

TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVIO JA
TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2022 -
2024 KÄYTTÖTALOUDEN OSALTA

41 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Kaupunkitekniikan keskuksen tulosyksikön muodostavat neljä palvelualueetta: hallinto, infrapalvelut, kaupunkimittaus- ja geotekniikka sekä investoinnit.

Palvelut ja toiminnan kehittäminen

Kaupunkitekniikan keskus turvaa kaupunkielämän perusedellytykset huolehtimalla kaupungin katujen, teiden ja muiden liikenneväylien, kunnallistekniikan ja viherympäristön toteuttamisen ohjelmoinnista, suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta sekä hoitaa kadunpidon, pysäköinninvalvonnan ja maanmittausalan viranomais- ja palvelutehtävät. Palveluita järjestetään omana työnä, omajohtoisena työnä ja ostopalveluina. Kaupunkitekniikan keskus tekee laajaa yhteistyötä valtion, HSY:n, HSL:n sekä seudun kuntien kanssa erilaisissa liikenneverkon kehittämishankkeissa sekä yhdyskuntateknisissä ja ympäristöasioissa.

Vuosikymmenen loppuun asetettu Espoon hiileneutraaliustavoite näkyy keskuksen kaikessa toiminnassa ja tulee vuosikymmenen edetessä edelleen korostumaan. Toimenpiteinä on jo käynnistetty uusiutuvan dieselin käyttö kalustossamme, oman kaluston sähköistäminen ja latausinfra sekä MAAS-palvelujen mahdollistaminen. Sähköbussien latausinfra on järjestetty palveluna yhdessä Tilapalvelut-liikelaitoksen ja HSL:n kanssa, käyttöön otetun kaluston edellyttämässä aikataulussa. Toimitilaverkostoa on tiivistetty ja toimistotilojen pinta-ala on pienentynyt, henkilöstön yhteiskäytössä on sähköavusteisia polkupyöriä ja sähköautoja. Sähköisten palvelujen mahdollistaminen on vähentänyt asiakkaidemme liikkumistarpeita, korona-aika on lisännyt sähköisten palveluiden tunnettavuutta ja käyttöä. Toimistotehtävissä vuoden 2020 aikana koronapandemian vuoksi tehty digiharppaus on mahdollistanut etätöiden sujuvan tekemisen ja toimintasuunnitelman toteutumisen etäjärjestelyistä huolimatta. Etätöiden käytänteitä pyritään vakiinnuttamaan ja sitä kautta voidaan vähentää työmatkojen tarvetta ja päästöjä.

Investoinneissa painottuvat kestävät liikkumismuodot. Raide-Jokerin rakentaminen on hyvässä vauhdissa ja rakennustyöt Espoon alueella saadaan valmiiksi vuoden 2022 kesään mennessä ja koeajot käynnistyvät syksyn 2022 aikana. Varsinainen liikennöinti käynnistyy tammikuussa 2024. Metron liikennöinti Matinkylästä Kivenlahteen alkaa vuoden 2022 lopussa, toimintavuoden aikana painopiste on erityisesti Kivenlahden metrokeskuksen alueen infran uudelleenrakentamisessa ja muiden asemanseutujen kaavoituksen mahdollistamassa rakentamisessa. Kaupunkiradan Leppävaara – Kauklahti rakennussuunnittelu on käynnissä ja rakentaminen alkanee vuoden 2022 lopulla. Bussiliikenteen sujuvuutta parannetaan lukuisilla pienillä parannustoimilla verkostoon. Maankäytön kehittyminen ja infrainvestoinnit painottuvat hyvin joukkoliikenteellä saavutettavissa oleville alueille.

Kevyen liikenteen järjestelyjä parannetaan kaiken rakentamisen yhteydessä ja erityisesti raideliikenneasemien läheisyydessä, kaupunkiradan jatkeen yhteydessä päästään rakentamaan Rantaradambaanaa. Kaiken liikenteen sujuvuutta parantamalla vähennämme liikenteen päästöjä. Ulkoilureittiverkostoa ja muita virkistysaluepalveluja kehitetään ja mahdollistetaan luontoliikuminen mahdollisimman lähellä jokaisen espoolaisen kotiovea.

Infrainvestointien seurauksena ylläpidettävä pinta-ala kasvaa 3–5 prosenttia vuodessa. Infrapalveluverkkoa ja -valikoimaa kehitetään ylläpidon määrärahoja vastaavaksi ja uudisrakentamisessa tavoitellaan elinkaarikustannustehokkuutta sekä vähäpäästöisyyttä.

