

KAUPUNKITEKNIIKAN KESKUKSEN
KÄYTTÖTALouden KÄYTTÖSUUNNITELMA
VUODELLE 2026

KAUPUNKITEKNIIKAN KESKUS

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

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.

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

Kaupunkitekniikan keskuksen toiminnan tavoitteena on viihtyisä, toimiva ja turvallinen Espoo.

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.

	Toteuma 2024	Muutettu talousarvio 2025	Talousarvio 2026	Käyttösuunnitelma 2026	Poikkeama KS-TA
1000 EUR					
Toimintatulot	77 712	62 911	64 245	64 245	0
Valmistus omaan käyttöön	8 888	10 800	10 800	10 800	0
Toimintamenot	-92 250	-96 326	-99 910	-99 910	-0
Toimintakate	-5 650	-22 615	-24 865	-24 865	0
Suunnitelmapoistot	88 700	97 414	98 262	98 262	0
Tilikauden tulos	-94 350	-120 029	-123 127	-123 127	0

Kaupunkitekniikan keskus ilman nettositovia yksiköitä.

	Toteuma 2024	Muutettu talousarvio 2025	Talousarvio 2026	Käyttösuunnitelma 2026	Poikkeama KS-TA
1000 EUR					
Toimintatulot	64 559	47 911	49 245	49 245	0
Valmistus omaan käyttöön	987	800	800	800	0
Toimintamenot	-71 155	-71 326	-74 910	-74 910	-0
Toimintakate	-5 609	-22 615	-24 865	-24 865	0
Suunnitelmapoistot	88 700	97 414	98 262	98 262	0
Tilikauden tulos	-94 309	-120 029	-123 127	-123 127	0

Vuoden 2026 sitovat toimintatuotot Kaupunkitekniikan keskuksen osalta ovat 49,2 milj. euroa ja toimintakulut 74,9 milj. euroa.

Käyttösuunnitelma 2026

Toimintatuloissa on varauduttu tulouttamaan maankäyttösopimustuloja 30 milj. euroa, joka vastaa investointimäärärahaa yksityisrahoitteisissa hankkeissa - maankäyttösopimustuloilla rahoitettavat investointimenot. Maanvastaanottotulojen on arvioitu olevan 5 milj. euroa ja laskevan edellisistä vuosista, koska luvanvaraisen toiminnan alueelle ei mahdu tällä hetkellä enempää maa-ainesta vastaanotettavaksi kuin mitä Espoon omista hankkeista syntyy.

Julkisoikeudellisen hulevesimaksun käyttöönoton on arvioitu tuovan 2,1 milj. euron tulot. Espoon yleisten alueiden kaivuluvulla luvitetusta käytöstä eri urakoiden urakka-aikana on arvioitu saatavan 1,8 milj. euron tulot ja kunnossapidon laskutuksen olevan 1,2 milj. euroa. Maastomittaustuloja on arvioitu laskutettavan 1,1 milj. euroa ja kiinteistönmuodostuksia 0,6 milj. euroa. Sekä tulot alueiden käytöstä että maastomittauksista ja kiinteistönmuodostuksista ovat täysin riippuvaisia rakentamisen suhdanteesta. Liikenteen sujuvuuden turvaamiseen liittyvästä pysäköinninvalvonnasta on arvioitu saatavan 2,2 milj. euron tulot ja alueellisesti laajennetun maksullisen pysäköinnin kaupungin katualueilla tuottavan noin 3,3 milj. euroa. Sisäisiin myyntituottoihin on budjetoitu 1,7 milj. euroa, pääasiassa pihojen kunnossapitoa Tilapalvelut-liikelaitokselle sekä liikelaitoksen asiakaspalvelun hoitamista.

Toimintamenot kasvavat talousarviovuotena 3,6 milj. eurolla. Henkilöstökulut kasvavat 1,0 milj. euroa eli 3,0 prosenttia palkankorotusten, henkilösivukuluprosenttien korotusten ja tasausmaksun sekä toiminnan vaatiman henkilöstöresurssien vahvistamisen myötä.

