

Palvelukustannukset Rakentamispalveluliikelaitos

Palvelukustannukset	Talousarvio 2024	Muutettu Talousarvio 2024	Tulosbudjetti 2024	Ennuste 2/2024
---------------------	---------------------	---------------------------------	-----------------------	-------------------

Luonnonhoitopalvelut*

Palvelun kokonaiskustannus (€)	5 233 000			5 233 000
Suorite (m ²)	15 154 500			15 154 500
Yksikkökustannus (€/m ²)	0,35			0,35
Yksikkökustannuksen muutos-%	8,0			8,0

*Luonnonhoitopalvelu = metsäalueiden-, maisemapeltojen- ja luonnonsuojelualueiden ylläpito

Suurten (yli 0,5 milj. euroa) uudis- ja peruskorjausrakentamisprojektien kustannukset hyötyalaa kohden

Palvelun kokonaiskustannus (€)	8 200 000			8 200 000
Suorite (m ²)	8 158			8 158
Yksikkökustannus (€/m ²)	1 005			1 005
Yksikkökustannuksen muutos-%	-1,1			-1,1

Kaupunkitekniikan rakentaminen*

Palvelun kokonaiskustannus (€)	48 192 000			48 192 000
Suorite (muunnettu katu m ²)	165 000			165 000
Yksikkökustannus (€/m ²)	292			292
Yksikkökustannuksen muutos-%	55,4			55,4

*Kaupunkitekniikan rakentaminen = rakennetut katu- ja puistoala sekä vesi- ja jätevesiputket

Katu- ja puistoalueiden sekä katuvihreän kunnossapito

Palvelun kokonaiskustannus (€)	64 920 000			64 920 000
Suorite (m ²)	14 470 000			14 470 000
Yksikkökustannus (€/m ²)	4,49			4,49
Yksikkökustannuksen muutos-%	27,0			27,0

Henkilöstösuunnitelma Rakentamispalveluliikelaitos

Henkilöstön käyttö	Talousarvio 2024	Ennuste 1/2024	Ennuste 2/2024
Henkilöstön määrä (31.12. tilanne)	1 169	1 214	1 223
Henkilöstön määrä (keskimäärin vuoden aikana)	1 275	1 281	1 296

Tilankäyttö Rakentamispalveluliikelaitos

Tilankäytön mittarit	Talou- arvio 2024	Ennuste 1/2024	Ennuste 2/2024
Tilat yhteensä m ²	69 918	72 927	73 954
Toimistotilat yhteensä m ²	7 158	6 910	7 170
Tilat m ² /henkilöstö keskimäärin	55	57	57