

Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.09.2026

Kaupunkisuunnittelulautakunnan vuoden 2026 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 2026 toisen osavuositarkastuksen.

Käsittely

Päätös

Selostus

Talousarvion sitovuus ja seuranta

Valtuusto hyväksyy talousarvion yhteydessä Espoo-tarinaa perustavat kunnalliset edellyttämät toiminnalliset ja taloudelliset tulostavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Talousarvio on bruttositova tasolla 41 Kaupunkisuunnittelukeskus

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.

Tuloskortti

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 tulosyksiköille ja niihin liittyvät mittarit ohjaavat osaltaan käyttötalouden suunnittelua ja avaintoimenpiteiden kohdentamista.

Tulosityksiköiden konkreettista tekemistä kuvaavat tärkeimmät avaintoimenpiteet, jotka vievät kohti Espoo-tarinan ja tiekartan valtuustokauden tavoitteita. 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 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 segregaatian ehkäisyn kannalta suotuisia kaavahankkeita.
- Valmistelemme yleiskaava 2060 ehdotuksen päätöksentekoon, asetamme sen nähtäville ja viestimme yleiskaavasta monikanavaisesti ja kattavasti.

Kaupunkisuunnittelukeskuksen tuloskortit avaintoimenpiteistä, seurantatiedot 31.7.2026, ovat liitteenä.

Käyttötalouden toteutuminen

	2025 Ovk2	2026 Ovk2	2026 Ennuste	2026 Käyttösuun.
Toimintatuotot	287	265	616	616
Toimintamenot	7 571	7 223	12 352	12 342
Yleiskaavoitus	1 527	1 466	2 364	2 342
Henkilöstökulut	1 356	1 337	2 065	2 044
Ulkoiset ostot	171	128	298	298
Asemakaavoitus	3 025	3 047	4 826	4 779
Henkilöstökulut	2 711	2 833	4 226	4 179
Ulkoiset ostot	314	214	600	600
Liikennesuunnittelu	1 309	1 062	2 097	2 083
Henkilöstökulut	918	915	1 419	1 404
Ulkoiset ostot	391	146	678	678
Palvelut ja kehittäm.	1 709	1 649	3 066	3 138
Henkilöstökulut	930	905	1 575	1 660
Ulkoiset ostot	79	73	236	329
Sisäiset kulut	700	671	1 254	1 149
Toimintakate	-7 284	-6 959	-11 736	-11 726
Toimintatuotot	287	265	616	616
Toimintamenot	7 571	7 223	12 352	12 342
Henkilöstökulut	5 915	5 991	9 285	9 287
Ulkoiset ostot	955	561	1 813	1 906
Sisäiset kulut	700	671	1 254	1 149
Toimintakate	-7 284	-6 959	-11 736	-11 726

Toimintatuottoja on kertynyt alkuvuonna hieman edellisen vuoden vastaavaa aikaa vähemmän ja siten koko vuoden ennuste edellyttää loppuvuodelle selvää laskutuksen kasvua.

Toimintamenokertymä on pysynyt hyvin käyttösuunnitelman raamissa alkuvuonna asiantuntijapalvelujen pienemmän tarpeen vuoksi. Toimintamenojen ennusteet pidetään käyttösuunnitelman mukaisina.

Liitteet

- 1 Kaupunkisuunnittelukeskus_avaintoimenpiteet_seuranta 31.7