

TEKNISEN LAUTAKUNNAN
KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2023
KÄYTTÖTALouden OSALTA

41 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Kaupunkitekniikan keskuksen tulosyksikön muodostavat neljä palvelualueita: 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 hiilineutraaliustavoite näkyy vuosi vuodelta vahvemmin keskuksen kaikessa toiminnassa. Toimenpiteinä on jo käynnistetty uusiutuvan dieselin käyttö kalustossamme, oman kaluston sähköistäminen ja latausinfra sekä MAAS-palvelujen mahdollistaminen. Sähköbussien latausinfraa on järjestetty palveluna yhdessä Tilapalvelut-liikelaitoksen ja HSL:n kanssa, käyttöön otetun kaluston edellyttämässä aikataulussa. Toimitilaverkostoa on tiivistetty ja Tekniikantien toimistotilojen pinta-ala on jo pienentynyt neljänneksellä, henkilöstön yhteiskäytössä on sähköavusteisia polkupyöriä ja sähköautoja. Sähköisten palvelujen mahdollistaminen on vähentänyt asiakkaidemme liikkumistarpeita, korona-aika on lisännyt sähköisten palveluiden tunnettavuutta ja käyttöä. Toimistotehtävissä etätö on vakiintunut lähityön ohella työn tekemisen tavaksi ja se vähentää työmatkojen tarvetta ja päästöjä.

Investoinneissa painottuvat kestävät liikkumismuodot. Raide-Jokerin rakentaminen on valmistumassa ja koeajot yltävät Espoon puolelle alkukeväällä 2023. Varsinainen liikennöinti käynnistyy tammikuussa 2024. Metron liikennöinti Matinkylästä Kivenlahteen on käynnistymässä 2023 alussa. Rakentaminen jatkuu metroasemien ympärillä vilkkaana asemakaavoituksen valmistumisen myötä. Kaupunkiradan Leppävaara – Kauklahti rakennussuunnittelu on käynnissä ja rakentaminen alkaa vuoden 2023 syksyllä. 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 Rantaradanaa. Kaiken liikenteen sujuvuutta parantamalla vähennämme liikenteen päästöjä. Ulkoilureittiverkostoa ja muita virkistyspalveluja kehitetään ja mahdollistetaan luontoliikuminen mahdollisimman lähellä jokaisen espoolaisen kotiovea.

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

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

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

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

Talous

	TP 2021	Muutettu TA 2022	TAE 2023	TA 2023	KS 2023
Toimintatulot	71 221	57 523	52 706	52 706	52 706
Valmistus omaan käyttöön	10 403	12 700	12 700	12 700	12 700
Toimintamenot	-89 725	-86 852	-90 976	-91 126	-91 126
Toimintakate	-8 101	-16 629	-25 570	-25 720	-25 720
Suunnitelmapoistot	-81 472	-85 857	-87 479	-87 479	-87 479
Tilikauden tulos	-89 573	-102 486	-113 049	-113 199	-113 199

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 yksiköitä)

	TP 2021	Muutettu TA 2022	TAE 2023	TA 2023	KS 2023
Toimintatulot	50 112	42 523	37 706	37 706	37 706
Valmistus omaan käyttöön	2 406	2 700	2 700	2 700	2 700
Toimintamenot	-60 614	-61 852	-65 976	-66 126	-66 126
Toimintakate	-8 096	-16 629	-25 570	-25 720	-25 720
Suunnitelmapoistot	-81 472	-85 857	-87 479	-87 479	-87 479
Tilikauden tulos	-89 568	-102 486	-113 049	-113 199	-113 199

Vuoden 2023 sitovat toimintatulot teknisen lautakunnan osalta ovat 37,7 milj. euroa ja toimintamenot 66 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. Hyödynnetään uutta contact center -ohjelmistoa ja asiointiportaalia asiointipalvelujen kehittämisessä.

