



ESPOO  
ESBO

# Konserniraportti

Espoon merkittävimmistä  
tytäryhteisöistä  
tammi-maaliskuu 2021



## SISÄLTÖ

Konserniraportti tammi-maaliskuu 2021 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.....	8
3.3 KOY Espoon sairaala.....	11
3.4 Länsimetro Oy.....	12
3.5 KOY Espoon Sotekiinteistöt .....	16
3.6 KOY Espoon Koulu- ja päiväkotitilat.....	17
3.7 Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia.....	19
4. Muiden konserniyhteisöjen tavoitteet .....	22

## 1. Yhteenveto

Valtuuston konserniyhteisöille asetetuista tavoitteista arvioidaan toteutuvan 23/36. Kymmentä tavoitetta ei joko voida vielä arvioida tai tavoitteen saavuttamisessa on epävarmuustekijöitä. Kolmen tavoitteen arvioidaan jäävän toteutumatta. HUS ei ole toimittanut tavoitteisiin liittyviä tietoja (5 tavoitetta). Tavoitteet, joiden ennustetaan jäävän toteutumatta ovat HSY:n tuottavuus ja vesijohtoverkon hävikki sekä Espoon kaupunginteatterin vierailuesitysten määrä.

Yhteisö	Tulostavoite/mittari	Arvio
Espoon asunnot	Asuntojen keskimääräinen vuosittainen käyttöaste on vähintään 98%	●
	Asiakaskokemus on hyvällä tasolla	●
	Keskimääräinen asunnontuotannon aloitus 400 vuodessa	●
	Lämmityksen energiatehokkuus paranee	●
	Aktiivinen osallistuminen asunnottomuuden hoitamiseen	●
Espoo Catering	Työn tuottavuuden nousu (=hlöstökulut lv:sta). (Vertailuvuosi 2019)	●
	Aterioiden hinnat ja laatu säilyvät vakaina	●
	Asiakastytyväisyyskyselyn kokonaisarvosana palvelusta on aiempaa paremmalla tasolla ja jatkuva asiakaskokemuksen seuranta on toiminnassa	●
	Vastuullisuus toteutuu mitattuna sekä sosiaalisella että kestävään kehitykseen liittyvillä toimenpiteillä.	●
Länsimetro	LM2-hankkeen kustannusennuste ≤ 1159 miljoonaa	●
	LM2-hankkeen odotettu luovutus liikennöintiä varten viimeistään vuoden 2023 aikana	●
	Hankkeen etenemistä raportoidaan säännöllisesti ja tiiviisti omistajille. Mahdolliset merkittävät muutokset hankkeessa käsitellään omistajien kanssa	●
	Riskienhallinnasta ja realistisesta aikataulu- ja kustannustoteumasta raportoidaan tiiviisti ja avoimesti omistajille sekä mahdolliset merkittävät muutokset hankkeessa käsitellään omistajien kanssa	●
Omnia	Liikevoitto ja liikevoittoprosentti	●
	Tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään tai jatko-opintoihin	●
	Tutkintokoulutuksesta eronneiden osuus	●
HSY	Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) tuottavuuden nousu vähintään 1,5% / vuosi	●
	Tehostetaan toimenpiteitä vesijohtoverkon hävikin pienentämiseksi	●
	Kotitalouksien jätteen kierrätysasteen ja palvelutason nostaminen	●
	Blominmäen puhdistamon rakentaminen edistyy hallitusti siten, että laitos voidaan ottaa käyttöön suunnitelman mukaisesti 2022	●
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	Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) tuottavuuden nousu vähintään 1,5 % / vuosi	●
	Joukkoliikenteen palvelutaso on parantunut	●
	Jalankulun, pyöräilyn, joukkoliikenteen ja uusien liikkumispalvelujen kulkutapaosuus kasvaa ja uusia liikkumispalveluja otetaan käyttöön	●
	Joukkoliikenteen energiatehokkuutta parannetaan ottamalla käyttöön sähköbussseja ja muun linja-	●
Enter Espoo	12 onnistunutta ja merkittävää yritysprojektia, jotka voivat olla a) yrityksen asettuminen, b) investointi kasvuyritykseen tai c) yhteistyöprojekti Enter Espoon ekosysteemin toimijan ja yrityksen tai vastaavan välillä	●
	330 000 yöpymistä (yöpymisten määrä virallisissa majoituspaikoissa, Tilastokeskus)	●
	Toiminnan vaikuttavuuden mittaamista ja seurantaä kehitetään	●
Espoon kaupunginteatteri	Vierailuesitysten määrä	●
	Asiakastytyväisyys	●
EMMA	Espoon kulttuuripalveluiden haluttavuus ja toiminnan laatu	●
	Museon asema valtakunnallisesti ja kansainvälisesti arvostettuna ja haluttuna yhteistyökumppanina	●

HUS ei ole toimittanut tietoja.

Merkittävimpien tytäryhteisöjen kokonaistalouden ennustetaan toteutuvan talousarvion tai lähes talousarvion mukaisesti eikä suurempia poikkeamia taloudessa ennusteta tässä vaiheessa tulevan. Koy Espoon koulu- ja päiväkotitilojen vuoden 2021 luvuissa ei ole mukana rahastointeja, mikä selittää suuremman eron vuoden 2020 tilinpäätökseen.

<b>Yhteenveto</b>						
<b>Yhteisö ( 1 000 euroa)</b>	<b>Konsernin omistus %</b>	<b>Henkilöstö-määrä</b>	<b>Kokonaistulos</b>			
			<b>TP 2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>ENN 2021</b>	
Espeen Asunnot Oy	100 %	112	63	0	25	
Espoo Catering Oy	100 %	482	-309	241	110	
KOY Espoon Sairaala	100 %	1	-1	0	0	
Länsimetro Oy	84,4 %	20	-2 659	8 247	6 152	
KOY Espoon Sotekiinteistöt	100 %	1	1 105	197	197	
KOY Espoon Koulu- ja päiväkotitilat	100 %	1	975	12 217	12 217	
Espeen seudun koulutuskuntayhtymä Omnia	86,89 %	958	6 185	6	261	

## 2. Merkittävimmät tapahtumat Espoo-konsernin tytäryhtiöissä

**Espoon Asunnot Oy:** Ensimmäisen kvartaalin aikana tehtiin investointipäätökset 147 asunnosta. 1-3/2021 aikana aloitettiin 74 asunnon rakentaminen. Ennusteen mukaan 2021 vuoden aikana aloitetaan 520 asunnon rakentaminen. 2021 vuoden ennustettujen asuntoaloitusten myötä neljän vuoden asuntoaloitusten keskiarvo nousee 407:ään, joka ylittää tavoitellun keskimäärin 400 asunnon vuosittaisen rakentamisen. 1-3/2021 aikana valmistui yhteensä 43 asuntoa. 2021 vuoden aikana ennustetaan valmistuvan yhteensä 252 asuntoa. Ensimmäisen kvartaalin liikevaihtoa nostivat viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna vuoden lopussa valmistuneet kohteet sekä tammikuussa 2021 valmistunut Vesipirtintie 2. Asuntojen käyttöaste oli alhaisempi kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana, mutta kuukausittainen käyttöasteen kehittyminen on ollut positiivista ja maaliskuun kumulatiivinen käyttöaste nousi 98,0 prosenttiin. Koronapandemian vaikutus näkyy kuluvan vuoden siivoukustunnusten ja vedenkulutuksen kasvuna. Lainoja lyhennetään vuonna 2021 yhteensä 37 miljoonaa euroa ja uusia lainoja nostetaan ennusteen mukaan 76 miljoonaa euroa.

**Espoo Catering Oy:** Lukiot ja yläkoulut olivat etäopetuksessa 8.3. -9.4.2021. Etäopiskelijoiden määrä oli päivittäin reilut 11 000 oppilasta. Etäopiskelijoista noin puolet on hakenut lounaskassin, joiden jakeluun on osallistunut Espoo Cateringin henkilökunta. Poikkeustilan aikana henkilöstö on siirtynyt toimipisteestä toiseen toiminnan turvaamiseksi. ISO 14001 sertifikaatti (Ympäristösertifikaatti) myönnettiin Espoo Cateringille 31.1.2021.

Tammi-maaliskuun liikevaihto oli yhteensä 10,5 milj. euroa (8,5). Liiketoiminnan kulut olivat yhteensä 10,4 milj. euroa (8,8) josta palkat ja palkkiot sekä työvoimanvuokraus yhteensä 4,6 milj. euroa (4,4) 44 %, elintarvikkeet 3,9 milj. euroa (2,8) 38 % ja vuokrat ja liiketoiminnan muut kulut 1,9 milj. euroa (1,6) 18 %. Henkilöstökulut ovat suunnitellulla tasolla ja vuokratyövoiman käytön merkittävä vähennys, -70% maaliskuussa, on tuonut tarvittavia säästöjä sekä henkilöstömäärän joustoja. Henkilöstönsopeuttamistoimenpiteiltä on vältytty.

**KOY Espoon 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 Ruoholahti-Matinkylä osuudelle kahden edellisen vuoden aikana tehdyt käytettävyyttä parantavat investointihankkeet ovat takuuvaiheessa. Länsimetro Oy:n ja HKL:n välillä on käynnissä sopimusneuvottelut koskien yhteistyösopimusta LM2 valmistumisen jälkeiselle ajalle. Sopimusvalmistelu on edennyt hyvin Q1:n aikana ja tavoitteena on saada sopimuskokonaisuus valmisteltua toimintamallin osalta valmiiksi kesään mennessä. Ympäristöseurantoja ja raportointia on jatkettu ja jatketaan viranomaisten edellyttämässä laajuudessa. Länsimetron asemien kaupallisten tilojen potentiaalinen hyödyntämistoimet ovat käynnissä. Yleisesti korona-aika on romahduttanut LM-HKL yhteistyösopimukseen liittyvät mainonnan tulot. Keilaniemen liiketilaan ei ole markkinoinnista huolimatta löydetty vuokralaista.

