

Tekninen lautakunta 19.02.2025 § 9

§ 9

Kaupunkitekniiikan keskuksen talouden vuosikatsaus 2024

Valmistelijat / lisätiedot:
Jarner Kim
Räty Jussi
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus

Esittelijä
Kaupunkitekniiikan johtaja Tanska Harri

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi

- a) kaupunkitekniiikan keskuksen talouden vuosikatsauksen 2024 liitteinen
- b) kertomuksen teknisen lautakunnan ja kaupunkitekniiikan keskuksen toiminnasta vuonna 2024.

Käsittely

Päätös

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Valtuuston 7.12.2023 hyväksymä vuoden 2024 talousarvio sekä taloussuunnitelma edellyttävät, että tilikauden lopun tilanteesta laaditaan ennakkotietoa tilinpäätöksestä kaupunginhallitukselle ja valtuustolle. Lautakunnille ei ole vastaavaa raportointivaatimusta.

Talousarvion ohjeet edellyttävät, että lautakunnalle laaditaan huhti-, heinä- ja lokakuun lopun tilanteesta osavuosisikatsaus. Osavuosisikatsaus tuodaan lautakuntien ja johtokuntien käsittelyyn omana lista-asianaan. Kun otetaan huomioon talousarvion ohjeet sekä kaupunginhallituksen, valtuuston, että lautakuntien raportoinnista, on perusteltua laatia ja tuoda omana lista-asiana lautakunnalle talouden vuosikatsaus, jotta myös lautakunta saa tiedon koko talousarviovuoden toteumasta.

Kaupunkitekniiikan keskuksen talouden vuosikatsaus 2024 tavoitteena on antaa keskeinen tieto tilikauden toteutumisesta. Katsaus sisältää tiedot vuoden 2024 talousarvion toteumasta sekä käyttötalouden että investointien osalta ja sitovien määrärahojen sekä tilinpäätöksen toteutumisesta. Liitteenä on lisäksi kunnallistekniikan investointien tilinpäätösraportteja.

Talousarvion sitovuus

Käyttötalous

Teknisen lautakunnan alaisen Kaupunkitekniikan keskuksen käyttötalouden talousarvion sitovuustaso on palvelualueiden Infrapalvelut, Investoinnit, Kaupunkimittaus- ja geotekniikkapalveluiden ja Hallinto yhteenlasketut tulot sekä menot erikseen (Kaupunkitekniikan keskus pl. Rakentamisen sisäiset palvelut ja Ulkopuoliset työt). Kaupunkitekniikan keskuksen palvelualueiden Rakentamisen sisäiset palvelut ja Ulkopuoliset työt käyttötalouden sitovuustaso on tulojen ja menojen yhteenlaskettu netto, joka on 0 euroa.

Investoinnit

Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investoinnit ryhmitellään kolmeen (A-C) hankeluokkaan, joihin sijoittuu yksitoista (11) projektiluokkaa (hierarkia):

A. Peruskaupungin hankkeet

1. Strategiset maankäytön hankkeet
Strategiset projektit, joiden tarkoituksena on kehittää kaupunkirakenteen painotusta Espoo-tarinan ohjaamana.
2. Strategiset joukkoliikenteen hankkeet
Strategiset projektit, joissa kehitetään kaupunkikeskuksia yhdistävää joukkoliikenneinfraa.
3. Tuloa tuottavat hankkeet
Projektit, joissa investointikustannukset saadaan takaisin lyhyellä tähtämellä esimerkiksi kaupungin maanmyynti- tai -vuokratulojen kautta.
4. Toimintojen edellyttämät hankkeet
Muiden tehtäväalueiden edellyttämät esi- tai tukitoiminnot tai valmistelevat projektit, joita ei voida suoraan sijoittaa yhdelle tehtäväalueelle.
5. Korjausvelkaa alentavat hankkeet
Korjausinvestoinnit ja peruskorjaukset, jotka nostavat projektin palvelutason alkuperäiselle tasolle ja jatkavat hankkeen elinkaarta.
6. Liikenteen toimivuus ja turvallisuus hankkeet
Projektit, joissa rakennetaan olemassa olevaa ja uutta asutusta ja elinkeinoelämää palvelevia liikenneyhteyksiä sekä parannetaan vanhan liikenneinfran turvallisuutta ja toimivuutta.
7. Asukasviihtyisyyttä parantavat hankkeet
Projektit, joissa parannetaan espoolaisten asumisviihtyvyyttä rakentamalla viheralueita, puistoja, raitteja, liikunta-alueita ja ulkoilureittejä sekä nostetaan vanhan katu-infran palvelutasoa.

