

KAUPUNKITEKNIIKAN KESKUS

KÄYTTÖTALouden TALOUSARVIO JA  
TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2024 - 2026

## 4001 KAUPUNKITEKNIIKAN KESKUS

Kaupunkitekniikan keskuksen tulosityksikön muodostavat neljä palvelualueita: infrapalvelut, investoinnit, kaupunkimittaus- ja geotekniikka sekä hallinto.

### 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 mm. jo 87 % (Q2/2023) omassa kalustossa käyttämästämme dieselistä on uusiutuvaa, oman henkilö- ja pakettiautokaluston sähköistäminen etenee ja latausinfran sekä MAAS-palvelujen kehittymistä mahdollistetaan. 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 valmistunut ja käyttöönotto tapahtuu etuajassa vuoden 2023 puolella. Metron liikennöinti Matinkylästä Kivenlahteen on käynnistynyt vuoden 2022 joulukuussa. Kaupunkiradan Leppävaara – Kauklahti rakennussuunnittelu on valmistunut ja urakkakilpailutukset ovat käynnissä ja rakentaminen alkaa vuoden 2023 loppussa. Bussiliikenteen sujuvuutta parannetaan lukuisilla pienillä parannustoimilla verkostoon. Maan käytön kehittyminen ja infrainvestoinnit painottuvat hyvin joukkoliikenteellä saavutettavissa oleville alueille.

Keveyen 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 TakE-kauden aikana 25 hengellä ja lisäksi keskuksen tuloja lisätään tehtyjen taksakorotusten mukaisesti.

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

**Talous**

1 000 EUR	Toteuma 2022	Käyttösuunnitelma a (muutettu)	TA_Toimialaesitys 2024	TA_Toimialaesitys 2025	TA_Toimialaesitys 2026
Toimintatulot	64 306	57 706	52 889	53 071	53 254
Valmistus omaan käyttöön	7 460	12 700	11 800	11 700	11 600
Toimintamenot	-80 624	-91 930	-94 876	-96 658	-99 553
<b>Toimintakate</b>	<b>-8 859</b>	<b>-21 524</b>	<b>-30 187</b>	<b>-31 887</b>	<b>-34 699</b>
Suunnitelmapoistot	-86 144	-87 479	-92 696	-98 535	-104 877
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-95 003</b>	<b>-109 003</b>	<b>-122 883</b>	<b>-130 422</b>	<b>-139 576</b>
Menot euroa/asukas	264	294	297	297	301

Kaupunkitekniikan keskuksen määrärahat ovat sitovia sekä tulojen että menojen osalta, pois lukien 40040 Rakentamisen sisäiset palvelut ja 40060 Ulkopuoliset työt, joiden toimintakate on sitova.

4001 Kaupunkitekniikan keskus (ilman nettositovia yksiköitä)

1 000 EUR	Toteuma 2022	Käyttösuunnitelma (muutettu) 2023	TA_Toimialaesitys 2024	TA_Toimialaesitys 2025	TA_Toimialaesitys 2026
Toimintatulot	47 135	42 706	37 889	38 071	38 254
Valmistus omaan käyttöön	1 788	2 700	1 800	1 700	1 600
Toimintamenot	-58 333	-66 930	-69 876	-71 658	-74 553
<b>Toimintakate</b>	<b>-9 410</b>	<b>-21 524</b>	<b>-30 187</b>	<b>-31 887</b>	<b>-34 699</b>
Suunnitelmapoistot	-86 144	-87 479	-92 696	-98 535	-104 877
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-95 553</b>	<b>-109 003</b>	<b>-122 883</b>	<b>-130 422</b>	<b>-139 576</b>
Menot euroa/asukas	0	0	0	0	0

Vuoden 2024 sitovat toimintatulot teknisen lautakunnan osalta ovat 37,9 milj. euroa ja toimintamenot 69,9 milj. euroa.

## 40010 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 palveluyksikköön: 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.

Taloussuunnitelma 2024–2026

1000 euroa

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, mataltamalla reunakiviä sekä parantamalla talvipyöräilyn olosuhteita. Olemme aktiivisesti mukana varmistamassa Raide-Jokerin ja Länsimetron kunnossapidon toimivuutta ja vastuiden tarkentamista eri toimijoiden kesken.

Tavoitteemme on parantaa palveluiden asiakastytyväisyyttä. Kehitämme sähköisiä palveluita ja työkaluja jatkuvasti. Hyödynnämme toimintaympäristön teknistä kehitystä kohdentaaksemme toimenpiteitämme mahdollisimman tehokkaasti ja läpinäkyvästi, resursseja ja ympäristöä säästäten. Varaudumme sään ääri-ilmiöiden, kuten myrskyjen ja tulvien, lisääntymiseen. Erityisesti panostamme talveen varautumiseen, jotta pystymme hoitamaan kadut sekä jalankulku- ja pyöräilyväylät palvelulu-pausten mukaisesti kaikissa olosuhteissa.