Palvelujen ostoissa, jotka ovat vuositasolla noin 23,2 milj. euroa on varauduttu hintatason korotuksiin 0,7 milj. eurolla yleisesti ja erityisesti alueurakoissa sekä auto- ja konepalveluissa. Julkisoikeudellisen hulevesimaksun käyttöönoton ja maksullisen pysäköinnin laajentamisen vaatimiin projektitoihin sekä liikennemerkkien hankintoihin ja asennuksiin on varattu 0,6 milj. euroa. Aineet, tarvikkeet ja tavaraostoihin varattua määrärahaa on korotettu 0,9 milj. eurolla, josta HSY:n veloittaman yleisten alueiden huleveden maksun osuus on 0,6 milj. euroa – maksu nousee 1,8 milj. eurosta 2,4 milj. euroon – ja 0,3 milj. eurolla on varauduttu hintojen nousuun muun muassa kunnossapidossa tarvittavissa aineissa. Sisäiset veloitukset auto- ja konevuokrista nousee 0,3 milj. euroa tai 7 prosenttia pääasiassa vanhan kaluston uusinnan myötä, koska kalustovalmistajat ovat nostaneet myyntihintoja merkittävästi verrattuna aikojen sitten hankitun kaluston hintoihin. Kaupunkitekniikan keskuksen tulosityksikön henkilöstövuorokauden on talousarviovuotena arvioitu olevan 544. Vakituksia on arvioitu olevan 509 ja määräaikaista 35.

Henkilöstömäärän kehitykseen vaikuttaa keskeisesti korkealla tasolla olevien infrainvestointien seurauksena merkittävästi lisääntyvä kunnossapidettävien alueiden pinta-ala. Lisäksi kaupungin tiivistyminen tekee kunnossapidon aiempaa haastavammaksi. Varautumisen tarve on lisääntynyt ja se korostaa omien resurssien merkitystä. Uusia ammattilaisia ja asiantuntijoita tarvitaan kasvavassa kaupungissa, palveluiden järjestämistavasta riippumatta. Infrapalveluiden kunnossapito on organisoitu uudelleen ja tällä tavoitellaan entistäkin parempaa yhteistyötä ja resurssien optimaalista hyödyntämistä.

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

1000 EUR	Toteuma 2024	Muutettu talousarvio 2025	Talousarvio 2026	Käyttösuunnitelma 2026	Poikkeama KS-TA
Toimintatulot	5 287	2 650	6 059	6 059	0
Valmistus omaan käyttöön	35	-	-	-	-
Toimintamenot	-43 656	-39 948	-46 191	-46 191	-0
Toimintakate	-38 334	-37 298	-40 132	-40 132	0
Suunnitelmapoistot	465	427	522	522	0
Tilikauden tulos	-38 799	-37 725	-40 654	-40 654	0

Toimintatulot muodostuvat uudesta julkisoikeudellisesta maksusta 2,1 milj. euroa, yleisten alueiden kaivuluvista 1,8 milj. euroa ja kunnossapidon laskutuksesta 1,2 milj. euroa sekä Tilapalvelut-liikelaitoksen rakennusten piha-alueiden kunnossapidosta 0,9 milj. euroa.