B. Yksityisrahoitteiset hankkeet

8. Yksityisrahoitteiset hankkeet
Projektit, joissa investointikustannukset saadaan suoraan kumppanilta esimerkiksi maankäyttösopimuksen tai kunnallistekniikkasopimuksen myötä.

C. Taseyksiköiden hankkeet

9. Suurpellon taseyksikkö

10. Tapiolan taseyksikkö

11. Urheilupuiston taseyksikkö

Talousarvion valtuuston päättämässä rahoituksellisten infraprojektien peruskaupungin hankkeissa määräraha on hankekohtaisesti sitova. Valtuusto päättämät hankkeet ovat peruskaupungin hankkeet Espoonlahden metrokeskus, Kivenlahden metrokeskus, Raide-Jokeri, Kaupunkirata, Turuntie, Vihdintie ja Espoonväylä. Taseyksiköiden Suurpellon, Tapiolan ja Urheilupuiston kiinteät rakenteet ja laitteet investointimäärärahasta päättää valtuusto ja sitova taso valtuustoon nähden on omaisuuslaji. Tekninen lautakunta päättää peruskaupungin, yksityisrahoitteisten ja taseyksiköiden hankkeiden projekteista, työkohteista sekä kohteista.

Kaupunkitekniikan keskuksen investointien määräraha koneisiin ja kalustoon on valtuustoon nähden sitova kokonaissumman osalta.

Sitovien tulostavoitteiden toteutuminen

Teknisen lautakunnan käyttötalouden ja investointien sitovien määrärahojen noudattaminen on selostettu liitteessä Kaupunkitekniikan keskuksen talouden vuosikatsaus 2024. Investointien sitovien määrärahojen noudattamisesta on annettu tarkemmin tietoa liitteessä Kunnallistekniikan tilinpäätösraportti 2024.

Kaupunkitekniikan keskuksen tuottojen ja kulujen toteutuminen
Kaupunkitekniikan keskuksen (pl. rakentamisen sisäiset palvelut ja ulkopuoliset työt) toimintatulot on muutetussa talousarviossa vuodelle 2024 arvioitu olevan 55,6 milj. euroa, valmistus omaan käyttöön 1,8 milj. euroa, toimintamenojen 69,9 milj. euroa, vuosikate -12,5 milj. euroa, suunnitelman mukaisten poistojen 92,7 milj. euroa ja tilikauden alijäämän -105,1 milj. euroa.

Toteutuneet toimintatulot ovat 64,6 milj. euroa, valmistus omaan käyttöön 1 milj. euroa, toimintamenot 71,2 milj. euroa, vuosikate -5,6 milj. euroa, suunnitelman mukaiset poistot 88,7 milj. euroa ja tilikauden alijäämän -94,3 milj. euroa.

Tulot ylittivät tulostavoitteen ja menot toteutuivat olennaisilta osin talousarvion mukaisena. Liitteessä Kaupunkitekniikan keskuksen talouden vuosikatsaus 2024 on kuvattu tarkemmin sekä talousarvion että tilinpäätöksen toteutuminen.

Kaupunkitekniikan keskuksen investointien toteutuminen
Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investointitulot olivat 5,2 milj. euroa, ylittäen 1,5 milj. eurolla talousarvion (3,7 milj. euroa).

Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investointien on muutetussa talousarviossa vuodelle 2024 arvioitu olevan 125,2 milj. euroa. Toteutuneet investointimenot olivat 124,6 milj. euroa.

Kone ja kalustoinvestointien on muutetussa talousarviossa vuodelle 2024 arvioitu olevan 0,65 milj. euroa. Toteutuneet investoinnit olivat 0,8 milj. euroa.

Liitteissä Kunnallistekniikan tilinpäätösraportti 2024 ja Kunnallistekniikan hankkeiden toteutumistilanne 2024 on annettu tarkemmin tietoa investoinneista.

[Linkki vuoden 2024 kunnallisteknisten investointien Power Bi -raporttiin.](#)

[>>](#)

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 Kaupunkitekniikan keskuksen talouden vuosikatsaus 2024
- 2 Kunnallistekniikan tilinpäätösraportti 2024
- 3 Kunnallistekniikan hankkeiden toteutumistilanne 2024
- 4 Tasetilin 254010 saldo- ja toteutusyhteenveto
- 5 Vuoden 2024 urakat EI SAAVUTETTAVA
- 6 Kertomus teknisen lautakunnan ja kaupunkitekniikan keskuksen toiminnasta vuonna 2024

Oheismateriaali

Tiedoksi