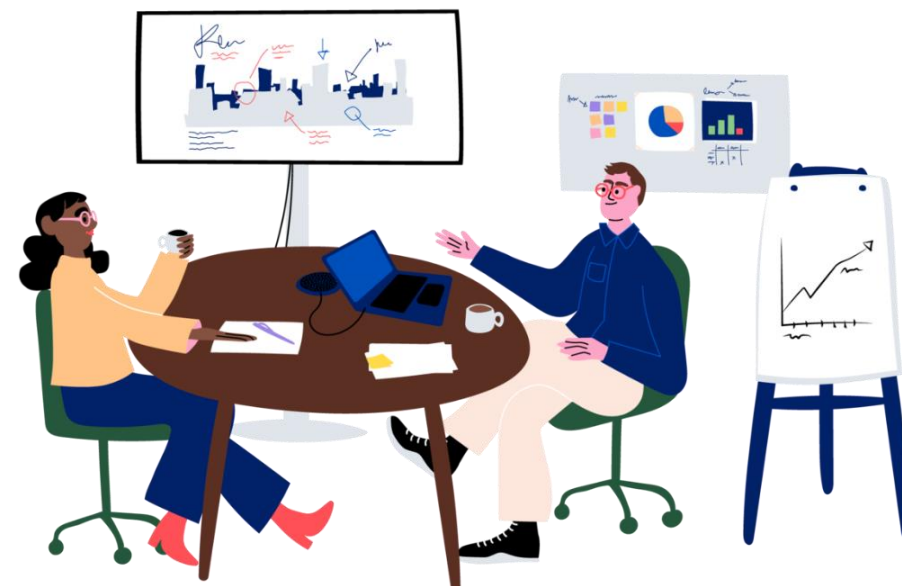


KAUPUNKITEKNIKAN KESKUKSEN LOKAKUUN 2025 OSAVUOSIKATSAUS

31.10.2025



Talouden analyysi Kaupunkitekniikan keskus

1000 EUR Kaupunkitekniikan keskus ST	TP 2024	Talousarvio 2025	Muutettu talousarvio 2025	Ennuste 2025	TOT Tammi-Loka / 2024	TOT Tammi-Loka / 2025	Talousarvion Toteuma-% 2025	Muutos-% 2024 - 2025
Myyntituotot	16 139	9 999	9 999	9 388	11 780	8 772	87,7%	-25,5%
Maksutuotot	45 546	31 796	41 296	37 444	35 475	32 913	79,7%	-7,2%
Tuet ja avustukset	20	-	-	-	13	-	-	-100,0%
Muut toimintatuotot	2 853	2 116	2 116	2 995	2 212	2 754	130,2%	24,5%
Toimintatuotot	64 559	43 911	53 411	49 827	49 479	44 439	83,2%	-10,2%
Valmistus omaan käyttöön	987	800	800	800	796	454	56,7%	-43,0%
Henkilöstökulut	-30 545	-32 179	-32 179	-32 452	-24 740	-26 020	80,9%	5,2%
Palvelujen ostot	-23 112	-21 777	-21 777	-21 728	-18 437	-19 882	91,3%	7,8%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 001	-7 841	-7 841	-7 839	-6 694	-6 190	78,9%	-7,5%
Avustukset	-31	-30	-30	-38	-22	-38	125,8%	68,6%
Muut toimintakulut	-9 466	-9 499	-9 499	-9 269	-7 994	-7 513	79,1%	-6,0%
Toimintakulut	-71 155	-71 326	-71 326	-71 326	-57 888	-59 643	83,6%	3,0%
TOIMINTAKATE	-5 609	-26 615	-17 115	-20 699	-7 612	-14 750	86,2%	93,8%

Tuottojen ja kulujen poikkeamat

Tekninen lautakunta esitti 22.10.2025 kaupunginhallitukselle, että valtuusto alentaa tulotavoitetta 5,5 milj. eurolla ja vastaavasti kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investointien hankeluokan yksityisrahoitteiset hankkeet määrärahaa 5,5 milj. eurolla. Maankäyttösopimustulojen ennuste talousarviovuodelle on 34 milj. euroa (muutettu TA 39,5 milj. euroa). Tulo on riippuvainen näillä tuloilla rahoitettavien hankkeiden etenemisestä. Myyntituottoihin sisältyy maanvastaanottoja joiden on ennustettu jäävän tavoitteesta 1,2 milj. euroa. Kunnossapidon laskutuksen on ennustettu ylittävän myyntituottoihin sisältyvän tavoitteen 0,6 milj. eurolla. Maksutuottojen maankäyttösopimustulojen on ennustettu jäävän 5,5 milj. euroa tavoitteesta, mutta yleisten alueiden käyttömaksujen ylittävän tulotavoitteen noin 2 milj. eurolla. Muut toimintatuotot sisältävät pysäköintivirhemaksutuloja, joiden on ennustettu ylittävän 0,5 milj. eurolla tulotavoitteen. Muutoin tuotoissa ei ole olennaisia ennustepoikkeamia ja kulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Palvelujen ostot sisältävä investointeihin siirrettäviä kirjauksia noin 3 milj. euroa ja vertailuluvut edelliseltä vuodelta noin 2 milj. euroa. Aineet, tarvikkeet ja tavarat sisältävät sähkökulut 9 kuukaudelta, viime vuonna sähkökuluja oli kirjattu 10 kuukaudelta ja lisäksi sähkön energiahinta on alentunut viime vuoteen verrattuna.

