

31001 Kaupunkirakenne ja hallinto

Palvelukustannukset	TB 2024	Ennuste 3/2024	TAE 2025	TA 2025	TB 2025
Asemakaavoitus					
Palvelun kokonaiskustannus	12 746 389	12 655 000	15 552 000	15 665 000	15 665 000
Suorite (tarkistettujen asemakaavaehdotusten kerrosala brutto, kem2, 5 v. ka)	1 400 000	1 400 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Lisätieto: tarkistettujen asemakaavaehdotusten kerrosala brutto, kem2 / vuosi	1 400 000	2 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Yksikkökustannus (e/tarkistettujen asemakaavaehdotusten kerrosala brutto, kem2, 5 v. ka)	9,10	9,04	10,37	10,44	10,44
Yksikkökustannuksen muutos-%	3,99 %	-0,72 %	13,88 %	14,70 %	14,70 %
Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit					
Palvelun kokonaiskustannus	14 040 945	13 967 000	16 547 000	16 640 000	16 640 000
Suorite (luovutettujen tonttien kerrosala, kem2, 3 v. ka)	321 667	250 000	250 000	250 000	250 000
Lisätieto: luovutettujen tonttien kerrosala brutto, kem2 / vuosi	450 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Yksikkökustannus (e/luovutettujen tonttien kerrosala, kem2, 3 v. ka)	43,65	55,87	66,19	66,56	66,56
Yksikkökustannuksen muutos-%	-18,26 %	27,99 %	51,63 %	52,48 %	52,48 %
Muut kustannukset					
Hallinto- ja tukipalveluiden kustannukset, jotka palvelukustannuslaskennassa vyörytetty toimialan muille talousarviokohdille (31002, 31003, 31008, 31009)	20 822 332	19 651 000	19 075 000	19 075 000	19 075 000
Maankäytön yleissuunnittelu, liikenne- ja katusuunnittelu sekä kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu	26 787 334	26 918 000	32 344 000	32 538 000	32 538 000
Muut kaupunkirakenteen kustannukset					
Talousarviokohdan kustannukset yhteensä	74 397 000	73 191 000	83 518 000	83 918 000	83 918 000
Muut suoritteet					
Ulkoiset maanvuokrat (1 000 euroa)	309 000	315 000	320 000	320 000	320 000
Kaupunkiympäristölautakunnan hyväksymät suunnitellut baana- ja pyöräliikenteen pääväyläkilometrit (km)	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Rakennetut pyöräpysäköintipaikat (lkm)	900	900	900	900	900

31002 Tilat ja rakennuttaminen

Palvelukustannukset	TB 2024	Ennuste 3/2024	TAE 2025	TA 2025	TB 2025
Tilat (toimitilakanta)					
Toimitilakannan kokonaiskustannukset	347 977 787	349 258 000	378 330 000	378 330 000	378 330 000
Suorite (kaupungin hallinnassa oleva toimitilakanta, m2)	2 981 218	2 911 609	2 908 676	2 908 676	2 908 676
josta suoraan omistettu ala, m ²	2 267 933	2 192 289	2 183 057	2 183 057	2 183 057
josta osakeomistukset, m ²	208 542	167 083	167 083	167 083	167 083
josta ulkoavuokrattu ala, m ²	504 743	552 237	558 536	558 536	558 536
Yksikkökustannus (e/kaupungin hallinnassa oleva toimitilakanta, m2)	116,72	119,95	130,07	130,07	130,07
Yksikkökustannuksen muutos-%	1,67 %	2,77 %	11,43 %	11,43 %	11,43 %
Muut kustannukset					
Valmistus omaan käyttöön	6 000 000	5 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Yleisten alueiden rakennuttaminen	5 462 745	5 414 000	5 586 000	5 586 000	5 586 000
Kaupunkirakenne 31001 talousarviokohdalta palvelukustannuksille vyörytetyt hallinto- ja tukipalveluiden kustannukset	-4 667 532	-4 965 000	-4 428 000	-4 428 000	-4 428 000
Talousarviokohdan kustannukset yhteensä	354 773 000	354 707 000	383 488 000	383 488 000	383 488 000

