

Kaupunkiympäristön toimiala

**Palvelukustannukset, suoritteet ja henkilöstön määrä talousarviokohdittain sekä tilankäytön mittarit**

**31001 Kaupunkirakenne ja hallinto**

Palvelukustannukset	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TB 2023	ENN 2023	TAE 2024
<b>Asemakaavoitus</b>							
Palvelun kokonaiskustannus	11 672 191	11 188 449	11 826 225	12 042 652	12 476 000	12 386 526	12 706 567
Suorite (tarkistettujen asemakaavaehdotusten kerrosala brutto, kem2, 5 v. ka)	1 600 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Lisätieto: tarkistettujen asemakaavaehdotusten kerrosala brutto, kem2 / vuosi	1 624 755	1 527 908	1 443 417	1 323 072	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Yksikkökustannus (e/tarkistettujen asemakaavaehdotusten kerrosala brutto, kem2, 5 v. ka)	7,30	7,99	8,45	8,60	8,91	8,85	9,08
Yksikkökustannuksen muutos-%		9,55 %	5,70 %	1,83 %	3,60 %	-0,72 %	1,85 %
<b>Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit</b>							
Palvelun kokonaiskustannus	11 242 638	12 337 845	12 184 422	13 682 465	13 569 591	13 457 786	14 023 081
Suorite (luovutettujen tonttien kerrosala, kem2, 3 v. ka)	385 500	401 667	373 333	341 000	374 667	279 667	321 667
Lisätieto: luovutettujen tonttien kerrosala brutto, kem2 / vuosi	362 000	434 000	324 000	265 000	400 000	250 000	450 000
Yksikkökustannus (e/luovutettujen tonttien kerrosala, kem2, 3 v. ka)	29,16	30,72	32,64	40,12	36,22	48,12	43,60
Yksikkökustannuksen muutos-%		5,32 %	6,25 %	22,94 %	-9,74 %	32,87 %	20,37 %
<b>Muut kustannukset</b>							
josta hallinto- ja tukipalveluiden kustannukset, jotka palvelukustannuslaskennassa vyörytetty toimialan muille talousarviokohdille (31002, 31003, 31008, 31009)	17 291 108	19 421 773	19 401 229	20 940 532	20 005 362	19 725 652	20 424 978
josta maankäytön yleissuunnittelu, liikenne- ja katusuunnittelu sekä kaupunkitiila- ja maisemasuunnittelu	20 583 489	21 644 874	22 882 947	24 080 738	25 428 352	25 226 688	26 903 373
josta muut kaupunkirakenteen kustannukset	514 986	170 931	149 973	98 052	0	348	
<b>Talousarviokohdan kustannukset yhteensä</b>	<b>61 304 413</b>	<b>64 763 872</b>	<b>66 444 796</b>	<b>70 844 440</b>	<b>71 479 305</b>	<b>70 797 000</b>	<b>74 058 000</b>

Muut suoritteet	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TB 2023	ENN 2023	TAE 2024
Ulkoiset maanvuokrat (1 000 euroa)	231 000	238 000	252 000	268 000	275 000	275 000	309 000
Kaupunkiympäristölautakunnan hyväksymät suunnitellut baana- ja pyöräliikenteen pääväyläkilometrit (km)	23,5	5,3	10,4	6,5	10,0	8,0	10,0
Rakennetut pyöräpysäköintipaikat (lkm)	758	544	1 000	340	900	900	900

