

KAUPUNKITEKNIIKAN KESKUS

KÄYTTÖTALouden TALOUSARVIO JA
TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2025 -
2027

4001 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 valtioneuvoston, 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. Toimitilaverkostoa on 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. Ulkoilureittiverkostoa ja muita virkistyspalveluja 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.

Talous

1 000 EUR	Toteuma 2023	Käyttösuunnitelma (muutettu) 2024	TA_Toimialaesitys 2025	TA_Toimialaesitys 2026	TA_Toimialaesitys 2027
Toimintatulot	57 051	70 589	48 911	48 699	48 699
Valmistus omaan käyttöön	10 482	11 800	10 800	10 800	10 800
Toimintamenot	-85 947	-94 876	-96 477	-97 620	-98 783
Toimintakate	-18 414	-12 487	-36 766	-38 121	-39 284
Suunnitelmapoistot	-87 531	-92 656	-92 803	-96 397	-96 678
Tilikauden tulos	-105 944	-105 143	-129 569	-134 518	-135 962
Menot euroa/asukas	274	297	297	295	294

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

4001 Kaupunkitekniikan keskus (ilman nettositovia yksiköitä)

1 000 EUR	Toteuma 2023	Käyttösuunnitelma (muutettu) 2024	TA_Toimialaesitys 2025	TA_Toimialaesitys 2026	TA_Toimialaesitys 2027
Toimintatulot	47 602	55 589	33 911	33 699	33 699
Valmistus omaan käyttöön	940	1 800	800	800	800
Toimintamenot	-67 007	-69 876	-71 477	-72 620	-73 783
Toimintakate	-18 464	-12 487	-36 766	-38 121	-39 284
Suunnitelmapoistot	-87 531	-92 656	-92 803	-96 397	-96 678
Tilikauden tulos	-105 995	-105 143	-129 569	-134 518	-135 962

Vuoden 2025 sitovat toimintatulot ovat 33,9 milj. euroa ja toimintamenot 71,5 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, liikenteenohjauksesta ja valaistusjärjestelyistä sekä katualueella työskentelyn hallinnoinnista ja johtotietojen jakelusta.

Palvelut ja toiminnan kehittäminen

Toiminta on jaettu neljään palveluyksikköön: katukunnossapito, viherkunnossapito, alueiden käytön hallinta sekä kaupunkiliikenne. Palvelualue järjestää yleisten alueiden kunnossapidon omana työnä, omajohtoisena työnä ja ostopalveluna hyödyntäen aina parasta ajantasaista tietoutta toiminnan organisoimisessa.

Infrapalveluverkkoa ja -valikoimaa kehitetään kunnossapidon määrärahoja vastaavaksi yhteistyössä investoinnit -palvelualueen kanssa. Kehittäminen perustuu palvelukohtaisiin ohjelmiin, joissa palveluverkot ja resurssit on tarkasteltu kaupunkitasoisesti. Edistämme asukkaiden hyvinvointia kehittämällä viljelypalstoja sekä puisto- ja metsäalueita palvelemaan virkistys- ja ulkoilukäyttöä. Toimenpiteitä suunnitellaan vuorovaikutuksessa asukkaiden kanssa. Kannustamme asukkaita osallistumaan myös yleisillä alueilla järjestettävään talkoo- ja vapaaehtoistoimintaan.

Palvelualueen toiminnalla varmistetaan, että liikkuminen on aina helppoa, turvallista ja matka-ajat ovat hyvin ennakoitavissa. Tilapäisten liikennejärjestelyjen haitat pyritään minimoimaan ja turvallisuus varmistamaan. Liikkumisympäristöä kehitetään siten, että kestävätkä liikkumistavat ovat houkuttelevia, helppokäyttöisiä ja sujuvia. Pyöräliikenteen olosuhteita kehitetään mm. parantamalla opastusta, maldaltamalla reunakiviä sekä parantamalla talvipyöräilyn olosuhteita. Seuraamme aktiivisesti sähköpotkulautoihin liittyvän toimintaympäristön muutoksia ja otamme turvallisuuteen liittyviä parhaaksi havaittuja vaikuttamiskeinoja käyttöön. Olemme mukana varmistamassa pikaraitiotien ja Länsimetron kunnossapidon ja liikennejärjestelyjen toimivuutta.

