

# Konserniraportti Espoon merkittävimmistä yhteisöistä

tammi–maaliskuu 2022



ESPOO  
ESBO

6.5.2022

## Sisällysluettelo

1	Yhteenveto .....	2
2	Merkittävät tytäryhteisöt.....	3
2.1	Espoo Catering Oy .....	3
2.2	Espoon Asunnot Oy .....	5
2.3	Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia .....	7
2.4	Kiinteistöjä omistavat yhtiöt .....	9
2.5	Länsimetro Oy .....	12
3	Muut merkittävät konserniyhteisöt .....	14
3.1	EMMA-taidemuseosäätiö sr .....	14
3.2	Enter Espoo Oy .....	14
3.3	Espoon kaupunginteatterisäätiö sr .....	15
3.4	Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) .....	15
3.5	Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY).....	16
3.6	Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) .....	17

6.5.2022

## 1 Yhteenveto

Espoon valtuusto on asettanut vuoden 2022 talousarviossa Espoon konserniyhteisöille yhteensä 40 tavoitetta. Ensimmäisen vuosineljänneksen toteumatietojen perusteella tavoitteista arvioidaan toteutuvan vuositasolla yhteensä **26 tavoitetta** (65 %). Osittain arvioidaan toteutuvan **9 tavoitetta** (23 %). Toteutumatta arvioidaan jäävän seuraavat **5 tavoitetta** (13 %):

- Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia: Talouden tasapainon varmistaminen
- Enter Espoo: Rakentaa Espoon kestäväää kasvua houkuttelemalla yöpyviä vierailijoita ja matkailijoita Espooseen
- Espoon Kaupunginteatteri: Kulttuurisen ja sosiaalisen vaikuttavuuden lisääminen
- Espoon Kaupunginteatteri: Toiminnan omarahoitusosuuden kasvattaminen
- HUS: Tuottavuuden nousu vähintään 1 %



Espoon merkittävimpien tytäryhteisöjen kokonaistalouden ennustetaan toteutuvan pääosin talousarvion mukaisena. Espoo Catering Oy:n loppuvuoden kustannusennusteessa on varauduttu kustannusten nousuun erityisesti elintarvikkeiden ja henkilöstökulujen osalta. Kiinteistöosakeyhtiöiden vuoden 2022 luvuista ei ole vähennetty loppuvuodesta tehtäviä mahdollisia rahastointeja.

Yhteenveto (1 000 euroa) Yhteisö	Konsernin omistus-%	Henkilöstö- määrä	Kokonaistulos		
			TP 2021	TA 2022	ENN 2022
Espoon Asunnot Oy	100 %	119	25	25	26
Espoo Catering Oy	100 %	485	186	204	-878
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia	86,89 %	1 110	-1 165	-3 558	-3 549
KOy Espoon Koulu- ja päiväkotitilat	100 %	1	-3 585	115	125
KOy Espoon Sotekiinteistöt	100 %	1	0	-189	-546
Länsimetro Oy	84,4 %	17	5 955	322	250

6.5.2022

## 2 Merkittävät tytäryhteisöt

### 2.1 Espoo Catering Oy

Omistusosuus	Henkilöstömäärä
100 %	485
Hallituksen puheenjohtaja	Toimitusjohtaja
Päivi Raunu	Kristina Inkiläinen

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

#### Tavoitteet

Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Tilanne OKV 1	Arvio
Tuottavuus nousee säilyttäen ruuan laadukkaan tason	Käyttökate-% -vertailu edelliseen vuoteen	Yrityksen käyttökate oli 0,2 % (0,3) liikevaihdosta.	✓
Aterioiden laatu säilyy vakaana ja hinnoittelu toimii kilpailukykyisesti ja liiketaloudellisin periaattein	1.1.2022 käyttöön otettu kouluruokailun lautashinnoittelu on kilpailukykyinen muihin toimijoihin vertailtaessa, eli markkinaosuus on säilynyt.	Koulujen lautashinnoittelun perusteena on ollut 1.1.2022 alkaen toteutuneet ateriat sekä toimintapäivät ja alennetut ateriahinnat. Toteutuneet ruokailijamäärät eivät vastaa hinnanmäärityksissä käytettyjä prosentteja, mikä laskee yhtiön liikevaihtoa.	!
Yhtiön toiminta on sidosyksikkönä kilpailukykyistä ja markkinaehtoista niin, että yhtiö tuottaa pääsääntöisesti hyvin maltillista voittoa	Liiketulos on suunnitellun mukainen.	Tammi-maaliskuun liikevoitto oli 4 000 euroa. Ennusteen mukaan vuoden 2022 tulos, joka sisältää liiketoiminnan kustannusten hinnankorotukset, tulee olemaan tappiollinen.	✓
Asiakastytyväisyyskyselyn kokonaisarvosana palvelusta on aiempaa paremmalla tasolla ja jatkuva asiakaskokemuksen seuranta on toiminnassa	Tilaaaja-asiakkaiden antama yleisarvosana on vähintään samalla tasolla kuin vuonna 2021 ja päivittäinen asiakaspalautemäärä on saatu nousuun.	Asiakaspalautemäärä: 37 439 kpl (2021 tp 51 409). Tilaaaja-asiakkaiden asiakastytyväisyyskysely tehdään neljännellä kvartaalilla.	✓
Vastuullisuus toteutuu mitattuna sekä sosiaalisella että kestävään kehitykseen liittyvillä toimenpiteillä.	Sosiaalinen vastuu todennetaan henkilöstön työtyytyväisyysmittauksessa. Ruoan hävikki-% vähintään -1 prosenttiyksikköä alle edellisen vuoden toteuman. Lisäksi Espoo Catering osallistuu kahteen yhteiskunnallisesti merkittävään hankkeeseen. Esim. energian säästöviikko, hävikkiviikko.	Kokonaishävikki kg/päivä laski 6,1 % verrattuna vuoden 2021 kokonaistulokseen. Henkilöstöstä 59 % on tyytyväisiä työhönsä ja työnantajaa kohtaan. Energian säästöviikko ja hävikkiviikko järjestetään syksyllä.	✓



6.5.2022

Tavoitteiden arvioidaan toteutuvan pääosin suunnitellusti. Liiketaloudellisin perustein ja kilpailukykyisesti toimivaa aterioiden hinnoittelua koskeva tavoite on arvioitu toteutuvan osittain, sillä 1.1.2022 käyttöön otettu lautashinnoittelu laskee yhtiön liikevaihtoa.