### 31002 Tilat ja rakennuttaminen

Palvelukustannukset	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TB 2023	ENN 2023	TAE 2024
<b>Tilat (toimitilakanta)</b>							
Toimitilakannan kokonaiskustannukset	229 666 546	242 077 419	260 723 439	299 323 304	342 453 095	332 595 580	356 209 138
Suorite (kaupungin hallinnassa oleva toimitilakanta, m <sup>2</sup> )	2 677 192	2 672 849	2 688 584	2 703 896	2 961 300	2 961 300	2 981 218
josta suoraan omistettu ala, m <sup>2</sup>					2 260 000	2 260 000	2 267 933
josta osakeomistukset, m <sup>2</sup>					210 000	210 000	208 542
josta ulkoavuokrattu ala, m <sup>2</sup>					491 300	491 300	504 743
Yksikkökustannus (e/kaupungin hallinnassa oleva toimitilakanta, m <sup>2</sup> )	85,79	90,57	96,97	110,70	115,64	112,31	119,48
Yksikkökustannuksen muutos-%		5,58 %	7,07 %	14,15 %	4,46 %	-2,88 %	3,32 %
<b>Tilat (asuntokanta)</b>							
Asuntokannan kokonaiskustannukset	51 512 486	52 854 229	54 678 514	56 540 800	61 672 000	61 668 400	
Suorite (vuokrattujen asuntojen m <sup>2</sup> )	273 871	278 214	262 479	247 167	378 000	204 397	
Yksikkökustannus (e/vuokrattujen asuntojen m <sup>2</sup> )	188,09	189,98	208,32	228,76	163,15	301,71	
Yksikkökustannuksen muutos-%		1,00 %	9,65 %	9,81 %	-28,68 %	84,92 %	
<b>Muut kustannukset</b>							
josta yleisten alueiden rakennuttaminen	3 154 803	3 214 054	3 201 397	3 636 640	4 171 954	3 821 020	5 485 619
josta valmistus omaan käyttöön	7 806 000	6 478 000	6 308 000	5 943 000	6 200 000	6 200 000	6 000 000
josta Kaupunkirakenne 31001 talousarviokohdalta palvelukustannuksille vyörytetyt hallinto- ja tukipalveluiden kustannukset	-4 036 556	-4 533 953	-4 529 157	-4 888 502	-4 824 050	-4 757 000	-4 643 757
<b>Talousarviokohdan kustannukset yhteensä</b>	<b>288 103 279</b>	<b>300 089 749</b>	<b>320 382 193</b>	<b>360 555 242</b>	<b>409 673 000</b>	<b>399 528 000</b>	<b>363 051 000</b>
<b>Muut suoritteet</b>							
Tilojen vajaakäyttöaste, %	3,3	2,8	3,2	3,8	3,5	3,5	3,5
Tiloja omassa ylläpidossa, m <sup>2</sup>					1 700 000	1 700 000	1 933 133

**31003 Asuntotuotanto**

Palvelukustannukset	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TB 2023	ENN 2023	TAE 2024
<b>Asuntotuotanto (uudistuotanto)</b>							
Uudistuotantokannan kokonaiskustannukset	13 389 050	15 617 221	13 351 899	13 960 908	20 986 242	20 855 956	25 685 471
Suorite (rakennutettujen uusien asuntojen määrä, kpl)	1 505	1 551	913	603	1 750	1 539	2 000
josta ARA-tuotanto: asuntojen käynnistyspäätöksiä, kpl	1 077	1 244	747	537	1 350	1 096	1 500
josta muu uudistuotanto: asuntojen käynnistyspäätöksiä, kpl	428	307	166	66	400	443	500
Yksikkökustannus (e/rakennutettujen uusien asuntojen määrä, kpl)	8 896	10 069	14 624	23 152	11 992	13 552	12 843
Yksikkökustannuksen muutos-%		13 %	45 %	58 %	-48 %	13 %	7 %
<b>Asuntotuotanto (peruskorjaukset)</b>							
Peruskorjauskannan kokonaiskustannukset	2 196 198	2 561 683	4 068 163	4 391 628	6 380 758	6 481 044	7 819 529
Suorite (peruskorjattujen asuntojen määrä, kpl)	731	785	1 058	1 131	1 150	1 154	1 200
Yksikkökustannus (e/peruskorjattujen asuntojen määrä, kpl)	3 004	3 263	3 845	3 883	5 548	5 616	6 516
Yksikkökustannuksen muutos-%		9 %	18 %	1 %	43 %	1 %	17 %
<b>Muut kustannukset</b>							
josta Kaupunkirakenne 31001 talousarviokohdalta palvelukustannuksille vyörytetyt hallinto- ja tukipalveluiden kustannukset	-2 940 219	-3 302 522	-3 299 029	-3 560 775	-3 484 000	-3 436 000	-3 558 000
<b>Talousarviokohdan kustannukset yhteensä</b>	<b>12 645 029</b>	<b>14 876 382</b>	<b>14 121 033</b>	<b>14 791 761</b>	<b>23 883 000</b>	<b>23 901 000</b>	<b>29 947 000</b>