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

Ilmastotoimia ja luonnon monimuotoisuutta edistetään määrätietoisesti sekä omassa tuotannossa että ostopalveluissa. Toiminnan aiheuttamia haittoja luonnolle ehkäistään mm. vähentämällä hiili- ja pienhiukkaspäästöjä tiukentamalla kaluston päästövaatimuksia, käyttämällä uusiutuvaa polttoainetta sekä suosimalla sähkötoimista kalustoa ja työkaluja. Katuvalaistuksessa uusitaan valaisimia energiaa säästäviin malleihin ja valaistuksen suunnittelussa minimoidaan häiriövalon haittoja eliölle ja ihmisille. Esim. luonnonsuojelualueet jätetään pääsääntöisesti valaisematta. 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 kestäväen 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 toteutuminen**

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**

1 000 EUR	Toteuma 2022	Käyttösuunnitelma (muutettu) 2023	TA_Toimialaesitys 2024	TA_Toimialaesitys 2025	TA_Toimialaesitys 2026
Toimintatulot	3 712	2 650	2 650	2 650	2 650
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-38 125	-35 850	-38 317	-39 295	-40 882
<b>Toimintakate</b>	<b>-34 413</b>	<b>-33 200</b>	<b>-35 667</b>	<b>-36 645</b>	<b>-38 232</b>
Suunnitelmapoistot	-469	-438	-438	-438	-438
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-34 882</b>	<b>-33 638</b>	<b>-36 105</b>	<b>-37 083</b>	<b>-38 670</b>
Menot euroa/asukas	125	115	120	121	124

**40020 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**

Espoon väestön kasvu on ollut viime vuodet todella suurta. Vuonna 2022 asukasmäärä kasvoi yli 8000 asukkaalla ja 2023 kasvun arvellaan saavuttavan myös yli 8000 uutta asukasta. Suunnitelman mukaan asukasmäärän kasvu osoitetaan nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen ja joukkoliikenteen kanalta kilpailukyisille alueille.

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 asemaseuduille 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.

Infra 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, siistää, esteetöntä ja toimivaa. Kaikkien kulkumuotojen liikenne on sujuvaa sekä valmiissa infrassa että työmaavaiheessa.

Espoon vetovoimaisuuden ja asukkaiden viihtyvyyden lisäämiseksi Espoon virkistyskäyttömahdollisuuksia parannetaan kehittämällä ulkoilureittiverkoston. 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. Suunnittelussa saadaan jatkossa kustannusten rinnalle päästölaskennat mitkä omalta osaltaan auttaa valitsemaan vähäpäästöisiä suunnitteluratkaisuja. 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.

## Taloudellisesti kestävä Espoo ohjelman toteutuminen

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

## Talous

1 000 EUR	Toteuma 2022	Käyttösuunnitelma (muutettu) 2023	TA_Toimialaesitys 2024	TA_Toimialaesitys 2025	TA_Toimialaesitys 2026
Toimintatulot	37 643	34 724	29 807	29 947	30 087
Valmistus omaan käyttöön	597	1 840	1 240	1 180	1 120
Toimintamenot	-10 225	-14 006	-14 341	-14 707	-15 301
<b>Toimintakate</b>	28 016	22 558	16 706	16 420	15 906
Suunnitelmapoistot	-85 539	-86 932	-92 148	-97 987	-104 329
<b>Tilikauden tulos</b>	-57 523	-64 374	-75 443	-81 567	-88 423
Menot euroa/asukas	34	45	45	45	46

## 40030 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.

Pääpaino paikkatiedon ja rekisteritiedon tuottamisessa on perusaineiston täydentämisessä ja jatkuvassa ylläpidossa. Paikkatietojen keruu ja ylläpito tuottavat 3D-aineistoa mallipohjaista suunnittelua ja toteutusta varten. Hankitut katunäkymäkuvat, 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 pyritään siihen, että kestävä kehityksen näkökulmat voidaan ottaa huomioon läpi kaavoitusprosessin. 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.

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.

Toiminnassa pyritään hyödyntämään automaatiota ja uutta tekniikkaa. Kuntatietojärjestelmäkokonaisuutta kehitetään edelleen vastaamaan toiminnallisia tarpeita ja lainsäädäntömuutoksia. 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 kallioperästä ja tietoja pohjaveden pinnan tasoista. Lisäksi tarjotaan maksuttomia aineistopalveluja rajapintapalvelujen kautta.

