

## 31001 Kaupunkirakenne ja hallinto

Palvelukustannukset	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TA2024	TB2024	Ennuste 2/2024
<b>Asemakaavoitus</b>								
Palvelun kokonaiskustannus	11 672 191	11 188 449	11 826 225	12 042 652	12 257 625	12 746 389	12 746 389	12 701 750
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	1 400 000
Lisätieto: tarkistettujen asemakaavaehdotusten kerrosala brutto, kem2 / vuosi	1 624 755	1 527 908	1 443 417	1 323 072	926 911	1 400 000	1 400 000	2 000 000
Yksikkökustannus (e/tarkistettujen asemakaavaehdotusten kerrosala brutto, kem2, 5 v. ka)	7,30	7,99	8,45	8,60	8,76	9,10	9,10	9,07
Yksikkökustannuksen muutos-%		9,55 %	5,70 %	1,83 %	1,79 %	2,91 %	2,17 %	-0,35 %
<b>Maanomaisuuden kehittäminen ja tontit</b>								
Palvelun kokonaiskustannus	11 242 638	12 337 845	12 184 422	13 682 465	14 667 096	14 040 945	14 040 945	14 004 921
Suorite (luovutettujen tonttien kerrosala, kem2, 3 v. ka)	385 500	401 667	373 333	341 000	274 667	321 667	321 667	250 000
Lisätieto: luovutettujen tonttien kerrosala brutto, kem2 / vuosi	362 000	434 000	324 000	265 000	235 000	450 000	450 000	250 000
Yksikkökustannus (e/luovutettujen tonttien kerrosala, kem2, 3 v. ka)	29,16	30,72	32,64	40,12	53,40	43,65	43,65	56,02
Yksikkökustannuksen muutos-%		5,32 %	6,25 %	22,94 %	33,08 %	-9,29 %	20,52 %	28,34 %
<b>Muut kustannukset</b>								
josta hallinto- ja tukipalveluiden kustannukset, jotka palvelukustannuslaskennassa vyyrytetty toimialan muille josta maankäytön yleissuunnittelu, liikenne- ja katusuunnittelu sekä kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu	17 291 108	19 421 773	19 401 229	20 940 532	19 113 773	20 822 332	20 822 332	20 088 276
josta muut kaupunkirakenteen kustannukset	514 986	170 931	149 973	98 052	1 126 885			
<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>72 220 252</b>	<b>74 397 000</b>	<b>74 397 000</b>	<b>73 791 000</b>
<b>Muut suoritteet</b>								
Ulkoiset maanvuokrat (1 000 euroa)	231 000	238 000	252 000	268 000	281 000	309 000	309 000	309 000
Kaupunkiympäristölautakunnan hyväksymät suunnitellut baana- ja pyöräliikenteen pääväyläkilometrit (km)	23,5	5,3	10,4	6,5	7,3	10,0	10,0	10,0
Rakennetut pyöräpysäköintipaikat (lkm)	758	544	1 000	340	1 242	900	900	900

**31002 Tilat ja rakennuttaminen**

Palvelukustannukset	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TB 2024	Ennuste 2/2024
<b>Tilat (toimitilakanta)</b>								
Toimitilakannan kokonaiskustannukset	229 903 264	242 308 436	260 989 715	299 676 498	335 182 249	355 926 978	347 977 787	349 737 000
Suorite (kaupungin hallinnassa oleva toimitilakanta, m2)	2 677 192	2 672 849	2 688 584	2 703 896	2 919 539	2 981 218	2 981 218	2 911 609
josta suoraan omistettu ala, m <sup>2</sup>					2 190 185	2 267 933	2 267 933	2 192 289
josta osakeomistukset, m <sup>2</sup>					182 926	208 542	208 542	167 083
josta ulkoavuokrattu ala, m <sup>2</sup>					546 428	504 743	504 743	552 237
Yksikkökustannus (e/kaupungin hallinnassa oleva toimitilakanta, m2)	85,87	90,66	97,07	110,83	114,81	119,39	116,72	120,12
Yksikkökustannuksen muutos-%		5,57 %	7,08 %	14,17 %	3,59 %	6,20 %	0,84 %	2,91 %
<b>Muut kustannukset</b>								
josta yleisten alueiden rakennuttaminen	3 179 000	3 238 000	3 229 000	3 673 000	4 443 019	5 368 000	5 462 745	5 193 000
josta valmistus omaan käyttöön	7 806 000	6 478 000	6 308 000	5 943 000	5 495 774	6 000 000	6 000 000	5 000 000
josta Kaupunkirakenne 31001 talousarviokohdalta palvelukustannuksille vyörytetyt hallinto- ja tukipalveluiden	-3 805 889	-4 274 251	-4 270 200	-4 608 757	-4 345 491	-4 643 978	-4 667 532	-4 965 000
<b>Talousarviokohdan kustannukset yhteensä</b>	<b>237 082 375</b>	<b>247 750 185</b>	<b>266 256 515</b>	<b>304 683 741</b>	<b>340 775 551</b>	<b>362 651 000</b>	<b>354 773 000</b>	<b>354 965 000</b>