Vastuullamme ovat kaupunkimittaukseen, kadunpitoon ja pysäköinninvalvontaan liittyvät viranomaistoiminnot, asiantuntija- ja asiakaspalvelut toteutamme laadukkaasti, sujuvasti ja asiakaslähtöisesti.

Koronapandemia ei ole merkittävästi vaikeuttanut kaupunkitekniikan keskuksen toimintaa. Investoinnit on pystytty toteuttamaan suunnitellulla tavalla. Puhtaanapito on ollut koronan aikana aiempaa haastavampaa, kun lähiliikunta on ollut suosittua ja liikekeskusten ympärillä maskiroskaa on riittänyt. Toimistotoissa etätöihin siirtyminen on ollut sujuvaa ja etätöskentelyä hyödynnetään myös jatkossa, mutta työyhteisön yhteisöllisyyttä vahvistetaan eri keinoin.

Kaupunkitekniikan keskus toteuttaa osaltaan Taloudellisesti kestävä Espoo-ohjelmaa valtuuston hyväksymällä tavalla. Merkittävämpänä toimenpiteenä keskuksen henkilökuntaa vähennetään 25 hengellä ja lisäksi keskuksen tuloja lisätään tehtyjen taksakorotusten mukaisesti.

Kaikki toimintamme tukee toimialan visiota: viihtyisä, toimiva, ja turvallinen Espoo.

Talous

1000 EUR	Muutettu TA				
	TP 2020	2021	TA 2022	2023	2024
Toimintatulot	73 303	57 773	53 023	53 023	53 023
Valmistus omaan käyttöön	10 875	12 700	12 700	12 700	12 700
Toimintamenot	-89 356	-85 118	-86 852	-89 015	-91 243
Toimintakate	-5 178	-14 645	-21 129	-23 292	-25 520
Suunnitelmapoistot	-74 785	-80 660	-82 923	-82 923	-82 923
Tilikauden tulos	-79 963	-95 306	-104 052	-106 215	-108 443
Menot euroa/asukas	305	286	287	290	292

Teknisen lautakunnan määrärahat ovat sitovia sekä tulojen että menojen osalta, pois lukien 415 Ulkopuoliset työt ja 418 Rakentamisen sisäiset palvelut, joiden toimintakate on sitova.

41 Tekninen lautakunta (ilman nettositovia tulosityksiköitä)

1000 EUR	Muutettu TA				
	TP 2020	2021	TA 2022	2023	2024
Toimintatulot	49 709	42 773	38 023	38 023	38 023
Valmistus omaan käyttöön	2 605	2 700	2 700	2 700	2 700
Toimintamenot	-58 427	-60 118	-61 852	-64 015	-66 243
Toimintakate	-6 113	-14 645	-21 129	-23 292	-25 520
Suunnitelmapoistot	-74 785	-80 660	-82 923	-82 923	-82 923
Tilikauden tulos	-80 898	-95 306	-104 052	-106 215	-108 443
Menot euroa/asukas	199	202	204	208	212

Vuoden 2022 sitovat toimintatulot teknisen lautakunnan osalta ovat 38 milj. euroa ja toimintamenot 61,9 milj. euroa.

411 HALLINTO

Hallinnon palvelualueeseen kuuluvat kaksi palveluyksikköä: hallinto ja asiakaspalvelut sekä viranomaistehtävät.

Palvelut ja toiminnan kehittäminen

Palvelualue tuottaa tehtäväalueeseen liittyviä hallinnollisia palveluja ja huolehtii kaupunkiympäristön toimialan keskitetyistä asiakaspalveluista. Asiointipalveluja kehitetään yhteistyössä kaupungin asiointiverkoston kanssa edistämällä uuden teknologian hyödyntämistä palveluissa ja asiakaspalautteen analysoinnissa. Kaupungin asiointiportaalin uudistamista hyödynnetään asiointipalvelujen kehittämisessä.

Palvelualue huolehtii kaupungin pysäköinninvalvonnasta ja ajoneuvojen siirtolain mukaisista tehtävistä ja edesauttaa käytännön valvonnalla kaupungin pysäköintipolitiikan ja yleisten alueiden pysäköinnin toimenpideohjelman 2020–2022 toteutumista. Espoon pysäköinninvalvonta valvoo Kauniaisten kaupungin katualueita sekä yksityisiä alueita sopimusten mukaisesti.

