

Kaupunkisuunnittelulautakunta 25.08.2021 § 133

§ 133

Kaupunkisuunnittelulautakunnan vuoden 2021 toinen osavuositarkastus

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

Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelujohtaja Hokkanen Torsti

Kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsee tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnan vuoden 2021 toisen osavuositarkastuksen.

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Kaupunkisuunnittelukeskuksen vuoden 2021 tavoitteiden toteutuminen

Talousarvion sitovuus ja seuranta

Taloussuunnitelma 2019–2021 perustuu Espoo-tarinaan ja toteuttaa valtuustokaudelle asetettuja tavoitteita sekä talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman (TATU 2) linjauksia tulostavoitteiden asettamista ja käyttösuunnitelman tekemiselle.

Kaupunginvaltuuston neuvottelutoimikunta teki neuvottelusopimuksen 24.9.2020 Taloudellisesti kestävä Espoo-tuottavuus ja sopeutusohjelman linjauksista, toimenpiteistä ja tavoitetasoista vuosille 2021–2025. Tämän Take-ohjelman tavoitteena on hidastaa suunnitelmallisesti käyttötalouden kasvua, laskea kaupungin investointitasoa ja kehittää palvelujen ja prosessien kustannusvaikuttavuutta.

Toiminnan ja talouden toteutumisesta ja ennusteesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle osavuositarkastuksin huhtikuun, heinäkuun ja lokakuun lopun tilanteesta.

Take-ohjelman tavoitteet

Kaupunkisuunnittelukeskuksen take-ohjelmaan sisältyy henkilöstösäästöjä 790 tuhatta ja palveluostojen säästöjä 360 tuhatta. Palveluostojen säästötoimenpiteet arvioidaan etenevän suunnitelman mukaan, mutta eläköityvistä täyttämättä jääneistä vakansseista tavoitellut säästöt näyttävät kertyvän vuosina 2022–2025.

Tuloskortti

Kaupunkisuunnittelukeskus on laatinut toimialan tulostavoitteista johdetut tuloskortit, joiden toteumatilanne on liitteenä.

Espoon kaavoitusohjelma 2018–2021 sekä kaupunkisuunnittelun työohjelma 2021 ovat keskeinen osa lautakunnan toimintasuunnitelmaa. Kaupunkisuunnittelun työohjelma 2021 on hyväksytty lautakunnassa 20.1.2020.

Lisäksi tulee varmistaa MAL-sopimuksen mukaisten kaavoitustavoitteiden toteutuminen. Espoossa 30.6.2021 mennessä hyväksytyt asemakaavat sisältävät 206 355 k-m² uutta asumisen kerrosalaa.” Hyväksytyjen asemakaavojen uusi asumisen kerrosala sijoittuu lähes kokonaisuudessaan hyvälle saavutettavuusvyöhykkeille I-III.

Espoo-tarinan yhteydessä valtuustossa syyskuussa 2017 hyväksytyt valtuustokauden tavoitteet ja toimenpiteet ohjaavat osaltaan kaupunkisuunnittelukeskuksen toimintaa.

Palvelutuotteet

Lupamäärä arvioidaan yltävän vuoden 2020 tasolle ja talousarviossa ennakoitu yksikkökustannuksen nousu jää pienemmäksi.

Kaavoitettava pinta-ala ja kustannus ennakoidaan talousarvion mukaiseksi. Myös yleissuunnittelun ja asiantuntijapalvelujen toteuma etenee käyttösuunnitelman mukaan.

	Ed.vuosi	Talousarv.	Tot 30.6.	Ed. enn.	Ennuste
Tuhatta euroa					
Asemakaava	5 533	5 310	2 388	5 310	5 310
Yleissuun. ja asiantuntijapalv.	4 219	4 339	1 954	4 339	4 339
KSK-luvat	1 000	1 132	467	1 132	1 132
Määrät					
Asemakaava k-m ²	386 847	312 500	206 355	312 500	312 500
Yleissuun. ja asiantuntijapalv. h	91 000	92 000	44 187	92 000	92 000
KSK-luvat kpl	148	128	71	148	148
Hinnat					
Asemakaava €/ k-m ²	14	17	12	17	17
Yleissuun. ja asiantuntijapalv. €/h	46	47	44	47	47
KSK-luvat €/kpl	6 754	8 847	6 581	7 652	7 652

Käyttötalouden toteutuminen

Toimintatulot ovat toteutuneet käyttösuunnitelman mukaan. Palvelujen ostot heinäkuun loppuun mennessä ovat vain 700 tuhatta euroa kun vuoden käyttösuunnitelma on 2,1 miljoonaa euroa. Koulutus- ja matkakustannuksista ennustetaan säästävän 60 tuhatta euroa koronan aiheuttaman väliaikaisen toimintatavan muutoksen takia. Muuten käyttösuunnitelman palvelujen ostot arvioidaan toteutuvan loppuvuoden aikana. Myös henkilöstökustannukset toteutuvat käyttösuunnitelman mukaisesti.

	Suunnitelma	Toteuma 31.7.	Osuus	Ennuste
Toimintatulo	550	299	7/12	550

Henkilöstökulut	7 705	4 690	7/12	7 705
Palvelujen ostot	2 107	700	4/12	2 046
Aineet, tarvik. ja muut	97	11	1/12	97
Vuokrat	873	503	7/12	873
Toimintameno	10 782	5 903	7/12	10 721
Toimintakate	-10 232	-5 604		-10 171

Henkilöstö

Talousarvion henkilömäärä oli vuoden 2020 tilinpäätöksessä toteutuneen mukaisesti 125 henkilöä. Vuoden 2021 henkilötyövuodet ennustetaan toteutuvan talousarviossa suunnitellulla tavalla.