

Kaupunkisuunnittelulautakunta 16.02.2022 § 28

§ 28

Kaupunkisuunnittelulautakunnan tilinpäätöksen ennakkotieto vuodelta 2021

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

Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelujohtaja Hokkanen Torsti

Kaupunkisuunnittelulautakunta

1
päättää hyväksyä kaupunkisuunnittelulautakunnan tilinpäätöksen
ennakkotiedon vuodelta 2021.

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Talousarvion sitovuus ja seuranta

Tilinpäätöksen ennakkotieto laaditaan 31.12.2021 tilanteesta ja asia käsitellään kaupunginhallituksessa 7.2.2022. Kaupungin tilinpäätös käsitellään kaupunginhallituksessa 28.3.2022 ja valtuustossa 16.5.2022.

Valtuuston hyväksymä talousarvio ja taloussuunnitelma sitoo kaupungin toimialoja, toimielimiä ja tulosyksiköitä. Espoo-tarinan tavoitteisiin perustuvat vuoden 2021 tulostavoitteet, talousarviokirjaan sisältyvät määrärahat ovat valtuustoon nähden sitovia.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan käyttötalousosan sitovuustaso on 43 Kaupunkisuunnittelukeskus.

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

Kaupunkisuunnittelukeskuksen vuoden 2021 tavoitteiden toteutuminen

Tuloskortti

Kaupunkisuunnittelukeskus on laatinut toimialan tulostavoitteista johdetun tuloskortin. Tulostavoitteet ovat sitovia ja niiden toteutuminen käsitellään lautakunnassa seurannan yhteydessä. Espoo-strategian mukaisten tulostavoitteiden ja lautakunnan asettamien tavoitteiden arvioidaan toteutuneen.

Espoon kaavoitusohjelma 2018 - 2021 sekä kaupunkisuunnittelun työohjelma 2021 ovat keskeinen osa lautakunnan toimintasuunnitelmaa. Kaupunkisuunnittelun työohjelma 2021 on hyväksytty lautakunnassa 20.01.2021.

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 2021 hyväksyttiin uutta asumisen kerrosalaa 481 370 k-m².

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

Kaupunkisuunnittelukeskuksen tuloskortti on liitteenä.

Kaupunkisuunnittelukeskuksen käyttötalous 2021

		KSN	Tot	
Palvelu- ja kehittämissyksikkö	Maksutuotot	160	1	
Asemakaavoitus	Myynti ja maksutuotot	390	561	
Yleiskaavoitus	Tuet ja avustukset		2	
Toimintatulot		550	563	2 %
Johto	Henkilöstökulut	35	29	
	Palvelujen ostot	514	105	
	Muut kulut	2		
		551	135	-76 %
Liikennesuunnittelu	Henkilöstökulut	1 224	1 267	
	Palvelujen ostot	282	440	
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	12	10	
	Vuokrat	1		
	Muut kulut	3	0	
		1 522	1 717	13 %
Palvelu- ja kehittämissyksikkö	Henkilöstökulut	982	951	
	Palvelujen ostot	412	214	
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	24	18	
	Vuokrat	872	860	
	Muut kulut	3	6	
		2 294	2 048	-11 %
Asemakaavoitus	Henkilöstökulut	3 560	3 664	
	Palvelujen ostot	656	694	

	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	31	2	
	Vuokrat	1		
	Muut kulut	9	1	
		4 255	4 361	2 %
Yleiskaavoitus	Henkilöstökulut	1 906	1 880	
	Palvelujen ostot	243	208	
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	11	0	
	Vuokrat		0	
	Muut kulut	1	0	
		2 161	2 090	-3 %
Toimintamenot		10 784	10 351	-4 %

Henkilöstökustannusten käyttösuunnitelma oli kireä vuonna 2021. Suunnitelmassa kuitenkin pysyttiin oleellisin osin ja ylitystä oli vain 1,1 %

Kaupunkisuunnittelukeskuksen toimintamenot 10,4 miljoonaa euroa alittivat käyttösuunnitelman 4 % palveluostojen jäädessä käyttösuunnitelmasta reilun 400 tuhatta euroa.

Toimintatulot olivat 563 tuhatta ja ylittivät käyttösuunnitelman 13 tuhannella eurolla.

Palvelutuotteet

	Tot 2020	TA 2021	Tot 2021	Tot%
Tuhatta euroa:				
Asemakaava	5 533	5 310	5 275	-1 %
Yleissuunnittelu ja asiantuntijapalvelut	4 219	4 339	4 112	-5 %
KSK-luvat	1 000	1 132	965	-15 %
Suoritteet:				
Asemakaava (K-m ²)	386 847	312 500	481 369	54 %
Yleissuunn. ja asiantuntijapalvelu. (h)	91 000	92 000	88 374	-4 %
KSK-luvat (Kpl)	148	128	136	6 %
Hinnat:				
Asemakaava (€/K-m ²)	14,3	17	11	-35 %
Yleissuunn. ja asiantuntijapalvelu. (€/h)	46,4	47,2	46,5	-1,5 %
KSK-luvat (€/Kpl)	6750	8850	7090	-20 %

Asemakaava palvelutuotteen neliösuoritteet ylittivät talousarvion 54 %, mikä näkyy keskimääräisen hinnan laskuna. Myös ksk-lupien määrä ylitti talousarvion. Yleissuunnittelu ja asiantuntijapalvelut palvelutuotteeseen kohdentui vähemmän resursseja ja raportoitu tuntihinta laski vähän alle 2 % talousarviosta.

Teknisesti palvelutuotteiden tuottavuus raportoidaan parantuneen vähintään 2 % edellisestä vuodesta Asemakaava palvelutuotteen osalta.

Henkilöstö

	Tam	Hel	Maa	Huh	Tou	Kes	Hei	Elo	Syy	Lok	Mar	Jou	K.A.
Liikennesuunnittelu	20	20	20	20	21	21	21	22	21	19	19	20	20,3
Palvelu- ja kehittämissyksikkö	15	16	16	16	16	16	14	15	17	14	13	14	15,2

Asemakaavoitus	57	58	59	58	62	62	60	61	63	58	59	59	59,7
Yleiskaavoitus	25	28	28	28	29	29	29	29	28	27	28	28	28,0
	117	122	123	122	128	128	124	127	129	118	119	121	123,2

Kaupunkisuunnittelukeskuksessa oli kuukausipalkan maksun perusteella 123,2 henkilötyövuotta vuonna 2021.

Vakanssien määrä vuoden lopussa oli 123 vakituista ja määräaikaisia oli 8.

Liitteet

- 1 Kaupunkisuunnittelukeskuksen tuloskortit, seuranta 31.12