Palvelualue huolehtii kaupungin pysäköinninvalvonnasta ja ajoneuvojen siirtolain mukaisista tehtävistä ja edesauttaa käytännön valvonnalla kaupungin pysäköintipolitiikan ja yleisten alueiden pysäköinnin toimenpideohjelman toteutumista. Espoon pysäköinninvalvonta valvoo Kauniaisten kaupungin katualueita sekä yksityisiä alueita sopimusten mukaisesti. Ilmastotoimia toteutetaan 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 asiointipalveluiden kehittäminen ja pysäköintiin liittyvien tulotavoitteiden saavuttaminen. Henkilöstömäärää on sopeutettu ohjelman mukaisesti.

Talous

	Muutettu TA		TAE 2023	TA 2023	KS 2023
	TP 2021	2022			
Toimintatulot	2 865	2 442	2 682	2 682	2 682
Toimintamenot	-3 244	-3 574	-10 008	-10 008	-10 008
Toimintakate	-378	-1 132	-7 326	-7 326	-7 326
Suunnitelmapoistot	-1	0	-10	-10	-10
Tilikauden tulos	-379	-1 132	-7 336	-7 336	-7 336

Kaupungin konsernihallinto on muuttanut vuodesta 2023 alkaen konsernipalveluiden laskutuskäytäntöä ja palveluiden kustannukset kohdistetaan tuloyksiköissä yhdelle palvelualueelle ja kustannuspäälle. Konsernipalveluiden veloituksia ei enää kohdisteta aiheuttamisperiaatteen mukaisesti tuloyksiköiden eri palvelualueille ja niiden yksiköille talousarviovuodesta alkaen. Tuloyksikön kaikki konsernipalveluveloitukset on keskitetty yhdelle palvelualueelle ja kustannuspäälle ja nostaa palvelualueen toimintamenoja talousarviovuotena sekä taloussuunnittelukausilla.

Tunnusluvut

Palvelutuotteet 2020-2025 (€)	TP 2020	TP 2021	TA 2022	ENN 2022	2022-2023			
					2023	muutos-%	2024	2025
41 TEKNINEN LAUTAKUNTA								
411 HALLINTO								
Asukkaiden teknisen ja ympäristötoimen palveluihin liittyvät asiointi- ja neuvontapalvelut								
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	800 246	348 552	752 398	752 398	458 164	-39,1 %		
- suorite: saapuneet kirjalliset palautteet, puhelut, käynnit, sähköpostit ym.	44 390	52 951	45 000	45 000	50 000	11,1 %	50 000	50 000
- yksikkökustannus e/kpl.	18,03	6,58	16,72	16,72	9,16	-45,2 %		
Pysäköinnin ja liikenteen sujuvuuden varmistaminen pysäköinnin valvonnalla								
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	1 350 673	1 187 969	1 477 895	1 477 895	1 093 922	-26,0 %		
- suorite: valvontasuoritteet (maksukehoitukset ja huomaukset) kpl	45 885	43 442	45 000	45 000	50 000	11,1 %	50 000	50 000
- yksikkökustannus e/kpl.	29,44	27,35	32,84	32,84	21,88	-33,4 %		
Asiantuntija- ja hallintopalvelut								
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	1 208 348	1 704 761	1 343 707	1 343 707	8 455 914	529,3 %		
- suorite: käytetty työaika	12 592	14 029	14 029	14 029	13 898	-0,9 %	13 964	13 898
- yksikkökustannus e/h	95,96	121,52	95,78	95,78	608,42	535,2 %		

413 INFRAPALVELUT

Infrapalvelut palvelualueen 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. Palvelualue järjestää yleisten alueiden kunnossapidon omana työnä, omajohtoisena työnä ja ostopalveluna hyödyntäen aina parasta ajantasaista tietoutta toiminnan organisoimisessa.

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, helppokäyttöisiä ja sujuvia. Pyöräliikenteen olosuhteita kehitetään mm. parantamalla opastusta, maldaltamalla reunakiviä sekä parantamalla talvipyöräilyn olosuhteita. Olemme aktiivisesti mukana varmistamassa Raide-Jokerin ja Länsimetron jatkeen kunnossapidon toimivuutta ja vastuiden tarkentamista eri toimijoiden kesken.

Tavoitteemme on parantaa palveluiden asiakastytyvyyttä. Kehitämme sähköisiä palveluita ja 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. Erityisesti panostamme talveen varautumiseen, jotta pystymme hoitamaan kadut ja pyörätiet palvelulupausten mukaisesti.

