

Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.08.2023 § 88

§ 88

Kaupunkisuunnittelulautakunnan vuoden 2023 toinen 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 toisen 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 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 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 seurantajaksolla pidetty 4. Tilaisuuksista saatu palaute on ollut keskimäärin 4,6/5.

Espoonlahdessa toteutettiin keväällä alueellisen asukasillan kokeilu, johon koottiin suuralueen ajankohtaisia kehittymisnäköymiä, hankkeita ja teemoja. Kokeilu oli ensimmäinen Espoon osallisuusmallin mukainen asukasilta. Seurantajakson aikana jatkettiin alueellisten asukastilaisuuksien kehittämistyötä ja suunniteltiin syksyllä toteutettavia kolmea alueellista tilaisuutta.

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 31.7. mennessä hyväksytyt asemakaavat sisältävät yhteensä 60 999 k-m² uutta asuntorakentamisen kerrosalaa. Kaikki hyväksytyt kerrosala sijaitsee MAL maankäytön ensisijaisella vyöhykkeellä.

Yritystyöpaikkojen määrä Espoossa ja kasvukäytävillä kasvaa

Espoossa 31.7. mennessä hyväksytyissä asemakaavoissa on työpaikkakerrosalaa yhteensä - 47 800 k-m². Käynnissä olevan yleiskaavan valmistelun yhteydessä pyritään kaavoituksessa mahdollistamaan työpaikkojen lisääntyminen.

Toimisto- ja korkeakoulun ja tutkimuslaitosten rakennusten korttelialueen täydentämisen mahdollistava kaava on hyväksytty Otaniemessä.

Hiilidioksidipäästöt vähenevät tavoitteen mukaisesti

Karapellonlaidan hyväksytty kaavamuutos mahdollistaa koko Keraa palvelevan uusiutuvaa energiaa tuottavan laitoksen sijoittamisen alueelle.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymissä Tietäjän alueen kehittämisen periaatteissa on erillisten kestävyystavoitteiden lisäksi tavoitteita muuntojoustavuuteen, uuteen puistoon ja täydennysrakentamiseen liittyen.

Kaupunkisuunnittelukeskuksen tuloskortit ovat liitteenä.

Palvelutuotteet

Kaupunkisuunnittelukeskuksen alkuvuoden toteutunut toiminta on talousarvioin mukaista ja palvelutuotteiden kustannukset ja suoritteet ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti vuonna 2023.

Käyttötalouden toteutuminen

Kaupunkisuunnittelukeskus	Toteuma 1-7	Käyttösuunnitelma	Ennuste 2023
Toimintatuotot	194	590	590
Asemakaava	198	430	430
Palvelu- ja kehittäminen	-4	160	160
Toimintakulut	7 097	11 334	11 319
Yleiskaavoitus			
Henkilöstö	1 253	1 940	1 940
Ulkoiset ostot	228	300	300
Asemakaava			
Henkilöstö	2 574	4 097	4 097
Ulkoiset ostot	250	735	735
Liikennesuunnittelu			
Henkilöstö	920	1 282	1 282
Ulkoiset ostot	186	287	287
Palvelu- ja kehittäminen			
Henkilöstö	866	1 134	1 134
Ulkoiset ostot	79	114	104
Sisäiset veloitukset	740	1 446	1 441
Toimintakate	-6 914	-10 744	-10 729

Kaupunkisuunnittelukeskuksen toimintatulot ja toimintamenot arvioidaan toteutuvan käyttösuunnitelman mukaisesti vuonna 2023.

Kirjanpidon yhteenveto tammi-heinäkuulta 2023 liitteenä.

Henkilöstö

Keskimääräiset henkilötyövuodet	KSN	TOT	Ennuste
Palvelu- ja kehittämisyksikkö	12,6	14,0	12,6
Yleiskaavoitus	28,0	29,0	28,0
Asemakaavoitus	62,0	61,0	62,0
Liikennesuunnittelu	20,0	22,0	20,0
Yhteensä	122,6	126,0	122,6

Heinäkuun loppuun mennessä kertyneet henkilötyökuukaudet ovat kolme henkilöä alle käyttösuunnitelman. Ennusteen mukaan vuoden käyttösuunnitelma saavutetaan loppuvuoden aikana.

Päätöshistoria

Liitteet

Oheismateriaali

- Kaupunkisuunnittelukeskuksen tuloskortit 2023, seuranta 31.7
- Kaupunkisuunnittelu 2023 tammi-heinäkuu kirjanpito