Asiakaspalautteiden kokonaismäärä on pysynyt hyvänä, nettipalautteiden määrä on jopa kasvussa. Asiakaskokemusta mittaavat laitteet ovat kiertäneet koronan sallimissa rajoissa päiväko-deissa, kouluissa sekä Valtuustotalon henkilöstöravintolassa. Asiakastytyvyyden lisäämiseksi on suunniteltu koko henkilöstöä koskevat, työpajatyypiset asiakaspalvelukoulutukset, joiden toteutus on huhti-toukokuun aikana.

## Talous

Tuloslaskelma	Erotus 2022			Kasvu-%				
Espoo Catering Oy (1 000 euroa)	TP 2021	TA 2022	ENN 2022	ENN-TA	ENN-TP	Tot 1-3/2021	Tot 1-3/2022	Muutos %
<b>Liikevaihto</b>	38 014	37 111	37 011	-100	-2,64	10 461	10 138	-3 %
<b>Liiket. muut tuotot</b>	20		7	7	-65	1	7	600 %
<b>Henkilöstökulut</b>	-16 707	-16 606	-17 091	-485	2,3	-4 597	-4 770	4 %
<b>Materiaalit ja palvelut</b>	-17 249	-16 139	-16 644	-505	-3,51	-4 899	-4 305	-12 %
<b>Liiketoiminnan muut kulut</b>	-3 798	-4 068	-4 071	-3	7,19	-932	-1 046	12 %
<b>Poistot</b>	-93	-94	-90	4	-3,23	-23	-20	-13 %
<b>Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta</b>				0			0	
<b>Liiketulospoistot</b>	187	204	-878	-1 082	-569,52	11	4	-64 %
<b>Rahoitustuotot</b>				0			0	
<b>Rahoituskulut</b>	-1			0	-100		0	
<b>Tuloverot</b>	0			0		-34	0	-100 %
<b>Muut tilinpäätössiirrot</b>				0			0	
<b>Kokonaistulos</b>	186	204	-878	-1 082	-572,04	-23	4	-117 %

Liikevaihto oli 10,1 milj. euroa (10,4) jossa laskua 3 % viime vuoteen. Aiempien vuosien menettelystä aiheutuvaa ns. alv-tappion syntymistä on EU-direktiivin ohjaamana korjattu tilivuoden alusta lähtien niin, että kouluateriat on laskutettu sisältäen alv:n. Tämä on vaikuttanut laskevasti liiketoiminnan kuluihin, mutta näkyy myös kompensatona kouluaterioiden asiakashinnoissa, ts. laskee yhtiön liikevaihtoa. Lisäksi laskutuksen perusteena on ollut 1.1.2022 alkaen toteutuneet ateriat sekä toimintapäivät. Toteutuneet ruokailijamäärät kouluissa eivät ole vastanneet ennusteita. Oppilasaterioiden liikevaihto on laskenut 12 % verrattuna viime vuoteen.

Kaikki liiketoiminnan kulut olivat yhteensä 10,1 milj. euroa (10,4) ja laskivat 3 % liikevaihdon las-kiassa myös 3 %. Kulut jakautuivat seuraavasti: palkat ja palkkiot sekä työvoimanvuokraus yh-teensä 4,8 milj. euroa, osuus kuluista 47 % (44), elintarvikkeet ja tarvikkeet yhteensä 4 milj. euroa, osuus kuluista 40 % (44) sekä vuokrat, kuljetus ja liiketoiminnan muut kulut yhteensä 1,3 milj. eu-roa, osuus kuluista 13 % (12). Vuoden 2021 elintarvike- sekä tarvikekustannukset sisälsivät alv-tappion ja olivat normaalia korkeammalla tasolla johtuen etä- sekä karanteeniateriajärjestelyistä. Yrityksen käyttökatte oli 0,2 % (0,3) liikevaihdosta. Tammi-maaliskuun liikevoitto oli 4 000 euroa.

Työvoimakustannusten nousu on ilmeistä niin oman henkilöstön kuin alihankinnan osalta. Toimitta-jat ovat lähestyneet yhtiötä useilla lisähinnankorotusesityksillä vuodelle 2022. Loppuvuoden kus-tannusennuste sisältää arvion hinnankorotusten vaikutuksista, jossa elintarvikkeiden ja henkilöstö-kulujen osuus liikevaihdosta tulee kasvamaan. Liikevaihdon ennuste ei sisällä mahdollisen lakon vaikutuksia tai mahdollisia hinnankorotuksia neuvotteluiden keskeneräisyydestä johtuen.

6.5.2022

## 2.2 Espoon Asunnot Oy

<b>Omistusosuus</b>	<b>Henkilöstömäärä</b>
100 %	119
<b>Hallituksen puheenjohtaja</b>	<b>Toimitusjohtaja</b>
Janne Tähtikunnas	Jaakko Kammonen

*Espoon Asunnot Oy on Espoon kaupungin 100 %:sti omistama tytäryhtiö, jonka perustehtävä 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 15 500 vuokra-asuntoa eri puolilla Espoota ja uusia rakennetaan jatkuvasti.*

### Tavoitteet

Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Tilanne OVK 1	Arvio
Asuntojen keskimääräinen vuosittainen käyttöaste 98,5%	Käyttöaste	1-3/2022 toteuma on 98,4%	!
Asiakaskokemus on hyvällä tasolla	NPS-kyselyn suositteluhaluus on +40	1-3/2022 toteuma on +47	✓
Keskimääräinen asuntotuotannon aloitus 400 vuodessa, kunnes asunto-ohjelmasta päätetään uudestaan	Neljän edellisen vuoden alkaneiden asuntojen liukuva keskiarvo	Ei asuntoaloituksia 1-3/2022. Ennusteen mukainen liukuva ka vuoden 2022 lopussa on 458	✓
Lämmityksen energiatehokkuus paranee	Kiinteistöjen keskimääräinen lämpöindeksi	1-3/2022 toteuma on 15,5 kWh/Rm3	!

Tavoitteiden arvioidaan toteutuvan pääosin suunnitellusti. Asuntojen käyttöaste jäi ensimmäisellä kvartaalilla hieman tavoitteesta, mutta oli korkeampi kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan (98,0 %). Kumulatiivisen käyttöasteen ennustetaan kuitenkin ylittävän tavoitetason. Käyttöasteen parantamiseksi yhtiö kehittää asuntotarkastuksen ja vuokrauksen prosesseja entistä tehokkaamiksi. Kiinteistöjen keskimääräisen lämpöindeksin toteuma on hieman korkeampi kuin edellisvuonna samaan aikaan (15,3 kWh/Rm3).