Muut suoritteet	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TB 2024	Ennuste 2/2024
Tilojen vajaakäyttöaste, %	3,3	2,8	3,2	3,8	3,4	3,5	3,5	3,5
Tiloja omassa ylläpidossa, m <sup>2</sup>					1 778 701	1 933 133	1 933 133	1 781 377

**31003 Asuntotuotanto**

Palvelukustannukset	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TB 2024	Ennuste 2/2024
<b>Asuntotuotanto (uudistuotanto)</b>								
Uudistuotantokannan kokonaiskustannukset	13 389 050	15 617 221	13 351 899	13 960 908	23 052 181	33 487 050	33 500 550	31 905 750
Suorite (rakennutettujen uusien asuntojen määrä, kpl)	1 505	1 551	913	603	1 435	2 000	2 000	2 000
josta ARA-tuotanto: asuntojen käynnistyspäätöksiä, kpl	1 077	1 244	747	537	1 052	1 500	1 500	1 500
josta muu uudistuotanto: asuntojen käynnistyspäätöksiä, kpl	428	307	166	66	383	500	500	500
Yksikkökustannus (e/rakennutettujen uusien asuntojen määrä, kpl)	8 896	10 069	14 624	23 152	16 064	16743,53	16 750	15 953
Yksikkökustannuksen muutos-%		13,18 %	45,24 %	58,32 %	-30,62 %	23,55 %	39,68 %	-4,76 %
<b>Asuntotuotanto (peruskorjaukset)</b>								
Peruskorjaukskannan kokonaiskustannukset	2 196 198	2 561 683	4 068 163	4 391 628	7 683 111	11 162 350	11 166 850	10 635 250
Suorite (peruskorjattujen asuntojen määrä, kpl)	731	785	1 058	1 131	1 050	1 200	1 200	1 200
Yksikkökustannus (e/peruskorjattujen asuntojen määrä, kpl)	3 004	3 263	3 845	3 883	7 317	9 302	9 306	8 863
Yksikkökustannuksen muutos-%		8,62 %	17,83 %	0,98 %	88,45 %	65,63 %	67,72 %	-4,76 %
<b>Muut kustannukset</b>								
josta Kaupunkirakenne 31001 talousarviokohdalta palvelukustannuksille vyörytetyt hallinto- ja tukipalveluiden	-2 940 219	-3 302 522	-3 299 029	-3 560 775	-3 329 181	-3 559 000	-3 577 000	-3 451 000
<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>27 406 111</b>	<b>41 090 400</b>	<b>41 090 400</b>	<b>39 090 000</b>

