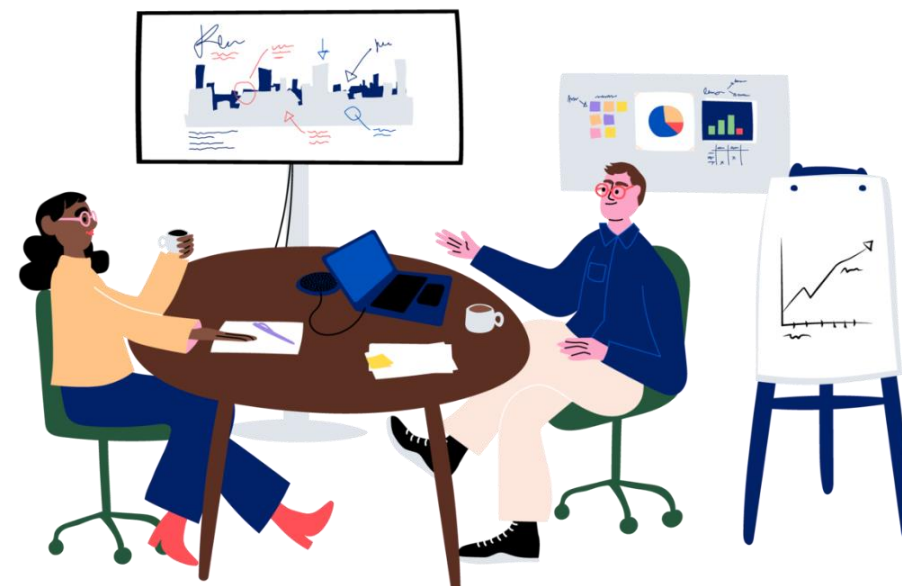


# KAUPUNKITEKNIKAN KESKUKSEN HEINÄKUUN 2025 OSAVUOSIKATSAUS

31.7.2025



# Talouden analyysi Kaupunkitekniikan keskus

| 1000 EUR<br>Kaupunkitekniikan keskus ST | TP<br>2024     | Talousarvio<br>2025 | Muutettu<br>talousarvio<br>2025 | Ennuste<br>2025 | TOT<br>Tammi-Heinä<br>/ 2024 | TOT<br>Tammi-Heinä<br>/ 2025 | Talousarvion<br>Toteuma-%<br>2025 | Muutos-%<br>2024 - 2025 |
|-----------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Myyntituotot                            | 16 139         | 9 999               | 9 999                           | 10 000          | 8 298                        | 6 734                        | 67,3%                             | -18,9%                  |
| Maksutuotot                             | 45 546         | 31 796              | 41 296                          | 41 296          | 21 630                       | 18 122                       | 43,9%                             | -16,2%                  |
| Tuet ja avustukset                      | 20             | -                   | -                               | -               | 105                          | -                            | -                                 | -100,0%                 |
| Muut toimintatuotot                     | 2 853          | 2 116               | 2 116                           | 2 116           | 1 461                        | 2 090                        | 98,8%                             | 43,1%                   |
| <b>Toimintatuotot</b>                   | <b>64 559</b>  | <b>43 911</b>       | <b>53 411</b>                   | <b>53 411</b>   | <b>31 494</b>                | <b>26 946</b>                | <b>50,5%</b>                      | <b>-14,4%</b>           |
| Valmistus omaan käyttöön                | 987            | 800                 | 800                             | 800             | -                            | 454                          | 56,7%                             | -                       |
| Henkilöstökulut                         | -30 545        | -32 179             | -32 179                         | -32 466         | -19 800                      | -20 754                      | 64,5%                             | 4,8%                    |
| Palvelujen ostot                        | -23 112        | -21 777             | -21 777                         | -21 581         | -20 245                      | -11 675                      | 53,6%                             | -42,3%                  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat           | -8 001         | -7 841              | -7 841                          | -7 841          | -5 696                       | -4 798                       | 61,2%                             | -15,8%                  |
| Avustukset                              | -31            | -30                 | -30                             | -34             | -14                          | -34                          | 114,2%                            | 150,0%                  |
| Muut toimintakulut                      | -9 466         | -9 499              | -9 499                          | -9 404          | -5 404                       | -4 936                       | 52,0%                             | -8,7%                   |
| <b>Toimintakulut</b>                    | <b>-71 155</b> | <b>-71 326</b>      | <b>-71 326</b>                  | <b>-71 326</b>  | <b>-51 159</b>               | <b>-42 197</b>               | <b>59,2%</b>                      | <b>-17,5%</b>           |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                     | <b>-5 609</b>  | <b>-26 615</b>      | <b>-17 115</b>                  | <b>-17 115</b>  | <b>-19 665</b>               | <b>-14 797</b>               | <b>86,5%</b>                      | <b>-24,8%</b>           |

