



ESPOO
ESBO

**Konserniraportti Espoon
merkittävimmistä
tytäryhteisöistä**

tammi-syyskuu 2020

SISÄLTÖ

Konserniraportti tammi-syyskuu 2020 sisältää Espoo-konsernin tärkeimpien tytäryhteisöjen talouteen ja toimintaan liittyvät olennaiset tiedot.

Sisällys

1. Yhteenveto.....	2
2. Merkittävimmät tapahtumat Espoo-konsernin tytäryhtiöissä.....	4
3. Merkittävimmät tytäryhteisöt.....	6
3.1 Espoon Asunnot Oy	6
3.2 Espoo Catering Oy.....	9
3.3 KOY Espoon sairaala.....	11
3.4 Länsimetro Oy.....	12
3.5 KOY Espoon Sotekiinteistöt	18
3.6 KOY Espoon Koulu- ja päiväkotitilat.....	19
3.7 Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia.....	21
4. Muiden konserniyhteisöjen tavoitteet	24
5. Korona-pandemian ja viranomaisten päätösten keskeiset vaikutukset yhteisöjen toimintaan	28

1. Yhteenveto

Espoo Marketing on vaihtanut nimekseen Enter Espoo Oy. Kaupungin omistaman markkinoityhtiön uusi nimi ja yritysidentiteetti julkistettiin yhtiön 5-vuotisvirtuaalisyntymäpäivillä lokakuussa. Enter Espoon tehtävä on houkutella yrityksiä, investointeja ja vierailijoita Espooseen sekä auttaa toimijoita menestymään innovaatio- ja matkailuekosysteemeissä. Yhtiön palvelut on kehitetty auttamaan matkailualan ja innovaatioympäristössä toimivia yrityksiä löytämään kumppaneita, asiakkaita sekä kasvun mahdollisuuksia.

Valtuuston konserniyhteisöille asetetuista tavoitteista arvioidaan toteutuvan 23/37. Yhdeksää tavoitetta ei joko voida vielä arvioida tai tavoitteen saavuttamisessa on epävarmuustekijöitä. Neljän tavoitteen arvioidaan jäävän toteutumatta. Toteutumatta jäävät tavoitteet ovat HUS:n talousarvio ja tuottavuus, Enter Espoon yöpymiset sekä Espoon kaupunginteatterin vierailuesitysten määrä.

Yhteisö	Tavoite	Arvio
Espoon asunnot	Keskimääräinen asuntotuotannon aloitus 400 vuodessa	●
	Asiakaskokemus on hyvällä tasolla	●
	Lämmityksen energiatehokkuus paranee	●
	Asuntojen keskimääräinen vuosittainen käyttöaste on vähintään 98 %	●
	Aktiivinen osallistuminen asunnottomuuden vähentämiseen Espoossa	●
Espoo Catering	Tilaaaja-asiakkaiden antama yleisarvosana on vähintään samalla tasolla kuin vuonna 2019 ja päivittäinen asiakaspalautemäärä on saatu nousuun.	●
	Aterioiden hinnat säilyvät vakaina	●
	Työn tuottavuus nousee vähintään 1,5 % / vuosi	●
	Vastuullisuus toteutuu mitattuna sekä sosiaalisella että kestävään kehitykseen liittyvillä toimenpiteillä	●
Länsimetro	Koko LM2-hankkeen tapaturmataajuus ≤ 15	●
	LM2-hankkeen odotettu luovutus liikennöintiä varten vuoden 2023 aikana	●
	LM2-hankkeen kustannusennuste ≤ 1 159 miljoonaa	●
	Raportointi ja käsittely omistajan kanssa	●
Omnia	Liikevoitto ja liikevoitto-% saavutetaan vuoden 2020 talousarvion mukaisesti	●
	Tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään ja jatko-opintoihin kalenterivuoden aikana	●
	Tutkintokoulutuksesta eronneiden osuus kalenterivuoden aikana	●
HSY	Tehostetaan toimenpiteitä vesijohtoverkon hävikin pienentämiseksi	●
	Kotitalouksien jätteen kierrätysasteen ja palvelutason nostaminen	●
	Tuottavuus nousee vähintään 1,5 % / vuosi	●
HUS	HUS ei ylitä talousarviota	●
	Kiinteistöomaisuuden arviointi ja realisointi	●
	Jorvin sairaala-alueen yhteisten palvelupolkujen asiakaslähtöistä kehittämistä jatketaan kaupungin kanssa yhteistyössä	●
	Investointien kokonaistaso mitoitettava rahoituksellisesti kestävä tasolle	●
	Tuottavuus nousee vähintään 1,0 % / vuosi	●
HSL	Jalankulun, pyöräilyn, joukkoliikenteen ja uusien liikkumispalvelujen kulutapaosuus kasvaa	●
	Joukkoliikenteen palvelutaso on parantunut	●
	Joukkoliikenteen energiatehokkuutta parannetaan ottamalla käyttöön sähköbuseja ja muun linja-autokaluston osalta siirrytään käyttämään yhä enemmän biopohjaisia polttoaineita	●
	Tuottavuus nousee vähintään 1,5 % / vuosi	●
	Uusia liikkumispalveluja otetaan käyttöön.	●
Enter Espoo	Vähintään 10 toteutunutta projektia, joita ovat yrityksen asettuminen, sijoitus yritykseen tai ekosysteemitomijan projekti suuryrityksen kanssa	●
	480.000 yöpymistä (Yöpymisten määrä virallisissa majoituspaikoissa, Tilastokeskus)	●
	Toiminnan vaikuttavuuden mittaamista ja seuranta kehitetään	●
Espoon kaupunginteatteri	Vierailuesitysten määrä	●
	Asiakastytyväisyys	●
EMMA	Espoon kulttuuripalveluiden haluttavuus ja toiminnan laatu	●
	Museon asema valtakunnallisesti ja kansainvälisesti arvostettuna ja haluttuna yhteistyökumppanina	●

Espoo Cateringin, Länsimetron ja Espoon Asuntojen tuloksen ennustetaan olevan talousarviota heikompi. Cateringin kohdalla syynä on koronaviruspandemian vaikutukset liikevaihtoon. Länsimetro alittaa talousarvion johtuen edellisten vuosien ylijäämäisestä hoito- ja hallintovastikkeiden katteesta, jonka vuoksi kuluvan vuoden vastikkeet ovat talousarviota pienemmät. Espoon Asunnoilla erotus on vain joitakin kymmeniä tuhansia euroja.

Yhteenveto					
Yhteisö (1 000 euroa)	Konsernin omistus %	Henkilöstömäärä	Kokonaistulos		
			TP 2019	TA 2020	ENN 2020
Espoon Asunnot Oy	100 %	113	112	114	84
Espoo Catering Oy	100 %	429	249	51	-334
KOY Espoon Sairaala	100 %	1	89	0	0
Länsimetro Oy	84,4 %	22	-4 676	-856	-2 028
KOY Espoon Sotekiinteistöt	100 %	1	523	197	197
KOY Espoon Koulu- ja päiväkotitilat	100 %	1	0	11 004	11 004
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia	86,89 %	908	-2 886	-1 553	-959

2. Merkittävimmät tapahtumat Espoo-konsernin tytäryhtiöissä

Espon Asumus Oy: 1-9/2020 aikana tehtiin investointipäätökset 129 asunnosta. Ennusteen mukaan 2020 vuoden aikana tehdään investointipäätökset yhteensä 364 asunnon rakentamisesta. 1-9/2020 aikana aloitettiin 266 asunnon rakentaminen. Ennusteen mukaan 2020 vuoden aikana aloitetaan yhteensä 480 rakentaminen. Ennusteen mukaan 2020 vuoden aikana valmistuu yhteensä 374 asuntoa. Liikevaihto jäi 0,5% alhaisemmaksi kuin edeltävänä vuotena. Liikevaihtoa heikensivät koronaviruksen aiheuttamassa tilanteessa annetut liikeilojen vuokrien alennukset ja koronavirustilanteen heijastuminen asuntojen ja liikeilojen vuokraukseen. Lainoja lyhennetään 2020 vuotena 36 M€ ja uusia lainoja nostetaan ennusteen mukaan 81 M€.

Espon Catering Oy: Kilon Keittiön laajeneva toiminta aloitettiin helmikuussa, jolloin sinne siirtyi 12 000 koululounasta lisää ja toiminnan laajennus jatkuu syksyn aikana. Kilossa tuotetaan tällä hetkellä yhteensä ruokaa n. 31.000 asiakkaalle. Espoo Cateringille myönnettiin ISO 9001 -sertifikaatti 3.1.2020. ISO 14001 ympäristöjärjestelmän rakentaminen on loppusuoralla. Ruokahävikki laski kumulatiivisesti 6,8% Q3:n mittauksessa. Kestävää kehitystä seurataan myös kotimaisuusasteella ja se pysyi viime vuoden kolmanteen kvartaaliin verrattuna samalla tasolla ollen 73%. Kun tarkastellaan Kilon keittiön raaka-aineiden kotimaisuusastetta, on se vielä yhtiötason keskiarvoakin korkeampi, 78% (78).

Koronan vaikutus näkyy Espoo Cateringin luvuissa raskaan kevään jälkeen. Liikevaihto on edellisvuotta pienempi, yhteensä 22,6 m euroa (24,3). Koronatilanteen paheneminen voi vaikuttaa ennusteeseen, tämän hetken arvio koko vuoden tuloksesta on -0,3 m euroa ja se perustuu normaaliin asiakasmäärään varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa.

KOY Espon sairaala: Yhtiöllä ja rakennuksen urakoitsijalla on vireillä prosessi koskien erityisesti urakan lisä- ja muutostöistä johtuvaa erimielisyyttä. Yhtiön tuloksen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Länsimetro Oy: Länsimetron ensimmäisen vaiheen hankesuunnitelman mukaiset työt saatiin päätökseen Matinkylässä, jossa parannettiin metroaseman saavutettavuutta rakentamalla asemalle toinen sisäänkäynti aseman länsipäähän. Sisäänkäynti yhdistyy uuteen hotellihankkeeseen. Sisäänkäynti avattiin käyttöön matkustajille 1.10. Urheilupuiston aseman uuden itäisen sisäänkäynnin ulkopuolen polkupyöräpysäköinnin lisäsmahdollisuuksia selvitetään. Koivusaaren aseman lattian korjausurakka valmistui suunnitellun aikataulun mukaisesti ja asema otettiin takaisin matkustajakäyttöön 6.8.2020.

Metrojärjestelmään liittyviä kehittämishankkeita on käynnissä. Vuoden 2020 kehittämishankkeista mm. Virve-verkon kuuluvuuden parantamiseen sekä kameravalvontajärjestelmään liittyvät hankkeet valmistuivat kesän ja syksyn 2020 aikana. Uuden sähköisen huoltokirjajärjestelmän käyttöönotto oli 9.6.2020. Huoltokirjajärjestelmään syötettävän aineiston laadunvarmistusta on tehty ja jatketaan syksyn 2020 aikana.

Yleisesti riskivaikutusten painopiste on kuluneen vuoden aikana siirtynyt kustannuksista turvallisuuden suuntaan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että turvallisuustaso olisi heikentynyt, vaan muutos johtuu siitä, että kokemuksen karttuessa merkittävä kustannusriskeistä on poistunut tai kustannusvaikutukset ovat vähentyneet.

