

31001 Kaupunkirakenne ja hallinto

Palvelukustannukset	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TB 2024	Ennuste 2/2024	TAE 2025
Asemakaavoitus							
Palvelun kokonaiskustannus	11 188 449	11 826 225	12 042 652	12 257 625	12 746 389	12 701 750	15 552 000
Suorite (tarkistettujen asemakaavaehdotusten kerrosala brutto, kem2, 5 v. ka)	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 500 000
Lisätieto: tarkistettujen asemakaavaehdotusten kerrosala brutto, kem2 / vuosi	1 527 908	1 443 417	1 323 072	926 911	1 400 000	2 000 000	1 500 000
Yksikkökustannus (e/tarkistettujen asemakaavaehdotusten kerrosala brutto, kem2, 5 v. ka)	7,99	8,45	8,60	8,76	9,10	9,07	10,37
Yksikkökustannuksen muutos-%	9,55 %	5,70 %	1,83 %	1,79 %	3,99 %	3,62 %	13,88 %
Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit							
Palvelun kokonaiskustannus	12 337 845	12 184 422	13 682 465	14 667 096	14 040 945	14 004 921	16 547 000
Suorite (luovutettujen tonttien kerrosala, kem2, 3 v. ka)	401 667	373 333	341 000	274 667	321 667	250 000	250 000
Lisätieto: luovutettujen tonttien kerrosala brutto, kem2 / vuosi	434 000	324 000	265 000	235 000	450 000	250 000	250 000
Yksikkökustannus (e/luovutettujen tonttien kerrosala, kem2, 3 v. ka)	30,72	32,64	40,12	53,40	43,65	56,02	66,19
Yksikkökustannuksen muutos-%	5,32 %	6,25 %	22,94 %	33,08 %	-18,26 %	4,91 %	51,63 %
Muut kustannukset							
Hallinto- ja tukipalveluiden kustannukset, jotka palvelukustannuslaskennassa vyörytetty toimialan muille talousarviokohdille (31002, 31003, 31008, 31009)	19 421 773	19 401 229	20 940 532	19 113 773	20 538 432	20 088 276	19 075 000
Maankäytön yleissuunnittelu, liikenne- ja katusuunnittelu sekä kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu	21 644 874	22 882 947	24 080 738	25 054 872	27 071 234	26 996 053	32 344 000
Muut kaupunkirakenteen kustannukset	170 931	149 973	98 052	1 126 885			
Talousarviokohdan kustannukset yhteensä	64 763 872	66 444 796	70 844 440	72 220 252	74 397 000	73 791 000	83 518 000

Muut suoritteet	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TB 2024	Ennuste 2/2024	TAE 2025
Ulkoiset maanvuokrat (1 000 euroa)	238 000	252 000	268 000	281 000	309 000	309 000	320 000
Kaupunkiympäristölautakunnan hyväksymät suunnitellut baana- ja pyöräliikenteen pääväyläkilometrit (km)	5,3	10,4	6,5	7,3	10,0	10,0	10,0
Rakennetut pyöräpysäköintipaikat (lkm)	544	1 000	340	1 242	900	900	900

31002 Tilat ja rakennuttaminen

Palvelukustannukset	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TB 2024	Ennuste 2/2024	TAE 2025
Tilat (toimitilakanta)							
Toimitilakannan kokonaiskustannukset	242 308 436	260 989 715	299 676 498	335 182 249	347 977 787	349 737 000	378 330 000
Suorite (kaupungin hallinnassa oleva toimitilakanta, m2)	2 672 849	2 688 584	2 703 896	2 919 539	2 981 218	2 911 609	2 908 676
josta suoraan omistettu ala, m ²				2 190 185	2 267 933	2 192 289	2 183 057
josta osakeomistukset, m ²				182 926	208 542	167 083	167 083
josta ulkoavuokrattu ala, m ²				546 428	504 743	552 237	558 536
Yksikkökustannus (e/kaupungin hallinnassa oleva toimitilakanta, m2)	90,66	97,07	110,83	114,81	116,72	120,12	130,07
Yksikkökustannuksen muutos-%	5,57 %	7,08 %	14,17 %	3,59 %	1,67 %	4,63 %	11,43 %

