

Kaupunkisuunnittelulautakunta 18.11.2020 § 156

§ 156

Kaupunkisuunnittelulautakunnan vuoden 2020 kolmas osavuosikatsaus

Valmistelijat / lisätiedot:
Moisander Heikki
Eronen Tiina
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelujohtaja Hokkanen Torsti

Kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsee tiedoksi Kaupunkisuunnittelulautakunnan vuoden 2020 kolmannen osavuosikatsauksen.

Käsittely

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Talousarvion sitovuus ja seuranta

Toiminnan ja talouden toteutumisesta ja ennusteesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle osavuosikatsauksin kolme kertaa vuodessa. Kuukausiraportteja käsitellään kaupunginhallituksessa säännöllisesti.

Lokakuun osavuosikatsauksessa keskitytään toimiala- ja kaupunkitasoisesti merkittäviin toiminnan ja talouden kehitykseen vaikuttaviin kokonaisuuksiin, tulostavoitteiden ja palvelutuotteita koskevien tavoitteiden toteutumiseen.

Osavuosikatsauksen käsittelyn yhteydessä esitetään tarvittavat määrärahamuutokset sekä mahdolliset poikkeamat tulostavoitteissa valtuuston hyväksyttäväksi. Määrärahamuutosesitykset tehdään olennaisuusrajan ylittävistä menoilyksistä, tuloalituksista ja toimintakatteen heikkenemisestä. Poikkeaman määrärahasta tai tuloarviosta tulee olla yli viisi prosenttia tai 200 000 euroa.

Lautakunnat esittävät oman tehtäväalueensa raportit lokakuun lopun tilanteesta ja ennusteesta vuoden loppuun kaupunginhallitukselle ja valtuuston käsiteltäväksi osana kaupungin raportointia. Lautakuntien tulee säännöllisesti käsitellä määrärahojen ja tuloarvioiden, tulostavoitteiden ja niihin olennaisesti vaikuttavien toimintojen kehittymistä ja toteutumista. Raporteissa käsitellään myös tarvittavat korjaavat toimenpiteet.

Kaupunkisuunnittelukeskuksen tulostavoitteiden toteutuminen vuonna 2020

Espoo-strategian mukaisten tulostavoitteiden ja lautakunnan asettamien tavoitteiden arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Tulokortti on liitteenä.

Tunnuslukujen toteutuminen vuonna 2020

Palvelutuotteet (€)	TP 2019	TA 2020	TOT Q2	ENN Q2	30.9.2020	
					TOT Q3	ENN 2020
43 KAUPUNKISUUNNITTELU LAUTAKUNTA						
Asemakaava						
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	5 187 320	5 427 121	2 617 518	5 427 121	4 064 241	5 427 121
- suorit määrä (kaavoitettu kerrosala)	263 375	312 500	113 220	312 500	216 123	340 000
- yksikkökustannus, e/suorite (kem2)	19,7	17,4	23,1	17,4	18,8	16,0
Yleissuunnittelu ja asiantuntijapalvelut						
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	4 170 572	4 291 548	1 952 366	4 291 548	3 095 823	4 291 548
- suorit määrä (käytetty työaika)	92 000	92 000	45 418	91 000	68 127	91 000
- yksikkökustannus, e/suorite (h)	45,3	46,6	43,0	47,2	45,4	47,2
KSK-luvat						
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset	999 266	1 082 331	486 903	1 082 331	742 719	1 082 331
- suorit määrä (lupien määrä)	129	128	70	128	80	135
- yksikkökustannus, e/suorite (kpl)	7 746,2	8 455,7	6 955,8	8 455,7	9 284,0	8 017,3
	10 357 158	10 801 000	5 056 787	10 801 000	7 902 783	10 801 000

Helsingin seudun kunnat ja valtio sopivat kesäkuussa uusista maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimuksista vuosille 2020 -2031. Sopimuksilla edistetään kestäviä liikennehankkeita ja kohtuuhintaista asuntotuotantoa erityisesti joukkoliikenteellä hyvin saavutettavilla alueilla. Alkaneella neljä vuotisella sopimuskaudella Espoon tavoite on kaavoittaa yhteensä 1 200 370 k-m² asuntorakentamiseen.

Asemakaava-palvelutuotteen suorit määrä on koko vuoden ennusteessa tavoitetasoa korkeampi, jolloin yksikköhinta laskee. Osa yksikköhinnan laskusta vuonna 2020 aiheutuu kustannusten kirjautumisesta aiemmasta vuodesta poiketen muille palvelutuotteille.

Kaupunkisuunnittelukeskuksen menoista suurin osa on henkilöstömenoja. Henkilöstömenot kasvavat vuoden 2020 talousarviossa vuodesta 2019. Kaupunkisuunnittelukeskukseen on perustettu vuoden alusta yksi uusi vakanssi.

Yleissuunnittelu- ja asiantuntijapalvelut palvelutuotteen suorit määrän arvioidaan jäävän koko vuoden ennusteessa tavoitetasoa alemmaksi, jolloin yksikköhinta nousee tavoitetasoa korkeammaksi.

KSK-luvat palvelutuotteen suorit määrän arvioidaan olevan koko vuoden ennusteessa tavoitetasoa korkeampi, joten yksikköhinta laskee.

Henkilöstö

Henkilöstöä oli lokakuun lopussa 123 työntekijää. Vakituksia työntekijöitä oli 117 ja määräaikaisia 6. Työntekijöitä oli yksi vähemmän, kun edellisenä vuotena vastaavana ajankohtana.

Käyttötalous

Kaupunkisuunnittelulautakunnan käyttötalousosan sitovuustaso on 43 Kaupunkisuunnittelulautakunta.

1 000 €	Toteuma 10/2020	Tot/TA %	Talousarvio 2020	Ennuste 10/2020
Toimintatulot	556	101	550	556
Toimintakulut	8 738	81	10 803	10 801

Henkilöstökulut	6 281	82	7 647	7 645
Palvelujen ostot	1 701	77	2 204	2 211
Aineet, tarvikk.	53	68	78	74
Vuokrat	699	82	851	851
Muut kulut	4	18	23	20
TOIMINTAKATE	-8 183		-10 253	-10 245

Toteutuneet toimintatulot 556 tuhatta euroa vastaavat talousarvion toimintatuloja 550 tuhatta euroa.

Lokakuun loppuun mennessä toimintakuluja on kirjattu 81 prosenttia talousarvion 10,8 miljoonasta eurosta. Toimintakulujen vuoden 2020 ennuste on sama kuin talousarvio 10,8 miljoonaa euroa.

Investoinnit

Kaupunkisuunnittelukeskuksella ei ole määrärahavarausta talousarvion investointiosassa koneiden ja kaluston hankintaan

Päätöshistoria