana. Kaupunkisuunnittelun tehtävänä on ottaa alueiden suunnittelussa huomioon palvelutarpeet, palvelutarjonnan riittävyys ja tarkoituksenmukainen tonttitarjonta.

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

yhdessä maapolitiikan kanssa tietomallipohjaisen kaavoituksen valmistelua tulevaksi toimintataivaksi vuonna 2027.

Kaupunki-infra

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

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

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

Valmistuksen omaan käyttöön arvioidaan säilyvän vuoden 2026 tasolla.

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

Henkilöstökulujen arvioidaan laskevan noin 5 prosenttia vuoden 2026 talousarvioon verrattuna henkilöstömäärän vähentymisen vuoksi.

Henkilöstökulut muodostavat noin 27 prosenttia kaupunki-infran toimintakuluista, mikä on huomattavasti pienempi osuus kuin muilla palvelualueilla.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

toiminnan vaikutus liikenneturvallisuuteen. Liikennevalojärjestelmän saneerausta ja kehittämistä jatketaan.

Kaupunki-infran investoinnit

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

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

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

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

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

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

pidempikestoisia kesätyöntekijöitä tai harjoittelijoita maastotöissä.

Kaupunkikehityksen henkilöstörakenne

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

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

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

Vakauttamisohjelman vaikutukset henkilöstömäärään ja tehtäviin

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

Kaupunki-infrassa uudistetaan työnjohto- ja tuotantomallia. Henkilöstöresursseja kohdennetaan jatkossa aiempaa tarkemmin kriittisimpiin ja lakisääteisiin tehtäviin. Vaikutukset näkyvät erityisesti työn priorisoinnin korostumisena, vasteaikojen pidentymisenä sekä palvelutason maltillisena heikkenemisenä vähemmän keskeisillä alueilla ja tukitoiminnoissa. Maapolitiikassa hyödynnetään

Budjetoidut määrärahat

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

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

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

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

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

Kaupunkikehityslautakunnan tunnusluvut 2027

TUNNUSLUVUT			
KAUPUNKIKEHITYKSEN TOIMIALA			
KAUPUNKIKEHITYS	TP2025 / BS2025	TA2026 / BG2027	TA2027 / BG2027
Asemakaavoituksen pohjakarttojen laatiminen tai ajantasaistaminen vuosittain, vähintään ha	1 503	1 700	1 700
Raakamaan hankinta, vähintään ha	33	30	30
Luovutetut omakotitontit	7	20	20
Tonttivaranto, kerros- ja rivitalotontit, k-m ²	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-m ²	92 300	60 000	80 000
Yritystontit (K, T, TKL yms) vähintään k-m ²	176 400	150 000	160 000
Katujen ja kaavateiden kunnossapito, km	255	260	261
Yksityistiet, km	544	537	540
Yksityistietuki, e/km	776	790	770
Rakennetut puistot, ha	103	102	102
Venepaikat, kpl.	773	760	769
Joukkoliikennetuki, e	1 069 797	500 000	700 000
Pysäköintituotot e/paikka	1 290	1 400	1 400