Tavoitteemme on parantaa palveluiden asiakastytyvyyttä. Hyödynnämme toimintaympäristön teknistä kehitystä kohdentaaksemme toimenpiteitä mahdollisimman tehokkaasti ja läpinäkyvästi, resursseja ja ympäristöä säästäten. Varaudumme sään ääri-ilmiöiden, kuten myrskyjen ja tulvien, lisääntymiseen. Panostamme talveen varautumiseen, jotta pystymme hoitamaan kadut sekä erityisesti lähiliikkumista palvelevat jalankulku- ja pyöräilyväylät palvelulupausten mukaisesti kaikissa olosuhteissa.

Parannamme infraomaisuuden elinkaaren hallintaa ja tilannekuvaa uusimalla ja kehittämällä omaisuudenhallinnan rekistereitä ja työnohjauksen järjestelmiä. Otamme käyttöön erilaisia sähköisiä tarkastuslomakkeita ja inventointimenetelmiä muun muassa katunäkymäkuvausta hyödyntäen. Yhtenä painopistealueena on ajantasaisen liikennemerkkirekisterin laaja käyttöönotto palvelemaan kaupungin toimijoita ja sidosryhmiä. Tällöin voimme allokoida resurssit ja kunnossapidon toimenpiteet parhaan vaikuttavuuden tuottaviin kohteisiin.

Ilmastotoimia ja luonnon monimuotoisuutta edistetään määrätietoisesti sekä omissa tuotannoissa että ostopalveluissa. Vähennämme hiili- ja pienhiukkaspäästöjä tiukentamalla kaluston päästövaatimuksia, käyttämällä uusiutuvaa polttoainetta sekä suosimalla sähkötoimista kalustoa ja työkaluja aina, kun niitä on markkinoilla tarjolla. Ehkäisemme toiminnassamme jätteen syntymistä ja edistämme kiertotaloutta mm. kierrättämällä kasvualustamateriaaleja, purkukohteiden kasveja, rakenteita ja varusteita tai niiden osia, silloin kun se on tarkoituksenmukaista. Teemme töitä haitallisten vieraslajien torjumiseksi ja leviämisen estämiseksi vieraslajiohjelman mukaisesti. Luontoviisas Espoo –ohjelman hyväksymisen myötä monet tavoitteet konkretisoituvat entisestään.

Yleinen rakentaminen sekä sähkö- ja tietoliikenneverkkojen asentamiset lisäävät häiriöitä ihmisten elinympäristössä. Kehitämme lupakäytäntöjä, valvontaprosesseja ja pyrimme lisäämään valvontaresursseja, jotta liikkuminen olisi turvallista ja toimenpiteiden aiheuttamat mahdolliset vahingot kaupungin omaisuudelle pidettäisiin vähäisinä.

Katuvalaistuksessa uusitaan valaisimia energiaa säästäviin malleihin siten, että koko Espoon valaisimet olisi vaihdettu vuoteen 2030 mennessä. Valaistuksen suunnittelussa minimoidaan häiriövalon haittoja eliölle ja ihmisille. Esim. luonnonsuojelualueet jätetään pääsääntöisesti valaisematta. Kehitämme joukkoliikenneinfraa ja vähäpäästöisiä kulkutapamuotoja ja niiden olosuhteita vastaamaan tulevaisuuden liikkumistarpeita.

Taloudellisesti kestävä Espoo ohjelman toteutuminen

Taloudellinen kestävyys otetaan huomioon kaikessa toiminnassa. Palvelut järjestetään ja tuotetaan kokonaistaloudellisesti parhaalla mahdollisella tavalla palvelun laatu, kaupungin resurssit ja markkinoiden kilpailutilanne huomioiden. 2025 valmistuu uusi olennainen kone- ja autopalvelusopimus seuraavalle nelivuotiskaudelle, mikä ohjaa paljon toimintamme organisoitua jatkossa. Oman tuotannon ostopalvelun kustannuksia ja palveluiden laatua seurataan ja vertaillaan säännöllisesti. Prosesseja sekä toiminnan- ja työnohjauksjärjestelmäämme Virtaa kehittämällä tehostetaan oman palvelutuotannon toimintaa ja palvelukykyä.