Vuoden aikana aloitetaan 511:n asunnon rakentaminen ja ennusteen mukaisesti asuntoaloitusten neljän vuoden keskiarvo nousee 458:aan. Vuoden aikana ennustetaan valmistuvan yhteensä 554 asuntoa.

6.5.2022

## Talous

Tuloslaskelma			Erotus 2022		Kasvu-%				
Espoon Asunnot Oy (1 000 euroa)	TP 2021	TA 2022	ENN 2022	ENN-TA	ENN-TP	Tot 1-3/2021	Tot 1-3/2022	Muutos %	
<b>Liikevaihto</b>	142 794	145 312	145 312	0	1,76	35 601	36 307	2 %	
<b>Liiket. muut tuotot</b>	4 038	300	1 500	1 200	-62,85	1 659	1 381	-17 %	
<b>Henkilöstökulut</b>	-6 987	-7 506	-7 506	0	7,43	-1 648	-1 721	4 %	
<b>Materiaalit ja palvelut</b>	-89 243	-86 106	-88 646	-2 540	-0,67	-20 394	-19 369	-5 %	
<b>Liiketoiminnan muut kulut</b>	-1 262	-500	-800	-300	-36,61	-91	-254	179 %	
<b>Poistot</b>	-34 342	-35 346	-35 346	0	2,92	-8 162	-8 489	4 %	
<b>Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta</b>		0		0		0	0		
<b>Liiketulos</b>	14 998	16 154	14 514	-1 640	-3,23	6 965	7 855	13 %	
<b>Rahoitustuotot</b>	159	0	100	100	-37,11	54	46	-15 %	
<b>Rahoituskulut</b>	-4 981	-6 074	-6 374	-300	27,97	-1 281	-1 163	-9 %	
<b>Tuloverot</b>	-2	-5	-2	3	0	-1	-5	400 %	
<b>Muut tilinpäätössiirrot</b>	-10 149	-10 050	-8 212	1 838	-19,09	0	0		
<b>Kokonaistulos</b>	25	25	26	1	4	5 737	6 733	17 %	

Liikevaihtoa nostivat vuokrankorotusten ohella viime vuoden lopulla valmistuneet kohteet. Liiketoiminnan muut tuotot ylittivät budjetin, mikä johtui erillisasuntojen myynneistä (7 kpl, 0,7 milj. euroa) sekä saaduista vakuutuskorvauksista ja avustuksista. Koko vuoden ennuste on päivitetty näiden osalta. Hallintokustannukset ylittivät edellisen vuoden tason 0,1 milj. euroa, mutta olivat budjetoidun mukaiset. Hoitokulut ylittivät edeltävän vuoden tason 0,6 milj. euroa ja budjetin 1,6 milj. euroa. Eniten hoitokulujen nousuun vaikutti erityisesti lämmityskustannusten ja sähkön hinnan nousu, joiden johdosta koko vuoden budjetti tullaan ylittämään. Ylitykset on huomioitu hoitokulujen ennusteissa. Korjauskustannukset jäivät merkittävästi alle edeltävän vuoden tason (2 milj. euroa) sekä alle budjetin (3,2 milj. euroa). Koko vuoden korjauskustannusten on kuitenkin ennustettu yltävän vähintään budjetoidulle tasolle. Korkokulujen odotetaan loppuvuonna nousevan yli budjetoidun tason.

Rahoituslaskelma				Kasvu-%
Espoon Asunnot Oy (1 000 euroa)	TP 2021	TA 2022	ENN 2022	(ENN-TP)
<b>Investoinnit</b>	105 194	119 831	107 420	2 %
<b>Lainakanta</b>	799 414	870 062	877 622	10 %
<b>Kassavarat</b>	52 721	49 796	56 498	7 %

Kassavirran investointeihin sisältyvät rakenteilla olevat kohteet. Lisäksi vuoden investointeihin luokituvat vuoden aikana alkavat kohteet. Peruskorjauskohteista mukana ovat Espoonaukio 5, Karakalliontie 1 A-I, Kuunsäde 4, Seilimäki 21 ja Tiistinkallio 1.

Lainoja lyhennetään vuonna 2022 yht. 38 milj. euroa ja uusia lainoja nostetaan ennusteen mukaan 116 milj. euroa. Ensimmäisen kvartaalin aikana lainannostoja oli yhteensä 18,4 milj. euroa seuraavasti: Maapallonkatu 5 (4,8 milj. euroa), Majurinkatu 19 (9,7 milj. euroa) ja peruskorjauslainoista Espoonkatu 5 (2,1 milj. euroa) ja Tiistinkallio 1 (1,7 milj. euroa).

6.5.2022

### 2.3 Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

<b>Omistusosuus</b>	<b>Henkilöstömäärä</b>
86,89 %	1110
<b>Hallituksen puheenjohtaja</b>	<b>Toimitusjohtaja</b>
Pirjo Kemppe-Virtanen	Tuula Antola

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

#### Toiminta

Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Tilanne OKV 1	Arvio
Talouden tasapainon varmistaminen	Liikevoitto, 0 € Liikevoittoprosentti, 0 % (liikevoitto/liikevaihto x 100, %)	Kumulatiivinen tilanne 31.3.2022 78 000 e.	✘
Tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään tai jatko-opintoihin	Vähintään 80 % (sijoittuneiden määrä / tutkinnon suorittaneiden määrä x 100, %)	83 %	✔
Tutkintokoulutuksesta eronneiden osuus	Enintään 10 % (eronneiden määrä / virtauma periodilla x 100, %)	4,7 %	✔
TUVA-koulutuksen käynnistäminen	TUVA-koulutuksen järjestämissuunnitelma on laadittu ja koulutus aloitettu	TUVA-koulutuksen järjestämissuunnitelma valmistuu toisen kvartaalin aikana ja koulutus alkaa tavoitteiden mukaisesti elokuussa 2022.	✔
Toiminnan vaikuttavuuden mittaamista ja seuraamista kehitetään	Uudet mittarit ovat valmistuneet ja ne tuottavat ajantasaista tietoa johtamisen tueksi	Mittarit määritellään syksyllä 2022 uuden strategian pohjalta. Strategia on hallituksessa päätettävänä 23.5.2022.	✔

Tavoitteiden arvioidaan toteutuvan pääosin suunnitellusti. Ennuste v. 2022 liiketulokseksi on marraskuussa hyväksytyn virallisen talousarvion mukainen -3,5 milj. euroa, joten tavoitteeseen ei arvioida päästävän. Talousarviota ja toteutumia tarkasteltaessa tulee huomioida, että ministeriön myöntämän lisärahoituksen kustannukset kohdistuvat useammalle vuodelle, mutta lisärahoitus kirjataan myöntämisvuodelle. Tuloksen kehittymistä tulisivin seurata tilikausien lisäksi kumulatiivisesti. Tämänhetkisen talousarvion ja -suunnitelman mukaan v. 2022 kumulatiivinen liiketulos tulee olemaan 48 000 euroa.

