

Kaupunkisuunnittelulautakunta 22.11.2023 § 128

§ 128

Kaupunkisuunnittelulautakunnan vuoden 2023 kolmas osavuosikatsaus

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

Päätösehdotus

Esittelijä
Kaupunkisuunnittelujohtaja Hokkanen Torsti

Kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsee tiedoksi vuoden 2023 kolmannen osavuosikatsauksen.

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta

merkitsi tiedoksi vuoden 2023 kolmannen osavuosikatsauksen.

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 41 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 2023 talousarvio ja käyttösuunnitelma sisältää Take-säästötavoitteet, joiden toteutumisesta raportoidaan erikseen kaupungin johdolle toimenpiteittäin. Kaupunkisuunnittelukeskuksella ei ole investointeja vuodelle 2023.

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 2023 aikana on tavoitteena saavuttaa noin 260 000 € säästöt, mikä vaikuttaa Q3: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.

Seurantajaksolla järjestettiin Tapiolan seudun ja Leppävaaran seudun alueelliset asukasillat ja yksi perinteinen asukasilta sekä tavattiin kansainvälisiä Espoolaisia Hello Espoo -tapahtumassa. Lisäksi vuorovaikutusasiantuntija tapasi nuoria Sellon pointin, Tapiolan ja Haukilahden nuorisotaloilla ja keräsi heidän ajatuksiaan pop up -kyselyllä.

Tapiolan ja Leppävaaran seudun alueelliset asukasillat ovat osa Espoon osallisuusmallin mukaista kokeilua, johon kootaan keskusteltavaksi suuralueen ajankohtaisia kehittämisenäkymiä, hankkeita ja teemoja.

Kaavoituksen ja asuntotuotannon mitoitukset ja ajoitukset

Kaupunginhallitus hyväksyi yleiskaava 2060-tavoitteet 13.3.2023.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 1.2.2023 kaupunkisuunnittelun työohjelman vuodelle 2023.

Lisäksi tulee varmistaa MAL-sopimuksen mukaisten kaavoitustavoitteiden toteutuminen. Espoossa 31.10. mennessä hyväksytyt asemakaavat sisältävät yhteensä 60 850 k-m² uutta asuntorakentamisen kerrosalaa. Kaikki hyväksytyt kerrosala sijaitsee MAL maankäytön ensisijaisella vyöhykkeellä.

Yritystyöpaikkojen määrä Espoossa ja kasvukäytävillä kasvaa

Espoossa 31.10. mennessä hyväksytyissä asemakaavoissa on työpaikkakerrosalaa yhteensä - 46 500 k-m². Käynnissä olevan yleiskaavan valmistelun yhteydessä pyritään kaavoituksessa mahdollistamaan työpaikkojen lisääntyminen.

Ehdotuksena kaupunginhallitukselle hyväksytyssä Kivimiehen kaavassa limitetään alueen toiminnot entistä tiiviimmin elinkeinotoiminnan ja palveluiden kanssa. Myös hyväksytyt Kalustekartanon kaava mahdollistaa myymälätilan rakentamisen.

Hiilidioksidipäästöt vähenevät tavoitteen mukaisesti

Karamalminrinteen kaavaehdotuksessa on useita alueen kestävään kehitykseen ohjaavia kaavamääräyksiä ja suunnitteluratkaisuja. Lisäksi asemakaavoituksen käyttöön on valmistumassa Espoon viherkerroin -työ.

Kaupunkisuunnittelukeskuksen tuloskortit ovat liitteenä.

Käyttötalouden toteutuminen

	2022	2023		
	1–10	1–10	KSN	Enn
Toimintatulot	387	288	590	590
Asemakaavoitus	362	292	430	430
Palvelu- ja kehittämissyksikkö	25	-4	160	160
Toimintamenot	8 294	9 014	11 334	11 255
Henkilöstökulut	6 403	6 930	8 453	8 453
Yleiskaavoitus	1 490	1 533	1 940	1 940
Asemakaavoitus	3 077	3 153	4 097	4 097
Liikennesuunnittelu	1 054	1 129	1 282	1 282
Palvelu- ja kehittämissyksikkö	781	1 114	1 134	1 134
Ulkoiset ostot	775	1 017	1 436	1 425
Yleiskaavoitus	144	290	300	300
Asemakaavoitus	376	368	735	735
Liikennesuunnittelu	184	265	287	287
Palvelu- ja kehittämissyksikkö	71	94	114	104
Sisäiset veloitukset	1 117	1 067	1 446	1 377
Toimintakate	-7 907	-8 726	-10 744	-10 665

Kaupunkisuunnittelukeskuksen toimintatulot ja toimintamenot arvioidaan toteutuvan käyttösunnitelman mukaisesti.

Kirjanpidon yhteenveto tammi-lokakuulta 2023 liitteenä.

Henkilöstö

Henkilötyökuukaudet	2022	2023		
keskimäärin	1-10	1-10	KSN	Enn
Palvelu- ja kehittämissyksikkö	14,4	13,6	12,6	13,6
Yleiskaavoitus	28,6	28,6	28	28,2
Asemakaavoitus	61,2	61,1	62	61,0
Liikennesuunnittelu	20,8	22,2	20	22,0
Yhteensä	125,0	125,4	122,6	124,8

Lokakuun loppuun mennessä kertyneitä henkilötyökuukausia on reilu 2 % käyttösunnitelman vuosikeskiarvoa enemmän lähinnä kesäkauden määräaikaisten vuoksi. Koko vuoden luku ennustetaan ylittävän

käyttösuunnitelman 1,8 %, vaikka henkilöstökustannuksissa ei ylitystä ennusteta

Litteet

- 1 Kaupunkisuunnittelukeskuksen tulokortit 2023, seuranta 31.10
- 2 Kaupunkisuunnittelukeskus kirjanpito ovk3 2023