## 31008 Palvelut ja luvat

Palvelukustannukset	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TB 2024	Ennuste 2/2024
<b>Asukas- ja yrityspalvelut (asiakaspalvelu)</b>								
Asiakaspalvelun kokonaiskustannukset	1 857 161	1 745 950	2 083 877	2 201 433	2 374 464	2 562 858	2 685 360	2 638 000
Suorite (vastaanotetut yhteydenotot kpl)	185 721	190 887	202 366	201 770		180 000	180 000	180 000
Yksikkökustannus (e/vastaanotetut yhteydenotot kpl)	10,00	9,15	10,30	10,91	#JAKO/0!	14,24	14,92	14,66
Yksikkökustannuksen muutos-%		-8,53 %	12,58 %	5,95 %	#JAKO/0!	13,17 %	28,48 %	-1,76 %
<b>Asukas- ja yrityspalvelut (alueiden käyttö ja valvonta)</b>								
Alueiden käytön ja valvonnan kokonaiskustannukset	3 718 863	3 321 641	3 776 268	4 124 370	4 766 428	5 105 842	5 486 897	5 389 000
Suorite (alueidenkäyttö- ja valvonta suorite)	38 555	43 151	40 876	42 136	0	46 270	46 270	46 270
josta valvontasuoritteet , kpl	19 341	22 108	19 992	21 893		26 300	26 300	26 300
josta katutyöluvut, kpl	10 340	12 098	12 590	12 132		12 000	12 000	12 000
josta sijoitussopimukset, kpl	890	984	835	839		900	900	900
josta tapahtumaluvat, kpl	1 246	694	816	1 030		1 000	1 000	1 000
josta maanvuokraukset, kpl	827	1 248	1 387	1 058		820	820	820
josta johtoselvitykset, kpl	5 407	5 463	4 805	4 331		4 400	4 400	4 400
josta tonttikorkeusilmoitukset, kpl	504	556	451	324		350	350	350
josta maalämpöporakaivojen ennakko- ja rakennettavuusselvitykset, kpl				529		500	500	500
Yksikkökustannus (e/suorite)	96,46	76,98	92,38	97,88	#JAKO/0!	110,35	118,58	116,47
Yksikkökustannuksen muutos-%		-20,19 %	20,01 %	5,95 %	#JAKO/0!	2,09 %	21,72 %	-1,78 %
<b>Kaupunkimittauspalvelut</b>								
Palvelun kokonaiskustannus	7 122 732	7 115 005	7 060 146	7 595 378	8 207 223	9 427 191	9 439 970	9 334 000
Suorite (kaupunkimittauspalvelun suorite)	2 025	1 926	1 887	1 797	574	1 740	1 740	1 760
josta rekisteröityjä kiinteistöjä, kpl	730	581	608	650	574	580	580	600
josta rakennussuunnittelun lähtötiedot, kpl	557	592	512	385		400	400	400
josta maastosuoritteita (rakennuksen sijaintikatselmus), kpl	738	753	767	762		760	760	760
Yksikkökustannus (e/suorite)	3 517	3 694	3 741	4 227	14 298	5 418	5 425	5 303
Yksikkökustannuksen muutos-%		5,03 %	1,28 %	12,97 %	204,36 %	15,33 %	7,72 %	-2,25 %