Korona aiheuttaa edelleen mahdollisia muutoksia opiskelijavuosiin pitkittyneiden opiskeluaikojen vuoksi. Pitkän etäopetusjakson vaikutuksia eroprosentteihin tarkastellaan kevään aikana valmistuvassa analyysissä. Ensisijaisten hakijoiden määrä laski viime vuodesta helmi-maaliskuun yhteishaussa, mutta uusi TUVA-koulutus (tutkintokoulutukseen valmentava koulutus) oli vetovoimainen. Valmistautuminen syksyllä alkavaan uuteen TUVA-koulutukseen on hyvässä vaiheessa.



6.5.2022

Maaliskuussa haettiin viimeisen kerran OKM:ltä ns. Opettaja ja ohjaaja -rahaa koulutuksen vaikuttavuuden varmistamiseksi. Omnialle on esitetty valtakunnallisten kriteerien mukaan 3,6 milj. euroa. Rahoitus turvaa vuonna 2022 opetukseen ja ohjaukseen lähes 100 henkilötyövuoden resurssin ja merkittävän osuuden vielä vuodelle 2023. Uudet vaikuttavuusmittarit tullaan määrittelemään osana strategiatyötä. Vaikuttavuuden varmistamisen kannalta keskeinen kehittämiskohde on sisäisten siirtymien onnistuminen.

## Talous

Tuloslaskelma			Erotus 2022		Kasvu-%				
Omnia (1 000 euroa)	TP 2021	TA 2022	ENN 2022	ENN-TA	ENN-TP	Tot 1-3/2021	Tot 1-3/2022	Muutos %	
<b>Liikevaihto</b>	85 685	87 618	87 618	0	2,26	18 729	22 624	21 %	
<b>Liiket. muut tuotot</b>	0	0		0			0		
<b>Henkilöstökulut</b>	-62 358	-65 374	-65 374	0	4,84	-13 497	-14 772	9 %	
<b>Materiaalit ja palvelut</b>	-16 858	-16 820	-16 820	0	-0,23	-3 288	-5 063	54 %	
<b>Liiketoiminnan muut kulut</b>	-5 962	-5 995	-5 995	0	0,55	-1 202	-1 990	66 %	
<b>Poistot</b>	-2 897	-2 987	-2 978	9	2,8	-727	-721	-1 %	
<b>Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta</b>	-10	0		0	-100		0		
<b>Liiketulos</b>	-2 400	-3 558	-3 549	9	47,88	15	78	420 %	
<b>Rahoitustuotot</b>	1 456	0	1 500	1 500	3,02	512	453	-12 %	
<b>Rahoituskulut</b>	-219	0	-1 500	-1 500	584,93	-51	-852	1571 %	
<b>Tuloverot</b>	-2	0		0	-100		0		
<b>Muut tilinpäätössiirrot</b>	0	0		0			0		
<b>Kokonaistulos</b>	-1 165	-3 558	-3 549	9	204,64	476	-321	-167 %	

Omnian taloudellinen tilanne on kehittynyt talousarvion mukaisesti. Ammatillisen koulutuksen talouden kehittymiseen vaikuttaa kevään aikana julkaistavat OKM:n rahoituspäätökset. Toistaiseksi vaikuttaa, että päätökset tulevat olemaan arvioidun mukaisia. Muiden koulutusten osalta kehitys on talousarvion mukaista. Konsernipalveluiden muut menot ovat hieman yli budjetin, mutta tämä johtuu alkuvuodesta tehdyistä hankinnoista ja tilanteen oletetaan oikenevan tulevina kuukausina.

Rahoituslaskelma			Kasvu-%	
Omnia (1 000 euroa)	TP 2021	TA 2022	ENN 2022	(ENN-TP)
<b>Investoinnit</b>	830	1 820	1 820	119 %
<b>Lainakanta</b>				
<b>Kassavarat</b>	46 686	45 571	45 571	-2 %

Investoinnit ja kassavarat ovat toteutuneet suunnitellusti.

6.5.2022

## 2.4 Kiinteistöjä omistavat yhtiöt

Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Tilanne OVK 1	Arvio
Rakennusten sisäilmaolosuhteiden parempi hallinta sekä turvalliset ja terveelliset sisäilmaolosuhteet käyttäjille ja rakennuksille	<p>Energian kulutusjoustojen ja älykkään lämmönohjauksen asteittainen käyttöönotto ja siirtyminen käyttämään uusiutuvaa energiaa.</p> <p>Säästetty energian määrä, uusiutuvan energian määrä sekä sisäilmaolosuhteet</p>	<p>Kaukolämmön optimointipalveluun on liitetty n. 110 suoraomisteista kiinteistöä. Vuonna 2021 normeerattu kulutus laski suhteessa vuoden 2019 tasoon 7,0 % (4 552 MWh) ja kustannussäästöä syntyi 238 500 euroa (alv 0). Tehohippuja leikattiin noin 8,9 % (1 853 kW), mistä syntyi kustannussäästöä 48 381 euroa (alv 0). Vuodelle 2022 odotetaan pääosin samanlaista trendiä hieman maltillisemmalla tehohippujen leikkauksella.</p> <p>Fortumin kaukolämmön optimointipalvelun käyttöönotot on tarpeelliseksi katsotuilta osin suoritettu. Käyttöönoton laajentamiselle Espoon 100 % omistamiin kiinteistöosakeyhtiöihin ei nähdä tarvetta, sillä nämä hybridilämmityksellä olevat kohteet ovat jo lähtökohtaisesti palveluun liitetyjä kohteita energiatehokkaampia. Käyttöönotto olisi investointina kallis johtuen kohteissa olevista monesta eri lämmityspiiristä (patteri- ja lattialämmitysverkosto).</p>	✔

### 2.4.1 KOy Espoon Koulu- ja päiväkotitilat

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

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 kiinteistöpiidon palvelut.