Talouden analyysi Rakentamisen sisäiset palvelut

1000 EUR Rakentamisen sisäiset palvelut ST1	TP 2024	Talousarvio 2025	Muutettu talousarvio 2025	Ennuste 2025	TOT Tammi-Loka / 2024	TOT Tammi-Loka / 2025	Talousarvion Toteuma-% 2025	Muutos-% 2024 - 2025
Myyntituotot	-	-	-	-	-	-	-	-
Maksutuotot	-	-	-	-	-	-	-	-
Muut toimintatuotot	0	-	-	-	-	-	-	-
Toimintatuotot	0	-	-	-	-	-	-	-
Valmistus omaan käyttöön	7 901	10 000	10 000	10 000	5 701	5 761	57,6%	1,0%
Henkilöstökulut	-	-	-	-	-	-	-	-
Palvelujen ostot	-6 499	-9 975	-9 975	-10 143	-4 515	-4 716	47,3%	4,5%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 351	-	-	0	-1 177	-997	-	-15,3%
Avustukset	-	-	-	-	-	-	-	-
Muut toimintakulut	-51	-25	-25	143	-34	-48	192,4%	40,7%
Toimintakulut	-7 901	-10 000	-10 000	-10 000	-5 726	-5 761	57,6%	0,6%
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	-25	0	536 870 943,8%	-100,0%

Tuottojen ja kulujen poikkeamat

Ei poikkeamia, talousarvion ennustetaan toteutuvan.

Talouden analyysi Ulkopuoliset työt

1000 EUR Ulkopuoliset työt ST1	TP 2024	Talousarvio 2025	Muutettu talousarvio 2025	Ennuste 2025	TOT Tammi-Loka / 2024	TOT Tammi-Loka / 2025	Talousarvion Toteuma-% 2025	Muutos-% 2024 - 2025
Myyntituotot	13 110	15 000	15 000	15 000	9 201	5 839	38,9%	-36,5%
Maksutuotot	-	-	-	-	-	-	-	-
Muut toimintatuotot	42	-	-	0	42	22	-	-49,0%
Toimintatuotot	13 153	15 000	15 000	15 000	9 244	5 861	39,1%	-36,6%
Valmistus omaan käyttöön	-	-	-	-	-	-	-	-
Henkilöstökulut	-	-	-	-	-	-	-	-
Palvelujen ostot	-12 829	-15 000	-15 000	-15 000	-8 058	-7 156	47,7%	-11,2%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-310	-	-	0	-203	-313	-	54,5%
Avustukset	-	-	-	-	-	-	-	-
Muut toimintakulut	-54	-	-	0	-18	-43	-	139,8%
Toimintakulut	-13 194	-15 000	-15 000	-15 000	-8 279	-7 511	50,1%	-9,3%
TOIMINTAKATE	-41	0	0	0	965	-1 651	-	-271,1%

Tuottojen ja kulujen poikkeamat

Ei poikkeamia, talousarvion ennustetaan toteutuvan. Kulut ja tuotot voivat kirjautua tilikauden aikana eri tahtiin ja siksi toteuman toimintakate tilikauden aikana ei aina ole 0 euroa.

Talouden analyysi investoinnit

Sitovat_tasot	TA 2025	MTA 2025	ENN 2025	TOT Tammi-Loka / 2025
Investointimenotilit	140 700	152 800	147 300	100 372
Kiinteät rakenteet ja laitteet	140 050	152 150	146 650	99 969
Koneet ja kalusto	650	650	650	402
Investointien rahoitusosuustilit	5 000	5 000	6 000	4 688

Menojen ja tulojen poikkeamat

Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden hankeluokan yksityisrahoitteisten hankkeet määrärahan käytön ennustetaan olevan 5,5 milj. euroa muutettua talousarviota (39,5 milj. euroa) alempi. Yksityisrahoitteiset hankkeet -hankeluokassa rakennetaan Kaupunkirata-hankkeen yhteydessä Espoolle tulevia rakenteita Keran ja Leppävaaran alueilla. Kaupunkirata-hankkeen vuosiennuste on muuttunut ja rakentamismenot vuodelle 2025 ovat jäämässä hankkeen aiemmin tekemää arviota pienemmäksi. Budjettiteknisistä syistä hankkeen aiempi ennuste oli asetettu tasolle, jota ei varmuudella ylitetä. Kaupunkirata-hanke kokonaisuudessaan etenee suunnitellussa aikataulussa ja kustannusarviossa.