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

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

Toimenpiteet yhteensä **1 094 000 €**

TOIMIALA - Palvelualue - SEKTOR - Serviceområde	2026		2027		2028		2029	
	Virat - Tjänster	Työs - Arbetsavtalsf.	Virat - Tjänster	Työs - Arbetsavtalsf.	Virat	Työs - Arbetsavtalsf.	Virat	Työs - Arbetsavtalsf.
KAUPUNKIKEHITYS - STADSUTVECKLING								
Kaupunki-infra - Stadsinfra								
Kaupunki-infran hallinto - Förvaltning av stadsinfra								
Vakinaiset - Ordinarie								
Kaupunki-infrajohtaja - Stadsinfradirektör	1		1		1		1	
Suunnittelija - Planerare		2		2		2		2
Toimistosihteeri - Byråsekreterare		1		1		1		1
Tuotantopäällikkö - Produktionschef	1		1		1		1	
Yhdyskuntasuunnittelija - Samhällsplanerare		2		2		2		2
Yhdyskuntasuunnittelupäällikkö - Samhällsplaneringschef		1		1		1		1
Hulevesikoordinaattori - Dagvattenkoordinator		1		1		1		1
Määräaikaiset - Visstidsanställda								
Projektipäällikkö - Projektchef		1		0		0		0
Kaupunki-infran hallinto yhteensä - Förvaltning av stadsinfrastruktur totalt	2	8	2	7	2	7	2	7
Kaupunki-infran suunnittelu - Planering av stadsinfrastruktur								
Vakinaiset - Ordinarie								
Koordinaattori, joukkoliikenne - Koordinator, kollektivtrafik		1		1		1		1
Joukkoliikenneinsinööri - Kollektivtrafikingenjör		0		0		0		0
Vastaava joukkoliikenneinsinööri - Ansvarig kollektivtrafikingenjör		1		1		1		1
Joukkoliikennesuunnittelija - Kollektivtrafikplanerare		1		1		1		1
Katutarkastaja - Gatuinspektör	1		0		0		0	
Liikenneinsinööri - Trafikingenjör		1		1		1		1
Liikennesuunnittelupäällikkö - Trafikplaneringschef		1		1		1		1
Suunnitteluinsinööri - Planeringsingenjör		5		5		5		5
Projekti-insinööri - Projektingenjör		1		1		1		1
Suunnittelupäällikkö - Planeringschef	1		1		1		1	
Viheraluesuunnittelija - Grönområdesplanerare		2		2		2		2
Kaupunki-infran suunnittelu yhteensä - Planering av stadsinfran totalt	2	13	1	13	1	13	1	13
Kunnossapito - Underhåll								
Vakinaiset - Ordinarie								
Katutarkastaja - Gatuinspektör	0		2		2		2	
Katutyöntekijä - Gatuarbetare		1		0		0		0
Kunnossapitoinsinööri - Underhållsingenjör	1		1		1		1	
Kunnossapitomestari - Underhållsmästare		1		0		0		0
Kunnossapitopäällikkö - Underhållschef	1		1		1		1	
Kuorma-autonkuljettaja - Lastbilsförare		2		2		2		2
Järjestelmäinsinööri - Systemingenjör		1		1		1		1
Pyöräkuormaajankuljettaja - Hjullastarförare		4		4		4		4
Sähköinsinööri - Elingenjör		0		0		0		0
Sähköasentaja - Elmontör		0		0		0		0
Tiehöylänkuljettaja - Väghyvelförare		1		1		1		1
Traktori- ja traktorikäyttöajaja - Traktorgårdsförare		1		0		0		0
Työnjohtaja - Arbetsledare		1		1		1		1
Kunnossapito yhteensä - Underhåll totalt	2	12	4	9	4	9	4	9

Rakentaminen - Bygga					
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 - Bygga totalt	1	12	1	11	1
Mittaus - Mätning					
Vakinaiset - Ordinarie					
Kartoittaja - Kartläggare	5	6	6	6	6
Mittausmestari - Mättningsmästare	1	1	1	1	1
Työnjohtaja - Arbetsledare	1	0	0	0	0
Määräaikaiset - Visstidsanställda					
Kartoittaja - Kartläggare	1	0	0	0	0
Mittaus yhteensä - Mätning totalt	0	8	0	7	0
Pysäköinti - Parkering					
Vakinaiset - Ordinarie					
Johtava sähköasentaja - Ledande elmontör	1	1	1	1	1
Pysäköinnin tarkastaja - Parkeringsinspektör	4	4	4	4	4
Pysäköinninohitaja - Parkeringsföreståndare	1	1	1	1	1
Pysäköinti yhteensä - Parkering totalt	4	2	4	2	4
Rakennetut viheralueet - Bygda 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	10	10	10	10
Määräaikaiset - Visstidsanställda					
Viheraluehoitaja - Grönområdesskötare	3	1	1	1	1
Puistotyönjohtaja - Parkarbetsledare		2	2	2	2
Rakennetut viheralueet yhteensä - Bygda grönområden totalt	0	21	0	18	0
Metsät - Skogar					
Vakinaiset - Ordinarie					
Luonnonvarapäällikkö - Naturresurschef	1	1	1	1	1
Metsuri - Skogsarbetare	1	1	1	1	1
Metsät yhteensä - Skogar totalt	1	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	2	0
Venesatamat - Småbåtshamnar					
Vakinaiset - Ordinarie					