Ilmastotoimia jatketaan mm. käyttämällä täyssähköautoja ja sähköpolkupyöriä pysäköinninvalvonnassa sekä hyödyntämällä etätyöskentelyä tehtävissä, joissa se on mahdollista.

Taloudellisesti kestävä Espoo ohjelman toteuttaminen

Ohjelman linjauksia toteutetaan toiminnassa määrätietoisesti. Keskeisiä yksittäisiä alueita ovat kaupungin asiointiportaalin kehittäminen ja pysäköintiin liittyvien tulotavoitteiden saavuttaminen. Henkilöstömäärä vähenee yhdellä vakanssilla.

Koronasta toipuminen

Koronapandemia ei ole merkittävästi vaikeuttanut toimintaa. Etätyöskentelyä hyödynnetään myös jatkossa, mutta työyhteisön yhteisöllisyyttä vahvistetaan eri keinoin.

Talous

1000 EUR	Muutettu TA				
	TP 2020	2021	TA 2022	2023	2024
Toimintatulot	2 659	2 442	2 442	2 442	2 442
Toimintamenot	-3 359	-3 474	-3 574	-3 699	-3 828
Toimintakate	-701	-1 032	-1 132	-1 257	-1 386
Suunnitelmapoistot	-7	-1	-1	-1	-1
Tilikauden tulos	-708	-1 033	-1 133	-1 258	-1 387
Menot euroa/asukas	11	12	12	12	12

413 INFRAPALVELUT

Infrapalveluiden tehtävänä on turvallisen ja viihtyisän kaupungin luominen espoolaisille hyvin hoidettujen yleisten alueiden kautta. Palvelualue huolehtii katu- ja viheralueiden kunnossapidon järjestämisestä, joukkoliikenteen omistajaohjauksesta, kaupunkipyöräjärjestelmästä, liikenteenohjaus- ja valaistusjärjestelyistä sekä katualueella työskentelyn hallinnoinnista ja johtotietojen jakelusta.

Palvelut ja toiminnan kehittäminen

Toiminta on jaettu neljään palveluysikköön: katukunnossapito, viherkunnossapito, alueiden käytön hallinta sekä kaupunkiliikenne. Infrapalvelut järjestää yleisten alueiden kunnossapidon omana työnä, omajohtoisena työnä ja ostopalveluna. Kunnossapidon osalta tavoitteena on hyödyntää aina parasta ajantasaisista tietoutta toiminnan järjestämisessä.

Infrapalveluverkkoa ja -valikoimaa kehitetään kunnossapidon määrärahoja vastaavaksi yhteistyössä investoinnit -palvelualueen kanssa. Kehittäminen perustuu palvelukohtaisiin ohjelmiin, joissa palveluverkot ja resurssit on tarkasteltu kaupunkitasoisesti. Edistämme asukkaiden hyvinvointia kehittämällä viljelypalstoja sekä puisto- ja metsäalueita palvelemaan virkistys- ja ulkoilukäyttöä. Toimenpiteitä suunnitellaan vuorovaikutuksessa asukkaiden kanssa. Kannustamme asukkaita osallistumaan myös yleisillä alueilla järjestettävään talkoo- ja vapaaehtoistoimintaan.

Palvelualueen toiminnalla varmistetaan, että liikkuminen on aina helppoa, turvallista ja matka-ajat ovat hyvin ennakoitavissa. Tilapäisten liikennejärjestelyjen haitat pyritään minimoimaan ja turvallisuus varmistamaan. Liikkumisympäristöä kehitetään siten, että kestävät liikkumistavat ovat houkuttelevia ja helppokäyttöisiä. Pyöräliikenteen olosuhteita kehitetään mm. parantamalla opastusta, madaltamalla reunakiviä sekä parantamalla talvipyöräilyn olosuhteita. Pyöriteiden harjasuolauksesta on saatu kokemuksia talvikunnossapidossa ja menetelmän käyttöä laajennetaan pääpyörätieverkon kehityessä.

Tavoitteemme on parantaa asiakastytyvyyttä. Kehitämme sähköisten palveluiden tasoa ja sähköisiä työkaluja jatkuvasti. Hyödynnämme toimintaympäristön teknistä kehitystä kohdentaaksemme toimenpiteitämme mahdollisimman tehokkaasti ja läpinäkyvästi, resursseja ja ympäristöä säästäen. Varaudumme sään ääri-ilmiöiden, kuten myrskyjen ja tulvien lisääntymiseen. Jatkamme tilannekuvan rakentamista mm. tulvaherkkien uomien vedenpinnan korkeuden tarkkailun ja talvikaudella katujen jäätyneen ennakoimisen osalta.