Muut suoritteet	TB 2024	Ennuste 3/2024	TAE 2025	TA 2025	TB 2025
Tilojen vajaakäyttöaste, %	3,5	3,5	4	4	4
Tiloja omassa ylläpidossa, m ²	1 933 133	1 781 377	1 772 146	1 772 146	1 772 146

31003 Asuntotuotanto

Palvelukustannukset	TB 2024	Ennuste 3/2024	TAE 2025	TA 2025	TB 2025
Asuntotuotanto (uudistuotanto)					
Uudistuotantokannan kokonaiskustannukset	33 500 550	27 431 250	30 185 250	29 060 250	29 060 250
Suorite (asuntojen käynnistyspäätöksiä, kpl)	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
josta ARA-tuotanto: asuntojen käynnistyspäätöksiä, kpl	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
josta muu uudistuotanto: asuntojen käynnistyspäätöksiä, kpl	500	500	500	500	500
Yksikkökustannus (e/rakennutettujen uusien asuntojen määrä, kpl)	16 750	13 716	15 093	14 530	14 530
Yksikkökustannuksen muutos-%	4,27 %	-18,12 %	-9,90 %	-13,25 %	-13,25 %
Asuntotuotanto (peruskorjaukset)					
Peruskorjaukskannan kokonaiskustannukset	11 166 850	9 143 750	10 061 750	9 686 750	9 686 750
Suorite (peruskorjattujen asuntojen määrä, kpl)	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Yksikkökustannus (e/peruskorjattujen asuntojen maara, kpl)	9 306	7 620	8 385	8 072	8 072
Yksikkökustannuksen muutos-%	27,17 %	-18,12 %	-9,90 %	-13,25 %	-13,25 %
Muut kustannukset					
Kaupunkirakenne 31001 talousarviokohdalta palvelukustannuksille vyörytetyt hallinto- ja tukipalveluiden kustannukset	-3 577 000	-3 451 000	-3 077 000	-3 077 000	-3 077 000
Talousarviokohdan kustannukset yhteensä	41 090 400	33 124 000	37 170 000	35 670 000	35 670 000

31008 Palvelut ja luvat

Palvelukustannukset	TB 2024	Ennuste 3/2024	TAE 2025	TA 2025	TB 2025
Asukas- ja yrityspalvelut (asiakaspalvelu)					
Asiakaspalvelun kokonaiskustannukset	2 685 360	2 544 000	2 847 000	2 847 000	2 847 000
Suorite (vastaanotetut yhteydenotot kpl)	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
Yksikkökustannus (e/vastaanotetut yhteydenotot kpl)	14,92	14,13	15,82	15,82	15,82
Yksikkökustannuksen muutos-%	15,16 %	-5,26 %	6,02 %	6,02 %	6,02 %
Asukas- ja yrityspalvelut (alueiden käyttö ja valvonta)					
Alueiden käytön ja valvonnan kokonaiskustannukset	4 641 915	5 192 000	4 937 000	4 937 000	4 937 000
Suorite (alueidenkäyttö- ja valvonta suorite)	43 600	46 250	44 300	44 300	44 300
josta valvontasuoritteet , kpl	26 300	29 000	27 000	27 000	27 000
josta katutyöluvut, kpl	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
josta sijoitussopimukset, kpl	900	950	900	900	900
josta johtoselvitykset, kpl	4 400	4 300	4 400	4 400	4 400
Yksikkökustannus (e/suorite)	106,47	112,26	111,44	111,44	111,44
Yksikkökustannuksen muutos-%	31,43 %	5,44 %	4,68 %	4,68 %	4,68 %
Tapahtumalupien ja maanvuokrauksen kokonaiskustannukset	844 982	944 944	898 000	898 000	898 000
Suorite (tapahtumaluvat ja maanvuokraukset suorite)	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820
josta tapahtumaluvat, kpl	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
josta maanvuokraukset, kpl	820	820	820	820	820
Yksikkökustannus (e/suorite)	464,28	519,20	493,41	493,41	493,41
Yksikkökustannuksen muutos-%	21,88 %	11,83 %	6,27 %	6,27 %	6,27 %
Kaupunkimittauspalvelut					
Palvelun kokonaiskustannus	9 439 970	9 018 000	9 959 000	9 959 000	9 959 000
Suorite (kaupunkimittauspalvelun suorite)	1 740	1 317	1 760	1 760	1 760
josta rekisteröityjä kiinteistöjä, kpl	580	600	600	600	600
josta rakennussuunnittelun lähtötiedot, kpl	400	275	400	400	400
josta maastosuoritteita (rakennuksen sijaintikatselmus), kpl	760	442	760	760	760
Yksikkökustannus (e/suorite)	5 425	6 847	5 659	5 659	5 659
Yksikkökustannuksen muutos-%	-11,16 %	26,21 %	4,30 %	4,30 %	4,30 %

