

Kaupunkisuunnittelulautakunta 20.05.2026

Kaupunkisuunnittelulautakunnan vuoden 2026 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 2026 ensimmäisen osavuosikatsauksen.

Käsittely

Päätös

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

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, tulosyksiköiden ja liikelaitosten johtajien on huolehdittava, että tulostavoitteet toteutetaan määrärahojen puitteissa eikä muutoksia talousarvioon tarvita. Tämän toteuttamiseksi toimintaa on tarvittaessa sopeutettava.

Tuloskortti

Espoo tarinan tiekartan pääotsikot sisältävät valtuustokauden tavoitteet, joilla pyritään kohti tarinan visiota. Tavoitemittareiden lähtö- ja tavoitetaso asetetaan vuosittain. Valtuustokauden tavoitteet ja niihin liittyvät mittarit osoitetaan tulosyksiköille ja niihin liittyvät mittarit ohjaavat osaltaan käyttötalouden suunnittelua ja avaintoimenpiteiden kohdentamista.

Tulosityksiköiden konkreettista tekemistä kuvaavat tärkeimmät avaintoimenpiteet, jotka vievät kohti Espoo-tarinan ja tiekartan valtuustokauden tavoitteita. 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 avaintoimenpiteet vuodelle 2026 ovat:

- Laadimme valtuustokauden kattavan kaavoitusohjelman, jossa kuvataan kaavoituksen painopistealueet ja arvioidaan mm. kasvun hallinnan ja yhdyskunnan kehittämisen kannalta olennaisia tekijöitä.
- Laadimme vuosittaisen kaavoitusohjelmaa konkretisoivan hankekohtaisen työohjelman, seuraamme sen toteutumista ja tarkennamme tarpeen vaatiessa.
- Hallitsemme kasvua työohjelman avulla siten, että asuntokaavojen suhteellinen osuus kokonaisuudesta pienenee ja palvelu- sekä työpaikkakaavojen osuus kasvaa. Lisäksi pientalokaavojen suhteellinen osuus kokonaisuudesta kasvaa.
- Painotamme kaavoituskohteiden valinnassa ja sijainnissa segregaaation ehkäisyn kannalta suotuisia kaavahankkeita.
- Valmistelemme yleiskaava 2060 ehdotuksen päätöksentekoon, asetamme sen nähtäville ja viestimme yleiskaavasta monikanavaisesti ja kattavasti.

Kaupunkisuunnittelukeskuksen tuloskortit ovat liitteenä.

Käyttötalouden toteutuminen

	2025 Ovk1	2026 Ovk1	2026 Ennuste	2026 Käyttösuun.
Toimintatuotot	200	133	616	616
Toimintamenot	4 058	3 866	12 352	12 335
Yleiskaavoitus	837	784	2 364	2 342
Henkilöstökulut	730	709	2 065	2 044
Ulkoiset ostot	107	75	298	298
Asemakaavoitus	1 588	1 591	4 826	4 778
Henkilöstökulut	1 413	1 486	4 226	4 178
Ulkoiset ostot	175	105	600	600
Liikennesuunnittelu	703	566	2 097	2 083
Henkilöstökulut	475	484	1 419	1 404
Ulkoiset ostot	228	82	678	678
Palvelut ja kehittäm.	930	925	3 066	3 132
Henkilöstökulut	500	509	1 575	1 655
Ulkoiset ostot	38	36	236	329
Sisäiset kulut	391	380	1 254	1 149
Toimintakate	-3 857	-3 733	-11 736	-11 719
Toimintatuotot	200	133	616	616
Toimintamenot	4 058	3 866	12 352	12 335
Henkilöstökulut	3 118	3 188	9 285	9 281
Ulkoiset ostot	548	298	1 813	1 906
Sisäiset kulut	391	380	1 254	1 149
Toimintakate	-3 857	-3 733	-11 736	-11 719

Toimintatuottoja on kertynyt alkuvuonna edellisen vuoden vastaavaa aikaa vähemmän, mutta käyttösuunnitelma voidaan saavuttaa loppuvuoden aikana. Ennustetta katsotaan tarkemmin osavuosikatsauksessa elokuussa.

Toimintamenokertymä on myös käyttösuunnitelman mukaista alkuvuonna, ja toimintamenojen ennusteet ovat lähes käyttösuunnitelman mukaisia henkilöstökustannusten ja ulkoisten ostojen osalta.

Liitteet

- 1 Kaupunkisuunnittelukeskus_avaintoimenpiteet_seuranta 30.4

Oheismateriaali