

Kaupunkisuunnittelulautakunta 20.08.2025 § 91

§ 91

Kaupunkisuunnittelulautakunnan vuoden 2025 toinen osavuositarkastus

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

Päätösehdotus

Esittelijä
Kaupunkisuunnittelujohtaja Hokkanen Torsti

Kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsee tiedoksi vuoden 2025 ensimmäisen osavuositarkastuksen.

Päätös

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 2025 talousarvio ja käyttösuunnitelma sisältää Take-säästötavoitteet, joiden toteutumisesta raportoidaan erikseen kaupungin johdolle toimenpiteittäin. Kaupunkisuunnittelukeskuksella ei ole investointeja vuodelle 2025.

Käyttötalouden ja toiminnan toteutumisesta ja ennusteesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle osavuositarkastuksin huhtikuun, heinäkuun ja lokakuun lopun tilanteesta. Ensimmäisessä osavuositarkastuksessa 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 seurantajaksolla pidetty 5, joissa osallistujia on ollut yhteensä 371 henkilöä.

Lisäksi Espoon yleiskaava 2060:sta julkaistiin 6-osainen blogisarja touko-kesäkuussa. Samaan aikaan toteutettiin espoolaisten ideasprintti - Kaupunkikeskukset 2060, jossa kolmen työpajan sarjaan osallistui 28 asukasta tuottaen visioita Espoon kaupunkikeskusten tulevaisuudesta.

Kaavoituksen ja asuntotuotannon mitoitus ja ajoitukset

Kaupunkisuunnittelulautakunta on 29.1.2025 hyväksynyt kaupunkisuunnittelun työohjelman vuodelle 2025.

Lisäksi tulee varmistaa MAL-sopimuksen mukaisten kaavoitustavoitteiden toteutuminen. Espoossa 31.7. mennessä hyväksytyt asemakaavat sisältävät yhteensä 8 243 k-m² uutta asuntorakentamisen kerrosalaa.

Yritystyöpaikkojen määrä Espoossa ja kasvukäytävillä kasvaa

Espoossa 31.7. mennessä hyväksytyissä asemakaavoissa on työpaikkakerrosalaa yhteensä 9 700 k-m².

Päivittäistavarakaupan sijoittumisen mahdollistava kaava on lainvoimaistunut Tapiolassa, Pohjantorin ostoskeskuksen kaava.

Hiilidioksidipäästöt vähenevät tavoitteen mukaisesti

Hyväksymiskäsittelyyn edenneistä (5 kpl) asemakaavoista kolmessa on tehty laskentaa Planect-kaavojen vähähiilisyyden arviointityökalulla. Lisäksi yhdestä kaavasta on tehty purkamisselvitys ja yhdestä vähähiilisyys selvitys.

Kaupunkisuunnittelukeskuksen tuloskortit ovat liitteenä.

Palvelutuotteet

Kaupunkisuunnittelukeskuksen palvelutuotteiden kustannukset arvioidaan ylittävän käyttösuunnitelman. Suoritteiden ennuste on tässä vaiheessa käyttösuunnitelman mukainen.

Käyttötalouden toteutuminen

	Tammi-heinä	Ennuste	Käyttösuun.
Toimintatuotot yht.	287	590	590
Toimintamenot yht.	7 571	12 121	11 932
Yleiskaavoitus	1 527	2 365	2 304
Henkilöstökulut	1 356	2 000	2 006
Ulkoiset ostot	171	365	298
Asemakaavoitus	3 025	4 759	4 703
Henkilöstökulut	2 711	4 092	4 103
Ulkoiset ostot	314	667	600
Liikennesuunnittelu	1 309	2 119	2 055
Henkilöstökulut	918	1 374	1 376
Ulkoiset ostot	391	745	678
Palvelut ja kehittäminen	1 709	2 878	2 871
Henkilöstökulut	930	1 511	1 515
Ulkoiset ostot	79	145	145
Sisäiset kulut	700	1 222	1 211
Toimintakate	-7 284	-11 531	-11 342

Toimintatuottoja on kertynyt alkuvuonna hyvin käyttösuunnitelman mukaisesti, mutta kesäkuukausien jälkeen toteuma on vain 287 tuhatta euroa. Käyttösuunnitelmassa asetetun tuottotavoitteen 590 tuhatta euroa toteutuminen nähdään vielä mahdolliseksi.

Henkilöstökustannusten toteuma ilman palkkajaksotuksia on tammi – heinäkuulta 4,7 % edellisen vuoden vastaavaa ajanjaksoa korkeampi, mutta 2025 palkankorotukset jäävät edellisvuotta pienemmäksi ja henkilöstökustannukset arvioidaan toteutuvan käyttösuunnitelmassa arvioidun 3 % kasvun puitteissa.

Toimintamenokertymä on myös hyvin käyttösuunnitelman mukaista alkuvuonna, mutta asiantuntijapalveluihin on jo sitoutunut koko vuoden käyttösuunnitelma ja käyttösuunnitelma arvioidaan ylittyvän välttämättömistä ulkoisista ostoista 200 tuhatta euroa. Toimintamenoista pyritään löytämään muualta säästöjä, mutta riskinä on, että toimintamenot ylittyvät vuonna 2025. Tässä vaiheessa ylityksen arvioidaan kuitenkin vielä jäävän selvästi alle kahteen prosenttiin toimintamenoista.

Henkilöstö

	Henkilötyövuodet k.a.	
	Tammi-heinä	Käyttösuun.
Palv. ja kehittäminen	12,8	13,6
Yleiskaava	29,6	29,0
Asemakaava	64,0	62,4
Liikennesuunnittelu	21,2	21,0
Yhteensä	127,6	126,0

Heinäkuun loppuun mennessä kertyneissä henkilötyökuukausissa on harjoittelijoita 1,7 henkilöä ja kesätyöntekijöitä 0,7 henkilöä, joten Kaupunkisuunnittelukeskuksen toteutuva henkilötyökertymä on suunnitellun mukaista.

Liitteet

- 1 Kaupunkisuunnittelukeskuksen tulokortit 2025, seuranta 31.7