

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 kaavoituksen työohjelman 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, POKE-alueen asemakaavoitukseen sekä turvaamaan kaupungin sitoutumisten edellyttämä asuntotuotanto. Yleiskaava 2060 valmistelutyö on taloussuunnitelmakaudella erityisesti resursoitu.

Kaavoituksen suoritemäärät ja maankäyttöisten tavoitteiden toteutuminen edellyttävät ammattitaitoista henkilöstöä ja johtamiselta sujuvia prosesseja. Henkilöstövoimavaran riittävyys varmistetaan muutostilanteessa joustavuudella ja moniosaamisen tukemisella.

Helsingin seudun kunnat ja valtio päivittävät maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimukset vuosille 2024–2035 vuoden 2024 aikana. Sopimuksilla edistetään kestäviä liikennehankkeita ja kohtuuhintaista asuntotuotantoa erityisesti joukkoliikenteellä hyvin saavutettavilla alueilla. Edellisellä neljä vuotisella sopimuskaudella (kh 31.8.2020) Espoon tavoite oli kaavoittaa yhteensä 1 200 370 k-m² asuntorakentamiseen, mikä ylitettiin.

Talous

1 000 eur	Tot 2023	Ksn 2024	Enn 2024	2025	2026	2027
Tulot	383	590	590	590	590	590
Menot	11 368	11 411	11 405	11 942	12 236	12 093
Henkilöstö	8 445	8 858	8 858	9 275	9 436	9 408
Ulkoiset ostot	1 609	1 285	1 216	1 310	1 284	1 304
Sisäiset kulut	1 315	1 268	1 331	1 357	1 516	1 381
Toimintakate	-10 985	-10 821	-10 815	-11 352	-11 646	-11 503

Toimintatulotavoite vuodelle 2025 on 590 tuhatta euroa vuoden 2024 tapaan. Talousarvioesityksen toimintamenot kasvavat 4,7 prosenttia, mikä ylittää niukasti palkankorotusten ja odotettavissa olevan yleisen hintatason nousun.

Sopimuskorotuksista aiheutuva palkkamenojen kasvu nostaa henkilöstökustannuksia noin 300 tuhatta euroa suunniteltujen henkilötyövuosien ollessa vuoden 2024 käyttösuunnitelman tasolla. Lisäksi talousarvioesityksessä on varauduttu 100 tuhannen euron korotukseen eläkemenojen tasausmaksuissa vuoden 2024 käyttösuunnitelmaan verrattuna.

Sisäiset tilakustannukset ja muut kaupungin sisäiset kustannukset yhteensä nousevat vuoden 2024 käyttösuunnitelmaan nähden 7,1 %. Muutoksen suuruus selittyy edellisen käyttösuunnitelman aliarvioituilla kustannuksilla ja nousu vuoden 2024 ennusteeseen nähden on vain 2 %. Sisäisistä kustannuksista toivottua säästöä ei näytä olevan tulossa eikä ulkoisiin ostoihin toivottu lisämääräraha näytä ylittävän arvioitua hintatason nousua.

Ilmastobudjetti

Talousarvioesityksen yhteydessä on kaupungin ohjeistuksen mukaisesti arvioitu Kaupunkisuunnittelukeskuksen osuutta ilmastonmuutoksen ehkäisyyn ja siihen sopeutumiseen tähtäävää toimintaan. Keskuksen rooliin kuuluu osallistuminen ilmastotyön poikkihallinnolliseen yhteistyöhön sekä kaavahankkeiden yhteydessä ilmaston muutoksen ehkäisyyn liittyvien selvitysten laatiminen.

Palvelutuotteet

Kaupunkisuunnittelukeskuksen palvelutuotteet ovat asemakaavoituksen kerrosneliömetrit ja yleiskaavoitukseen käytetyt henkilötyövuodet. Vuositason karkeina tavoitteina on pidetty useana vuotena peräkkäin asemakaavoituksessa 319 tuhatta ja yleiskaavoituksessa 34 henkilötyövuotta. Palvelutuotteita ollaan muokkaamassa taloussuunnitelmakaudelle paremmin toimintaa mittaaviksi.