Talous

1 000 EUR	Toteuma 2023	Käyttösuunnitelma (muutettu) 2024	TA_Toimialaesitys 2025	TA_Toimialaesitys 2026	TA_Toimialaesitys 2027
Toimintatulot	4 213	2 650	2 650	2 650	2 650
Valmistus omaan käyttöön	27	0	0	0	0
Toimintamenot	-40 181	-39 259	-39 893	-40 531	-41 180
Toimintakate	-35 941	-36 609	-37 243	-37 881	-38 530
Suunnitelmapoistot	-430	-438	-427	-394	-310
Tilikauden tulos	-36 371	-37 047	-37 670	-38 275	-38 840
Menot euroa/asukas	128	123	123	123	122

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.

Palvelut ja toiminnan kehittäminen

Espoon väestön kasvu on ollut viime vuodet todella suurta. Vuonna 2023 asukasmäärä kasvoi 8750 asukkaalla. Suunnitelman mukaan asukasmäärän kasvu osoitetaan nykyiseen yhdyskuntarakentamiseen ja joukkoliikenteen kannalta kilpailukykyisille alueille.

Raideliikenteen kasvava rooli Espoossa ohjaa merkittävästi rakennuttamis- ja rakentamistoimintaa. Toteutettavat kohteet keskittyvät palvelemaan parhaita joukkoliikenteen saavutettavuusvyöhykkeitä (SAVU I-II) eli metron, Kaupunkiradan sekä Raide-Jokerin ympärillä tiivistyvää kaupunkia. Raidehankkeisiin liittyvää infraa sekä toimivia yhteyksiä asemanseduille ja ratojen varrella suunnitellaan ja toteutetaan. Pyöräilyinfraa parannetaan muiden rakentamishankkeiden yhteydessä, minkä lisäksi pyöräilyn pääreittien toteuttamisohjelman mukaisia parannuksia toteutetaan Espoon laatu- ja seutureittien osalta. Infrainvestoinneilla on tärkeä rooli sähköisen liikenteen mahdollistajana.

Infraa suunnitellaan vuorovaikutuksessa asukkaiden kanssa. Suunnittelu- ja rakentamishankkeiden viestintä on aktiivista, avointa ja ymmärrettävää. Asukkaiden erilaiset toiveet otetaan tasapuolisesti huomioon tavoitteisiin ja yleiseen etuun pyrkien. Kaupunkiympäristöstä kehitetään turvallista, siistiä, esteetöntä ja toimivaa. Kaikkien kulkumuotojen liikenne on tavoitteena olla sujuvaa sekä valmiissa infraassa että työmaavaiheessa.

Espoon vetovoimaisuuden ja asukkaiden viihtyvyyden lisäämiseksi Espoon virkistyskäyttömahdollisuuksia parannetaan kehittämällä ulkoilureittiverkostoa. Asukaspuistojen ja historiallisten puistojen kunnostamista jatketaan.

Investoinnit-palvelualueen palvelut järjestetään parhaalla mahdollisella tavalla yhdistämällä omaa työtä, puitesopimuspalveluita ja kilpailutusta. Ohjelmointi toteutetaan pääosin omana työnä ja suunnittelu pääasiassa ostopalveluna. Rakentamisessa haetaan paras vaihtoehto oman työn, omajohtoisena työn ja ostopalvelun valikoimasta.

Infrapalveluverkkoa ja -valikoimaa kehitetään ja uudisrakentamisessa tavoitellaan elinkaarikustannus- tehokkuutta. Parhaita suunnitteluratkaisuja haetaan yhdessä kunnossapitäjien ja käyttäjien kanssa. Kehittäminen ja uudisrakentaminen perustuvat osin palvelukohtaisiin ohjelmiin, joissa palvelut, palveluverkot ja resurssit on tarkasteltu asiakassegmenteittäin kaupunkitasoisesti.

