

KAUPUNKITEKNIIKAN KESKUKSEN  
KÄYTTÖTALouden KÄYTTÖSUUNNITELMA  
VUODELLE 2024

## KAUPUNKITEKNIIKAN KESKUS

Teknisen lautakunnan alaisen Kaupunkiteeniikan keskuksen tulosyksikön muodostavat neljä palvelu-  
aluetta: infrapalvelut, investoinnit, kaupunkimittaus- ja geotekniikkapalvelut sekä hallinto.

### Palvelut ja toiminnan kehittäminen

Kaupunkiteeniikan 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. Kaupunkiteeniikan keskus tekee laajaa yhteistyötä valtion, HSY:n, HSL:n sekä seudun kuntien kanssa erilaisissa liikenneverkon kehittämishankkeissa sekä yhdyskuntateknisissä ja ympäristöasioissa. Kaupunkiteeniikan keskuksen vastuulla olevat kaupunkimittaukseen, kadunpitoon ja pysäköinninvalvontaan liittyvät viranomaistoiminnot, asiantuntija- ja asiakaspalvelut toteutetaan laadukkaasti, sujuvasti ja asiakaslähtöisesti. Kaupunkiteeniikan keskuksen toiminta tukee kaupunkiympäristön toimialan visiota: viihtyisä, toimiva, ja turvallinen Espoo.

### Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelman toteuttaminen

Kaupunkiteeniikan 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.

### Hiilineutraali Espoo 2030 -tavoitteen toteuttaminen

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 latausinfra sekä MAAS-palvelujen kehittymistä mahdollistetaan. Sähköbussien latausinfra on järjestetty palveluna yhdessä Tilapalvelut-liikelaitoksen ja HSL:n kanssa käyttöön otetun kaluston edellyttämässä aikataulussa. Toimitilaverkoston 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 etätyö on vakiintunut lähityön ohella työn tekemisen tavaksi, mikä vähentää työmatkojen tarvetta ja päästöjä.

Investoinneissa painottuvat kestävät liikkumismuodot. Raide-Jokerin rakentaminen on valmistunut ja käyttöönotto tapahtui etuajassa. Metron liikennöinti Matinkylästä Kivenlahteen on käynnistynyt vuoden 2022 joulukuussa. Kaupunkiradan Leppävaara–Kauklahti-rakennussuunnittelu on valmistunut ja urakkakilpailutukset ovat käynnissä. Rakentaminen alkaa vuoden 2023 lopussa. 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 Rantaradanbaanaa. Kaiken liikenteen sujuvuutta parantamalla vähennetään liikenteen päästöjä. Ulkoilureittiverkostoa ja muita virkistysaluepalveluja kehitetään ja mahdollistetaan luontoliikkinen mahdollisimman lähellä jokaisen espoolaisen kotiovea.

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

## Käyttösuunnitelma 2024

**Talous**

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

	TP 2023	TA 2024	Alkuperäinen KS 2024	Alkuperäinen KS - TA
<b>Toimintatuotot</b>	57 051 196	47 889 000	47 889 000	0
Valmistus omaan käyttöön T3	10 482 216	11 800 000	11 800 000	0
<b>Toimintakulut</b>	-85 947 133	-94 875 547	-94 875 546	0
<b>Toimintakate</b>	-18 413 721	-35 186 547	-35 186 546	0
Rahoitustuotot ja -kulut	-828	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-87 530 598	-92 656 040	-92 656 040	0
<b>Tilikauden tulos</b>	-105 945 147	-127 842 586	-127 842 586	0

Kaupunkitekniiikan keskus ilman nettositovia yksiköitä.

	TP 2023	TA 2024	Alkuperäinen KS 2024	Alkuperäinen KS - TA
<b>Toimintatuotot</b>	47 602 233	32 889 000	32 889 000	0
Valmistus omaan käyttöön T3	940 213	1 800 000	1 800 000	0
<b>Toimintakulut</b>	-67 006 513	-69 875 547	-69 875 546	0
<b>Toimintakate</b>	-18 464 066	-35 186 547	-35 186 546	0
Rahoitustuotot ja -kulut	-216	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-87 530 598	-92 656 040	-92 656 040	0
<b>Tilikauden tulos</b>	-105 994 881	-127 842 586	-127 842 586	0

Vuoden 2024 sitovat toimintatuotot Kaupunkitekniiikan keskuksen osalta ovat 32,9 milj. euroa ja toimintakulut 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.