Matinkylä-Kivenlahti hankkeen rakentamisen kokonaisvalmius maaliskuun lopussa on n. 89 % (Q4 raportissa 85,2 %). Rakennustöiden valmius on n. 95,4 % (Q4 raportissa 91,7 %) ja taloteknisten töiden valmius 95,7 % (Q4 raportissa 91,2 %). Työmaavahvuus on 664 henkilöä ja se on ollut raportointijaksolla jokaisessa kohteessa hyvä koronaviruksesta huolimatta. Koronatapausten määrä lisääntyi hankkeessa Q1 aikana ja kaksi työmaata jouduttiin hetkelisestään sulkemaan jatkotartuntojen pysäyttämiseksi. Tilanne saatiin hyvällä yhteistyöllä ja projektinjohtourakoitsijoiden ripeällä toiminnalla hallintaan. Koronatartuntojen määrä projektissa on raportointihetkellä rauhoittunut hyvälle tasolle.

Matinkylä-Kivenlahti hanke etenee kokonaisuutena hankesuunnitelman mukaisessa aikataulussa ja kustannusarvion mukaisesti. Rakentaminen ja sitä kautta suunnittelu on hyvin pit-

källä, eikä sieltä odoteta enää tulevan aikatauluvaikutuksia. Hankkeen valmistumisen kannalta merkittävin riski on ollut Espoonlahden aseman rakenteiden valmistuminen ajoissa. Espoonlahden asemalla on yhteisiä rakenteita kauppakeskus Lippulaivan kanssa. Espoonlahden aseman rakennustöiden ennustetaan valmistuvan lokakuun lopussa 2021. Viivästymisen johtuu pääosin siitä, ettei Lippulaiva-hanke pystynyt luovuttamaan rakentamisvastuullaan olleita rakenteita aikataulun mukaisesti. Vaikka viive on merkittävä ja lisää riskiä koko hankkeen onnistumiselle, hankesuunnitelman mukainen aikataulutavoite ei kuitenkaan ole vaarassa.

**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 tulevina vuosina lisää lainaa, joten lainakanta tulee kasvamaan. Kyseiset peruskorjaukset ovat myös yhtiön merkittävimmät investoinnit. Yhtiön kokonaistuloksen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

**Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia:** Pandemian johdosta sekä opiskelijat että henkilöstö ovat pääsääntöisesti jatkaneet etätoimintaa. Valmistuvien tai erityistukea tarvitsevien opiskelijoiden tavoitteiden saavuttamista on tuettu mahdollistamalla lähiopintojen jatkuminen. Koulutus- ja opiskelijapalveluiden toiminta on toteutunut vuosineljänneksen osalta tavoitteen mukaisesti. Niin ikään opiskelijahaku sekä opiskelijaksi ottaminen ovat edenneet suunnitellusti. Merkittävin toiminnallinen muutos on ollut yksilömuotoisen kuntouttavan työtoiminnan (aikuisten työpajat) siirto Espoon kaupungilta Omniaan liikkeenluovutuksella, jonka yhteydessä Omniaan siirtyi yhteensä 46 työntekijää 1.3.2021 lähtien. Hanke-, projekti- ja kehittämistoiminta on toteutunut tavoitteiden mukaisesti.

Vuodelle 2021 asetetut taloudelliset tavoitteet ennustetaan saavutettavan, mikäli haettavaa valtion-osuusrahoitusta saadaan suunnitellusti. Maksuvalmius (kassavarat) on hyvä, eikä lainarahoitukselle ole tarvetta.

### 3. Merkittävimmät tytäryhteisöt

#### 3.1 Espoon Asunnot Oy

Espoon Asunnot Oy on Espoon kaupungin 100 %:sti omistama tytäryhtiö, jonka perustettava 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.

<b>Omistusosuus</b>	<b>Henkilöstömäärä</b>
100 %	112
<b>Hallituksen puheenjohtaja</b>	<b>Toimitusjohtaja</b>
Elias Erämaja	Jaakko Kammonen

#### Toiminta

Asuntotuotantoa seurataan vuosittain tehtyjen investointipäätösten, rakentamisen aloitusten ja valmistumisten mukaisesti. Ensimmäisen kvartaalin aikana tehtiin investointipäätökset 147 asunnosta (Teerimäenportti 3 ja Syvänsalmenkatu 1). 1-3/2021 aikana aloitettiin 74 asunnon (Kalaonntie 5 ja Maapallonkatu 5) rakentaminen. Ennusteen mukaan 2021 vuoden aikana aloitetaan 520 asunnon rakentaminen. 2021 vuoden ennustettujen asuntoaloitusten myötä neljän vuoden asuntoaloitusten keskiarvo nousee 407:ään, joka ylittää tavoitellun keskimäärin 400 asunnon vuosittaisen rakentamisen. 1-3/2021 aikana valmistui yhteensä 43 asuntoa (Vesipirtintie 2). 2021 vuoden aikana ennustetaan valmistuvan yhteensä 252 asuntoa.

#### Tavoitteet

Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Tilanne OVK1	Arvio
Asuntojen keskimääräinen vuosittainen käyttöaste on vähintään 98%	Käyttöaste %	98,00 %	●
Asiakaskokemus on hyvällä tasolla	NPS-kyselyn suosittelemuus on +40	NPS-kyselyt 1-3/2021: Nettosuosittelemuusindeksi 47  Asteikko (-100 ... 100)	●
Keskimääräinen asunnontuotannon aloitus 400 vuodessa	Neljän edellisen vuoden alkaneiden asuntojen liukuva keskiarvo	Asuntoaloituksia 1-3/2021 74 kpl.  Ennusteen mukaan vuonna 2021 on asuntoaloituksia 520 kpl.  Tällöin liukuva ka 407 kpl/vuosi.	●
Lämmityksen energiatehokkuus paranee	Kiinteistöjen keskimääräinen lämpöindeksi	15,3 kWh/Rm3 (15,5 kWh/Rm3 1-3/2020)	●
Aktiivinen osallistuminen asunnottomuuden hoitamiseen	Yhtiön toimenpiteet ja asunnottomille tarjottujen asuntojen määrä	Asunnottomille tarjottujen asuntojen määrä 1-3/2021 yhteensä 81 kpl (kieltäytymisiä 24 kpl).  Asumistaloussosiaalityön ATSO-hanke käynnistynyt (nopean asuttamisen malli ja tukipalvelu) yhteistyössä Espoon kaupungin aikuissosiaalityön kanssa.	●

## Talous

Tuloslaskelma								
1000 euroa	TP 2020	TA 2021	Erotus 2021		Kasvu-%ENN-TP	Tot 1-3/2020	Tot 1-3/2021	Muutos %
			ENN 2021	ENN-TA				
Liikevaihto	139 159	143 575	143 155	-420	3 %	34 973	35 601	2 %
Liiket. muut tuotot	8 122	300	1 812	1 512	-78 %	547	1 659	203 %
Henkilöstökulut	-6 924	-7 091	-7 091	0	2 %	-1 684	-1 648	-2 %
Materiaalit ja palvelut	-82 066	-83 987	-86 178	-2 191	5 %	-18 795	-20 394	9 %
Liiketoiminnan muut kulut	-1 089	-1 050	-1 050	0	-4 %	-70	-91	30 %
Poistot	-33 672	-33 249	-33 249	0	-1 %	-7 548	-8 162	8 %
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta		0		0		0		
Liiketulos	23 530	18 498	17 399	-1 099	-26 %	7 423	6 965	-6 %
Rahoitusuotot	112	0	80	80	-29 %	39	54	38 %
Rahoituskulut	-4 874	-6 917	-6 267	650	29 %	-1 242	-1 281	3 %
Tuloverot		0	-5	-5		0	-1	
Muut tilinpäätössiirrot	-18 705	-11 581	-11 182	399	-40 %	0		
<b>Kokonaistulos</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>-60 %</b>	<b>6 220</b>	<b>5 737</b>	<b>-8 %</b>

Espon Asuntojen ensimmäisen kvartaalin liikevaihtoa nostivat viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna vuoden lopussa valmistuneet kohteet sekä tammikuussa 2021 valmistunut Vesipirtintie 2. Asuntojen käyttöaste oli alhaisempi kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana, mutta kuukausittainen käyttöasteen kehittyminen on ollut positiivista ja maaliskuun kumulatiivinen käyttöaste nousi 98,0 prosenttiin. Käyttöastetta heikensi edeltävänä vuotena alkanut koronapandemia, joka hidasti vapautuvien asuntojen tarkastus- ja vuokrausprosesseja. Kuluvan vuoden ennusteessa on huomioitu käyttöasteen maltillinen nousu.

Liiketoiminnan muut tuotot ovat erillisasuntojen myyntien (3 kpl, 0,3 miljoonaa euroa) ja Suvelan kiinteistökehitykseen liittyvän tontin myynnin (1,0 miljoonaa euroa) johdosta ylittäneet budjetin. Koko vuoden ennustetta on päivitetty näiden osalta. Runsaslumina talvi nosti ulkoalueiden hoitokustannuksia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon ja budjetoituun verrattuna. Alkuvuoden kova pakkasjakso kasvatti lämmityskustannuksia edeltävän vuoden vastaavaan ajanjaksoon ja budjetoituun verrattuna.