Satamamestari - Hamnmästare	1	1	1	1
Venesatamat yhteensä - Småbåtshamnar totalt	0	1	0	1
Torit - Torgen				
Vakinaiset - Ordinarie				
Torivalvoja - Torgövernvakare	3	2	2	2
Torityönjohtaja - Torgarbetsledare	1	1	1	1
Torit yhteensä - Torgen totalt	0	4	0	3
Varikko - Depå				
Vakinaiset - Ordinarie				
Ajoneuvoasentaja - Fordonsmontör	4	4	4	4
Seppä - Smed	1	1	1	1
Varikkomestari - Depåmästare	1	1	1	1
Varikko yhteensä - Depå totalt	0	6	0	6
Kaupunki-infra yhteensä - Stadsinfra totalt	12	90	13	80
	102	93	93	93
Kaupunkikehityksen johto - Stadsutvecklingens ledning				
Kaupunkikehityksen johto - Stadsutvecklingens ledning				
Vakinaiset - Ordinarie				
Asiakkuuskoordinaattori - Kundrelationskoordinator	1	0	0	0
Hallintopäällikkö - Förvaltningschef	1	1	1	1
Kaupunkikehityksen johtaja - Stadsutvecklingsdirektör	1	1	1	1
Taloussuunnittelija - Ekonomiexpert	1	1	1	1
Kaupunkikehityksen johto yhteensä - Stadsutvecklingens ledning totalt	2	2	2	1
Kaupunkikehityksen johto yhteensä - Stadsutvecklingens ledning totalt	2	2	2	1
	4	3	3	3
Kaupunkisuunnittelu - Stadsplanering				
Yleiskaavoitus - Generalplanläggning				
Vakinaiset - Ordinarie				
Kaavasuunnittelija - Planerare	1	1	1	1
Kaavoittaja - Planläggare	3	3	3	3
Suunnittelija - Planerare	0	0	0	0
Vuorovaikutussuunnittelija - Interaktionsplanerare	1	1	1	1
Yleiskaavapäällikkö - Generalplanchef	1	1	1	1
Yleiskaavoitus yhteensä - Generalplanläggning totalt	1	5	1	5
Asemakaavoitus - Detaljplanläggning				
Vakinaiset - Ordinarie				
Asemakaavapäällikkö - Stadsplanechef	1	1	1	1
Kaavoittaja - Planläggare	4	4	4	4
Kaavoitusarkkitehti - Planläggningsarkitekt	3	3	3	3
Kaupunkisuunnittelupäällikkö - Stadsplaneringschef	1	1	1	1
Suunnitteluavustaja - Planeringsassistent	0	0	0	0
Paikkatietokäsittelijä - GIS-handläggare	1	1	1	1
Asemakaavoitus yhteensä - Detaljplanläggning totalt	2	8	2	8
Kaupunkisuunnittelu yhteensä - Stadsplanering totalt	3	13	3	13
	16	16	16	16

