

Kaupunkisuunnittelulautakunta 26.11.2025 § 134

§ 134

Kaupunkisuunnittelulautakunnan vuoden 2025 kolmas osavuositarkastus

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

Päätösehdotus

Esittelijä
Kaupunkisuunnittelujohtaja Hokkanen Torsti

Kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsee tiedoksi vuoden 2025 kolmannen osavuositarkastuksen.

Käsittely

Päätös

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Talousarvion sitovuus ja seuranta

Valtuusto hyväksyy talousarvion yhteydessä Espoo-tarinaa perustavat kunnalliset 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 vuositasan 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 osavuositarkastuksen huhtikuun, heinäkuun ja lokakuun lopun tilanteesta. Kolmannessa osavuositarkastuksessa keskitytään 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 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, joissa osallistujia on ollut yhteensä 480 henkilöä.

Myös Espoo-päivänä Sellon kirjastossa järjestettiin tapahtuma, johon osallistui noin 100 asukasta, ja lisäksi asukasyhdistyksille järjestettyyn keskustelutilaisuuteen osallistui 23 henkilöä.

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 31.10. mennessä hyväksytyt asemakaavat sisältävät yhteensä 28 300 k-m² uutta asuntorakentamisen kerrosalaa. Rakentamisen matalasuhdanne osaltaan vaikuttaa siihen, että hankekaavojen edistyminen on ollut hidasta.

Yritystyöpaikkojen määrä Espoossa ja kasvukäytävillä kasvaa

Espoossa 31.10. mennessä hyväksytyissä asemakaavoissa on työpaikkakerrosalaa yhteensä 22 800 k-m².

Lainvoiman ovat saaneet toimisto-, liike- tai teollisuusrakentamista mahdollistavat kaavamuutokset Leppävaarassa, Espoon keskuksessa, Niittykummussa ja Juvanmalmilla.

Hiilidioksidipäästöt vähenevät tavoitteen mukaisesti

Selvitys latvuspeittävyiden lisäämisen keinoista on käynnistetty ja työ palvelee yleiskaavan lisäksi ennallistamisasetuksen vaikutuksiin varautumista.

Kaupunkisuunnittelukeskuksen tuloskortit ovat liitteenä.

Palvelutuotteet

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

Käyttötalouden toteutuminen

	Tammi-loka	Ennuste	Käyttösuun.
Toimintatuotot yht.	419	590	590
Toimintamenot yht.	9 570	12 133	11 932
Yleiskaavoitus	1 913	2 369	2 304
Henkilöstökulut	1 642	2 004	2 006
Ulkoiset ostot	270	365	298
Asemakaavoitus	3 793	4 761	4 703
Henkilöstökulut	3 369	4 095	4 103
Ulkoiset ostot	424	667	600
Liikennesuunnittelu	1 560	2 120	2 055
Henkilöstökulut	1 111	1 375	1 376
Ulkoiset ostot	449	745	678
Palvelut ja kehittäminen	2 304	2 882	2 871
Henkilöstökulut	1 180	1 514	1 515
Ulkoiset ostot	134	145	145
Sisäiset kulut	990	1 224	1 211
Toimintakate	-9 150	-11 543	-11 342

Toimintatuottoja on kertynyt lokakuun loppuun mennessä vähän käyttösuunnitelmaa hitaammassa tahdissa, mutta asetetun tuottotavoitteen 590 tuhatta euroa toteutuminen nähdään vielä mahdolliseksi.

Henkilöstökustannusten toteuma ilman palkkajaksotuksia on tammi – lokakuulta on hyvin käyttösuunnitelman mukainen ja ennustetta ei ole tarvetta muuttaa.

Toimintamenokertymä jää hiukan käyttösuunnitelmasta tammi – lokakuussa, mutta asiantuntijapalveluihin tehdyt tilaukset arvioidaan toteutuvan vielä loppuvuoden aikana ja ulkoisten ostojen käyttösuunnitelma nähdään ylittävän 200 tuhatta euroa. Toimintamenojen ylityksen arvioidaan kuitenkin jäävän alle kahteen prosenttiin sitovasta määrärahasta.

Henkilöstö

HTV k.a.	Ed.vuosi	Toteuma	Ennuste	vs Ed.v.
Palv. ja kehittäminen	13,8	12,5	12,3	-11 %
Yleiskaava	28,5	29,2	29,5	3 %
Asemakaava	62,9	63,5	63,3	1 %
Liikennesuunnittelu	21,6	21,0	20,8	-4 %
Yhteensä	126,8	126,3	125,9	-0,7 %
Kuukausipalkat k.a.				
Palv. ja kehittäminen	4 045	4 291	4 315	7 %
Yleiskaava	4 509	4 535	4 562	1 %
Asemakaava	4 199	4 310	4 364	4 %
Liikennesuunnittelu	4 234	4 341	4 389	4 %
Yhteensä	4 258	4 366	4 410	3,6 %
Palkkakustannukset				2,8 %

Lokakuun loppuun mennessä kertyneissä henkilötyökuukausissa on harjoittelijoita ja kesätyöntekijöitä 2,5 henkilöä, kun viimevuonna vastaavalla jaksolla niitä oli 3,4. Henkilötyökuukausina kertymä on lähes viimevuoden tasolla käyttösuunnitelmassa arvioidun mukaisesti. Ennuste on kokonaisuutena myös käyttösuunnitelman mukainen.

Liitteet

- 1 Kaupunkisuunnittelukeskuksen tulokortit 2025, seuranta 31.10

Oheismateriaali