## Talous

6.5.2022

Tuloslaskelma	Erotus 2022				Kasvu-%				
Espoon Koulu- ja päiväkotitilat (1 000 e)	TP 2021	TA 2022	ENN 2022	ENN-TA	ENN-TP	Tot 1-3/2021	Tot 1-3/2022	Muutos %	
Liikevaihto	7 454	8 994	9 256	262	24,17	2 001	2 248	12 %	
Liiket. muut tuotot	418	33	40	7	-90,43	0	0		
Henkilöstökulut	-26	-28	-28	0	7,69	-2	-2	0 %	
Materiaalit ja palvelut	0	0	0	0		0	0		
Liiketoiminnan muut kulut	-14 192	-9 325	-9 203	122	-35,15	-1 929	-2 407	25 %	
Poistot	0	0	0	0		0	0		
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta	0	0	0	0		0	0		
Liiketulos	-6 346	-326	65	391	-101,02	70	-161	-330 %	
Rahoitustuotot	13 530	14 957	14 130	-827	4,43	3 171	3 362	6 %	
Rahoituskulut	-2 017	-14 516	-14 070	446	597,57	-324	-261	-19 %	
Tuloverot	0	0	0	0		0	0		
Muut tilinpäätössirrot	-8 752		0	0	-100	0	0		
Kokonaistulos	-3 585	115	125	10	-103,49	2 917	2 940	1 %	

Ensimmäisen vuosineljänneksen osalta taloudellinen tilanne noudattaa budjetoitua. Toisella neljänneksellä käynnistyy Espoon Steinerkoulun pihan peruskorjaushanke.

Rahoituskuluihin ei ole sisällytetty mahdollisia tilikauden lopussa tehtäviä lainanlyhennysten rahastointeja, mikä selittää eroa edellisvuoden tilinpäätökseen.

Rahoituslaskelma	
Espoon Koulu- ja päiväkotitilat (1 000 e)	TP 2021
Investoinnit	92 168
Lainakanta	177 756
Kassavarat	6 639

Yhtiön merkittävimmät investoinnit ovat Viherlaakson koulun ja lukion, Laajalahden koulun ja Tuomarilan koulun peruskorjaukset, joita varten nostetaan tulevana vuosina lisää lainaa. Tarkkoja lukuja vuodelle 2022 ei ole arvioitu.

## 2.4.2 KOy Espoon Sotekiinteistöt

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

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.

6.5.2022

## Talous

Tuloslaskelma		Erotus 2022			Kasvu-%				
Espoon Sotekiinteistöt (1 000 e)		TP 2021	TA 2022	ENN 2022	ENN-TA	ENN-TP	Tot 1-3/2021	Tot 1-3/2022	Muutos %
<b>Liikevaihto</b>	502	561	440	-121	-12,35	187	96	-49 %	
<b>Liiket. muut tuotot</b>	0	0	0	0		0	0		
<b>Henkilöstökulut</b>	-10	-13	-12	1	20	-1	-2	100 %	
<b>Materiaalit ja palvelut</b>	0	0	0	0		0	0		
<b>Liiketoiminnan muut kulut</b>	-524	-701	-947	-246	80,73	-185	-226	22 %	
<b>Poistot</b>	-5	0	0	0	-100	0	0		
<b>Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta</b>	0	0	0	0		0	0		
<b>Liiketulos</b>	-37	-153	-519	-366	1 302,7	1	-132	-13300 %	
<b>Rahoitustuotot</b>	657	636	636	0	-3,2	222	159	-28 %	
<b>Rahoituskulut</b>	-46	-672	-663	9	1 341,3	-3	0	-100 %	
<b>Tuloverot</b>				0		0	0		
<b>Muut tilinpäätössirrot</b>	-574			0	-100	0	0		
<b>Kokonaistulos</b>	0	-189	-546	-357		220	27	-88 %	

Alkuvuonna on käynnistynyt Espoonlahden terveysaseman A-rakennuksen peruskorjauksen suunnittelu ja B-rakennuksen vesikattourakka.

Rahoituskuluihin ei ole sisällytetty mahdollisia tilikauden lopussa tehtäviä lainanlyhennysten rahastoituja, mikä selittää eroa edellisvuoden tilinpäätökseen.

Rahoituslaskelma		
Espoon Sotekiinteistöt (1 000 e)		
	TP 2021	TA 2022
<b>Investoinnit</b>	0	6
<b>Lainakanta</b>	8 673	13 622
<b>Kassavarat</b>	0,6	1

Yhtiön merkittävin investointi on Espoonlahden terveysaseman peruskorjaus, jota varten nostetaan kuluvana vuonna lisää lainaa.

6.5.2022

## 2.5 Länsimetro Oy

<b>Omistusosuus</b>	<b>Henkilöstömäärä</b>
84,4 %	17
<b>Hallituksen puheenjohtaja</b>	<b>Toimitusjohtaja</b>
Olli Isotalo	Ville Saksi

Länsimetro Oy:n tarkoituksena on rakennuttaa, omistaa, hallita, ylläpitää, huoltaa ja kehittää Helsingin Ruoholahdesta Espoon Matinkylään ja edelleen Kivenlahteen ulottuvan länsimetron metroliikennettä palvelevia raitteita, tunneleita, asemarakennuksia, pysäköintiloja ja muita länsimetroa ja sen toimintaa palvelevia rakennelmia ja laitteita. Espoo omistaa yhtiöstä noin 85 % ja Helsinki noin 15 %. Länsimetro perustettiin vuonna 2007.

### Toiminta

Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Tilanne OVK 1	Arvio
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. Urakoiden vastaanottotarkastuksiin ja taloudellisiin loppuselvityksiin on valmistauduttu huolella.	✓
Länsimetro Oy:n metron jatkeen (vaiheen 2) rakentaminen etenee sopimusten ja suunnitelmien mukaisesti.	LM2-hankkeen odotettu luovutus liikennöintiä varten viimeistään vuoden 2023 aikana	Rakennustyöt ovat valmiit, pieniä puutekorjauksia lukuunottamatta. Tilaajavetoinen käyttöönotto- ja testausvaihe on edennyt hyvin ja saadaan valmiiksi Q2 aikana.	✓
Riskienhallinnasta ja realistisesta aikataulu- ja kustannustoteutumasta raportoidaan tiiviisti ja avoimesti omistajalle 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. Rakentamisen päättyessä riskit käydään tarkasti läpi ja jäännösriskit otetaan omistamisen riskienhallinnan seurantaan.	✓

Tavoitteiden arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. LM2-hanke etenee kokonaisuutena kustannusarvion mukaisesti ja hankesuunnitelman mukaisessa aikataulussa. Rakentamisen kokonaisvalmius maaliskuun lopussa oli n. 99,8 %. Asemien rakennusurakat on tarkoitus vastaanottaa toukokuun alkupuolella. Matinkylä-Kivenlahti-osuuden hallinnansiirto operaattorina toimivalle Pääkaupunki-seudun Kaupunkiliikenne Oy:lle tehdään Q2 aikana. Matkustajaliikenteen aloittamisajankohdasta ei ole tehty päätöstä.

