

Kaupunkisuunnittelulautakunta 18.01.2023 § 11

§ 11

Kaupunkisuunnittelulautakunnan vuoden 2023 käyttösuunnitelman hyväksyminen

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

Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelujohtaja Hokkanen Torsti

Kaupunkisuunnittelulautakunta

1
hyväksyy kaupunkisuunnittelulautakunnan käyttösuunnitelman vuodelle 2023,

2
merkitsee tiedoksi vuoden 2023 tulostavoitteet.

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Talousarvion seuranta

Lautakuntien ja johtokuntien tulee säännöllisesti käsitellä tulostavoitteisiin olennaisesti vaikuttavien toimintojen kehittymistä ja toteutumista. Lautakunnat ja johtokunnat laativat oman tehtäväalueensa osavuosikatsauksena raportit huhti-, heinä- ja lokakuun lopun tilanteesta. Raporteissa käsitellään mahdolliset tarvittavat korjaavat toimenpiteet ja ne tuodaan lautakuntien ja johtokuntien käsittelyyn omana lista-asianaan.

Kuntalaki edellyttää, että poikkeamat talousarvion sitovissa määrärahoissa, tuloarvioissa ja toiminnallisissa ja taloudellisissa tavoitteissa viedään valtuuston käsiteltäviksi tilikauden aikana. Jos talousarvion määrärahat ja tavoitteet ovat yhteen sopimattomat, asianomaisen toimielimen ja toimialan on valmisteltava määrärahan tai tavoitteen muutosehdotus. Tiedossa olevat muutokset tulee valmistella siten, että valtuusto ehtii käsitellä ne etukäteen ja ennen tilikauden päättymistä. Kaupunginjohtaja esittelee nämä asiat kaupunginhallitukselle.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan talousarvio on sitova erikseen toimintamenojen ja toimintatulojen osalta tasolla Kaupunkisuunnittelukeskus.

Käyttösuunnitelma

Käyttösuunnitelmassa on tarkennettu palvelualueiden toimintamenoja Kaupunginvaltuuston 12.12.2022 päättämän vuoden 2023 talousarvion pohjalta.

	Ksn 2023	Ksn 2022
Suunnitellut henkilötyövuodet:		
Palvelu- ja kehittämissyksikkö	12,6	13,6
Yleiskaavoitus	28,0	27,3
Asemakaavoitus	62,0	58,3
Liikennesuunnittelu	20,0	20,0
Yhteensä	122,6	119,1
Suunniteltu toimintakate:		
Toimintatulot	550	550
Palvelu- ja kehittämissyksikkö	160	160
Asemakaavoitus	390	390
Toimintamenot	11 334	11 013
Palvelu- ja kehittämissyksikkö	2 876	2 664
Henkilöstökulut	1 373	896
Ulkoiset ostot	91	396
Sisäiset palvelut	1 413	1 372
Yleiskaavoitus	2 170	2 153
Henkilöstökulut	1 870	1 892
Ulkoiset ostot	300	261
Asemakaavoitus	4 683	4 614
Henkilöstökulut	3 884	3 951
Ulkoiset ostot	799	663
Liikennesuunnittelu	1 605	1 583
Henkilöstökulut	1 290	1 277
Ulkoiset ostot	315	306
Toimintakate	-10 784	-10 463

	Asema- kaava	Yleis- kaava	Liikenne suun.	Palv ja kehitt.
Ulkoisten ostojen erittely:				
Tietojärjestelmät ja e-palvelut	0	10	15	8
Toimistopalvelut	0	0	0	0
Asiantuntijapalvelut	730	230	250	5
Muut ostopalvelut	1	1	0	10
Painatukset ja ilmoitukset	1	1	1	25
Ulkoiset postipalvelut	0	0	0	6
Puhelinliikenteen kustannukset	2,5	2	1	1
Koneiden kunnossapitopalvelut	0	20	0	1
Atk-laitt. huolto ja kunn.pitopalv.	0	0	20	0
Majoitus- ja ravitsemispalvelut	20	12,5	5	15
Matkakorvaukset	4	3	2	1
Kuljetukset ja konepalvelut	0,5	0,5	0,5	0,5
Koulutuspalvelut	40	20	20	10

Tulkkaus- ja käännöspalvelut	0	0	0	8
Yhteensä	799	300	314,5	90,5

Tulostavoitteet

Valtuustokauden 2021–2025 tavoitteiden toteuttamiseksi kaupunkisuunnittelukeskus on asettanut tuloskorttiin omat tavoitteensa kaupunkitasoihin otsikkotasoihin liittyen:

Espoo toteuttaa palveluja koko espoolaisen yhteisön voimin

Vuorovaikutuksessa hyödynnetään monipuolisia menetelmiä ja digitaalisia alustoja. Viestintää ja vuorovaikutusta kehitetään asukkaiden palautteen pohjalta. Asukkaiden tyytyväisyys osallistumismahdollisuuksiin paranee.

Kaavoituksen ja asuntotuotannon mitoitukset ja ajoitukset

Espoon yleiskaava 2060 luonnosta laaditaan kaupunginhallituksessa hyväksytyn aikataulun mukaisesti.

Uutta asuntokerrosalaa asemakaavoitetaan vähintään 300 000 k-m² vuodessa.

Edistetään asuntotuotantoa tukevia palveluhankkeita (opetus-, kulttuuri-, liikunta-, jne.).

Yritystyöpaikkojen määrä Espoossa ja kasvukäytävillä kasvaa

Edistetään maankäytön ratkaisuin yritystyöpaikkojen syntymistä.

Hiilidioksidipäästöt vähenevät tavoitteen mukaisesti

Hiilineutraaliutta tukevien hankkeiden edistäminen.

Toimintamenojen kasvua hillitään Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelman ja talousarvion mukaisesti

Talous toteutuu talousarvion ja TakE:n mukaisesti.

Kaupunkisuunnittelukeskuksen tuloskortti vuodelle 2023 on asian liitteenä.

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 Kaupunkisuunnittelun tuloskortti vuodelle 2023

Oheismateriaali