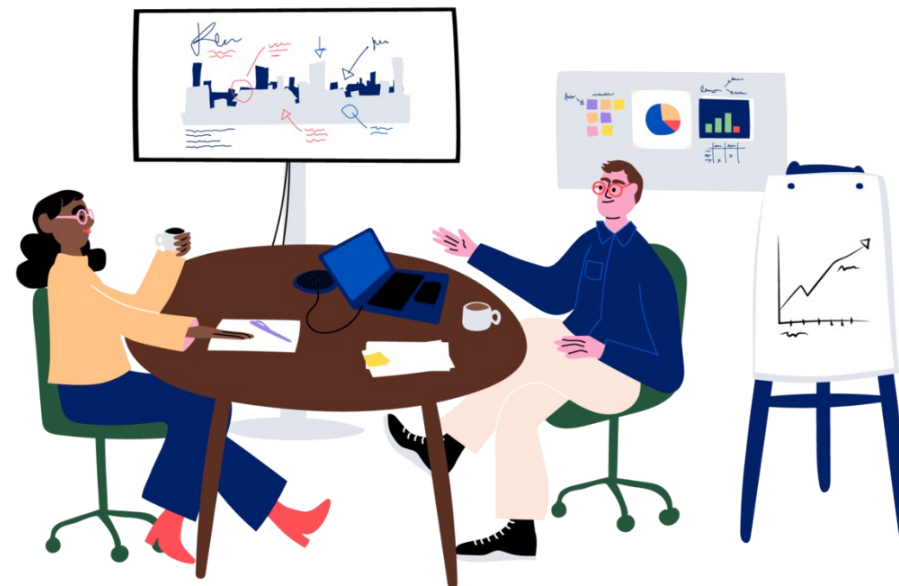


KAUPUNKITEKNIKAN KESKUKSEN HUHTIKUUN 2025 OSAVUOSIKATSAUS

30.4.2025



Talouden analyysi Kaupunkitekniikan keskus

1000 EUR Kaupunkitekniikan keskus ST	TP 2024	Talousarvio 2025	Muutettu talousarvio 2025	Ennuste 2025	TOT Tammi-Huhti / 2024	TOT Tammi-Huhti / 2025	Talousarvion Toteuma-% 2025	Muutos-% 2024 - 2025
Myyntituotot	16 139	9 999	9 999	10 000	3 582	2 975	29,8%	-16,9%
Maksutuotot	45 546	31 796	31 796	41 296	8 044	8 735	27,5%	8,6%
Tuet ja avustukset	20	-	-	-	13	-	-	-100,0%
Muut toimintatuotot	2 853	2 116	2 116	2 116	807	1 314	62,1%	62,9%
Toimintatuotot	64 559	43 911	43 911	53 411	12 446	13 024	29,7%	4,6%
Valmistus omaan käyttöön	987	800	800	800	-	-	-	-
Henkilöstökulut	-30 545	-32 179	-32 179	-32 182	-10 349	-11 082	34,4%	7,1%
Palvelujen ostot	-23 112	-21 777	-21 777	-21 869	-8 017	-8 324	38,2%	3,8%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 001	-7 841	-7 841	-7 841	-4 450	-2 036	26,0%	-54,2%
Avustukset	-31	-30	-30	-30	-2	-	-	-100,0%
Muut toimintakulut	-9 466	-9 499	-9 499	-9 404	-3 290	-2 712	28,6%	-17,6%
Toimintakulut	-71 155	-71 326	-71 326	-71 326	-26 107	-24 154	33,9%	-7,5%
TOIMINTAKATE	-5 609	-26 615	-26 615	-17 115	-13 661	-11 131	41,8%	-18,5%

Tuottojen ja kulujen poikkeamat

Maankäyttösopimustulojen ennustetaan ylittävän 9,5 milj. eurolla talousarviossa arvioitu määrän 30 milj. euroa, johtuen hyvästä tuloutusnäkymästä. Ennusteen tulo on riippuvainen näillä tuloilla rahoitettavien hankkeiden etenemisestä ja vastaavasta investointimenon lisäyksestä – lisämäärärahasta.

Muutoin tuotoissa ja kuluissa ei ole tässä vaiheessa talousarviovuotta näkyvissä poikkeamia.

