

## KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA

Kaupunkisuunnittelulautakunnan alaisen kaupunkisuunnittelukeskuksen tehtävänä on huolehtia alueiden käytön suunnittelusta ja luoda kaavoituksen kautta edellytykset viihtyisälle, toimivalle ja turvalliselle asuin- ja elinympäristölle.

Tavoitteena on tuottaa kaupungin kehityksen turvaavia yleiskaavoja ja asemakaavoja sekä niihin liittyviä kehittämis- ja liikennesuunnitelmia, jotka ovat laadullisesti korkeatasoisia, taloudellisesti edullisia ja vastaavat espoolaiselle kaavoitukselle asetettuja vaatimuksia ja ovat valmiita toteutettaviksi.

Lisäksi kaupunkisuunnittelukeskus vastaa seudullisesta maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelutyöstä (MAL-sopimus) kaavoitukseen ja Espoon maankäyttöön liittyvien strategisten tavoitteiden toteutumisesta.

### Palvelut ja toiminnan kehittäminen

Kaupunkisuunnittelulautakunnan toiminta painottuu kaavoitusohjelman mukaisten kaavoitustehtävien lisäksi ennakoimattomiin kiireellisiin asemakaavan muutoksiin, lausuntoihin ja selvityksiin, lupakäsittelyyn, yleiskaavatyön edellyttämiin tutkimuksiin ja seudulliseen yhteistyöhön maankäytön ja liikenteen suunnittelussa. Erityisesti tullaan panostamaan metron ja metroasemien lähialueiden ja metron kehyskäytävän suunnitteluun sekä turvaamaan kaupungin sitoutumisen edellyttämä asuntotuotanto.

Kaavoituksen suoritemäärät ja maankäytöllisten tavoitteiden toteutuminen edellyttävät ammattitaitoista henkilöstöä ja johtamiselta sujuvia prosesseja. Henkilöstövoimavaran riittävyys varmistetaan muutostilanteessa joustavuudella ja moniosaamisen tukemisella. Ilmastoasiantuntijan työhön vahvistetaan riittävät resurssit sisäisillä tehtäväjärjestelyillä.

Helsingin seudun kunnat ja valtio ovat sopineet maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimuksista vuosille 2020–2031 (kh 31.8.2020). Sopimuksilla edistetään kestäviä liikennehankkeita ja kohtuuhintaista asuntotuotantoa erityisesti joukkoliikenteellä hyvin saavutettavilla alueilla. Jatkuvalle neljälle vuotisella sopimuskaudella Espoon tavoite on kaavoittaa yhteensä 1 200 370 k-m<sup>2</sup> asuntorakentamiseen.

### Talous

1000 Euroa	TP 2022	KSN 2023	TAE 2024	2025	2026
Toimintatulot	528	550	590	640	690
Toimintamenot	10 458	11 559	11 411	11 529	11 749
Toimintakate	-9 931	-11 009	-10 821	-10 889	-11 059

Toimintatulotavoite vuodelle 2024 nousee 590 tuhanteen euroon. Tuottavuustavoitteen toteuttaminen laskee yksikön määrärahakehystä vuosille 2024–2026 ja toimintamenoihin varataan 11,4 miljoonaa, missä on 1,3 prosenttia ja 147 tuhatta euroa laskua vuoden 2023 käyttösuunnitelmaan nähden.

Sisäiset tilakustannukset laskevat tilankäytön tehostamisen myötä 15% ja tietohallinnon kustannukset laskevat 12% vuonna 2024 käyttösuunnitelmaan 2023 suhteutettuna. Näin sisäisistä kustannuksista säästetään 146 tuhatta euroa verrattuna alkuperäiseen käyttösuunnitelmaan 2023.

Sopimuskorotuksista aiheutuva palkkamenojen kasvu nostaa henkilöstökustannuksia 216

tuhatta euroa suunniteltujen henkilötyövuosien ollessa vuoden 2023 käyttösuunnitelman tasolla. Menokehyksessä pysyminen edellyttää toiminnan karsimista ja lykkäämistä ulkoisten ostopalvelujen osalta 218 tuhannen euron edestä.