

Kaupunkisuunnittelulautakunta 26.02.2025 § 37

§ 37

## **Kaupunkisuunnittelulautakunnan tilinpäätöksen ennakkotieto vuodelta 2024**

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

### **Päätösehdotus**

Esittelijä  
Kaupunkisuunnittelujohtaja Hokkanen Torsti

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää hyväksyä esityksen mukaisen kaupunkisuunnittelulautakunnan tilinpäätöksen ennakkotiedon vuodelta 2024.

### **Päätös**

Kaupunkisuunnittelulautakunta  
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

### **Selostus**

#### **Talousarvion sitovuus ja seuranta**

Tilinpäätöksen ennakkotieto laaditaan 31.12.2024 tilanteesta ja asia käsitellään kaupunginhallituksessa ja valtuustossa.

Valtuuston hyväksymä talousarvio ja taloussuunnitelma sitoo kaupungin toimialoja, toimielimiä ja tulosyksiköitä. Espoo-tarinan tavoitteisiin perustuvat vuoden 2024 tulostavoitteet, talousarviokirjaan sisältyvät määrärahat ovat valtuustoon nähden sitovia. Kaupunkisuunnittelulautakunnan käyttötalousosan sitovuustaso oli Kaupunkisuunnittelukeskus.

Tilinpäätöksen ennakkotiedon yhteydessä käsitellään tulostavoitteiden toteutumista koskevat tiedot ja annetaan selvitys määrärahojen ja tuloarvioiden poikkeamista ja niiden syistä. Palvelutuotteiden osalta arvioidaan suoritemäärien keskeisten poikkeamien syitä.

#### **Tuloskortti**

Kaupunkisuunnittelukeskus on laatinut toimialan tulostavoitteista johdetun tuloskortin. Tulostavoitteet ovat sitovia ja niiden toteutuminen käsitellään lautakunnassa seurannan yhteydessä. Espoo-strategian mukaisten tulostavoitteiden ja lautakunnan asettamien tavoitteiden arvioidaan toteutuneen.

Kaupunkisuunnittelun työohjelma 2024 on keskeinen osa lautakunnan toimintasuunnitelmaa. Kaupunkisuunnittelun työohjelma 2024 on hyväksytty lautakunnassa 14.2.2024 §24.

Työohjelman kohteet ovat kohdentuneet pääasiassa MAL-sopimuksen mukaisesti MAL 2019 -suunnitelmassa määritellyille maankäytön ensisijaisille kehittämisvyöhykkeille. Vuonna 2024 hyväksyttiin uutta asumisen kerrosalaa 17 330 k-m<sup>2</sup>.

Espoo-tarinan yhteydessä valtuustossa hyväksytyt valtuustokauden tavoitteet ja toimenpiteet ohjaavat osaltaan kaupunkisuunnittelukeskuksen toimintaa.

Kaupunkisuunnittelukeskuksen tuloskortti on liitteenä.

## Käyttötalous

Kaupunkisuunnittelukeskuksen sitovuustasolla käyttötalouden toteutumista arvioidaan erikseen toimintatulojen ja toimintamenojen osalta.

Taulukko 1: Kaupunkisuunnittelukeskuksen käyttötalous 2024

|                          | Käyttösuun. | Toteuma | Ero  |
|--------------------------|-------------|---------|------|
| Toimintatulot            | 590         | 416     | -174 |
| Toimintamenot            | 11 411      | 11 500  | 89   |
| Yleiskaavoitus           | 2 293       | 2 228   | -66  |
| Henkilöstökulut          | 1 995       | 1 943   | -52  |
| Ulkoiset ostot           | 298         | 284     | -14  |
| Asemakaavoitus           | 4 702       | 4 455   | -248 |
| Henkilöstökulut          | 4 081       | 3 930   | -151 |
| Ulkoiset ostot           | 621         | 525     | -97  |
| Liikennesuunnittelu      | 1 637       | 1 982   | 345  |
| Henkilöstökulut          | 1 370       | 1 374   | 4    |
| Ulkoiset ostot           | 267         | 608     | 341  |
| Palvelut ja kehittäminen | 2 778       | 2 836   | 58   |
| Palv. ja keh. ulkoiset   | 1 510       | 1 579   | 69   |
| Henkilöstökulut          | 1 411       | 1 394   | -17  |
| Ulkoiset ostot           | 99          | 185     | 86   |
| Sisäiset kulut           | 1 268       | 1 257   | -11  |
|                          |             |         | 0    |
| Toimintatulot            | 590         | 416     | -174 |
| Toimintamenot            | 11 411      | 11 500  | 89   |
| Henkilöstökulut          | 8 858       | 8 642   | -216 |
| Ulkoiset ostot           | 1 285       | 1 601   | 316  |
| Sisäiset kulut           | 1 268       | 1 257   | -11  |
| Toimintakate             | -10 821     | -11 084 | -263 |

Toimintatulot 416 tuhatta euroa jäi käyttösuunnitelmasta 174 tuhatta euroa, mutta ylittivät 76 tuhannella eurolla kolmannen osavuosikatsauksen yhteydessä hyväksytyyn muutetun käyttösuunnitelman 340 tuhatta euroa.

Toimintamenot 11,5 miljoonaa euroa ylitti käyttösuunnitelman 89 tuhatta euroa. 0,8 prosentin ylitystä pidetään kokonaisuutena vähäisenä.

Ulkoisten ostojen käyttösuunnitelma raami 1,6 miljoonaa euroa aiheutti vuoden aikana vaikeuksia välttämättömäksi katsottujen asiantuntijapalvelujen hankintojen kanssa. Henkilöstökustannusten 216 tuhannen euron alitus sekä 11 tuhannen euron sisäisten kulujen alitus kompensoivat ulkoisten ostojen 316 tuhannen euron ylitystä riittävästi, että toimintamenojen ylitys jäi vähäiseksi.

Henkilöstökustannusten alituksesta 174 tuhatta tuli palkoista ja palkkioista ja sivukulujen osuus alituksesta oli 184 tuhatta. Keskimääräinen palkkataso ei noussut arvioidun mukaisesti, mikä selittyy ainakin joltain osin pienempipalkkaisen henkilöstön suhteellisesti suurempana osuutena henkilötyö kertymässä.

## Henkilöstö

Taulukko 2: Kaupunkisuunnittelukeskuksen henkilötyövuodet 2024

| Henkilötyökuukaudet k.a.       | 2022         | 2023         | 2024         | %muutos.     |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Palvelu- ja kehittämissyksikkö | 14,3         | 13,6         | 13,8         | 1,3 %        |
| Yleiskaavoitus                 | 28,5         | 28,1         | 28,5         | 1,5 %        |
| Asemakaavoitus                 | 61,1         | 60,8         | 63,0         | 3,6 %        |
| Liikennesuunnittelu            | 20,9         | 22,0         | 21,8         | -0,8 %       |
| <b>Yhteensä</b>                | <b>124,8</b> | <b>124,5</b> | <b>127,1</b> | <b>2,1 %</b> |

Vuonna 2024 Kaupunkisuunnittelukeskuksessa palkanmaksusta kuukausittain poimittujen henkilöiden määrä oli keskimäärin 127,1 ja 2,1 % suurempi kuin 2024. Näistä poiminnoista laskettu keskimääräinen palkka oli 4 236 euroa, mikä oli 1,9 % edellistä vuotta korkeampi.

## Liitteet

- 1 Kaupunkisuunnittelukeskuksen tulokortit 2024, seuranta 31.12