Matinkylä-Kivenlahti-hankkeen valmistumisen kannalta merkittävin aikatauluriski (Espoonlahden aseman valmistumisen viivästyminen) on pienentynyt. Espoonlahden aseman ja Lippulaivahankkeen yhteiskäyttöalueet saatiin testattua maaliskuussa ja Lippulaivan kauppakeskus aukesi



6.5.2022

31.3.2022. Ruoholahti-Matinkylä-osuuden osalta riskivaikutusten painopiste on pääosin turvallisuusriskeissä ja yleisesti turvallisuusasioissa. Merkittävimminä riskeinä on tunnistettu metron kapasiteetin kasvattamiseen liittyvät epävarmuustekijät.

## Talous

Tuloslaskelma Länsimetro Oy (1 000 euroa)	Erotus 2022				Kasvu-%		Tot 1-3/2021	Tot 1-3/2022	Muutos %
	TP 2021	TA 2022	ENN 2022	ENN-TA	ENN-TP				
Liikevaihto	21 341	26 296	21 587	-4 709	1,15	4 285	6 085	42 %	
Liiket. muut tuotot	969	1 710	1 672	-38	72,55	184	532	189 %	
Henkilöstökulut	-1 631	-1 790	-1 915	-125	17,41	-451	-380	-16 %	
Materiaalit ja palvelut	-18 008	-24 601	-23 438	1 163	30,15	-2 987	-1 208	-60 %	
Liiketoiminnan muut kulut	-797	-859	-919	-60	15,31	-221	-124	-44 %	
Poistot	-32 271	-37 459	-37 261	198	15,46	-8 248	-8 173	-1 %	
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta				0			0		
Liiketulos	-30 397	-36 703	-40 274	-3 571	32,49	-7 438	-3 268	-56 %	
Rahoitustuotot	56 939	77 457	68 116	-9 341	19,63	14 420	14 102	-2 %	
Rahoituskulut	-15 570	-19 161	-15 814	3 347	1,57	-1 355	-3 858	185 %	
Tuloverot	-1 488	0	0	0	-100	-7	-31	343 %	
Muut tilinpäätössiirrot	-3 529	-21 271	-11 778	9 493	233,75		0		
Kokonaistulos	5 955	322	250	-72	-95,8	5 620	6 945	24 %	

Länsimetro Oy:n omistamiseen, ylläpitoon ja kehittämiseen liittyvät tehtävät rahoitetaan omistajilta perittävillä vastikkeilla ja rakentamistoiminta omistajien takaamalla ulkoisella rahoituksella. Vuonna 2022 kerättävät vastikelaskelman mukaiset hoitovastikkeet ovat 19,1 miljoonaa euroa ja hallintovastikkeet 2,4 miljoonaa euroa. Vuosi 2021 oli ylijäämäinen sekä hoito- että hallintovastikkeiden osalta, mikä pienentää tänä vuonna kerättävien vastikkeiden määrää. Hoitovastikkeella rahoitettavan metro-omaisuuden hoidon, kunnossapidon ja kehittämisen kustannukset ovat toteutuneet merkittävästi budjetoitua pienempinä. HKL:n laskutuksessa Länsimetrolle on merkittävää jättämää, mistä johtuen kustannusten ennustaminen on vaikeaa. Länsimetro jatkaa yhteistyötä HKL:n kanssa laskutuksen kehittämiseksi ja prosessin nopeuttamiseksi. Yhtiön hallinnon kustannukset ovat toteutuneet hieman budjetoitua pienempinä.

Rahoituslaskelma Länsimetro Oy (1 000 euroa)	TP 2021	TA 2022	ENN 2022	Kasvu-% (ENN-TP)
Investoinnit	108 000	116 610	113 700	5 %
Lainakanta	1 614 506	1 657 000	1 659 000	3 %
Kassavarat	22 245	20 000	20 000	-10 %

Matinkylä-Kivenlahti-osuus rahoitetaan lainoilla ja valtionavustuksilla. Kokonaisinvestointien määrän vuonna 2022 ennustetaan olevan noin 114 milj. euroa pitäen sisällään ensimmäisen vaiheen käytönaikaiset investoinnit sekä toisen vaiheen rakennusaikaiset investoinnit ja rahoituskulut.

Vuoden 2022 aikana on nostettu uutta lainarahoitusta 25 milj. euroa. Matinkylä-Kivenlahti-hankkeen kokonaisrahoitus on raportointikauden lopussa 740 milj. euroa lainarahoitusta ja 242,5 milj. euroa valtionavustusta. Seuraava laina nostetaan kesäkuussa 2022. Rahoituksen kustannusennuste koko hankkeen rakentamisen ajalta on 29,4 milj. euroa. Ennusteessa on varauduttu vastike-rahoituksen alkamiseen vuoden 2023 alusta ja kahden prosentin korkotasoon uusissa lainoissa.

6.5.2022

### 3 Muut merkittävät konserniyhteisöt

#### 3.1 EMMA-taidemuseosäätiö sr

Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Tilanne OVK 1	Arvio OVK 1
Kulttuurisen ja sosiaalisen vaikuttavuuden lisääminen	Museon käyntimäärät ovat suuremmat kuin vuonna 2019	38 978 kävijää (2019 kävijöitä vuositasolla 135 019)	✓
Toiminnan omarahoitussuuden kasvattaminen	Toiminnan omarahoitussuus on suurempi kuin vuonna 2019	oma tulonhankinta 3 kk yhteensä 433.052,40 e. TP 2019 yhteensä 744.533,56 e	✓
Asiakastyytyväisyys	Asiakastyytyväisyys säilyy vähintään edellisen mittauksen tasolla.	Tammikuun tiedot (syyskuu 2021 - tammikuu 2022): 68 % asiakkaista piti näyttelyjä erinomaisina tai hyvinä. Asiakaspalvelua piti erinomaisena tai hyvänä 86 %. Asiakaspalautteet koostetaan raportiksi kunkin näyttelyjakson päätyttyä. Seuraava kooste valmistuu elokuussa.	✓

