

Kaupunkisuunnittelulautakunta 11.02.2026 § 19

§ 19

Kaupunkisuunnittelulautakunnan vuoden 2026 käyttösuunnitelman hyväksyminen

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

Päätösehdotus

Esittelijä
Kaupunkisuunnittelujohtaja Hokkanen Torsti

Kaupunkisuunnittelulautakunta

1

hyväksyy kaupunkisuunnittelukeskuksen käyttösuunnitelmanvuodelle 2026,

2

merkitsee tiedoksi kaupunkisuunnittelukeskuksen valtuustokauden tavoitteisiin liittyvät mittarit sekä avaintoimenpiteet vuodelle 2026.

Käsittely

Keskustelun aluksi esittelijä täydensi asian selostustekstiä ja liitettä avaintoimenpiteiden osalta.

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Talousarvion sitovuus

Valtuusto hyväksyy talousarvion yhteydessä Espoo-tarinaa perustuvat kuntalain edellyttämät toiminnalliset ja taloudelliset tulostavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Talousarvio on bruttositova tasolla Kaupunkisuunnittelukeskus. Vuoden 2026 käyttösuunnitelma on valmisteltu valtuuston hyväksymään talousarvioon ja taloussuunnitelmaan.

Talousarvion seuranta

Lautakuntien ja johtokuntien tulee säännöllisesti käsitellä tulostavoitteisiin olennaisesti vaikuttavien toimintojen kehittymistä ja toteutumista. Lautakunnat ja johtokunnat laativat oman tehtäväalueensa osavuosikatsauksena raportit huhti-, heinä- ja lokakuun lopun tilanteesta.

Raporteissa käsitellään mahdolliset tarvittavat korjaavat toimenpiteet ja ne tuodaan lautakuntien ja johtokuntien käsittelyyn omana lista-asianaan.

Kuntalaki edellyttää, että poikkeamat talousarvion sitovissa määrärahoissa, tuloarvioissa ja toiminnallisissa ja taloudellisissa tavoitteissa viedään valtuuston käsiteltäviksi tilikauden aikana. Jos talousarvion määrärahat ja tavoitteet ovat yhteen sopimattomat, asianomaisen toimielimen ja toimialan on valmisteltava määrärahan tai tavoitteen muutosehdotus. Tiedossa olevat muutokset tulee valmistella siten, että valtuusto ehtii käsitellä ne etukäteen ja ennen tilikauden päättymistä. Kaupunginjohtaja esittelee nämä asiat kaupunginhallitukselle.

Käyttösuunnitelma

Käyttösuunnitelmassa on tarkennettu palvelualueiden toimintamenoja Kaupunginvaltuuston 4.12.2025 päättämän vuoden 2026 talousarvion ja taloussuunnitelman pohjalta.

Espoon valtuustokauden tavoitteet ja niihin liittyvät mittarit ohjaavat osaltaan käyttötalouden suunnittelua.

Käyttösuunnitelman tulot ovat 616 tuhatta euroa ja toimintamenot ovat 12,4 miljoonaa euroa.

	2025 Ennakko	2025 Käyttösuun.	2026 Käyttösuun.
Toimintatuotot	483	590	616
Toimintamenot	12 000	11 932	12 352
Yleiskaavoitus	2 565	2 304	2 364
Henkilöstökulut	2 042	2 006	2 065
Ulkoiset ostot	524	298	298
Asemakaavoitus	4 711	4 703	4 826
Henkilöstökulut	4 133	4 103	4 226
Ulkoiset ostot	578	600	600
Liikennesuunnittelu	1 909	2 055	2 097
Henkilöstökulut	1 380	1 376	1 419
Ulkoiset ostot	530	678	678
Palvelut ja kehittäminen	2 815	2 871	3 066
Henkilöstökulut	1 453	1 515	1 575
Ulkoiset ostot	176	145	318
Sisäiset kulut	1 186	1 211	1 172
Toimintakate	-11 517	-11 342	-11 736
Yhteensä			
Henkilöstökulut	9 007	9 000	9 285
Ulkoiset ostot	1 808	1 721	1 813

Taulukko: Käyttösuunnitelman toimintatulot ja toimintamenot

Henkilöstökustannukset nousevat yhteensä 285 tuhatta euroa missä on 3,2 % kasvua edelliseen käyttösuunnitelmaan.

