Tekninen lautakunta 18.11.2026 § 99

§ 99

Kaupunkitekniikan keskuksen lokakuun 2026 osavuosikatsaus (kh-asia)

Valmistelijat / lisätiedot:
Jarner Kim

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus

Esittelijä
Kaupunkitekniikan johtaja Tanska Harri

Tekninen lautakunta

1. esittää kaupunginhallitukselle, että valtuusto alentaa tuloarviota 1 milj. eurolla.
2. merkitsee tiedoksi kaupunkitekniikan keskuksen lokakuun 2026 osavuosikatsauksen.

Käsittely

Päätös

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Vuoden 2026 talousarvio sisältää talousarvion sitovuutta koskevia määräyksiä.

Valtuusto hyväksyy talousarvion yhteydessä määrärahat ja tuloarviot ja näistä voidaan poiketa vain valtuuston päätöksin. Sitovuustasoista päätetään talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Menomäärärahat ja tuloarviot voidaan talousarviossa määrätä sitoviksi valtuustoon nähden joko brutto- tai nettoperiaatteella. Bruttoperiaate tarkoittaa, että menot ja tulot ovat erikseen sitovia. Talousarviokirjassa on erikseen mainittu valtuustoon nähden sitovat erät.

Valtuuston hyväksymä talousarvio ja taloussuunnitelma sitoo kaupungin toimialoja, toimielimiä ja tulosyksiköitä. Valtuustoon nähden sitovia ovat talousarviokirjaan sisältyvät määrärahat ja tuloarviot.

Kaupunkitekniikan keskuksen menomäärärahat ja tuloarvio on talousarviossa määrätty valtuustoon nähden sitovaksi bruttoperiaatteella. Vuoden 2026 sitova tuloarvio on 50 milj. euroa ja sitovat menomäärärahat ovat 74,9 milj. euroa.

Talousarvio sekä taloussuunnitelma edellyttää, että kaupunginhallitukselle ja valtuustolle laaditaan huhti-, heinä- ja lokakuun lopun tilanteesta

kuukausiraporttia laajempi osavuosikatsaus. Osavuosikatsaus sisältää laajemman analyysin tulostavoitteiden sekä määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta.

Lautakunnille ja johtokunnille laaditaan oman tehtäväalueensa raportit huhti-, heinä- ja lokakuun lopun tilanteesta sekä ennakkotieto tilinpäätöksestä. Raporteissa käsitellään myös tarvittavat korjaavat toimenpiteet.

Raportit tuodaan lauta- ja johtokuntien käsittelyyn omana lista-asianaan. Kaupunginhallitus käsittelee lokakuun 2026 osavuosikatsauksen 7.12.2026 ja valtuusto 14.12.2026.

Määrärahamuutos

Kaupunkitekniikan keskuksen talousarvion tuloarvio koostuu kunnossapidon, yleisten alueiden hulevesien sekä käytön, maanvastaanoton, maankäyttömaksujen, maastomittausten, kiinteistönmuodostusten, paikkatietojen, kairausten, pysäköintimaksujen, asiakaspalvelun, ajoneuvojen siirtojen sekä pysäköintivirhemaksujen laskutuksista ja maksuista. Talousarvion tuloarvio ei sisällä kertakäyttömuovien tuottajilta saatavia korvauksia eikä digitaalisen ulkomainonnan korvausta yleisten alueiden käytöstä, koska kehys johon tuloarvio perustuu, valmisteltiin keväällä 2025, jolloin kyseisistä tuloista ei ollut varmuutta. Pysäköintimaksut eivät ole kehittyneet tuloarvion pohjana olevan oletuksen mukaisesti. Kehitykseen on yhteisesti vaikuttanut useampi tekijä sekä maksullisuuden aiheuttama muutos pysäköinnissä, joka on osittain suuntautunut pois maksullisilta alueilta.

Tekninen lautakunta päätti 21.10.2026 esittää kaupunginhallitukselle maankäyttömaksutulojen tuloarvion alentamista 3 milj. eurolla. Kaupunginhallitus käsittelee OVK3:n yhteydessä tuloarviomuutokset. Esitetään jo esitetyn lisäksi kaupunkitekniikan keskuksen talousarvion tuloarvion alentamista 1 milj. eurolla.

Osavuosikatsaus

Kaupunkitekniikan keskuksen lokakuun 2026 osavuosikatsaus sisältää katsauksen talousarvion ennustetusta koko vuoden toteumasta sekä käyttötalouden että investointien osalta, analyysin ennustetuista poikkeamista ja toteumasta sekä tulostavoitteista.

Päätöshistoria

Liitteet

1 Kaupunkitekniikan keskuksen lokakuun 2026 osavuosikatsaus

Oheismateriaali

Tiedoksi