**31008 Palvelut ja luvat**

Palvelukustannukset	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TB 2023	ENN 2023	TAE 2024
<b>Asukas- ja yrityspalvelut (asiakaspalvelu)</b>							
Asiakaspalvelun kokonaiskustannukset	1 871 809	1 758 278	2 112 144	2 231 440	2 375 168	2 568 502	2 572 303
Suorite (vastaanotetut yhteydenotot kpl)	185 721	190 887	202 366	201 770	201 770	201 770	180 000
Yksikkökustannus (e/vastaanotetut yhteydenotot kpl)	10,08	9,21	10,44	11,06	11,77	12,73	14,29
Yksikkökustannuksen muutos-%		-8,61 %	13,31 %	5,96 %	6,44 %	8,14 %	21,40 %
<b>Asukas- ja yrityspalvelut (asuntopalvelu)</b>							
Asuntopalvelun kokonaiskustannukset	2 862 536	2 381 008	3 510 701	2 311 022	2 415 647	2 640 101	
Suorite (asuntopalvelun suorite)	74 052	66 372	52 867	51 485	51 485	51 485	
josta asuntopalvelun tarjoukset, kpl	9 200	9 700	9 650	9 300	9 300	9 300	
josta asuntoviranomaissuoritteet, kpl	1 252	1 372	1 417	1 685	1 685	1 685	
josta hakijaneuvontakerrat, kpl	63 600	55 300	41 800	40 500	40 500	40 500	
Yksikkökustannus (e/suorite)	38,66	35,87	66,41	44,89	46,92	51,28	
Yksikkökustannuksen muutos-%		-7,20 %	85,11 %	-32,41 %	4,53 %	9,29 %	

Palvelukustannukset	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TB 2023	ENN 2023	TAE 2024
<b>Asukas- ja yrityspalvelut (alueiden käyttö ja valvonta)</b>							
Alueiden käytön ja valvonnan kokonaiskustannukset	3 737 173	3 337 051	3 811 830	4 163 089	4 483 840	4 967 634	5 055 659
Suorite (alueidenkäyttö- ja valvonta suorite)	38 555	43 151	40 876	42 136	45 600	45 600	46 270
josta valvontasuoritteet , kpl	19 341	22 108	19 992	21 893	25 357	25 357	26 300
josta katutyöluvut, kpl	10 340	12 098	12 590	12 132	12 132	12 132	12 000
josta sijoitussopimukset, kpl	890	984	835	839	839	839	900
josta tapahtumaluvat, kpl	1 246	694	816	1 030	1 030	1 030	1 000
josta maanvuokraukset, kpl	827	1 248	1 387	1 058	1 058	1 058	820
josta johtoselvitykset, kpl	5 407	5 463	4 805	4 331	4 331	4 331	4 400
josta tonttikorkeusilmoitukset, kpl	504	556	451	324	324	324	350
josta maalaämpöporakaivojen ennako- ja rakennettavuusselvitykset, kpl				529	529	529	500
Yksikkökustannus (e/suorite)	96,93	77,33	93,25	98,80	98,33	108,94	109,26
Yksikkökustannuksen muutos-%		-20,22 %	20,58 %	5,95 %	-0,48 %	10,79 %	11,12 %
<b>Kaupunkimittauspalvelut</b>							
Palvelun kokonaiskustannus	7 168 507	7 153 145	7 150 419	7 692 174	9 143 284	8 528 437	9 379 046
Suorite (kaupunkimittauspalvelun suorite)	2 025	1 926	1 887	1 797	1 795	1 795	1 740
josta rekisteröityjä kiinteistöjä, kpl	730	581	608	650	650	650	580
josta rakennussuunnittelun lähtötiedot, kpl	557	592	512	385	385	385	400
josta maastosuoritteita (rakennuksen sijaintikatselmus), kpl	738	753	767	762	760	760	760
Yksikkökustannus (e/suorite)	3 540	3 714	3 789	4 281	5 094	4 751	5 390
Yksikkökustannuksen muutos-%		4,91 %	2,03 %	12,96 %	19,00 %	-6,72 %	5,82 %
<b>Pysäköinninvalvonta ja pysäköintipalvelu</b>							
Palvelun kokonaiskustannus	12 906 208	18 416 541	10 137 985	10 148 394	11 831 217	11 669 641	12 242 974
Suorite (pysäköintivalvonnan suorite)	924 247	1 176 452	1 107 849	1 095 214	1 520 000	1 520 000	1 818 000
josta pysäköintivalvontatapahtumat, kpl	902 447	1 159 566	1 086 933	1 072 182	1 500 000	1 500 000	1 800 000
josta ajoneuvojen siirrot, kpl	21 800	16 886	20 916	23 032	20 000	20 000	18 000
Yksikkökustannus (e/suorite)	13,96	15,65	9,15	9,27	7,78	7,68	6,73
Yksikkökustannuksen muutos-%		12,10 %	-41,54 %	1,26 %	-16,00 %	-1,37 %	-13,48 %
<b>Rakennusvalvonta palvelut</b>							
Palvelun kokonaiskustannus	8 105 947	8 207 534	8 907 350	10 094 687	11 180 696	11 116 840	12 667 588
Suorite (rakennusvalvontapalvelun suorite)	10 216	10 224	10 417	9 474	8 988	8 988	6 900
josta katselmusten määrä, kpl	8 132	7 962	8 280	7 486	7 000	7 000	4 400
josta lupapäätösten määrä, kpl	2 084	2 262	2 137	1 988	1 988	1 988	2 500
Yksikkökustannus (e/suorite)	793,46	802,77	855,08	1065,51	1243,96	1236,85	1835,88
Yksikkökustannuksen muutos-%		1,17 %	6,52 %	24,61 %	16,75 %	-0,57 %	47,58 %

