

Kaupunkisuunnittelulautakunta 04.06.2025 § 85

§ 85

Kaupunkisuunnittelulautakunnan vuoden 2025 ensimmäinen osavuosikatsaus

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

Päätösehdotus

Esittelijä
Kaupunkisuunnittelujohtaja Hokkanen Torsti

Kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsee tiedoksi vuoden 2025 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 2025 talousarvio ja käyttösuunnitelma sisältää Take-säästötavoitteet, joiden toteutumisesta raportoidaan erikseen kaupungin johdolle toimenpiteittäin. Kaupunkisuunnittelukeskuksella ei ole investointeja vuodelle 2025.

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

Lautakuntien ja johtokuntien sekä toimialojen, tulosityksiköiden 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 alkuvuonna pidetty yhdeksän, joissa osallistujia on ollut yhteensä 380 henkilöä.

Lisäksi Biologin alueesta julkaistiin videotallenne, Thinglink-esitys ja digitaalinen kysely, joiden kautta tavoitettiin 514 henkilöä. Nuorten osallistumista edistettiin lisäksi kouluyhteistyöllä ja tekemällä yhteistyötä nuorisovaltuuston kanssa.

Kaavoituksen ja asuntotuotannon mitoitukset ja ajoitukset

Kaupunkisuunnittelulautakunta on 29.1.2025 hyväksynyt kaupunkisuunnittelun työohjelman vuodelle 2025.

Lisäksi tulee varmistaa MAL-sopimuksen mukaisten kaavoitustavoitteiden toteutuminen. Espoossa 30.4. mennessä hyväksytyt asemakaavat sisältävät yhteensä 7 905 k-m² uutta asuntorakentamisen kerrosalaa.

Yritystyöpaikkojen määrä Espoossa ja kasvukäytävillä kasvaa

Espoossa 30.4. mennessä hyväksytyjen asemakaavojen K-, Y- ja T-käyttötarkoitusten yhteenlaskettu nettokerrosalan muutos on ollut 9 700 k-m². Päätöksenteossa on alkuvuonna ollut liike- ja toimistorakentamista mahdollistavia kaavoja mm. Leppävaarassa, Tapiolassa, Otaniemessä ja Niittykummussa.

Hiilidioksidipäästöt vähenevät tavoitteen mukaisesti

Kaavojen vähähiilisyyden arviointia varten on käyttöön otettu arviointityökalu, jota on hyödynnetty hyväksymiskäsittelyyn edenneissä kaavahankkeissa.

Kaupunkisuunnittelukeskuksen tuloskortit ovat liitteenä.

Palvelutuotteet

Kaupunkisuunnittelukeskuksen palvelutuotteiden kustannukset arvioidaan ylittävän käyttösuunnitelman. Suoritteiden ennuste on tässä vaiheessa käyttösuunnitelman mukainen.

Käyttötalouden toteutuminen

	Tammi-huhti	Ennuste	Käyttösuun.
Toimintatuotot yht.	200	590	590
Toimintamenot yht.	4 058	12 130	11 932
Yleiskaavoitus	837	2 371	2 304
Henkilöstökulut	730	2 006	2 006
Ulkoiset ostot	107	365	298
Asemakaavoitus	1 588	4 769	4 703
Henkilöstökulut	1 413	4 103	4 103
Ulkoiset ostot	175	667	600
Liikennesuunnittelu	703	2 121	2 055
Henkilöstökulut	475	1 376	1 376
Ulkoiset ostot	228	745	678
Palvelut ja kehittäminen	930	2 868	2 871
Henkilöstökulut	500	1 515	1 515
Ulkoiset ostot	38	145	145
Sisäiset kulut	391	1 208	1 211
Toimintakate	-3 857	-11 540	-11 342

Toimintatuottoja on kertynyt alkuvuonna hyvin käyttösuunnitelman mukaisesti ja se arvioidaan toteutuvan vuonna 2025.

Toimintamenokertymä on myös hyvin käyttösuunnitelman mukaista alkuvuonna, mutta asiantuntijapalveluihin on jo sitoutunut koko vuoden käyttösuunnitelma ja käyttösuunnitelma arvioidaan ylittävän välttämättömistä ulkoisista ostoista 200 tuhatta euroa. Toimintamenoista pyritään löytämään muualta säästöjä, mutta riskinä on, että toimintamenot ylittyvät vuonna 2025.

Henkilöstö

	Henkilötyövuodet k.a.		Kuukausipalkka k.a.	
	Tammi-huhti	Käyttösuun.	Tammi-huhti	Käyttösuun.
Palv. ja kehittäminen	12,4	13,6	4 286	4 090
Yleiskaava	29,1	29,0	4 630	4 522
Asemakaava	62,7	62,4	4 314	4 298
Liikennesuunnittelu	20,5	21,0	4 450	4 289
Yhteensä	124,6	126,0	4 407	4 326

Huhtikuun loppuun mennessä kertyneet henkilötyökuukaudet ovat 1,4 henkilöä alle käyttösuunnitelman. Ennusteen mukaan vuoden käyttösuunnitelma saavutetaan loppuvuoden aikana, mutta henkilöstön vaihtuvuuden yksityiskohtien takia alitus on mahdollinen.

Alkuvuoden toteutunut keskimääräinen kuukausipalkka on 2,7 % alle käyttösuunnitelman tason, mutta palkankorotusten sekä toteuman ja suunnitelman erilaisen laskentatavan huomioiden keskipalkka arvioidaan jäävän vain niukasti käyttösuunnitelmasta arvioidusta.

Liitteet

- 1 Kaupunkisuunnittelukeskuksen tulokortit 2025, seuranta 30.4