

Kaupunkisuunnittelulautakunta 24.05.2022 § 84

§ 84

Kaupunkisuunnittelulautakunnan vuoden 2022 ensimmäinen osavuosikatsaus

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

Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelujohtaja Hokkanen Torsti

Kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsee tiedoksi vuoden 2022 ensimmäisen osavuosikatsauksen.

Käsittely

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

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 43 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 vuositaso sopeutus käyttötalouteen seuraavan valtuustokauden loppuun mennessä.

Vuoden 2022 talousarvio ja käyttösuunnitelma sisältää Take-säästötavoitteet, joiden toteutumisesta raportoidaan erikseen kaupungin johdolle toimenpiteittäin. Kaupunkisuunnittelukeskuksella ei ole investointeja vuodelle 2022.

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.

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. Vuoden 2022 aikana on tavoitteena saavuttaa noin 170 000 € säästöt, mikä vaikuttaa Q1:n ennakkotietojen perusteella realistiselta.

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 marraskuussa 2021 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 alkuvuonna pidetty kuusi, joissa osallistujia on ollut yhteensä 293 henkilöä. Tilaisuuksista saatu palaute on ollut keskimäärin 4,4/5.

Lisäksi keväällä järjestettiin uudenlainen Meidän Espoo 20X0 - tapahtumasarja, johon kuului teema- ja keskusteluiltoja sekä työpaja. Tapahtumasarjan tilaisuuksia oli yhteensä 13 kappaletta tammi-huhtikuun aikana.

Kaavoituksen ja asuntotuotannon mitoitukset ja ajoitukset

Kaupunkisuunnittelulautakunta on 19.1.2022 hyväksynyt kaupunkisuunnittelun työohjelman vuodelle 2022.

Lisäksi tulee varmistaa MAL-sopimuksen mukaisten kaavoitustavoitteiden toteutuminen. Espoossa 30.4. mennessä hyväksytyt asemakaavat sisältävät yhteensä 13 200 k-m² uutta asuntorakentamisen kerrosalaa. Tästä 67 % sijaitsee MAL maankäytön ensisijaisella vyöhykkeellä.

Liikenteen skenaariot -selvitys on käynnissä espoolaisen liikenteen, liikkumisen ja liikennejärjestelmän tulevaisuudesta.

Yritystyöpaikkojen määrä Espoossa ja kasvukäytävillä kasvaa

Espoossa 30.4. mennessä hyväksytyissä asemakaavoissa on työpaikkakerrosalaa yhteensä -5 400 k-m².

Liike- ja toimistorakentamista mahdollistavia kaavoja on lainvoimaistunut Kivenlahdessa, Saunalahdessa, Keilaniemessä, Otaniemessä ja Lommilassa.

Hiilidioksidipäästöt vähenevät tavoitteen mukaisesti

Kivimiehen asemakaava-alueelle on laadittu selvitys alueen kehittämiseksi vähäpäästöiseksi. Hepokorven asemakaavasta on laadittu kompensatioselvitys.

Kaupunkisuunnittelukeskuksen tuloskortit ovat liitteenä

Palvelutuotteet

Palvelutuotekustannukset	2021	22Q1	ENN	TA
Asemakaava (k€)	5 274	1 268	5 419	5 419
Yleissuunnittelu ja asiantuntijapalvelut (k€)	4 111	983	4 430	4 430
KSK-luvat (k€)	965	240	1 163	1 163
Asemakaava (Kem2)	481 369	11 079	319 000	319 000
Yleissuunnittelu ja asiantuntijapalvelut (h)	88 374	22 157	85 500	85 500
KSK-luvat (Kpl)	136	39	131	131
Asemakaava (€/Kem2)	11	114	17	17
Yleissuunnittelu ja asiantuntijapalvelut (€/h)	46,5	44,4	51,8	51,8
KSK-luvat (€/Kpl)	7090	6140	8880	8880

Kaupunkisuunnittelukeskuksen alkuvuoden toteutunut toiminta on talousarvioin mukaista ja palvelutuotteiden kustannukset ja suoritteet ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti vuonna 2022.

Käyttötalouden toteutuminen

	Käyttösuunnitelma	Toteuma	Ennuste
Toimintatulot	550	113	550
Henkilöstökulut			
Palvelu- ja kehittämissyksikkö	896	342	896
Yleiskaavoitus	1 892	610	1 892
Asemakaavoitus	3 951	1 283	3 951
Liikennesuunnittelu	1 277	447	1 277
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	8 015	2 682	8 015
Ulkoisten palvelujen ostot			
Palvelu- ja kehittämissyksikkö	363	27	363
Yleiskaavoitus	250	24	250
Asemakaavoitus	650	52	650
Liikennesuunnittelu	300	34	300
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	1 563	138	1 563
Muut ulkoiset ostot			
Palvelu- ja kehittämissyksikkö	33	7	33
Yleiskaavoitus	11	0	11
Asemakaavoitus	13	1	13
Liikennesuunnittelu	6		6
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	63	8	63
Ulkoiset toimintamenot	9 641	2 828	9 641
Sisäiset toimintamenot	1 372	453	1 372
Toimintamenot	11 013	3 281	11 013
Toimintakate	-10 463	-3 167	-10 463

Kaupunkisuunnittelukeskuksen toimintatulot ja toimintamenot arvioidaan toteutuvan käyttösuunnitelman mukaisesti vuonna 2022.

Ulkoiset ostot kokonaisuutena ovat toteutuneet alkuvuonna hiukan tasaisesti kertyväksi tehtyä käyttösuunnitelmaa hitaammassa tahdissa, eikä tiedossa ole merkittäviä muutostarpeita palvelujen tai aineiden ja tarvikkeiden ostoihin.

Kirjanpitoikäytäntö kertyneitä lomapäiviä vastaavien kustannusten jaksottamisessa on muuttunut maaliskuussa 2022 ja sen vuoksi suoriteperusteisesti kirjattu henkilöstökulutoteuma näyttää maksuperusteiseen kertymään nähden liikaa noin 8–10 päivän palkan verran, mikä tasoittuu lomien jälkeen.

Kirjanpidon yhteenveto tammi-huhtikuulta 2022 liitteenä.

Henkilöstö

	Tammi - huhtikuu		Vuosi 2022	
	Suunnitelma	Toteuma	Ennuste	Suunnitelma
Kehitys ja tuki	16,4	15,1	15,6	15,6
Yleiskaava	27,5	27,9	28,3	28,25
Asemakaava	61,8	60,1	63,0	63
Liikennesuunnittelu	21,5	20,0	21,8	21,75
	127,1	123,0	128,6	128,6

Huhtikuun loppuun mennessä kertyneet henkilötyökuukaudet ovat 4 alle käyttösuunnitelman. Asemakaavoituksen POKE-alueen 3 uutta vakanssia täytetään arviolta elokuussa. Lisäksi joidenkin vapautuneiden vakanssien täyttämässä on normaaleja rekrytointiviiveitä, mikä on säästänyt henkilöstömäärärahoja. Ennusteen mukaan vuoden käyttösuunnitelma saavutetaan loppuvuoden aikana.

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 Kaupunkisuunnittelukeskuksen tulokortti, seuranta 30.4.

Oheismateriaali

- Kirjanpidon yhteenveto tammi-huhtikuu 2022