

Kaupunkisuunnittelulautakunta 22.05.2024 § 83

§ 83

## **Kaupunkisuunnittelulautakunnan vuoden 2024 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 2024 ensimmäisen osavuosikatsauksen.

### **Päätös**

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

### **Selostus**

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

Valtuusto hyväksyy talousarvion yhteydessä Espoo-tarinaa perustavat 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 2024 talousarvio ja käyttösunnitelma sisältää Take-säästötavoitteet, joiden toteutumisesta raportoidaan erikseen kaupungin johdolle toimenpiteittäin. Kaupunkisuunnittelukeskuksella ei ole investointeja vuodelle 2024.

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.

### **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 asukastilaisuuksia on alkuvuonna pidetty kahdeksan, joihin osallistui yhteensä noin 377 henkilöä. Espoolaisten osallistumisvalmiuksia edesautettiin järjestämällä maksuton kurssi yhteistyössä Omnia, Espoon työväenopiston kanssa.

Nuorten osallistumista edistettiin jatkamalla vuonna 2023 aloitettuja vierailuita koulussa ja nuorisovaltuustossa sekä pop up -kyselyitä kolmella nuorisotalolla.

### **Kaavoituksen ja asuntotuotannon mitoitukset ja ajoitukset**

Kaupunkisuunnittelulautakunta on 14.2.2024 hyväksynyt kaupunkisuunnittelun työohjelman vuodelle 2024.

Lisäksi tulee varmistaa MAL-sopimuksen mukaisten kaavoitustavoitteiden toteutuminen. Espoossa 30.4. mennessä hyväksytyt asemakaava sisältää 302 k-m<sup>2</sup> uutta asuntorakentamisen kerrosalaa.

Kaupunkisuunnittelulautakunta käsitteli Espoon yleiskaava 2060 kaavaluonnosta ja päätöksessään 27.3.2024 ehdotti kaupunginhallitukselle luonnoksen hyväksymistä nähtäville.

### **Yritystyöpaikkojen määrä Espoossa ja kasvukäytävillä kasvaa**

Espoossa 30.4. mennessä hyväksytyissä asemakaavoissa on työpaikkakerrosalaa kaavoitettu yhteensä 41 555 k-m<sup>2</sup>. Liike- ja toimisto-

hotelli ja kokousrakennusten rakentamista mahdollistava kaava Keilaniemessä on hyväksytty valtuustossa 26.2.2024.

### Hiilidioksidipäästöt vähenevät tavoitteen mukaisesti

Yleiskaava 2060 luonnoksen valmistelussa on huomioitu ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen sekä arvoitu ilmastovaikutukset. Asemakaavoituksessa on otettu käyttöön viherkerroin.

Kaupunkisuunnittelukeskuksen tuloskortit ovat liitteenä.

### Palvelutuotteet

Kaupunkisuunnittelukeskuksen palvelutuotteiden kustannukset arvioidaan toteutuvan käyttösunnitelmassa suunnitellulla tavalla. Suoritteiden ennuste on tässä vaiheessa myös käyttösunnitelman mukainen.

### Käyttötalouden toteutuminen

	Tammi-huhti	Ennuste	Käyttösuun.
Toimintatuotot yht.	138	590	590
Toimintamenot yht.	3 738	11 405	11 411
Yleiskaavoitus	699	2 293	2 293
Henkilöstökulut	666	1 995	1 995
Ulkoiset ostot	33	298	298
Asemakaavoitus	1 448	4 702	4 702
Henkilöstökulut	1 341	4 081	4 081
Ulkoiset ostot	108	621	621
Liikennesuunnittelu	617	1 637	1 637
Henkilöstökulut	451	1 370	1 370
Ulkoiset ostot	166	267	267
Palvelut ja kehittäminen	975	2 772	2 778
Henkilöstökulut	495	1 411	1 411
Ulkoiset ostot	64	99	99
Sisäiset kulut	416	1 261	1 268
Toimintakate	-3 600	-10 815	-10 821

Toimintatuottoja on kertynyt alkuvuonna niukasti käyttösunnitelmassa arvioitua hitaammin, mutta toimintamenokertymä on hyvin käyttösunnitelman mukaista alkuvuonna. Sisäisten kulujen ennuste on seitsemän tuhatta euroa käyttösunnitelmaa pienempi, mutta kokonaisuutena Kaupunkisuunnittelukeskuksen talous arvioidaan toteutuvan käyttösunnitelman mukaisesti vuonna 2024.

### Henkilöstö

	Henkilötyövuodet k.a.		Kuukausipalkka k.a.	
	Tammi-huhti	Käyttösuun.	Tammi-huhti	Käyttösuun.
Palv. ja kehittäminen	14,6	13,6	3 906	4 090
Yleiskaava	27,8	29,0	4 481	4 522
Asemakaava	61,0	62,4	4 131	4 298
Liikennesuunnittelu	20,9	21,0	4 190	4 289
<b>Yhteensä</b>	<b>124,3</b>	<b>126,0</b>	<b>4 193</b>	<b>4 326</b>

Huhtikuun loppuun mennessä kertyneet henkilötyökuukaudet ovat vajaa 2 henkilöä alle käyttösuunnitelman. Ennusteen mukaan vuoden käyttösuunnitelma saavutetaan loppuvuoden aikana.

Kaupunkisuunnittelukeskuksen tammi-huhtikuun keskimääräinen kuukausipalkka oli 3 % alle käyttösuunnitelmassa käytetyn oletuksen, joten henkilöstökustannukset arvioidaan pysyvän käyttösuunnitelmassa loppuvuodelle tulevien palkankorotusten jälkeen.

## **Liitteet**

- 1 Kaupunkisuunnittelukeskuksen tuloskortit 2024, seuranta 30.4