Maapolitiikka - Markpolitik						
Kiinteistönmuodostus - Fastighetsbildning						
Vakinaiset - Ordinarie						
Johtava maanmittausinsinööri - Ledande lantmäteringenjör	0,5		0,5		0,5	0,5
Kartoittaja - Kartläggare		1		1		1
Kaupungingeodeetti - Stadsgeodet	0,5		0,5		0,5	0,5
Maanmittausinsinööri - Lantmäteringenjör	0,5		0,5		0,5	0,5
Paikkatietokäsittelijä - GIS-handläggare		0,5		0,5		0,5
Toimitusinsinööri - Förrättningsingenjör	1		1		1	1
Kiinteistönmuodostus yhteensä - Fastighetsbildning totalt	2,5	1,5	2,5	1,5	2,5	1,5
Maan hankinta ja luovutus - Markanskaffning och överlåtelse av mark						
Vakinaiset - Ordinarie						
Kiinteistösihteeri - Fastighetssekreterare		0,5		0,5		0,5
Maankäyttöasiantuntija - Markanvändningsexpert		1		1		1
Maankäyttöinsinööri - Markanvändningsingenjör	1		1		1	1
Tontti-insinööri - Tomtingenjör		2		2		2
Tonttipäällikkö - Tomtchef	1		1		1	1
Tonttisihteeri - Tomtsekreterare		2		2		2
Maan hankinta ja luovutus yhteensä - Markanskaffning och överlåtelse av mark totalt	2	5,5	2	5,5	2	5,5
Kaupunkimittaus - Stadsmätning						
Vakinaiset - Ordinarie						
Johtava maanmittausinsinööri - Ledande lantmäteringenjör	0,5		0,5		0,5	0,5
Kartoittaja - Kartläggare		5		4		4
Mittausryhmän esimies - Förman för mätningsgrupp		1		0		0
Kaupungingeodeetti - Stadsgeodet	0,5		0,5		0,5	0,5
Maanmittausinsinööri - Lantmäteringenjör	3,5		3,5		3,5	3,5
Paikkatiedon erityisasiantuntija - GIS-specialkunnig	1		1		1	1
Paikkatietoasiantuntija - GIS-specialist		1		1		1
Paikkatietoinsinööri - GISingenjör		1		1		1
Paikkatietokäsittelijä - GIS-handläggare	0	2,5	0	2,5	0	2,5
Kaupunkimittaus yhteensä - Stadsmätning totalt	5,5	10,5	5,5	8,5	5,5	8,5
Maapolitiikka yhteensä - Markpolitik totalt	10	17,5	10	15,5	10	15,5
	27,5		25,5		25,5	
KAUPUNKIKEHITYS YHTEENSÄ - STADSUTVECKLING TOTALT	27	122,5	28	109,5	28	109,5
	<u>149,5</u>		<u>137,5</u>		<u>137,5</u>	

