



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

Stadsutvecklingsnämnden 22.9.2026

Stadsutvecklingsnämnden

	KOSTNADER M€	INTÄKTER M€	PERSONAL
Stadsutvecklingens ledning	1,0	0	3
Markpolitik	2,3	8,7	25,5
Stadsplanering	2,0	0,1	16
Stadsinfrastruktur	21,4	7,8	93

Stadsutvecklingens ledning

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

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

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

Staden fortsätter att utveckla de befintliga stadsdelarna och främja kompletteringsbyggande. Fokusområden är bland annat centrum, Västra åstranden, Borgå

parkstad och Gammelbacka. Den målmedvetna utvecklingen av kollektivtrafiksystemet fortsätter genom att en servicenivådefinition för den kommande avtalsperioden bereds. Inom planläggningen och tomtöverlåtelsen främjas nya boendelösningar och säkerställs en tillräcklig tomtreserv för de kommande årens behov. Utvecklingen av företagsområden fortsätter särskilt i Sköldvik, där staden förbereder sig för investeringar i den gröna omställningen och företagets förändrade lokalbehov. Målet är att stärka Borgås ställning som en attraktiv bostadsort och en konkurrenskraftig etableringsort för företag.

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

Markpolitik

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stadsplanering

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

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

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

Stadsplaneringen fortsätter att främja kompletteringsbyggandet. Samtidigt har omfattande förändringar på riksnivå i stödsystemen för boende förändrat verksamhetsmiljön betydligt. Beredningen av

ett nytt boendeprogram har inletts i takt med att arbetet med stadens nya strategi framskrider.

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

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

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

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

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

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

Stadsinfrastruktur

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

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

Hysesintäkterna beräknas ligga kvar på oförändrad nivå. De interna hyresintäkterna beräknas minska jämfört med budgeten för 2026. De interna hyresintäkterna motsvaras av utgifter på kostnadssidan och påverkar därför inte verksamhetsbidraget.

När det gäller övriga verksamhetsintäkter beräknas intäktsnivån förbli oförändrad. Verksamhetsintäkterna beräknas som helhet öka med cirka 7 procent jämfört med budgeten för 2026.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Trafiksäkerhetsarbetet bedrivs kontinuerligt som en del av processerna för gatuplanering och detaljplanering. Dessutom kartläggs brister och problemställen i den befintliga miljön utifrån observationer i terrängen och

respons från invånarna. Årligen genomförs trafiksäkerhetsåtgärder vid 3–5 mindre objekt.

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

Stadsinfrastrukturens investeringar

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

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

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

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

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

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

Personalstrukturen inom stadsutvecklingen

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

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

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

Stabiliseringsprogrammets konsekvenser för personalstyrkan och arbetsuppgifterna

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

årsverken. Därutöver upphör två tidsbegränsade uppgifter.

Inom stadsinfrastrukturen reformeras arbetslednings- och produktionsmodellen. Personalresurserna riktas i fortsättningen mer precist än tidigare till de mest kritiska och lagstadgade uppgifterna. Konsekvenserna märks särskilt genom ett ökat behov av att prioritera arbetet, längre responstider och en måttlig försämring av servicenivån inom mindre centrala områden och stödfunktioner. Inom markpolitiken anlitas sommaranställda eller praktikanter för längre perioder för fältarbete.

Budgeterade anslag

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

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

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

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

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

Nyckeltal för stadsutvecklingsnämnden 2027

NYCKELTAL			
SEKTORN FÖR STADSUTVECKLING			
STADSUTVECKLING	TP2025 / BS2025	TA2026 / BG2027	TA2027 / BG2027
Vi säkerställer förutsättningarna för detaljplanläggningen genom att sköta baskartorna. Baskartor för detaljplanläggningen som utarbetas eller uppdateras årligen, minst ha	1 503	1 700	1 700
Anskaffning av råmark, minst ha	33	30	30
Egnahemstomter som överlåtits	7	20	20
Tomtreserv, flervånings- och radhustomter, m ² -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) m ² -vy	92 300	60 000	80 000
Företagstomter (K, T, TKL m.m.) minst m ² -vy	176 400	150 000	160 000
Underhåll av gator och planvägar, km	255	260	261
Enskilda vägar, km	544	537	540
Bidrag för enskilda vägar, €/km	776	790	770
Anlagda parker, ha	103	102	102
Båtplatser, st.	773	760	769
Stöd för kollektivtrafik, €	1 069 797	500 000	700 000
Parkeringsintäkter, €/plats	1 290	1 400	1 400