Muut kustannukset

Valmistus omaan käyttöön	6 478 000	6 308 000	5 943 000	5 495 774	6 000 000	5 000 000	4 000 000
Yleisten alueiden rakennuttaminen	3 238 000	3 229 000	3 673 000	4 443 019	5 462 745	5 193 000	5 586 000
Kaupunkirakenne 31001 talousarviokohdalta palvelukustannuksille vyörytetyt hallinto- ja tukipalveluiden kustannukset	-4 274 251	-4 270 200	-4 608 757	-4 345 491	-4 667 532	-4 965 000	-4 428 000
Talousarviokohdan kustannukset yhteensä	247 750 185	266 256 515	304 683 741	340 775 551	354 773 000	354 965 000	383 488 000

Muut suoritteet	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TB 2024	Ennuste 2/2024	TAE 2025
Tilojen vajaakäyttöaste, %	2,8	3,2	3,8	3,4	3,5	3,5	4
Tiloja omassa ylläpidossa, m ²				1 778 701	1 933 133	1 781 377	1 772 146

31003 Asuntotuotanto

Palvelukustannukset	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TB 2024	Ennuste 2/2024	TAE 2025
Asuntotuotanto (uudistuotanto)							
Uudistuotantokannan kokonaiskustannukset	15 617 221	13 351 899	13 960 908	23 052 181	33 500 550	31 905 770	30 207 750
Suorite (asuntojen käynnistyspäätöksiä, kpl)	1 551	913	603	1 435	2 000	2 000	2 000
josta ARA-tuotanto: asuntojen käynnistyspäätöksiä, kpl	1 244	747	537	1 052	1 500	1 500	1 500
josta muu uudistuotanto: asuntojen käynnistyspäätöksiä, kpl	307	166	66	383	500	500	500
Yksikkökustannus (e/rakennutettujen uusien asuntojen määrä, kpl)	10 069	14 624	23 152	16 064	16 750	15 953	15 104
Yksikkökustannuksen muutos-%	13,18 %	45,24 %	58,32 %	-30,62 %	4,27 %	-0,69 %	-9,83 %
Asuntotuotanto (peruskorjaukset)							
Peruskorjaukskannan kokonaiskustannukset	2 561 683	4 068 163	4 391 628	7 683 111	11 166 850	10 635 250	10 069 250
Suorite (peruskorjattujen asuntojen määrä, kpl)	785	1 058	1 131	1 050	1 200	1 200	1 200
Yksikkökustannus (e/peruskorjattujen asuntojen määrä, kpl)	3 263	3 845	3 883	7 317	9 306	8 863	8 391
Yksikkökustannuksen muutos-%	8,62 %	17,83 %	0,98 %	88,45 %	27,17 %	21,12 %	-9,83 %
Muut kustannukset							
Kaupunkirakenne 31001 talousarviokohdalta palvelukustannuksille vyörytetyt hallinto- ja tukipalveluiden kustannukset	-3 302 522	-3 299 029	-3 560 775	-3 329 181	-3 577 000	-3 451 000	-3 077 000
Talousarviokohdan kustannukset yhteensä	14 876 382	14 121 033	14 791 761	27 406 111	41 090 400	39 090 020	37 200 000