## Tuottojen ja kulujen poikkeamat

Kaupunginhallitus päätti 6.6.2025 korottaa tulotavoitetta 9,5 milj. eurolla Teknisen lautakunnan 21.5.2025 tekemän esityksen mukaisesti. Maankäytösopimustulojen tulotavoite ja ennuste talousarviovuodelle on 39,5 milj. euroa. Tulo on riippuvainen näillä tuloilla rahoitettavien hankkeiden etenemisestä. Muutoin tuotoissa ja kuluissa ei ole tässä vaiheessa talousarviovuotta näkyvissä olennaisia poikkeamia.

Myyntituottojen maanvastaanottotulot ovat alentunut, johtuen maa-alueen kapasiteetin rajoista ja tulokertymä heinäkuun lopussa oli 3,3 milj. euroa (5,6 milj. euroa 2024). Maksutuottojen maankäytösopimustuloja oli kertynyt heinäkuun lopussa 16 milj. euroa (20 milj. euroa 2024), koska tuloilla rahoitettavien hankkeiden euromäärältään suuret työvaiheet painottuvat vuoden jälkimmäiselle puoliskolle. Palvelujen ostot eivät sisällä investointeihin siirrettäviä kirjauksia, toisin kuin edellisenä vuonna. Aineet, tarvikkeet ja tavarat sisältävät sähkökulut 6 kuukaudelta, viime vuonna sähkökuluja oli kirjattu 7 kuukaudelta ja lisäksi sähkön energiahinta on puolittunut viime vuoteen verrattuna.

# Talouden analyysi Rakentamisen sisäiset palvelut

| 1000 EUR<br>Rakentamisen sisäiset palvelut ST1 | TP<br>2024    | Talousarvio<br>2025 | Muutettu<br>talousarvio<br>2025 | Ennuste<br>2025 | TOT<br>Tammi-Heinä<br>/ 2024 | TOT<br>Tammi-Heinä<br>/ 2025 | Talousarvion<br>Toteuma-%<br>2025 | Muutos-%<br>2024 - 2025 |
|------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Myyntituotot                                   | -             | -                   | -                               | -               | -                            | -                            | -                                 | -                       |
| Maksutuotot                                    | -             | -                   | -                               | -               | -                            | -                            | -                                 | -                       |
| Muut toimintatuotot                            | 0             | -                   | -                               | -               | -                            | -                            | -                                 | -                       |
| <b>Toimintatuotot</b>                          | <b>0</b>      | <b>-</b>            | <b>-</b>                        | <b>-</b>        | <b>-</b>                     | <b>-</b>                     | <b>-</b>                          | <b>-</b>                |
| Valmistus omaan käyttöön                       | 7 901         | 10 000              | 10 000                          | 10 000          | 3 090                        | 3 879                        | 38,8%                             | 25,5%                   |
| Henkilöstökulut                                | -             | -                   | -                               | -               | -                            | -                            | -                                 | -                       |
| Palvelujen ostot                               | -6 499        | -9 975              | -9 975                          | -10 127         | -2 360                       | -3 097                       | 31,1%                             | 31,2%                   |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                  | -1 351        | -                   | -                               | 0               | -697                         | -735                         | -                                 | 5,4%                    |
| Avustukset                                     | -             | -                   | -                               | -               | -                            | -                            | -                                 | -                       |
| Muut toimintakulut                             | -51           | -25                 | -25                             | 127             | -32                          | -47                          | 186,7%                            | 44,1%                   |
| <b>Toimintakulut</b>                           | <b>-7 901</b> | <b>-10 000</b>      | <b>-10 000</b>                  | <b>-10 000</b>  | <b>-3 090</b>                | <b>-3 879</b>                | <b>38,8%</b>                      | <b>25,5%</b>            |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                            | <b>0</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>                        | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>1 610 612 768,8%</b>           | <b>-400,0%</b>          |

