Kaupunkisuunnittelulautakunta 25.11.2026

Kaupunkisuunnittelulautakunnan vuoden 2026 kolmas osavuosikatsaus

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

Päätösehdotus

Esittelijä
Kaupunkisuunnittelujohtaja Hokkanen Torsti

Kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsee tiedoksi vuoden 2026 kolmannen osavuosikatsauksen.

Käsittely

Päätös

Selostus

Talousarvion sitovuus ja seuranta

Valtuusto hyväksyy talousarvion yhteydessä Espoo-tarinaan perustuvat kuntalain edellyttämät toiminnalliset ja taloudelliset tulostavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Talousarvio on bruttositova tasolla 41 Kaupunkisuunnittelukeskus

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.

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.

Tulosyksiköiden 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 segregaation ehkäisyn kannalta suotuisia kaavahankkeita.
- Valmistelemme yleiskaava 2060 ehdotuksen päätöksentekoon, asetamme sen nähtäville ja viestimme yleiskaavasta monikanavaisesti ja kattavasti.

Kaupunkisuunnittelukeskuksen avaintoimenpiteiden seurantatiedot 31.10.2026 ovat liitteenä.

Käyttötalouden toteutuminen

	2025 Ovk3	2026 Ovk3	2026 Käyttösuun.	2026 Ennuste.
Toimintatuotot	419	577	616	616
Toimintamenot	9 570	9 344	12 352	12 339
Yleiskaavoitus	1 913	1 848	2 364	2 342
Henkilöstökulut	1 642	1 667	2 065	2 044
Ulkoiset ostot	270	180	298	298
Asemakaavoitus	3 793	3 900	4 826	4 779
Henkilöstökulut	3 369	3 519	4 226	4 179
Ulkoiset ostot	424	380	600	600
Liikennesuunnittelu	1 560	1 340	2 097	2 083
Henkilöstökulut	1 111	1 153	1 419	1 404
Ulkoiset ostot	449	187	678	678
Palvelut ja kehittäm.	2 304	2 257	3 066	3 135
Henkilöstökulut	1 180	1 196	1 575	1 660
Ulkoiset ostot	134	101	236	329
Sisäiset kulut	990	960	1 254	1 146
Toimintakate	-9 150	-8 766	-11 736	-11 723
Toimintatuotot	419	577	616	616
Toimintamenot	9 570	9 344	12 352	12 339
Henkilöstökulut	7 301	7 536	9 285	9 287
Ulkoiset ostot	1 278	849	1 813	1 906
Sisäiset kulut	990	960	1 254	1 146

Toimintakate	-9 150	-8 766	-11 736	-11 723

Toimintatuottoja on kertynyt elo – lokakuun aikana selvästi edellisen vuoden vastaavaa aikaa enemmän ja lokakuun kumulatiivinen kertymä vastaa yli 11 kuukauden käyttösuunnitelmaa ja siten koko vuoden toimintatulotavoite 616 tuhatta euroa ennustetaan toteutuvan.

Toimintamenokertymä on pysynyt hyvin käyttösuunnitelman raamissa alkuvuonna asiantuntijapalvelujen pienemmän tarpeen vuoksi. Toimintamenot arvioidaan hiukan alittavan käyttösuunnitelman 12,4 milj. euroa.

Liitteet

1 Kaupunkisuunnittelukeskus_avaintoimenpiteet_seuranta 31.10