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

Stadsinfrastruktur, övriga ändringar			
	Omdefiniering av belysningsavtalet	En omdefiniering av avtalet gör det möjligt att förtydliga prissättningen, ansvarsfördelningen och underhållets omfattning samt att bättre styra kostnadsutvecklingen. En utredning om omdefinieringen av avtalet pågår tillsammans med PBE.	200 000 €
	Minskande av antalet parkeringsautomater och kontantbetalningar.	Besparingsberäkningen bygger på en minskning av antalet parkeringsautomater och en minskning av kontantbetalningarna. Att avskaffa kontantbetalningar i de områden där detta anses möjligt skulle minska behovet av kontanthantering, såsom tömning av automater och därtill hörande administrativa uppgifter. När det gäller borttagande av parkeringsautomaterna bör man dock följa hur andra städer har hanterat frågan, eftersom jämställdhetsombudsmannen tidigare har yttrat sig om liknande planer.	10 000 €
	Minskning av julbelysningen	De julbelysningar som behöver repareras slopas och julbelysningen minskas. Istappsgardinerna på Lundagatan tas ur bruk och kommer varken att renoveras eller bytas ut eftersom de sitter högt upp och har liten visuell betydelse. Att belysningen delvis har varit mörk har inte väckt någon respons. Dessutom skulle stadens snögubbe-belysningsanläggning behöva renoveras, och kommer därför inte att tas i bruk framöver. Åtgärden innebär besparingar i reparations- och underhållskostnader samt i arbetet med att montera och demontera säsongsbelysningen.	10 000 €
Personalåtgärder			
Vakanser och pensioneringar	De lediga vakanserna (3 stycken) tillsätts inte och att inga nya medarbetare anställs i stället för dem som går i pension (3 stycken).	Att inte tillsätta lediga vakanser och att inte anställa ersättare för pensionerade medarbetare minskar personalkostnaderna och bidrar till att anpassa de samlade resurserna inom underhållstjänsterna till den ändrade verksamhetsmodellen. Åtgärden ingår i ett bredare arbete med att banta underhållsverksamhetens fordons- och verksamhetsstruktur samt att omstrukturera arbetsuppgifterna, där automatisering, utkontraktering och nedskärningar av fordonsbeståndet minskar personalbehovet. Personalresurserna riktas i fortsättningen mer noggrant till de mest kritiska och lagstadgade uppgifterna. Effekterna märks framför allt i form av en ökad prioritering av arbetet, längre svarstider samt en måttlig försämring av servicenivån inom mindre centrala områden och stödfunktioner. Organiseringen av arbetet förutsätter bredare kompetens än tidigare, noggrannare planering och en starkare roll för arbetsledning. Ändringen av verksamhetsmodellen stöds av ett utökat utnyttjande av digital arbetsledning, verksamhetsstyrningssystem och kunskapsbaserad ledning, som syftar till att hantera de effekter som uppstår till följd av minskade resurser.	236 000 €
Ökning av inkomsterna			
	Översyn av prissättningen för boendeparkeringstillstånd	Det finns för närvarande cirka 190 parkeringstillstånd för boende. En höjning av årsavgiften från 200 euro till 360 euro ger till exempel en uppfattning om storleksordningen på justeringen. Prissättningen kommer att justeras så att den bättre motsvarar kostnaderna för underhållet av boendeparkeringarna.	30 000 €
	Översyn av prissättningen för företagsparkeringstillstånd	Det finns för närvarande cirka 30 företagsparkeringstillstånd i bruk. Till exempel en höjning av årsavgiften från 1 395 euro till 2 000 euro ger en uppfattning om storleksordningen på justeringen. Prissättningen kommer att justeras så att den bättre motsvarar kostnaderna för underhållet av företagsparkeringen samt kostnaderna för ordnande av avgiftsbelagd parkering.	18 000 €
	Höjning av avgifterna för grävstillstånd samt avskaffande av maximiavgiften.	Avgifterna för grävstillstånd höjs och den nuvarande högsta avgiften avskaffas. Åtgärdens största kostnadseffekt drabbar stora bygg- och infrastrukturföretag som har omfattande och långvariga byggprojekt. En stramare prissättning leder till snabbare genomgångstider på byggarbetsplatserna samt till en noggrannare och högklassigare planering av arbetsområden och arbetstider. Prissättningen av grävningstillstånd anpassas till kranskommunernas praxis. Den nuvarande månatliga maximigränsen avskaffas eller höjs avsevärt, till exempel till 10 000 euro per månad (år 2025 har maximigränsen varit 2 500 euro per månad och år 2026 5 000 euro per månad).	100 000 €
Inverkan totalt			1 094 000 €

