

KAUPUNKITEKNIIKAN KESKUKSEN
KÄYTTÖTALouden KÄYTTÖSUUNNITELMA
VUODELLE 2025

KAUPUNKITEKNIIKAN KESKUS

Kaupunkitekniikan keskuksen tulosyksikön muodostavat neljä palvelualueetta: 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.

Toteutamme vastuullamme olevat kaupunkimittaukseen, kadunpitoon ja pysäköinninvalvontaan liittyvät viranomaistoiminnot, asiantuntija- ja asiakaspalvelut laadukkaasti, sujuvasti ja asiakaslähtöisesti.

Vuosikymmenen loppuun asetettu Espoon hiilineutraaliustavoite näkyy vuosi vuodelta vahvemmin keskuksen kaikessa toiminnassa. Toimenpiteinä mm. noin 85 % omassa kalustossa käyttämästämme dieselistä on uusiutuvaa, oman henkilö- ja pakettiautokaluston sähköistäminen etenee ja latausinfra sekä MAAS-palvelujen kehittämistä mahdollistetaan. Sähköbussien latausinfra on järjestetty palveluna yhdessä Tilapalvelut-liikelaitoksen ja HSL:n kanssa, käyttöön otetun kaluston edellyttämässä aikataulussa. Toimitilaverkoston tiivistetty ja henkilöstön yhteiskäytössä on sähköavusteisia polkupyöriä sekä sähköautoja. Sähköisten palvelujen mahdollistaminen on vähentänyt asiakkaidemme liikumistarpeita. Toimistotehtävissä etätö on vakiintunut lähityön ohella työn tekemisen tavaksi ja se vähentää työmatkojen tarvetta ja päästöjä.

Investoinneissa painottuvat kestävät liikkumismuodot. Raide-Jokerin käyttöönotto vaihe on päättynyt ja liikennöinti tiheni suunnitellulle 6 minuutin vuorovälille elokuussa 2024. Kaupunkiradan Leppävaara – Kauklahti rakentaminen on alkanut Leppävaaran ja Espoon keskuksen välillä vuoden 2024 alussa. Bussiliikenteen sujuvuutta parannetaan lukuisilla pienillä parannustoimilla verkostoon. Maankäytön kehittyminen ja infrainvestoinnit painottuvat hyvin joukkoliikenteellä saavutettavissa oleville alueille.

Pyöräilyn ja jalankulun järjestelyjä parannetaan kaiken rakentamisen yhteydessä ja erityisesti raideliikenneasemien läheisyydessä, kaupunkiradan jatkeen yhteydessä päästään rakentamaan Rantara-danbaanaa. Kaiken liikenteen sujuvuutta parantamalla vähennämme liikenteen päästöjä. Ulkoilureittiverkoston ja muita virkistysaluepalveluja kehitetään ja mahdollistetaan luontoliikuminen mahdollisimman lähellä jokaisen espoolaisen kotiovea.

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

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

Taloudellisesti kestävä Espoo ohjelman toteuttaminen

Kaupunkitekniikan keskus toteuttaa osaltaan Taloudellisesti kestävä Espoo-ohjelmaa valtuuston hyväksymällä tavalla. Merkittävämpänä toimenpiteenä keskuksen henkilökuntaa on vähennetty TakE-kauden aikana 25 hengellä ja lisäksi keskuksen tuloja on lisätty tehtyjen taksakorotusten mukaisesti.

Käyttösuunnitelma 2025

Talous

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

	TP 2024	TA 2025	Alkuperäinen KS 2025	Alkuperäinen KS - TA
Toimintatuotot	77 711 624	58 911 000	58 911 000	0
Valmistus omaan käyttöön T3	8 888 060	10 800 000	10 800 000	0
Toimintakulut	-92 249 749	-96 326 378	-96 326 000	378
Toimintakate	-5 650 065	-26 615 378	-26 615 000	378
Rahoitustuotot ja -kulut	-167	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-88 696 000	-97 414 026	-97 414 026	0
Tilikauden tulos	-94 346 232	-124 029 404	-124 029 026	378

Kaupunkitekniikan keskus ilman nettositovia yksiköitä.