2000 KAUPUNKIKEHITYKSEN JOHTO

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

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

2100 MAAPOLITIikka

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

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

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

2200 KAUPUNKISUUNNITTELU

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

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

2300 KAUPUNKI-INFRA

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

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

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

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

INVESTOINNIT		Sitovuus 2027	Määrärahan tarve TA2026 - TS2033	KS2026 muutosten jälkeen	TA2027	TS2028	TS2029	TS2030	TS2031	TS2032	TS2033
INVESTERINGAR		Bindande- verkan 2027	Behov av anslag BG2026 - EP2033	BG2026 efter ändringar	BG2027	EP2028	EP2029	EP2030	EP2031	EP2032	EP2033
KAUPUNKIKEHITYS											
STADSUTVECKLING											
Kaupunkikehityslautakunta yhteensä (netto)	Stadsutvecklingsnämnden (netto)	x	-165 985 000	-21 935 000	-16 960 000	-15 395 000	-18 940 000	-28 510 000	-24 985 000	-20 800 000	-18 460 000
Irtain omaisuus	Lös egendom		-5 670 000	-1 090 000	-940 000	-775 000	-845 000	-890 000	-640 000	-420 000	-70 000
Kiinteä omaisuus	Fast egendom		-8 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Kiinteistöt	Fastigheter	x	-8 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Infra yhteensä	Infra total		-152 315 000	-19 845 000	-15 020 000	-13 620 000	-17 095 000	-26 620 000	-23 345 000	-19 380 000	-17 390 000
Kaupunki-infra investointimenot	Stadsinfra		-141 045 000	-18 945 000	-12 190 000	-12 770 000	-16 890 000	-25 000 000	-21 770 000	-19 140 000	-14 340 000
Porvoontori***	Torget***		-7 500 000					-1 600 000	-2 900 000	-3 000 000	
Hornhattulan liityntäpysäköinti ja ABC (Hatturinne)	Hornhattula anslutningsparkering och ABC (Hattbacken)		-2 000 000								-2 000 000
Porvoon puistokatu (Vanha H:singintie- Mannerheimink)	Borgå parkgata***	x	-19 800 000	-300 000	-1 600 000	-1 600 000	-5 200 000	-4 700 000	-4 500 000	-1 900 000	
Liityntäpysäköintipaikat / liityntäpysäköintilaitos***	Anslutningsparkering***		0								
Pysäköintilaitoksen kadut ja johtosiirot***	Gator och ledningsflytten i parkeringsanläggningen***		-300 000	-300 000							
Kokonniemen liikuntakeskus infra 1. vaihe***	Kokon idrottscentrum stadsinfra 1. fas***		-5 250 000	-4 900 000		-200 000		-150 000			
Kokonniemen liikuntakeskus infra 2. vaihe***	Kokon idrottscentrum stadsinfra 2. fas***		-300 000					-300 000			
Talousarvio uudisrakennus, kadut***	Nybyggnation, gator***	x	-28 975 000	-1 370 000	-2 370 000	-3 355 000	-3 390 000	-5 580 000	-5 610 000	-4 500 000	-2 800 000
Talousarvio perusparannus, kadut***	Grundlig förbättring, gator***	x	-26 690 000	-5 380 000	-3 520 000	-2 600 000	-2 400 000	-1 980 000	-2 130 000	-3 650 000	-5 030 000
Kevyenliikenteen väylät, erittelemätön***	Gång- och cykelbägar, ospecificerat***		-5 295 000	-270 000	-355 000	-120 000	-950 000	-2 620 000	-680 000	-120 000	-180 000
Liikennejärjestelyt, erittelemätön***	Trafikregleringa***		-2 725 000	-625 000	-475 000	-275 000	-270 000	-270 000	-270 000	-270 000	-270 000
Päällystäminen, erittelemätön***	Beläggning, ospecificerat***	x	-14 100 000	-1 700 000	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000	-1 900 000	-1 900 000	-1 900 000	-1 900 000
Puistot, erittelemätön***	Parker, ospecificerat***		-10 430 000	-1 030 000	-990 000	-1 020 000	-1 300 000	-2 120 000	-1 550 000	-1 570 000	-850 000
Satama, erittelemätön***	Hamnen, ospecificerat***		-8 090 000	-2 120 000	-350 000	-820 000	-700 000	-1 850 000	-500 000	-1 300 000	-450 000
Avo-ojien perusparannus***	Grundl. förb. av öppna diken***		-1 770 000	-230 000	-230 000	-230 000	-230 000	-230 000	-230 000	-230 000	-160 000
Työpaikka-alueet***	Arbetsområder***		-5 020 000	-520 000	-500 000	-550 000	-450 000	-1 300 000	-1 100 000	-300 000	-300 000
Tutkimus ja suunnittelu***	Utredning och planering***		-2 800 000	-200 000	-200 000	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000
Liikuntapaikkainfra	Infrastruktur för idrottsplatser		-11 270 000	-900 000	-2 830 000	-850 000	-205 000	-1 620 000	-1 575 000	-240 000	-3 050 000
Kokonniemen kenttien maarakennustyöt	Markarbeten på planerna i Kokon	x	-1 300 000	-100 000	-1 200 000						
Kokonniemen liikuntakeskus, lämmitettävä tekonurmi	Kokon idrottscentrum, konstgräsplan som kan värmas upp	x	-1 400 000	-150 000	-1 250 000						
Tekonurmen lämmityksen uusiminen (Kokonniemi)***	Bobollsplanen i Kokon***		-540 000	0	-40 000	-500 000					
Kokonniemen pesäpallokenttä	Beachplanerna i Kokon		-350 000			-350 000					
Kokonniemen beachvolleykentät***	Förnyelse av motionsslingorna i Kokon***		-150 000	-150 000							
Kokonniemen kuntoratojen uusiminen***	Förnyelse av uppvärmningen av konstgräs (Kokon)***		-430 000				-30 000	-400 000			
Kevätkummun lähiliikuntapaikka***	Näridrottsplatsen i Vårberga***		-550 000				-50 000	-500 000			
Lähiliikuntapaikat ja alueet, ulkokuntosalit, tekojää***	Näridrottsplatser och -områden, utomhusgym***		-990 000	-500 000	-340 000		-75 000		-75 000		
Pallokentän peruskunnostus***	Iståndsättning av bollplanen***		-650 000				-50 000	-600 000			
Hamarin kentän peruskunnostus***	Iståndsättning av Hammars plan***		-1 620 000					-120 000	-1 500 000		
Maauimalan perusparannus	Grundrenovering av friluftsbadet		-2 700 000							-200 000	-2 500 000
Peipon kentän lähiliikuntapaikka***	Näridrottsplatsen vid Pepot plan***		-590 000							-40 000	-550 000
Kaupunkikehitys investointitulot	Stadsinfra imkomster		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiinteän omaisuuden myynti	Försäljning av fast egendom		0								
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ	UTGIFTER TOTALT		-165 985 000	-21 935 000	-16 960 000	-15 395 000	-18 940 000	-28 510 000	-24 985 000	-20 800 000	-18 460 000