Parannamme infraomaisuuden elinkaaren hallintaa ja tilannekuvaa uusimalla ja kehittämällä omaisuudenhallinnan rekistereitä ja työnohjaukseen uutta järjestelmää. Tällöin voimme allokoida 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 huomioidaan ympäristönäkökulmia ja minimoidaan toiminnan aiheuttamia hiili- ja pienhiukkaspäästöjä. Keinoja ovat mm. kaluston päästövaatimukset, uusiutuva polttoaine sekä sähkötoimisen kaluston ja työkalujen suosiminen. Katuvalaistuksessa uusimme valaisimia energiaa säästäviin malleihin määrätietoisesti. Kehitämme joukkoliikenneinfraa ja vähäpäästöisiä kulkutapamuotoja ja niiden olosuhteita vastaamaan tulevaisuuden liikkumistarpeita.

Edistämme luonnon monimuotoisuutta ja hiilensidontaa metsien- ja niittyjen hoidolla sekä mahdollisuuksien mukaan myös rakennetuilla viheralueilla. Kehitämme viheralueiden kunnossapitoa kestävä kehityksen toimintaperiaatteiden mukaisesti mm. käyttämällä ensisijaisesti torjunta-aineettomia rikkakasvien torjuntamenetelmiä. Teemme töitä haitallisten vieraslajien torjumiseksi ja leviämisen estämiseksi vieraslajiohjelman mukaisesti.

Ehkäisemme toiminnassamme jätteen syntymistä ja edistämme kiertotaloutta mm. kierrättämällä kasvualustamateriaaleja, 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 ja palveluiden laatua seurataan ja vertaillaan säännöllisesti. Prosesseja sekä toiminnan- ja työnohjausta kehittämällä tehostetaan oman palvelutuotannon toimintaa ja palvelukykyä.

Talous

	Muutettu TA				
	TP 2021	2022	TAE 2023	TA 2023	KS 2023
Toimintatulot	3 514	2 750	2 650	2 650	2 650
Valmistus omaan käyttöön	122	0	0	0	0
Toimintamenot	-35 750	-36 564	-35 220	-35 370	-35 370
Toimintakate	-32 114	-33 814	-32 570	-32 720	-32 720
Suunnitelmapoistot	-553	-453	-438	-438	-438
Tilikauden tulos	-32 667	-34 267	-33 008	-33 158	-33 158

Tunnusluvut

	TP 2020	TP 2021	TA 2022	ENN 2022	2023	muutos-%	2024	2025
41 TEKNINEN LAUTAKUNTA								
413 INFRAPALVELUT								
Henkilöstömäärä	242	236	248	248	250	0,8 %	250	250
Htv	229	223	241	241	245	1,7 %	245	245
Yleisten alueiden hoito								
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	12 955 861	14 411 448	15 150 632	15 150 632	14 524 126	-4,1 %		
- suorite: m ²	22 547 226	23 556 583	23 523 897	25 305 521	25 835 521	2,1 %	26 365 521	26 895 521
- yksikkökustannus €/m ²	0,57	0,61	0,64	0,60	0,56	-6,1 %		
Yleisten alueiden korjaus								
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	3 429 006	3 360 240	3 511 573	3 511 573	3 397 257	-3,3 %		
- suorite: m ²	22 547 226	23 556 583	23 523 897	25 305 521	25 835 521	2,1 %	26 365 521	26 895 521
- yksikkökustannus €/m ²	0,15	0,14	0,15	0,14	0,13	-5,2 %		
Muut palvelutuotteet								
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	17 690 756	17 969 379	17 901 795	17 901 795	17 928 618	0,1 %		

415 ULKOPUOLISET TYÖT

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

Talous

	Muutettu TA		TAE 2023	TA 2023	KS 2023
	TP 2021	2022			
Toimintatulot	18 292	15 000	15 000	15 000	15 000
Toimintamenot	-18 296	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Toimintakate	-4	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-4	0	0	0	0

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 kokoaa ja ylläpitää maa- ja kalliooperätietoihin perustuvia tietokantoja ja jakaa niissä olevia tietoja.