Toimintamenot kasvavat 6,3 milj. eurolla. Kasvusta 4 milj. euroa johtuu sisäisten erien kuten auto- ja konevuokrien sekä ICT veloitusten budjetointitavan muutoksesta, jolla määrärahavaraus kohdistetaan palvelualueittain, kuten laskutuskin. Henkilöstökulut kasvavat 0,3 milj. euroa 14,9 milj. euroon, pääasiassa palkkojen ja henkilösivukulujen korotusten myötä sekä varaudutaan henkilöstön vähäiseen kasvuun. Ylityökorvaukseen varattua määrärahaa on puolestaan alennettu noin 50 prosenttia, oletuksella, että talvet ovat vähälumisia. Palvelujen ostoihin on varattu 17,7 milj. euroa, 2,5 milj. euroa edellisvuotta enemmän, kattamaan hintojen korotuksia sekä uuden julkisoikeudellisen hulevesimaksun käyttöönoton ja laajennetun maksullisen pysäköinnin kaupungin katualueilla vaatimat projektityöt sekä hankinnat. Aineet, tarvikkeet ja tavaraostoihin on varattu 6,7 milj. euroa ja määrärahalla katetaan HSY:n veloittaman yleisten alueiden hulevesimaksu 2,4 milj. euroa sekä kunnossapidossa tarvittavat aineet. Muihin toimintakuluihin on varattu 6,8 milj. euroa, josta 2,5 milj. euroa sisäisiin toimitilavuokriin, 3,9 milj. euroa sisäisiin auto- ja konevuokriin ja 0,3 milj. euroa sisäisiin maanvuokriin.

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

1000 EUR	Toteuma 2024	Muutettu talousarvio 2025	Talousarvio 2026	Käyttösuunnitelma 2026	Poikkeama KS-TA
Toimintatulot	52 895	40 129	35 000	35 000	0
Valmistus omaan käyttöön	952	800	800	800	0
Toimintamenot	-13 847	-13 676	-14 801	-14 801	-0
Toimintakate	40 000	27 253	20 999	20 999	0
Suunnitelmapoistot	88 115	96 883	97 636	97 636	0
Tilikauden tulos	-48 115	-69 630	-76 637	-76 637	0

Toimintatuloista 30 milj. euroa on maankäyttösopimustuloja ja 5 milj. euroa on maanvastaanottotuloja.

Toimintamenot kasvavat 1,1 milj. eurolla. Kasvusta 0,4 milj. euroa johtuu sisäisten erien kuten auto- ja konevuokrien sekä ICT veloitusten budjetointitavan muutoksesta, jolla määrärahavaraus kohdistetaan palvelualueittain, kuten laskutuskin. Henkilöstökulut kasvavat 0,4 milj. euroa 9,4 milj. euroon, pääasiassa palkkojen ja henkilösivukulujen korotusten myötä sekä varaudutaan henkilöstön vähäiseen kasvuun. Palvelujen ostoihin on varattu 3,7 milj. euroa, 0,5 milj. euroa edellisvuotta enemmän, johtuen siitä, että pilaantuneiden maa-alueiden puhdistukseen on budjetoitu 0,5 milj. euroa määrärahaa. Muihin toimintakuluihin on varattu 1,4 milj. euroa, josta 1,1 milj. euroa sisäisiin toimitilavuokriin ja 0,3 milj. euroa sisäisiin auto- ja konevuokriin.

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

1000 EUR	Toteuma 2024	Muutettu talousarvio 2025	Talousarvio 2026	Käyttösuunnitelma 2026	Poikkeama KS-TA
Toimintatulot	3 461	2 650	2 151	2 151	0
Toimintamenot	-7 438	-7 275	-7 773	-7 773	-0
Toimintakate	-3 977	-4 625	-5 622	-5 622	0
Suunnitelmapoistot	110	94	95	95	0
Tilikauden tulos	-4 087	-4 719	-5 717	-5 717	0

Käyttösuunnitelma 2026

Toimintatuloista 1,1 milj. euroa on maastomittaustuloja ja 0,6 milj. euroa kiinteistönmuodostuksista veloitetuista maksuja sekä 0,3 milj. euroa sisäisiä palveluveloituksia tulosityksikön muilta yksiköiltä.

Toimintamenot kasvavat 0,5 milj. eurolla. Kasvusta 0,3 milj. euroa johtuu sisäisten erien kuten auto- ja konevuokrien sekä ICT veloitusten budjetointitavan muutoksesta, jolla määrärahavaraus kohdistetaan palvelualueittain, kuten laskutuskin. Henkilöstökulut kasvavat 0,2 milj. euroa 6,2 milj. euroon, pääasiassa palkkojen ja henkilösivukulujen korotusten myötä. Palvelujen ostoihin on varattu 0,4 milj. euroa, 0,1 milj. euroa edellisvuotta enemmän, edellä mainitun budjetointitavan muutoksen takia. Muihin toimintakuluihin on varattu 1 milj. euroa, josta 0,7 milj. euroa sisäisiin toimitilavuokriin ja 0,3 milj. euroa sisäisiin auto- ja konevuokriin.