INVESTOINNIT 7 vuotta								
KAUPUNKI-INFRA	Yhteensä 2027-2033	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Johannesberg, Hattula, Asemanseutu	0							
Länsirannan eteläiset osat (Voittajantie)	0							
Skaftkärrin laajenemisalueet	0							
Linja-autojen varikkoalue	540 000				40 000	500 000		
Tuulikumpu (Alkrog II)	2 200 000				1 300 000	900 000		
Ilola I	550 000					50 000	500 000	
Uddaksenranta	230 000					30 000	200 000	
Tarkkinen	220 000					20 000	200 000	
Epoo I (Kivitarha)	990 000					90 000	600 000	300 000
Kerkkoo, Runnintien ympäristö	220 000				20 000	200 000		
Epoo II	220 000				20 000	200 000		
Hinthaaran lisäalueet	550 000					50 000	500 000	
Hinthaara Töyrytie (lykkääntyä)	250 000	50 000	200 000					
Energian tontti (pima), Purokuja ja pp-tie	0							
Epoo (vanhainkoti)	220 000					20 000	200 000	
Vanha Veckjärventie (lukittu)	1 780 000	430 000	800 000	400 000		150 000		
Länsi-Mensas (lykätään)	1 960 000				160 000	600 000	600 000	600 000
Kevätlaakso/Etelä-Kevätkumpu II	930 000		30 000	300 000	600 000			
Eestinmäki	1 530 000				130 000	800 000	600 000	
Kevätlaaksonniitty	200 000	100 000	100 000					
Meritullinkatu (Suisto)(tarkastetaan KA, jaksotetaan LP)	1 250 000	100 000	150 000	500 000	500 000			
Etelä-Kevätkumpu I (Aurinkolaakso)	540 000		40 000	400 000			100 000	
Kevätlaaksonrinne (lukittu)	950 000	800 000		150 000				
Haikkoonrinne II (lukittu)	200 000	100 000		100 000				
Omenatarha II (olemassa olevan kunnallistekniikan varrella oleva)	750 000	150 000	100 000		500 000			
Edelfeltinranta	1 150 000		150 000	600 000	400 000			
Muut erittelemättömät uudisrakennuskohteet	1 700 000							1 700 000
20930 KADUT, UUDISRAKENNUS								
UUDET ASEMAKAAVA-ALUEET								
ASEMAKAAVA-ALUEIDEN JÄTKÄMINEN JA VIIMEISTELYT	0							
Länsi-Haikkoo (Itä-Mensaksentien liittymä, päällystys)	215 000		15 000	200 000				
Hermanninsaari, Ellanintie	0							
Toukokuoren katuviherosuudet, aukiot ja LP-alueet	300 000		200 000	100 000				
Hermanninsaari, kadut,	220 000	20 000	200 000					
Muut jatkettavat kohteet	1 050 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
MUUT UUDISRAKENNUSKOHTEET	0							
Skaftkärr, esikäsittely ja välivarastointi	80 000	20 000	20 000	20 000	20 000			
Ernestas meluvallin maisemointi	50 000	50 000						
Ernestas meluvalli II	300 000					300 000		
Mätäjärvi, pysäköintialueet ja maisemointi	950 000		800 000	150 000				
Länsirannan pysäköintialueet	0							
Siirtolapuutarha, Humleberg (PIMA-kohde)	150 000			150 000				
Uusi lumenkaatopaikka	200 000	100 000	100 000					
Uusi kiertotalouspaikka / lumenkaatopaikka	400 000	200 000	200 000					
Kuninkaanportin silta	2 490 000				190 000	1 500 000	800 000	
Länsirannan ranta-alue (vierassatama)	0							
Mannerheiminkadun kevyen liikenteen silta	1 620 000			120 000	1 500 000			
Erittelemätön katujen uudisrakentaminen	450 000	100 000	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
20930 Kadut, uudisrakennus yhteensä	27 605 000	2 370 000	3 355 000	3 390 000	5 580 000	5 610 000	4 500 000	2 800 000
209310 KADUT, PERUSPARANNUS	Yhteensä 2027-2033	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Vanha Silta	0							
Pysäkki-infran uusiminen	600 000	150 000	200 000	50 000	50 000	150 000		

