

Kaupunkisuunnittelulautakunta 31.01.2024 § 18

§ 18

Kaupunkisuunnittelulautakunnan vuoden 2024 käyttösuunnitelman hyväksyminen

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

Päätösehdotus

Esittelijä
Kaupunkisuunnittelujohtaja Hokkanen Torsti

Kaupunkisuunnittelulautakunta

1
hyväksyä kaupunkisuunnittelukeskuksen käyttösuunnitelman vuodelle 2024,

2
merkitä tiedoksi vuoden 2024 tulostavoitteet.

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Talousarvion sitovuus

Valtuusto hyväksyy talousarvion yhteydessä Espoo-tarinaa perustuvat kuntalain edellyttämät toiminnalliset ja taloudelliset tulostavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Talousarvio on bruttositova tasolla Kaupunkisuunnittelukeskus. Vuoden 2024 käyttösuunnitelma on valmisteltu valtuuston hyväksymään talousarvioon ja taloussuunnitelmaan.

Talousarvion seuranta

Lautakuntien ja johtokuntien tulee säännöllisesti käsitellä tulostavoitteisiin olennaisesti vaikuttavien toimintojen kehittymistä ja toteutumista. Lautakunnat ja johtokunnat laativat oman tehtäväalueensa osavuosisatsauksena 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 käsiteltäväksi tilikauden aikana. Jos talousarvion määrärahat ja tavoitteet ovat yhteen sopimattomat, asianomaisen toimielimen ja toimialan on valmistettava 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.

Käyttösuunnitelma

Käyttösuunnitelmassa on tarkennettu kustannuspaikkojen toimintamenoja Kaupunginvaltuuston 4.12.2023 päättämän vuoden 2024 talousarvion ja taloussuunnitelman pohjalta. Käyttösuunnitelma on laadittu hyvin tarkasti ja on tiukka.

Käyttösuunnitelman henkilöstökustannukset perustuvat henkilöstösuunnitelman perusteella tehtyyn arvioon keskimääräisestä henkilötövuosikertymästä, joka arvioidaan nousevat edellisen vuoden käyttösuunnitelmasta 0,9 henkilötövuotta ja 0,7 %

Taulukko 1: Käyttösuunnitelman henkilötövuodet

	2023	2024
Palvelut ja kehittäminen	13,6	13,6
Yleiskaava	29,0	29,0
Asemakaava	62,5	62,4
Liikennesuunnittelu	20,0	21,0
	125,1	126,0

Käyttösuunnitelman tulot ovat 590 tuhatta euroa ja toimintamenot ovat 11,4 miljoonaa euroa.

Taulukko 2: Käyttösuunnitelman toimintatulot ja toimintamenot

	KSN2023	TA2024
Toimintatulot	550	590
Toimintamenot	11 559	11 411
Palvelu- ja kehittämissyksikkö	3 244	3 129
Henkilöstökulut	1 353	1 411
Ulkoiset ostot	478	450
Sisäiset palvelut	1 413	1 267
Yleiskaavoitus	2 129	2 191
Henkilöstökulut	1 911	1 995
Ulkoiset ostot	218	196
Asemakaavoitus	4 611	4 491
Henkilöstökulut	4 058	4 081
Ulkoiset ostot	553	410
Liikennesuunnittelu	1 575	1 600
Henkilöstökulut	1 320	1 370
Ulkoiset ostot	255	230
Toimintakate	-11 009	-10 821

Henkilöstökustannukset nousevat yhteensä 216 tuhatta euroa missä on 2,5 % kasvua edelliseen käyttösuunnitelmaan. Kaupunkisuunnittelu-keskuksen osuus Espoon eläkemenoperusteisesta tasausmaksusta on keskitetty Palvelut ja kehittäminen kustannuspaikalle henkilöstökuluihin ja siihen on varauduttu henkilöstökustannuksissa 440 tuhannella eurolla.

Espoon sisäisten palvelujen kaikki veloitukset on keskitetty Palvelut ja kehittäminen kustannuspaikalle muiden kustannuspaikkojen seurannan selkeyttämiseksi. Ne perustuvat samoihin käytettäviin Espoon sisäisiin palveluihin kuin vuonna 2023, mutta tilasäästöjen ansiosta ne vielä toistaiseksi näyttävät laskevan 10 % ja 146 tuhatta euroa.

Kun annettu toimintamenoraami laskee 147 tuhatta jää hintatason noususta huolimatta ulkoisiin ostoihin käytettäväksi 218 tuhatta vähemmän kuin vuodelle 2023.

Kaupunkisuunnittelukeskus on asettanut tulokorttiin omat tavoitteensa kaupunkitasoisiin tulostavoitteisiin liittyen. Kaupunkisuunnittelukeskuksen tulokortti vuodelle 2024 on asian liitteenä.

Liitteet

- 1 Kaupunkisuunnittelukeskuksen tulokortit 2024