

Kaupunkisuunnittelulautakunta 27.11.2024 § 163

§ 163

Kaupunkisuunnittelulautakunnan vuoden 2024 kolmas 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 kolmannen 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 seurantajaksolla pidetty 8, joihin osallistui yhteensä noin 456 henkilöä. Vieraskielisten osalta tehtiin yhteistyötä Omnian, Hello Espoon ja asukas-yhteisöjen kanssa ja tavoitettiin yli 600 asukasta.

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. Yleiskaavaluonnos oli nähtävillä 3.6.–3.9.2024.

Yritystyöpaikkojen määrä Espoossa ja kasvukäytävillä kasvaa

Pohjantorin asemakaavanmuutos mahdollisti 1 250 k-m² uutta työpaikkakerrosalaa, jossa ostoskeskus muuttuu supermarketiksi.

Hiilidioksidipäästöt vähenevät tavoitteen mukaisesti

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

Viiskorven energia-analyysissä tarkastellaan erilaisia vaihtoehtoja alueen energian tuotanto- ja jakelujärjestelmille. Myös Kiviruukin kaavarungon valmistelussa tarkastellaan alueen kehittymistä kiertotalouden keskittymäksi.

Kaupunkisuunnittelukeskuksen tuloskortit ovat liitteenä.

Palvelutuotteet

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

Käyttötalouden toteutuminen

	Tammi-loka	Ennuste	Käyttösuun.
Toimintatuotot yht.	326	340	590
Toimintamenot yht.	9 159	11 407	11 411
Yleiskaavoitus	1 741	2 293	2 293
Henkilöstökulut	1 566	1 995	1 995
Ulkoiset ostot	175	298	298
Asemakaavoitus	3 556	4 703	4 702
Henkilöstökulut	3 228	4 081	4 081
Ulkoiset ostot	327	622	621
Liikennesuunnittelu	1 537	1 637	1 637
Henkilöstökulut	1 109	1 370	1 370
Ulkoiset ostot	428	267	267
Palvelut ja kehittäminen	2 325	2 774	2 778
Henkilöstökulut	1 150	1 411	1 411
Ulkoiset ostot	148	30	99
Sisäiset kulut	1 027	1 332	1 268
Toimintakate	-8 834	-11 067	-10 821

Toimintatuottoja ennustetaan kertyvän 340 tuhatta euroa ja jäädään 250 tuhatta euroa 590 tuhannen euron käyttösunnitelmasta. Toimintatuottoja on kertynyt alkuvuonna 326 tuhatta euroa, mikä on 166 tuhatta käyttösunnitelman tasaista kertymää vähemmän.

Ulkoisten ostojen kertymä heinäkuun loppuun mennessä on miljoona euroa, mikä on niukasti käyttösunnitelman tasaista kertymää suurempi. Koko vuosi kuitenkin arvioidaan toteutuvan käyttösunnitelman puitteissa, kun tilauskannassa olevat työt valmistuvat osin vuoden 2025 puolella.

Henkilöstökustannukset ennustetaan jäävän hiukan käyttösunnitelmaa pienemmiksi. Näin Kaupunkisuunnittelukeskuksen käyttötalouden ennuste toimintamenojen osalta on käyttösunnitelman mukainen.

Henkilöstö

	Henkilötyövuodet k.a.		Kuukausipalkka k.a.	
	tammi-loka	käyttösuun.	tammi-loka	käyttösuun.
Palv. ja kehittäminen	14,1	13,6	3 981	4 090
Yleiskaava	28,3	29,0	4 491	4 522
Asemakaava	63,2	62,4	4 165	4 298
Liikennesuunnittelu	22,0	21,0	4 149	4 289
Yhteensä	127,6	126,0	4 213	4 326

Lokakuun loppuun mennessä kertyneet henkilötyökuukaudet ovat reilun yhden henkilön yli käyttösunnitelman. Keskimääräinen kuukausipalkka jää toteutuneessa käyttösunnitelmassa arvioidusta. Käytettävissä oleva henkilötyökuukausien toteumaseuranta yliarvioi työkuukaudet ja aliarvioi

keskimääräisen palkan lievästi, kun kesken kuukautta tulleiden tai lähteneiden henkilöiden vajaat työkuukaudet lasketaan kokonaisina vajaalla palkalla.

Liitteet

- 1 Kaupunkisuunnittelukeskuksen tulokortit 2024, seuranta 31.10