

Kaupunkisuunnittelulautakunta 23.11.2022 § 149

§ 149

Kaupunkisuunnittelulautakunnan vuoden 2022 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 2022 kolmannen
osavuosikatsauksen.

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, ja Q3 ennakkotietojen perusteella tavoitteeseen päästään.

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 2021 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 pidetty kuusi, joissa osallistujia on ollut yhteensä noin 380 henkilöä. Tilaisuuksista saatu palaute on ollut keskimäärin 4,1/5.

Keväällä toteutettu Meidän Espoo 20X0 -tapahtumasarja, johon kuului teema- ja keskusteluiltoja sekä työpaja. Tapahtumasarjan tilaisuuksia oli yhteensä 13 kappaletta tammi-huhtikuun aikana. Kaupunkisuunnittelu sai Meidän Espoo 20X0 -tapahtumasarjasta ja vuorovaikutuksen kehittämistyöstään kunniamaininnan kaupunginjohtajan innovaatiokilpailussa.

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 31.10. mennessä hyväksytyt asemakaavat sisältävät yhteensä 218 671 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 31.10. mennessä hyväksytyissä asemakaavoissa on työpaikkakerrosalaa yhteensä 82 690 k-m².

Liike- ja toimistorakentamista mahdollistavia kaavoja on hyväksytty ehdotuksena kaupunginhallitukselle Leppävaarassa, Otaniemessä sekä Olarissa ja nähtäville on hyväksy kaavamuutos Keilaniemessä.

Kaupunkisuunnittelukeskuksen tuloskortit ovat liitteenä.

Palvelutuotteet

Euro	Toteuma 2021	Tammi- syyskuu	Ennuste 2022	Talousarvio 2022
Asemakaava(k€)	5 274	3 806	5 419	5 419
Yleissuunnittelu ja asiantuntijapalvelut (k€)	4 111	2 958	4 430	4 430
KSK-luvat (k€)	965	702	1 163	1 163
Määrä				
Asemakaava (kem ²)	481 369	218 671	319 000	319 000
Yleissuunnittelu ja asiantuntijapalvelut (h)	88 374	66 472	85 500	85 500
KSK-luvat (kpl)	136	99	131	131
Hinta				
Asemakaava (€/kem ²)	11,0	17,4	17,0	17,0
Yleissuunnittelu ja asiantuntijapalvelut (€/h)	46,5	44,5	51,8	51,8
KSK-luvat (€/kpl)	7 093	7 086	8 881	8 881

Palvelutuotteiden määrät ja kustannukset arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti, sekä asemakaava että KSK-luvat palvelutuotteiden osalta.

Käyttötalouden toteutuminen

Kaupunkisuunnittelukeskus	Käyttösuunnitelma	Toteuma	Ennuste
Toimintatulot	550	387	450
Toimintamenot	11 015	8 294	11 013
Henkilöstökulut	8 017	6 403	8 015
Liikennesuunnittelu	1 277	1 054	1 277
Palvelu- ja kehittämissyksikkö	898	781	896
Asemakaavoitus	3 951	3 077	3 951
Yleiskaavoitus	1 892	1 490	1 892
Ulkoiset ostot	1 626	775	1 626
Liikennesuunnittelu	306	184	306
Palvelu- ja kehittämissyksikkö	396	71	396
Asemakaavoitus	663	376	663
Yleiskaavoitus	261	144	261
Sisäiset toimintamenot	1 372	1 117	1 372
Toimintakate	-10 465	-7 907	-10 563

Kaupunkisuunnittelukeskuksen vuosi on sujunut suunnitelmien mukaisesti. Toimintatuloja on kertynyt lokakuun loppuun mennessä vajaa 20 % edellisvuoden vastaavaa vähemmän ja käyttösuunnitelman tulot 550 tuhatta euroa ennustetaan alitettavan 100 tuhannella eurolla.

Kaupunkisuunnittelukeskuksen toimintamenot arvioidaan olevan 11 miljoonaa euroa kuten käyttösuunnitelmassa. Henkilökustannukset toteutuvat hyvin käyttösuunnitelman puitteissa. Joidenkin vapautuneiden

vakanssien täyttämässä on rekrytointiviiveitä, mikä on säästännyt henkilöstömäärärahoja. Myös muut toimintamenot pysyvät hyvin käyttösuunnitelmassa ja toimintakatteen alijäämän ennuste on 10,6 miljoonaa kun käyttösuunnitelma oli 10,5.

Henkilöstö

	Tammi - lokakuu	Lokakuu	Käyttö- suunnitelma
Palvelu ja kehittäminen	14,4	14,8	15,6
Yleiskaava	28,6	27,0	28,3
Asemakaava	61,2	62,8	63,0
Liikennesuunnittelu	20,8	20,0	21,8
	<u>125,0</u>	<u>123,8</u>	<u>128,6</u>

Keskimääräinen palkansaajien lukumäärä oli tammi- ja lokakuun välisenä aikana vajaa 4 alle vuoden käyttösuunnitelman henkilöstökustannusten arvioinnissa käytetystä lukumäärästä rekrytointiviiveiden vuoksi. Asemakaavoituksen POKE-alueen kolme uutta vakanssia on täytetty.

Liitteet

- 1 Kaupunkisuunnittelukeskus kirjanpidon yhteenveto
- 2 Kaupunkisuunnittelukeskuksen tulokortti, seuranta 31.10