Digitaalinen perusaineisto mahdollistaa monipuolisen tietojen hyödyntämisen sekä tehokkaan tiedon siirron 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 keruu ja ylläpito tuottavat 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. Tietoyhteistyöllä kaavoittajien kanssa pyrimme siihen, että kestävä kehityksen näkökulmat voidaan ottaa huomioon läpi kaavoitusprosessin. Uutena tietona olemme tuottaneet aineistoa seudulliseen hulevesirekisteriin.

Käyttösuunnitelma 2023

1000 euroa

Asiakaspalvelun laatua kehitetään pitämällä rekisteri- ja paikkatietoaineistot sekä tiedot maa- ja kallioperästä ja pohjavedestä mahdollisimman kattavina, ajantasaisina, luotettavina sekä helposti käytettävissä. 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 perittomia toimintaprosesseja. Kuntalaisille ja yrityksille tarjottavia sähköisiä palveluja kehitetään edelleen ja käyttöä tehostetaan tiedottamalla.

Asiakkaille tarjotaan maksullisia maaperä- ja kartta-aineistoja, kairaustietoja maa- ja kallioperästä ja tietoja pohjaveden pinnan tasoista. Lisäksi tarjotaan maksuttomia aineistopalveluja rajapintapalvelujen kautta.

Taloudellisesti kestävä Espoo ohjelman toteuttaminen

Ohjelman toteuttaminen on osa päivittäistä toimintaa. Palvelutuotteiden tuottaminen suoritetaan mahdollisimman kustannustehokkaasti ja asiakkailta perittävä lakisääteinen omakustannushinnoittelu pidetään kustannusten mukaisessa tasossa. Palvelutuotteiden tuottamisen resursseista henkilöstön osuus on merkittävin. Henkilöstöresurssit suunnitellaan pitkäjänteisesti.

Huolehdimme kiinteistöveron maapohjatiedon tietopalvelusta verottajalle. Korjaamme valtakunnallisen kiinteistörekisterin pinta-alatietoja ja osallistumme yhdessä rakennusvalvonnan kanssa kiinteistöveron pohjatietojen perusparannusprojektiin.

Talous

	Muutettu TA				
	TP 2021	2022	TAE 2023	TA 2023	KS 2023
Toimintatulot	3 159	2 750	2 650	2 650	2 650
Valmistus omaan käyttöön	847	860	860	860	860
Toimintamenot	-6 743	-7 194	-6 929	-6 929	-6 929
Toimintakate	-2 738	-3 584	-3 419	-3 419	-3 419
Suunnitelmapoistot	-172	-121	-101	-101	-101
Tilikauden tulos	-2 909	-3 705	-3 519	-3 519	-3 519

Tunnusluvut

Palvelutuotteet 2020-2025 (€)	TP 2020	TP 2021	TA 2022	ENN 2022	2022-2023		
					2023 muutos-%	2024	2025
41 TEKNINEN LAUTAKUNTA							
417 KAUPUNKIMITTAUS JA GEOTEKN.							
Paikkatietoaineistojen ylläpito ja asiantuntijatehtävät							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	1 277 332	1 367 214	1 514 132	1 514 132	1 460 933	-3,5 %	
- suorite: tallennetut kohteet sekä julkaisussa olevat ja toimitetut aineistot	636 784	905 887	703 500	804 500	703 500	-12,6 %	703 500 703 500
- yksikkökustannus e/kpl	2,0	1,5	2,2	1,9	2,1	10,3 %	
Kiinteistönuodostus sekä asiantuntijapalvelut rakennusvalvonnalle							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	1 106 567	1 145 890	1 199 069	1 199 069	1 114 859	-7,0 %	
- suorite: tonttijaot ja toimitukset sekä asemapiirrosten tarkistus ja sijaintikatselmukselut	2 441	2 864	2 125	2 125	2 125	0,0 %	2 125 2 125
- yksikkökustannus e/kpl	453	400	564	564	525	-7,0 %	
Maastomittaukset							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	2 018 307	2 095 616	2 311 634	2 311 634	2 161 699	-6,5 %	
- suorite: pyykitykset, rakennusvalvontamittaukset ja täydennyskartoitukset sekä johtokartoitukset ja näytöt	4 199	4 122	3 400	3 400	3 400	0,0 %	3 400 3 400
- yksikkökustannus e/kpl	481	508	680	680	636	-6,5 %	
Geotekniset palvelut							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	2 085 863	2 130 701	2 169 166	2 169 166	2 191 509	1,0 %	
- suorite: maastomallimittaukset, kairaukset ja asiantuntijapalvelut	440	438	400	400	400	0,0 %	400 400
- yksikkökustannus e/kohde	4 741	4 865	5 423	5 423	5 479	1,0 %	

