

Kaupunkisuunnittelulautakunta 18.02.2021 § 38

§ 38

Kaupunkisuunnittelulautakunnan tilinpäätöksen ennakkotieto vuodelta 2020

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

Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelujohtaja Hokkanen Torsti

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää hyväksyä tilinpäätöksen ennakkotiedon vuodelta 2020.

Käsittely

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Talousarvion sitovuus ja seuranta

Tilinpäätöksen ennakkotieto laaditaan 31.12.2020 tilanteesta ja asia käsitellään kaupunginhallituksessa 8.2.2021. Konsernitilinpäätös käsitellään kaupunginhallituksessa 29.3.2020 ja valtuustossa 17.5.2021.

Valtuuston hyväksymä talousarvio ja taloussuunnitelma sitoo kaupungin toimialoja, toimielimiä ja tulosyksiköitä. Espoo-tarinan tavoitteisiin perustuvat vuoden 2020 tulostavoitteet, talousarviokirjaan sisältyvät määrärahat, tuloarviot, nettositovien yksiköiden toimintakatteet sekä erityisperustelut ovat valtuustoon nähden sitovia. Kaupunkisuunnittelulautakunnan käyttötalousosan sitovuustaso on 43 Kaupunkisuunnittelulautakunta.

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

Kaupunkisuunnittelukeskuksen vuoden 2020 tavoitteiden toteutuminen

Tuloskortti

Taloussuunnitelma 2019 - 2021 perustuu Espoo-tarinaa ja toteuttaa

valtuustokaudelle asetettuja tavoitteita sekä talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman (TATU 2) linjauksia tulostavoitteiden asettamista ja käyttösuunnitelman tekemiselle.

Kaupunkisuunnittelukeskus on laatinut toimialan tulostavoitteista johdetut tuloskortit. Tulostavoitteet ovat sitovia ja niiden toteutuminen käsitellään lautakunnassa seurannan yhteydessä. Kaupunkisuunnittelukeskuksen tulostavoitteiden arvioidaan toteutuneen talousarvion mukaisesti.

Espoon kaavoitusohjelma 2018 - 2021 sekä kaupunkisuunnittelun työohjelma 2020 ovat keskeinen osa lautakunnan toimintasuunnitelmaa. Kaupunkisuunnittelun työohjelma 2020 on hyväksytty lautakunnassa 11.12.2019.

Valtuustokaudella kaupunkisuunnittelukeskuksen keskeisenä tavoitteena on toteuttaa kaupunginhallituksen hyväksymää kaavoitusohjelmaa ja kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymää konkreettista, kohdetasoisista työsuunnitelmaa. Työohjelman kohteet ovat kohdentuneet pääasiassa MAL-sopimuksen mukaisesti MAL 2019 -suunnitelmassa määritellyille maankäytön ensisijaisille vyöhykkeille. Vuonna 2020 hyväksyttiin uutta asumisen kerrosalaa 386 800 k-m².

Espoo-tarinan yhteydessä valtuustossa syyskuussa 2017 hyväksytyt valtuustokauden tavoitteet ja toimenpiteet ohjaavat osaltaan kaupunkisuunnittelukeskuksen toimintaa.

Palvelutuotteet

Asemakaavoitettu kerrosneliöala oli 24 % arvioitua suurempi. KSK-lupien määrä ylitti talousarvion määrän 16 %. Yleissuunnittelun ja asiantuntijapalvelun kustannukset jäivät vain prosentin talousarviosta. Suoritteiden kasvusta huolimatta kustannukset eivät ylittyneet ja siksi raportoitiin asemakaavoituksen hinnan lasku 18 % ja KSK-lupien hinnan lasku 20 %.

	Suoritteet			Hinta		
	Talousarvio	Toteuma	Muutos%	Talousarvio	Toteuma	Muutos%
Asemakaava (€/m ²)	312 500	386 847	24	17,4	14,3	-18
KSK-luvat (k€/kpl)	128	148	16	8,46	6,75	-20
Yleissuunnittelu ja asiantuntijapalvelut (k€)	1	1		4 292	4 219	-1

Käyttötalouden toteutuminen

	Käyttösuunnitelma			Muutos %	
	2020	Toteutuma 2019	Toteutuma 2020	Käyttö s.	Edel. vuosi
(Tuhatta euroa)					
Myyntituotot		15	117	118	
Maksutuotot		535	569	554	
Tuet ja avustukset			4	3	
Muut tuotot			7		
Toimintatulo yht.	550	697	675	23	-3
Henkilöstökulut	7 647	7 408	7 560		

Palvelujen ostot	2 204	2 019	2 284		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	78	99	62		
Vuokrat	851	822	839		
Muut kulut	23	10	7		
<hr/>					
Toimintameno yht.	10 803	10 357	10 752	0	4
<hr/>					
Toimintakate	-10 253	-9 660	-10 078		

Toimintatulot ylittivät käyttösuunnitelman ennakoarvion. Toimintamenot olivat hyvin käyttösuunnitelman mukaiset ja toimintakatteen ero käyttösuunnitelmaan oli 176 tuhatta euroa positiivinen.

Henkilöstö

Kaupunkisuunnittelukeskuksen keskimääräinen henkilöstö oli 126 vuonna 2020. Joulukuussa oli 119 vakituista ja 6 määräaikaista, kun talousarvioesityksessä henkilöstömäärä oli 125.

Päätöshistoria