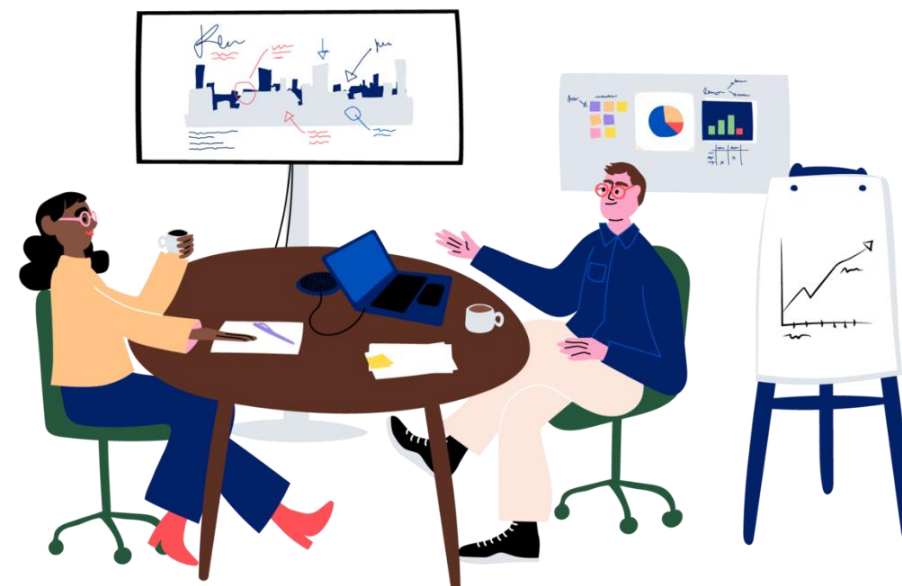


KAUPUNKITEKNIKAN KESKUKSEN HEINÄKUUN 2026 OSAVUOSIKATSAUS

31.7.2026



Talouden analyysi Kaupunkitekniikan keskus

1000 EUR Kaupunkitekniikan keskus ST	TP 2025	Talousarvio 2026	Muutettu talousarvio 2026	Ennuste 2026	TOT Tammi-Heinä / 2025	TOT Tammi-Heinä / 2026	Talousarvion Toteuma-% 2026	Muutos-% 2025 - 2026
Myyntituotot	11 556	12 272	12 272	11 816	6 734	6 093	49,6%	-9,5%
Maksutuotot	37 938	34 644	34 644	34 644	18 122	16 170	46,7%	-10,8%
Tuet ja avustukset	618	-	-	456	-	-	-	-
Muut toimintatuotot	3 540	2 329	2 329	2 329	2 090	1 581	67,9%	-24,3%
Toimintatuotot	53 652	49 245	49 245	49 245	26 946	23 844	48,4%	-11,5%
Valmistus omaan käyttöön	1 034	800	800	800	454	520	65,0%	14,6%
Henkilöstökulut	-32 223	-33 713	-33 713	-33 700	-20 754	-21 638	64,2%	4,3%
Palvelujen ostot	-21 958	-24 014	-24 014	-24 094	-11 675	-13 020	54,2%	11,5%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 360	-7 396	-7 396	-7 396	-4 798	-4 811	65,1%	0,3%
Avustukset	-50	-50	-50	-50	-34	-46	91,9%	34,1%
Muut toimintakulut	-9 515	-9 738	-9 738	-9 671	-4 936	-5 213	53,5%	5,6%
Toimintakulut	-71 106	-74 910	-74 910	-74 910	-42 197	-44 729	59,7%	6,0%
TOIMINTAKATE	-16 420	-24 865	-24 865	-24 865	-14 797	-20 365	81,9%	37,6%

Tuottojen ja kulujen poikkeamat

Myyntituottoihin sisältyvä maksullisen pysäköinnin tuloarvio on 3,3 milj. euroa, josta noin 2,9 milj. euroa on arvioitu kertyvän uusilta alueilta. Uusien alueiden maksullinen pysäköinti käynnistyy vaiheittain suunnitelmien valmistumisen ja liikennemerkkien asennuksen tahdissa. Maksullisten pysäköintipaikkojen käyttöasteen kehittymisen ennustettavuuden haastavuuden johdosta tuloarvion saavuttamiseen liittyy epävarmuutta. Talousarvion maksutuottoihin sisältyy 2,1 milj. euron korvaus yleisten alueiden hulevesikustannuksista kiinteistöjen omistajilta, joka laskutetaan myöhemmin kalenterivuoden aikana. Talousarvio ei sisällä kertakäyttömuovien tuottajilta saatavia korvauksia eikä digitaalisen ulkomainnon korvausta yleisten alueiden käytöstä, koska kehys johon talousarvio perustuu, valmisteltiin viime vuoden keväällä, jolloin kyseisistä tuloista ei ollut varmuutta. Ennusteessa on huomioitu rivitietona kertakäyttömuovin keräyskustannusten perusteella haettu avustus lupa- ja valvontaviranomaiselta 0,456 milj. euroa.

