

Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.02.2024 § 28

§ 28

## **Kaupunkisuunnittelulautakunnan tilinpäätöksen ennakkotieto vuodelta 2023**

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

### **Päätösehdotus**

Esittelijä  
Kaupunkisuunnittelujohtaja Hokkanen Torsti

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää hyväksyä esityksen mukaisen kaupunkisuunnittelulautakunnan tilinpäätöksen ennakkotiedon vuodelta 2023.

### **Päätös**

Kaupunkisuunnittelulautakunta  
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

### **Selostus**

#### **Talousarvion sitovuus ja seuranta**

Tilinpäätöksen ennakkotieto laaditaan 31.12.2023 tilanteesta ja asia käsitellään kaupunginhallituksessa ja valtuustossa.

Valtuuston hyväksymä talousarvio ja taloussuunnitelma sitoo kaupungin toimialoja, toimielimiä ja tulosyksiköitä. Espoo-tarinan tavoitteisiin perustuvat vuoden 2023 tulostavoitteet, talousarviokirjaan sisältyvät määrärahat ovat valtuustoon nähden sitovia. Kaupunkisuunnittelulautakunnan käyttötalousosan sitovuustaso oli Kaupunkisuunnittelukeskus.

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

#### **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.

Kaupunkisuunnittelun työohjelma 2023 on keskeinen osa lautakunnan toimintasuunnitelmaa. Kaupunkisuunnittelun työohjelma 2023 on hyväksytty lautakunnassa 1.2.2023.

Työohjelman kohteet ovat kohdentuneet pääasiassa MAL-sopimuksen mukaisesti MAL 2019 -suunnitelmassa määritellyille maankäytön ensisijaisille vyöhykkeille. Vuoden 2023 aikana hyväksyttiin uutta asumisen kerrosalaa 276 575 k-m<sup>2</sup>. MAL-kaudella 2020-2023 kaavaehdotukset sisälsivät uutta asumisen kerrosalaa yhteensä 1 218 980 k-m<sup>2</sup> eli vuotta kohden keskimäärin noin 305 000 k-m<sup>2</sup>.

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

Kaupunkisuunnittelukeskuksen tuloskortti on liitteenä.

## Käyttötalous

Taulukko 1: Kaupunkisuunnittelukeskuksen käyttötalous 2023

	2022	2023	KSN	Ero
Toimintatulot	528	383	590	-207
Asemakaavoitus	488	372	430	-58
Liikennesuunnittelu	8	15		
Palvelu- ja kehittämissyksikkö	32	-4	160	-164
Toimintamenot	10 458	11 368	11 334	34
Henkilöstökulut	7 900	8 445	8 453	-8
Yleiskaavoitus	1 835	1 863	1 940	-77
Asemakaavoitus	3 785	3 827	4 097	-271
Liikennesuunnittelu	1 308	1 365	1 282	83
Palvelu- ja kehittämissyksikkö	972	1 390	1 134	256
Ulkoiset ostot	1 235	1 609	1 436	173
Yleiskaavoitus	274	441	300	141
Asemakaavoitus	571	600	735	-134
Liikennesuunnittelu	287	446	287	159
Palvelu- ja kehittämissyksikkö	103	123	114	8
Sisäiset veloitukset	1 323	1 315	1 446	-131
Toimintakate	-9 931	-10 985	-10 744	-241

Toimintatulot jäivät käyttösuunnitelmasta 207 tuhatta euroa. Vuonna 2023 oli arvioitua vähemmän asemakaavoja käsittelyssä, jolloin tulot näistä olivat arvioitua pienemmät. Toimintamenot kokonaisuudessaan olivat melko tarkkaan käyttösuunnitelman mukaisesti 11,4 miljoonaa.

Henkilöstökulut olivat käyttösuunnitelman mukaisesti 8,4 miljoonaa euroa. Ulkoiset ostot ylittivät käyttösuunnitelman 173 tuhatta euroa samalla kun sisäiset veloitukset alittivat käyttösuunnitelman 131 tuhannella eurolla.

## Henkilöstö

Taulukko 2: Kaupunkisuunnittelukeskuksen henkilötyövuodet 2023

Henkilötyövuodet	2022	2023	KSN	Ero
Palvelu- ja kehittämissyksikkö	14,3	13,6	12,6	1,0
Yleiskaavoitus	28,5	28,1	28,0	0,1
Asemakaavoitus	61,1	60,8	62,0	-1,2
Liikennesuunnittelu	20,9	22,0	20,0	2,0
Yhteensä	124,8	124,5	122,6	1,9

Vuonna 2023 Kaupunkisuunnittelukeskuksessa kertyi 124,5 henkilötyövuotta, kun käyttösuunnitelmassa arvioitiin rekryointiviiveiden vuoksi kertyvän vajaa 2 henkilötyövuotta vähemmän.

## **Liitteet**

- 1 Kaupunkisuunnittelukeskuksen tulokortit 2023 seuranta 31.12