Parannamme infraomaisuuden elinkaaren hallintaa ja tilannekuvaa uusimalla ja kehittämällä omaisuudenhallinnan ja työohjauksen järjestelmiä. Tällöin voimme alokoida resurssit ja kunnossapidon toimenpiteet parhaan vaikuttavuuden tuottaviin kohteisiin. Oikea-aikaisin toimenpitein voidaan pidentää infran käyttöikä ja pienentää elinkaarikustannuksia.

Ilmastotoimet ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen

Sekä omassa tuotannossa että ostopalveluissa huomioimme ympäristönäkökulmia ja pyrimme vähentämään toiminnan aiheuttamia hiili- ja pienhiukkaspäästöjä. Keinoja ovat mm. kaluston päästövaatimukset, uusiutuva polttoaine sekä sähkötoimisen kaluston ja työkalujen suosiminen. Katuväläistuksessa uusimme valaisimia energiaa säästäviin malleihin määrätietoisesti. Kehitämme joukkoliikenneinfraa ja vähäpäästöisiä kulkutapamuotoja ja niiden olosuhteita vastaamaan tulevaisuuden liikkumistarpeita.

Edistämme luonnon monimuotoisuutta ja hiilensidontaa metsien- ja niittyjenhoidolla sekä mahdollisuuksien mukaan myös rakennetuilla viheralueilla. Kehitämme viheralueiden kunnossapitoa kestäväen kehityksen toimintaperiaatteiden mukaisesti mm. käyttämällä ensisijaisesti torjunta-aineettomia rikkakasvien torjuntamenetelmiä sekä hyödyntämällä entistä enemmän luonnon omia prosesseja ravinnekierrossa. Teemme töitä haitallisten vieraslajien torjumiseksi ja leviämisen estämiseksi yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Ehkäisemme toiminnassamme jätteen syntymistä ja edistämme kiertotaloutta mm. tuottamalla kompostimultaa, kierrättämällä purkukohteiden kasveja, rakenteita ja varusteita tai niiden osia, silloin kun se on tarkoituksenmukaista.

Taloudellisesti kestävä Espoo ohjelman toteuttaminen

Taloudellinen kestävyys otetaan huomioon läpäisyperiaatteella kaikessa toiminnassa. Palvelut järjestetään ja tuotetaan kokonaistaloudellisesti parhaalla mahdollisella tavalla palvelun laatu, kaupungin resurssit ja markkinoiden kilpailutilanne huomioiden. Oman tuotannon ja ostopalvelun kustannuksia seurataan ja vertaillaan säännöllisesti. Prosesseja sekä toiminnan- ja työnohjausta kehittämällä tehostetaan oman palvelutuotannon toimintaa ja palvelukykyä.

Koronasta toipuminen

Koronapandemia ei ole merkittävästi vaikeuttanut toimintaa ja uusia toimintatapoja on löydetty. Kävijämäärät ovat kasvaneet merkittävästi erityisesti viheralueilla ja niiden hoito ja puhtaanapito on kuormittunut. Puhtaanapidon tehostamismahdollisuuksia selvitetään resurssit huomioiden. Etätyöskentelyä hyödynnetään myös jatkossa, mutta myös työyhteisön yhteisöllisyyttä vahvistetaan.

Talous

1000 EUR	Muutettu TA				
	TP 2020	2021	TA 2022	2023	2024
Toimintatulot	3 422	2 750	2 750	2 750	2 750
Toimintamenot	-34 076	-35 539	-36 564	-37 843	-39 160
Toimintakate	-30 653	-32 789	-33 814	-35 093	-36 410
Suunnitelmapoistot	-405	-473	-572	-572	-572
Tilikauden tulos	-31 059	-33 262	-34 386	-35 665	-36 982
Menot euroa/asukas	116	119	121	123	126

415 ULKOPUOLISET TYÖT

Ulkopuolisille tehtäviä töitä ovat kaduilla ja muilla yleisillä alueilla, pääasiassa HSY:lle, toteutettavia vesi- ja viemäriverkostojen rakentamispalveluja ja muille osapuolille telekaapeleiden putkituksia.