Vuoden lopussa Matinkylä-Kivenlahti -hankkeen kokonaisvalmistausasteen tulisi ylittää 90%. Hankkeen rakentamisen kokonaisvalmius syyskuun lopussa on n. 77,5% (Q2 raportissa 66,1%). Rakennustöiden valmius on n. 84% (Q2 raportissa 73,3%) ja taloteknisten töiden valmius 79,7% (Q2 raportissa 54,5%). Matinkylä-Kivenlahti hanke etenee kokonaisuutena

hankesuunnitelman mukaisessa aikataulussa ja kustannusarvion mukaisesti. Asemien rakennusurakoiden toteutuksissa on asemakohtaisia viiveitä 0-4 kuukautta. Viiveiden ei kuitenkaan arvioida vaikuttavan hankesuunnitelman mukaisten tavoitteiden saavuttamiseen. Vuosi 2019 oli ylijäämäinen sekä hoito- että hallintovastikkeiden osalta, mikä pienentää tänä vuonna kerättävien vastikkeiden määrää. Yhtiön hallinnon toteutuneet kustannukset ovat noin 250k budjetoitua pienemmät. Hoitovastikkeella rahoitettavan metro-omaisuuden hoidon, kunnossapidon ja kehittämisen kustannuksien odotetaan jäävän noin 1,5M alle budjetoidun. Vuoden 2020 osalta koronan odotetaan vaikuttavan ennen kaikkea yhtiön mainos- ja liiketilatuloihin. Näiden osuus yhtiön kaikista tuloista ei kuitenkaan ole kuin joitain prosentteja.

Kokonaisinvestointien ennuste vuodelle 2020 on 205 miljoonaa euroa (ilman valtionavustusosuutta), pitäen sisällään ensimmäisen vaiheen hankesuunnitelman mukaisten töiden loppuunsaattamisen, käytönaikaiset investoinnit, sekä toisen vaiheen rakennusaikaiset investoinnit ja rahoituskulut.

KOY Espoon Sotekiinteistöt: Yhtiön talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

KOY Espoon Koulu- ja päiväkotitilat: Viherlaakson koulun ja lukion peruskorjausta ja laajennusta sekä Laajalahden koulun ja Tuomarilan koulun peruskorjauksia varten nostetaan tulevana vuosina lisää lainaa, joten lainakanta tulee kasvamaan. Kyseiset peruskorjaukset ovat myös yhtiön merkittävimmät investoinnit.

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia: Syyskauden toiminta käynnistyi uuden normaalin mukaisesti kesällä tehtyjen vaihtoehtoisten toimintamallien mukaisesti lähiopetuksena. Lokakuussa lisääntyneiden pandemiatapausten takia turvajärjestelyjä on tiukennettu ja informaatiota henkilöstölle ja opiskelijoille lisätty. Loppuvuoden aikana etätyö- ja opiskelumahdollisuuksia lisätään. Koulutus- ja opiskelijapalveluiden toiminta on toteutumassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti kevään etätoimintaan siirtymisestä huolimatta. Opiskelijahaku sekä opiskelijaksi ottaminen ovat edenneet suunnitellusti. Pandemia on hidastuttanut valmistumisia. Vaikutukset koulutuksesta eroamiseen näkyvät myöhemmin. Ylioppilaiden määrä oli keväällä aikaisempia vuosia korkeampi. Työväenopiston kurssit on suurimmalta osalta saatu järjestettyä etäopetuksena. Asiakasmaksujen osittainen palauttaminen ja poisjääminen vaikuttavat työväenopiston ja aikuislukion tuloksiin. Kokonaisuudessaan näkymät loppuvuoden osalta ovat kuitenkin varsin suotuisat ja asetetut tavoitteet tullaan valtaosin saavuttamaan.

Arviona on, että vuodelle 2020 asetetut taloudelliset tavoitteet saavutetaan, olettaen etteivät ulkoiset tekijät vaikuta olennaisesti talouden ja rahoituksen kehitykseen. Vuoden 2020 talousarviossa esitettyjä talouden tehostamistoimenpiteitä jatketaan suunnitellusti ja tilikauden tuloksen ennakoidaan olevan tasapainossa vuoden 2021 loppuun mennessä.

3. Merkittävimmät tytäryhteisöt

3.1 Espoon Asunnot Oy

Espoon Asunnot Oy on Espoon kaupungin 100 %:sti omistama tytäryhtiö, jonka perustetävä on vuokrata viihtyisiä ja kohtuuhintaisia asuntoja niitä tarvitseville, palvella asiakkaita sujuvasti ja pitää yllä kiinteistöjen kuntoa. Yhtiö on voittoa tavoittelematon. Yhtiöllä on tällä hetkellä yli 15 000 vuokra-asuntoa eri puolilla Espoota ja uusia rakennetaan jatkuvasti.

Omistusosuus	Henkilöstömäärä
100 %	113
Hallituksen puheenjohtaja	Toimitusjohtaja
Elias Erämaja	Jaakko Kammonen






Toiminta

Asuntotuotantoa seurataan vuosittain tehtyjen investointipäätösten, rakentamisen aloitusten ja valmistumisten mukaisesti. 1-9/2020 aikana tehtiin investointipäätökset 129 asunnosta (Nuttukuja 4, Nuttukuja 10, Kirstinharju 4 ja Kalaonnentie 5). Ennusteen mukaan 2020 vuoden aikana tehdään investointipäätökset yhteensä 364 asunnon (Nuttukuja 4, Nuttukuja 10, Kirstinharju 4, Kalaonnentie 5, Karakalliontie 1, Majurinkatu 19 ja Maapallonkatu 5) rakentamisesta.

1-9/2020 aikana aloitettiin 266 asunnon (Kirstintie 2, Nuttukuja 4 ja Nuttukuja 10) rakentaminen. Ennusteen mukaan 2020 vuoden aikana aloitetaan yhteensä 480 asunnon (Kirstintie 2, Nuttukuja 4, Nuttukuja 10, Kirstinharju 4, Karakalliontie 1 ja Majurinkatu 19) rakentaminen.

1/2020 valmistui Kynäniekanpiha 4 (70 asuntoa). Urakkasopimusten mukaan 10/2020 valmistuu Majurinkatu 1 (117 asuntoa) ja Jousenpuistonkatu 5 (61 asuntoa). Uno Kailaankatu 2 (126 asuntoa) rakennustyöt ovat edenneet ennakoitua nopeammin ja kohde valmistuu 12/2020. Ennusteen mukaan 2020 vuoden aikana valmistuu yhteensä 374 asuntoa.

Tavoitteet

Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Tilanne OVK3 ja toimenpiteet	Arvio
Keskimääräinen asuntotuotannon aloitus 400 vuodessa	Neljän edellisen vuoden alkaneiden asuntojen liukuva keskiarvo	Asuntoaloituksia 1-9/2020 266 kpl. Ennusteen mukaan vuonna 2020 aloitetaan 480 kpl asunnon rakentaminen. Tällöin liukuva ka 328	
Asiakaskokemus on hyvällä tasolla	NPS-kyselyn suositteluhaluus on +40	Puhelinasiakas-palvelun NPS 1-9/2020: Suositeltavuus 41 Asteikko (-100 ... 100)	
Lämmityksen energiatehokkuus paranee	Kiinteistöjen keskimääräinen lämpöindeksi	28,6 kWh/Rm3* (28,3 kWh/Rm3 1-9/2019) *) lukema on normeerattu. Lämmitysenergiaan on kulunut 1-9/2020 -5 % edellisen vuoden vastaavaa ajanjaksoa vähemmän, mutta sääkorjauslaskelma muuttaa indeksilukeman suuremmaksi lämpimästä alkuvuodesta johtuen.	
Asuntojen keskimääräinen vuosittainen käyttöaste on vähintään 98 %	Käyttöaste %	98,60 %	
Aktiivinen osallistuminen asunnottomuuden vähentämiseen Espoossa	Toimenpiteet asunnottomuuden vähentämiseksi	- Vuokravelkaisten asiakkaiden tavoittamisessa käytetty apuna uusia toimintatapoja (tekstiviestit ja postikortit) hyvin tuloksin. - 3/2020 alkaen asiakastyötä siirryttiin koronaepidemian vuoksi tekemään puhelimitse. Kokemukset uudesta työtavasta ovat olleet positiivisia. - 5/2020 valmistui ASTA-asumisneuvojan tekemä Palveluohjauksen pikaopas EA:n työntekijöille (asiakkaiden versio 6/2020). - 6/2020 tiimiin palkattiin viides asumisneuvoja loppuvuodeksi. - Osallistuimme Asunnottomien yöhön. - Olemme mukana Espoon kaupungin sosiaalitoimen (STM:n rahoittamassa) hankkeessa, jossa asiakkaita tuetaan tarvitessaan suunnitelmallisella sosiaalityöllä ja he saavat asumisen turvaamiseen liittyvää tukea, lähityötä ja ohjausta. Kehittämishankkeessa rakennetaan nopean/suoran polun malli, jossa tehdään yhteistyötä vuokranantajan kanssa asiakkaan nopeaksi asuttamiseksi.	

Talous

Tuloslaskelma								
1000 euroa	TP 2019	TA 2020	ENN 2020	Erotus 2020		Tot 1-9/2019	Tot 1-9/2020	Muutos %
				ENN-TA	Kasvu-% ENN-TP			
Liikevaihto	139 600	141 286	139 635	-1 651	0 %	104 883	104 326	-1 %
Liiket. muut tuotot	2 909	300	1 976	1 676	-32 %	2 327	1 976	-15 %
Henkilöstökulut	-6 488	-6 637	-6 906	-269	6 %	-4 647	-4 982	7 %
Materiaalit ja palvelut	-79 061	-80 913	-79 559	1 354	1 %	-56 673	-58 446	3 %
Liiketoiminnan muut kulut	-345	-500	-400	100	16 %	-250	-175	-30 %
Poistot	-33 884	-30 923	-30 507	416	-10 %	-22 722	-22 806	0 %
Osuus osakkuusyrityksen tuloksesta		0	0	0				
Liiketulos	22 731	22 613	24 239	1 626	7 %	22 918	19 893	-13 %
Rahoitustuotot	65	0	77	77	18 %	5	77	1440 %
Rahoituskulut	-4 933	-6 721	-5 010	1 711	2 %	-3 754	-3 690	-2 %
Tuloverot		0	0	0				
Muut tilinpäätössirrot	-17 751	-15 778	-19 222	-3 444	8 %			
Kokonaistulos	112	114	84	-30	-25 %	19 169	16 280	-15 %

Espoon Asuntojen 1-9/2020 liikevaihto jäi 0,5% alhaisemmaksi kuin edeltävänä vuotena. Liikevaihtoa heikensivät koronaviruksen aiheuttamassa tilanteessa annetut liiketilojen vuokrien alennukset ja koronavirustilanteen heijastuminen asuntojen ja liiketilojen vuokraukseen.

Useat kiinteistökehityskohteet alentavat vuokratuottoja viime vuodesta. Vuoden 2020 aikana valmistuu kolme uudiskohdetta ja yksi peruskorjauskohde. Uudiskohteista Kynäniekanpiha 4 valmistui tammikuussa 2020, Majurinkatu 1 ja Jousenpuistonkatu 5 valmistuvat lokakuussa 2020. Peruskorjauskohde Keskijuoksu 19 valmistui syyskuussa 2020. Liiketoiminnan muita tuottoja 1-9/2020 nostivat asukaslaskut, vakuutuskorvaukset ja erillisasuntojen myynnit (8 kpl, 0,9 M€). Korjauskustannusten osalta koronaviruksen keskeyttämiä hankkeita pystyttiin korvaamaan tälle vuodelle siirretyillä korjauksilla ja keskeytettyjä hankkeita päästiin jatkaamaan ennakoitua nopeammin. Lämmitys- ja sähkökustannuksissa säästettiin suunniteltuun verrattuna lämpimämmän vuoden ansiosta. Vakuutusten kilpailutuksen myötä vakuutusmaksut alentuvat merkittävästi 1.9.2020 alkaen, joka alentaa loppuvuoden vakuutuskustannuksia. Rahoituskustannukset ovat pysyneet maltillisella tasolla.