31008 Palvelut ja luvat

Palvelukustannukset	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TB 2024	Ennuste 2/2024	TAE 2025
Asukas- ja yrityspalvelut (asiakaspalvelu)							
Asiakaspalvelun kokonaiskustannukset	1 745 950	2 083 877	2 201 433	2 374 464	2 685 360	2 638 000	2 847 000
Suorite (vastaanotetut yhteydenotot kpl)	190 887	202 366	201 770	183 288	180 000	180 000	180 000
Yksikkökustannus (e/vastaanotetut yhteydenotot kpl)	9,15	10,30	10,91	12,95	14,92	14,66	15,82
Yksikkökustannuksen muutos-%	-8,53 %	12,58 %	5,95 %	18,74 %	15,16 %	13,13 %	6,02 %
Asukas- ja yrityspalvelut (alueiden käyttö ja valvonta)							
Alueiden käytön ja valvonnan kokonaiskustannukset	2 810 108	3 194 723	3 489 217	4 032 398	4 641 915	4 559 094	4 937 000
Suorite (alueidenkäyttö- ja valvonta suorite)	40 653	38 222	39 195	49 780	43 600	43 600	44 300
josta valvontasuoritteet , kpl	22 108	19 992	21 893	31 346	26 300	26 300	27 000
josta katutyöluvut, kpl	12 098	12 590	12 132	12 750	12 000	12 000	12 000
josta sijoitussopimukset, kpl	984	835	839	1 034	900	900	900
josta johtoselvitykset, kpl	5 463	4 805	4 331	4 650	4 400	4 400	4 400
Yksikkökustannus (e/suorite)	69,12	83,58	89,02	81,00	106,47	104,57	111,44
Yksikkökustannuksen muutos-%	-33,13 %	20,92 %	6,51 %	-9,01 %	31,43 %	29,09 %	4,68 %
Tapahtumalupien ja maanvuokrauksen kokonaiskustannukset	511 553	581 545	635 153	734 030	844 982	829 906	898 000
Suorite (tapahtumaluvat ja maanvuokraukset suorite)	1 942	2 203	2 088	1 927	1 820	1 820	1 820
josta tapahtumaluvat, kpl	694	816	1 030	1 246	1 000	1 000	1 000
josta maanvuokraukset, kpl	1 248	1 387	1 058	681	820	820	820
Yksikkökustannus (e/suorite)	263,42	263,98	304,19	380,92	464,28	455,99	493,41
Yksikkökustannuksen muutos-%	0,00 %	0,21 %	15,23 %	25,22 %	21,88 %	19,71 %	6,27 %
Kaupunkimittauspalvelut							
Palvelun kokonaiskustannus	7 115 005	7 060 146	7 595 378	8 207 223	9 439 970	9 334 000	9 959 000
Suorite (kaupunkimittauspalvelun suorite)	1 926	1 887	1 797	1 344	1 740	1 760	1 760
josta rekisteröityjä kiinteistöjä, kpl	581	608	650	562	580	600	600
josta rakennussuunnittelun lähtötiedot, kpl	592	512	385	301	400	400	400
josta maastosuoritteita (rakennuksen sijaintikatselmus), kpl	753	767	762	481	760	760	760
Yksikkökustannus (e/suorite)	3 694	3 741	4 227	6 107	5 425	5 303	5 659
Yksikkökustannuksen muutos-%	5,03 %	1,28 %	12,97 %	44,48 %	-11,16 %	-13,15 %	4,30 %