Talous

1000 EUR	Muutettu TA				
	TP 2020	2021	TA 2022	2023	2024
Toimintatulot	20 886	15 000	15 000	15 000	15 000
Toimintamenot	-19 915	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Toimintakate	971	0	0	0	0
Tilikauden tulos	971	0	0	0	0
Menot euroa/asukas	68	50	50	49	48

Ulkopuoliset työt on nettobudjetoitu ja sen toimintakate on sitova.

417 KAUPUNKIMITTAUS- JA GEOTEKNIKKAPALVELUT

Kaupunkimittaus- ja geotekniikkapalvelut huolehtii maasto- ja maaperätietojen keruusta, paikkatiedon tuottamisesta, pohjarakentamiseen liittyvistä asiantuntijatehtävistä sekä kaupunkimittaukseen liittyvistä lakisääteisistä viranomaistehtävistä, rekisterien ylläpidosta ja maanalaisten johtojen sijaintitiedon hallinnasta.

Palvelualue on jakaantunut toiminnallisesti neljään yksikköön, joista kiinteistönmuodostus, paikkatieto sekä maastomittaukset tuottavat kaupunkimittauspalveluja ja geotekniikkayksikkö geotekniikkapalveluja.

Palvelut ja toiminnan kehittäminen

Palvelualue vastaa asemakaava-alueiden kiinteistönmuodostuksesta, rekisteritietojen ylläpidosta, kiinteistöverotuksen lähtötietojen hallinnasta maapohjatietojen osalta ja muista maanmittausalan palvelutehtävistä, kuten maanalaisten johtojen näyttötoiminnasta. Lisäksi palvelualue vastaa kaavoituksen ja muun suunnittelun pohja-, opas- ja virastokartan ylläpidosta ja tuottamisesta, kaupungin pohja- ja kalliorakentamiseen liittyvistä tutkimus-, suunnittelu- ja neuvontatehtävistä sekä kokoa ja ylläpitää maa- ja kalliooperätietoihin perustuvia tietokantoja ja jakaa niissä olevia tietoja.

Digitaalinen perusaineisto mahdollistaa monipuolisen tietojen hyödyntämisen sekä tehokkaan tiedonsiirron erilaisten rajapintojen ja tiedonvälityskanavien välityksellä. Ajantasaisella aineistolla ja rekisteritiedolla suunniteltaessa saadaan välillisiä hyötyjä Espoon tavoitteeseen olla hiilineutraali vuonna 2030. Hyötyjä saadaan esim. suunniteltaessa täydennysrakentamista, joka puolestaan mahdollistaa olemassa olevan kaupunkirakenteen hyödyntämisen, lyhentää kulkumatkoja ja tehostaa julkisen liikenteen käyttöä. Hyötyjä saadaan myös suunniteltaessa pyöräilyreitistöä ja kaupunkipyörien sijoittelua.

Pääpaino paikkatiedon ja rekisteritiedon tuottamisessa on perusaineiston täydentämisessä ja jatkuvassa ylläpidossa. Paikkatietojen keruussa ja ylläpidossa tuotetaan 3D-aineistoa mallipohjaista suunnittelua ja toteutusta varten. Hankitut laserkeilaus- ja pysty- sekä viistoilmakuva-aineistot palvelevat monipuolisesti kaupungin tarpeita ja omalta osaltaan tehostavat suunnittelua ja vuorovaikutusta kuntalaisten kanssa. Kantakartan ylläpito on osa 3D-kaupunkimallin ylläpitoa. Palvelualue on mukana yleiskaavayksikön kanssa kehittämässä lähtötietojen keräämisen automaatiota, jonka avulla kestävän kehityksen näkökulmat voidaan ottaa huomioon läpi kaavoitusprosessin.

Asiakaspalvelun laatua kehitetään pitämällä rekisteri- ja paikkatietoaineistot sekä tiedot maa- ja kalliooperästä ja pohjavedestä mahdollisimman kattavina, ajantasaisina, luotettavina sekä helposti käytettävinä. Maanomistajien tarpeita palvelevat viranomaistehtävät hoidamme mahdollisuuksien mukaan maanomistajien toiveiden mukaisesti mahdollistaen rakennustoiminnan ja asemakaavojen toteutumisen.