Palvelukustannukset	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TB 2024	Ennuste 2/2024
<b>Pysäköinninvalvonta ja pysäköintipalvelu</b>								
Palvelun kokonaiskustannus	12 858 602	18 376 475	10 044 065	10 048 694	10 421 668	12 295 748	12 458 550	11 822 000
Suorite (pysäköintivalvonnan suorite)	924 247	1 176 452	1 107 849	1 095 214	1 437 367	1 818 000	1 818 000	1 918 000
josta pysäköintivalvontatapahtumat, kpl	902 447	1 159 566	1 086 933	1 072 182	1 437 367	1 800 000	1 800 000	1 900 000
josta ajoneuvojen siirrot, kpl	21 800	16 886	20 916	23 032		18 000	18 000	18 000
Yksikkökustannus (e/suorite)	13,91	15,62	9,07	9,18	7,25	6,76	6,85	6,16
Yksikkökustannuksen muutos-%		12,27 %	-41,96 %	1,20 %	-20,98 %	-11,10 %	-11,10 %	-10,06 %
<b>Rakennusvalvonta palvelut</b>								
Palvelun kokonaiskustannus	8 064 292	8 172 091	8 823 460	9 991 115	11 107 052	12 079 437	11 626 105	11 391 000
Suorite (rakennusvalvontapalvelun suorite)	10 216	10 224	10 417	9 474	0	6 900	6 900	8 300
josta katselmusten määrä, kpl	8 132	7 962	8 280	7 486		4 400	4 400	6 500
josta lupapäätösten määrä, kpl	2 084	2 262	2 137	1 988		2 500	2 500	1 800
Yksikkökustannus (e/suorite)	789,38	799,30	847,03	1 054,58	#JAKO/0!	1 751	1 684,94	1 372,41
Yksikkökustannuksen muutos-%		1,26 %	5,97 %	24,50 %	#JAKO/0!	42,86 %	36,79 %	-18,55 %
<b>Ympäristöpalvelu</b>								
Ympäristöpalvelun kustannukset	9 717 500	9 904 938	9 727 476	10 388 307	10 880 010	12 927 467	12 440 105	12 527 000
Suorite (Ympäristöpalvelun suorite)	11 146	10 258	11 574	12 237	0	12 500	12 500	11 904
josta suunnitelmalliset elintarviketarkastukset, kpl	3 046	2 335	2 450	2 863		3 000	3 000	2 900
josta ympäristövalvonnan suoritteet (painotettu), kpl	7 292	7 354	8 213	8 327		8 500	8 500	8 600
josta suunnitelmallisen valvonnan tarkastukset (ympäristöterveys), kpl	808	569	911	1 047		1 000	1 000	404
Yksikkökustannus (e/suorite)	871,84	965,58	840,46	848,93	#JAKO/0!	1 034,20	995,21	1 052,34
Yksikkökustannuksen muutos-%		10,75 %	-12,96 %	1,01 %	#JAKO/0!	13,70 %	4,44 %	5,74 %
<b>Asumisen palvelut</b>								
Palvelun kokonaiskustannukset	54 337 917	55 166 851	58 337 036	58 944 067	60 813 093	65 825 030	66 163 031	66 120 000
Suorite (vuokrattujen asuntojen m2)	273 871	278 214	262 479	247 167		240 000	240 000	240 000
Yksikkökustannus (e/vuokrattujen asuntojen m2)	198,41	198,29	222,25	238,48	#JAKO/0!	274,27	275,68	275,50
Yksikkökustannuksen muutos-%		-0,06 %	12,09 %	7,30 %	#JAKO/0!	-13,03 %	62,12 %	-0,07 %
<b>Muut kustannukset</b>								
josta muut talousarviokohdan kustannukset	4 609 182	4 338 403	3 327 652	3 302 392	3 860 962	4 280 428	4 627 982	4 467 000
Kaupunkirakenne 31001 talousarviokohdalla palvelukustannuksille vyörytetyt hallinto- ja tukipalveluiden	-7 596 000	-8 532 000	-8 523 000	-9 199 000	-8 105 176	-8 660 000	-8 703 999	-8 377 000
<b>Talousarviokohdan kustannukset yhteensä</b>	<b>94 690 249</b>	<b>99 609 355</b>	<b>94 656 979</b>	<b>97 396 757</b>	<b>104 325 724</b>	<b>115 844 000</b>	<b>116 224 000</b>	<b>115 311 000</b>