Pysäkkikatokset	0							
Pyöräkatosten ja puomien hankinta	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000			
Sikosaaren sillat	2 400 000	1 200 000	1 200 000					
Kävelysillan perusparannus	250 000		250 000					
Aleksanterinkadun sillan eristysten korjaus ja päällystys	0							
Läntisen Aleksanterinkadun-Taidetehtaan­kadun risteys	0							
Kissansalmentie	300 000				300 000			
Läntisen Aleksanterinkadun-Taidetehtaan Rantakadun risteys	70 000	70 000						
Taidetehtaan Rantakadun ja Aleksanterin­aukion perusparannus	900 000	900 000						
Vuorikatu (savenvalajankatu), perusparannus	100 000	100 000						
Taidetehtaan­kadun muutokset (Tehtaanpuisto)	0							
Savenvalajankuja, kiveys (hulevesiongelman)	0							
Etelä-Empiren jalkakäytävien ennallistaminen (kiveäminen)	150 000					150 000		
Niittypolun perusparannus, Purola	650 000				50 000	300 000	300 000	
Vanha kaupunki, kiveysten korjaus ja muut kiveystyöt (PIMA)	510 000	70 000	170 000	70 000	100 000	100 000		
Kuninkaantien sillan perusparannus	0							
Opistokujan parantaminen	100 000	100 000						
Albert Edelfeltin rantatien sillan parantaminen	150 000	150 000						
Puistokadun silta	4 320 000						320 000	4 000 000
Erittelemättömät muut kohteet	5 800 000	500 000	500 000	800 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Muut perusparannuskohteet	3 200 000			1 200 000			2 000 000	
ALUEPARANNUKSET	0							
Gammelbackan alueen kehitys	800 000	200 000	200 000	200 000	200 000			
Muut alueparannukset (Hornhattula, Huhtinen, Eestinmäki)	600 000				200 000	400 000		
VALAISTUSKOHTEET	0							
Erityisvalaistuskohteet	70 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Muut valaistuskohteet	140 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
209310 Kadut, perusparannus yhteensä	21 310 000	3 520 000	2 600 000	2 400 000	1 980 000	2 130 000	3 650 000	5 030 000
209320 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT	Yhteensä 2027-2033	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Pp-tie, mt1605 Myrskyläntie, rakentaminen / ELYn hanke	500 000					500 000		
Pp-tie, mt 170, Kulloo-Box (Valtion aikataulutus, mahdollisesti por	1 400 000			700 000	700 000			
Myrskyläntie, kävelypolku	225 000	225 000						
Pp-tie, mt1531, Hinthaara-Kuninkaanportti	1 000 000				1 000 000			
Hattulan kevyen liikenteen silta	870 000			70 000	800 000			
Postimäen pyörätie	0							
Vanhan Hämeenlinnantien kylätie (150 000)	0							
Kävelyn ja oleskelun edistäminen	0							
Pyöräilyn laatu­käytävät Pyöräliikenteen tavoiteverkon täydentäminen	790 000	70 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
Muut pyöräilyn edistämisen kohteet	240 000	60 000		60 000		60 000		60 000
209320 Kevyen liikenteen väylät, yhteensä	5 025 000	355 000	120 000	950 000	2 620 000	680 000	120 000	180 000
209330 LIIKENNEJÄRJESTELYT	Yhteensä 2027-2033	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Liikennevalot, parannustyöt	900 000	300 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Liikenneturvallisuus, pienet kohteet , suoja-aidat ja kaiteet	1 050 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Kävelykeskusta, pyöräilyn ja esteettömyyden edistäminen	0							
Pysäköintiautomaatit, muut pysäköinnin järjestelmät	150 000	25 000	25 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
209330 Liikennejärjestelyt yhteensä	2 100 000	475 000	275 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000
209340 PÄÄLLYSTÄMINEN	Yhteensä 2027-2033	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Päällystäminen	12 400 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
209340 Päällystäminen yhteensä	12 400 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
209350 PUISTOT	Yhteensä 2027-2033	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
PUISTOT, UUDISRAKENNUS	0							
Kevätlaakson leikkipuisto	0							