## Taloudellisesti kestävä Espoo ohjelman toteutuminen

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

1 000 EUR	Toteuma 2022	Käyttösuunnitelma (muutettu) 2023	TA_Toimialaesitys 2024	TA_Toimialaesitys 2025	TA_Toimialaesitys 2026
Toimintatulot	2 945	2 650	2 650	2 650	2 650
Valmistus omaan käyttöön	1 191	860	560	520	480
Toimintamenot	-6 704	-7 021	-7 187	-7 370	-7 668
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 568</b>	<b>-3 511</b>	<b>-3 977</b>	<b>-4 200</b>	<b>-4 538</b>
Suunnitelmapoistot	-126	-101	-101	-101	-101
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-2 695</b>	<b>-3 611</b>	<b>-4 077</b>	<b>-4 301</b>	<b>-4 639</b>
Menot euroa/asukas	22	22	22	23	23

## 40040 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.

### Talous

1 000 EUR	Toteuma 2022	Käyttösuunnitelma (muutettu) 2023	TA_Toimialaesitys 2024	TA_Toimialaesitys 2025	TA_Toimialaesitys 2026
Toimintatulot	1 828	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	5 672	10 000	10 000	10 000	10 000
Toimintamenot	-7 500	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
<b>Toimintakate</b>	-1	0	0	0	0
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0
<b>Tilikauden tulos</b>	-1	0	0	0	0
Menot euroa/asukas	25	32	31	31	30

Rakentamisen sisäiset palvelut on nettobudjetoitu ja sen toimintakate on sitova.

## 40050 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. Valmistellaan uuden asiointiportaalin käyttöönottoa ja hyödynnetään sitä asiointipalvelujen kehittämisessä.

Palvelualue huolehtii kaupungin pysäköinninvalvonnasta ja ajoneuvojen siirtolain mukaisista tehtävistä ja edesauttaa käytännön valvonnalla kaupungin pysäköintitavoitteiden toteutumista. Espoon pysäköinninvalvonta valvoo Kauniaisten kaupungin katualueita sekä yksityisiä alueita sopimusten mukaisesti. Ilmastotoimia toteutetaan mm. käyttämällä pelkästään täyssähköautoja ja sähköpolkupyöriä pysäköinninvalvonnassa sekä hyödyntämällä etätyöskentelyä tehtävissä, joissa se on mahdollista. Myönnämme pysäköintilupia Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kotiin vietäville palveluille.

### Taloudellisesti kestävä Espoo ohjelman toteutuminen

Ohjelman linjaukset ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Pysäköinnin maksullisuus on toteutettu valikoiduilla alueilla. Henkilöstömäärä on mitoitettu ohjelman mukaisesti.



**Talous**

1 000 EUR	Toteuma 2022	Käyttösuunnitelma (muutettu) 2023	TA_Toimialaesitys 2024	TA_Toimialaesitys 2025	TA_Toimialaesitys 2026
Toimintatulot	2 835	2 682	2 782	2 824	2 867
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-3 279	-10 053	-10 030	-10 286	-10 702
<b>Toimintakate</b>	<b>-444</b>	<b>-7 371</b>	<b>-7 248</b>	<b>-7 462</b>	<b>-7 835</b>
Suunnitelmapoistot	-10	-10	-10	-10	-10
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-454</b>	<b>-7 381</b>	<b>-7 258</b>	<b>-7 472</b>	<b>-7 844</b>
Menot euroa/asukas	11	32	31	32	32

Kaupungin konsernihallinnon konsernipalveluiden sisäisten veloitusten budjetointi- ja laskutuskäytäntöä on muutettu vuodesta 2023 alkaen. Talousarviossa konsernipalveluiden sisäisten veloitusten vaatima tulosityksikön määräraha on varattu Hallinnon palvelualueelle. Tämän takia määrärahat toimintamenoihin ovat kasvaneet verrattuna vuoden 2022 toteumaan.

**40060 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**

1 000 EUR	Toteuma 2022	Käyttösuunnitelma (muutettu) 2023	TA_Toimialaesitys 2024	TA_Toimialaesitys 2025	TA_Toimialaesitys 2026
Toimintatulot	15 343	15 000	15 000	15 000	15 000
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-14 791	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
<b>Toimintakate</b>	<b>552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Menot euroa/asukas	48	48	47	46	45

Ulkopuoliset työt on nettobudjetoitu ja sen toimintakate on sitova.

**VALTUUTETTUJEN RAHA-ASIA-ALOITTEET JA TEKNISEN LAUTAKUNNAN VASTAUKSET**

1. 1880/02.02.00/2022

31.3.2023

Johanna Karimäki

Määräraha-aloite, liukastumisesteiden jakamiseksi kaatumistapaturmien vähentämiseksi.

**Teknisen lautakunnan vastaus:**

Kaupunkitekniikan keskus vastaa kadunpidon lakisääteisistä toiminnoista, kuten talvikaudella lumen auraamisesta ja liukkaudentorjunnasta, jolla pidetään väylät liikennettä tyydyttävässä kunnossa. Liukkautta pyritään torjumaan hiekoittamalla sekä suolaamalla. Raha-asia-aloitteen toteuttamisen mukainen toiminta ei kuulu suoranaisesti kaupunkitekniikan keskukselle. Kuitenkin lautakunta pitää asiaa tärkeänä ja toivoo, että asia otetaan huomioon syksyn talousarvioneuvottelujen yhteydessä.