Palvelukustannukset	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TB 2024	Ennuste 2/2024	TAE 2025
Pysäköinninvalvonta ja pysäköintipalvelu							
Palvelun kokonaiskustannus	18 376 475	10 044 065	10 048 694	10 421 668	12 458 550	11 822 000	12 716 000
Suorite (pysäköintivalvonnan suorite)	1 176 452	1 107 849	1 095 214	1 454 024	1 818 000	1 918 000	1 918 000
josta pysäköintivalvontatapahtumat, kpl	1 159 566	1 086 933	1 072 182	1 437 367	1 800 000	1 900 000	1 900 000
josta ajoneuvojen siirrot, kpl	16 886	20 916	23 032	16 657	18 000	18 000	18 000
Yksikkökustannus (e/suorite)	15,62	9,07	9,18	7,17	6,85	6,16	6,63
Yksikkökustannuksen muutos-%	12,27 %	-41,96 %	1,20 %	-21,88 %	-4,39 %	-14,00 %	-3,26 %
Rakennusvalvonta palvelut							
Palvelun kokonaiskustannus	8 172 091	8 823 460	9 991 115	11 107 052	11 626 105	11 391 000	11 924 000
Suorite (rakennusvalvontapalvelun suorite)	10 224	10 417	9 474	9 401	12 500	8 200	10 500
josta katselmusten määrä, kpl	7 962	8 280	7 486	7 705	10 000	5 700	8 000
josta lupapäätösten määrä, kpl	2 262	2 137	1 988	1 696	2 500	2 500	2 500
Yksikkökustannus (e/suorite)	799,30	847,03	1 054,58	1 181,48	930,09	1 389,15	1 135,62
Yksikkökustannuksen muutos-%	1,26 %	5,97 %	24,50 %	12,03 %	-21,28 %	17,58 %	22,10 %
Ympäristöpalvelu							
Ympäristöpalvelun kustannukset	9 904 938	9 727 476	10 388 307	10 880 010	12 440 105	12 527 000	13 202 000
Suorite (Ympäristöpalvelun suorite)	10 258	11 574	12 237	11 736	12 500	11 904	12 500
josta suunnitelmalliset elintarviketarkastukset, kpl	2 335	2 450	2 863	3 007	3 000	2 900	3 000
josta ympäristövalvonnan suoritteet (painotettu), kpl	7 354	8 213	8 327	7 527	8 500	8 600	8 500
josta suunnitelmallisen valvonnan tarkastukset (ympäristöterveys), kpl	569	911	1 047	1 202	1 000	404	1 000
Yksikkökustannus (e/suorite)	965,58	840,46	848,93	927,06	995,21	1 052,34	1 056,16
Yksikkökustannuksen muutos-%	10,75 %	-12,96 %	1,01 %	9,20 %	7,35 %	13,51 %	6,12 %
Asumisen palvelut							
Palvelun kokonaiskustannukset	55 166 851	58 337 036	58 944 067	60 813 093	66 163 031	66 120 000	55 769 000
Suorite (vuokrattujen asuntojen kpl määrä)			6 570	6 280	6 000	5 861	5 000
Yksikkökustannus (e/vuokrattujen asuntojen kpl määrä)	#JAKO/0!	#JAKO/0!	8971,70	9683,61	11027,17	11281,35	11153,80
Yksikkökustannuksen muutos-%	#JAKO/0!	#JAKO/0!	0,00 %	7,94 %	13,87 %	16,50 %	1,15 %
Muut kustannukset							
Muut talousarviokohdan kustannukset	4 338 403	3 327 652	3 302 392	3 860 962	4 627 982	4 467 000	4 717 000
Kaupunkirakenne 31001 talousarviokohdalta palvelukustannuksille vyörytetyt hallinto- ja tukipalveluiden kustannukset	-8 532 000	-8 523 000	-9 199 000	-8 105 176	-8 703 999	-8 377 000	-7 631 000
Talousarviokohdan kustannukset yhteensä	99 609 375	94 656 979	97 396 757	104 325 724	116 224 000	115 311 000	109 338 000

