

Kaupunkisuunnittelulautakunta 21.08.2024 § 106

§ 106

Kaupunkisuunnittelulautakunnan vuoden 2024 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 2024 ensimmäisen 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 2024 talousarvio ja käyttösuunnitelma sisältää Take-säästötavoitteet, joiden toteutumisesta raportoidaan erikseen kaupungin johdolle toimenpiteittäin. Kaupunkisuunnittelukeskuksella ei ole investointeja vuodelle 2024.

Käyttötalouden ja toiminnan toteutumisesta ja ennusteesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle osavuosikatsauksin huhtikuun, heinäkuun ja lokakuun lopun tilanteesta. Osavuosikatsauksessa keskitytään toimiala- ja kaupunkitasoisesti merkittäviin toiminnan, määrärahojen käytön ja tuloarvioiden toteutumiseen vaikuttaviin kokonaisuuksiin.

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.

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 pidetty 13, joissa osallistujia on ollut yhteensä 896 henkilöä.

Kaavoituksen ja asuntotuotannon mitoitukset ja ajoitukset

Kaupunkisuunnittelulautakunta on 14.2.2024 hyväksynyt kaupunkisuunnittelun työohjelman vuodelle 2024. Lisäksi tulee varmistaa MAL-sopimuksen mukaisten kaavoitustavoitteiden toteutuminen.

Kaupunkisuunnittelulautakunta käsitteli Espoon yleiskaava 2060 kaavaluonnosta ja päätöksessään 27.3.2024 ehdotti kaupunginhallitukselle luonnoksen hyväksymistä nähtäville. Kaupunginhallitus hyväksyi yleiskaavaluonnoksen nähtäville 13.5.2024. Yleiskaavaluonnos on nähtävillä 3.6.–3.9.2024.

Yritystyöpaikkojen määrä Espoossa ja kasvukäytävillä kasvaa

Seurantajaksolla ei valmistunut uutta työpaikkakerrosalaa sisältävää kaavahanketta. Espoossa keväällä hyväksytyissä asemakaavoissa on työpaikkakerrosalaa kaavoitettu yhteensä 41 555 k-m².

Hiilidioksidipäästöt vähenevät tavoitteen mukaisesti

Yleiskaava 2060 luonnoksen valmistelussa on huomioitu ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen sekä arvioitu ilmastovaikutukset.

Kaupunkisuunnittelukeskuksen tuloskortit ovat liitteenä.

Palvelutuotteet

Kaupunkisuunnittelukeskuksen palvelutuotteiden kustannukset arvioidaan toteutuvan käyttösunnitelmassa suunnitellulla tavalla. Suoritteiden ennuste on tässä vaiheessa myös käyttösunnitelman mukainen.

Käyttötalouden toteutuminen

	Tammi-heinä	Ennuste	Käyttösuun.
Toimintatuotot yht.	239	590	590
Toimintamenot yht.	7 050	11 405	11 411
Yleiskaavoitus	1 310	2 293	2 293
Henkilöstökulut	1 237	1 995	1 995
Ulkoiset ostot	73	298	298
Asemakaavoitus	2 790	4 702	4 702
Henkilöstökulut	2 604	4 081	4 081
Ulkoiset ostot	186	621	621
Liikennesuunnittelu	1 180	1 637	1 637
Henkilöstökulut	901	1 370	1 370
Ulkoiset ostot	278	267	267
Palvelut ja kehittäminen	1 770	2 772	2 778
Henkilöstökulut	924	1 411	1 411
Ulkoiset ostot	124	99	99
Sisäiset kulut	721	1 261	1 268
Toimintakate	-6 811	-10 815	-10 821

Toimintatuottoja on kertynyt alkuvuonna 239 tuhatta euroa, mikä on satatuhatta euroa käyttösunnitelman tasaista kertymää vähemmän. Ulkoisten ostojen kertymä heinäkuun loppuun mennessä on 90 tuhatta euroa käyttösunnitelman tasaista kertymää vähemmän. Henkilöstökustannukset ennustetaan jäävän hiukan käyttösunnitelmaa pienemmiksi. Näin Kaupunkisuunnittelukeskuksen käyttötalouden ennuste osavuositarkastuksessa on käyttösunnitelman mukainen.

Henkilöstö

	Henkilötyövuodet k.a.		Kuukausipalkka k.a.	
	tammi-heinä	käyttösuun.	tammi-heinä	käyttösuun.
Palv. ja kehittäminen	14,7	13,6	3 568	4 090
Yleiskaava	28,2	29,0	4 023	4 522
Asemakaava	62,1	62,4	3 671	4 298
Liikennesuunnittelu	22,2	21,0	3 795	4 289
Yhteensä	127,2	126,0	3 759	4 326

Heinäkuun loppuun mennessä kertyneet henkilötyökuukaudet ovat reilun yhden henkilön yli käyttösunnitelman. Keskimääräinen kuukausipalkka jää toteutuneessa käyttösunnitelmassa arvioidusta.

Liitteet

- 1 Kaupunkisuunnittelukeskuksen tuloskortit 2024, seuranta 31.7