Rahoitus ja investoinnit

Rahoituslaskelma					
1000 euroa	TP 2019	TA 2020	ENN 2020	Kasvu-% (ENN-TP)	
Investoinnit		52 017	121 583	79 300	52 %
Lainakanta		713 302	780 354	757 900	6 %
Kassavarat		43 196	53 515	60 000	39 %

Kassavirran investointeihin sisältyvät valmistunut Kynäniekanpiha 4, rakenteilla olevat Majurinkatu 1, Jousenpuistonkatu 5, Uno Kailaankatu 2, Vesipirtintie 2, Kolkekannaksentie 1, Niittykummuntie 12 A, Kirstintie 2, Nuttukuja 4 ja Nuttukuja 10. Lisäksi investointeihin on huomioitu 2020 vuotena alkavat Kirstinharju 4, Karakalliontie 1 ja Majurinkatu 19. Peruskorjauksista kassavirran investointeihin sisältyvät Keskijuoksu 19, Ankkuritie 6 ja Leppälinnunrinne 5.

Lainoja lyhennetään 2020 vuotena 36 M€ ja uusia lainoja nostetaan ennusteen mukaan 81 M€. Uudis- ja peruskorjauskohdeiden lainoja on tyyppillisesti nostettu vasta rakennusajan loppuvaiheessa. Lainojen nostoa ennakoidaan aikaisemmaksi valmiusasteen mukaisesti.

1/2020 nostettiin Kynäniekanpiha 4 loppulaina (11,5 M€), 4/2020 nostettiin Majurinkatu 1 valmiusasteen mukainen laina (11,9 M€), 6/2020 nostettiin Vesipirtintie 2 valmiusasteen mukainen laina (3,8 M€) ja 8/2020 nostettiin peruskorjauskohteiden Keskijuoksu 19, Ankkuritie 6 ja Leppälinnunrinne 5 lainat (10,4 M€).

Espoon Asunnot Oy liittyi Espoon kaupungin konsernitilijärjestelyyn 1.12.2019. Konsernitilin saldo esitetään tilinpäätöksessä muissa saamisissa saman konsernin yrityksiltä.

3.2 Espoo Catering Oy

Espoo Catering Oy on kaupungin 100 %:sti omistama yhtiö. Espoon kaupungille yhtiö myy ruokapalveluita lasten, nuorten, ikäihmisten, potilaiden ja henkilöstön tarpeisiin sekä kokouksiin ja vierastarjoiluihin. Lisäksi Espoon Catering tarjoaa ateriapalvelutoimintaan liittyviä sisäisiä asiantuntijapalveluita.

Omistusosuus	Henkilöstömäärä
100 %	429
Hallituksen puheenjohtaja	Toimitusjohtaja
Marjo Matikka	Kristina Inkiläinen

Merkittävimmät tapahtumat toiminnassa Q3 2020

Kilon Keittiön laajeneva toiminta aloitettiin helmikuussa, jolloin sinne siirtyi 12 000 koululou-nasta lisää ja toiminnan laajennus jatkuu syksyn aikana. Kilossa tuotetaan tällä hetkellä yhteensä ruokaa n. 31.000 asiakkaalle. Reseptiikkaa ja keittiön prosesseja on kehitetty vastamaan kasvanutta ruokatuotantoa siirtymällä cook & chill -tuotannosta kylmävalmistukseen. Kilon Keittiössä siirryttiin toimimaan kahdessa kiinteässä työvuorossa Covid 19 taudin altistumisen ehkäisemiseksi ja turvataksemme asiakkaidemme ateriapalvelut.

Espoo Cateringille myönnettiin ISO 9001 -sertifikaatti 3.1.2020. Laatutyön kehittäminen ja ylläpito on jatkunut laadunhallintajärjestelmän mukaisesti. ISO 14001 ympäristöjärjestelmän rakentaminen on loppusuoralla. Espoo Catering osallistui hävikkiviikkoon ja hävikkiseuranta toteutettiin viikolla 41 kaikissa kohteissa. Ruokahävikki laski kumulatiivisesti 6,8% Q3:n mitauksessa. Kestävää kehitystä seurataan myös kotimaisuusasteella ja se pysyi viime vuoden kolmanteen kvartaaliin verrattuna samalla tasolla ollen 73%. Kun tarkastellaan Kilon keittiön raaka-aineiden kotimaisuusastetta, on se vielä yhtiötason keskiarvoakin korkeampi, 78% (78). Eniten kotimaisia tuotteita käytetään maitotaloustuotteissa ja lihassa sekä lihavalmis-teissa ja valmisruoissa.

Toimintaympäristön muutokset

TES-perusteiset palkankorotukset ja Kiky-tuntien poistuminen toteutettiin elokuussa. YT-lain mukaiset neuvottelut Kilon tuotannon muutoksista (5 koulua) käynnistettiin syyskuussa ja sisäiset rekrytoinnit on tarkoitus saattaa päätökseen lokakuun loppuun mennessä. Koronaviruspandemia on aiheuttanut paljon muutoksia toimintaan ja henkilöstöjohtamiseen maaliskuun alusta alkaen. Toimiston työntekijät ja aluepäälliköt siirtyivät etätöihin 16.3.2020 alkaen ja etätyösuositusta jatkettiin myös lomakauden jälkeen elokuussa. Kaikki tapaamiset muutettiin Teams kokouksiksi ja henkilöstöinfot on myös järjestetty Teamsin kautta kerran kuukaudessa.

Tavoitteet

Espoo Catering Oy tavoittelee mahdollisimman pientä liiketappiota, mutta jää budjetoidusta tulostavoitteestaan. Tuottavuus nousee, henkilöstökulut liikevaihdosta, tämän hetken ennusteen mukaan yhden prosentin. Hävikkitavoitteeseen näytettäisiin pääsevän, Q3:n tulos (hävikki -6,8%) kertoo hyvästä kehityksestä. Tilaaja-asiakkaiden asiakastyytyväisyysmittaus tehdään kaupungin Ruokapalveluiden toimesta viikolla 47.

Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Tilanne OVK3 ja toimenpiteet	Arvio
Asiakastyytyväisyyskyselyn kokonaisarvosana palvelusta on paremmalla tasolla kuin vuonna 2019 ja jatkuva asiakaskokemuksen seuranta on toiminnassa	Tilaaja-asiakkaiden antama yleisarvosana on vähintään samalla tasolla kuin vuonna 2019 ja päivittäinen asiakaspalautemäärä on saatu nousuun.	Asiakaskokemuksen seuranta on toiminnassa. Asiakaskokemuksia seurataan aktiivisesti keräämällä palautteita sähköisesti sekä alkuvuodesta käyttöönotetuilla asiakaskokemusta mittaavilla laitteilla.	●
Aterioiden hinnat säilyvät vakaina	Hintoja ei koroteta vuonna 2020	Hintoja ei ole korotettu.	●
Työn tuottavuus nousee vähintään 1,5 % / vuosi	Työn tuottavuuden nousu (=hlöstökulut lv:sta)	Henkilöstökulut liikevaihdosta 52 (53) prosenttia.	●
Vastuullisuus toteutuu mitattuna sekä sosiaalisella että kestäväan kehitykseen liittyvillä toimenpiteillä	Ruoan hävikki-% vähintään -1 prosenttiyksikköä alle edellisen vuoden toteuman. Sosiaalinen vastuu todennetaan henkilöstön tyytyväisyysmittauksessa. ISO 9001 sertifiointi on valmiina tilikauden aikana. Lisäksi Espoo Catering osallistuu kahteen yhteiskunnallisesti merkittävään hankkeeseen. Esim. energian säästöviikko, hävikkiviikko.	Hävikki vähentynyt 6,8% verrattuna edellisen vuoden vastaavaan .	●

Talous

Tuloslaskelma								
1000 euroa	TP 2019	TA 2020	Erotus 2020		Kasvu-%	Tot 1-9/2019	Tot 1-9/2020	Muutos %
			ENN 2020	ENN-TA	ENN-TP			
Liikevaihto	32 163	35 806	33 318	-2 488	4 %	24 260	22 561	-7 %
Liiket. muut tuotot	15	10	486	476	3140 %	12	486	3950 %
Henkilöstökulut	-16 480	-17 768	-16 672	1 096	1 %	-12 762	-11 666	-9 %
Materiaalit ja palvelut	-11 450	-12 977	-13 164	-187	15 %	-8 370	-9 303	11 %
Liiketoiminnan muut kulut	-3 538	-4 750	-4 209	541	19 %	-2 678	-2 968	11 %
Poistot	-324	-257	-92	165	-72 %	-174	-70	-60 %
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta				0				
Liiketulos	386	64	-333	-397	-186 %	288	-960	-433 %
Rahoitustuotot				0				
Rahoituskulut	-1		-1	-1	0 %	-1	-1	0 %
Tuloverot	-136	-13		13	-100 %	-23		-100 %
Muut tilinpäätössierrot				0				
Kokonaistulos	249	51	-334	-385	-234 %	264	-961	-464 %

Koronan vaikutus näkyy Espoo Cateringin luvuissa raskaan kevään jälkeen. Liikevaihto on edellisvuotta pienempi, yhteensä 22,6 m euroa (24,3), indeksi 93. Liiketoiminnan muissa tuotoissa on syyskuussa keskeytysvakuutuksesta saatu korvaus, 0,5 m euroa. Tammi-syyskuun liiketappio on -1,0 m euroa (0,3). Koronatilanteen paheneminen voi vaikuttaa ennusteeseen, tämän hetken arvio koko vuoden tuloksesta on -0,3 m euroa ja se perustuu normaaliin asiakasmäärään varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa. Lisäyksiä tai koulujen/päiväkotiryhmien sulkemisia ei ole huomioitu ennusteessa.

Kulut yhteensä 24,0 m (23,8) josta palkat ja palkkiot sekä työvoimanvuokraus 11,7 (12,8) 49 %, elintarvikkeet 7,5 milj. (6,4) 31 % ja vuokrat sekä liiketoiminnan muut kulut yhteensä 4,8 (4,6) 20 %.

Henkilöstökulujen osuus liikevaihdosta oli 52 % (53) 11,7 m (12,8). Lomapalkkavaraukset on jaksotettu kuukausitasolla vuoden 2020 tulokseen. Sairauslomien määrä pieneni Q3:n aikana edellisvuodesta ja oli 5,4% (5,8). Tätä voidaan pitää trendinä myös muilla toimialoilla ja muissa yrityksissä. Henkilöstön kehittämishankkeita on jouduttu Koronatilanteen takia siirtämään myöhempään ajankohtaan. Henkilöstön työssä viihtyvyyttä seurataan säännöllisesti ja fiilismittarin tulos oli Q3:lla paras koko yhtiön historiassa.

Riskien hallinta

Riskirekisterissä on kuvattuna merkittävimmät riskit, niiden hallintakeinot, kehittämistoimet ja vastuuhenkilöt. Merkittävimmät riskit ovat elintarvikehygieniapoikkeamat, ammattitaitoisen henkilöstön rekrytointivaikeudet, sähkön ja veden jakeluhäiriöt, lakot, pandemiat, imagotappiot sekä työsuojeluun liittyvät ongelmakohdat sekä mahdolliset alihankkijoiden toimet. Yhtiö on myös valmistellut erilaisia koronaskenaarioita mahdollisiin toiminnan sulkemisiin/muutoksiin liittyen.

3.3 KOY Espoon sairaala

KOY Espoon sairaala on Espoon kaupungin 100 %:sti omistama yhtiö. Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita Espoossa sijaitsevaa kiinteistön 49-64-1-9 (Turuntie 150) osaa sekä omistaa ja hallita kiinteistöllä olevia tai sille rakennettavia rakennuksia.

