KAUPUNKITEKNIIKAN KESKUKSEN LOKAKUUN 2026 OSAVUOSIKATSAUS

31.10.2026



Talouden analyysi Kaupunkitekniikan keskus

1000 EUR Kaupunkitekniikan keskus	TP 2025	Talousarvio 2026	Muutettu talousarvio 2026	Ennuste 2026	TOT Tammi-Loka / 2025	TOT Tammi-Loka / 2026	Talousarvion Toteuma-% 2026	Muutos-% 2025 - 2026
Myyntituotot	11 556	12 272	12 272	10 816	8 772	8 340	68,0%	-4,9%
Maksutuotot	37 938	34 644	34 644	31 644	32 913	26 690	77,0%	-18,9%
Tuet ja avustukset	618	-	-	456	-	-	-	-
Muut toimintatuotot	3 540	2 329	2 329	2 329	2 754	2 326	99,9%	-15,5%
Toimintatuotot	**53 652**	**49 245**	**49 245**	**45 245**	**44 439**	**37 356**	**75,9%**	**-15,9%**
Valmistus omaan käyttöön	1 034	800	800	800	454	520	65,0%	14,6%
Henkilöstökulut	-32 223	-33 713	-33 727	-33 536	-26 020	-27 172	80,6%	4,4%
Palvelujen ostot	-21 958	-24 014	-24 014	-24 095	-19 882	-18 424	76,7%	-7,3%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 360	-7 396	-7 396	-7 396	-6 190	-6 478	87,6%	4,7%
Avustukset	-50	-50	-50	-50	-38	-48	96,6%	27,9%
Muut toimintakulut	-9 515	-9 738	-9 738	-9 693	-7 513	-7 804	80,1%	3,9%
Toimintakulut	**-71 106**	**-74 910**	**-74 925**	**-74 770**	**-59 643**	**-59 927**	**80,0%**	**0,5%**
TOIMINTAKATE	**-16 420**	**-24 865**	**-24 880**	**-28 725**	**-14 750**	**-22 051**	**88,6%**	**49,5%**

Tuottojen ja kulujen poikkeamat

Talousarvion toimintatuottojen kokonaisuus muodostuu kunnossapidon, yleisten alueiden hulevesien sekä käytön, maanvastaanoton, maankäyttömaksujen, maastomittausten, kiinteistönmuodostusten, paikkatietojen, kairausten, pysäköintimaksujen, asiakaspalvelun, ajoneuvojen siirtojen sekä pysäköintivirhemaksujen laskutuksista ja maksuista. Talousarvion tuotoissa ei ole huomioitua kertakäyttömuovien tuottajilta saatavia korvauksia eikä digitaalisen ulkomainonnan korvausta yleisten alueiden käytöstä, koska kehys johon talousarvio perustuu, valmisteltiin keväällä 2025, jolloin kyseisistä tuloista ei ollut varmuutta. Ennusteessa on huomioitu rivitietona kertakäyttömuovin keräyskustannusten perusteella haettu avustus lupa- ja valvontaviranomaiselta noin 0,5 milj. euroa. 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 KH:lle maankäyttömaksutulojen tuloarvion alentamista 3 milj. eurolla. KH käsittelee OVK3:n yhteydessä tuloarviomuutokset. Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 4 milj. euroa alle muutetun talousarvion.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat sisältävät kunnossapidon materiaalikuluja sekä valaistuksen sähkökuluja joita kertyy enemmän vuoden ensimmäisellä kolmanneksella sekä loppuvuodesta. Sähkönenergian markkinahinta on korkean kysynnän kuukausina korkeampi kuin muutoin. Toimintakulujen kalenterivuodelta ennustetaan toteutuvan määrärahojen puitteissa.

Talouden analyysi Rakentamisen sisäiset palvelut

1000 EUR Rakentamisen sisäiset palvelut Pa	TP 2025	Talousarvio 2026	Muutettu talousarvio 2026	Ennuste 2026	TOT Tammi-Loka / 2025	TOT Tammi-Loka / 2026	Talousarvion Toteuma-% 2026	Muutos-% 2025 - 2026
Myyntituotot	-	-	-	-	-	-	-	-
Maksutuotot	-	-	-	-	-	-	-	-
Muut toimintatuotot	-	-	-	-	-	-	-	-
Toimintatuotot	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Valmistus omaan käyttöön	8 795	10 000	10 000	10 000	5 761	7 791	77,9%	35,2%
Henkilöstökulut	-	-	-	-	-	-	-	-
Palvelujen ostot	-7 296	-9 975	-9 975	-8 566	-4 716	-5 948	59,6%	26,1%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 451	-	-	-1 400	-997	-1 834	-	83,9%
Avustukset	-	-	-	-	-	-	-	-
Muut toimintakulut	-48	-25	-25	6	-48	-9	34,6%	-82,0%
Toimintakulut	**-8 795**	**-10 000**	**-10 000**	**-9 960**	**-5 761**	**-7 791**	**77,9%**	**35,2%**
TOIMINTAKATE	**0**	**0**	**0**	**40**	**0**	**0**	**-1 073 741 821,9%**	**-300,0%**

Tuottojen ja kulujen poikkeamat

Ei poikkeamia, talousarvion ennustetaan toteutuvan.