## Tuottojen ja kulujen poikkeamat

Ei poikkeamia, talousarvion ennustetaan toteutuvan.

# Talouden analyysi Ulkopuoliset työt

| 1000 EUR<br>Ulkopuoliset työt ST1 | TP<br>2024     | Talousarvio<br>2025 | Muutettu<br>talousarvio<br>2025 | Ennuste<br>2025 | TOT<br>Tammi-Heinä<br>/ 2024 | TOT<br>Tammi-Heinä<br>/ 2025 | Talousarvion<br>Toteuma-%<br>2025 | Muutos-%<br>2024 - 2025 |
|-----------------------------------|----------------|---------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Myyntituotot                      | 13 110         | 15 000              | 15 000                          | 15 000          | 3 557                        | 2 710                        | 18,1%                             | -23,8%                  |
| Maksutuotot                       | -              | -                   | -                               | -               | -                            | -                            | -                                 | -                       |
| Muut toimintatuotot               | 42             | -                   | -                               | -               | 42                           | -                            | -                                 | -100,0%                 |
| <b>Toimintatuotot</b>             | <b>13 153</b>  | <b>15 000</b>       | <b>15 000</b>                   | <b>15 000</b>   | <b>3 599</b>                 | <b>2 710</b>                 | <b>18,1%</b>                      | <b>-24,7%</b>           |
| Valmistus omaan käyttöön          | -              | -                   | -                               | -               | -                            | -                            | -                                 | -                       |
| Henkilöstökulut                   | -              | -                   | -                               | -               | -                            | -                            | -                                 | -                       |
| Palvelujen ostot                  | -12 829        | -15 000             | -15 000                         | -15 000         | -4 697                       | -4 148                       | 27,7%                             | -11,7%                  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat     | -310           | -                   | -                               | 0               | -134                         | -174                         | -                                 | 29,8%                   |
| Avustukset                        | -              | -                   | -                               | -               | -                            | -                            | -                                 | -                       |
| Muut toimintakulut                | -54            | -                   | -                               | 0               | -13                          | -38                          | -                                 | 206,9%                  |
| <b>Toimintakulut</b>              | <b>-13 194</b> | <b>-15 000</b>      | <b>-15 000</b>                  | <b>-15 000</b>  | <b>-4 843</b>                | <b>-4 360</b>                | <b>29,1%</b>                      | <b>-10,0%</b>           |
| <b>TOIMINTAKATE</b>               | <b>-41</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>                        | <b>0</b>        | <b>-1 244</b>                | <b>-1 650</b>                | <b>-</b>                          | <b>32,6%</b>            |

## Tuottojen ja kulujen poikkeamat

Ei poikkeamia, talousarvion ennustetaan toteutuvan.

# Talouden analyysi investoinnit

| Kaupunkiteknikan keskus ST              | TA<br>2025     | MTA<br>2025    | ENN<br>2025    | TOT<br>Tammi-<br>Heinä / 2025 |
|-----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|
| <b>Investointimenotilit</b>             | <b>140 700</b> | <b>150 200</b> | <b>152 800</b> | <b>59 639</b>                 |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet          | 140 050        | 149 550        | 152 150        | 59 356                        |
| Koneet ja kalusto                       | 650            | 650            | 650            | 283                           |
| <b>Investointien rahoitusosuustilit</b> | <b>5 000</b>   | <b>5 000</b>   | <b>5 000</b>   | <b>2 546</b>                  |