[illegible]

KAUPUNKI-INFRA KAIKKI YHTEENSÄ	92 450 000	10 590 000	10 970 000	11 690 000	18 250 000	14 370 000	14 240 000	12 340 000
LIIKUNTAPAIIKKAINFRA	Yhteensä 2027-2033	2 027	2 028	2 029	2 030	2 031	2 032	2 033
Kokonniemen kenttien maarakennustyöt	1 200 000	1 200 000						
Kokonniemen liikuntakeskus, lämmitettävä tekonurmi	1 250 000	1 250 000						
Kokonniemi, pesäpallokenttä	350 000		350 000					
Kokonniemi, beachvolleykentät	0							
Tekonurmen lämmityksen uusiminen (Kokonniemi)	540 000	40 000	500 000					
Kevätkummun lähiliikuntapaikka	550 000			50 000	500 000			
Peipon kenttä lähiliikuntapaikka	590 000						40 000	550 000
Näsin tekojään perusparantaminen	0							
Lähiliikuntapaikat ja alueet, ulkokuntosalit	490 000	340 000		75 000		75 000		
Tolkistientien frisbeegolf-rata	0							
Pallokentän peruskunnostus	650 000			50 000	600 000			
Hamarin kentän peruskunnostus	1 620 000				120 000	1 500 000		
Maauijalan perusparannus	2 700 000						200 000	2 500 000
Kokonniemen kuntosalojen uusiminen	430 000			30 000	400 000			
LIIKUNTAPAIIKKAINFRA YHTEENSÄ	10 370 000	2 830 000	850 000	205 000	1 620 000	1 575 000	240 000	3 050 000
Kaupunki-infra ja liikuntapaikat yhteensä	102 820 000	13 420 000	11 820 000	11 895 000	19 870 000	15 945 000	14 480 000	15 390 000
KÄRKIHANKKEET	Yhteensä 2027-2033	2 027	2 028	2 029	2 030	2 031	2 032	2 033
Liityntäpysäköintipaikat / liityntäpysäköintilaitos	0							
Hornhattulan liityntäpysäköinti ja ABC (pp-tien, kl ja hv rakent., Ha	2 000 000							2 000 000
Porvoon puistokatu (Vanha H:singintie- Mannerheiminkadun sillan	19 500 000	1 600 000	1 600 000	5 200 000	4 700 000	4 500 000	1 900 000	
Porvoontori	7 500 000				1 600 000	2 900 000	3 000 000	
Kokonniemi infra 1. vaihe	350 000		200 000		150 000			
Kokonniemi infra 2. vaihe	300 000				300 000			
KÄRKIHANKKEET YHTEENSÄ	29 650 000	1 600 000	1 800 000	5 200 000	6 750 000	7 400 000	4 900 000	2 000 000
IRTAIN OMAISUUS	Yhteensä 2027-2033	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
pakettiautot, käytetyt	290 000	90 000		100 000		100 000		
Kuorma-auto	700 000		350 000		350 000			
Kunnossapitokalusto	1 050 000	250 000	200 000	200 000	200 000	200 000		
Suolain	70 000			70 000				
Jälkitorjuntakalusto	120 000	50 000		70 000				
Mittauskalusto	140 000	30 000	20 000	50 000	20 000	20 000		
Puiston pienkoneet	850 000	200 000	50 000	200 000	200 000	200 000		
Kairakone	350 000						350 000	
Monitoimitraktori	220 000	220 000						
Hallit ja katokset	250 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000		
pienkalusto	140 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Maanmittauskalusto (maapolitiikka)	400 000	30 000	85 000	85 000	50 000	50 000	50 000	50 000
IRTAIN OMAISUUS YHTEENSÄ	4 580 000	940 000	775 000	845 000	890 000	640 000	420 000	70 000
MAAPOLITIIKKA MAANHANKINTA	7 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
KAUPUNKIKEHITYKSEN TOIMIALA YHTEENSÄ	144 050 000	16 960 000	15 395 000	18 940 000	28 510 000	24 985 000	20 800 000	18 460 000