

Kaupunkisuunnittelulautakunta 24.05.2023 § 65

§ 65

Kaupunkisuunnittelulautakunnan vuoden 2023 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 2023 ensimmäisen osavuosikatsauksen.

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 41 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 2023 talousarvio ja käyttösuunnitelma sisältää Take-säästötavoitteet, joiden toteutumisesta raportoidaan erikseen kaupungin johdolle toimenpiteittäin. Kaupunkisuunnittelukeskuksella ei ole investointeja vuodelle 2023.

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, tulosityksiköiden 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 2023 aikana on tavoitteena saavuttaa noin 260 000 € 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 2022 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 asukastilaisuuksiin on alkuvuonna osallistunut yhteensä 1104 espoolaista. Kolmen tilaisuuden tallenteet jaettiin Espoon YouTube-kanavalla ja hankesivuilla kahden viikon ajaksi tilaisuuden jälkeen. Ne tavoittivat yhteensä 658 katsojaa. Asukkaat antoivat tilaisuuksille keskimäärin kokonaisarvosanan 4,3/5.

Espoonlahdessa toteutettiin alueellisen asukasillan kokeilu, johon koottiin suuralueen ajankohtaisia kehittymisnäköymiä, hankkeita ja teemoja. Kokeilu oli ensimmäinen Espoon osallisuusmallin mukainen asukasilta ja se tavoitti 220 asukasta.

Kaavoituksen ja asuntotuotannon mitoitukset ja ajoitukset

Kaupunginhallitus hyväksyi yleiskaava 2060 -tavoitteet 13.3.2023.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 1.2.2023 kaupunkisuunnittelun työohjelman vuodelle 2023.

Lisäksi tulee varmistaa MAL-sopimuksen mukaisten kaavoitustavoitteiden toteutuminen. Espoossa 30.4. mennessä hyväksytyt asemakaavat sisältävät yhteensä 42 213 k-m² uutta asuntorakentamisen kerrosalaa. Kaikki hyväksytyt kerrosala sijaitsee MAL 2019 -suunnitelman maankäytön ensisijaisella vyöhykkeellä.

Yritystyöpaikkojen määrä Espoossa ja kasvukäytävillä kasvaa

Espoossa 30.4. mennessä hyväksytyissä asemakaavoissa on työpaikkakerrosalaa yhteensä -3 800 k-m².

Liike- ja toimistorakentamista mahdollistava Kemistin kaavamuuotos Otaniemessä on hyväksytty. Myös Kivimiehen ja Keilarannan kaavat on hyväksytty ehdotuksena nähtäville.

Hiilidioksidipäästöt vähenevät tavoitteen mukaisesti

Nähtäville hyväksytyn Keilarannan kaavaehdotuksen ilmastovaikutusten arviointi on valmistunut. Samoin Metsätontun nähtäville hyväksytty kaavaehdotusalue pyritään asetettujen tavoitteiden mukaisesti suunnittelemaan ilmastoviisaasti.

Kalajärvellä Kalittomankorven alue on tavoitteena suojella osoittamalla se asemakaavalla luonnonsuojelualueeksi.

Kaupunkisuunnittelukeskuksen tuloskortit ovat liitteenä.

Palvelutuotteet

Kaupunkisuunnittelukeskuksen alkuvuoden toteutunut toiminta on talousarvioin mukaista ja palvelutuotteiden kustannukset ja suoritteet ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti vuonna 2023.

Käyttötalouden toteutuminen

Suunniteltu toimintakate:	KSN	Ennuste
Toimintatulot	550	550
Palvelu- ja kehittämissyksikkö	160	160
Asemakaavoitus	390	390
Toimintamenot	11 334	11 334
Palvelu- ja kehittämissyksikkö	2 876	2 876
Henkilöstökulut	1 373	1 373
Ulkoiset ostot	91	91
Sisäiset palvelut	1 413	1 413
Yleiskaavoitus	2 170	2 170
Henkilöstökulut	1 870	1 870
Ulkoiset ostot	300	300
Asemakaavoitus	4 683	4 683
Henkilöstökulut	3 884	3 884
Ulkoiset ostot	799	799
Liikennesuunnittelu	1 605	1 605
Henkilöstökulut	1 290	1 290
Ulkoiset ostot	315	315
Toimintakate	-10 784	-10 784

Kaupunkisuunnittelukeskuksen toimintatulot ja toimintamenot arvioidaan toteutuvan käyttösunnitelman mukaisesti vuonna 2023.

Kirjanpidon yhteenveto tammi-huhtikuulta 2023 liitteenä.

Henkilöstö

Keskimääräiset henkilötyövuodet	KSN	TOT	Ennuste
Palvelu- ja kehittämissyksikkö	12,6	13,6	12,6
Yleiskaavoitus	28,0	28,4	28,0
Asemakaavoitus	62,0	58,8	62,0
Liikennesuunnittelu	20,0	21,0	20,0
Yhteensä	122,6	121,7	122,6

Huhtikuun loppuun mennessä kertyneet henkilötyökuukaudet ovat yhden henkilön alle käyttösuunnitelman. Ennusteen mukaan vuoden käyttösuunnitelma saavutetaan loppuvuoden aikana.

Liitteet

- 1 Kaupunkisuunnittelukeskuksen tuloskortit 2023, seuranta 30.4

Oheismateriaali

- Kaupunkisuunnittelukeskus kirjanpito 10.5.2023