

Kaupunkisuunnittelulautakunta 26.05.2021 § 101

§ 101

Kaupunkisuunnittelulautakunnan vuoden 2021 ensimmäinen osavuosikatsaus

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

Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelujohtaja Hokkanen Torsti

Kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsee tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnan vuoden 2021 ensimmäisen osavuosikatsauksen.

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Kaupunkisuunnittelukeskuksen vuoden 2021 tavoitteiden toteutuminen

Talousarvion sitovuus ja seuranta

Taloussuunnitelma 2019–2021 perustuu Espoo-tarinaan ja toteuttaa valtuustokaudelle asetettuja tavoitteita sekä talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman (TATU 2) linjauksia tulostavoitteiden asettamista ja käyttösuunnitelman tekemiselle.

Kaupunginvaltuuston neuvottelutoimikunta teki neuvottelusopimuksen 24.9.2020 Taloudellisesti kestävä Espoo-tuottavuus ja sopeutusohjelman linjauksista, toimenpiteistä ja tavoitetasoista vuosille 2021-2025. Tämän Take-ohjelman tavoitteena on hidastaa suunnitelmallisesti käyttötalouden kasvua, laskea kaupungin investointitasoa ja kehittää palvelujen ja prosessien kustannusvaikuttavuutta.

Toiminnan ja talouden 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.

Take-ohjelman tavoitteet

Kaupunkisuunnittelukeskuksen take-ohjelmaan sisältyy henkilöstösäästöjä 790 tuhatta ja palveluostojen säästöjä 360 tuhatta. Palveluostojen säästötoimenpiteet arvioidaan etenevän suunnitelman mukaan, mutta

eläköityvistä täyttämättä jääneistä vakansseista tavoitellut säästöt näyttävät kertyvän vuosina 2022-2025.

Tuloskortti

Kaupunkisuunnittelukeskus on laatinut toimialan tulostavoitteista johdetut tuloskortit, joiden toteumatilanne on liitteenä.

Espoon kaavoitusohjelma 2018 - 2021 sekä kaupunkisuunnittelun työohjelma 2021 ovat keskeinen osa lautakunnan toimintasuunnitelmaa. Kaupunkisuunnittelun työohjelma 2021 on hyväksytty lautakunnassa 20.1.2020.

Lisäksi tulee varmistaa MAL -sopimuksen mukaisten kaavoitustavoitteiden toteutuminen. Espoossa 30.4.2020 mennessä hyväksytyt asemakaavat sisältävät 171 310 k-m² uutta asumisen kerrosalaa. Hyväksytyjen asemakaavojen uusi asumisen kerrosala sijoittuu lähes kokonaisuudessaan hyvälle saavutettavuusvyöhykkeille I-III.

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

Palvelutuotteet

Lupamäärä arvioidaan yltävän vuoden 2020 tasolle ja talousarviossa ennakoitu yksikkökustannuksen nousu jää pienemmäksi. Kaavoitettava pinta-ala ja kustannus ennakoidaan tässä vaiheessa talousarvion mukaiseksi.

	Suoritteet			Yksikkökustannus		
	Talousarvio	Ennuste	Muutos%	Talousarvio	Ennuste	Muutos%
Asemakaava	312 500	312 500	0	16,99	16,99	0
Yleissuunnittelu ja asiantuntijapalvelut	92 000	92 000	0	47,16	47,16	0
KSK-luvat	128	148		8 847	7 652	-14

Käyttötalouden toteutuminen

Koulutus- ja matkakustannuksista ennustetaan säästyvän 60 tuhatta euroa koronan aiheuttaman väliaikaisen toimintatavan muutoksen takia. Muuten palvelujen ostot arvioidaan toteutuvan käyttösuunnitelman mukaan.

Käyttötalous kokonaisuutena arvioidaan toteutuvan käyttösuunnitelman mukaisesti.

	2020	2021	30.4.	Ennuste
	Tot	KS		
Toimintatulo	675	550	202	550
Myyntituotot	118		54	
Maksutuotot	554	535	147	535
Muut tuotot	3	15		15
Toimintameno	10 752	10 782	3 113	10 721
Henkilöstökulut	7 560	7 705	2 428	7 705
Palvelujen ostot	2 284	2 107	393	2 046
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	62	78	5	78

Vuokrat	839	873	287	873
Muut kulut	7	19	0	19

Henkilöstö

Talousarvion henkilömäärä oli vuoden 2020 tilinpäätöksessä toteutuneen mukaisesti 125 henkilöä. Vuoden 2021 henkilötyövuodet ennustetaan toteutuvan talousarviossa suunnitellulla tavalla.