

Kaupunkisuunnittelulautakunta 15.02.2023 § 28

§ 28

Kaupunkisuunnittelulautakunnan tilinpäätöksen ennakkotieto vuodelta 2022

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

Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelujohtaja Hokkanen Torsti

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää hyväksyä esityksen mukaisen kaupunkisuunnittelulautakunnan tilinpäätöksen ennakkotiedon vuodelta 2022

Käsittely

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Talousarvion sitovuus ja seuranta

Tilinpäätöksen ennakkotieto laaditaan 31.12.2022 tilanteesta ja asia käsitellään kaupunginhallituksessa 6.2.2023. Kaupungin tilinpäätös käsitellään kaupunginhallituksessa 27.3. 2023 ja valtuustossa 15.5. 2023

Valtuuston hyväksymä talousarvio ja taloussuunnitelma sitoo kaupungin toimialoja, toimielimiä ja tulosyksiköitä. Espoo-tarinan tavoitteisiin perustuvat vuoden 2022 tulostavoitteet, talousarviokirjaan sisältyvät määrärahat ovat valtuustoon nähden sitovia.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan käyttötalousosan sitovuustaso oli Kaupunkisuunnittelukeskus.

Tilinpäätöksen ennakkotiedon yhteydessä käsitellään tulostavoitteiden toteutumista koskevat tiedot ja annetaan selvitys määrärahojen ja tuloarvioiden poikkeamista ja niiden syistä. Palvelutuotteiden osalta arvioidaan suoritemäärien keskeisten poikkeamien syitä sekä tuottavuustavoitteen toteutumista.

Tuloskortti

Kaupunkisuunnittelukeskus on laatinut toimialan tulostavoitteista johdetun tuloskortin. Tulostavoitteet ovat sitovia ja niiden toteutuminen käsitellään lautakunnassa seurannan yhteydessä. Espoo-strategian mukaisten tulostavoitteiden ja lautakunnan asettamien tavoitteiden arvioidaan toteutuneen.

Kaupunkisuunnittelun työohjelma 2022 on keskeinen osa lautakunnan toimintasuunnitelmaa. Kaupunkisuunnittelun työohjelma 2022 on hyväksytty lautakunnassa 19.01.2022.

Työohjelman kohteet ovat kohdentuneet pääasiassa MAL-sopimuksen mukaisesti MAL 2019 -suunnitelmassa määritellyille maankäytön ensisijaisille vyöhykkeille. Vuonna 2022 hyväksyttiin uutta asumisen kerrosalaa 267 960 k-m².

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

Kaupunkisuunnittelukeskuksen tuloskortti on liitteenä.

Käyttötalous

Tuhatta euroa	Toteuma 2022	% ksn	% edv	Käyttö- suunnit.	Edellinen vuosi
Toimintatulot	528	-4,1 %	-6,3 %	550	563
Toimintamenot	10 458	-5,1 %	1,0 %	11 015	10 350
Liikennesuunnittelu	1 595	0,8 %	-5,1 %	1 583	1 681
Henkilöstökulut	1 308			1 277	1 266
Ulkoiset ostot	287			306	415
Asemakaavoitus	4 356	-5,6 %	2,8 %	4 614	4 235
Henkilöstökulut	3 785			3 951	3 664
Ulkoiset ostot	571			663	572
Yleiskaavoitus	2 109	-2,0 %	3,7 %	2 153	2 033
Henkilöstökulut	1 835			1 892	1 880
Ulkoiset ostot	274			261	153
Palvelu- ja kehittämissyksikkö	2 398	-10 %	-0,1 %	2 666	2 400
Henkilöstökulut	972			898	951
Ulkoiset ostot	103			396	116
Sisäiset	1 323			1 372	1 333
<hr/>					
Toimintakate	9 931	-5 %	1 %	10 465	9 786
Keskus yhteensä:					
Henkilöstökulut	7 900	-1,5 %	1,8 %	8 017	7 761
Ulkoiset ostot	1 235	-24 %	-1,7 %	1 626	1 255
Sisäiset	1 323	-3,5 %	-0,7 %	1 372	1 333

Toimintatulot jäivät käyttösuunnitelmasta 22 tuhatta euroa ja toimintamenot kokonaisuudessaan alittivat käyttösuunnitelman merkittävästi yhteensä 557 tuhannella eurolla.

Käyttösuunnitelmaan nähden henkilöstökulujen alitus oli 117 tuhatta euroa, ulkoisten ostojen alitus oli 391 tuhatta euroa. Myös sisäiset veloitukset jäivät käyttösuunnitelmasta 49 tuhatta euroa.

Palvelutuotteet

Kaupunkisuunnittelukeskus	Toteuma 2022	% ksn	% edv	Käyttö- suunnit.	Edellinen vuosi
Eurot					
Asemakaava k€	5 315	-2 %	1 %	5 419	5 274
Yleissuunn. ja asiantuntijap. k€	4 180	-6 %	2 %	4 430	4 111
KSK-luvat k€	963	-17 %	0 %	1 163	965
Suoritteet				319	
Asemakaava kem ²	267 962	-16 %	-44 %	000	481 369
Yleissuunn. ja asiantuntijap. h	88 629	4 %	0 %	85 500	88 374
KSK-luvat kpl	111	-15 %	-18 %	131	136
Hinta					
Asemakaava €/kem ²	19,83	17 %	81 %	16,99	10,96
Yleissuunn. ja asiantuntijap. €/h	47,17	-9 %	1 %	51,82	46,52
KSK-luvat €/kpl	8674	-2 %	22 %	8881	7093

Asemakaavoituksen kerrosneliömetrejä raportoitiin 268 tkem² mikä alitti käyttösuunnitelmassa arvioidun 16 prosentilla. Tämän vuoksi asemakaava palvelutuotteen hinta raportoitiin merkittävästi korkeampana. Myös KSK-lupa määrä 111 kpl käyttösuunnitelman ja edellisvuoden määristä ja hinta ylitti käyttösuunnitelman.

Henkilöstö

Henkilötyövuodet	Toteuma 2022	% ksn	% edv	Käyttö- suunnit.	Edellinen vuosi
Liikennesuunnittelu	20,9	-4 %	3 %	21,8	20,3
Asemakaavoitus	61,1	-3 %	3 %	63,0	59,2
Yleiskaavoitus	28,5	1 %	5 %	28,3	27,1
Palvelu ja kehittämissyksikkö	14,3	-9 %	-3 %	15,6	14,8
Yhteensä	125	-3 %	3 %	129	121

Kaupunkisuunnittelulautakunnan henkilötyövuosikertymä jäi käyttösuunnitelmasta noin 3 % mutta kasvua edelliseen vuoteen oli kuitenkin noin 3 %. Tämän vuoksi myös henkilöstökustannukset alittivat käyttösuunnitelman.

Liitteet

- 1 Kaupunkisuunnittelukeskuksen tuloskortit, seuranta 31.12