#### 3.2 Enter Espoo Oy

Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Tilanne OVK 1	Arvio
Rakentaa Espoon kestäväää kasvua houkuttelemalla yrityksiä asettumaan Espooseen, törmäyttämällä sijoittajia startupeihin ja kasvuyrityksiin, esittelemällä startupeja, kasvuyrityksiä ja tiedeyhteisön toimijoita kotimaisiin ja kansainvälisiin yrityksiin.	12 onnistunutta ja merkittävää yritysprojektiä, jotka voivat olla a) yrityksen asettuminen, b) investointi kasvuyritykseen tai c) yhteistyöprojekti Enter Espoon ekosysteemin toimijan ja yrityksen tai vastaavan välillä	3 yhteistyöprojektiä syntynyt	✓
Rakentaa Espoon kestäväää kasvua houkuttelemalla yöpyviä vierailijoita ja matkailijoita Espooseen	Visit Espoon digikanavien näyttökerrat henkilöille yhteensä 9 900 000 kertaa Luku sisältää kanavat: Visitespoo.fi Tapahtumat.visitespoo.fi Visitespoo.travel Blog.visitespoo.fi Visit Espoo SOME: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn ja VKontakte Utiskirjeet	1 381 092 näyttökertaa (tilanne 3/22). Toteumasta jää pois VKontakten luvut (2 milj. näyttökertaa), kun palvelu poistettiin sodan vuoksi Visit Espoon kanavista. Näyttökertamääriin vaikuttaa myös muuttuneiden evästekäytänteiden vuoksi murroksessa oleva verkkopalveluiden seuranta.	✗
Toiminnan vaikuttavuus kasvaa	Vaikuttavuusindeksin mittarin kehitys ja arvioidut euromääräiset hyödyt	Vaikuttavuusindeksiä testataan, euromääräiset hyödyt näkyvät loppuvuodesta	✓

6.5.2022

### 3.3 Espoon kaupunginteatterisäätiö sr

Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Tilanne OVK 1	Arvio
Kulttuurisen ja sosiaalisen vaikuttavuuden lisääminen	Teatterin käyntimäärät ovat suuremmat kuin vuonna 2019	Teatterit olivat suljettuna tammi-helmikuun. Korona ja Ukrainan sota vaikuttavat asiakasmääriin. Vuoden 2019 huhtikuun lipputuloseurannassa lukee 12 335 myytyä/varattua paikkaa. Vuoden 2022 huhtikuussa 5 733 paikkaa.	✘
Toiminnan omarahoitussuuden kasvattaminen.	Toiminnan omarahoitussuus on suurempi kuin vuonna 2019	2022 talousarviossa omien tuottojen osuus liikevaihdosta 17,3 % (2019: 20,3 %).	✘
Asiakastyytyväisyys	Asiakastyytyväisyys säilyy vähintään edellisen mittauksen tasolla.	Olemme saaneet ensimmäisellä vuosineljänneksellä 1.1.- 31.3.2022 76 palautetta esityksiin osallistuneilta asiakkailta. Vastaajista 83 % oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä kokemaansa esitykseen.	✔

### 3.4 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)

Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Tilanne OVK 1	Arvio
Tuottavuusohjelma on laadittu ja se toteutuu pks-tavoitteen mukaisesti	Tuottavuuden nousu, matkustajakilometrikustannus (infrakulujen kanssa ja ilman) pks-mittarin mukaisesti.	Tuottavuusohjelman sisältö toimitetaan jäsenkuntien kommentoitavaksi osana HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelmaa 3.6.	✔
Saavutettavuustarkastelu ja asiakastyytyväisyyden parantuminen alueittain niin, että asiakastyytyväisyydessä ei ole olennaisia eroja alueiden välillä	Joukkoliikenteen palvelutaso on parantunut ja alueellinen yhdenvertaisuus parantunut	NPS-kyselyn tulokset Q1/2022: Espoon B-vyöhykkeen suosittelemuus 33 (Q1/2021: 24), Espoon C-vyöhykkeen suosittelemuus 17 (Q1/2021: -1). Tulokset paranivat merkittävästi, mutta alueellinen ero on edelleen suuri. (Lukujen tulkintaohje: 40+ erinomainen, 20 - 39 hyvä, 0 - 19 tyydyttävä, alle 0 heikko.)	✔
Jalankulun, pyöräilyn, joukkoliikenteen ja uusien liikkumispalvelujen kulkutapaosuuksien kasvu ja uusia liikkumispalveluja otetaan käyttöön	Kulkutapaosuuksien määrä ja yritysten tarjoamat liikkumispalvelut Ajantasainen tieto joukkoliikenteen käytön ja lipputulojen kehityksestä vähintään puolivuositain	Vuonna 2022 joukkoliikenteen nousijamäärien arvioidaan kasvavan +24 % vuoteen 2021 nähden. Tason arvioidaan jäävän kuitenkin -26 % alle vuoden 2019 tason.	!
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	Espooseen oletetaan tulevan lisäksi sähköbussuja sitä mukaan kun liikennettä kilpailutetaan kun vanhat sopimukset loppuvat. Espoossa sopimuksia on päättymässä suuri määrä 2023-2026 -akselilla, riippuen optioiden käytöstä. Tuolloin voidaan arvioida sähköbussien määrän kasvavan olennaisesti.	✔