Palvelukustannukset	TB 2024	Ennuste 3/2024	TAE 2025	TA 2025	TB 2025
Pysäköinninvalvonta ja pysäköintipalvelu					
Palvelun kokonaiskustannus	12 458 550	11 684 000	12 716 000	12 716 000	12 716 000
Suorite (pysäköintivalvonnan suorite)	1 818 000	1 918 000	1 918 000	1 918 000	1 918 000
josta pysäköintivalvontatapahtumat, kpl	1 800 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
josta ajoneuvojen siirrot, kpl	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
Yksikkökustannus (e/suorite)	6,85	6,09	6,63	6,63	6,63
Yksikkökustannuksen muutos-%	-4,39 %	-11,11 %	-3,26 %	-3,26 %	-3,26 %
Rakennusvalvonta palvelut					
Palvelun kokonaiskustannus	11 626 105	11 123 000	11 924 000	11 924 000	11 924 000
Suorite (rakennusvalvontapalvelun suorite)	12 500	4 423	10 500	10 500	10 500
josta katselmusten määrä, kpl	10 000	3 200	8 000	8 000	8 000
josta lupapäätösten määrä, kpl	2 500	1 223	2 500	2 500	2 500
Yksikkökustannus (e/suorite)	930,09	2 514,81	1 135,62	1 136	1 135,62
Yksikkökustannuksen muutos-%	-21,28 %	170,38 %	22,10 %	22,10 %	22,10 %
Ympäristöpalvelu					
Ympäristöpalvelun kustannukset	12 440 105	12 300 000	13 202 000	13 202 000	13 202 000
Suorite (Ympäristöpalvelun suorite)	12 500	12 700	12 700	12 700	12 700
josta suunnitelmalliset elintarviketarkastukset, kpl	3 000	3 200	3 200	3 200	3 200
josta ympäristövalvonnan suoritteet (painotettu), kpl	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
josta suunnitelmallisen valvonnan tarkastukset (ympäristöterveys), kpl	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Yksikkökustannus (e/suorite)	995,21	968,50	1 039,53	1 039,53	1 039,53
Yksikkökustannuksen muutos-%	7,35 %	-2,68 %	4,45 %	4,45 %	4,45 %
Asumisen palvelut					
Palvelun kokonaiskustannukset	66 163 031	62 966 000	55 769 000	55 769 000	55 769 000
Suorite (vuokrattujen asuntojen kpl määrä)			5 000	5 000	5 000
Suorite (vuokrattujen asuntojen neliömäärä)	240 000	215 889			
Yksikkökustannus (e/vuokrattujen asuntojen neliömäärä)	275,68	291,66			
Yksikkökustannus (e/vuokrattujen asuntojen kpl määrä)			11 153,80	11 153,80	11 153,80
Yksikkökustannuksen muutos-%					
Muut kustannukset					
Muut talousarviokohdan kustannukset	4 627 982	4 386 000	4 717 000	4 717 000	4 813 000
Kaupunkirakenne 31001 talousarviokohdalta palvelukustannuksille vyörytetyt hallinto- ja tukipalveluiden kustannukset	-8 703 999	-8 194 000	-7 631 000	-7 631 000	-7 631 000
Talousarviokohdan kustannukset yhteensä	116 224 000	111 019 000	109 338 000	109 338 000	109 434 000