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

	TP 2021	Muutettu TA		TAE 2023	TA 2023	KS 2023
		2022				
Toimintatulot	2 818	0				
Valmistus omaan käyttöön	7 997	10 000		10 000	10 000	10 000
Toimintamenot	-10 815	-10 000		-10 000	-10 000	-10 000
Toimintakate	0	0		0	0	0
Tilikauden tulos	0	0		0	0	0

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.

Palvelut ja toiminnan kehittäminen

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 asemanseduille ja ratojen varrella suunnitellaan ja toteutetaan. Pyöräilyinfraa parannetaan muiden rakentamishankkeiden yhteydessä, minkä lisäksi pyöräilyn pääreittien toteuttamishankkeiden 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, omajohtoisena 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 suunnitelmätieto ja rakentamisen näin rakennettu -tieto on hyödynnettävissä suoraan perusrekisterin kautta koko infran elinkaaren ajan. Näin pysytään tietomallien käytön suhteen edelläkävijöiden joukossa.

Taloudellisesti kestävä Espoo ohjelman toteuttaminen

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

Talous

	TP 2021	Muutettu TA 2022	TAE 2023	TA 2023	KS 2023
Toimintatulot	40 574	34 581	29 724	29 724	29 724
Valmistus omaan käyttöön	1 437	1 840	1 840	1 840	1 840
Toimintamenot	-14 878	-14 520	-13 819	-13 819	-13 819
Toimintakate	27 134	21 901	17 745	17 745	17 745
Suunnitelmapoistot	-80 747	-85 283	-86 932	-86 932	-86 932
Tilikauden tulos	-53 613	-63 382	-69 187	-69 187	-69 187

Tunnusluvut

Palvelutuotteet 2020-2025 (€)	TP 2020	TP 2021	TA 2022	ENN 2022	2022-2023		
					2023 muutos-%	2024	2025
41 TEKNINEN LAUTAKUNTA							
419 INVESTOINNIT							
Ohjelmoinnin ja tiedonhallinnan asiantuntijapalvelut							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	1 384 890	2 146 652	2 303 818	2 303 818	1 665 335	-27,7 %	
- suorite: HTV	14	18	17	13	13	0,0 %	13
- yksikkökustannus e/HTV	117 824	117 824	117 824	177 217	128 103	-27,7 %	
Suunnittelun asiantuntijapalvelut							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	3 320 870	3 058 592	3 160 753	3 160 753	3 040 464	-3,8 %	
- suorite: HTV	43	41	44	41	41	0,0 %	41
- yksikkökustannus e/HTV	77 230	74 600	71 835	77 092	74 158	-3,8 %	
Rakennuttamisen asiantuntijatehtävät							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	2 119 989	2 009 016	2 189 577	2 189 577	2 168 810	-0,9 %	
- suorite: HTV	24	33	24	21	21	0,0 %	21
- yksikkökustannus e/HTV	88 333	60 879	91 232	104 266	103 277	-0,9 %	
Rakentamisen valvonta ja rakentaminen							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	4 316 107	3 910 043	4 132 763	4 132 763	3 806 391	-7,9 %	
- suorite: HTV	69	44	69	76	76	0,0 %	76
- yksikkökustannus e/HTV	62 552	88 865	59 895	54 378	50 084	-7,9 %	
Muut palvelutuotteet							
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	3 362 056	3 751 000	2 733 089	2 733 089	3 138 001	14,8 %	