Omistusosuus	Henkilöstömäärä
100 %	1
Hallituksen puheenjohtaja	Toimitusjohtaja
Olli Isotalo	Maija Lehtinen

Toiminta

Espoon sairaalan 4. kerroksen tiloissa toimii HUS synnytyssairaala. HUS-Kiinteistöt otti 4. kerroksen ylläpidon hoitoonsa 1.6.2018. Lisäksi yhtiön on tehnyt sairaalan ylläpidosta ja tuki-palveluista sopimuksia Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän HUS-Tilakeskuksen kanssa.

Yhtiöllä ja rakennuksen urakoitsijalla on vireillä prosessi koskien erityisesti urakan lisä- ja muutostöistä johtuvaa erimielisyyttä.

Talous

Tuloslaskelma								
1000 euroa	TP 2019	TA 2020	ENN 2020	Erotus 2020		Tot 1-9/2019	Tot 1-9/2020	Muutos %
				ENN-TA	ENN-TP			
Liikevaihto	4 328	3 843	3 843	0	-11 %	3 100	3 285	6 %
Liiket. muut tuotot				0		494		-100 %
Henkilöstökulut	-42	-42	-42	0	0 %	-11	-10	-9 %
Materiaalit ja palvelut	-3 583	-3 477	-3 477	0	-3 %	-2 517	-2 499	-1 %
Liiketoiminnan muut kulut				0				
Poistot	-339	-220	-220	0	-35 %			
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta				0				
Liiketulos	364	104	104	0	-71 %	1 066	776	-27 %
Rahoitustuotot	1 627	1 397	1 397	0	-14 %	6 453	6 453	0 %
Rahoituskulut	-1 919	-1 501	-1 501	0	-22 %	-1 307	-1 144	-12 %
Tuloverot	17			0	-100 %			
Muut tilinpäätössiirrot				0				
Kokonaistulos	89	0	0	0	-100 %	6 212	6 085	-2 %

Rahoituslaskelma					
1000 euroa	TP 2019	TA 2020	ENN 2020	Kasvu-%(ENN-TP)	
Investoinnit		0	0	0	
Lainakanta		143 605	136 628	136 628	-5 %
Kassavarat		10	9	9	-10 %

Yhtiön tuloksen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

3.4 Länsimetro Oy

Länsimetro Oy:n tarkoituksena on rakennuttaa, omistaa, hallita, ylläpitää, huoltaa ja kehittää Helsingin Ruoholahdesta Espoon Matinkylään ja edelleen Kivenlahteen ulottuvan länsimetron metrolinnettä palvelevia raiteita, tunneleita, asemarakennuksia, pysäköintitiloja ja

muita länsimetroa ja sen toimintaa palvelevia rakennelmia ja laitteita. Espoo omistaa yhtiöstä noin 85 % ja Helsinki noin 15 %. Länsimetro perustettiin vuonna 2007.

Omistusosuus	Henkilöstömäärä
84,4 %	22
Hallituksen puheenjohtaja	Toimitusjohtaja
Olli Isotalo	Ville Saksi

Toiminta

Länsimetro omistaa, rakentaa, ylläpitää ja kehittää

Länsimetron ensimmäisen vaiheen hankesuunnitelman mukaiset työt saatiin päätökseen Matinkylässä, jossa parannettiin metroaseman saavutettavuutta rakentamalla asemalle toinen sisäänkäynti aseman länsipäähän. Sisäänkäynti yhdistyy uuteen hotellihankkeeseen. Sisäänkäynti avattiin käyttöön matkustajille 1.10. Urheilupuiston aseman uuden itäisen sisäänkäynnin ulkopuolen polkupyöräpysäköinnin lisäysmahdollisuuksia selvitetään. Koivusaaren aseman lattian korjausurakka valmistui suunnitellun aikataulun mukaisesti ja asema otettiin takaisin matkustajakäyttöön 6.8.2020.

Länsimetro Oy:n Ruoholahti - Matinkylä osuutta hallinnoivan HKL:n huolto- ja kunnossapito-tehtävien suoritteet ovat olleet keskimäärin hyvällä tasolla.

Metrojärjestelmään liittyviä kehittämishankkeita on käynnissä. Vuoden 2020 kehittämishankkeista mm. Virve-verkon kuuluvuuden parantamiseen sekä kameravalvontajärjestelmään liittyvät hankkeet valmistuivat kesän ja syksyn 2020 aikana. Uuden sähköisen huoltokirjajärjestelmän käyttöönotto oli 9.6.2020. Huoltokirjajärjestelmään syötettävän aineiston laadunvarmistusta on tehty ja jatketaan syksyn 2020 aikana.

Ympäristöseurantoja ja raportointia on jatkettu ja jatketaan viranomaisten edellyttämässä laajuudessa. Vuoden 2019 aikana koostettu laaja Länsimetron Matinkylä-Kivenlahti -projektin ympäristöselonteko on julkaistu yhtiön verkkosivuilla. Selontekoa päivitetään vuosittain rakennusprojektin valmistumiseen asti.

Vuoden 2019 aikana laadittiin laaja selvitys Länsimetron asemien kaupallisten tilojen potentiaalista. Matinkylän asemalla on käynnissä digimainonnan pilottihanke, jonka perusteella arvioidaan vastaavan laitteiston sijoittamismahdollisuuksia kaikille asemille tarkoituksena lisätä merkittävästi mainonnan tuottoja. Keilaniemen liiketilaan ei ole markkinoinnista huolimatta löydetty vuokralaista. Kaupallisten tilojen kehitystyötä jatketaan edelleen ja selvityksessä on myös asemien pientilojen hyödyntäminen muuhunkin kuin kaupalliseen käyttöön. Tavoitteena on entisestään kehittää asemien palveluvalikoimaa ja matkustajakokemusta.

Yleisesti riskivaikutusten painopiste on kuluneen vuoden aikana siirtynyt kustannuksista turvallisuuden suuntaan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että turvallisuustaso olisi heikentynyt, vaan muutos johtuu siitä, että kokemuksen karttuessa merkittävä kustannusriskeistä on poistunut tai kustannusvaikutukset ovat vähentyneet. Merkittävimpinä riskeinä on tunnistettu metron kapasiteetin kasvattamiseen liittyvät epävarmuustekijät, joskin riskitaso on pienentynyt huomattavasti metron kapasiteettiselvityksen valmistuttua. Riskienhallintaa kehitetään ja jatketaan yhteistyössä mm. HKL:n kanssa vuoden 2020 aikana.

Tytäryhtiöt

Länsimetro Oy:llä on kolme tytäryhtiötä; Kiinteistö Oy Matinkylän bussiterminaali, Kiinteistö Oy Matinkylän liityntäpysäköinti ja uusimpana Kiinteistö Oy Kivenlahden liityntäpysäköinti. Lisäksi Länsimetro Oy omistaa osuuden Tapiolan keskuspysäköinti Oy:stä. Kaikkien tytär- ja osakkuusyhtiöiden toiminta liittyy Ruoholahti-Matinkylä ja Matinkylä-Kivenlahti -projektien hankesuunnitelmien mukaiseen metroluokkennettä tukevaan liityntäliikenteeseen. Espoon kaupunki vastaa liityntäpysäköinnin järjestämisestä Urheilupuistossa.

Matinkylä-Kivenlahti

Hankkeen eteneminen

Vuosi 2020 on tärkeä koko hankkeen onnistumisen kannalta. Vuoden lopussa hankkeen kokonaisvalmistausasteen tulisi ylittää 90 %. Eri urakoiden ja urakoitsijoiden työvaiheiden ja aikataulujen yhteensovitus on todettu tärkeäksi ja siihen kiinnitetäänkin erityistä huomiota. Hankkeen rakentamisen kokonaisvalmius syyskuun lopussa on n. 77,5% (Q2 raportissa 66,1%). Rakennustöiden valmius on n. 84 % (Q2 raportissa 73,3%) ja taloteknisten töiden valmius 79,7% (Q2 raportissa 54,5 %). Työmaavahvuus on 836 (Q2 raportissa 845) henkilöä.

Työmaavahvuus on ollut raportointijaksolla jokaisessa kohteessa hyvä koronaviruksesta huolimatta. Koronavirusepidemia on aiheuttanut viiveitä mm. hissien ja liukuportaiden toimituksiin ja asennuksiin sekä joidenkin materiaalien toimituksiin. Myös koronatapausten määrä hankkeessa on lisääntynyt. Viiveiden ja koronatapausten vaikutukset on saatu minimoitua ja eivätkä ne tällä hetkellä vaikuta kohteiden valmistumiseen. Koronan mahdollisesti aiheuttamia riskejä ennakoidaan ja vaikutuksia seurataan koronariskiarvioinneissa jatkuvasti johtoryhmän toimesta.

Rakennusurakoiden työt rungon osalta ovat pääosin valmiit. Rakennustyöt etenevät keskitetyen sisäänkäyntirakennusten ja kuilujen runkojen, julkisivujen ja vesikattojen rakentamiseen, aseman sisävalmistustöihin kuten pintakäsittelyt, laiturialueen laatoitus, alakattotyöt ja teräsrakenteiden asennustyöt sekä taloteknisiin asennuksiin ja niiden loppuunsaattamiseen. Järjestelmien testaukset käynnistyvät Kaitaalla, Kivenlahdessa ja ratalinjalla. Sammalvuoren varikolla on käynnissä tilaajavetoiset toimintakokeet ja niissä havaittujen puutteiden korjaukset.

Ratalinjalla rakennustekniset työt ovat lähes valmiit ja talotekniset asennukset etenevät hyvää vauhtia. Päälysrakenneurakan työt ovat hyvässä vauhdissa ja rataiskoa oli asennettu n. 3,3 km syyskuun loppuun mennessä.

Sivu-urakoiden työt työmaalla ovat käynnissä. Pääsähkönsyöttöjärjestelmäurakan työt etenevät hyvin ja lopullinen sähkö sekä tiedonsiirtoyhteydet saatiin kytkettyä kaikille asemille kuluneen kvartaalin aikana. Hissien ja liukuportaiden asennukset ovat käynnissä useassa kohteessa.

Matinkylä-Kivenlahti hankkeen käyttöönottovaiheen valmistelu ja suunnittelu on täydessä käynnissä. Hankkeen käyttöönottovaiheen valmistelevien töiden osalta projektinjohtourakoitsijoiden käyttöönottosuunnitelmien ja -aikataulujen tuli valmistua syyskuun loppuun. Lisäai- kaa annettiin lokakuun loppuun, jotta tavoiteltu laatutaso voidaan saavuttaa.

Tilannejohtamisen malli on vakiinnutettu ja tilannekeskustoimintaa kehitetään jatkuvasti. Käyttöönoton tilannekeskuskonsepti on seurannassa. Myös toimia projektinjohtoyhteistyön

parantamiseksi kehitetään koko ajan. Hankkeen dokumentaatiohallinnan tietojärjestelmä Mettiä kehitetään edelleen koko ajan. Länsimetron vuorovaikutus kaupunkisuunnittelun ja liittyvien hankkeiden kanssa jatkuu. Asemien sisäänkäyntien, ratalinjan kuilujen ja huoltotunnelien suuaukkorakennusten suunnitelmia tarkennetaan muilta käynnissä olevilta rakennushankkeilta saadun tiedon mukaan. Kaupunginhallitus teki helmikuussa päätöksen autojen ja polkupyörien liityntäpysäköintijärjestelyistä, tärkein muutos oli Kivenlahden autopysäköintipaikkojen vähentäminen 300 paikalle. Kivenlahden liityntäpysäköintiyhtiö on perustettu ja pysäköintilaitoksen suunnittelu sekä esirakentamisen valmistelu on aloitettu, muilla asemilla autopysäköinti järjestetään yhteistyössä muiden hankkeiden kanssa.