### Talous

	TP 2023	TA 2024	Alkuperäinen KS 2024	Alkuperäinen KS - TA
<b>Toimintatuotot</b>	4 212 905	2 650 000	2 650 000	0
Valmistus omaan käyttöön T3	27 281	0	0	0
<b>Toimintakulut</b>	-40 181 039	-38 317 130	-39 259 000	-941 870
<b>Toimintakate</b>	-35 940 852	-35 667 130	-36 609 000	-941 870
Rahoitustuotot ja -kulut	-165	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-429 656	-437 585	-437 585	0
<b>Tilikauden tulos</b>	-36 370 673	-36 104 715	-37 046 585	-941 870

Infrapalveluille on käyttösuunnitelmassa siirretty 0,9 milj. euroa määrärahaa muilta palvelualueilta. Tällä siirrolla on haluttu panostaa enemmän kunnossapitoon.

## 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.

### Talous

	TP 2023	TA 2024	Alkuperäinen KS 2024	Alkuperäinen KS - TA
<b>Toimintatuotot</b>	37 030 606	24 807 000	24 807 000	0
Valmistus omaan käyttöön T3	912 932	1 240 000	1 240 000	0
<b>Toimintakulut</b>	-14 062 474	-14 341 416	-13 661 000	680 417
<b>Toimintakate</b>	23 881 064	11 705 584	12 386 000	680 417
Rahoitustuotot ja -kulut	-50	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-87 000 429	-92 108 271	-92 108 271	0
<b>Tilikauden tulos</b>	-63 119 415	-80 402 687	-79 722 271	680 416

Investoinnit palvelualueelta on käyttösuunnitelmassa siirretty 0,3 milj. euroa Infrapalvelut palvelualueelle, panostuksena kunnossapitoon. Vuoden alussa on 7 henkilö siirtynyt palvelualueelta Kaupunkimittaus- ja geotekniikkapalvelut palvelualueelle, määräraha vaikutus henkilöstösiirrosta oli 0,4 milj. euroa.

## 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.

### Talous

	TP 2023	TA 2024	Alkuperäinen KS 2024	Alkuperäinen KS - TA
<b>Toimintatuotot</b>	3 629 358	2 650 000	2 650 000	0
Valmistus omaan käyttöön T3	0	560 000	560 000	0
<b>Toimintakulut</b>	-6 886 385	-7 187 000	-7 182 000	5 000
<b>Toimintakate</b>	-3 257 027	-3 977 000	-3 972 000	5 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-14	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-90 829	-100 500	-100 500	0
<b>Tilikauden tulos</b>	-3 347 870	-4 077 500	-4 072 500	5 000

Kaupunkimittaus- ja geotekniikkapalvelut palvelualueelta on käyttösuunnitelmassa siirretty 0,4 milj. euroa Infrapalvelut palvelualueelle ja sille on siirretty 0,4 milj. euroa Investoinnit palvelualueelta. Nettovaikutus siirroilla on ollut, että määräraha on pienentynyt 5 000 euroa talousarviosta.

## 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

	TP 2023	TA 2024	Alkuperäinen KS 2024	Alkuperäinen KS - TA
<b>Toimintatuotot</b>	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön T3	9 542 003	10 000 000	10 000 000	0
<b>Toimintakulut</b>	-9 542 022	-10 000 000	-10 000 000	0
<b>Toimintakate</b>	-18	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	-502	0	0	0
<b>Tilikauden tulos</b>	-520	0	0	0

## Käyttösuunnitelma 2024

## 40050 HALLINTO

Hallinnon palvelualueeseen kuuluu kaksi palveluyksikköä: hallinto ja asiakaspalvelut sekä viranomais-tehtävät.

## Talous

	TP 2023	TA 2024	Alkuperäinen KS 2024	Alkuperäinen KS - TA
<b>Toimintatuotot</b>	2 729 364	2 782 000	2 782 000	0
<b>Toimintakulut</b>	-5 876 615	-10 030 000	-9 773 547	256 453
<b>Toimintakate</b>	-3 147 251	-7 248 000	-6 991 547	256 453
Rahoitustuotot ja -kulut	13	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-9 684	-9 684	-9 684	0
<b>Tilikauden tulos</b>	-3 156 922	-7 257 684	-7 001 231	256 453

Hallintot palvelualueelta on käyttösuunnitelmassa siirretty 0,3 milj. euroa Infrapalvelut palvelualueelle, panostuksena kunnossapitoon.

## 40060 ULKOPUOLISET TYÖT

Hallinnon palvelualueeseen kuuluvat kaksi palveluyksikköä: hallinto ja asiakaspalvelut sekä viran-omaistehtävät.

## Talous

	TP 2023	TA 2024	Alkuperäinen KS 2024	Alkuperäinen KS - TA
<b>Toimintatuotot</b>	9 448 963	15 000 000	15 000 000	0
<b>Toimintakulut</b>	-9 398 599	-15 000 000	-15 000 000	0
<b>Toimintakate</b>	50 364	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	-110	0	0	0
<b>Tilikauden tulos</b>	50 254	0	0	0