31009 Yleisten alueiden kunnossapito

Palvelukustannukset	TB 2024	Ennuste 3/2024	TAE 2025	TA 2025	TB 2025
Yleiset alueet (katujen talvihoito)					
Katujen talvihoidon kustannukset	36 783 054	37 277 888	38 556 819	38 556 819	40 012 824
Suorite (Ylläpidettävä katuala, m2)	21 760 000	21 740 000	21 820 000	21 820 000	21 820 000
Yksikkökustannus (e/ylläpidettävä katuala, m2)	1,69	1,71	1,77	1,77	1,83
Yksikkökustannuksen muutos-%	-8,71 %	1,44 %	4,53 %	4,53 %	8,48 %
Yleiset alueet (puistojen ja erityiskohteiden talvihoito)					
Puistojen ja erityiskohteiden talvihoidon kustannukset	2 869 200	2 995 688	2 937 742	2 937 742	3 054 748
Suorite (Rakennetut puistot, m2)	9 340 000	9 280 000	9 410 000	9 410 000	9 410 000
Yksikkökustannus (e/rakennetut puistot, m2)	0,31	0,32	0,31	0,31	0,32
Yksikkökustannuksen muutos-%	37,25 %	5,08 %	1,63 %	1,63 %	5,67 %
Yleiset alueet (katujen muu kunnossapito)					
Katujen kunnossapidon muut kustannukset	44 069 597	44 771 178	53 705 165	53 705 165	55 453 845
Suorite (Ylläpidettävä katuala, m2)	21 760 000	21 740 000	21 820 000	21 820 000	21 820 000
Yksikkökustannus (e/ylläpidettävä katuala, m2)	2,03	2,06	2,46	2,46	2,54
Yksikkökustannuksen muutos-%	29,81 %	1,69 %	21,53 %	21,53 %	25,49 %
Yleiset alueet (puistojen ja erityiskohteiden muu kunnossapito)					
Puistojen ja erityiskohteiden kunnossapidon muut kustannukset	18 596 004	18 803 973	20 670 247	20 670 247	21 404 695
Suorite (Rakennetut puistot, m2)	9 340 000	9 280 000	9 410 000	9 410 000	9 410 000
Yksikkökustannus (e/rakennetut puistot, m2)	1,99	2,03	2,20	2,20	2,27
Yksikkökustannuksen muutos-%	-28,23 %	1,77 %	10,33 %	10,33 %	14,25 %
Muut kustannukset					
Luonnonmukaisten alueiden kunnossapito	3 646 145	3 683 273	4 182 027	4 182 027	4 325 888
Kaupunkirakenne 31001 talousarviokohdalta palvelukustannuksille vyörytetyt hallinto- ja tukipalveluiden kustannukset	-3 582 000	-3 550 000	-3 166 000	-3 166 000	-3 166 000
Talousarviokohdan kustannukset yhteensä	102 382 000	103 982 000	116 886 000	116 886 000	121 086 000
Muut suoritteet					
Ulkovaistuksen energian kulutus (KWh/asukas)	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0
Kunnossapidettävät sillat (m ²)	335 000	333 000	333 000	333 000	333 000

Kaupunkiympäristön toimiala

Tilankäytön mittarit	TB 2024	Ennuste 3/2024	TAE 2025	TA 2025	TB 2025
Toimistotilat yhteensä m2	18 729	18 729	18 729	18 729	18 729
Toimistotilat m2/henkilö	10,5	10,4	10,5	10,5	10,5