Aikataulu ja kustannukset


Matinkylä-Kivenlahti hanke etenee kokonaisuutena hankesuunnitelman mukaisessa aikataulussa. Suunnittelutilanne on hyvä ja rakennusurakat on edenneet pääosin ilman suunnittelusta johtuvia tuotantoviiveitä. Rakenteiden rakentaminen ja sitä kautta suunnittelu on hyvin pitkällä, eikä sieltä odoteta enää tulevan aikatauluvaikutuksia. Asemien rakennusurakoiden toteutuksissa on asemakohtaisia viiveitä 0-4 kuukautta. Viiveiden ei kuitenkaan arvioida vaikuttavan hankesuunnitelman mukaisten tavoitteiden saavuttamiseen. Tavoitteena on, että Matinkylä-Kivenlahti osuus luovutetaan operaattori HKL:n käyttöön vuoden 2023 aikana.

Hanke etenee kokonaisuutena kustannusarvion mukaisesti. Merkittäviä yksittäisiä kustannusriskejä ei ole tunnistettu. Hankkeen kustannusennuste on noussut ennustettua nopeammin vuoden 2020 aikana. Rakentamisen kustannushallintaan on kiinnitetty ja kiinnitetään enemmän huomioita huolehtien kustannuskurista. Tavoitehinnan muutosesitysten määrä urakoissa on odotusten mukaisesti lisääntynyt rakennustöiden edetessä ja kustannusennusteita on korjattu ylöspäin. Rakennustöiden ennustetaan maksavan enemmän kuin tarjousvaiheessa urakoitsijat ovat arvioineet. Urakoihin on lisäksi tullut laajuus- ja laatutason muutoksia. Kustannusriskiarvion perusteella ei kuitenkaan ole tunnistettu hankkeen tavoitteita vaarantavia kustannusriskejä.

Hankkeen valmistumisen kannalta merkittävin riski on ollut Espoonlahden aseman rakenteiden valmistuminen ajoissa, koska asemalla on yhteisiä rakenteita kauppakeskus Lippulaivan kanssa. Espoonlahden asema valmistuu kohteista viimeisenä ja määrittää sitä kautta koko hankkeen valmistumisen. Mahdolliset viiveet aseman toteutuksessa vaikuttavat koko hankkeeseen. Citycon solmi lokakuussa 2019 urakkasopimuksen Lippulaivan rakentamisesta Skanskan kanssa. Lippulaiva-hanke ei ole pystynyt luovuttamaan rakentamisvastuullaan olleita kuilurakenteita aikataulun mukaisesti. Yhteistyötä on tiivistetty ja toimenpiteitä haetaan viiveiden poistamiseksi. Näiden toimien odotetaan pienentävän Espoonlahden kohteeseen liittyvää riskiä. Espoonlahden Bussiterminaalin urakkahankinnat on aloitettu ja rakentaminen alkaa loppuvuonna, kun Lippulaiva on luovuttanut tilat Länsimetrolle.

Myös Kaitaan ja Kivenlahden asemien rakennustöissä sekä Sammalvuoren varikolla on viivettä kohteiden aikatauluissa. Kohteet eivät ole kuitenkaan hankkeen kokonaisaikataulun osalta kriittisellä polulla. Hissien ja liukuportaiden asennusaikatauluissa saattaa ilmetä muutoksia koronan takia. Hissiurakoitsijalla on myös vaikeuksia saada asennusryhmiä Suomeen, joten tämä saattaa aiheuttaa viivettä. Tilannetta seurataan jatkuvasti.

Tavoitteet

Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Tilanne OVK3 ja toimenpiteet	Arvio
Länsimetro Oy:n metron jatkeen (vaiheen 2) rakentaminen etenee sopimusten ja suunnitelmien mukaisesti	Koko LM2-hankkeen tapaturmataajuus ≤ 15	Työturvallisuuden toteuma oli syyskuun lopussa 12,89 tapaturmaa / miljoonaa työtuntia kohden. Koko LM2 hanketta koskeva tapaturmataajuus tavoite ≤ 15 / miljoonaa työtuntia kohden on Matinkylä-Kivenlahti hankkeessa asetettu merkittävästi tiukemmaksi kuin rakennusalan keskimääräinen taso Suomessa. Rakennusalan valtakunnallinen keskiarvo on 60 kpl/miljoonaa työtuntia kohden ja infrarakentamisen valtakunnallinen keskiarvo on 30 kpl/miljoonaa työtuntia kohden. Työturvallisuutta edistetään työmailla ja työturvallisuustilannetta seurataan aktiivisesti.	
Länsimetro Oy:n metron jatkeen (vaiheen 2) rakentaminen etenee sopimusten ja suunnitelmien mukaisesti	LM2-hankkeen odotettu luovutus liikennöintiä varten vuoden 2023 aikana	Runkotyöt ovat lähes valmiit ja painopiste on selkeästi siirtynyt taloteknisiin töihin, sekä pinta- ja sisäarakennustöihin. Sammalvuoren varikolla on menossa tilaajavetoiset toimintakokeet. Urakkasopimusten mukaisiin tavoitteisiin nähden on havaittu muutamien kuukausien viiveitä. Viiveiden ei kuitenkaan arvioida vaikuttavan hankesuunnitelman mukaisten tavoitteiden saavuttamiseen. Espoonlahdessa Lippulaivan urakoitsija Skanskan rakennustyöt sekä töiden yhteensovittaminen ovat edenneet, joskin viiveitä on edelleen havaittu. Yhteistyötä on tiivistetty viiveiden poistamiseksi ja etenemistä seurataan. Näiden toimien odotetaan pienentävän Espoonlahden kohteeseen liittyvää riskiä. Tavoitteen toteutuminen ei hankkeen tilannekuvan perusteella ole vaarassa.	
Länsimetro Oy:n metron jatkeen (vaiheen 2) rakentaminen etenee sopimusten ja suunnitelmien mukaisesti	LM2-hankkeen kustannusennuste ≤ 1 159 miljoonaa	Hanke etenee budjetissa, eikä merkittäviä kustannusriskejä ole tunnistettu. Tavoitehinnan muutosesitysten määrä urakoissa on odotusten mukaisesti lisääntynyt rakennustöiden edetessä ja kustannusennusteita on korjattu ylöspäin. Kustannuskuria on tiukennettu ennusteen nousun vuoksi. Tavoitteen toteutuminen ei kuitenkaan hankkeen tilannekuvan perusteella ole vaarassa.	
Riskienhallinnasta ja realistisesta aikataulu- ja kustannustoteumasta raportoidaan tiiviisti ja avoimesti omistajille sekä mahdolliset merkittävät muutokset hankkeessa käsitellään omistajien kanssa	Raportointi ja käsittely omistajan kanssa	Projektin ja omistamisen riskejä seurataan jatkuvasti. Projektin riskit raportoidaan vuosikellon mukaisesti kvartaaleittain. Omistamisen riskienhallintaa ollaan kehittämässä. Omistamisen riskit ovat varsin vakaalla tasolla eikä niissä tapahdu merkittäviä muutoksia. Tämän vuoksi raportointiväli on jatkossa puolivuositainen. Koronaan liittyviä riskejä on tunnistettu ja niiden vaikutusten arviointia on tehty jatkuvasti koronariskipalaverissa. Koronan vaikutuksista on raportoitu Espoolle myös erilliseen kyselyyn vastaamalla.	

Talous

Tuloslaskelma								
1000 euroa	TP 2019	TA 2020	ENN 2020	Erotus 2020		Tot 1-9/2019	Tot 1-9/2020	Muutos %
				ENN-TA	Kasvu-% ENN-TP			
Liikevaihto	19 275	22 389	15 709	-6 680	-19 %	15 850	11 451	-28 %
Liiket. muut tuotot	1 323	1 399	881	-518	-33 %	970	620	-36 %
Henkilöstökulut	-1 552	-1 808	-1 808	0	16 %	-1 191	-1 295	9 %
Materiaalit ja palvelut	-18 217	-20 874	-19 208	1 666	5 %	-13 488	-9 936	-26 %
Liiketoiminnan muut kulut	-716	-902	-661	241	-8 %	-471	-414	-12 %
Poistot	-31 403	-31 467	-31 503	-36	0 %	-21 138	-22 915	8 %
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta	0			0				
Liiketulos	-31 290	-31 263	-36 590	-5 327	17 %	-19 468	-22 489	16 %
Rahoitustuotot	39 697	48 679	49 490	811	25 %	30 191	35 070	16 %
Rahoituskulut	-16 011	-15 943	-15 589	354	-3 %	-13 404	-11 637	-13 %
Tuloverot	2 928		661	661	-77 %	537	0	-100 %
Muut tilinpäätössiirot		-2 329	0					
Kokonaistulos	-4 676	-856	-2 028	-1 172	-57 %	-2 144	944	-144 %

Länsimetro Oy:n omistamiseen, ylläpitoon ja kehittämiseen liittyvät tehtävät rahoitetaan omistajilta perittävillä vastikkeilla ja rakentamistoiminta omistajien takaamalla ulkoisella rahoituksella. Vuonna 2020 kerättävät vastikelaskelman mukaiset hoitovastikkeet ovat 13,5 miljoonaa euroa ja hallintovastikkeet 2,1 miljoonaa euroa. Vuosi 2019 oli ylijäämäinen sekä hoito- että hallintovastikkeiden osalta, mikä pienentää tänä vuonna kerättävien vastikkeiden määrää. Yhtiön hallinnon toteutuneet kustannukset ovat noin 250k budjetoitua pienemmät. Hoitovastikkeella rahoitettavan metro-omaisuuden hoidon, kunnossapidon ja kehittämisen kustannuksien odotetaan jäävän noin 1,5M alle budjetoitun.

Vuoden 2020 osalta koronan odotetaan vaikuttavan ennen kaikkea yhtiön mainos- ja liiketilatuloihin. Näiden osuus yhtiön kaikista tuloista ei kuitenkaan ole kuin joitain prosentteja. Ennustettu alijäämä suhteessa budjettiin on noin 400k.

Investoinnit ja rahoitus

Rahoituslaskelma					
1000 euroa	TP 2019	TA 2020	ENN 2020	Kasvu-%(ENN-TP)	
Investoinnit		175 000	195 547	205 000	17 %
Lainakanta		1 431 000	1 596 176	1 564 000	9 %
Kassavarat		17 378	20 000	20 000	15 %

Matinkylä-Kivenlahti osuus rahoitetaan lainoilla ja valtionavustuksilla. Rahoittajina toimivat Euroopan investointipankki (EIB), Pohjoismainen investointipankki (NIB) ja Kuntarahoitus. Valtio on sitoutunut osallistumaan hankkeen kustannuksiin 30% osuudella korkeintaan 240 miljoonaa eurolla.

Vuoden 2020 aikana hankkeen toteutukseen on hankittu uutta lainarahoitusta 180 miljoonaa euroa. Kivenlahti-Matinkylä - hankkeen kokonaisrahoitus on syyskuun 2020 loppuun mennessä 640 miljoonaa euroa lainarahoitusta ja 155,9 miljoonaa euroa valtionavustusta. Vuoden 2019 avustus saatiin huhtikuun alussa. Rakennuskustannusten nousun myötä valtionosuuden arvioidaan nousevan yhteensä noin 245 M euroon.

Vuonna 2019 aloitettujen käyttövaiheen investointien toteutukset Ruoholahti-Matinkylä -välillä jatkuvat vielä vuoden 2020 aikana. Käyttövaiheen investointien tason ennakoitaan nousevan hieman edellisestä vuodesta, pääosin johtuen investoinnista ylläpidon toiminnanohjausjärjestelmään sekä Koivusaaren metroasemaan.