Talouden analyysi Ulkopuoliset työt

1000 EUR Ulkopuoliset työt	TP 2025	Talousarvio 2026	Muutettu talousarvio 2026	Ennuste 2026	TOT Tammi-Loka / 2025	TOT Tammi-Loka / 2026	Talousarvion Toteuma-% 2026	Muutos-% 2025 - 2026
Myyntituotot	14 474	15 000	15 000	15 000	5 839	13 417	89,4%	129,8%
Maksutuotot	-	-	-	-	-	-	-	-
Muut toimintatuotot	46	-	-	-	22	-	-	-100,0%
Toimintatuotot	**14 520**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**5 861**	**13 417**	**89,4%**	**128,9%**
Valmistus omaan käyttöön	-	-	-	-	-	-	-	-
Henkilöstökulut	-	-	-	-	-	-	-	-
Palvelujen ostot	-13 989	-15 000	-15 000	-14 803	-7 156	-12 997	86,6%	81,6%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-419	-	-	-200	-313	-156	-	-50,3%
Avustukset	-	-	-	-	-	-	-	-
Muut toimintakulut	-46	-	-	-1	-43	-3	-	-92,9%
Toimintakulut	**-14 454**	**-15 000**	**-15 000**	**-15 004**	**-7 511**	**-13 156**	**87,7%**	**75,1%**
TOIMINTAKATE	**66**	**0**	**0**	**-4**	**-1 651**	**262**	**-**	**-115,9%**

Tuottojen ja kulujen poikkeamat

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

Talouden analyysi investoinnit

1000 EUR Kaupunkitekniikan keskus	TA 2026	MTA 2026	ENN 2026	TOT Tammi-Loka / 2026
Investointimenotilit	**137 250**	**137 250**	**155 250**	**114 256**
Kiinteät rakenteet ja laitteet	136 600	136 600	154 600	113 706
Koneet ja kalusto	650	650	650	550
Investointien rahoitusosuustilit	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 242**

Menojen ja tulojen poikkeamat
Tekninen lautakunta päätti 21.10.2026 esittää kaupunginhallitukselle

1) kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investointien hankeluokan yksityisrahoitteiset hankkeet määrärahan vähennystä ja vastaavasti tuloarvion alentamista 3 milj. eurolla,
2) että valtuusto lisää määrärahaa nimetylle hankkeelle Kaupunkirata 21 milj. euroa.

Yksityisrahoitteiset hankkeet hankeluokassa Kiviruukinaukion urakka toteutuu budjetoitua halvemmalla ja Gräsanojan kunnostus välillä Haukilahden satama-Hauenkalliontie viivästyy lupaviiveiden vuoksi.
Kaupunkirata- ja Rantaradanbaana-hankkeiden vuoden 2026 määrärahan tarve on tarkentunut rakentamisen edetessä. Hankkeiden kustannusarviot eivät ole muuttuneet. Rakentaminen on toteutunut ja edennyt aiemmin arvioidusta poiketen. Kesän raideliikenteen katkon aikana työt etenivät onnistuneesti ja junaliikenne saatiin palautettua aikataulun mukaisesti. Katkon aikana toteutettiin merkittävä määrä työvaiheita, mikä on lisännyt kuluvan vuoden toteutuvia kustannuksia ja aikaistanut kustannusten kohdentumista vuodelle 2026.

Kaupunginhallitus käsittelee OVK3:n yhteydessä määräraha- ja tuloarviomuutokset.

Investointien toteumaan vaikuttaa projektien työvaiheet sekä etenemistahti. Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investointimenojen ennustetaan toteutuvan 18 milj. euroa yli muutetun talousarvion.