6.5.2022

### 3.5 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY)

Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Tilanne OVK 1	Arvio
Tuottavuusohjelma on laadittu ja se toteutuu pks-tavoitteen mukaisesti	Tuottavuuden nousu, rahoituksellisesti kestävä investointitaso	<p>Vesihuollon toimintamenot/jäsenkaupunkien asukasmäärä: ennuste 81,0 €/as (tavoite ei toteudu). Tavoitteeseen ei ennakoita päästävän, koska kustannukset nousussa esim. energia, kemikaalit, Blominmäen kiinteistövero ja muut tarvikkeet.</p> <p>Jätehuollon toimintamenot/käsitelty jätemäärä: tavoitteeseen ei ennakoita päästävän, koska suoritelmäärät ovat laskeneet.</p> <p>Hallinnon ja tukitoimintojen toimintamenojen osuus HSY:stä: ennuste 14,5% (tavoite toteutuu).</p>	!
Kotitalouksien jätteen kierrätysasteen ja palveluiden saavutettavuuden parantaminen	- Erilliskeräyksen, ml. muovinkeräyksen tehostaminen - Sortti-asemien viikonloppuaukioloajat - Keräyspisteiden saavutettavuus	Kotitalouksien kierrätysaste: ennuste 47 % (tavoite ei toteudu). Vuonna 2021 kierrätysaste oli noin 45 % eikä kierrätysasteen nostaminen 54 %:iin ole kovin realistista huomioiden lähtötaso.	!
Jätteiden hyödyntäminen yhteistyössä kumppaneiden kanssa	-Kg / jätteiden määrä - Arvio toimenpiteiden riittävydestä	HSY hyödyntää kaikki jätteet yhteistyökumppanien kanssa lukuun ottamatta omana toimintana tehtävää biojätteen käsittelyä, kaatopaikkarakenteissa hyödynnettäviä massoja sekä lähes täysin loppunutta kaatopaikkasijoittamista (yhteistyökumppaneita mm. Vantaan Energia, tuottajayhteisöt, Ekomokumppanit).	✓
Blominmäen puhdistamon rakentaminen edistyy hallitusti siten, että laitos voidaan ottaa käyttöön suunnitelman mukaisesti 2022	Kustannukset ja toteutusaikataulu / seuranta	Puhdistamon tavoitellaan olevan täysimääräisesti käytössä vuoden 2022 loppuun mennessä. Hankkeen kustannukset nousevat hankesuunnitelman tarkistuksen yhteydessä 2014 arvioidusta. Hankkeen toteutuneet kustannukset 31.3.2022 mennessä ovat n. 481 milj. euroa, ja ennuste kokonaiskustannuksista on n. 511 milj. euroa. Keskeiset ajankohtaiset riskit: kustannusten nousu, puhdistamon testausten hallinta ja töiden yhteensovitus sekä altaiden ja muiden vesitilojen riittävän tiiviiden saavuttaminen ajoissa.	!

6.5.2022

### 3.6 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS)

Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Tilanne OKV 1	Arvio
HUS kuntayhtymän tuottavuuden nousu vähintään 1 %	Laskutuksen kasvu verrattuna toiminnan volyymin kasvuun, ero vähintään 1 prosenttiyksikköä	Vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen toiminta ei ole toteutunut talousarvion mukaisesti. Suurin syy on ollut tammi-helmikuussa toimintaa kuormittanut koronapandemia. Deflatoimaton kustannus per potilas on 1 793 euroa, joka on 1 % suurempi kuin Q1 vuonna 2021	✘
Investointien kokonaistaso mitoitettava rahoituksellisesti kestävä tasolle	HUS:n investointitaso, velkamäärän muutos. Arvio kestäväyydestä.	Investointien talousarvio vuodelle 2022 on 287,7 milj. euroa. Tammi-maaliskuun toteuma, 34,9 milj. euroa, on hieman alle jaksotetun talousarvion. HUSin ensimmäinen ennuste vuodelle 2022 valmistuu toukokuussa 2022.	✔
Jorvin sairaala-alueen yhteisten palvelupolkujen asiakaslähtöistä kehittämistä jatketaan kaupungin kanssa yhteistyössä	Arvio toimenpiteiden riittävydestä	<p>Toimenpiteet:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ennakoilmoitusten nykyistä laajempi hyödyntäminen potilaiden siirtyessä jatkohoitoon Espoon vuodeosastoille.</li> <li>2. Siirtoviivemallin uudistaminen.</li> <li>3. Kotiuttamisen edellytysten parantaminen HUSin vuodeosastoilla: Espoon ja HUS:n yhteistyössä (ESH ja PTH-integraatiohanke) on aloitettu moniammatillinen kotiutustiimi-toimintamalli joka ”etsii” potilaita Jorvin vuodeosastoilla ja tukee kotiutumisprosessia. Hanke etenee</li> <li>4. Jorvin kampuksen potilasvirtojen kokonaisohjauksen kehittäminen: mm. Covid-19 potilaiden hoitoketjujen tarkastelu.</li> <li>5. Eräiden erikoisalojen siirtokäytäntöjen tarkastelu.</li> <li>6. Jorvin kampuksen yhteinen kehittäminen. Potilaiden siirtoviiveongelma on jatkunut vuoden 2022 puolella.</li> </ol> <p>Kesällä 2021 julkaistiin Jorvin uuden osastorakennuksen hankesuunnitelma ja toteutussuunnittelu käynnistyi syksyllä 2021.</p>	✔
Kiinteistöomaisuuden arviointi ja realisointi	Tuloutukset omistajille ja Espoolle	Alkuvuoden aikana on myyty Kiinteistö Oy Keravan Isonkiventie 8:n osakekanta, josta kirjattiin 7,7 milj. euron myyntivoitto. HUS-kuntayhtymä on aloittanut laajan kiinteistöselvityksen, josta saadaan ajantasaiset tiedot kiinteistöjen kunnosta, tarkoituksen mukaisuudesta ja toimivuudesta. Tulevassa valtiojohtoisessa soterahoitusmallissa, investointikyvykkyys tulee heikentymään ja tilanteeseen tulee varautua huolella.	!
HUS ei ylitä talousarviota	Toimenpiteet talousarvion pitävyyden varmistamiseksi	HUSin talousarviossa vuodelle 2022 tulos on asetettu 15 milj. euroa alijäämäiseksi, joka perittiinkin kunnilta jo tilinpäätöksen 2021 yhteydessä. HUS tulee muuttamaan talousarviota kesällä 2022 valtuuston päätöksellä (uusi tulostavoite tulee siis olemaan 0 euroa). Tammi-maaliskuun tulos on +2,4 milj. euroa, joka poikkeaa 22,2 milj. euroa jaksotetusta budjetista (24,6 milj. euroa). Ensimmäinen ennuste vuodelle 2022 valmistuu toukokuussa 2022. Ammattijärjestöjen lakko on alentanut huhtikuussa 2022 tuotantoa huomattavasti ja sillä tulee olemaan suuri vaikutus talouteen. Toteutumatta jäänyttä palvelutuotantoa on vaikea kuroa umpeen hoitojonojen ollessa pitkät jo koronapandemian jäljiltä.	!



6.5.2022

**Yhteystiedot:**

Espoon kaupunki  
Y-tunnus 0101263–6

Rahoitus ja talous -yksikkö  
Käyntiosoite: Virastopiha 2 C  
Postiosoite: PL 12, 02070 ESPOON KAUPUNKI  
Puh. 09 816 21 (vaihde)  
[etunimi.sukunimi@espoo.fi](mailto:etunimi.sukunimi@espoo.fi)