

Kaupunkiympäristön toimiala

31001 Kaupunkirakenne ja hallinto

Palvelukustannukset	TB 2023	TAE 2024	TB 2024
Asemakaavoitus			
Palvelun kokonaiskustannus	12 476 000	12 706 567	12 738 364
Suorite (tarkistettujen asemakaavaehdotusten kerrosala brutto, kem2, 5 v. ka)	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Lisätieto: tarkistettujen asemakaavaehdotusten kerrosala brutto, kem2 / vuosi	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Yksikkökustannus (e/tarkistettujen asemakaavaehdotusten kerrosala brutto, kem2, 5 v. ka)	8,91	9,08	9,10
Yksikkökustannuksen muutos-%	3,60 %	1,85 %	2,10 %
Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit			
Palvelun kokonaiskustannus	13 569 591	14 023 081	14 034 469
Suorite (luovutettujen tonttien kerrosala, kem2, 3 v. ka)	374 667	321 667	321 667
Lisätieto: luovutettujen tonttien kerrosala brutto, kem2 / vuosi	400 000	450 000	450 000
Yksikkökustannus (e/luovutettujen tonttien kerrosala, kem2, 3 v. ka)	36,22	43,60	43,63
Yksikkökustannuksen muutos-%	-9,74 %	20,37 %	20,47 %
Muut kustannukset			
josta hallinto- ja tukipalveluiden kustannukset, jotka palvelukustannuslaskennassa vyörytetty toimialan muille talousarviokohdille (31002, 31003, 31008, 31009)	20 005 362	20 424 978	20 527 448
josta maankäytön yleissuunnittelu, liikenne- ja katusuunnittelu sekä kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu	25 428 352	26 903 373	27 057 719
josta muut kaupunkirakenteen kustannukset	0		
Talousarviokohdan kustannukset yhteensä	71 479 305	74 058 000	74 358 000

Muut suoritteet	TB 2023	TAE 2024	TB 2024
Ulkoiset maanvuokrat (1 000 euroa)	275 000	309 000	309 000
Kaupunkiympäristölautakunnan hyväksymät suunnitellut baana- ja pyöräliikenteen pääväyläkilometrit (km)	10,0	10,0	10,0
Rakennetut pyöräpysäköintipaikat (lkm)	900	900	900

Palvelukustannukset	TB 2023	TAE 2024	TB 2024
Tilat (toimitilakanta)			
Toimitilakannan kokonaiskustannukset	342 758 362	356 326 978	347 955 787
Suorite (kaupungin hallinnassa oleva toimitilakanta, m2)	2 961 300	2 981 218	2 981 218
josta suoraan omistettu ala, m ²	2 260 000	2 267 933	2 267 933
josta osakeomistukset, m ²	210 000	208 542	208 542
josta ulkoavuokrattu ala, m ²	491 300	504 743	504 743
Yksikkökustannus (e/kaupungin hallinnassa oleva toimitilakanta, m2)	115,75	119,52	116,72
Yksikkökustannuksen muutos-%	4,43 %	3,26 %	0,84 %
Muut kustannukset			
josta yleisten alueiden rakennuttaminen	4 204 000	5 368 000	5 462 745
josta valmistus omaan käyttöön	6 200 000	6 000 000	6 000 000
josta Kaupunkirakenne 31001 talousarviokohdalta palvelukustannuksille vyörytetyt hallinto- ja tukipalveluiden kustannukset	-4 549 362	-4 643 978	-4 667 532
Talousarviokohdan kustannukset yhteensä	348 613 000	363 051 000	354 751 000

Muut suoritteet	TB 2023	TAE 2024	TB 2024
Tilojen vajaakäyttöaste, %	3,5	3,5	3,5
Tiloja omassa ylläpidossa, m ²	1 700 000	1 933 133	1 933 133