Kokonaisinvestointien ennuste vuodelle 2020 on 205 miljoonaa euroa (ilman valtionavustusosuutta), pitäen sisällään ensimmäisen vaiheen hankesuunnitelman mukaisten töiden loppuunsaattamisen, käytönaikaiset investoinnit, sekä toisen vaiheen rakennusaikaiset investoinnit ja rahoituskulut.

Monien ensimmäisen vaiheen lainojen lyhennykset alkoivat vuoden 2019 aikana ja tämä on kasvattanut yhtiön rahoitusvastiketta. Rahoitusvastikkeen nousu jatkuu myös vuosina 2020-2022 samasta syystä.

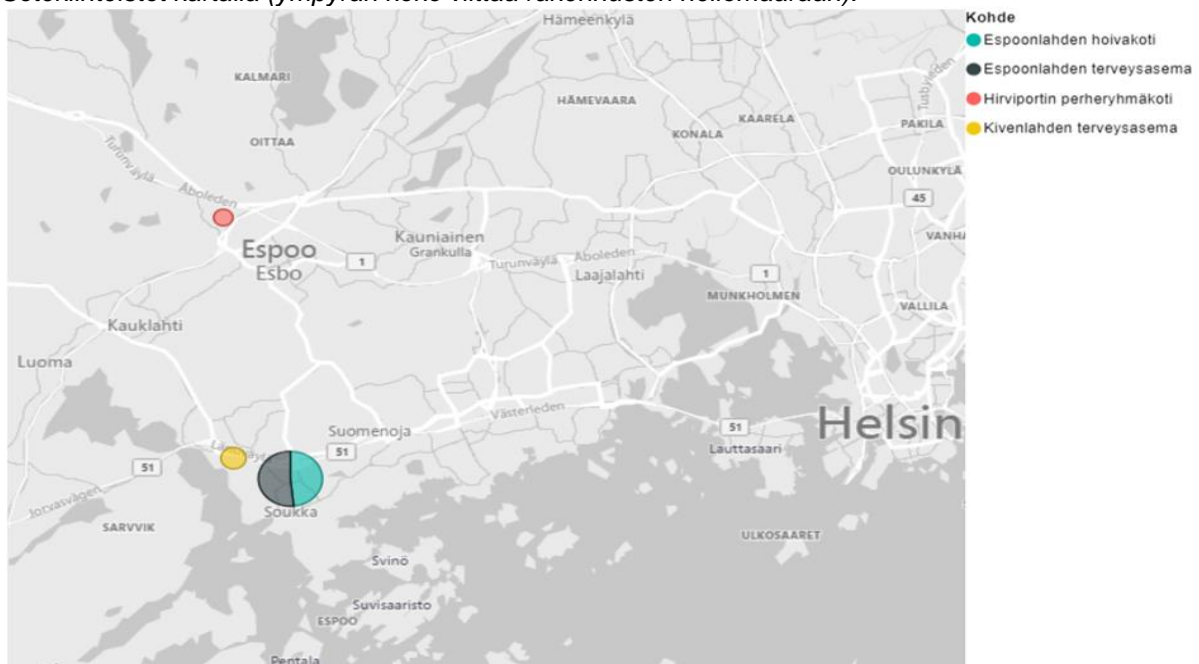
Rahoituksen kustannusennuste koko hankkeen rakentamisen ajalta on 34,4 M€. Ennusteessa on varauduttu vastikerahoituksen alkamiseen vuoden 2023 alusta ja kahden prosentin korkotasoon uusissa lainoissa.

3.5 KOY Espoon Sotekiinteistöt

Kiinteistö Oy Espoon Sotekiinteistöt on 100 %:sti Espoon kaupungin omistama yhtiö. Yhtiö omistaa tai hallitsee Espoossa sijaitsevia kiinteistöjä sekä rakennuttaa, omistaa ja hallitsee niille rakennettavia rakennuksia. Oleellinen osa toimintaa on espoolaisten terveysasemien rakennuttaminen ja peruskorjaaminen. Lisäksi yhtiö tuottaa omistamiensa tai hallitsemiensa kiinteistöjen ja niillä sijaitsevien rakennusten kiinteistöpidon palvelut.

Omistusosuus	Henkilöstömäärä
100 %	1
Hallituksen puheenjohtaja	Toimitusjohtaja
Olli Isotalo	Harri Kivinen

Sotekiinteistöt kartalla (ympyrän koko viittaa rakennusten neliömäärään):



Talous

Tuloslaskelma									
1000 euroa	TP 2019	TA 2020	Erotus 2020		Kasvu-%		Tot 1-9/2019	Tot 1-9/2020	Muutos %
			ENN 2020	ENN-TA	ENN-TP				
Liikevaihto	746	894	894	0	20 %		560	747	33 %
Liiket. muut tuotot		0	0	0			0	0	
Henkilöstökulut	-3	-12	-12	0	300 %		-3	-3	0 %
Materiaalit ja palvelut		-706	-706	0			0	0	
Liiketoiminnan muut kulut	-501	0	0	0	-100 %		-373	-533	43 %
Poistot		0	0	0			0	0	
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta		0	0	0			0	0	
Liiketulos	242	176	176	0	-27 %		184	211	15 %
Rahoitustuotot	593	667	667	0	12 %		445	667	50 %
Rahoituskulut	-44	-646	-646	0	1368 %		-18	-18	0 %
Tuloverot				0					
Muuttolinpäätössiirrot	-268						-268		
Kokonaistulos	523	197	197	0	-62 %		343	860	151 %

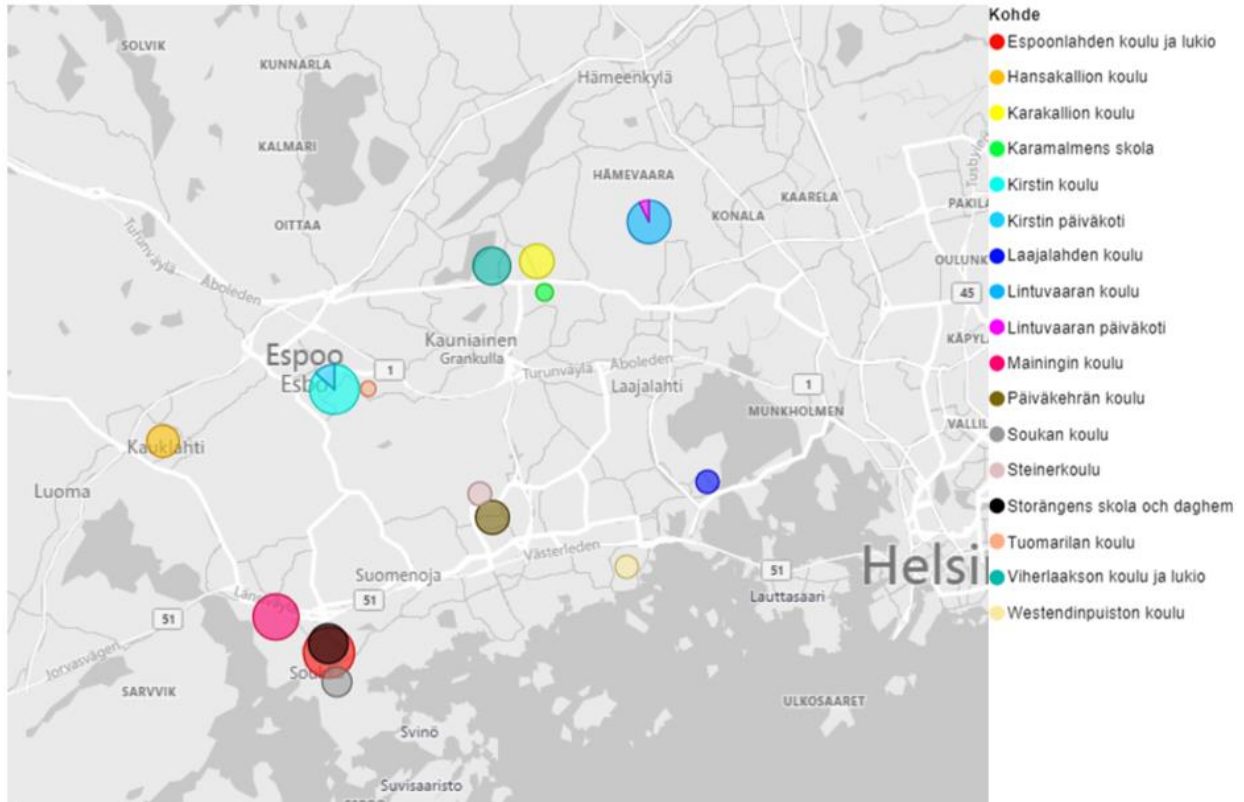
Rahoituslaskelma				
1000 euroa	TP 2019	TA 2020	ENN 2020	Kasvu-%(ENN-TP)
Investoinnit				
Lainakanta		9 811	9 514	-3 %
Kassavarat		452	711	142 %

3.6 KOY Espoon Koulu- ja päiväkotitilat

Kiinteistö Oy Espoon Sotekiinteistöt on 100 %:sti Espoon kaupungin omistama yhtiö. Yhtiö omistaa tai hallitsee Espoossa sijaitsevia kiinteistöjä sekä rakennuttaa, omistaa ja hallitsee niille rakennettavia rakennuksia. Oleellinen osa toimintaa on espoolaisten koulujen ja päiväkotien rakennuttaminen ja peruskorjaaminen. Lisäksi yhtiö tuottaa omistamiensa tai hallitsemiensa kiinteistöjen ja niillä sijaitsevien rakennusten kiinteistöpidon palvelut.

Omistusosuus	Henkilöstömäärä
100 %	1
Hallituksen puheenjohtaja	Toimitusjohtaja
Olli Isotalo	Harri Kivinen

Koulu- ja päiväkotikiinteistöt kartalla (ympyrän koko viittaa rakennusten neliömäärään):



Toiminta

Viherlaakson koulun ja lukion peruskorjausta ja laajennusta sekä Laajalahden koulun ja Tuomarilan koulun peruskorjauksia varten nostetaan tulevina vuosina lisää lainaa, joten lainakanta tulee kasvamaan. Kyseiset peruskorjaukset ovat myös yhtiön merkittävimmät investoinnit.

Talous

Tuloslaskelma								
1000 euroa	TP 2019	TA 2020	ENN 2020	Erotus 2020		Kasvu-%		
				ENN-TA	ENN-TP	Tot 1-9/2019	Tot 1-9/2020	Muutos %
Liikevaihto	6 013	8 193	8 193	0	36 %	3 956	6 094	54 %
Liiket. muut tuotot	28	30	30	0	7 %	0	26	
Henkilöstökulut	-21	-27	-27	0	29 %	-4	-5	25 %
Materiaalit ja palvelut		-7 818	-7 818	0	0	0	0	
Liiketoiminnan muut kulut	-5 462	0	0	0	-100 %	-3 670	-5 135	40 %
Poistot		0	0	0				
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta		0	0	0		0	0	
Liiketulos	558	378	378	0	-32 %	282	980	248 %
Rahoitustuotot	9 261	12 892	12 892	0	39 %	6 090	9 512	56 %
Rahoituskulut	-1 830	-2 266	-2 266	0	24 %	-914	-1 158	27 %
Tuloverot		0	0	0				
Muut tilinpäätössiirot	-7 989					-2 199		
Kokonaistulos	0	11 004	11 004	0		3 259	9 334	186 %

Rahoituslaskelma				
1000 euroa	TP 2019	TA 2020	ENN 2020	Kasvu-%(ENN-TP)
Investoinnit	49 960	60 678	66 557	33 %
Lainakanta	155 941	158 856	165 890	6 %
Kassavarat	8 105	3 921	8 250	2 %

3.7 Espoon seudun koulutus kuntayhtymä Omnia

Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntiensa puolesta ammatillista koulutusta ja aikuiskoulutusta, mikäli siitä jäsenkuntien kanssa erikseen sovitaan. Espoon osuus peruspääomasta on 86,89 %.