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 **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	**Seurantajakso 31.10.:** 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.	Arvioid toteutu

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 Seurantatieto 31.10.: 1,00	**Seurantajakso 31.10.:** Yhdyskuntateknisten palvelujen tutkimuksen (TEKPA) NPS-tuloksen mukaan Espoo sijoittui 1. sijalle kuuden suurimman kaupungin vertailussa. Vuonna 2025 Espoo sijoittui 2. sijalle. Vastaajilta kysyttiin, suosittelisivatko he asuinalueettaan tutuillensa ajatellen katujen, kevyen liikenteen väylien, puistojen ja katuvalaistuksen kuntoa ja hoitoa.	Arvioid toteutu

Tulosyksikön tavoitteet – turvallisin kaupunki

[4552] 2.3. Turvallisin kaupunki		
Mittaritiedot	**Selite**	
Tieliikenneonnettomuudet / 100 000 asukasta Lähtöarvo: 78 Tavoitearvo: Vähemmän kuin Suomen keskiarvo	**Seurantajakso 31.10.:** 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.	Arvioid toteutu

Tulosyksikön tavoitteet – aktivoimme osallisuutta

[4625] Aktivoimme osallisuutta (kaupunkitekniikan keskuksen toiminnoissa)

Mittaritiedot	Selite	
Talkootoiminnan tuotteistaminen Lähtöarvo: Ei ole Tavoitearvo: Tehty Seurantatieto 31.10.: 50,00 Kyllä / Ei **Talkoiden ja vapaaehtoistoiminnan osallistujamäärä** Lähtöarvo: Tavoitearvo: Seurantatieto 31.10.: 5000,00 Osallistujamäärä **Organisoitujen tapahtumien määrä** Lähtöarvo: Tavoitearvo: **Uusien infrakohteiden avajaisten organisointi yhdessä asukasyhdistysten ja seurojen kanssa.** Lähtöarvo: Tavoitearvo: Seurantatieto 31.10.: 1,00 kpl **Lasten ja nuorten osallistaminen kaupunkitekniikan toimintojen yhteydessä** Lähtöarvo: Tavoitearvo:	**Seurantajakso 31.10.:** Talkootoiminnan tuotteistamisen väliraportti on valmistunut. Kehitystyö jatkuu. Puhtaanapitotalkoisiin ilmoittautuminen alkoi maaliskuussa. Arvioidaan, että kesän aikana talkoisiin osallistui ainakin 5 500 henkilöä. Kaupunkitekniikan keskus on mukana Villa Elfvikin Asukkaiden osallistaminen luontotyössä - projektissa sekä ympäristökeskuksen kumppanina myös arvoniittyjen talkoissa syksyllä. Uusien infrakohteiden avajaisia järjestetään yhdessä asukasyhdistysten kanssa kolme kappaletta vuonna 2026. Meritien avajaiset on pidetty ja Viherlaakson lähiliikuntapaikan perusparannuksen ja Turuntien-Lähderannantien liittymän käyttöönotot ovat vielä edessä. Lasten ja nuorten osallistamista ja organisoitujen tapahtumien kokonaismäärää arvioidaan loppuvuodesta.	Arvioid toteutu

Tulosyksikön tavoitteet – paikkatietoaineisto

[4624] Paikkatietoaineistot ovat ajantasaisia

Mittaritiedot	Selite	
Paikkatietoaineistojen ajantasaisuus Lähtöarvo: 5 % Tavoitearvo: enintään 5 % Seurantatieto 31.10.: %	**Seurantajakso 31.10.:** Ilmakuvaukset ja laserkeilaus on tehty huhti-toukokuun aikana. Kaikki kuva-aineistot ja pistepilvi on toimitettu. Aineistojen ajantasaistaminen on edennyt tilaustehtävien palvelulupausten mukaisesti.	Arvioid toteutu

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 31.10.:** Koulumatkojen liikenneturvallisuuden mittariksi jatkossa seurattavaksi on määritelty 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.	Arvioid toteutu

Tulosyksikön tavoitteet - laadukkaat mahdollisuudet

[4626] Laadukkaiden harjoittelu- ja kesätyömahdollisuuksien sekä opinnäytetöiden tarjoaminen

Mittaritiedot	Selite	
Opinnäytetöiden määrä (kpl) ja opinnäytepankin luominen Lähtöarvo: 3 Tavoitearvo: Seurantatieto 31.10.: 2,00 kpl **Kesätyöpaikkojen tarjoaminen (henkilömäärä)** Lähtöarvo: Tavoitearvo: Seurantatieto 31.10.: 50,00 henkilöä **Harjoittelupaikkojen tarjoaminen (henkilömäärä)** Lähtöarvo: Tavoitearvo: Seurantatieto 31.10.: 38,00	**Seurantajakso 31.10.:** 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 vuoden aikana 38 harjoittelijan verran. Hakijoita on ollut noin 600. Loppuvuoden aikana harjoittelijoiden palkkaaminen ei ole ollut mahdollista. Harjoittelupaikkojen laatua mitattiin kesällä tehdyn sähköisen kyselyn avulla. Kaupunkitekniikan keskuksen harjoittelijoista 80 % katsoi mahdolliseksi työskennellä kaupunkitekniikan keskuksessa tulevaisuudessa.	Arvioid toteutu