Myyntituottojen maanvastaanottotulot ovat alentunut, johtuen maa-alueen kapasiteetin rajoista. Yleisiä alueita on käytössä urakoitsijoilla enemmän ja alueiden käytön maksutuottoja on kertynyt enemmän. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat pienemmät, koska HSY:n 1,8 milj. euron hulevesilasku saatiin edellisenä vuonna alkuvuodesta. Auto- ja konevuokrasta puuttuu huhtikuun kulu ja alentaa muita toimintakuluja.

Talouden analyysi Rakentamisen sisäiset palvelut

1000 EUR Rakentamisen sisäiset palvelut ST1	TP 2024	Talousarvio 2025	Muutettu talousarvio 2025	Ennuste 2025	TOT Tammi-Huhti / 2024	TOT Tammi-Huhti / 2025	Talousarvion Toteuma-% 2025	Muutos-% 2024 - 2025
Myyntituotot	-	-	-	-	-	-	-	-
Maksutuotot	-	-	-	-	-	-	-	-
Muut toimintatuotot	0	-	-	-	-	-	-	-
Toimintatuotot	0	-	-	-	-	-	-	-
Valmistus omaan käyttöön	7 901	10 000	10 000	10 000	1 215	1 782	17,8%	46,7%
Henkilöstökulut	-	-	-	-	-	-	-	-
Palvelujen ostot	-6 499	-9 975	-9 975	-10 078	-814	-1 319	13,2%	62,1%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 351	-	-	0	-377	-423	-	12,3%
Avustukset	-	-	-	-	-	-	-	-
Muut toimintakulut	-51	-25	-25	78	-24	-40	158,5%	63,3%
Toimintakulut	-7 901	-10 000	-10 000	-10 000	-1 215	-1 782	17,8%	46,7%
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0	0	1 073 741 837,5%	-300,0%

Tuottojen ja kulujen poikkeamat

Ei poikkeamia, talousarvion ennustetaan toteutuvan.

Talouden analyysi Ulkopuoliset työt

1000 EUR Ulkopuoliset työt ST1	TP 2024	Talousarvio 2025	Muutettu talousarvio 2025	Ennuste 2025	TOT Tammi-Huhti / 2024	TOT Tammi-Huhti / 2025	Talousarvion Toteuma-% 2025	Muutos-% 2024 - 2025
Myyntituotot	13 110	15 000	15 000	15 000	837	83	0,6%	-90,1%
Maksutuotot	-	-	-	-	-	-	-	-
Muut toimintatuotot	42	-	-	-	-	-	-	-
Toimintatuotot	13 153	15 000	15 000	15 000	837	83	0,6%	-90,1%
Valmistus omaan käyttöön	-	-	-	-	-	-	-	-
Henkilöstökulut	-	-	-	-	-	-	-	-
Palvelujen ostot	-12 829	-15 000	-15 000	-15 001	-2 649	-2 112	14,1%	-20,3%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-310	-	-	0	-70	-108	-	55,8%
Avustukset	-	-	-	-	-	-	-	-
Muut toimintakulut	-54	-	-	0	-8	-36	-	378,7%
Toimintakulut	-13 194	-15 000	-15 000	-15 001	-2 726	-2 256	15,0%	-17,2%
TOIMINTAKATE	-41	0	0	-1	-1 889	-2 173	-	15,0%

Tuottojen ja kulujen poikkeamat

Ei poikkeamia, talousarvion ennustetaan toteutuvan.

Talouden analyysi investoinnit

Kaupunkiteknikan keskus ST	TA 2025	MTA 2025	ENN 2025	TOT Tammi-Huhti / 2025
Investointimenotilit	140 700	140 700	152 800	23 490
Kiinteät rakenteet ja laitteet	140 050	140 050	152 150	23 425
Koneet ja kalusto	650	650	650	65
Investointien rahoitusosuustilit	5 000	5 000	5 000	2 546

Menojen ja tulojen poikkeamat

Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden hankeluokan yksityisrahoitteisten hankkeet määrärahan käytön ennustetaan olevan 39,5 milj. euroa, 9,5 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa (30 milj. euroa). Hankkeita mm. Keran, Niittykummun, Finnoon ja Kaitaan alueilla ennakoidaan toteutuvan nopeammin kuin talousarviossa arvioitu ja Kaupunkiradan menoista osa rahoitetaan maankäyttösopimustuloilla. Samalla käynnistetään uusia hankkeita mm. Telaniityn ja Kiviruukin alueilla.

Raide-Jokerin vuodelle 2024 suunniteltuja investointeja on arvioitu toteutuvan vuonna 2025 noin 0,6 milj. euroa.