## Menojen ja tulojen poikkeamat

Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden hankeluokan yksityisrahoitteisten hankkeet määrärahan käytön ennustetaan olevan muutetun talousarvion mukainen, 39,5 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>TakE- tuottavuustavoitteet</b><br>Lähtöarvo:<br>Tavoitearvo: Edetään ohjelman mukaisesti<br><br>Seurantatieto 31.7.: 100,00 %                                                          | <b>Seurantajakso 31.7.:</b><br>Heinäkuun lopun tilanteessa ennustetaan, että toimintakatteen alijäämä toteutuu parempana kuin alkuperäisessä talousarviossa, muutetun talousarvion mukaisena. Taloudellisesti kestävä Espoo-ohjelman toimien euromääräisten tavoitteiden ennustetaan toteutuvan suunnitellusti. Palvelutuotteet (PATU) toteutuvat talousarvion mukaisena. |                   |
| <b>PATU-tuotteiden toteutuminen</b><br>Lähtöarvo:<br>Tavoitearvo: TA 2025 mukainen<br><br>Seurantatieto 31.7.: 100,00 %                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| <b>Talous (toimintakatteen alijäämä) toteutuu enintään alkuperäisen talousarvion</b><br>Lähtöarvo: TA 2024<br>Tavoitearvo: Vähintään TA 2025 mukainen<br><br>Seurantatieto 31.7.: 50,00 % |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Arvioida toteutuv |

# 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 31.7.: 59,00 %

### Seurantajakso 31.7.:

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.

Arvioida  
toteutus

# Tulostavoitteet investoinnit

| [4036] 5.1 Rakentaminen painottuu raideliikenteellä hyvin saavutettaville alueille (Espoo kasvaa kestävästi)                                                                                               |                                                                                                                                                         |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Mittaritiedot                                                                                                                                                                                              | Selite                                                                                                                                                  |                   |
| <p><b>Investointien suuntautuminen SAVU I-II alueille (%).</b></p> <p>Lähtöarvo:</p> <p>Tavoitearvo: Yli puolet investoinneista suuntautuu SAVU 1-II alueille (%).</p> <p>Seurantatieto 31.7.: 65,00 %</p> | <p><b>Seurantajakso 31.7.:</b></p> <p>Vuoden 2025 infrainvestoinneista 65 % on suuntautunut saavutettavuusvyöhykkeille I-II tammi-heinäkuun aikana.</p> | Arvioida toteutus |

# Tulostavoitteet toiminta

| [4341] 6.1 Kaupunkitekniikan keskus kehittää toimintaansa hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä.                                                                                                 |                                                                                                                                                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Mittaritiedot                                                                                                                                                                                      | Selite                                                                                                                                            |                   |
| <p><b>Datakeskushanke on mahdollistettu.</b></p> <p>Lähtöarvo:</p> <p>Tavoitearvo: Hepokorven datakeskushankkeen vaatimat kaupungin investoinnit on tehty.</p> <p>Seurantatieto 31.7.: 50,00 %</p> | <p><b>Seurantajakso 31.7.:</b></p> <p>Hepokorven datakeskuksen vaatima kunnallistekniikka on edennyt hankkeen vaatiman aikataulun mukaisesti.</p> | Arvioida toteutus |

# Tulostavoitteet palvelut

| [4301] Palvelu kehittyy asukas- ja asiakaslähtöisesti ja kustannusvaikuttavasti monituottajamallia hyödyntäen                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Mittaritiedot                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Selite                                                                                                                     |                                |
| <p><b>Kuntapalvelututkimus, TEKPA tutkimus</b><br/>Lähtöarvo: Edellisen vuoden tulokset<br/>Tavoitearvo: Vähintään edellisen vuoden tulokset</p> <p><b>Oman työn kilpailukyky paranee.</b><br/>Lähtöarvo: Edellinen KUVÉ-raportin tulosa<br/>Tavoitearvo: Kilpailukyky paranee edelliseen mittaukseen verrattuna</p> | <p><b>Seurantajakso 31.7.:</b><br/>Mittarien tuloksia ei ole vielä saatavilla. Asian etenemistä ei voi vielä arvioida.</p> | <p>Ei voida vielä arvioida</p> |