Tarjoamalla ajantasaisen tietosisällöltään riittävän kattavan ja visuaalisesti havainnollisen pohja-aineiston palvelualue mahdollistaa kaupungin kaikille toimijoille laadukkaiden digitaalisten palveluiden kehittämisen ja tehokkaan vuorovaikutuksen kuntalaisten ja virkamiesten välillä, joka osaltaan pienentää hiilidioksidipäästöjä liikkumistarpeen pienentymisen kautta. Edistämme tietoaineistojen yhteiskäyttöä ja tietojärjestelmien välisiä integraatioita, jotka mahdollistavat ja tehostavat digipalvelujen kehitystä.

Tulostavoitteisiin pyritään hyödyntämällä automaatiota ja uutta tekniikkaa. Edistetään sähköisen arkiston ja sähköisen allekirjoituksen käyttöönottoa sekä laajennetaan ja kehitetään maastotoiminnan paperittomia toimintaprosesseja. Kuntalaisille ja yrityksille tarjottavia sähköisiä palveluja kehitetään edelleen ja käyttöä tehostetaan tiedottamalla.

Asiakkaille tarjotaan maksullisia maaperä- ja kartta-aineistoja, kairaustietoja maa- ja kalliooperästä ja tietoja pohjaveden pinnan tasoista. Lisäksi tarjotaan maksuttomia aineistopalveluja rajapintapalvelu-

jen kautta.

Ilmastotoimet

Toiminnassa otetaan huomioon Espoon tavoite olla hiilineutraali vuonna 2030. Edellä esitettyjen välillisten vaikutusten lisäksi toiminnassa on mahdollista vaikuttaa tavoitteeseen myös suorilla valinnoilla.

Merkittävä hiilidioksidipäästöihin vaikuttava toimenpide on ollut siirtyminen uusiutuvan dieselin käyttöön. Uusiutuvan dieselin käyttöaste palvelualueen ajoneuvo- ja muussa kalustossa on 100 %. Myös tulevaisuudessa käytetään ainoastaan uusiutuvaa dieseliä.

Tonttijakoja ja kiinteistötoimituksia voi hakea sähköisen asiointipalvelun kautta. Tonttijakoneuvotteluihin ja kiinteistötoimituksiin voi osallistua etäyhteydellä. Lisäksi toiminnassa hyödynnetään etätyöskentelymahdollisuuksia. Asiakkailta on monessa asiassa mahdollisuus saada palvelua tulematta paikalle.

Talous

1000 EUR	Muutettu TA				
	TP 2020	2021	TA 2022	2023	2024
Toimintatulot	3 160	2 750	2 750	2 750	2 750
Valmistus omaan käyttöön	799	860	860	860	860
Toimintamenot	-6 488	-6 992	-7 194	-7 445	-7 704
Toimintakate	-2 529	-3 382	-3 584	-3 835	-4 094
Suunnitelmapoistot	-223	-193	-233	-233	-233
Tilikauden tulos	-2 752	-3 576	-3 817	-4 068	-4 327
Menot euroa/asukas	22	23	24	24	25

418 RAKENTAMISEN SISÄISET PALVELUT

Rakentamisen sisäisten palveluiden menot koostuvat sellaisten rakentamishankkeiden menoista, jotka Kaupunkitekniikan keskus rakentaa pääasiallisesti omaa henkilökuntaa käyttäen. Menot siirretään investointeihin valmistus omaan käyttöön kirjauksen kautta.

Rakentamisen sisäisten palveluiden toimintakate tilinpäätöksessä on nolla.

Talous

1000 EUR	Muutettu TA				
	TP 2020	2021	TA 2022	2023	2024
Toimintatulot	2 708	0			
Valmistus omaan käyttöön	8 270	10 000	10 000	10 000	10 000
Toimintamenot	-11 014	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Toimintakate	-36	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-36	0	0	0	0
Menot euroa/asukas	38	34	33	33	32

Rakentamisen sisäiset palvelut on nettobudjetoitu ja sen toimintakate on sitova

419 INVESTOINNIT

Investointien palvelualue rakennuttaa ja rakentaa Euroopan kestäväntä kaupunkia luomalla turvallista, toimivaa ja viihtyisää kaupunkiympäristöä. Tavoitteeseen päästään kehittämällä katu- ja viheralueita asukkaiden, elinkeinoelämän sekä muiden käyttäjien palvelutarpeiden mukaisesti.

Espoo on osaltaan hyväksynyt PK-seudun kasvua ohjaavan MAL-sopimuksen ja sitoutunut noudattamaan MAL-suunnitelman tavoitteita. MAL2020-2031 suunnitelman mukaan asukasmäärän kasvu osoitetaan nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen ja joukkoliikenteen kannalta kilpailukykyisille alueille. Espoon tavoite on 3300 uutta asuntoa vuodessa, joka edellyttää myös uutta infraa.