	TP 2024	TA 2025	Alkuperäinen KS 2025	Alkuperäinen KS - TA
Toimintatuotot	64 558 711	43 911 000	43 911 000	0
Valmistus omaan käyttöön T3	987 186	800 000	800 000	0
Toimintakulut	-71 155 373	-71 326 378	-71 326 000	378
Toimintakate	-5 609 476	-26 615 378	-26 615 000	378
Rahoitustuotot ja -kulut	-167	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-88 696 000	-97 414 026	-97 414 026	0
Tilikauden tulos	-94 305 643	-124 029 404	-124 029 026	378

Vuoden 2025 sitovat toimintatuotot Kaupunkitekniikan keskuksen osalta ovat 43,9 milj. euroa ja toimintakulut 71,3 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 2024	TA 2025	Alkuperäinen KS 2025	Alkuperäinen KS - TA
Toimintatuotot	5 286 567	2 650 000	2 650 000	0
Valmistus omaan käyttöön T3	35 351	0	0	0
Toimintakulut	-43 656 138	-39 893 000	-39 948 000	-54 999
Toimintakate	-38 334 220	-37 243 000	-37 298 000	-54 999
Rahoitustuotot ja -kulut	-73	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-461 357	-427 341	-427 341	0
Tilikauden tulos	-38 795 650	-37 670 341	-37 725 341	-54 999

Infrapalveluille on käyttösuunnitelmassa siirretty 0,05 milj. euroa määrärahaa muilta palvelualueilta. Siirto on tekninen – palvelualueiden määräraha-kehityksen sovittamista annettuun tulosityksikön kokonaiskehitykseen.

40020 INVESTOINNIT

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

Talous

	TP 2024	TA 2025	Alkuperäinen KS 2025	Alkuperäinen KS - TA
Toimintatuotot	52 894 897	36 129 000	36 129 000	0
Valmistus omaan käyttöön T3	951 835	800 000	800 000	0
Toimintakulut	-13 847 137	-13 678 000	-13 676 000	2 000
Toimintakate	39 999 595	23 251 000	23 253 000	2 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-37	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-88 114 878	-96 883 281	-96 883 281	0
Tilikauden tulos	-48 115 320	-73 632 281	-73 630 281	2 000

Palvelualueen toimintakulujen määrärahaa on pienennetty. Siirto on tekninen – palvelualueiden määräraha-kehityksen sovittamista annettuun tulosityksikön kokonaiskehitykseen.

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 2024	TA 2025	Alkuperäinen KS 2025	Alkuperäinen KS - TA
Toimintatuotot	3 461 091	2 650 000	2 650 000	0
Valmistus omaan käyttöön T3	0	0	0	0
Toimintakulut	-7 437 674	-7 276 000	-7 275 000	1 000
Toimintakate	-3 976 582	-4 626 000	-4 625 000	1 000
Poistot ja arvonalentumiset	-110 081	-93 720	-93 720	0
Tilikauden tulos	-4 086 663	-4 719 720	-4 718 720	1 000

Palvelualueen toimintakulujen määrärahaa on pienennetty. Siirto on tekninen – palvelualueiden määräraha-kehysten sovittamista annettuun tulosityksikön kokonaiskehykseen.

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 2024	TA 2025	Alkuperäinen KS 2025	Alkuperäinen KS - TA
Toimintatuotot	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön T3	7 900 874	10 000 000	10 000 000	0
Toimintakulut	-7 900 874	-10 000 000	-10 000 000	0
Toimintakate	0	0	0	0
Tilikauden tulos	0	0	0	0

40050 HALLINTO

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

Talous

	TP 2024	TA 2025	Alkuperäinen KS 2025	Alkuperäinen KS - TA
Toimintatuotot	2 916 155	2 482 000	2 482 000	0
Toimintakulut	-6 214 424	-10 479 377	-10 427 000	52 377
Toimintakate	-3 298 269	-7 997 377	-7 945 000	52 377
Rahoitustuotot ja -kulut	-57	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-9 684	-9 684	-9 684	0
Tilikauden tulos	-3 308 010	-8 007 061	-7 954 684	52 377

Palvelualueen toimintakulujen määrärahaa on vähennetty 0,05 milj. euroa. Siirto on tekninen – palvelualueiden määrärahakehysten sovittamista annettuun tulosityksikön kokonaiskehukseen.

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

	TP 2024	TA 2025	Alkuperäinen KS 2025	Alkuperäinen KS - TA
Toimintatuotot	13 152 913	15 000 000	15 000 000	0
Toimintakulut	-13 193 502	-15 000 000	-15 000 000	0
Toimintakate	-40 589	0	0	0
Tilikauden tulos	-40 589	0	0	0