Turuntien hankkeen urakka toteutetaan kahdessa vuodessa kolmen vuoden sijaan aiheuttaen 2 milj. euron määrärahan tarpeen vuodelle 2025, mutta hankkeen kokonaismäärärahan säily ennallaan.

Tulostavoitteet talous

[4039] 3.1 Talous (toimintakatteen alijäämä) toteutuu enintään alkuperäisen talousarvion ja TakE:n mukaisesti.		
Mittaritiedot	Selite	
Take- tuottavuustavoitteet Lähtöarvo: Tavoitearvo: Edetään ohjelman mukaisesti Seurantatieto 30.4.: 100,00 % PATU-tuotteiden toteutuminen Lähtöarvo: Tavoitearvo: TA 2025 mukainen Seurantatieto 30.4.: 100,00 % Talous (toimintakatteen alijäämä) toteutuu enintään alkuperäisen talousarvion Lähtöarvo: TA 2024 Tavoitearvo: Vähintään TA 2025 mukainen Seurantatieto 30.4.: %	Seurantajakso 30.4.: Huhtikuun lopun tilanteessa ennustetaan, että toimintakatteen alijäämä toteutuu parempana kuin alkuperäisessä talousarviossa ja näin ollen Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelman mukaisesti. Palvelutuotteiden (PATU) ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena kulujen ja suoritteiden sekä yksikkökustannusten osalta.	Etenee suunnite

Tulostavoitteet liikkuminen

[4037] 5.1 Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen kulkutapaosuus kasvaa (Espoo kasvaa kestävästi)

Mittaritiedot	Selite	
Kulkutapaosuus (kestävät liikkumistavat yhteenlaskien) Lähtöarvo: Edellinen mittaus Tavoitearvo: Kestävien liikkumistapojen osuus kasvaa Seurantatieto 30.4.: 59,00 %	Seurantajakso 30.4.: HSL:n liikkumistutkimuksen 2023 mukaan tavoitteen saavuttaminen on edennyt hyvin. Henkilöautoilun kulkutapaosuus on pudonnut 6 prosenttiyksikköä (40 %:iin) sekä vuoden 2018 että vuoden 2012 mittaukseen nähden. Kestävien kulkutapojen osuus noussut 59 %:iin, mikä on 6% enemmän kuin vuonna 2018 ja 7 % enemmän kuin vuonna 2012. Espoon pyöräliikenteen edistämishjelman päivitys 2025 on valmistunut.	Etenee suunnite

Tulostavoitteet investoinnit

[4036] 5.1 Rakentaminen painottuu raideliikenteellä hyvin saavutettaville alueille (Espoo kasvaa kestävästi)		
Mittaritiedot	Selite	
Investointien suuntautuminen SAVU I-II alueille (%). Lähtöarvo: Tavoitearvo: Yli puolet investoinneista suuntautuu SAVU 1-II alueille (%). Seurantatieto 30.4.: 64,00 %	Seurantajakso 30.4.: Vuoden 2025 infrainvestoinneista 64 % on suuntautunut saavutettavuusvyöhykkeille I-II tammi-huhtikuun aikana.	Etenee suunn...

Tulostavoitteet toiminta

[4341] 6.1 Kaupunkitekniikan keskus kehittää toimintaansa hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä.

Mittaritiedot	Selite	
Datakeskushanke on mahdollistettu. Lähtöarvo: Tavoitearvo: Hepokorven datakeskushankkeen vaatimat kaupungin investoinnit on tehty. Seurantatieto 30.4.: 50,00 %	Seurantajakso 30.4.: Hepokorven datakeskuksen vaatima kunnallistekniikka on edennyt hankkeen vaatiman aikataulun mukaisesti.	Etenee suunnitellun mukaisesti

Tulostavoitteet palvelut

[4301] Palvelu kehittyy asukas- ja asiakaslähtöisesti ja kustannusvaikuttavasti monituottajamallia hyödyntäen		
Mittaritiedot	Selite	
Kuntapalvelututkimus, TEKPA tutkimus Lähtöarvo: Edellisen vuoden tulokset Tavoitearvo: Vähintään edellisen vuoden tulokset Oman työn kilpailukyky paranee. Lähtöarvo: Edellinen KUVÉ-raportin tulosa Tavoitearvo: Kilpailukyky paranee edelliseen mittaukseen verrattuna	Seurantajakso 30.4.: Mittarien tuloksia ei ole vielä saatavilla. Asian etenemistä ei voi vielä arvioida.	Ei vo vielä arvio