Raideliikenteen kasvava rooli Espoossa ohjaa merkittävästi rakennuttamis- ja rakentamistoimintaa. Toteutettavat kohteet keskittyvät palvelemaan parhaita joukkoliikenteen saavutettavuusvyöhykkeitä (SAVU I-II) eli metron, Kaupunkiradan sekä Raide-Jokerin ympärillä tiivistyvää kaupunkia. Raidehankkeisiin liittyvää infraa sekä toimivia yhteyksiä asemanseuduille ja ratojen varrella suunnitellaan ja toteutetaan. Pyöräilyinfraa parannetaan muiden rakentamishankkeiden yhteydessä, minkä lisäksi pyöräilyn pääreittien toteuttamisohjelman mukaisia parannuksia toteutetaan Espoon laatu- ja seutureittien osalta. Infrainvestoinneilla on tärkeä rooli sähköisen liikenteen mahdollistajana. Tämä otetaan huomioon kaikissa uudisrakennus- ja peruskunnostushankkeissa.

Infraa suunnitellaan arvostavassa vuorovaikutuksessa asukkaiden kanssa. Suunnittelu- ja rakentamishankkeiden viestintä on aktiivista, avointa ja ymmärrettävää. Asukkaiden erilaiset toiveet otetaan tasapuolisesti huomioon tavoitteisiin ja yleiseen etuun pyrkien. Kaupunkiympäristöstä kehitetään turvallista, siistiä, esteetöntä ja toimivaa. Kaikkien kulkumuotojen liikenne on sujuvaa sekä valmiissa infrassa että työmaavaiheessa.

Espoon vetovoimaisuuden ja asukkaiden viihtyvyyden lisäämiseksi Espoon virkistyskäyttömahdollisuuksia parannetaan kehittämällä Rantaraittia ja muuta ulkoilureittiverkostoa. Asukaspuistojen ja historiallisten puistojen kunnostamista jatketaan.

Investoinnit-palvelualueen palvelut järjestetään parhaalla mahdollisella tavalla yhdistämällä omaa työtä, puitesopimuspalveluita ja kilpailutusta. Ohjelmointi toteutetaan pääosin omana työnä ja suunnittelu pääasiassa ostopalveluna. Rakentamisessa haetaan paras vaihtoehto oman työn, omajohtoisenä työn ja ostopalvelun valikoimasta.

Infrapalveluverkkoa ja -valikoimaa kehitetään ylläpidon määrärahoja vastaavaksi ja uudisrakentamisessa tavoitellaan elinkaarikustannustehokkuutta. Parhaita suunnitteluratkaisuja haetaan yhdessä kunnossapitäjien ja käyttäjien kanssa. Kehittäminen ja uudisrakentaminen perustuvat palvelukohtaisiin ohjelmiin, joissa palvelut, palveluverkot ja resurssit on tarkasteltu asiakassegmentteittäin kaupunkitasoisesti.

Tulevaisuudessa yhä suurempi osa yleisten alueiden suunnittelusta tehdään tietomallipohjaisesti ja rakentaminen koneohjausjärjestelmiä hyödyntäen. Omaisuudenhallinnan perusrekisteriä ja suunnittelumenetelmiä kehitetään siten, että suunnitelmatieto ja rakentamisen näin rakennettu -tieto on hyödynnettävissä suoraan perusrekisterin kautta koko infran elinkaaren ajan. Näin pysytään tietomallien käytön suhteen edelläkävijöiden joukossa.

Ilmastotoimet

Hiilineutraali Espoo 2030 -tavoitetta tuemme parhaiten tehostamalla rakennushankkeiden välistä maa- ja kiviainesten kierrätystä ja vähentämällä näin rakennusmateriaalien kuljetusmatkoja.

Kestävässä hankinnoissa painotetaan uusiutuvien polttoaineiden ja kaikkien kierrätyskelpoisten materiaalien hyödyntämistä mahdollisuuksien mukaan. Toimintavuonna 2020 pilotoitiin hiilineutraali urakka -toimintamallia osana 6Aika -hanketta, jossa Lukutorin rakentamishankkeessa pyrittiin löytämään keinot hiilineutraaliuteen yhteistyössä urakoitsijan, muiden kaupunkien ja alan toimijoiden kanssa. Tämän hankkeen tuloksien perusteella on määritelty uudet tavoitteet, joita on otettu käytäntöön urakoiden hankinnassa ja omassa rakentamisessa.

