

Kaupunkisuunnittelulautakunta 31.08.2022 § 109

§ 109

Kaupunkisuunnittelulautakunnan vuoden 2022 toinen osavuosikatsaus

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

Päätösehdotus

Yleiskaavapäällikkö Leino Essi

Kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsee tiedoksi vuoden 2022 toisen osavuosikatsauksen.

Käsittely

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Talousarvion sitovuus ja seuranta

Valtuusto hyväksyy talousarvion yhteydessä Espoo-tarinaa perustuvat kuntalain edellyttämät toiminnalliset ja taloudelliset tulostavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Talousarvio on bruttositova tasolla 43 Kaupunkisuunnittelukeskus

Kaupunginhallitus 25.5.2020 päätti, että laaditaan Taloudellisesti kestävä Espoo - tuottavuus- ja sopeutusohjelma, jolla suunnitelmallisesti parannetaan Espoon tuottavuutta ja talouden tasapainoa 2020–2025 siten, että saavutetaan vähintään elo-syyskuussa päätettävä euromääräinen vuositaso sopeutus käyttötalouteen seuraavan valtuustokauden loppuun mennessä.

Vuoden 2022 talousarvio ja käyttösuunnitelma sisältää Take-säästötavoitteet, joiden toteutumisesta raportoidaan erikseen kaupungin johdolle toimenpiteittäin. Kaupunkisuunnittelukeskuksella ei ole investointeja vuodelle 2022.

Käyttötalouden ja toiminnan toteutumisesta ja ennusteesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle osavuosikatsauksin huhtikuun, heinäkuun ja lokakuun lopun tilanteesta.

Lautakuntien ja johtokuntien sekä toimialojen, tulosyksiköiden ja liikelaitosten johtajien on huolehdittava, että tulostavoitteet toteutetaan määrärahojen puitteissa eikä muutoksia talousarvioon tarvita. Tämän toteuttamiseksi toimintaa on tarvittaessa sopeutettava.

Take-ohjelman tavoitteet

Kaupunkisuunnittelukeskuksen tavoitteena on Take-ohjelmakaudella, vuosina 2021–2025, saada toiminnassaan aikaiseksi 1,15 M€:n säästöt. Säästöt toteutetaan henkilöstömenoista sekä ulkoisten palveluiden ostoista. Vuoden 2022 aikana on tavoitteena saavuttaa noin 170 000 € säästöt, mikä vaikuttaa Q2:n ennakkotietojen perusteella realistiselta.

Tuloskortti

Kaupunkisuunnittelulautakunnan toiminta painottuu työohjelman mukaisten kaavoitustehtävien lisäksi ennakoimattomiin kiireellisiin asemakaavan muutoksiin, lausuntoihin ja selvityksiin, lupakäsittelyyn, yleiskaavatyön edellyttämiin tutkimuksiin ja seudulliseen yhteistyöhön maankäytön ja liikenteen suunnittelussa.

Kaupunkisuunnittelukeskuksen tavoitteet on johdettu kaupunkitasoisista tulostavoitteista. Espoo-tarinan yhteydessä valtuustossa marraskuussa 2022 hyväksytyt valtuustokauden tavoitteet ja toimenpiteet ohjaavat osaltaan kaupunkisuunnittelukeskuksen toimintaa.

Espoo toteuttaa palveluja koko espoolaisen yhteisön voimin

Vuorovaikutuksessa hyödynnetään monipuolisia menetelmiä ja digitaalisia alustoja. Viestintää ja vuorovaikutusta kehitetään asukkaiden palautteen pohjalta.

Kaavahankkeisiin liittyviä asukastilaisuuksia on alkuvuonna pidetty seitsemän, joissa osallistujia on ollut yhteensä 356 henkilöä. Tilaisuuksista saatu palaute on ollut keskimäärin 4,4/5.

Lisäksi keväällä järjestettiin uudenlainen Meidän Espoo 20X0 - tapahtumasarja, johon kuului teema- ja keskusteluiltoja sekä työpaja. Tapahtumasarjan tilaisuuksia oli yhteensä 13 kappaletta tammi-huhtikuun aikana.

Kaavoituksen ja asuntotuotannon mitoitukset ja ajoitukset

Kaupunkisuunnittelulautakunta on 19.1.2022 hyväksynyt kaupunkisuunnittelun työohjelman vuodelle 2022.

Lisäksi tulee varmistaa MAL-sopimuksen mukaisten kaavoitustavoitteiden toteutuminen. Espoossa 31.7. mennessä hyväksytyt asemakaavat sisältävät yhteensä 212 787 k-m² uutta asuntorakentamisen kerrosalaa. Tästä 98 % sijaitsee MAL maankäytön ensisijaisella vyöhykkeellä.

Kaupunginhallitus päätti 20.6.2022 käynnistää kokonaisyleiskaavan laatimisen. Kokonaisyleiskaavan laatimisen myötä voidaan muodostaa maankäytön ja liikenteen kokonaiskuva koko Espooseen. Yleiskaavatyössä otetaan kantaa mm. Espoon kestävään kasvuun, sujuvan arjen edellytyksiin, viherverkostoon sekä liikennejärjestelmään.

Yritystyöpaikkojen määrä Espoossa ja kasvukäytävillä kasvaa

Espoossa 31.7. mennessä hyväksytyissä asemakaavoissa on työpaikkakerrosalaa yhteensä 34 200 k-m².