Koronapandemian vaikutus näkyy kuluvan vuoden siivouskustannusten ja vedenkulutuksen kasvuna. Ylläpitävien korjausten määrään ennustetaan toteutuvan suunniteltua suurempana. Näiden kustannusvaikutus on huomioitu koko vuoden ennusteessa. Korkotason odotetaan jatkuvan maltillisena.

## Rahoitus ja investoinnit

Rahoituslaskelma					
1000 euroa	TP 2020	TA 2021	ENN 2021	Kasvu-%(ENN-TP)	
Investoinnit		80 694	114 388	100 050	24 %
Lainakanta		757 960	824 812	797 500	5 %
Kassavarat		65 603	53 965	49 500	-25 %

Kassavirran investointeihin sisältyvät valmistunut Vesipirtintie 2 (1/2021), rakenteilla olevat Kalaonnettie 5, Karakalliontie 1 J-K, Kirstinharju 4, Kirstintie 2, Kolkekannaksentie 1, Maapallonkatu 5, Majurinkatu 19, Niittykummuntie 12 A, Nuttukuja 10 ja Nuttukuja 4. Lisäksi investointeihin on huomioitu vuonna 2021 alkavat Hyljetie 3, Nuottaniementie 7, Suvikumuntie 1, Syvänsalmenkatu 1, Säterinkatu 13 ja Teerimäenportti 3. Peruskorjauksista kassavirran investointeihin sisältyvät Ankkuritie 6, Espoonaukio 5, Karakalliontie 1 A-I, Kuunsäde 4, Leppälinnunrinne 5, Seilimäki 21 ja Tiistinkallio 1.



Lainoja lyhennetään vuonna 2021 yhteensä 37 miljoonaa euroa ja uusia lainoja nostetaan ennusteen mukaan 76 miljoonaa euroa. Tammikuussa 2021 nostettiin Vesipirtintie 2 loppulaina (4,7 miljoonaa euroa) ja helmikuussa 2021 rakenteilla olevan Kolkekannaksentie 1 lainasta puolet (12,2 miljoonaa euroa).

### 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 vierastarjoiluun. Lisäksi Espoon Catering tarjoaa ateriapalvelutoimintaan liittyviä sisäisiä asiantuntijapalveluita.

<b>Omistusosuus</b>	<b>Henkilöstömäärä</b>
100 %	482
<b>Hallituksen puheenjohtaja</b>	<b>Toimitusjohtaja</b>
Marjo Matikka	Kristina Inkiläinen

#### Toiminta

Operatiiviseen toimintaan vaikutti koronaan liittyvistä rajoituksista johtuvat erilaiset poikkeavat järjestelyt, ja palvelukonsepteja on ollut useita kuten lähiruokailua, luokkaruokailua ja etäopiskelujen ruokajärjestelyitä (lounaskassit). Asiakastyö jatkui siinä laajuudessa, kun se Korona-aikana on mahdollista.

Lukiot ja yläkoulut olivat etäopetuksessa 8.3. -9.4.2021. Etäopiskelijoiden määrä oli päivittäin reilut 11 000 oppilasta. Etäopiskelijoista noin puolet on hakenut lounaskassin, joiden jakeiluun on osallistunut Espoo Cateringin henkilökunta. Poikkeustilan aikana henkilöstö on siirtynyt toimipisteestä toiseen toiminnan turvaamiseksi.

Meritorin koulun remontti päättyi ja oppilaat pääsivät siirtymään evakosta mm. Kivimiehen koululta. Uudet Matinraitin ja Suviniityn päiväkodit aloittivat toimintansa. Ruusulinnan keittiön toiminta muuttui palvelukeittiöksi ja keittiön lähetettävien henkilöstöaterioiden valmistus siirtyi Leppävaaran Elä- ja Asu yksikön keittiön tuotantoon 22.3.2021 alkaen. Toiminnan muutoksista pidettiin henkilöstön kanssa yhteistoimintaneuvottelut, jolla ei ollut henkilöstövaikutuksia. Henkilöstöruokailun ja edustuksen tilaukset ovat vähentyneet koronan myötä.

Ympäristöauditointi saatiin päätökseen vuoden vaihteessa ja ISO 14001 sertifikaatti (Ympäristösertifikaatti) myönnettiin Espoo Cateringille 31.1.2021.

Hankintojen aktiivinen seuranta jatkui ja ensimmäisen kvartaalin aikana kilpailutettiin 2 palveluntarjoajaa sekä valmistettiin 5 kilpailutusta. Vuokratyövoimapalvelujen sopimus Staffpoint Oy:n kanssa alkaa 1.5.2021.

Kilon Keittiön vuokrasopimuksen sisältö muuttui ja ylläpitokustannukset siirtyivät Tilapalveluilta Espoo Cateringille. Edelliseen liittyen käytännön toimintamalleihin on tehty muutoksia, jotka ovat edellyttäneet uusia sopimuksia mm. veden, lämmön ja sähkön osalta. Tilapalvelujen kanssa on tehty palvelusopimus mm. kunnossapidosta ja kiinteistöhoidosta.

Fiilismittarien tulokset ovat olleet hyvällä tasolla. Henkilöstön kehittäminen on koronapandemian takia ollut pienimuotoista, mutta IT-osaamisen kehittämiseksi on aloitettu yhteistyö Wistec-Trainingin Oy:n kanssa.

## Tavoitteet

Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Tilanne OVK1	Arvio
Työn tuottavuus nousee vähintään 3 % / vuosi	Työn tuottavuuden nousu (=hlöstökulut lv.sta). (Vertailuvuosi 2019)	Henkilöstökustannukset ovat suunnitellulla tasolla. Työvoimanvuokrauksen käyttöä on vähennetty voimakkaasti asiakasmäärien laskettua. Toiminnanmuutosten vaatimia henkilöstöjärjestelyjä on tehty.	●
Aterioiden hinnat ja laatu säilyvät vakaina	Hintoja ei koroteta vuonna 2021	Ensimmäisellä kvartaalilla tehtiin hankintojen aktiivista seuranta sekä valmisteltiin useita kilpailutuksia. Hintoihin ei ole tehty muutoksia ensimmäisen kvartaalin aikana.	●
Asiakastyytyväisyyskyselyn kokonaisarvosana palvelusta on aiempaa paremmalla tasolla ja jatkuva asiakaskokemuksen seuranta on toiminnassa	Tilaaaja-asiakkaiden antama yleisarvosana on vähintään samalla tasolla kuin vuonna 2019 ja päivittäinen asiakaspalautemäärä on saatu nousuun.	Asiakaspalautteiden määrä on kohtuullisella tasolla tilanteeseen nähden ja palautteet hoidettiin hyvin. Tilaaaja-asiakkaiden asiakastyytyväisyys kysely tehdään kolmannella kvartaalilla.	●
Vastuullisuus toteutuu mitattuna sekä sosiaalisella että kestäväan kehitykseen liittyvillä toimenpiteillä.	Ruoan hävikki-% vähintään -1 prosenttiyksikköä alle edellisen vuoden toteuman. Sosiaalinen vastuu todennetaan henkilöstön työtyytyväisyysmittauksessa.  Lisäksi Espoo Catering osallistuu kahteen yhteiskunnallisesti merkittävään hankkeeseen. Esim. energian säästöviikko, hävikkiviikko.	Hävikkiseurantaa tehtiin säännöllisesti, mutta raportoitua tulosta ei poikkeustilanteesta johtuen ole saatavilla. Fiilismittarin tulokset olivat hyvät. Laatutyö etenee suunnitelmien mukaisesti.	●

## Talous

Tuloslaskelma								
1000 euroa	Erotus 2021				Kasvu-%ENN-TP	Tot 1-3/2020	Tot 1-3/2021	Muutos %
	TP 2020	TA 2021	ENN 2021	ENN-TA				
Liikevaihto	33 579	37 084	37 287	203	11 %	8 515	10 461	23 %
Liiket. muut tuotot	492		1	1	-100 %	2	1	-50 %
Henkilöstökulut	-16 223	-17 644	-17 233	411	6 %	-4 355	-4 597	6 %
Materiaalit ja palvelut	-14 593	-15 519	-16 101	-582	10 %	-3 633	-4 899	35 %
Liiketoiminnan muut kulut	-3 496	-3 530	-3 722	-192	6 %	-764	-932	22 %
Poistot	-95	-90	-93	-3	-2 %	-23	-23	0 %
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta				0				
Liiketulos	-336	301	139	-162	-141 %	-258	11	-104 %
Rahoitustuotot	-2		-1	-1	-50 %			
Rahoituskulut				0		-1	0	-100 %
Tuloverot	29	-60	-28	32	-197 %	-5	-34	580 %
Muut tilinpäätössiirrot				0				
<b>Kokonaistulos</b>	<b>-309</b>	<b>241</b>	<b>110</b>	<b>-131</b>	<b>-136 %</b>	<b>-264</b>	<b>-23</b>	<b>-91 %</b>

Tammi-maaliskuun liikevaihto oli yhteensä 10,5 milj. euroa (8,5) Ind 123 edelliseen vuoteen. Ateriamäärät laskivat hieman verrattuna viime vuoteen ikäihmisten palveluissa sekä terveys- ja sosiaalipalveluissa. Tilaustarjoilu, henkilöstöateriat ja vierasateria sekä kahvilamyynti on laskenut 60 % edelliseen vuoteen verrattuna. Varhaiskasvatuksen ateriamäärät pysyivät ensimmäisellä kvartaalilla lähes normaalilla tasolla. Liikevaihto oli viime kevättä parempi koska vuoden 2020 maaliskuussa koulut suljettiin kokonaan ja myös varhaiskasvatuksen asiakasmäärät romahtivat. Vertailu edelliseen vuoteen on vaikeaa koska epidemian lisäksi vuoden 2020 luvuissa on mukana vain osittain kouluruokailun liikevaihto ja kustannukset. Espoo Cateringin ja Ruokapalveluiden yhteinen talousmalli purettiin vasta 1.8.2020.