Henkilöstökulujen toteuma sisältää tammi- kesäkuun kertyneitä lomapäiviä vastaavan palkkakulujaksotuksen. Syyskuun kirjanpidossa jaksetettu kulu puretaan loma-ajan palkan toteuman perusteella. Aineet, tarvikkeet ja tavarat sisältävät kunnossapidon materiaalikuluja sekä valaistuksen sähkökuluja joita kertyy enemmän talvikuukausina. Myös sähkönenergian markkinahinta on talvikuukausina korkeampi kuin muutoin. Tässä vaiheessa talousarviovuotta toimintatuottojen ja -kulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Talouden analyysi Rakentamisen sisäiset palvelut

1000 EUR Rakentamisen sisäiset palvelut ST1	TP 2025	Talousarvio 2026	Muutettu talousarvio 2026	Ennuste 2026	TOT Tammi-Heinä / 2025	TOT Tammi-Heinä / 2026	Talousarvion Toteuma-% 2026	Muutos-% 2025 - 2026
Myyntituotot	-	-	-	-	-	-	-	-
Maksutuotot	-	-	-	-	-	-	-	-
Muut toimintatuotot	-	-	-	-	-	-	-	-
Toimintatuotot	-	-	-	-	-	-	-	-
Valmistus omaan käyttöön	8 795	10 000	10 000	10 000	3 879	4 887	48,9%	26,0%
Henkilöstökulut	-	-	-	-	-	-	-	-
Palvelujen ostot	-7 296	-9 975	-9 975	-8 590	-3 097	-3 569	35,8%	15,2%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 451	-	-	-1 400	-735	-1 314	-	78,8%
Avustukset	-	-	-	-	-	-	-	-
Muut toimintakulut	-48	-25	-25	-10	-47	-4	17,4%	-90,7%
Toimintakulut	-8 795	-10 000	-10 000	-10 000	-3 879	-4 887	48,9%	26,0%
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0	0	3,1%	-100,0%

Tuottojen ja kulujen poikkeamat

Ei poikkeamia, talousarvion ennustetaan toteutuvan.

Talouden analyysi Ulkopuoliset työt

1000 EUR Ulkopuoliset työt ST1	TP 2025	Talousarvio 2026	Muutettu talousarvio 2026	Ennuste 2026	TOT Tammi-Heinä / 2025	TOT Tammi-Heinä / 2026	Talousarvion Toteuma-% 2026	Muutos-% 2025 - 2026
Myyntituotot	14 474	15 000	15 000	15 000	2 710	6 420	42,8%	136,9%
Maksutuotot	-	-	-	-	-	-	-	-
Muut toimintatuotot	46	-	-	-	-	-	-	-
Toimintatuotot	14 520	15 000	15 000	15 000	2 710	6 420	42,8%	136,9%
Valmistus omaan käyttöön	-	-	-	-	-	-	-	-
Henkilöstökulut	-	-	-	-	-	-	-	-
Palvelujen ostot	-13 989	-15 000	-15 000	-14 799	-4 148	-8 822	58,8%	112,7%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-419	-	-	-200	-174	-116	-	-33,0%
Avustukset	-	-	-	-	-	-	-	-
Muut toimintakulut	-46	-	-	-1	-38	0	-	-99,5%
Toimintakulut	-14 454	-15 000	-15 000	-15 000	-4 360	-8 939	59,6%	105,0%
TOIMINTAKATE	66	0	0	0	-1 650	-2 519	-	52,7%

Tuottojen ja kulujen poikkeamat

Investointien laskutus perustuu toteutuneisiin kuluihin. Kalenterivuoden aikana voi laskutus toteutua vasta kun kirjanpito on suljettu, jolloin laskutus siirtyy seuraaville kuukausille. Muutoin ei poikkeamia, talousarvion ennustetaan toteutuvan.