Tulevaisuudessa yhä suurempi osa yleisten alueiden suunnittelusta tehdään tietomallipohjaisesti ja rakentaminen koneohjausjärjestelmiä hyödyntäen. Hankkeiden suunnittelussa saadaan jatkossa kustannusten rinnalle päästölaskennat, mikä tukee vähäpäästöisiä suunnitteluratkaisuja.

Taloudellisesti kestävä Espoo ohjelman toteutuminen

Ohjelman linjauksien toteuttamista jatketaan toiminnassa määrätietoisesti. Yleisten alueiden suunnittelussa ja rakentamisessa pyritään teknistaloudellisesti optimaalisiin ratkaisuihin ja kustannussäästöjä haetaan mm. tarkastelemalla hankkeiden laajuutta ja laatua sekä aikataulutamalla urakkakilpailuja järkevästi.

Talous

1 000 EUR	Toteuma 2023	Käyttösuunnitelma (muutettu) 2024	TA_Toimialaesitys 2025	TA_Toimialaesitys 2026	TA_Toimialaesitys 2027
Toimintatulot	37 031	47 507	26 129	25 917	25 917
Valmistus omaan käyttöön	913	1 240	800	800	800
Toimintamenot	-14 062	-13 661	-13 678	-13 897	-14 119
Toimintakate	23 881	35 086	13 251	12 820	12 598
Suunnitelmapoistot	-87 000	-92 108	-92 272	-95 916	-96 319
Tilikauden tulos	-63 119	-57 022	-79 021	-83 096	-83 721
Menot euroa/asukas	45	43	42	42	42

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.

Palvelut ja toiminnan kehittäminen

Palvelualue vastaa asemakaava-alueiden kiinteistönmuodostuksesta, rekisteritietojen ylläpidosta, kiinteistöverotuksen lähtötietojen hallinnasta maapohjatietojen osalta ja muista maanmittausalan palvelutehtävistä, kuten maanalaisten johtojen näyttötoiminnasta. Lisäksi palvelualue vastaa kaavoituksen ja muun suunnittelun pohja-, opas- ja virastokartan ylläpidosta ja tuottamisesta, kaupungin pohja- ja kalliorakentamiseen liittyvistä tutkimus-, suunnittelu- ja neuvontatehtävistä sekä kokoaa ja ylläpitää maa- ja kalliooperätietoihin perustuvia tietokantoja ja jakaa niissä olevia tietoja.

Digitaalinen perusaineisto mahdollistaa monipuolisen tietojen hyödyntämisen sekä tehokkaan tiedon siirron erilaisten rajapintojen ja tiedonvälityskanavien välityksellä.

Pääpaino paikkatiedon ja rekisteritiedon tuottamisessa on perusaineiston täydentämisessä ja jatkuvassa ylläpidossa. Paikkatietojen keruu ja ylläpito tuottavat 3D-aineistoa mallipohjaista suunnittelua ja toteutusta varten. Hankitut katunäkymäkuvat, laserkeilaus- ja pysty- sekä viistoilmakuva-aineistot palvelevat monipuolisesti kaupungin tarpeita ja omalta osaltaan tehostavat suunnittelua ja vuorovaikutusta kuntalaisten kanssa. Kantakartan ylläpito on osa 3D-kaupunkimallin ylläpitoa.

Tietoyhteistyöllä kaavoittajien kanssa pyritään siihen, että kestävä kehityksen näkökulmat voidaan ottaa huomioon läpi kaavoitusprosessin. Ajantasaisella aineistolla ja rekisteritiedolla suunniteltaessa saadaan välillisiä hyötyjä Espoon tavoitteeseen olla hiilineutraali vuonna 2030. Hyötyjä saadaan esim. suunniteltaessa täydennysrakentamista, joka puolestaan mahdollistaa olemassa olevan kaupunkirakenteen hyödyntämisen, lyhentää kulkumatkoja ja tehostaa julkisen liikenteen käyttöä. Hyötyjä saadaan myös suunniteltaessa pyöräilyreitistöä ja kaupunkipyörien sijoittelua.

Asiakaspalvelun laatua kehitetään pitämällä rekisteri- ja paikkatietoaineistot sekä tiedot maa- ja kallioperästä ja pohjavedestä mahdollisimman kattavina, ajantasaisina, luotettavina sekä helposti käytettävissä. Maanomistajien tarpeita palvelevat viranomaistehtävät hoidamme mahdollisuuksien mukaan maanomistajien toiveiden mukaisesti mahdollistaen rakennustoiminnan ja asemakaavojen toteutumisen.