Liiketoiminnan kulut olivat yhteensä 10,4 milj. euroa (8,8) josta palkat ja palkkiot sekä työvoimanvuokraus yhteensä 4,6 milj. euroa (4,4) 44 %, elintarvikkeet 3,9 milj. euroa (2,8) 38 % ja vuokrat ja liiketoiminnan muut kulut 1,9 milj. euroa (1,6) 18 %. Vuoden 2020 elintarvikkeiden ja tarvikkeiden vertailuluvuissa ei ole mukana kouluruokailun kokonaiskustannuksia tai etäopetuksen ateriapalvelujen kustannuksia.

Henkilöstökulut ovat suunnitellulla tasolla ja vuokratyövoiman käytön merkittävä vähennys, -70% maaliskuussa, on tuonut tarvittavia säästöjä sekä henkilöstömäärän joustoja. Henkilöstönsopeuttamistoimenpiteiltä on välttytty. Oma henkilöstö on siirtynyt toiminnan muutoksissa toimipisteiden välillä. Yhtiön liikevoitto ensimmäisellä kvartaalilla 0,01 milj. euroa.

Yhtiön Aromi-toiminnanohjausjärjestelmän investointi siirrettiin vuodelta 2020 kuluvalle vuodelle ja sen toteuttamismahdollisuuksia vuoden 2021 aikana arvioidaan kevään aikana.

### 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, imagotapit sekä työsuojeluun liittyvät ongelmakohdat sekä mahdolliset alihankkijoiden toimet. Yhtiössä tehtyä riskirekisteriä arvioidaan ja päivitetään säännöllisesti. Taloudelliset riskit pyritään eliminoimaan tarkalla talouden seurannalla ja välittömällä toimenpiteillä. Omavalvonta ja hygieniaohjelmien mukainen toiminta ehkäisevät ruokaan liittyvien riskien toteutumista. Laatu- ja ympäristösertifioinnin mukainen toiminta selkeyttää prosesseja ja seuranta-auditoinnit rytmittävät tätä työtä.

Koronavirus konkretisoi pandemian riskin. Johtoryhmästä muodostettu korona-ajan kriisi-ryhmä kokoontuu viikoittain sekä tarpeen mukaan linjaamaan tarvittavia toimintatapamuutoksia, tekemään hankintapäätöksiä sekä seuraamaan resurssien riittävyyttä sekä yhtiön taloudellista tilannetta. Hallitukselle viestittiin viikoittain tilanteen kehittymisestä.

### 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.

<b>Omistusosuus</b>	<b>Henkilöstömäärä</b>
100 %	1
<b>Hallituksen puheenjohtaja</b>	<b>Toimitusjohtaja</b>
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	Erotus 2021				Kasvu-%ENN-TP	Tot 1-3/2020	Tot 1-3/2021	Muutos %
	TP 2020	TA 2021	ENN 2021	ENN-TA				
Liikevaihto	3 812	4 183	4 183	0	10 %	1 149	1 039	-10 %
Liiket. muut tuotot				0				
Henkilöstökulut	-40	-42	-42	0	5 %	-4	-3	-25 %
Materiaalit ja palvelut	-3 456	-3 870	-3 870	0	12 %	-776	-804	4 %
Liiketoiminnan muut kulut				0				
Poistot	-405	-165	-165	0	-59 %		0	
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta				0				
Liiketulos	-89	106	106	0	-219 %	369	232	-37 %
Rahoitustuotot	1 397	1 293	1 293	0	-7 %	2 151	2 126	-1 %
Rahoituskulut	-1 309	-1 399	-1 399	0	7 %	-384	-413	8 %
Tuloverot				0				
Muut tilinpäätössiirrot				0				
<b>Kokonaistulos</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100 %</b>	<b>2 136</b>	<b>1 945</b>	<b>-9 %</b>

Rahoituslaskelma					
1000 euroa	TP 2020	TA 2021	ENN 2021	Kasvu-%(ENN-TP)	
Investoinnit		0	0	0	
Lainakanta		136 628	129 419	129 419	-5 %
Kassavarat		2	2	2	0 %

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.

<b>Omistusosuus</b>	<b>Henkilöstömäärä</b>
84,4 %	20
<b>Hallituksen puheenjohtaja</b>	<b>Toimitusjohtaja</b>
Olli Isotalo	Ville Saksi

#### Toiminta

##### Länsimetro omistaa, rakentaa, ylläpitää ja kehittää

Länsimetron Ruoholahti-Matinkylä osuudelle kahden edellisen vuoden aikana tehdyt käytettävyyttä parantavat investointihankkeet, joista merkittävimmät Matinkylän läntinen sisäänkäynti, Urheilupuiston itäinen sisäänkäynti ja Matinkylän väestönsuoja ovat takuuvaiheessa. Tapiolan eteläisen sisäänkäynnin takuutarkastukset on suoritettu Q1/2021 aikana. Näiden isojen investointien lisäksi on pieniä käytettävyyden parannusinvestointeja, kuten valmistunut Keilaniemen liiketilan jäähdytyksen parantaminen hanke. Urheilupuiston itäisen sisäänkäynnin ulkopuolelle on selvitetty polkupyöräpysäköinnin lisäysmahdollisuuksia, polkupyöräpysäköinnin suunnittelu on käynnistetty.

Länsimetro Oy:n Ruoholahti - Matinkylä osuutta hallinnoivan HKL:n huolto- ja kunnossapito-tehtävien suoritteet ovat olleet keskimäärin hyvällä tasolla. Vuoden 2020 käyttövaiheen investoinnit eivät toteutuneet suunnitellusti, keskeneräiset jatkuvat ja siirtyivät vuodelle 2021. Vuoden 2021 uusien käyttövaiheen investointien toteutusaikataulut on sovittu ja investointiprosessia on kehitetty yhteistyössä LM-HKL välillä.

Länsimetro Oy:n ja HKL:n välillä on käynnissä sopimusneuvottelut koskien yhteistyösopimusta LM2 valmistumisen jälkeiselle ajalle. Sopimusvalmistelu on edennyt hyvin Q1:n aikana ja tavoitteena on saada sopimuskokonaisuus valmisteltua toimintamallin osalta valmiiksi kesään mennessä.

Ympäristöseurantoja ja raportointia on jatkettu ja jatketaan viranomaisten edellyttämässä laajuudessa. Länsimetron Matinkylä-Kivenlahti -projektin ympäristöselontekoa päivitetään vuosittain rakennusprojektin valmistumiseen asti. Selonteko on julkaistu yhtiön verkkosivuilla.

Länsimetron asemien kaupallisten tilojen potentiaalin hyödyntämistoimet ovat käynnissä. Selvityksessä on lisäksi asemien pientilojen hyödyntäminen muuhunkin kuin kaupalliseen käyttöön. Matinkylän asemalla on käynnissä digimainonnan pilottihanke, jonka perusteella arvioidaan vastaavan laitteiston sijoittamismahdollisuuksia kaikille asemille tarkoituksena lisätä merkittävästi mainonnan tuottoja. Yleisesti korona-aika on romahduttanut LM-HKL yhteistyösopimukseen liittyvät mainonnan tulot. Keilaniemen liiketilaan ei ole markkinoinnista huolimatta löydetty vuokralaista. Yleisesti tavoitteena on entisestään kehittää asemien palvelualikoimaa ja matkustajakokemusta.

Yleisesti riskivaikutusten painopiste on turvallisuusriskeissä ja yleisesti turvallisuusasioissa. Merkittävimpinä riskeinä on tunnistettu metron kapasiteetin kasvattamiseen liittyvät epävarmuustekijät. Riskienhallintaa kehitetään ja jatketaan yhteistyössä mm. HKL:n kanssa vuoden 2021 aikana.

### **Matinkylä-Kivenlahti**

#### **Hankkeen eteneminen**

Vuosi 2021 on tärkeä koko hankkeen onnistumisen ja loppuunsaattamisen kannalta. Eri urakoiden ja urakoitsijoiden työvaiheiden ja aikataulujen yhteensovittamiseen on edelleen kiinnitettävä erityistä huomiota urakoitsijoiden käyttöönottovaiheiden ja testausten sujuvan etene-  
misen varmistamiseksi.

Hankkeen rakentamisen kokonaisvalmius maaliskuun lopussa on n. 89 % (Q4 raportissa 85,2 %). Rakennustöiden valmius on n. 95,4 % (Q4 raportissa 91,7 %) ja taloteknisten töiden valmius 95,7 % (Q4 raportissa 91,2 %). Työmaavahvuus on 664 (tilanne helmikuun lopussa, tilanne 2020 Q4 raportissa 714) 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. Koronatapausten määrä lisääntyi hankkeessa Q1 aikana ja kaksi työmaata jouduttiin hetkellisesti sulkemaan jatkotartuntojen pysäyttämiseksi. Tilanne saatiin hyvällä yhteistyöllä ja projektinjohtourakoitsijoiden ripeällä toiminnalla hallintaan. Koronatartuntojen määrä projektissa on raportointihetkellä rauhoittunut hyvälle tasolle. 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.