Omistusosuus	Henkilöstömäärä
86,89 %	908
Hallituksen puheenjohtaja	Toimitusjohtaja
Pirjo Kemppi-Virtanen	Sampo Suihko

Toiminta

Syyskauden toiminta käynnistyi uuden normaalin mukaisesti kesällä tehtyjen vaihtoehtoisten toimintamallien mukaisesti lähiopetuksena. Lokakuussa lisääntyneiden pandemiatapausten takia turvajärjestelyjä on tiukennettu ja informaatiota henkilöstölle ja opiskelijoille lisätty. Loppuvuoden aikana etätö- ja opiskelumahdollisuuksia lisätään.

Koulutus- ja opiskelijapalveluiden toiminta on toteutumassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti kevään etätoimintaan siirtymisestä huolimatta. Opiskelijahaku sekä opiskelijaksi ottaminen ovat edenneet suunnitellusti. Pandemia on hidastuttanut valmistumisia. Vaikutukset koulutuksesta eroamiseen näkyvät myöhemmin. Ylioppilaiden määrä oli keväällä aikaisempia vuosia korkeampi. Työväenopiston kurssit on suurimmalta osalta saatu järjestettyä etäopetuksena. Asiakasmaksujen osittainen palauttaminen ja poisjääminen vaikuttavat työväenopiston ja aikuislukion tuloksiin. Kokonaisuudessaan näkymät loppuvuoden osalta ovat kuitenkin varsin suotuisat ja asetetut tavoitteet tullaan valtaosin saavuttamaan.

Yrityspalveluita, työllisyyttä ja maahanmuuttoa sekä osallisuutta koskevat palvelut ovat edenneet asetettujen tavoitteiden suuntaisesti epidemiasta huolimatta. Nuorten työpajoissa on pandemian negatiivinen vaikutus kuitenkin ollut merkittävä. Te-hallinnon asiakasohjautumisen hidastuminen ja osin pysähtyminen vaikuttaa siihen, ettei asiakasmäärätavoitteisiin päästä. Nuorten pajapalveluiden tarve painottuu kuntouttavaan työtoimintaan työkokeilun sijaan. Maahanmuuttajien osaamiskeskus OSKE näyttää toipuvan kevään TE-hallinnon asiakasohjauksen pysähtymisestä ja saavuttavan tavoitteensa. Yrityspalveluiden myynti hiipui pandemian johdosta ja suunniteltuja koulutustoteutuksia on realisoitunut oletettua vähemmän. Pitkäkestoisia, laajoja strategisia yrityskumppanuuksia on kuitenkin solmittu siten, että tavoitteisiin päästään. Sidosyksikköpalveluna Espoon kaupungille tuotettuja kielikoulutuksia on toteutettu ennustettua enemmän. Kuntakokeiluun liittyvää osaamisen kehittämisen palvelutuotantoa valmistellaan ja tullaan toteuttamaan Espoon kaupungin määrittelemän aikataulun mukaisesti.




Hanke- ja projektitoiminnan, kansainvälisyyden, laadun, tiedonhallinnan ja tietotekniikan palvelut ovat toteutumassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Pandemian myötä kansainvälisyyteen liittyviä tavoitteita jää toteutumatta kv-vaihtojen ja vierailutoiminnan pysähtyessä. Kriisi on johtanut ICT-laitemäärän sekä digitaalisten palveluiden suunniteltua suurempaan

lisäämiseen. Opiskelijoiden käyttöön tarvittavien laitteiden määrän lisääntyminen pakottaa lisäämään ylläpitoresursseja. ICT-hankintojen taloudelliset vaikutukset näkyvät viiveellä leasing- sopimusten myötä. Toiminta jatkuu vuosisuunnitelman ja budjetin mukaisesti kansainvälistä toimintaa lukuun ottamatta.

Kevät ja kesä toteutettiin etätyöskentelyssä sekä etäopetuksessa ja elokuussa palattiin valtaosin lähiopetukseen. Pandemiaan liittyviä tilannekuvapalavereita on pidetty viikoittain ja tilannekuva viestitetty henkilöstölle, opiskelijoille ja keskeisille sidosryhmille systemaattisesti. Ammattiryhmät, jotka eivät ole voineet työskennellä etänä, ovat saaneet tarvittaessa korvaavia tehtäviä ja koulutusta perustetusta tehtävä- ja koulutuspoolista ja siten on vältetty lomautukset. Syyskaudella vastaaviin erityisjärjestelyihin ei ole ryhdytty.

Kiviruukin alueen CleanTech Garden -hankkeen valmistelu on jatkunut tavoitteiden mukaisesti. Kaupunginhallituksen jaoston 5.10.2020 päätös tonttivarauksen laajentamisesta on mahdollistanut kampuskokonaisuuden suunnittelun ja kaavavalmistelun selkiyttämisen. Nikkariverstaan toimintojen siirtyminen Kuusiniemen toimipisteeseen toteutetaan rakennusluvan viivästyksen takia syksyn talousarviokäsittelyn mukaisesti vuonna 2021.

Tavoitteet

Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Tilanne OVK3 ja toimenpiteet	Arvio
Liikevoitto ja liikevoitto-% saavutetaan vuoden 2020 talousarvion mukaisesti	Liikevoitto, € Liikevoittoprosentti	-0,32 M€ -0,6 %	
Tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään ja jatko-opintoihin kalenterivuoden aikana	Vähintään 80 %	Arvioidaan vuositasona	
Tutkintokoulutuksesta eronneiden osuus kalenterivuoden aikana	Enintään 10 %	Arvioidaan vuositasona	

Talous

Tuloslaskelma								
1000 euroa	TP 2019	TA 2020	ENN 2020	Erotus 2020 ENN-TA	Kasvu-% ENN-TP	Tot 1-9/2019	Tot 1-9/2020	Muutos %
Liikevaihto	74 413	75 600	77 636	2 036	4 %	55 852	56 882	2 %
Liiket. muut tuotot	0	0	0	0		0	0	
Henkilöstökulut	-52 836	-53 460	-54 684	-1 224	3 %	-39 656	-40 787	3 %
Materiaalit ja palvelut	-16 776	-16 000	-16 100	-100	-4 %	-12 445	-10 392	-16 %
Liiketoiminnan muut kulut	-5 462	-4 900	-4 903	-3	-10 %	-3 912	-3 853	-2 %
Poistot	-3 105	-2 943	-2 908	35	-6 %	-2 358	-2 172	-8 %
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta	12	0	0	0	-100 %	0	0	
Liiketulos	-3 754	-1 703	-959	744	-74 %	-2 519	-322	-87 %
Rahoitustuotot	1 163	180	600	420	-48 %	1 001	753	-25 %
Rahoituskulut	-295	-30	-600	-570	103 %	-189	-601	218 %
Tuloverot	0	0	0	0		0	0	
Muut tilinpäätössiirrot	0	0	0			0	0	
Kokonaistulos	-2 886	-1 553	-959	594	-67 %	-1 707	-170	-90 %

Vuoden 2020 talousarvio ja -suunnitelma perustuvat arvioon, että toimintasuunnitelmassa esitettyjen korjaavien toimenpiteiden myötä tilikauden tulos on tasapainossa vuoden 2021 loppuun mennessä.

Vuoden 2020 Q3 osalta Omnian toiminnan ja talouden kehityksestä voidaan todeta seuraavaa:

- arviona on, että keskeisimmät vuodelle 2020 asetetut toiminnalliset tavoitteet saavutetaan poikkeustilanteesta huolimatta,
- arviona on, että opiskelijatilanne kehittyy suunnitellusti ja määrälliset tavoitteet saavutetaan pääsääntöisesti poikkeustilanteesta huolimatta,
- arviona on, että vuodelle 2020 asetetut taloudelliset tavoitteet saavutetaan, olettaen etteivät ulkoiset tekijät vaikuta olennaisesti talouden ja rahoituksen kehitykseen,
- vuoden 2020 talousarviossa esitetyjä talouden tehostamistoimenpiteitä jatketaan suunnitellusti ja tilikauden tuloksen ennakoidaan olevan tasapainossa vuoden 2021 loppuun mennessä,
- rahamarkkinoiden epävarmuus on vaikuttanut olennaisesti sijoitusomaisuuden tuottokehitykseen vaikeuttaen tuloslaskelmaosan tavoitteen saavuttamista sekä
- maksuvalmius (kassavarat) on hyvä, eikä lainarahoitukselle ole tarvetta.


Investoinnit ja rahoitus

Rahoituslaskelma				
1000 euroa	TP 2019	TA 2020	ENN 2020	Kasvu-%(ENN-TP)
Investoinnit	637	2 550	370	-42 %
Lainakanta	0	0	0	
Kassavarat	36 911	34 401	38 487	4 %






Talousarvioon 2020 sisältyy rakennusten perusparannus- ja muutostöitä sekä laitteiden ja kaluston hankintoja n. 2,55 milj. eurolla. Valtaosa perusparannushankkeiden toteutuksesta siirtyy vuodelle 2021 rakennuslupakäsittelyn viivästymisen sekä COVID-19 tilanteen seurauksena, joten investointimenojen arvioidaan jäävän 0,4 milj. euroon. Kassavarojen ennakoidaan kehittyvän suunnitellusti ilman velkarahoitusta.

4. Muiden konserniyhteisöjen tavoitteet




Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY)

Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Toimenpiteet / Lähtöarvo	Tilanne OVK3	Arvio
Tehostetaan toimenpiteitä vesijohtoverkon hävikin pienentämiseksi	Toimenpiteet ja hävikin määrä	Vakavien häiriötilanteiden laskenta- ja raportointijärjestelmä on luotu. Vakavat häiriötilanteet kirjataan IMS:iin ja raportoidaan ERM-ryhmälle, HSY:n johtoryhmälle ja hallitukselle. Maanalaisten riskikohteiden kartoitus ja niiden häiriöihin varautumisen suunnitelman laatiminen on käynnistetty	Vakavien häiriötilanteiden laskenta- ja raportointijärjestelmä on luotu. Vakavat häiriötilanteet kirjataan IMS:iin ja raportoidaan ERM-ryhmälle, HSY:n johtoryhmälle ja hallitukselle. Vakavia häiriötilanteita 0 kpl vuonna 08/2020 Maanalaisten riskikohteiden kartoitus on viimeistelyssä. Vuotovesienhallinnan osalta useita toimenpiteitä käynnissä: - Verkostojen tilan seurannan kehittäminen IoT-ratkaisuja hyödyntämällä mm. linkittämällä IoT ratkaisut ml. etäluenta osaksi vuotaselaskentaa -Pumppaamoiden ja mittauksen online mittauksiedot täysimittakaavaisesti ennakoivan kunnossapidon hyödynnettävissä -Verkostosaneerausten vaikuttavuusanalytiikan kehittäminen myös vuotovesien osalta aloitettu -Sekaviemäröinnin eriyttämiseksi noin neljäsoosan verkostopituudesta (50 km) verran on tehty suunnitelma ja laskettu sen vaikuttavuus vuotovesimäärän kehittymiseen. Kohteiden jatkoarve- ja tavoitemäärittelyt käynnissä.	
Kotitalouksien jätteen kierrätysasteen ja palvelutason nostaminen	- Erilliskeräyksen, ml. muovinkeräyksen tehostaminen - Sortti-asemien viikonloppuaukioloajat - Keräyspisteiden saavutettavuus	-Kuona- ja tuhkaprojektissa etsitään uusia käsittelytapoja jätevoimalan lento- ja kattilatuhkalle sekä kuonan hienolle mineraalijakeelle -Mineraalivillajätteen hyötykäyttöä testataan Ecocupin kanssa -Sortin betonin hyödyntämistä betonin raaka-aineena testataan Lujabetonin kanssa -Puujätteen lajittelun tehostaminen: Deleten sopimusta laaditaan, lajittelu parantunut Sorteilla Tekstiilinkeräyspilotti meneillään -Pakkausmuovin keräyskokeilu Sortti-asemille	Ennuste OVK 3 Tavoitteiden 2020 toteumiselle; Kierrätysaste 46 % (Tavoite toteutuu)	
Tuottavuus nousee vähintään 1,5 % / vuosi	Tuottavuuden nousu	Lähtöarvo: TP2018 29,2%. 10 vuoden investointiohjelman päivittämistä varten laaditaan investointien vaikuttavuudenarviointimenetelmä.	Ennuste OVK 3 Tavoitteiden 2020 toteumiselle; Vesihuollon toimintamenoj/jäsenkaupunkien asukasmäärä Ennuste 80,0 €/as (tavoite ei toteudu) Inflaation ja asukasmäärän kasvun ennakoidaan laskevan koronan myötä, Kiinteä kulutaso ei ole samassa vauhdissa. Jätehuollon toimintamenoj/käsitelty jätemäärä Ennuste 175 €/tn (tavoitteeseen ei päästä) Käsiteltävä jätemäärä (ilman maa-aineksia) on viime vuotista alempi Hallinnon ja tukitoimintojen toimintamenojen osuus HSY:stä Ennuste 15,2% (Tavoite toteutuu)Hallinnon ja tukitoimintojen toimintamenojen osuus HSY:stä Ennuste 15,2% (Tavoite toteutuu)	



Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS)

Tulostavoite / tavoite	arvointikriteeri	Toimenpiteet / Lähtöarvo	Tilanne OVK3	Arvio
HUS ei ylitä talousarviota	Toimenpiteet talousarvion pitävyyden varmistamiseksi	Talousarviossa vuoden 2020 tulostavoite on -40 milj. euroa. Toimintatuotot 2546 milj. euroa ja toimintakulut ja poistot yht. 2573 milj. euroa	Koronapandemiasta seurannut elektiivisen toiminnan supistaminen on johtanut 1-9 2020 ajanjaksolla myyntituottojen poikkeamiseen talousarviosta 68 milj. euroa. Toimintakulut ylittivät 42 milj. euroa. Syyskuussa kumulatiivinen tulos oli -130,6 milj. euroa. Vuoden 2020 tulosennuste on -157 milj. euroa. Seuraava ennuste valmistuu marraskuun puolella välissä. Koronasta aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi on jätetty valtion avustushakemus syyskuussa (valtioneuvoston 4. lisätalousarvio) ja marraskuussa tullaan jättämään valtioneuvoston 7. lisätalousarvion mukainen hakemus.	
Kiinteistöomaisuuden arviointi ja realisointi	Tuloutukset omistajille ja Espoolle		Raaseporin kerrostalojen kauppa allekirjoitettiin alkuvuodesta 2020. Lohjan Laurinkatu 24:n kauppa parhaan tarjoajan kanssa peruuntui. Kaupasta neuvoteltiin kolmanneksi parhaan tarjoajan kanssa ja kauppa esitettiin uudestaan hallituksen päätettäväksi toukokuussa, jolloin hallitus päätti Kiinteistö Oy Laurinkatu 24:n koko osakekannan ja kiinteistön myynnistä Innovest Kiinteistöt Oy ja Nordic Business Investments Oy:lle. Kauppahinta oli yht. 3,153 milj. euroa. Lastenlinnan kiinteistön kauppaa koskeva aiesopimus Erikoissijoitusrahasto eQ Hoivakiinteistöt kanssa hyväksyttiin hallituksen kokouksessa syyskuussa 2020. Kauppahinta tulee olemaan n. 6-7 milj. euroa. Kiinteistöön liittyvät vanhat velkakirjat Helsingin kaupungin kanssa erääntyvät maksettavaksi mikäli kiinteistöä ei käytetä sen alkuperäisessä tarkoituksessa lastenhoitolaitoksena. Asiasta on neuvoteltu Helsingin kaupungin kanssa ja se viedään tarvittaessa uudestaan HUSin hallituksen päätettäväksi. HUSin hallitus on hyväksynyt kolmen pienen kiinteistön ja yhden määräraalan myymisen Kellokoskelta Tuusulan kunnalle. Kiinteistöjen yhteenlaskettu pinta-ala on n. 1000 m ² ja kauppahinta 9451 euroa.	
Jorvin sairaala-alueen yhteisten palvelupolkujen asiakaslähtöistä kehittämistä jatketaan kaupungin kanssa yhteistyössä	Arvio toimenpiteiden riittävydestä	HUS ja Espoo käynnistivät vuonna 2018 yhteisen hankkeen Jorvin kampuksen hoitoketjujen analysoimiseksi ja kehittämiseksi. Selvityksen laati NHG. Selvityksen perusteella on tunnistettu yhteisiä kehittämistoimenpiteitä, joiden käsittelemiseksi järjestettiin HUSin ja Espoon yhteinen kokous 4.10. Jatko-toimenpiteiksi sovittiin 1. Ennakoilmoitusten nykyistä laajempi hyödyntäminen potilaiden siirtyessä HUSista jatkohoitoon Espoon vuodeosastoille 2. Siirtoviivemallin uudistaminen 3. Kotiuttamisen edellytysten parantaminen HUSin vuodeosastoilla 4. Jorvin kampuksen potilasvirtojen kokonaisohjauksen kehittäminen 5. Eräiden erikoisalojen siirtokäytäntöjen tarkastelu 6. Jorvin kampuksen yhteinen kehittäminen Näiden tavoitteiden toteuttaminen käynnistetään loppuvuoden aikana ja työ jatkuu vuonna 2020. Yhteisistä tavoitteista on sovittu osapuolten kanssa.	Vuoden 2020 alussa puhjennut koronapandemia on vaikuttanut siten, että toimintaa on keskitetty pandemiaan varautumiseen ja hoidon suunnitteluun. Koronapotilaat ovat kuormittaneet myös Jorvin sairaalaa.	
Investointien kokonaistaso mitoitettava rahoituskansallisesti kestävä tasolle	HUS:n investointitaso, velkamäärän muutos. Arvio kestävydestä.	Talousarviossa suunnitellaan nostettavaksi uutta pitkäaikaista lainaa enintään 225 milj. euroa. Pitkäaikaisia lainoja lyhennetään 14,9 milj. euroa. Vuoden lopussa kuntayhtymällä arvioidaan olevan pitkäaikaista lainaa 662,2 milj. euroa. Arvioidaan, että pysytään talousarviossa.	INVESTOINNIT: Siltasairaalan hankkeen rakennuttajalta saadun uuden arvon mukaan vuoden 2020 maksuun ehtivien kustannusten määrä ylittää budjettivarauksen 8-9 milj. eurolla, mutta hankkeen koko kustannusarvio on edelleen hyväksytyyn budjetin mukainen. Koronaepidemian vuoksi tehdyistä kiireellisistä budjetin ulkopuolisista, mm. tehohoidon laitehankinnoista osaan liittyy vielä epävarmuutta, saadaanko niihin täysi korvaus valtiolta. Muut investoinnit toteutuvat pääosin talousarvion mukaisesti. Talousarvion investointiosan (240 ME) liittyynee 7-10 milj. eurolla. VELKAMÄÄRÄ: Pitkäaikaista lainaa nostetaan vuoden 2020 aikana talousarvion mukaisesti enintään 225 milj. euroa, josta 125 milj. euroa nostettiin kesäkuussa ja 100 milj. euroa lokakuussa. Vuoden lopussa kuntayhtymällä on pitkäaikaista lainaa 662,2 milj. euroa.	
Tuottavuus nousee vähintään 1,0 % / vuosi	Laskutuksen kasvu verrattuna toiminnan volyymin kasvuun, ero vähintään 1 prosenttiyksikköä	Tuottavuutta mitataan vuonna 2020 kustannus per potilas -mittarilla.	1-9 2020 HUSin kustannus/potilas oli 2 710 euroa, kun se edellisen vuoden vastaavana ajankohtana oli 2 664 euroa. Kasvu on 1,7 % (deflatoimaton). Deflatoituilla luvuilla kasvu on 1,3%. Tavoitteena on, että kustannus per potilas laskisi HUS tasolla -1% verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan.	


Enter Espoo Oy

Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Tilanne OVK3 ja toimenpiteet	Arvio
<p>Espoon elinvoiman kasvattaminen</p> <p>- houkuttelemalla yrityksiä asettumaan Espooseen,</p> <p>- törmäyttämällä sijoittajia startupeihin ja kasvuyrityksiin,</p> <p>- esittelemällä startupeja, kasvuyrityksiä ja tiedeyhteisön toimijoita kotimaisiin ja kansainvälisiin suuryrityksiin</p>	Vähintään 10 toteutunutta projektia, joita ovat yrityksen asettuminen, sijoitus yritykseen tai ekosysteemitomijan projekti suuryrityksen kanssa	17 projektia yhteensä: 1 kv-sijoitus, 7 milj. € startupiin 2 asettumista 12 projektia startupin ja korporaation välillä 2 projektia ekosysteemitomijan ja korporaation välillä	
Espoon elinvoiman kasvattaminen houkuttelemalla yöpyviä vierailijoita ja matkailijoita Espooseen	480.000 yöpymistä (Yöpymisten määrä virallisissa majoituspaikoissa, Tilastokeskus)	1-9/2020 192.000 yöpymistä. -46% vrt. 2019. Tämä johtuu koronatilanteesta.	
Toiminnan vaikuttavuuden mittaamista ja seurantaä kehitetään	Toteutetut toimenpiteet	Avainmittarit käytössä, kehitystyö jatkuu, vaikuttavuus-indeksiä testataan.	

EMMA-taidemuseosäätiö sr

Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Tilanne OVK3 ja toimenpiteet	Arvio
Espoon kulttuuripalveluiden haluttavuus ja toiminnan laatu	Näyttelyiden määrä vähintään 13 Kävijämäärä	Näyttelyt: 10 Kävijämäärä: 63 410	
Museon asema valtakunnallisesti ja kansainvälisesti arvostettuna ja haluttuna	Lainattujen teosten määrä vähintään 340 (Museon oma tavoite 400)	343	

Espoon kaupunginteatterisäätiö sr

Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Tilanne OVK3 ja toimenpiteet	Arvio
Asema Suomen johtavana vierailuteatterina	Vierailuesitysten määrä yhteensä 57. (Ulkomaiset 27 / kotimaiset 30)	Vierailuesitysten määrä tammi-syys: 31 josta 9 ulkomaista. Kaikki syksyn ulkomaiset vierailut on siirretty toiseen ajankohtaan tai peruttu kokonaan. Kotimaisia on jossain määrin jopa lisätty, koska kapasiteetti on pienempi salissa (esim Rakkauskirjeitä josta tehtiin 5 eikä 2 näytöstä).	
Toiminnan laatu	Asiakastytyväisyys: keskimäärin 4/5. Vähintään 85 % yleisöstä suosittelisi tai on jo suosittelut teatteria tuttavilleen	<p>Vuoden 2020 kolmannella vuosineljänneksellä (heinä-, elo- ja syyskuu) 50 henkilöä antoi palautetta teatterikäynnistään.</p> <p>- Heistä 38 henkilöä (76 %) oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä kokemukseensa.</p> <p>- 6 henkilöä (12 %) oli tyytymättömiä kokemukseensa (näistä noin puolet liittyi esityspaikan löytämiseen ja puolet esitykseen, joka ei mieltänyt tai ei vastannut odotuksia)</p> <p>- 6 henkilön palaute (10 %) ei ollut myönteinen tai kielteinen, vaan sisälsi muuta asiaa.</p> <p>> Asiakastytyväisyys saa tällä perusteella arvosanan 4/5.</p>	