31003 Asuntotuotanto

Palvelukustannukset	TB 2023	TAE 2024	TB 2024
Asuntotuotanto (uudistuotanto)			
Uudistuotantokannan kokonaiskustannukset	20 986 242	25 685 471	24 520 319
Suorite (rakennutettujen uusien asuntojen määrä, kpl)	1 750	2 000	2 000
josta ARA-tuotanto: asuntojen käynnistyspäätöksiä, kpl	1 350	1 500	1 500
josta muu uudistuotanto: asuntojen käynnistyspäätöksiä, kpl	400	500	500
Yksikkökustannus (e/rakennutettujen uusien asuntojen määrä, kpl)	11 992	12 843	12 260
Yksikkökustannuksen muutos-%	-48,20 %	7,09 %	2,23 %
Asuntotuotanto (peruskorjaukset)			
Peruskorjaukskannan kokonaiskustannukset	6 380 758	7 819 529	7 119 092
Suorite (peruskorjattujen asuntojen määrä, kpl)	1 150	1 200	1 200
Yksikkökustannus (e/peruskorjattujen asuntojen määrä, kpl)	5 548	6 516	5 933
Yksikkökustannuksen muutos-%	42,89 %	17,44 %	6,92 %
Muut kustannukset			
josta Kaupunkirakenne 31001 talousarviokohdalta palvelukustannuksille vyörytetyt hallinto- ja tukipalveluiden kustannukset	-3 484 000	-3 558 000	-3 575 411
Talousarviokohdan kustannukset yhteensä	23 883 000	29 947 000	28 064 000

31008 Palvelut ja luvat

Palvelukustannukset	TB 2023	TAE 2024	TB 2024
Asukas- ja yrityspalvelut (asiakaspalvelu)			
Asiakaspalvelun kokonaiskustannukset	2 342 952	2 562 858	2 685 360
Suorite (vastaanotetut yhteydenotot kpl)	201 770	180 000	180 000
Yksikkökustannus (e/vastaanotetut yhteydenotot kpl)	11,61	14,24	14,92
Yksikkökustannuksen muutos-%	6,43 %	22,62 %	28,48 %
Asukas- ja yrityspalvelut (alueiden käyttö ja valvonta)			
Alueiden käytön ja valvonnan kokonaiskustannukset	4 442 563	5 105 842	5 486 897
Suorite (alueidenkäyttö- ja valvonta suorite)	45 600	46 270	46 270
josta valvontasuoritteet , kpl	25 357	26 300	26 300
josta katutyöluvat, kpl	12 132	12 000	12 000
josta sijoitussopimukset, kpl	839	900	900
josta tapahtumaluvat, kpl	1 030	1 000	1 000
josta maanvuokraukset, kpl	1 058	820	820
josta johtoselvitykset, kpl	4 331	4 400	4 400
josta tonttikorkeusilmoitukset, kpl	324	350	350
josta maalämpöporakaivojen ennakko- ja rakennettavuusselvitykset, kpl	529	500	500
Yksikkökustannus (e/suorite)	97,42	110,35	118,58
Yksikkökustannuksen muutos-%	-0,47 %	13,27 %	21,72 %
Kaupunkimittauspalvelut			
Palvelun kokonaiskustannus	9 040 596	9 427 191	9 439 970
Suorite (kaupunkimittauspalvelun suorite)	1 795	1 740	1 740
josta rekisteröityjä kiinteistöjä, kpl	650	580	580
josta rakennussuunnittelun lähtötiedot, kpl	385	400	400
josta maastosuoritteita (rakennuksen sijaintikatselmus), kpl	760	760	760
Yksikkökustannus (e/suorite)	5 037	5 418	5 425
Yksikkökustannuksen muutos-%	19,16 %	7,57 %	7,72 %