Tilannejohtamisen mallia ja tilannekeskustoimintaa kehitetään jatkuvasti. Käyttöönoton tilannekeskuskonsepti on seurannassa. 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 ja urakkakilpailutus käynnistetty. 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 suunnitellusta johtuvia tuotantoviiveitä. Rakentaminen ja sitä kautta suunnittelu on hyvin pitkällä, eikä sieltä odoteta enää tulevan aikatauluvaikutuksia. Asemien rakennusurakoiden toteutuksissa on asemakohtaisia viiveitä 0-8 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 nousi 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. Espoonlahden asemalla on yhteisiä rakenteita kauppakeskus Lippulaivan kanssa. Espoonlahden aseman rakennustöiden ennustetaan valmistuvan loka-kuun lopussa 2021. Viivästyminen johtuu pääosin siitä, ettei Lippulaiva-hanke pystynyt luovuttamaan rakentamisvastuullaan olleita rakenteita aikataulun mukaisesti. Vaikka viive on merkittävä ja lisää riskiä koko hankkeen onnistumiselle, hankesuunnitelman mukainen aikataulutavoite ei kuitenkaan ole vaarassa. Espoonlahden Bussiterminaalin rakennustyöt ovat käynnissä. Finnoon aseman valmistumisen mahdollinen viivästyminen on noussut esiin uutena riskinä raportointijaksolla, mutta sekään ei vaaranna hankesuunnitelman tavoitteen toteutumista.

## Tavoitteet

Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Tilanne OVK1	Arvio
Länsimetro Oy:n metron jatkeen (vaiheen 2) rakentaminen etenee sopimusten ja suunnitelmien mukaisesti	LM2-hankkeen kustannusennuste ≤ 1159 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.	●
Länsimetro Oy:n metron jatkeen (vaiheen 2) rakentaminen etenee sopimusten ja suunnitelmien mukaisesti	LM2-hankkeen odotettu luovutus liikennöintiä varten viimeistään vuoden 2023 aikana	Rakentamisen painopiste on selkeästi siirtynyt viimeistelytyöihin, sekä pinta- ja sisärakennustöihin. Urakoitsijoiden testausvaihe ja järjestelmien väliset testit ovat käynnissä. 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. Uutena raportointijaksolla on noussut esiin riski Finnoon aseman viiveistä.  Tavoitteen toteutuminen ei hankkeen tilannekuvan perusteella kuitenkaan ole vaarassa.	●
Hankkeen etenemistä raportoidaan säännöllisesti ja tiiviisti omistajille. Mahdolliset merkittävät muutokset hankkeessa käsitellään omistajien kanssa	Raportointi ja käsittely omistajan kanssa	Projektin tilannekeskuskonsepti seuraa jatkuvasti hankkeen etenemistä usealla eri mittarilla. Ajantasaista etenemää ja ennustetta seurataan yhteisissä läpikäynneissä niin tilaajaorganisaation kesken kuin urakoitsijoiden kanssa yhdessä.	●
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 puolivuositain.  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	Erotus 2021				Kasvu-% ENN-TP	Tot 1-3/2020	Tot 1-3/2021	Muutos %
	TP 2020	TA 2021	ENN 2021	ENN-TA				
Liikevaihto	15 708	22 643	22 942	299	46 %	3 481	4 285	23 %
Liiket. muut tuotot	667	1 469	1 354	-115	103 %	330	184	-44 %
Henkilöstökulut	-1 679	-1 826	-1 805	21	8 %	-464	-451	-3 %
Materiaalit ja palvelut	-18 541	-21 271	-21 741	-470	17 %	-2 286	-2 987	31 %
Liiketoiminnan muut kulut	-997	-911	-750	161	-25 %	-136	-221	63 %
Poistot	-32 570	-31 500	-33 000	-1 500	1 %	-7 851	-8 248	5 %
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta				0				
Liiketulos	-37 412	-31 396	-33 000	-1 604	-12 %	-6 926	-7 438	7 %
Rahoitustuotot	49 490	55 726	57 783	2 057	17 %	9 506	14 420	52 %
Rahoituskulut	-15 372	-15 593	-15 463	130	1 %	-4 648	-1 355	-71 %
Tuloverot	635			0	-100 %	1 370	-7	-101 %
Muut tilinpäätössiirrot		-490	-3 168	-2 678				
<b>Kokonaistulos</b>	<b>-2 659</b>	<b>8 247</b>	<b>6 152</b>	<b>-2 095</b>	<b>-331 %</b>	<b>-698</b>	<b>5 620</b>	<b>-905 %</b>

Länsimetro Oy:n omistamiseen, ylläpitoon ja kehittämiseen liittyvät tehtävät rahoitetaan omistajilta perittävillä vastikkeilla ja rakentamistoiminta omistajien takaamalla ulkoisella rahoituksella. Vuonna 2021 kerättävät vastikelaskelman mukaiset hoitovastikkeet ovat 19,1 miljoonaa euroa ja hallintovastikkeet 2,3 miljoonaa euroa. Vuosi 2020 oli ylijäämäinen sekä hoito- että hallintovastikkeiden osalta, mikä pienentää tänä vuonna kerättävien vastikkeiden määrää. Yhtiön hallinnon toteutuneet kustannukset ovat linjassa budjetin kanssa. Hoitovastikkeella rahoitettavan metro-omaisuuden hoidon, kunnossapidon ja kehittämisen kustannuksien odotetaan toteutuvan budjetin mukaisesti.

Vuoden 2020 osalta korona vaikutti ennen kaikkea yhtiön mainos- ja liiketilatuloihin. Vaikutuksen odotetaan olevan kuluvana vuonna samanlainen. Näiden osuus yhtiön kaikista tuloista ei kuitenkaan ole kuin joitain prosentteja.

### Investoinnit ja rahoitus

Rahoituslaskelma					
1000 euroa	TP 2020	TA 2021	ENN 2021	Kasvu-%(ENN-TP)	
Investoinnit		220 000	145 000	140 000	-36 %
Lainakanta		1 605 000	1 745 000	1 740 000	8 %
Kassavarat		29 076	20 000	20 000	-31 %

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

Vuoden 2021 aikana hankkeen toteutukseen on hankittu uutta lainarahoitusta 25 miljoonaa euroa. Kivenlahti-Matinkylä - hankkeen kokonaisrahoitus on maaliskuun 2021 loppuun mennessä 690 miljoonaa euroa lainarahoitusta ja 222,7 miljoonaa euroa valtionavustusta. Vuoden 2020 avustus 66,8 M euroa, saatiin maaliskuussa 2021. Vuoden 2021 valtionavustus on arviolta 18,4 miljoonaa. Rakennuskustannusten nousun myötä valtionosuuden arvioidaan nousevan yhteensä noin 241 M euroon.

Ruoholahti-Matinkylä -välillä suunniteltujen käyttövaiheen investointien arvo on noin 2,7 miljoonaa euroa. Investoinneilla parannetaan käytössä olevan metrojärjestelmän toimintaa.



Kokonaisinvestointien ennuste vuodelle 2021 on 140 miljoonaa euroa (ilman valtionavustusosuutta), pitäen sisällään ensimmäisen vaiheen 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.

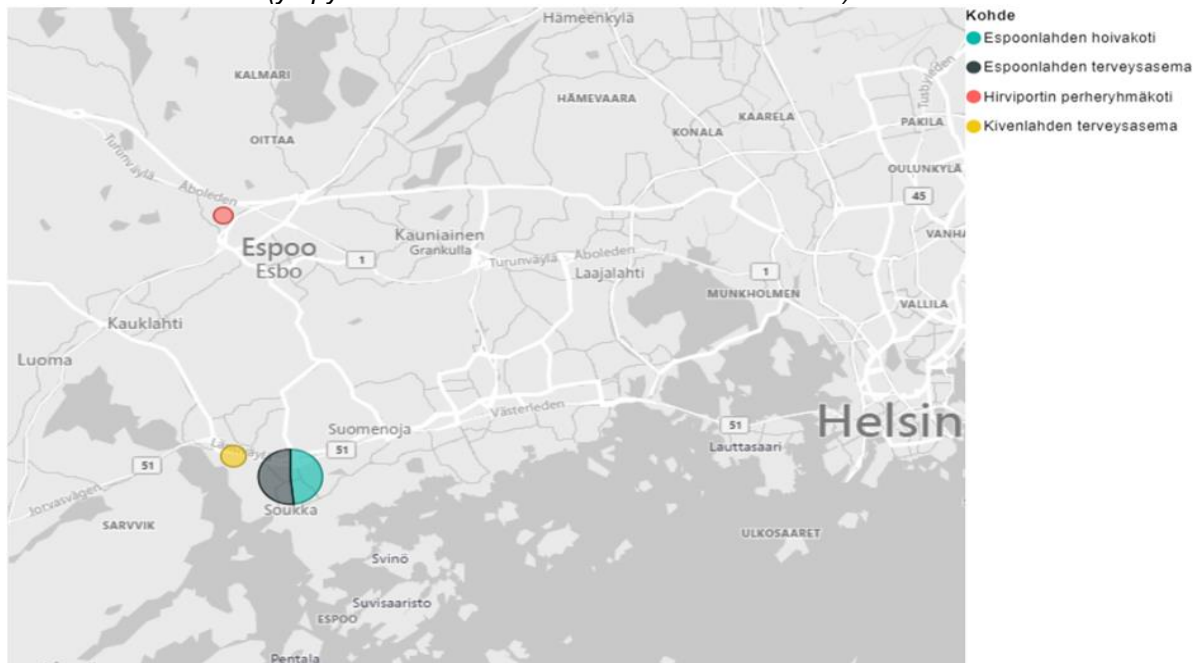
Rahoituksen kustannusennuste koko hankkeen rakentamisen ajalta on 33,7 M€. Ennusteessa on varauduttu vastikerahoituksen alkamiseen vuoden 2023 alusta ja kahden prosentin korkotasoon uusissa lainoissa.