31009 Yleisten alueiden kunnossapito

Palvelukustannukset	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TB 2024	Ennuste 2/2024	TAE 2025
Yleiset alueet (katujen talvihoito)							
Katujen talvihoidon kustannukset	23 019 804	34 944 867	43 377 880	40 108 122	36 783 054	36 723 219	38 556 819
Suorite (Ylläpidettävä katuala, m2)	21 320 000	21 550 000	21 580 000	21 660 000	21 760 000	21 740 000	21 820 000
Yksikkökustannus (e/ylläpidettävä katuala, m2)	1,08	1,62	2,01	1,85	1,69	1,69	1,77
Yksikkökustannuksen muutos-%	-26,22 %	50,18 %	23,96 %	-7,88 %	-8,71 %	-8,78 %	4,53 %
Yleiset alueet (puistojen ja erityiskohteiden talvihoito)							
Puistojen ja erityiskohteiden talvihoidon kustannukset	1 570 535	1 918 403	1 517 511	2 061 350	2 869 200	2 951 114	2 937 742
Suorite (Rakennetut puistot, m2)	9 370 000	9 420 000	9 210 000	9 210 000	9 340 000	9 280 000	9 410 000
Yksikkökustannus (e/rakennetut puistot, m2)	0,17	0,20	0,16	0,22	0,31	0,32	0,31
Yksikkökustannuksen muutos-%	-51,42 %	21,50 %	-19,09 %	35,84 %	37,25 %	42,08 %	1,63 %
Yleiset alueet (katujen muu kunnossapito)							
Katujen kunnossapidon muut kustannukset	39 153 450	39 261 824	39 336 794	33 792 807	44 069 597	44 105 015	53 705 166
Suorite (Ylläpidettävä katuala, m2)	21 320 000	21 550 000	21 580 000	21 660 000	21 760 000	21 740 000	21 820 000
Yksikkökustannus (e/ylläpidettävä katuala, m2)	1,84	1,82	1,82	1,56	2,03	2,03	2,46
Yksikkökustannuksen muutos-%	4,87 %	-0,79 %	0,05 %	-14,41 %	29,81 %	30,04 %	21,53 %
Yleiset alueet (puistojen ja erityiskohteiden muu kunnossapito)							
Puistojen ja erityiskohteiden kunnossapidon muut kustannukset	19 528 650	19 517 495	19 200 243	25 548 785	18 596 004	18 524 184	20 670 247
Suorite (Rakennetut puistot, m2)	9 370 000	9 420 000	9 210 000	9 210 000	9 340 000	9 280 000	9 410 000
Yksikkökustannus (e/rakennetut puistot, m2)	2,08	2,07	2,08	2,77	1,99	2,00	2,20
Yksikkökustannuksen muutos-%	-0,45 %	-0,59 %	0,62 %	33,06 %	-28,23 %	-28,04 %	10,33 %
Muut kustannukset							
Luonnonmukaisten alueiden kunnossapito	3 841 257	3 874 557	3 894 599	4 378 222	3 646 145	3 628 468	4 182 027
Kaupunkirakenne 31001 talousarviokohdalta palvelukustannuksille vyörytetyt hallinto- ja tukipalveluiden kustannukset	-3 313 000	-3 309 000	-3 572 000	-3 333 925	-3 582 000	-3 550 000	-3 166 000
Talousarviokohdan kustannukset yhteensä	83 800 696	96 208 146	103 755 027	102 555 361	102 382 000	102 382 000	116 886 001

Muut suoritteet	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TB 2024	Ennuste 2/2024	TAE 2025
Ulkovalaistuksen energian kulutus (KWh/asukas)	65,0	58,1	55,2	53,0	52,0	52,0	52,0
Kunnossapidettävät sillat (m²)	333 410	336 984	330 783	332 021	335 000	333 000	333 000

Kaupunkiympäristön toimiala

Henkilöstön määrä talousarviokohdittain (oma henkilöstö)	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP2023	Tubu 2024	Ennuste 2/2024	TAE 2025
31001 Kaupunkirakenne ja hallinto	631	596	602	637	657	657	662
31002 Tilat ja rakennuttaminen	365	379	350	358	363	363	363
31003 Asuntotuotanto	64	85	78	90	96	96	96
31008 Palvelut ja luvat	514	504	537	537	613	613	613
31009 Yleisten alueiden kunnossapito	64	67	64	74	75	75	75
Yhteensä	1 638	1 631	1 631	1 696	1 804	1 804	1 809

Henkilötyövuodet talousarviokohdittain (oma henkilöstö)	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP2023	Tubu 2024	Ennuste 2/2024	TAE 2025
31001 Kaupunkirakenne ja hallinto	606	572	579	611	631	612	612
31002 Tilat ja rakennuttaminen	350	364	345	359	348	346	346
31003 Asuntotuotanto	61	82	77	83	92	86	86
31008 Palvelut ja luvat	493	484	484	537	588	548	548
31009 Yleisten alueiden kunnossapito	61	64	63	68	72	51	51
Yhteensä	1 572	1 566	1 547	1 658	1 732	1 643	1 643

Vuokratyövoiman käyttö (ostot euroina)	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP2023	Tubu 2024	Ennuste 2/2024	TAE 2025
Yhteensä	162 977	160 010	143 292	237 967	70 000	40 013	0

Kaupunkiympäristön toimiala

Tilankäytön mittarit	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TB 2024	Ennuste 2/2024	TAE 2025
Toimistotilat yhteensä m2		26 346	26 346		18 729	18 729	18 729
Toimistotilat m2/henkilö		16,2	16,2		10,5	10,5	10,5