Tarjoamalla ajantasaisen tietosisällöltään riittävän kattavan ja visuaalisesti havainnollisen pohja-aineiston palvelualue mahdollistaa kaupungin kaikille toimijoille laadukkaiden digitaalisten palveluiden kehittämisen ja tehokkaan vuorovaikutuksen kuntalaisten ja virkamiesten välillä, joka osaltaan pienentää hiilidioksidipäästöjä liikkumistarpeen pienentymisen kautta. Edistämme tietoaineistojen yhteiskäyttöä ja tietojärjestelmien välisiä integraatioita, jotka mahdollistavat ja tehostavat digipalvelujen kehitystä.

Toiminnassa pyritään hyödyntämään automaatiota ja uutta tekniikkaa. Kuntatietojärjestelmäkokonaisuutta kehitetään edelleen vastaamaan toiminnallisia tarpeita ja lainsäädäntömuutoksia. Edistetään sähköisen arkiston ja sähköisen allekirjoituksen käyttöönottoa sekä laajennetaan ja kehitetään maastotoiminnan paperittomia toimintaprosesseja. Kuntalaisille ja yrityksille tarjottavia sähköisiä palveluja kehitetään edelleen ja käyttöä tehostetaan tiedottamalla.

Asiakkaalle tarjotaan maksullisia maaperä- ja kartta-aineistoja, kairaustietoja maa- ja kallioperästä ja tietoja pohjaveden pinnan tasoista. Lisäksi tarjotaan maksuttomia aineistopalveluja rajapintapalvelujen kautta.

Taloudellisesti kestävä Espoo ohjelman toteutuminen

Ohjelman toteuttaminen on osa päivittäistä toimintaa. Palvelutuotteiden tuottaminen suoritetaan mahdollisimman kustannustehokkaasti ja asiakkailta perittävä lakisääteinen omakustannushinnoittelu pidetään kustannusten mukaisessa tasossa. Palvelutuotteiden tuottamisen resursseista henkilöstön osuus on merkittävin. Henkilöstöresurssit suunnitellaan pitkäjänteisesti.

Huolehdimme kiinteistöveron maapohjatiedon tietopalvelusta verottajalle. Korjaamme valtakunnallisen kiinteistörekisterin pinta-alatietoja ja osallistumme yhdessä rakennusvalvonnan kanssa kiinteistöveron pohjatietojen perusparannusprojektiin.

Talous

1 000 EUR	Toteuma 2023	Käyttösuunnitelma (muutettu) 2024	TA_Toimialaesitys 2025	TA_Toimialaesitys 2026	TA_Toimialaesitys 2027
Toimintatulot	3 629	2 650	2 650	2 650	2 650
Valmistus omaan käyttöön	0	560	0	0	0
Toimintamenot	-6 886	-7 182	-7 276	-7 392	-7 511
Toimintakate	-3 257	-3 972	-4 626	-4 742	-4 861
Suunnitelmapoistot	-91	-101	-94	-77	-48
Tilikauden tulos	-3 348	-4 072	-4 720	-4 819	-4 909
Menot euroa/asukas	22	22	22	22	22

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

1 000 EUR	Toteuma 2023	Käyttösuunnitelma (muutettu) 2024	TA_Toimialaesitys 2025	TA_Toimialaesitys 2026	TA_Toimialaesitys 2027
Toimintatulot	0	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	9 542	10 000	10 000	10 000	10 000
Toimintamenot	-9 542	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Toimintakate	0	0	0	0	0
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	0	0	0	0	0
Menot euroa/asukas	30	31	31	30	30

Rakentamisen sisäiset palvelut on nettobudjetoitu ja sen toimintakate on sitova.