Talouden analyysi investoinnit

1000 EUR Kaupunkitekniikan keskus ST	TA 2026	MTA 2026	ENN 2026	TOT Tammi- Heinä / 2026
Investointimenotilit	137 250	137 250	137 250	68 155
Kiinteät rakenteet ja laitteet	136 600	136 600	136 600	67 888
Koneet ja kalusto	650	650	650	267
Investointien rahoitusosuustilit	2 000	2 000	2 000	2 242

Menojen ja tulojen poikkeamat

Investointien toteumaan vaikuttaa projektien työvaiheet sekä etenemistahti. Menoja on toteutunut viime vuoden vastaavaa ajanjaksoa enemmän (+15 %) ja investoinnit etenevät talousarvion puitteissa.

Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden sekä koneiden ja kaluston investointimenojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Tulosyksikön tavoitteet – toimivat yhteydet

[4553] 2.5. Toimivat yhteydet

Mittaritiedot	Selite	
HSL:n tutkimuksesta: Kestävän liikkumisen kulkumuotojen yhteenlaskettu osuus Lähtöarvo: 59 Tavoitearvo: Kasvaa	Seurantajakso 31.7.: Liikenteen palvelutyytyväisyysmittarin lukema vuodelta 2025 oli 3,94, missä oli parannusta edellisestä vuodesta (3,85). Kestävien liikkumisen kulkumuotojen osalta viimeisin tutkimus on vuodelta 2023, jonka mukaisia mittarien lähtöarvot ovat.	Arvioida toteutus
HSL:n tutkimuksesta: Kestävän liikkumisen kulkumuotojen jalankulun osuus Lähtöarvo: 30 Tavoitearvo: Kasvaa		
HSL:n tutkimuksesta: Kestävän liikkumisen kulkumuotojen pyöräilyn osuus Lähtöarvo: 9 Tavoitearvo: Kasvaa		
HSL:n tutkimuksesta: Kestävän liikkumisen kulkumuotojen joukkoliikenteen osuus Lähtöarvo: 20 Tavoitearvo: Kasvaa		
Liikenteen palvelutyytyväisyys: julkinen liikenne, liikenneturvallisuus (jalankulkijat, pyöräilijät, autoilijat) Lähtöarvo: 3,85 Tavoitearvo: 4 Seurantatieto 31.7.: 3,94		

Tulosyksikön tavoitteet – kasvun hallinta

[4551] 2.1. Kasvu hallintaan

Mittaritiedot	Selite	
Yhdyskuntateknisten palveluiden tutkimuksen (TEKPA) NPS-tulos 6. suurimman kaupungin vertailussa Lähtöarvo: 2. sija Tavoitearvo: 1-3. sija	Seurantajakso 31.7.: Tulosta ei voida vielä arvioida. Tämän vuoden tulokset saadaan syksyllä 2026.	Ei voida vielä arvioida

Tulosyksikön tavoitteet – turvallisin kaupunki

[4552] 2.3. Turvallisin kaupunki		
Mittaritiedot	Selite	
Tieliikenneonnettomuudet / 100 000 asukasta Lähtöarvo: 78 Tavoitearvo: Vähemmän kuin Suomen keskiarvo Seurantatieto 31.7.: 100,00	Seurantajakso 31.7.: Espoossa oli 75 liikenneonnettomuutta 100 000 asukasta kohden vuonna 2025, kun vuonna 2024 niitä oli 78 kappaletta. Koko Suomen vastaava luku oli 153 onnettomuutta. Tavoitteen ennustetaan toteutuvan. Vuoden 2026 tulokset saadaan vuoden 2027 alkupuolella.	Arvioida toteutuv

Tulosyksikön tavoitteet – aktivoimme osallisuutta

[4625] Aktivoimme osallisuutta (kaupunkitekniikan keskuksen toiminnoissa)