Ilmastonmuutokseen varaudutaan toteuttamalla tulvasuojelua ja hulevesien viivyttämistä parantavia hankkeita ja osallistamalla PKS-yhteisen hulevesitietokannan (HUTI) kehittämiseen.

Taloudellisesti kestävä Espoo ohjelman toteuttaminen

Ohjelman linjauksia toteutetaan toiminnassa määrätietoisesti. Keskeisiä yksittäisiä alueita ovat ylijäämämaan vastaanoton taksojen korotus ja oman rakentamisen järjestely sekä varautuminen tulevien vuosien pienempään investointitasoon.

Koronasta toipuminen

Koronapandemia ei ole merkittävästi vaikeuttanut toimintaa. Etätyöskentelyä hyödynnetään myös jatkossa.

Talous

1000 EUR	Muutettu TA				
	TP 2020	2021	TA 2022	2023	2024
Toimintatulot	40 468	34 831	30 081	30 081	30 081
Valmistus omaan käyttöön	1 806	1 840	1 840	1 840	1 840
Toimintamenot	-14 504	-14 114	-14 520	-15 028	-15 551
Toimintakate	27 770	22 557	17 401	16 893	16 370
Suunnitelmapoistot	-74 149	-79 993	-82 117	-82 117	-82 117
Tilikauden tulos	-46 379	-57 436	-64 716	-65 224	-65 747
Menot euroa/asukas	50	47	48	49	50

VALTUUTETTUJEN RAHA-ASIA-ALOITTEET JA TEKNISEN LAUTAKUNNAN VASTAUKSET

1. 6748 02.02.00/2020
31.3.2021
Johanna Karimäki

Määräraha roska-astioiden eli roskisten lisäämiseen ulkoilureiteille

Teknisen lautakunnan vastaus:

Kaupunkitekniikan keskus vastaa yleisten viher- ja katualueiden puhtaanapidosta. Roska-astioita on näillä alueilla noin 3 500 kpl. ja kunnossapidossa on useita autoryhmiä ja urakoitsijoita, jotka huolehtivat astioiden tyhjennyksestä sekä roskien keräämisestä maastosta.

Kunnossapito päivittää roska-astiaverkostoa vuosittain, jolloin mm. lisätään astioita saadun asiakaspalautteen ja havaitun käyttöasteen mukaan. Lisäksi uusia roska-astioita tulee lisää alueiden suunnittelun ja rakentamisen myötä.

Puistopolut ja kevyenliikenteenreitit ovat hyvin erilaisia aina metsäisestä ulkoilureitistä pyöräilyn laatureitille. Osa reiteistä on talvikunnossapidon ulkopuolella ja osa näistä reiteistä palvelee talvella latuverkostona. Runsaslumisina talvina auraamattomille puistopoluille ei pääse autolla tyhjentämään astioita eikä latualueilla luonnollisesti voi liikkua, minkä vuoksi astioita joudutaan huputtamaan pois käytöstä.

Roskien määrä on lisääntynyt koronan myötä ihmisten viettäessä enemmän aikaa ulkona, erityisesti viikonloppuisin. Tähän on pystytty vielä vastaamaan kohtuullisesti. Espoon viheralueiden kunnossapitotasoa on seurattu vuosia laatukierroksilla, joissa puhtaanpito on toistuvasti saanut erittäin hyvät pisteet, myös näin korona-aikana.

Puhtaanpidon kehittämisessä ei normaalien puistoroska-astioiden määrän merkittävää lisäämistä nähdä ensisijaisena keinona parantaa laatua ja tehokkuutta. Enemmän tarvittaisiin resursseja kehittää mm. älyroska-astioiden sekä syväkeräyssäiliöiden ja suurten koneellisesti tyhjennettävien astioiden käyttöä, jolloin puhtaanpito olisi keskitetympää ja kustannustehokkaampaa.

Kehitämme puhtaanpitoa ja roska-astiaverkostoa jatkuvasti käytettävissä olevien henkilöresurssien ja määrärahojen puitteissa. Nykyisillä resursseilla pystymme lähinnä uudelleensijoittamaan nykyisiä roska-astioita. Myös yhteistyötä Liikuntapalvelujen kanssa, koskien puhtaanpitoa ranta- ja latualueilla, pyritään parantamaan.