40040 RAKENTAMISEN SISÄISET PALVELUT

Rakentamisen sisäisten palveluiden menot koostuvat sellaisten rakentamishankkeiden menoista, jotka Kaupunkitekniiikan keskus rakentaa pääasiallisesti omaa henkilökuntaa käyttäen. Menot siirretään investointeihin valmistus omaan käyttöön -kirjauksen kautta. Rakentamisen sisäiset palvelut on nettobudjetoitu ja sen toimintakate on sitova.

Talous

1000 EUR	Toteuma 2024	Muutettu talousarvio 2025	Talousarvio 2026	Käyttösuunnitelma 2026	Poikkeama KS-TA
Toimintatulot	0	-	-	-	-
Valmistus omaan käyttöön	7 901	10 000	10 000	10 000	0
Toimintamenot	-7 901	-10 000	-10 000	-10 000	-0
Toimintakate	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	0	0	0	0	0

40050 HALLINTO

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

Talous

1000 EUR	Toteuma 2024	Muutettu talousarvio 2025	Talousarvio 2026	Käyttösuunnitelma 2026	Poikkeama KS-TA
Toimintatulot	2 916	2 482	6 035	6 035	0
Toimintamenot	-6 214	-10 427	-6 145	-6 145	-0
Toimintakate	-3 298	-7 945	-110	-110	0
Suunnitelmapoistot	10	10	10	10	0
Tilikauden tulos	-3 308	-7 955	-119	-119	0

Toimintatuloista 3,3 milj. euroa on maksullisen pysäköinnin tuloja ja 2,2 milj. euroa pysäköintivalvonnan tuottoja sekä 0,5 milj. euroa sisäistä myyntiä Tilapalvelut-liikelaitoksen asiakaspalvelun hoitamisesta.

Toimintamenot laskevat 4,3 milj. eurolla ja lasku on pääasiassa seurausta sisäisten erien kuten auto-

Käyttösuunnitelma 2026

ja konevuokrien sekä ICT veloitusten budjetointitavan muutoksesta, jolla määrärahavaraus kohdistetaan palvelualueittain, kuten laskutuskin. Henkilöstökulut kasvavat 0,2 milj. euroa 2,7 milj. euroon, pääasiassa palkkojen ja henkilösivukulujen korotusten myötä sekä varaudutaan henkilöstön vähäiseen kasvuun. Palvelujen ostoihin on varattu 2,8 milj. euroa, 0,3 milj. euroa edellisvuotta vähemmän, edellä mainitun budjetointitavan muutoksen takia. Muihin toimintakuluihin on varattu 0,6 milj. euroa, josta 0,3 milj. euroa sisäisiin toimitilavuokriin ja 0,1 milj. euroa sisäisiin auto- ja konevuokriin sekä 0,2 milj. euroa pysäköintivalvonnan luottotappioihin.

40060 ULKOPUOLISET TYÖT

Ulkopuolisille tehtävät työt ovat kaduilla ja muilla yleisillä alueilla pääasiassa HSY:lle toteutettavia vesi- ja viemäriverkostojen rakentamispalveluja ja muille osapuolille toteutettavia telekaapeleiden putkituksia. Ulkopuoliset työt on nettobudjetoitu ja sen toimintakate on sitova.

Talous

1000 EUR	Toteuma 2024	Muutettu talousarvio 2025	Talousarvio 2026	Käyttösuunnitelma 2026	Poikkeama KS-TA
Toimintatulot	13 153	15 000	15 000	15 000	0
Toimintamenot	-13 194	-15 000	-15 000	-15 000	-0
Toimintakate	-41	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-41	0	0	0	0