Liike- ja toimistorakentamista mahdollistavia kaavoja on nähtävillä sekä Keilaniemessä että Otaniemessä ja valtuuston hyväksymässä Rusthollinrinteen kaavassa Espoonlahdessa. Kaupunkisuunnittelukeskuksen tuloskortit ovat liitteenä.

Palvelutuotteet

Palvelutuotekustannukset	2021	TA	Tot 30.6.	Ennuste
Asemakaava (k€)	5 274	5 419	2 672	5 419
Yleissuunnittelu ja asiantuntijapalvelut (k€)	4 111	4 430	2 088	4 430
KSK-luvat (k€)	965	1 163	490	1 163
Suoritteet				
Asemakaava (Kem2)	481 369	319 000	212 787	319 000
Yleissuunnittelu ja asiantuntijapalvelut (h)	88 374	85 500	44 315	85 500
KSK-luvat (Kpl)	136	131	66	131
Yksikkökustannus				
Asemakaava (€/Kem2)	11,0	17,0	12,6	17,0
Yleissuunnittelu ja asiantuntijapalvelut (€/h)	46,5	51,8	47,1	51,8
KSK-luvat (€/Kpl)	7 093	8 881	7 426	8 881

Kaupunkisuunnittelun palvelutuotanto arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Ensimmäisen puolen vuoden aikana on asemakaava-palvelutuotteelle raportoitu reilu puolet vuoden tavoitteesta ja KSK-luvat palvelutuotteelle puolet vuoden tavoitteesta. Kustannukset arvioidaan toteutuvan myös talousarvion mukaisesti.

Käyttötalouden toteutuminen

	Käyttösuunnitelma	Tot 31.7.	Ennuste
Toimintatulot	550	212	550
Henkilöstökulut			
Palvelu- ja kehittämissyksikkö	896	622	896
Yleiskaavoitus	1 892	1 204	1 892
Asemakaavoitus	3 951	2 459	3 951
Liikennesuunnittelu	1 277	864	1 277
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	8 015	5 149	8 015
Ulkoisten palvelujen ostot			
Palvelu- ja kehittämissyksikkö	363	32	363
Yleiskaavoitus	250	63	250
Asemakaavoitus	650	209	650
Liikennesuunnittelu	300	131	300
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	1 563	434	1 563
Muut ulkoiset ostot			
Palvelu- ja kehittämissyksikkö	33	13	33
Yleiskaavoitus	11	1	11
Asemakaavoitus	13	1	13
Liikennesuunnittelu	6	0	6
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	63	15	63
Ulkoiset toimintamenot	9 641	5 598	9 641
Sisäiset toimintamenot	1 372	771	1 372
Toimintamenot	11 013	6 369	11 013
Toimintakate	-10 463	-6 157	-10 463

Kaupunkisuunnittelukeskuksen alkuvuosi on sujunut suunnitelmien mukaisesti. Toimintatuloja on kertynyt heinäkuun loppuun mennessä vajaa 30 % edellisvuoden vastaavaa vähemmän, mutta käyttösuunnitelman tulot 0,5 miljoonaa arvioidaan toteutuvan vuoden loppukuukausina.

Kaupunkisuunnittelukeskuksen toimintamenot arvioidaan olevan 11 miljoonaa euroa kuten käyttösuunnitelmassa. Henkilöstökustannus budjetti on hyvin tiukka ja heinäkuun loppuun mennessä henkilöstökustannuksia on kirjattu 10 % edellisen vuoden vastaavaa enemmän, mutta syksyn palkkajaksotusten jälkeen henkilökustannukset toteutuvat käyttösuunnitelman mukaisesti. Ulkoisiin palveluihin varatusta budjetista 1,5 miljoonaa on heinäkuun loppuun mennessä kirjattu toteutuneeksi 0,5 miljoonaa.

Kaupunkisuunnittelukeskuksen käyttösuunnitelman toimintakatteen alijäämä vajaa 10,5 miljoonaa euroa arvioidaan toteutuvan.

Henkilöstö

	Tammi - kesä			Heinä 2022	
	KSN	Tot	Ero	Tot	KSN
Kehitys ja tuki	16,1	13,8	-2,3	13,6	15,6
Yleiskaava	28,0	27,6	-0,4	28,6	28,3
Asemakaava	62,5	59,4	-3,1	59,8	63,0
Liikennesuunnittelu	22,0	20,5	-1,5	21,8	21,8
	128,6	121,2	-7,4	123,8	128,6

Keskimääräinen palkansaajien lukumäärä oli tammi- ja kesäkuun välisenä aikana 7 alle käyttösuunnitelman. Asemakaavoituksen POKE-alueen kolme uutta vakanssia on täytetty. Lisäksi joidenkin vapautuneiden vakanssien täyttämässä on normaaleja rekrytointiviiveitä, mikä on säästänyt henkilöstömäärärahoja. Ennusteen mukaan vuoden käyttösuunnitelma saavutetaan loppuvuoden aikana.

Liitteet

- 1 Kaupunkisuunnittelukeskuksen tulokortti, seuranta 31.7.2022

Oheismateriaali

- Kaupunkisuunnittelukeskus-kirjanpidon yhteenveto 220731