Mittaritiedot	Selite	
Talkotoiminnan tuotteistaminen Lähtöarvo: Ei ole Tavoitearvo: Tehty Seurantatieto 31.7.: 0,00 Kyllä / Ei	Seurantajakso 31.7.: Talkotoiminnan tuotteistaminen on kesken. Puhtaanapitotalkoisiin ilmoittautuminen alkoi maaliskuussa. Alkukesän aikana on jo talkoiltu useamman sadan hengen voimin. Arvioidaan, että alkukesän aikana talkoisiin osallistuu ainakin 5 500 henkilöä. Vieraslajit tulee talkoiden piiriin myöhemmin. Kaupunkitekniikan keskus on mukana Villa Elfvin Asukkaiden osallistaminen luontotyössä - projektissa sekä Ympäristökeskuksen kumppanina myös arvoniittyjen talkoissa syksyllä. Uusien infrakohteiden tapahtumia on valmistelu kolme syksyllä 2026 pidettäväksi (Viherkallion lähiliikuntapaikan avajaiset, Meritien avajaiset ja Gräsänniityn lähiliikuntapaikan avajaiset). Lapsia ja nuoria osallistetaan monissa tapahtumissa ja somessa. Nuorilla on myös mahdollisuus tutustua Kaken ammatteihin kesätöiden ja harjoitteluiden kautta. Kokonaisarvio tehdään vuoden lopussa. Organisoitujen tapahtumien kokonaismääräkokonaismäärää arvioidaan loppuvuodesta.	Arvioida toteutuv osittain
Talkoiden ja vapaaehtoistoiminnan osallistujamäärä Lähtöarvo: Tavoitearvo: Seurantatieto 31.7.: 5500,00 Osallistujamäärä		
Organisoitujen tapahtumien määrä Lähtöarvo: Tavoitearvo: Uusien infrakohteiden avajaisten organisointi yhdessä asukasyhdistysten ja seurojen kanssa. Lähtöarvo: Tavoitearvo: Seurantatieto 31.7.: 3,00 kpl		
Lasten ja nuorten osallistaminen kaupunkitekniikan toimintojen yhteydessä Lähtöarvo: Tavoitearvo:		

Tulosyksikön tavoitteet – paikkatietoaineisto

[4624] Paikkatietoaineistot ovat ajantasaisia

Mittaritiedot

Selite

Paikkatietoaineistojen ajantasaisuus

Lähtöarvo: 5 %

Tavoitearvo: enintään 5 %

Seurantatieto 31.7.: 5,00 %

Seurantajakso 31.7.:

Ilmakuvaus ja laserkeilaus on tehty huhti-toukokuun aikana. Tuotetuista aineistosta on toimitettu kuvat stereokartoitusta varten ja kartoitustyö on käynnissä. Pistepilvi, viistokuvat ja True Ortho -kuvat tulevat loppukesän/syksyn aikana.

Aineistojen ajantasaistaminen on edennyt tilaustehtävien palvelulupausten mukaisesti.

Arvioida
toteutus

Tulosyksikön tavoitteet – koulumatkojen turvallisuus

[4623] Koulumatkat ovat turvallisia Espoossa

Mittaritiedot

Selite

Koulumatkoilla tapahtuvat liikenneonnettomuudet Espoossa

Lähtöarvo:

Tavoitearvo: paranee

Kehitämme koulumatkojen liikenneturvallisuuden tilastointia ja mittarointia.

Lähtöarvo: 0

Tavoitearvo: 100

Seurantajakso 31.7.:

Koulumatkojen liikenneturvallisuuden mittariksi jatkossa seurattavaksi on määritetty 6-14-vuotiaiden jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden henkilövahinko-onnettomuudet 2 km etäisyydellä koulusta (poliisin tietoon tulevat onnettomuudet) ja ne raportoidaan kerran vuodessa.

Vuoden 2025 tiedot raportoidaan loppuvuodesta. Jatkossa raportointi tapahtuu keväisin. Onnettomuustietoja ei voida vielä raportoida.

Arvioida
toteutus

Tulosityksikön tavoitteet - laadukkaat mahdollisuudet

[4626] Laadukkaiden harjoittelu- ja kesätyömahdollisuuksien sekä opinnäytetöiden tarjoaminen

Mittaritiedot

Selite

Opinnäytetöiden määrä (kpl) ja opinnäytepankin luominen

Lähtöarvo: 3

Tavoitearvo:

Seurantatieto 31.7.: 2,00 kpl

Kesätyöpaikkojen tarjoaminen (henkilömäärä)

Lähtöarvo:

Tavoitearvo:

Seurantatieto 31.7.: 50,00 henkilöä

Harjoittelupaikkojen tarjoaminen (henkilömäärä)

Lähtöarvo:

Tavoitearvo:

Seurantatieto 31.7.: 38,00

Seurantajakso 31.7.:

Alkuvuoden 2026 aikana on valmistunut kaksi kaupunkitekniikan keskuksen toimintaan liittyvää opinnäytetyötä. Opinnäytepankkia ei ole vielä luotu.

Kesätyöpaikkoihin on tullut 495 hakemusta, joista 50 on valittu.

Harjoittelupaikkoja on täytetty alkuvuoden aikana 38 harjoittelijan verran. Hakijoita on ollut noin 600.

Harjoittelupaikkojen laatua mitataan kesällä tehtävän sähköisen kyselyn avulla.

Arvioida
toteutus