

Kaupunkisuunnittelulautakunta 24.11.2021 § 187

§ 187

Kaupunkisuunnittelulautakunnan vuoden 2021 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 2021 kolmannen osavuosikatsauksen.

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 osavuosikatsauksin huhtikuun, heinäkuun ja lokakuun lopun tilanteesta.

Take-ohjelman tavoitteet

Kaupunkisuunnittelukeskuksen take-ohjelmaan sisältyy henkilöstösäästöjä 790 tuhatta euroa ja palveluostojen säästöjä 360 tuhatta euroa. Palveluostojen säästötoimet ovat toteutumassa ennakoitua nopeammin, mutta henkilöstökustannuksista tavoitellut säästöt toteutuvat vuosina 2022–2025.

	2021	2022	2023	2024	2025	Yhteensä
HTV säästöt	86	87	178	179	170	700
Lyhyet sijaisuudet	36	27	18	9	0	90
Suunnittelu- ja selvityskulut		30	40	50	50	170
Muut ulkoiset palvelut	90	25	25	25	25	190
	212	169	261	263	245	1 150

Tuloskortti

Kaupunkisuunnittelukeskus on laatinut toimialan tulostavoitteista johdetut tuloskortit, jotka ovat oheismateriaalina.

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 31.10. mennessä hyväksytyt asemakaavat sisältävät 482 990 k-m² uutta asumisen kerrosalaa. Hyväksytyjen asemakaavojen uudesta asumisen kerrosalasta 91 % sijoittuu hyvälle saavutettavuusvyöhykkeille I-III.

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

Palvelutuotteet

Heinä - syyskuussa raportoitu Keran asemakaavan 270 tuhatta k-m² nostaa vuoden asemakaava ennustetta 63 % toisen osavuositarkastuksen ennusteesta. Asemakaava-palvelutuotteen suoritekustannusennuste jää tämän vuoksi 40 % suunnitellusta.

Ksk-lupien kertymä on jäämässä suunnitellusta ja vuoden toteuma arvioidaan nyt 10 % alle suunnitellun.

	Toteuma 2020	Taloustarvi 2021	Tammi - syyskuu	Ennuste 2021
Tuhatta euroa				
Asemakaava	5 533	5 310	3 747	5 310
Yleissuunnittelu ja asiantuntijap.	4 219	4 339	3 036	4 339
KSK-luvat	1 000	1 132	716	1 132
Suoritteet				
Asemakaava:	386 847	312 500	493 990	510 000
Yleissuunnittelu ja asiantuntijap.	91 000	92 000	66 280	89 000
KSK-luvat	148	128	109	135
Suoritekustannus:				
Asemakaava	14,3	17	7,59	10,4
Yleissuunnittelu ja asiantuntijap.	46,4	47,2	45,8	48,8
KSK-luvat	6750	8850	6570	8390

Käyttötalouden toteutuminen

Kaupunkisuunnittelukeskuksen toimintatulot ovat toteutumassa käyttösuunnitelman mukaisesti, mutta keskus ei ole käyttänyt ulkoisia palveluja budjetoidussa tahdissa ja tässä vaiheessa arvioidaan vuoden toteuman alittavan käyttösuunnitelman noin 500 tuhatta euroa.

Take-tavoitteiden ja käyttösuunnitelman mukaiset henkilöstökustannukset sen sijaan arvioidaan toteutuvan täysimääräisesti.

Tuhatta euroa	Käyttösuunnitelma 2021	Toteuma Tammi - loka	Ennuste 2021	
Toimintatuotot		550	483	550
Henkilöstökulut		7 707	6 519	7 705
Palvelujen ostot		2 107	1 059	1 588
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		78	19	70
Vuokrat		873	716	873
Muut kulut		19	2	13
		10 784	8 316	10 249

Henkilöstö

Kaupunkisuunnittelukeskuksen vakituisen henkilöstön määrä lokakuussa raportoitiin olevan 115 henkilöä, määräaikaista raportoitiin olevan kahdeksan henkilöä ja yhteensä 123 henkilöä. Vuoden 2021 henkilötyövuodet ennustetaan toteutuvan suunnitellulla tavalla.

Oheismateriaali

- Kaupunkisuunnittelukeskuksen tulokortit, seuranta 31.10.21