Palvelukustannukset	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TB 2023	ENN 2023	TAE 2024
<b>Ympäristöpalvelu</b>							
Ympäristöpalvelun kustannukset	9 759 613	9 940 381	9 815 014	10 478 328	11 760 393	11 223 413	12 878 396
Suorite (Ympäristöpalvelun suorite)	11 146	10 258	11 574	12 237	12 237	12 237	12 500
josta suunnitelmalliset elintarviketarkastukset, kpl	3 046	2 335	2 450	2 863	2 863	2 863	3 000
josta ympäristövalvonnan suoritteet (painotettu), kpl	7 292	7 354	8 213	8 327	8 327	8 327	8 500
josta suunnitelmallisen valvonnan tarkastukset (ympäristöterveys), kpl	808	569	911	1 047	1 047	1 047	1 000
Yksikkökustannus (e/suorite)	875,62	969,04	848,02	856,28	961,05	917,17	1030,27
Yksikkökustannuksen muutos-%		10,67 %	-12,49 %	0,97 %	12,24 %	-4,57 %	7,20 %
<b>Asumisen palvelut (Asuntopalvelut-yksikkö/Palvelut luvat + Asuntoyksikkö/Tilat ja rakennuttaminen)</b>							
Palvelun kokonaiskustannukset							65 798 180
Suorite (vuokrattujen asuntojen m2)							240 000
Yksikkökustannus (e/vuokrattujen asuntojen m2)							274,16
Yksikkökustannuksen muutos-%							
<b>Muut kustannukset</b>							
josta muut talousarviokohdan kustannukset	4 622 711	4 348 570	3 349 824	3 325 755	3 957 151	3 777 432	4 268 854
Kaupunkirakenne 31001 talousarviokohdalta palvelukustannuksille vyörytetyt hallinto- ja tukipalveluiden kustannukset	-7 365 159	-8 272 717	-8 263 966	-8 919 633	-8 207 396	-8 093 000	-8 379 000
<b>Talousarviokohdan kustannukset yhteensä</b>	<b>43 669 345</b>	<b>47 269 791</b>	<b>40 531 301</b>	<b>41 525 256</b>	<b>48 940 000</b>	<b>48 399 000</b>	<b>116 484 000</b>