Espoon sisäisten palvelujen kaikki veloitukset 1,2 miljoonaa euroa on keskitetty Palvelut ja kehittäminen kustannuspaikalle muiden kustannuspaikkojen seurannan selkeyttämiseksi.

Ulkoisiin ostoihin jää valtuuston päättämästä raamista 1,8 miljoonaa euroa, josta asiantuntijapalveluiden osuus on 1,45 miljoonaa euroa.

Valtuustokauden tavoitteet ja avaintoimenpiteet

Espoo tarinan tiekartan pääotsikot sisältävät valtuustokauden tavoitteet, joilla pyritään kohti tarinan visiota. Tavoitemittareiden lähtö- ja tavoitetaso asetetaan vuosittain. Valtuustokauden tavoitteet ja niihin liittyvät mittarit osoitetaan tulosityksiköille.

Tulosityksiköiden konkreettista tekemistä kuvaavat tärkeimmät avaintoimenpiteet, jotka vievät kohti Espoo-tarinan ja tiekartan valtuustokauden tavoitteita.

Espoon valtuustokauden tavoitteet ja niihin liittyvät mittarit ohjaavat osaltaan käyttötalouden suunnittelua ja avaintoimenpiteiden kohdentamista. Valtuustokauden tavoitteisiin liittyvien mittareiden lisäksi kaupunkisuunnittelukeskuksen tulokortissa seurataan kaupungin tulosjohtoryhmässä raportoitavia avaintoimenpiteitä, jotka vievät kohti Espoo-tarinan ja tiekartan valtuustokauden tavoitteita. Lisäksi seurataan toimintaan liittyvien keskeisten suoritteiden toteumaa.

Kaupunkisuunnittelukeskukselle osoitetut valtuustokauden tavoitteet:

Tasapainoiset alueet

- Sosioekonominen summaindeksi.

Kasvu hallintaan

- Yhdyskuntarakenne ja kaupunkikuva -indeksi (KuPa).

Luonto lähellä

- Niiden asukkaiden %-osuus kaikista asukkaista, jotka asuvat 300 metrin etäisyydellä viheralueesta.
- Latvuspeitteisyyden määrän kehitys rakennetuilla alueilla.

Toimivat yhteydet

- Uusi asuntotuotanto sijoitetaan MAL 2023 -suunnitelmassa esitetyille maankäytön ensisijaisille vyöhykkeille.

Luonnosta huolehditaan

- Ekologisen tilan arviointi kaavoituksen yhteydessä.

Työpaikoille tilaa

- Työpaikkojen määrän muutos kasvukäytävillä.
- Yritysasiakastyytyväisyys (NPS/Espoo yritysten toimintaympäristönä -kysely).

Kaupunkisuunnittelukeskuksen avaintoimenpiteet vuodelle 2026 ovat:

- Laadimme valtuustokauden kattavan kaavoitusohjelman, jossa kuvataan kaavoituksen painopistealueet ja arvioidaan mm. kasvun hallinnan ja yhdyskunnan kehittämisen kannalta olennaisia tekijöitä.
- Laadimme vuosittaisen kaavoitusohjelmaa konkretisoivan hankekohtaisen työohjelman, seuraamme sen toteutumista ja tarkennamme tarpeen vaatiessa.
- Hallitsemme kasvua työohjelman avulla siten, että asuntokaavojen suhteellinen osuus kokonaisuudesta pienenee ja palvelu- sekä työpaikkakaavojen osuus kasvaa. Lisäksi pientalokaavojen suhteellinen osuus kokonaisuudesta kasvaa.
- Painotamme kaavoituskohteiden valinnassa ja sijainnissa segregaaation ehkäisyn kannalta suotuisia kaavahankkeita.
- Valmistelemme yleiskaava 2060 ehdotuksen päätöksentekoon, asetamme sen nähtäville ja viestimme yleiskaavasta monikanavaisesti ja kattavasti.

Liitteet

Oheismateriaali

- Kaupunkisuunnittelun avaintoimenpiteet vuodelle 2026