### 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.

<b>Omistusosuus</b>	<b>Henkilöstömäärä</b>
100 %	1
<b>Hallituksen puheenjohtaja</b>	<b>Toimitusjohtaja</b>
Olli Isotalo	Harri Kivinen

Sotekiinteistöt kartalla (ympyrän koko viittaa rakennusten neliömäärään):



## Talous

Tuloslaskelma									
1000 euroa	TP 2020	TA 2021	ENN 2021	Erotus 2021		Kasvu-%ENN-TP	Tot 1-3/2020	Tot 1-3/2021	Muutos %
				ENN-TA					
Liikevaihto	934	919	919	0		-2 %	280	187	-33 %
Liiket. muut tuotot	0	0	0	0			0	0	
Henkilöstökulut	-8	-12	-12	0		50 %	-1	-1	0 %
Materiaalit ja palvelut	0	-728	-728	0			0	0	
Liiketoiminnan muut kulut	-670	0	0	0		-100 %	-194	-185	-5 %
Poistot	0	0	0	0			0	0	
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta	0	0	0	0			0	0	
Liiketulos	256	179	179	0		-30 %	85	1	-99 %
Rahoitustuotot	889	661	661	0		-26 %	222	222	0 %
Rahoituskulut	-40	-643	-643	0		1508 %	0	-3	
Tuloverot				0					
Muuttoliinpäättösiirrot									
<b>Kokonaistulos</b>	<b>1 105</b>	<b>197</b>	<b>197</b>	<b>0</b>		<b>-82 %</b>	<b>307</b>	<b>220</b>	<b>-28 %</b>

Rahoituslaskelma				
1000 euroa	TP 2020	TA 2021	ENN 2021	Kasvu-%(ENN-TP)
Investoinnit				
Lainakanta		9 551	8 621	-10 %
Kassavarat		1 095		-100 %

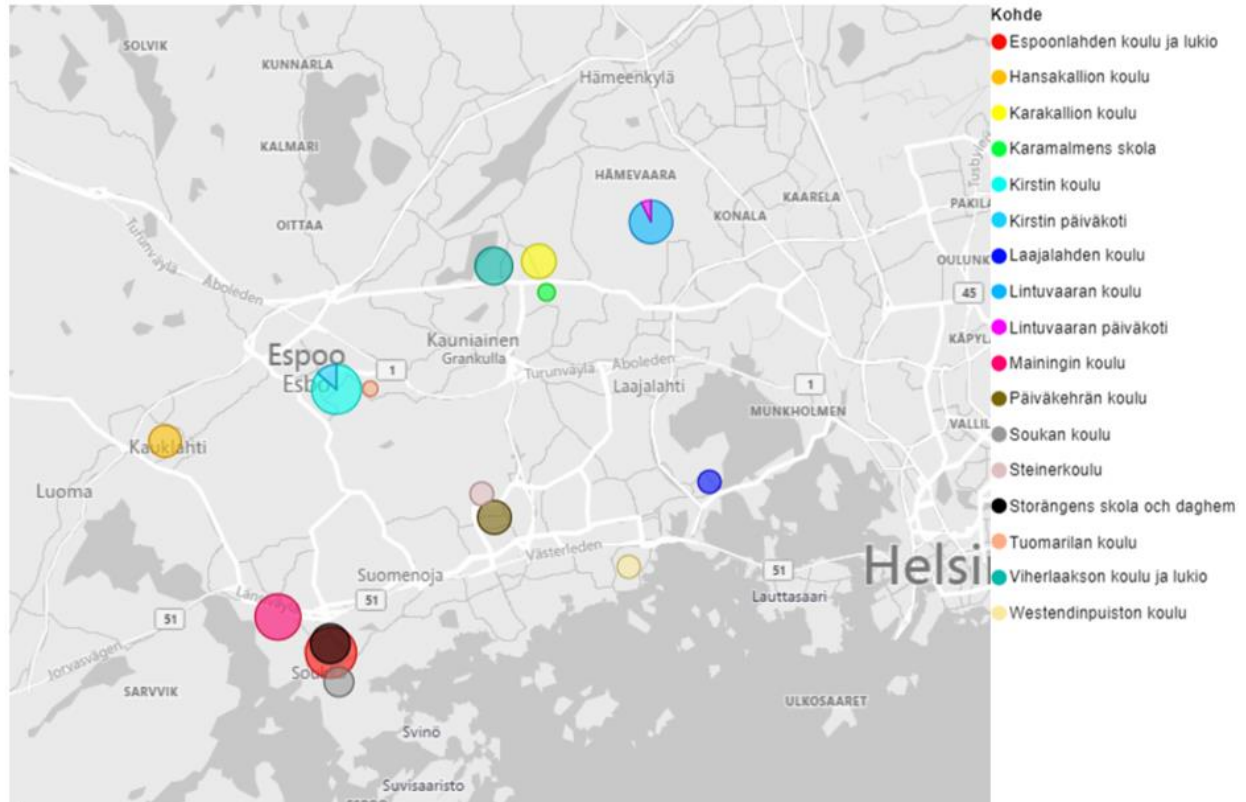
Yhtiön kokonaistuloksen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

### 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.

<b>Omistusosuus</b>	<b>Henkilöstömäärä</b>
100 %	1
<b>Hallituksen puheenjohtaja</b>	<b>Toimitusjohtaja</b>
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 tulevana vuosina lisää lainaa, joten lainakanta tulee kasvamaan. Kyseiset peruskorjaukset ovat myös yhtiön merkittävimmät investoinnit.

## Talous

Tuloslaskelma									
1000 euroa	TP 2020	TA 2021	ENN 2021	Erotus 2021 ENN-TA	Kasvu-% ENN- TP	Tot 1-3/2020	Tot 1-3/2021	Muutos %	
Liikevaihto	7 443	8 914	8 914	0	20 %		6 094		
Liiket. muut tuotot	26	30	30	0	15 %		0	26	
Henkilöstökulut	-24	-27	-27	0	13 %		-4	-5	25 %
Materiaalit ja palvelut	0	-8 174	-8 174	0			0	0	
Liiketoiminnan muut kulut	-6 946	0	0	0	-100 %		-3 670	-5 135	40 %
Poistot		0	0	0					
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta	0	0	0	0			0	0	
Liiketulos	499	743	743	0	49 %		282	980	248 %
Rahoitustuotot	2 135	13 914	13 914	0	552 %		6 090	9 512	56 %
Rahoituskulut	-1 659	-2 440	-2 440	0	47 %		-914	-1 158	27 %
Tuloverot		0	0	0					
Muut tilinpäätössiirrot							-2 199		
<b>Kokonaistulos</b>	<b>975</b>	<b>12 217</b>	<b>12 217</b>	<b>0</b>	<b>1153 %</b>		<b>3 259</b>	<b>9 334</b>	<b>186 %</b>

Rahoituslaskelma				
1000 euroa	TP 2020	TA 2021	ENN 2021	Kasvu-%(ENN-TP)
Investoinnit		71 787		-100 %
Lainakanta		163 794	201 019	23 %
Kassavarat		11 620		-100 %

Yhtiön kokonaistuloksen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Vuoden 2021 talousarvio ja ennuste eivät sisällä mahdollisia rahastointeja.

### 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 %.

<b>Omistusosuus</b>	<b>Henkilöstömäärä</b>
86,89 %	958
<b>Hallituksen puheenjohtaja</b>	<b>Toimitusjohtaja</b>
Pirjo Kemppe-Virtanen	Sampo Suihko

#### Toiminta

Pandemian johdosta sekä opiskelijat että henkilöstö ovat pääsääntöisesti jatkaneet etätoimintaa. Valmistuvien tai erityistukea tarvitsevien opiskelijoiden tavoitteiden saavuttamista on tuettu mahdollistamalla lähiopintojen jatkuminen. Terveysturvallisuusnäkökohdat on näissä tilanteissa varmistettu. Omnian ei edelleenkään ole tarvinnut turvautua irtisanomisiin tai lomauttamisiin, koska mm. keittiöhenkilöstö on vastannut opiskelijoiden noutoannosten valmistamisesta ja kiinteistöalan henkilöstö on tehnyt normaaleja työtehtäviä sekä toimipisteissä huoltotöitä. Vahtimestareiden toiminta on ollut jatkuvaa, koska toimipisteissä on ollut toimintaa etäopiskelusta ja etätyöskentelystä huolimatta. Muu henkilöstö on pääosin voinut tehdä etätöitä. Omniassa on kevään aikana valmisteltu koronaepidemiaan liittyvää exit-suunnitelmaa, koska valtakunnallinen koronatilanne on helpottanut ja rokotukset ovat edistyneet.

Koulutus- ja opiskelijapalveluiden toiminta on toteutunut vuosineljänneksen osalta tavoitteen mukaisesti. Niin ikään opiskelijahaku sekä opiskelijaksi ottaminen ovat edenneet suunnitellusti. Haasteena on ammatillisen koulutuksen suoritteiden kertymä pandemian jatkuessa. Mikäli lähiopetus päästään aloittamaan keväällä normaalisti, ovat näkymät loppuvuoden osalta suotuisat ja asetetut tavoitteet voidaan saavuttamaan.




