

Kaupunkisuunnittelulautakunta 11.02.2026 § 18

§ 18

Kaupunkisuunnittelulautakunnan tilinpäätöksen ennakkotieto vuodelta 2025

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 2025.

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Talousarvion sitovuus ja seuranta

Tilinpäätöksen ennakkotieto laaditaan 31.12.2025 tilanteesta ja asia käsitellään kaupunginhallituksessa ja valtuustossa.

Valtuuston hyväksymä talousarvio ja taloussuunnitelma sitoo kaupungin toimialoja, toimielimiä ja tulosyksiköitä. Espoo-tarinan tavoitteisiin perustuvat vuoden 2025 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 suoritemäärien 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 pääosin toteutuneen.

Kaupunkisuunnittelun työohjelma 2025 on keskeinen osa lautakunnan toimintasuunnitelmaa. Kaupunkisuunnittelun työohjelma 2025 on hyväksytty lautakunnassa 29.1.2025 §12.

Työohjelman kohteet ovat kohdentuneet pääasiassa MAL-sopimuksen mukaisesti MAL 2023 -suunnitelmassa määritellyille maankäytön ensisijaisille vyöhykkeille. Vuonna 2025 hyväksyttiin uutta asumisen kerrosalaa 35 900 k-m².

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

Kaupunkisuunnittelukeskuksen tuloskortti on liitteenä.

Käyttötalous

Vuonna 2024 asemakaavoituksen kerrosneliömetrejä raportoitiin 35,9 tkem². Kaupunkisuunnittelukeskuksen sitovuustasolla käyttötalouden toteutumista arvioidaan erikseen toimintatulojen ja toimintamenojen osalta.

Taulukko 1: Kaupunkisuunnittelukeskuksen käyttötalous 2025

	Käyttösuun.	Toteuma	Ero
Toimintatulot	590	483	-107
Toimintamenot	11 932	12 000	68
Yleiskaavoitus	2 304	2 565	261
Henkilöstökulut	2 006	2 042	36
Ulkoiset ostot	298	524	225
Asemakaavoitus	4 703	4 711	8
Henkilöstökulut	4 103	4 133	30
Ulkoiset ostot	600	578	-22
Liikennesuunnittelu	2 055	1 909	-145
Henkilöstökulut	1 376	1 380	3
Ulkoiset ostot	678	530	-149
Palvelut ja kehittäminen	2 871	2 815	-56
Henkilöstökulut	1 515	1 453	-63
Ulkoiset ostot	145	176	32
Sisäiset kulut	1 211	1 186	-25
Toimintakate	-11 342	-11 517	-175
Henkilöstökulut	9 000	9 007	7
Ulkoiset ostot	1 721	1 808	86

Toimintatulot 483 tuhatta euroa jäi käyttösuunnitelmasta 107 tuhatta euroa, jääden kolmannessa osavuositarkastuksessa esitetystä optimistisesta arviosta huolimatta. Alitus on kuitenkin olosuhteisiin nähden katsottava vähäiseksi.

Toimintamenot 12 miljoonaa euroa ylitti käyttösuunnitelman 68 tuhannella eurolla euroa. Ylitys oli vastaava kolmannessa osavuositarkastuksessa esitettyä arviota pienempi osan suunniteltujen ulkoisten selvityshankkeiden valmistumisen siirtyessä vuodelle 2026. Toimintamenojen ylitystä pidetään kokonaisuutena vähäisenä.

Henkilöstökustannukset toteutuivat käyttösuunnitelman mukaisesti.

Henkilöstö

Taulukko 2: Kaupunkisuunnittelukeskuksen henkilötyövuodet 2024

Henkilötyökuukaudet k.a.	2024	2025	%muutos.
Palvelu- ja kehittämissyksikkö	13,8	12,5	-9,4 %
Yleiskaavoitus	28,5	29,2	2,4 %
Asemakaavoitus	62,9	63,2	0,6 %
Liikennesuunnittelu	21,6	20,9	-3,4 %
Yhteensä	126,8	125,8	-0,7 %

Vuonna 2025 Kaupunkisuunnittelukeskuksessa palkanmaksusta kuukausittain poimittujen henkilöiden määrä oli keskimäärin 125,8 ja 0,7 % vähemmän kuin 2024.

Liitteet

- 1 Kaupunkisuunnittelukeskuksen tuloskortit 2025, seuranta 31.12