Palvelukustannukset	TB 2023	TAE 2024	TB 2024
Pysäköinninvalvonta ja pysäköintipalvelu			
Palvelun kokonaiskustannus	11 717 454	12 295 748	12 458 550
Suorite (pysäköintivalvonnan suorite)	1 520 000	1 818 000	1 818 000
josta pysäköintivalvontatapahtumat, kpl	1 500 000	1 800 000	1 800 000
josta ajoneuvojen siirrot, kpl	20 000	18 000	18 000
Yksikkökustannus (e/suorite)	7,71	6,76	6,85
Yksikkökustannuksen muutos-%	-15,98 %	-12,27 %	-11,10 %
Rakennusvalvonta palvelut			
Palvelun kokonaiskustannus	11 070 960	12 719 437	11 626 105
Suorite (rakennusvalvontapalvelun suorite)	8 988	6 900	6 900
josta katselmusten määrä, kpl	7 000	4 400	4 400
josta lupapäätösten määrä, kpl	1 988	2 500	2 500
Yksikkökustannus (e/suorite)	1 231,75	1 843,40	1 684,94
Yksikkökustannuksen muutos-%	16,80 %	49,66 %	36,79 %
Ympäristöpalvelu			
Ympäristöpalvelun kustannukset	11 660 725	12 927 467	12 440 105
Suorite (Ympäristöpalvelun suorite)	12 237	12 500	12 500
josta suunnitelmalliset elintarviketarkastukset, kpl	2 863	3 000	3 000
josta ympäristövalvonnan suoritteet (painotettu), kpl	8 327	8 500	8 500
josta suunnitelmallisen valvonnan tarkastukset (ympäristöterveys), kpl	1 047	1 000	1 000
Yksikkökustannus (e/suorite)	952,91	1 034,20	995,21
Yksikkökustannuksen muutos-%	12,25 %	8,53 %	4,44 %
Asumisen palvelut			
Palvelun kokonaiskustannukset	64 276 162	65 825 030	66 163 031
Suorite (vuokrattujen asuntojen m2)	378 000	240 000	240 000
Yksikkökustannus (e/vuokrattujen asuntojen m2)	170,04	274,27	275,68
Yksikkökustannuksen muutos-%	-28,70 %	61,30 %	62,12 %
Muut kustannukset			
josta muut talousarviokohdan kustannukset	3 931 587	4 280 428	4 627 982
Kaupunkirakenne 31001 talousarviokohdalta palvelukustannuksille vyörytetyt hallinto- ja tukipalveluiden kustannukset	-8 483 000	-8 660 000	-8 703 999
Talousarviokohdan kustannukset yhteensä	110 000 000	116 484 000	116 224 000

31009 Yleisten alueiden kunnossapito

Palvelukustannukset	TB 2023	TAE 2024	TB 2024
Yleiset alueet (katujen talvihoito)			
Katujen talvihoidon kustannukset	33 387 622	35 706 384	36 780 769
Suorite (Ylläpidettävä katuala, m2)	21 730 000	21 760 000	21 760 000
Yksikkökustannus (e/ylläpidettävä katuala, m2)	1,54	1,64	1,69
Yksikkökustannuksen muutos-%	-23,56 %	6,80 %	10,01 %
Yleiset alueet (puistojen ja erityiskohteiden talvihoito)			
Puistojen ja erityiskohteiden talvihoidon kustannukset	1 824 404	2 536 967	2 869 076
Suorite (Rakennetut puistot, m2)	9 330 000	9 340 000	9 340 000
Yksikkökustannus (e/rakennetut puistot, m2)	0,20	0,27	0,31
Yksikkökustannuksen muutos-%	18,68 %	38,91 %	57,09 %
Yleiset alueet (katujen muu kunnossapito)			
Katujen kunnossapidon muut kustannukset	39 046 711	42 457 384	44 066 926
Suorite (Ylläpidettävä katuala, m2)	21 730 000	21 760 000	21 760 000
Yksikkökustannus (e/ylläpidettävä katuala, m2)	1,80	1,95	2,03
Yksikkökustannuksen muutos-%	-1,42 %	8,58 %	12,70 %
Yleiset alueet (puistojen ja erityiskohteiden muu kunnossapito)			
Puistojen ja erityiskohteiden kunnossapidon muut kustannukset	17 253 884	18 172 184	18 594 823
Suorite (Rakennetut puistot, m2)	9 330 000	9 340 000	9 340 000
Yksikkökustannus (e/rakennetut puistot, m2)	1,85	1,95	1,99
Yksikkökustannuksen muutos-%	-11,29 %	5,21 %	7,66 %
Muut kustannukset			
josta luonnonmukaisten alueiden kunnossapito	3 415 379	3 567 081	3 645 911
josta Kaupunkirakenne 31001 talousarviokohdalta palvelukustannuksille vyörytetyt hallinto- ja tukipalveluiden kustannukset	-3 489 000	-3 563 000	-3 580 505
Talousarviokohdan kustannukset yhteensä	91 439 000	98 877 000	102 377 000

Muut suoritteet	TB 2023	TAE 2024	TB 2024
Ulkovalaistuksen energian kulutus (KWh/asukas)	54,0	52,0	52,0
Kunnossapidettävät sillat (m ²)	346 806	335 000	335 000

Kaupunkiympäristön toimiala

Tilankäytön mittarit	TB 2023	TAE 2024	TB 2024
Toimistotilat yhteensä m2	26 346	18 729	18 729
Toimistotilat m2/henkilö	15,3	10,5	10,5