Yrityspalveluita, työllisyyttä ja maahanmuuttoa sekä osallisuutta koskevat palvelut ovat edenneet suunnitellusti ja asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Palveluita on pystytty tarjoamaan laaja-alaisesti etätoimintoina. Yrityspalveluiden myynti ja yrityskumppanuuksien solmiminen sekä jäsenkunnille tuotettavat sidosyksikköpalvelut ovat edenneet tavoitteiden mukaisesti. Arvio on, että vuodelle 2021 asetetut tavoitteet tullaan saavuttamaan, mikäli poikkeusoloaika päättyy kevään myötä.

Merkittävin toiminnallinen muutos on ollut yksilömuotoisen kuntouttavan työtoiminnan (aikuisten työpajat) siirto Espoon kaupungilta Omniaan liikkeenluovutuksella, jonka yhteydessä Omniaan siirtyi yhteensä 46 työntekijää 1.3.2021 lähtien. Omniaan siirtyneen henkilöstön palkkamenojen määrän arviointia on vaikeuttanut aikuisten työpajojen henkilöstörakenne, jossa on poikkeuksellisen paljon palkkatukityöllistettyjä ja osatyökykyisiä. Alustavien selvitysten mukaan sopimuksessa määritelty rahoitus ei riitä kattamaan siirtyneen toiminnan kustannuksia täysimääräisesti.

Hanke-, projekti- ja kehittämistoiminta on toteutunut tavoitteiden mukaisesti. Poikkeustilanteen vuoksi kansainvälisen toiminnan laajuutta ei pystytty vielä ennakoimaan, lähinnä opiskelija- ja henkilöstövaihtoon sekä vierailutoimintaan liittyen.

Kiviruukin alueen CleanTech Garden -hankkeen valmistelu on jatkunut suunnitellusti ja tontin suunnitteluvaramukselle on haettu jatkoaikaa. Rakennusten perusparannushankkeiden toteuttaminen riippuu poikkeusolojen vaikutuksesta ja rakennuslupa-asioiden etenemisestä.

### Tavoitteet

Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Tilanne OVK1	Arvio
Liikevoitto ja liikevoittoprosentti	Liikevoitto, € Liikevoittoprosentti = liikevoitto/liikevaihto x 100, %	0 M€  0 %	
Tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään tai jatko-opintoihin	Vähintään 80% (sijoittuneiden määrä / tutkinnon suorittaneiden määrä x 100, %)	Arvioidaan vuositasona	
Tutkintokoulutuksesta eronneiden osuus	Enintään 10% (eronneiden määrä / virtauma periodilla x 100, %)	Arvioidaan vuositasona	

### Talous

Tuloslaskelma									
1000 euroa	TP 2020	TA 2021	Erotus 2021				Tot 1-3/2020	Tot 1-3/2021	Muutos %
			ENN 2021	ENN-TA	Kasvu-%ENN-TP				
Liikevaihto	83 633	80 406	80 716	310		-3 %	19 048	18 729	-2 %
Liiket. muut tuotot	0	0	0	0			0	0	
Henkilöstökulut	-54 517	-55 434	-56 687	-1 253		4 %	-12 809	-13 497	5 %
Materiaalit ja palvelut	-14 877	-17 100	-16 502	598		11 %	-3 901	-3 288	-16 %
Liiketoiminnan muut kulut	-5 165	-4 900	-4 858	42		-6 %	-1 368	-1 202	-12 %
Poistot	-2 964	-2 966	-2 908	58		-2 %	-724	-727	0 %
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta	-2	0	0	0		-100 %	0	0	
Liiketulos	6 108	6	-239	-245		-104 %	246	15	-94 %
Rahoitustuotot	951	0	650	650		-32 %	323	512	59 %
Rahoituskulut	-873	0	-150	-150		-83 %	-249	-51	-80 %
Tuloverot	-1	0	0	0		-100 %	0	0	
Muut tilinpäätössirrot	0	0	0	0			0	0	
<b>Kokonaistulos</b>	<b>6 185</b>	<b>6</b>	<b>261</b>	<b>255</b>		<b>-96 %</b>	<b>320</b>	<b>476</b>	<b>49 %</b>

Vuoden 2021 talousarvio ja -suunnitelma perustuvat arvioon, että toimintasuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden myötä tilikauden tulos pystytään pitämään tasapainossa.

Vuoden 2021 ensimmäisen vuosineljänneksen osalta Omnian toiminnan ja talouden kehityksestä voidaan todeta seuraavaa:

- arviona on, että keskeisimmät vuodelle 2021 asetetut toiminnalliset tavoitteet saavutetaan, mikäli poikkeustilanteeseen liittyvä exit-suunnitelma toteutuu
- arviona on, että opiskelijatilanne kehittyy suunnitellusti ja määrälliset tavoitteet saavutetaan
- arviona on, että vuodelle 2021 asetetut taloudelliset tavoitteet saavutetaan, mikäli haettavaa valtionosuusrahoitusta saadaan suunnitellusti
- maksuvalmius (kassavarat) on hyvä, eikä lainarahoitukselle ole tarvetta.





## Investoinnit ja rahoitus

Rahoituslaskelma				
1000 euroa	TP 2020	TA 2021	ENN 2021	Kasvu-%(ENN-TP)
Investoinnit	415	3 745	1 950	370 %
Lainakanta	0	0	0	
Kassavarat	45 288	37 749	45 226	0 %

Talousarvioon 2021 sisältyy rakennusten perusparannus- ja muutostöitä sekä laitteiden ja kaluston hankintoja n. 3,7 milj. eurolla. Osa perusparannushankkeiden toteutuksesta siirtyy hankkeen toteutuksen uudelleenarvioinnin, rakennuslupakäsittelyn viivästymisen tai poikkeusolojen seurauksena, joten investointimenot jäävät arviolta 2,0 milj. euroon. Kassavarat kertyi vuonna 2020 suunniteltua enemmän ja niiden arvioidaan pysyvän nykytasolla maltillisten investointimenojen myötä. Kuntayhtymällä ei ole pitkäaikaista velkaa.

## 4. Muiden konserniyhteisöjen tavoitteet

### Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY)

Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Tilanne OVK1	Arvio
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) tuottavuuden nousu vähintään 1,5% / vuosi	Tuottavuuden nousu	Ennuste OVK 1 Tavoitteiden 2021 toteumiselle;  Vesihuollon toimintamenot/jäsenkaupunkien asukasmäärä Ennuste 78,0 €/as (tavoite78,0 €/as) <b>(tavoite toteutuu)</b>  Jätehuollon toimintamenot/käsitelty jätemäärä; Tavoitteeseen ei ennakoida päästävän, koska koronan takia suorittemäärät ovat laskeneet. <b>(Tavoite ei toteudu)</b>  Hallinnon ja tukitoimintojen toimintamenojen osuus HSY:stä Ennuste 14,7% (tavoite 14,7%) <b>(Tavoite toteutuu)</b>	
Tehostetaan toimenpiteitä vesijohtoverkon hävikin pienentämiseksi	Toimenpiteet ja hävikin määrä	Vuotovesien hallinnan osalta useita toimenpiteitä käynnissä;  •Verkosto-saneerausten vaikuttavuus-analytiikan kehittäminen myös vuotovesien osalta jatkuu  •Verkostojen saneerausvelan laskenta jatkuu  •Sekaviemäröinnin eriyttämiseksi kohteiden jatkotarve- ja tavoitemäärittelyt käynnissä  Blominmäen rakentamisen takia ei ole mahdollista investoida verkoston saneerauksiin tarvittavasti.  Verkostojen vuotavuuden ei ennakoida vähenevän tänä vuonna.	
Kotitalouksien jätteen kierrätysasteen ja palvelutason nostaminen	- Erilliskeräyksen, ml. muovinkeräyksen tehostaminen - Sortti-asemien viikonloppuaukioloajat - Keräyspisteiden saavutettavuus	Ennuste OVK 1 Tavoitteiden 2021 toteumiselle:  Kierrätysaste 50 % (Tavoite 50%)	
Blominmäen puhdistamon rakentaminen edistyy hallitusti siten, että laitos voidaan ottaa käyttöön suunnitelman mukaisesti 2022	Kustannukset ja toteutusaikataulu / seuranta	Kokonaiskustannusennuste näyttää noin 20 prosentin ylitystä v. 2014 hankesuunnitelmaan verrattuna.  Hankkeen toteutuneet kustannukset 31.3.2021 mennessä ovat yhteensä noin 410 milj euroa. Ennuste hankkeen kokonaiskustannuksista on noin 469 milj euroa.  Blominmäen jätevedenpuhdistamon rakennustekniikasta on tehty 97 %, koneistosta 74 % ja muista tekniikka-aloista 66 %.  Maaliskuussa vahvistetussa puhdistamon käyttöönottoaikataulussa on jätevesien käänkö Blominmäkeen esitetty alkavaksi 30.6.2022. Urakan yleisaikataulua ei ole vielä päivitetty käyttöönottoaikataulut vastaavaksi.	

## Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS)




Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Tilanne OVK1	Arvio
HUS kuntayhtymän tuottavuuden nousu vähintään 1 % / vuosi	Laskutuksen kasvu verrattuna toiminnan volyymin kasvuun, ero vähintään 1 prosenttiyksikköä		●
Jorvin sairaala-alueen yhteisten palvelupolkujen asiakaslähtöistä kehittämistä jatketaan kaupungin kanssa yhteistyössä	Arvio toimenpiteiden riittävydestä		●
Investointien kokonaistaso mitoitettava rahoituskellisesti kestävä tasolle	HUS:n investointitaso, velkämäärän muutos. Arvio kestävydestä.		●
Kiinteistöomaisuuden arvointi ja realisointi	Tulotukset omistajille ja Espoolle		●
HUS ei ylitä talousarviota	Toimenpiteet talousarvion pitävyyden varmistamiseksi		●





## Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)

Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Tilanne OVK1	Arvio
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) tuottavuuden nousu vähintään 1,5 % / vuosi	Tuottavuuden nousu	Joukkoliikenteen tuottavuutta mitataan joukkoliikenteen täyttöasteen painotetulla keskiarvolla HSL-alueella. Vuoden 2021 osalta (kuten myös jo vuonna 2020) täyttöasteeseen tulee vaikuttamaan suuressa määrin se että matkustajien turvallisuus ja riittävä matkustusväljyys tulee varmistaa Koronaepidemian aikana, jotta matkustajat voivat turvallisesti palata joukkoliikenteen käyttäjiksi. Matkustusmääriä vähentävät myös esim. terveysviranomaisten suositukset, työllisyyden laskeminen, etätyön lisääntyminen tai muu ihmisten matkustuskäyttäytymisen muutos.  Täyttöasteen arvoja vuodelta 2021 ei ole vielä saatavilla tämän raportoinnin hetkellä.	●
Joukkoliikenteen palvelutaso on parantunut	Saavuttavuustarkastelu ja asiakastytyväisyys alueittain	Asiakkaiden halukkuus suositella palveluitamme muille oli noussut maaliskuun 2021 NPS mittauksessa verrattuna edelliseen joulukuun mittaukseen. HSL-alueen kaikkein tyytyväisimmät asiakkaat liikkuvat A- ja B-wyöhykkeillä, joilla myös joukkoliikenteen suosittelevahalukkuus oli suurinta.  Syksyn 2020 mittauksessa tyytyväisten asiakkaiden osuus oli vajaaat kolme prosenttiyksikköä suurempi kuin syksyllä 2019.  Liikennevälineittäin katsottuna tyytyväisimpiä olivat (arvosana >4 asteikolla 1-5): -metromatkustajat 94 % -Raitiovaunu- ja bussiliikenteen matkustajat 89 % -lähijunaliikenteen matkustajat 86 %  Tyytyväisimmät bussimatkustajat löytyivät edelleen seudullisesta liikenteestä 90%. Helsingin sisäisessä bussiliikenteessä korkeimpia arvosanoja antoi 89 %. Espoon ja Vantaan busseissa tyytyväisiä oli 87 %.  Vastaajista 69% piti joukkoliikenteen käyttöä turvallisena syksyn koronatilanteessa, ja 82 % oli tyytyväisiä tiedonsaantiin niissä tilanteissa, kun pandemia aiheutti muutoksia joukkoliikenteeseen.	●
Jalankulun, pyöräilyn, joukkoliikenteen ja uusien liikkumispalvelujen kulkutapaosuuksien kasvu ja uusien liikkumispalvelujen otetaan käyttöön	Kulkutapaosuuksien määrä ja yritysten tarjoamat liikkumispalvelut  Ajantasainen tieto joukkoliikenteen käytön ja lipputulojen kehityksestä vähintään puolivuositain	Maaliskuussa 2021 hallitus määräsi rajoittamaan matkustajamääriä joukkoliikenteen kulkuneuvoissa, jotta koronataartunnat saataisiin estettyä. Tällä ja ihmisten kasvaneella varovaisuudella on ollut vaikutuksia matkustajamääriin, jotka ovat jääneet noin 42,5 % edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta (1-3/2020).  HSL:n toiminnan ja talouden suunnittelu vallitsevassa tilanteessa on erittäin vaikeaa. Niin matkustajamäärien kuin lipputulokertymien ennustaminen on lähes mahdotonta. Matkustusmääriä voivat jatkossakin vähentää esim. terveysviranomaisten suositukset, työllisyyden vähentyminen, etätyön lisääntyminen tai muu ihmisten matkustuskäyttäytymisen muutos.  Koronaviruspandemian kesto on luonnollisesti merkittävin epävarmuustekijä. Pandemian takia mahdollisesti asetettavat uudet liikkumis- ja kokoontumisrajoitukset romahduttavat nopeasti HSL:n matkustajamäärän ja lipputulot. Sen sijaan joukkoliikenteen tasoa romahduttamatta liikenteen ostopalveluista ei ole mahdollista merkittävästi säästää.	●
Joukkoliikenteen energiatehokkuutta parannetaan ottamalla käyttöön sähköbussuja ja muun linja-autokaluston osalta siirrytään käyttämään yhä enemmän biopohjaisia polttoaineita	Sähköbussien määrän kasvu Espoossa ja biopohjaisten polttoaineiden osuuden kehitys	Vuoden 2021 alussa HSL:n liikenteessä on yhteensä 74 sähköbussia.  Kilpailukierroksessa 50 (Ojanko) saatiin 40 kpl 2-akselista sähköbussia sekä 16 kpl sähkönivelbussia. Liikenteen oli tarkoitus alkaa elokuussa 2021. Kilpailukierroksesta tehdyn valituksen takia liikenne aloitetaan väliaikaisella sopimuksella ja kalustolla. Sähköbussien tulo tähän kohteeseen viivästyy. Kilpailukierroksen 51B myötä Helsinkiin on tulossa elokuuksi 2021 40 kpl sähkönivelbussia sekä 18 kpl 2-akselista sähköbussia. Ympäristöönuksemme toimi hyvin viime vuonna ja saimme liikenteeseen biopolttoainetta, jovanvähentää vanhemman kaluston CO2 päästötasoa. Huomioimme myös Suomen biopolttoaineiden jakeluvaliteprosentin, joka vuonna 2019 oli 18 % ja nousi vuoden 2020 alusta 20 %:iin.  Sähköbussien latauspisteitä on tällä hetkellä Helsingin ja Espoon alueella 21 kpl, joista 10 kpl on kaupungin järjestämiä ja 11 kpl HSL:n latauspalvelukumppanin järjestämiä. Vuoden 2021 aikana Helsinkiin ja Vantaalle on tulossa 7 kpl uusia latauspisteitä, joista HSL:n latauspalvelukumppani järjestää yhden ja liikennöitsijä järjestää 6 kpl. HSL on kilpailuttanut latauspalvelun Helsinkiin, Espooseen ja Vantaalle. Espoossa latauspalvelukumppanina toimii Plugit Finland Oy, Helsingissä ja Vantaalla Destia Oy.	●


## Enter Espoo Oy

Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Tilanne OVK1	Arvio
Rakentaa Espoon kestäväää kasvua a) houkuttamalla yrityksiä asettumaan Espooseen, b) törmäyttämällä sijoittajia startupeihin ja kasvuyrityksiin c) esittelemällä startupeja, kasvuyrityksiä ja tiedeyhteisön toimijoita kotimaisiin ja kansainvälisiin yrityksiin	12 onnistunutta ja merkittävää yritysprojektia, jotka voivat olla a) yrityksen asettuminen, b) investointi kasvuyritykseen tai c) yhteistyöprojekti Enter Espoon ekosysteemin toimijan ja yrityksen tai vastaavan välillä	4 projektia: 1 asettuminen 3 projektia startupin/ekosysteemitomijan ja korporaation välille	
Rakentaa Espoon kestäväää kasvua houkuttelemalla yöpyviä vierailijoita ja matkailijoita Espooseen	330 000 yöpymistä (yöpymisten määrä virallisissa majoituspaikoissa, Tilastokeskus)	1-3/2021 52100 yöpymistä Espoossa. -38% vt 2020 alkuvuosi joka oli vielä hyvin normaali ja aikaa ennen pandemiaa.	
Toiminnan vaikuttavuuden mittaamista ja seuranta kehitetään	Uusi vaikuttavuus-indeksimalli valmistunut.	Vaikuttavuus-indeksin tiedonkeruuta kehitetty. Toimenpiteitä controller-toiminnan siirtämiseksi Administeriin. Työpaikkojen määrien keräämismallia kehitetty.	

## EMMA-taidemuseosäätiö sr

Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Tilanne OVK1	Arvio
Espoon kulttuuripalveluiden haluttavuus ja toiminnan laatu	Näyttelyiden määrä vähintään 13  Kävijämäärä	Näyttelyt: 0  Kävijämäärä: 0	
Museon asema valtakunnallisesti ja kansainvälisesti arvostettuna ja haluttuna	Lainattujen teosten määrä vähintään 340 (Museon oma tavoite 400)	21	

## Espoon kaupunginteatterisäätiö sr

Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Tilanne OVK1	Arvio
Asema Suomen johtavana vierailuteatterina	Vierailuesitysten määrä yhteensä 57. (Ulkomaiset 27 / kotimaiset 30)	Vierailuesitysten määrä tammi-maaliskuu: 0. Pandemian takia teatteri on suljettu.	
Taiteellisesti monipuolinen, korkeatasoinen ja kustannustehokas teatteritarjonta	Asiakastytyväisyys: keskimäärin 4/5. Vähintään 85% asiakkaiden kokemukset palvelujen saatavuudesta ja laadusta.	Tammi-maaliskuun aikana 117 palautetta digitaalisiin esityksiin osallistuneilta asiakkailta. Vastaajista 81 % on ollut tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä kokemaansa esitykseen.  173 palautetta koululaisten etätyöpajoihin osallistuneilta nuorilta. Vastaajista 68 % piti työpajaa kiinnostavana tai erittäin kiinnostavana.	