40050 HALLINTO

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

Palvelut ja toiminnan kehittäminen

Palvelualue tuottaa tehtäväalueeseen liittyviä hallinnollisia palveluja ja huolehtii kaupunkiympäristön toimialan keskitetyistä asiakaspalveluista. Asiointipalveluja kehitetään yhteistyössä kaupungin asiointiverkoston kanssa. Toimintatapoja kehitetään digitaalisuutta hyödyntäen ja osallistutaan usean kaupungin ProDigital –hankkeeseen mm. tekoälyn hyödyntämiseksi asiointipalveluissa. Kaupunkitekniikan viestinnästä huolehditaan osana kaupungin viestintäverkostoa.

Palvelualue huolehtii kaupungin pysäköinninvalvonnasta ja ajoneuvojen siirtolain mukaisista tehtävistä ja edesauttaa käytännön valvonnalla kaupungin pysäköintitavoitteiden toteutumista. Espoon pysäköinninvalvonta valvoo myös Kauniaisten kaupungin katualueita sekä yksityisiä alueita sopimusten mukaisesti. Ilmastotoimia toteutetaan mm. käyttämällä pelkästään täyssähköautoja ja sähköpolkupyöriä pysäköinninvalvonnassa. Myönnämme pysäköintilupia Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kotiin vietäville palveluille.

Taloudellisesti kestävä Espoo ohjelman toteutuminen

Ohjelman linjaukset ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Pysäköinnin maksullisuus on toteutettu valikoiduilla alueilla. Henkilöstömäärä on mitoitettu ohjelman mukaisesti.

Talous

1 000 EUR	Toteuma 2023	Käyttösuunnitelma (muutettu) 2024	TA_Toimialaesitys 2025	TA_Toimialaesitys 2026	TA_Toimialaesitys 2027
Toimintatulot	2 729	2 782	2 482	2 482	2 482
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-5 877	-9 774	-10 630	-10 800	-10 973
Toimintakate	-3 147	-6 992	-8 148	-8 318	-8 491
Suunnitelmapoistot	-10	-10	-10	-10	0
Tilikauden tulos	-3 157	-7 001	-8 158	-8 328	-8 491
Menot euroa/asukas	19	31	33	33	33

Talousarviossa on varattu Hallinnon palvelualueelle konsernipalveluiden sisäisten veloitusten vaatima tulosityksikön määräraha.

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

1 000 EUR	Toteuma 2023	Käyttösuunnitelma (muutettu) 2024	TA_Toimialaesitys 2025	TA_Toimialaesitys 2026	TA_Toimialaesitys 2027
Toimintatulot	9 449	15 000	15 000	15 000	15 000
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-9 399	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Toimintakate	50	0	0	0	0
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	50	0	0	0	0
Menot euroa/asukas	30	47	46	45	45

Ulkopuoliset työt on nettobudjetoitu ja sen toimintakate on sitova.

VALTUUTETTUJEN RAHA-ASIA-ALOITTEET JA TEKNISEN LAUTAKUNNAN VASTAUKSET

1. 1543/02.02.00/2023

Risto Nevanlinna

Raha-asia-aloite soiden ja kosteiden niittyjen ennallistaminen.

Teknisen lautakunnan vastaus:

Aiheesta tehtiin valtuustokysymys, mikä on käsitelty valtuuston kokouksessa 19.8.2024. Espoossa on kartoitettu laajasti potentiaaliset kohteet Luontoviisas Espoo -ohjelman yhteydessä ja ohjelma on tulossa vuoden lopussa hyväksyntäkierrokselle.

Ennallistaminen ei sinänsä ole kovin kallista, mutta vaatii paljon aikaa, hyvää ammattitaitoa ja varsinkin rakennettujen ympäristöjen läheisyydessä monien erilaisten teknisten ja kaavoituksellisten tekijöiden ottamista huomioon, mitä ei tarvitse miettiä harvaan asutuilla alueilla. Monet tavoitteet johtavat pitkiin käsittelyprosesseihin, missä rahoituksen varaaminen kohdekohtaisesti on usein pieni osa kokonaisuutta. Luontoviisas Espoo -ohjelma antaa puitteet jatkotyöstämiselle.

Luonnonhoito- ja maisemasuunnitelmissa voidaan näitä ennallistamiskohteita lisätä toimenpideohjelmaan ja tällainen hyväksyttiin keväällä -24 Pohjois-Espoossa Kiimassuolla.