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
Toimistosihtööri - 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 - Byggingande					
Vakinaiset - Ordinarie					
Katurakennusinsinööri - Gatubyggnadsingenjör	2	2	2	2	
Katurakennuspäällikkö - Gatubyggnadschef	1	1	1	1	
Kuorma-autonkuljettaja - Lastbilsförare	4	4	4	4	
Projektipäällikkö - Projektchef	1	1	1	1	
Traktorikaivurikuljettaja - Traktorgrävarförare	1	0	0	0	
Työnjohtaja - Arbetsledare	2	2	2	2	
Viherrakennusmestari - Grönbyggmästare	1	1	1	1	
Viheraluehoitaja - Grönområdesskötare	1	1	1	1	
Rakentaminen yhteensä - Byggingande totalt		1 12	1 11	1 11	1 11
Mittaus - Mätning					
Vakinaiset - Ordinarie					
Kartoittaja - Kartläggare	5	6	6	6	
Mittausmestari - Mättningsmästare	1	1	1	1	
Työnjohtaja - Arbetsledare	1	0	0	0	
Määräraikaiset - Visstidsanställda					
Kartoittaja - Kartläggare	1	0	0	0	
Mittaus yhteensä - Mätning totalt		0 8	0 7	0 7	0 7
Pysäköinti - Parkering					
Vakinaiset - Ordinarie					
Johtava sähköasentaja - Ledande elmontör	1	1	1	1	
Pysäköinnin tarkastaja - Parkeringsinspektör	4	4	4	4	
Pysäköinninhoitaja - Parkeringsföreståndare	1	1	1	1	
Pysäköinti yhteensä - Parkering totalt		4 2	4 2	4 2	4 2
Rakennetut viheralueet - Byggda grönområden					
Vakinaiset - Ordinarie					
Puistotyönjohtaja - Parkarbetsledare	0	0	0	0	
Vastaava puistotyönjohtaja - Ansvarig parkarbetsledare	1	1	1	1	
Puistotyönjohtaja - Parkarbetsledare	2	1	1	1	
Traktorinkuljettaja - Traktorförare	3	2	2	2	
Vastaava puutarhuri - Ansvarig trädgårdsmästare	1	1	1	1	
Viheraluehoitaja - Grönområdesskötare	11	10	10	10	
Määräaikaiset - Visstidsanställda					
Viheraluehoitaja - Grönområdesskötare	3	1	1	1	
Puistotyönjohtaja - Parkarbetsledare		2	2	2	
Rakennetut viheralueet yhteensä - Byggda grönområden totalt		0 21	0 18	0 18	0 18
Metsät - Skogar					
Vakinaiset - Ordinarie					
Luonnonvarapäällikkö - Naturresurschef	1	1	1	1	
Metsuri - Skogsarbetare	1	1	1	1	
Metsät yhteensä - Skogar totalt		1 1	1 1	1 1	1 1
Virkistysmetsät - Rekreationsskogar					
Vakinaiset - Ordinarie					
Työnjohtaja - Arbetsledare	1	1	1	1	
Viheraluehoitaja - Grönområdesskötare	1	1	1	1	
Virkistysmetsät yhteensä - Rekreationsskogar totalt		0 2	0 2	0 2	0 2
Venesatamat - Småbåtshamnar					
Vakinaiset - Ordinarie					

Satamamestari - Hamnmästare	1	1	1	1
Venesatamat yhteensä - Småbåtshamnar totalt	0	1	0	1
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
Kaupungeingeodeetti - 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
Kaupungeingeodeetti - 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	25,5
KAUPUNKIKEHITYS YHTEENSÄ - STADSUTVECKLING TOTALT	27	122,5	28	109,5	28	109,5
	149,5		137,5		137,5	137,5

2000 KAUPUNKIKEHITYKSEN JOHTO

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

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

2100 MAAPOLITIikka

	TP 2025	TA+MUUT. 2026	LTK 2027	Ero%	SV1 2028	SV2 2029
Toimintatuotot						
Myyntituotot	8 876	12 000	12 000	0,0	12 024	12 084
3140 Muut myyntituotot	8 876	12 000	12 000	0,0	12 024	12 084
Maksutuotot						
3280 Suunnittelu- ja mittaustoiminn	11 807	4 300	4 300	0,0	4 309	4 331
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastu	57 947	50 000	50 000	0,0	50 100	50 350
3287 Muut yhdyskuntapalv. maksut	10 660	2 000	2 000	0,0	2 004	2 014
3294 Muut palvelumaksut	97 892	110 000	110 000	0,0	110 220	110 771
Tuet ja avustukset						
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 Jaksetut palkat ja palkkiot	569	0	0		0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	12 993	0	0		0	0
4241 Muut Kansaneläkelaitoksen korv	2 500	0	0		0	0
Henkilösivukulut	-240 532	-266 900	-275 800	3,3	-282 100	-286 800
Eläkekulut	-205 423	-225 500	-228 300	1,2	-233 500	-237 500
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-205 423	-225 500	-228 300	1,2	-233 500	-237 500
Muut henkilösivukulut	-35 109	-41 400	-47 500	14,7	-48 600	-49 300
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-22 927	-24 800	-25 300	2,0	-25 900	-26 300

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