**31009 Yleisten alueiden kunnossapito**

Palvelukustannukset	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TB 2024	Ennuste 2/2024
<b>Yleiset alueet (katujen talvihoito)</b>								
Katujen talvihoidon kustannukset	31 111 397	23 019 804	34 944 867	43 377 880	40 108 122	36 777 074	36 783 054	36 723 219
Suorite (Ylläpidettävä katuala, m2 )	21 260 000	21 320 000	21 550 000	21 580 000	21 660 000	21 760 000	21 760 000	21 740 000
Yksikkökustannus (e/ylläpidettävä katuala, m2)	1,46	1,08	1,62	2,01	1,85	1,69	1,69	1,69
Yksikkökustannuksen muutos-%		-26,22 %	50,18 %	23,96 %	-7,88 %	-5,03 %	10,02 %	-0,07 %
<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	2 061 350	2 868 874	2 869 200	2 951 114
Suorite (Rakennetut puistot, m2)	9 270 000	9 370 000	9 420 000	9 210 000	9 210 000	9 340 000	9 340 000	9 280 000
Yksikkökustannus (e/rakennetut puistot, m2)	0,35	0,17	0,20	0,16	0,22	0,31	0,31	0,32
Yksikkökustannuksen muutos-%		-51,42 %	21,50 %	-19,09 %	35,84 %	-17,67 %	57,10 %	3,52 %
<b>Yleiset alueet (katujen muu kunnossapito)</b>								
Katujen kunnossapidon muut kustannukset	37 231 383	39 153 450	39 261 824	39 336 794	33 792 807	44 062 605	44 069 597	44 105 015
Suorite (Ylläpidettävä katuala, m2 )	21 260 000	21 320 000	21 550 000	21 580 000	21 660 000	21 760 000	21 760 000	21 740 000
Yksikkökustannus (e/ylläpidettävä katuala, m2)	1,75	1,84	1,82	1,82	1,56	2,02	2,03	2,03
Yksikkökustannuksen muutos-%		4,87 %	-0,79 %	0,05 %	-14,41 %	-2,10 %	12,71 %	0,17 %
<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	25 548 785	18 600 762	18 596 004	18 524 184
Suorite (Rakennetut puistot, m2)	9 270 000	9 370 000	9 420 000	9 210 000	9 210 000	9 340 000	9 340 000	9 280 000
Yksikkökustannus (e/rakennetut puistot, m2)	2,09	2,08	2,07	2,08	2,77	1,99	1,99	2,00
Yksikkökustannuksen muutos-%		-0,45 %	-0,59 %	0,62 %	33,06 %	-1,78 %	7,66 %	0,26 %
<b>Muut kustannukset</b>								
josta luonnonmukaisten alueiden kunnossapito	3 760 776	3 841 257	3 874 557	3 894 599	4 378 222	3 637 685	3 646 145	3 628 468
josta Kaupunkirakenne 31001 talousarviokohdalta palvelukustannuksille vyörytetyt hallinto- ja tukipalveluiden	-2 949 000	-3 313 000	-3 309 000	-3 572 000	-3 333 925	-3 565 000	-3 582 000	-3 550 000
<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>102 555 361</b>	<b>102 382 000</b>	<b>102 382 000</b>	<b>102 382 000</b>
<b>Muut suoritteet</b>								
Ulkovalaistuksen energian kulutus (KWh/asukas)	67,8	65,0	58,1	55,2	53,0	52,0	52,0	52,0
Kunnossapidettävät sillat (m²)	324 360	333 410	336 984	330 783	332 021	335 000	335 000	333 000

**Kaupunkiympäristön toimiala**

Henkilöstön määrä talousarviokohdittain (oma henkilöstö)	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP2023	TA 2024	Tubu 2024	Ennuste 2/2024
31001 Kaupunkirakenne ja hallinto	588	631	596	602	624	637	657	657
31002 Tilat ja rakennuttaminen	393	365	379	350	377	361	363	363
31003 Asuntotuotanto	77	64	85	78	90	99	96	96
31008 Palvelut ja luvat	517	514	504	537	547	609	613	613
31009 Yleisten alueiden kunnossapito	64	64	67	64	74	75	75	75
<b>Yhteensä</b>	<b>1 639</b>	<b>1 638</b>	<b>1 631</b>	<b>1 631</b>	<b>1 712</b>	<b>1 781</b>	<b>1 804</b>	<b>1 804</b>

Henkilötyövuodet talousarviokohdittain (oma henkilöstö)	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP2023	TA 2024	Tubu 2024	Ennuste 2/2024
31001 Kaupunkirakenne ja hallinto	588	606	572	579	611	612	631	612
31002 Tilat ja rakennuttaminen	393	350	364	345	359	347	348	346
31003 Asuntotuotanto	77	61	82	77	83	95	92	86
31008 Palvelut ja luvat	517	493	484	484	537	585	588	548
31009 Yleisten alueiden kunnossapito	64	61	64	63	68	72	72	51
<b>Yhteensä</b>	<b>1 639</b>	<b>1 571</b>	<b>1 566</b>	<b>1 547</b>	<b>1 658</b>	<b>1 711</b>	<b>1 731</b>	<b>1 643</b>

Vuokratyövoiman käyttö (ostot euroina)	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP2023	TA 2024	Tubu 2024	Ennuste 2/2024
<b>Yhteensä</b>								

**Kaupunkiympäristön toimiala**

Tilankäytön mittarit	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TB 2024	Ennuste 2/2024
Toimistotilat yhteensä m2			26 346	26 346		18 729	18 729	18 729
Toimistotilat m2/henkilö			16,2	16,2		10,5	10,5	10,4