Tulostavoitteet talous

[4039] 3.1 Talous (toimintakateen alijäämä) toteutuu enintään alkuperäisen talousarvion ja TakE:n mukaisesti.

Mittaritiedot	Selite	
TakE- tuottavuustavoitteet Lähtöarvo: Tavoitearvo: Edetään ohjelman mukaisesti Seurantatieto 31.10.: 100,00 % PATU-tuotteiden toteutuminen Lähtöarvo: Tavoitearvo: TA 2025 mukainen Seurantatieto 31.10.: 100,00 % Talous (toimintakateen alijäämä) toteutuu enintään alkuperäisen talousarvion Lähtöarvo: TA 2024 Tavoitearvo: Vähintään TA 2025 mukainen Seurantatieto 31.10.: 75,00 %	Seurantajakso 31.10.: Tekninen lautakunta esitti 22.10.2025 kaupunginhallitukselle, että valtuusto alentaa tulotavoitetta 5,5 milj. eurolla ja vastaavasti kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investointien hankeluokan yksityisrahoitteiset hankkeet määrärahaa 5,5 milj. eurolla. Maankäyttösopimustulojen ennuste talousarviovuodelle on 34 milj. euroa (muutettu TA 39,5 milj. euroa). Tulo on riippuvainen näillä tuloilla rahoitettavien hankkeiden etenemisestä. Myyntituottoihin sisältyy maanvastaanottotuottoja joiden on ennustettu jäävän tavoitteesta 1,2 milj. euroa. Kunnossapidon laskutuksen on ennustettu ylittävän myyntituottoihin sisältyvän tavoitteen 0,6 milj. eurolla. Maksutuottojen maankäyttösopimustulojen on ennustettu jäävän 5,5 milj. euroa tavoitteesta, mutta yleisten alueiden käyttömaksujen ylittävän tulotavoitteen noin 2 milj. eurolla. Muut toimintatuotot sisältävät pysäköintivirhemaksutuloja, joiden on ennustettu ylittävän 0,5 milj. eurolla tulotavoitteen. Muutoin tuotoissa ei ole olennaisia ennustepoikkeamia ja kulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Vuosikatteen ennustetaan toteutuvan 3,6 milj. euroa alhaisempana kuin tavoite, koska tulot eivät toteudu talousarvion mukaisena.	Arvioidaan toteutuvan

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 31.10.: 59,00 %	Seurantajakso 31.10.: 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.	Arvioidaan toteutuvan

Tulostavoitteet investoinnit

[4036] 5.1 Rakentaminen painottuu raideliikenteellä hyvin saavutettaville alueille (Espoo kasvaa kestävästi)

Mittaritiedot	Selite	
Investointien suuntautuminen SAVU I-II alueille (%). Lähtöarvo: Tavoitearvo: Yli puolet investoinneista suuntautuu SAVU I-II alueille (%). Seurantatieto 31.10.: 66,00 %	Seurantajakso 31.10.: Vuoden 2025 infrainvestoinneista 66 % on suuntautunut saavutettavuusvyöhykkeille I-II tammi-lokakuun aikana.	Arvioidaan toteutuvan

Tulostavoitteet toiminta

[4341] 6.1 Kaupunkitekniikan keskus kehittää toimintaansa hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä.

Mittaritiedot	Selite	
Datakeskushanke on mahdollistettu. Lähtöarvo: Tavoitearvo: Hepokorven datakeskushankkeen vaatimat kaupungin investoinnit on tehty. Seurantatieto 31.10.: 75,00 %	Seurantajakso 31.10.: Hepokorven datakeskuksen vaatima kunnallistekniikka on edennyt hankkeen vaatiman aikataulun mukaisesti.	Arvioidaan toteutuvan

Tulostavoitteet palvelut

[4301] Palvelu kehittyy asukas- ja asiakaslähtöisesti ja kustannusvaikuttavasti monituottajamallia hyödyntäen

Mittaritiedot	Selite	
Kuntapalvelututkimus, TEKPA tutkimus Lähtöarvo: Edellisen vuoden tulokset Tavoitearvo: Vähintään edellisen vuoden tulokset Seurantatieto 31.10.: 100,00 Pistemäärä Oman työn kilpailukyky paranee. Lähtöarvo: Edellinen KUVÉ-raportin tulosa Tavoitearvo: Kilpailukyky paranee edelliseen mittaukseen verrattuna Seurantatieto 31.10.: 100,00 %	Seurantajakso 31.10.: Yhdyskuntateknisten palvelujen kyselytutkimuksen (TEKPA 2025) mukaan Espoon tulokset olivat erinomaisia. Asuinalueen suosittelemiseksi (NPS) mukaan Espoo oli mukana olleiden kaupunkien joukossa toisella sijalla. Myös kaupunkitekniikan keskuksen tuottamien palvelujen osalta Espoo sijoittui hyvin muiden kaupunkien joukossa. Tehdyn selvityksen perusteella oman työn kilpailukyky on vertailukelpoinen ostopalveluun nähden.	Arvioidaan toteutuvan