**31009 Yleisten alueiden kunnossapito**

<b>Palvelukustannukset</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TB 2023</b>	<b>ENN 2023</b>	<b>TAE 2024</b>
<b>Yleiset alueet (katujen talvihoito)</b>							
Katujen talvihoidon kustannukset	31 111 397	23 019 804	34 944 867	43 377 880	33 387 622	38 635 576	35 706 384
Suorite (Ylläpidettävä katuala, m2 )	21 260 000	21 320 000	21 550 000	21 580 000	21 730 000	21 710 000	21 760 000
Yksikkökustannus (e/ylläpidettävä katuala, m2)	1,46	1,08	1,62	2,01	1,54	1,78	1,64
Yksikkökustannuksen muutos-%		-26,22 %	50,18 %	23,96 %	-23,56 %	15,82 %	6,80 %
<b>Yleiset alueet (puistojen ja erityiskohteiden talvihoito)</b>							
Puistojen ja erityiskohteiden talvihoidon kustannukset	3 198 691	1 570 535	1 918 403	1 517 511	1 824 404	3 458 643	2 536 967
Suorite (Rakennetut puistot, m2)	9 270 000	9 370 000	9 420 000	9 210 000	9 330 000	9 270 000	9 340 000
Yksikkökustannus (e/rakennetut puistot, m2)	0,35	0,17	0,20	0,16	0,20	0,37	0,27
Yksikkökustannuksen muutos-%		-51,42 %	21,50 %	-19,09 %	18,68 %	90,80 %	38,91 %
<b>Yleiset alueet (katujen muu kunnossapito)</b>							
Katujen kunnossapidon muut kustannukset	37 231 383	39 153 450	39 261 824	39 336 794	39 046 711	44 905 957	42 457 384
Suorite (Ylläpidettävä katuala, m2 )	21 260 000	21 320 000	21 550 000	21 580 000	21 730 000	21 710 000	21 760 000
Yksikkökustannus (e/ylläpidettävä katuala, m2)	1,75	1,84	1,82	1,82	1,80	2,07	1,95
Yksikkökustannuksen muutos-%		4,87 %	-0,79 %	0,05 %	-1,42 %	15,11 %	8,58 %
<b>Yleiset alueet (puistojen ja erityiskohteiden muu kunnossapito)</b>							
Puistojen ja erityiskohteiden kunnossapidon muut kustannukset	19 407 151	19 528 650	19 517 495	19 200 243	17 253 884	18 796 458	18 172 184
Suorite (Rakennetut puistot, m2)	9 270 000	9 370 000	9 420 000	9 210 000	9 330 000	9 270 000	9 340 000
Yksikkökustannus (e/rakennetut puistot, m2)	2,09	2,08	2,07	2,08	1,85	2,03	1,95
Yksikkökustannuksen muutos-%		-0,45 %	-0,59 %	0,62 %	-11,29 %	9,65 %	5,21 %
<b>Muut kustannukset</b>							
josta luonnonmukaisten alueiden kunnossapito	3 760 776	3 841 257	3 874 557	3 894 599	3 415 379	3 691 366	3 567 081
josta Kaupunkirakenne 31001 talousarviokohdalta palvelukustannuksille vyörytetyt hallinto- ja tukipalveluiden kustannukset	-2 949 000	-3 313 000	-3 309 000	-3 572 000	-3 489 000	-3 441 000	-3 563 000
<b>Talousarviokohdan kustannukset yhteensä</b>	<b>91 760 398</b>	<b>83 800 696</b>	<b>96 208 146</b>	<b>103 755 027</b>	<b>91 439 000</b>	<b>106 047 000</b>	<b>98 877 000</b>
<b>Muut suoritteet</b>							
Ulkovalaistuksen energian kulutus (KWh/asukas)	67,8	65,0	58,1	55,2	54,0	54,0	52,0
Kunnossapidettävät sillat (m²)	324 360	333 410	336 984	330 783	346 806	331 000	335 000

### Kaupunkiympäristön toimiala

Henkilöstön määrä talousarviokohdittain	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TB 2023	ENN 2023	TAE 2024	TS 2025	TS 2026
31001 Kaupunkirakenne ja hallinto	588	631	596	602	616	621	637	637	637
31002 Tilat ja rakennuttaminen	393	365	379	350	388	377	361	361	361
31003 Asuntotuotanto	77	64	85	78	109	90	99	107	107
31008 Palvelut ja luvat	517	514	504	537	538	538	609	609	609
31009 Yleisten alueiden kunnossapito	64	64	67	64	70	74	75	75	75
<b>Yhteensä</b>	<b>1 639</b>	<b>1 638</b>	<b>1 631</b>	<b>1 631</b>	<b>1 721</b>	<b>1 700</b>	<b>1 781</b>	<b>1 789</b>	<b>1 789</b>

Henkilömäärä, jonka pohjalta on laskettu ilmoitettu palkkasumma.

Vuoden 2024 alusta Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuteen perustettavaan uuteen palveluun sijoittuvat jatkossa Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden Asukas- ja yrityspalveluihin nykyisin kuuluva Asuntopalvelut-yksikkö sekä Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden Tilat-palveluun nykyisin kuuluva Asuntoyksikkö.

(TP 2022/TB 2023/Ennuste 2023 voimassaolevan organisaation mukaan)

### Kaupunkiympäristön toimiala

Tilankäytön mittarit	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TB 2023	ENN 2023	TAE 2024	TS 2025	TS 2026
Toimistotilat yhteensä m2			26 346	26 346	26 346	18 729	18 729	18 729	18 729
Toimistotilat m2/henkilö			16,2	16,2	15,3	11,0	10,5	10,5	10,5