

Konserniraportti Espoon merkittävimmistä yhteisöistä

tammi–kesäkuu 2022



ESPOO
ESBO

29.8.2022

Sisällysluettelo

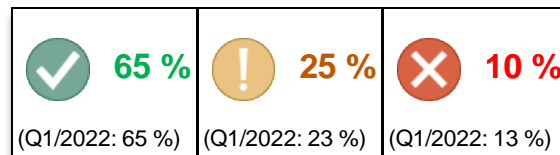
1	Yhteenveto	2
2	Merkittävät tytäryhteisöt.....	3
2.1	Espoo Catering Oy	3
2.2	Espoon Asunnot Oy	5
2.3	Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia	7
2.4	Kiinteistöjä omistavat yhtiöt	9
2.5	Länsimetro Oy	11
3	Muut merkittävät konserniyhteisöt	14
3.1	EMMA-taidemuseosäätiö sr	14
3.2	Enter Espoo Oy	15
3.3	Espoon kaupunginteatterisäätiö sr	15
3.4	Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)	16
3.5	Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY).....	16
3.6	Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS)	17

29.8.2022

1 Yhteenveto

Espoon valtuusto on asettanut vuoden 2022 talousarviossa Espoon konserniyhteisöille yhteensä 40 tavoitetta. Toisen vuosineljänneksen toteumatietojen perusteella tavoitteista arvioidaan toteutuvan vuositasolla yhteensä **26 tavoitetta** (65 %). Osittain arvioidaan toteutuvan **10 tavoitetta** (25 %). Toteutumatta arvioidaan jäävän seuraavat **4 tavoitetta** (10 %):

- Espoon kaupunginteatteri: kulttuurisen ja sosiaalisen vaikuttavuuden lisääminen
- Espoon kaupunginteatteri: toiminnan omarahoitusosuuden kasvattaminen
- HUS: tuottavuuden nousu vähintään 1 %/vuosi
- HUS: HUS ei ylitä talousarviota



Espoon merkittävimpien tytäryhteisöjen kokonaistalouden ennustetaan toteutuvan pääosin talousarvion mukaisena. Espoo Catering Oy:n loppuvuoden kustannusennusteessa on varauduttu kustannusten nousuun erityisesti elintarvikkeiden ja henkilöstökulujen osalta. Länsimetron kokonaistuloksen ennustaminen on haastavaa, sillä HKL:n laskutus Länsimetrolle ei ole tällä hetkellä ajan tasalla. Länsimetro jatkaa prosessin kehittämistä HKL:n kanssa.

Yhteenveto						
(1 000 euroa)	Konsernin	Henkilöstö-	Kokonaistulos			
Yhteisö	omistus %	määrä	TP 2021	TA 2022	ENN 2022	
Espoon Asunnot Oy	100 %	119	25	25	26	
Espoo Catering Oy	100 %	485	186	204	-480	
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia	86,89 %	1 110	-1 165	-3 558	-4 429	
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	-1 383	

29.8.2022

2 Merkittävät tytäryhteisöt

2.1 Espoo Catering Oy

Omistusosuus	Henkilöstömäärä
100 %	474
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 Q2	Arvio Q1	Arvio Q2
Tuottavuus nousee säilyttäen ruuan laadukkaan tason	Käyttökate-% - vertailu edelliseen vuoteen	Yhtiön käyttökate oli 0,8 (-0,2) prosenttia 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. Toteutuneet ruokailijamäärät eivät vastaa ruokailijamääräennusteita.	!	!
Yhtiön toiminta on sidosyksikkönä kilpailukykyistä ja markkinaehtoista niin, että yhtiö tuottaa pääsääntöisesti hyvin maltillista voittoa	Liiketulos on suunnitellun mukainen	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	Tilaa-asiakkaiden antama yleisarvosana on vähintään samalla tasolla kuin vuonna 2021 ja päivittäinen asiakaspalautemäärä on saatu nousuun.	Asiakaskokemuksen seuranta on toiminnassa. Asiakastytyväisyyden kokonaisarvosana palvelusta on aiempaa paremmalla tasolla. Asiakastytyväisyyskysely tehdään neljännellä kvartaalilla.	✓	✓
Vastuullisuus toteutuu mitattuna sekä sosiaalisella että kestävässä kehityksessä liittyvillä toimenpiteillä.	Sosiaalinen vastuu todennetaan henkilöstön tyytyväisyysmittauksessa. Ruoan hävikki-% vähintään -1 prosenttiyksikköä alle edellisen vuoden toteuman. Lisäksi Espoo Catering osallistuu kahteen yhteiskunnallisesti merkittävään hankkeeseen. Esim. energian säästöviikko, hävikkiviikko.	Seurannan perusteella kokonaishävikki kg/päivä laski 6,1% verrattuna vuoden 2021 kokonaistulokseen. Toisen kvartaalin fillismittarissa henkilöstöstä 43 % on tyytyväisiä työhönsä ja työnantajaa. Tyytyväisyys on laskenut. Suurimpana haasteena pidetään työvoiman saatavuutta, joka kuormittaa henkilöstöä.	✓	!

Tavoitteiden arvioidaan toteutuvan pääosin suunnitellusti. Liiketaloudellisin perustein ja kilpailukykyisesti toimivaa aterioiden hinnoittelua sekä vastuullisuutta koskevat tavoitteet on arvioitu toteutuvan osittain. 1.1.2022 käyttöön otettu lautashinnoittelu laskee yhtiön liikevaihtoa.

Asiakaspalautteiden kokonaismäärä nousi reilusti edelliseen vuoteen verrattuna. Asiakaskokemukselta mittaavat laitteet ovat olleet ahkerassa käytössä päiväkodeissa, kouluissa sekä

29.8.2022

Valtuustotalon henkilöstöravintolassa. Asiakaskokemusta mittaavat laitteet ovat kiertäneet koronan sallimissa rajoissa päiväkodeissa, kouluissa sekä Valtuustotalon henkilöstöravintolassa. Asiakastytyvyyden lisäämiseksi toteutettiin koko henkilöstöä koskevat asiakaspalvelukoulutukset. Koronavuosien jälkeen leirejä ja tapahtumia järjestettiin paljon. Tänä kesänä yhtiö oli mukana 40 leirillä/tapahtumassa, joissa oli yhteensä noin 9 000 ruokailijaa.

Talous

Tuloslaskelma Espoo Catering Oy (1 000 euroa)	TP 2021	TA 2022	ENN 2022	Erotus 2022		Kasvu-%		Muutos %
				ENN-TA	ENN-TP	Tot 1-6/2021	Tot 1-6/2022	
Liikevaihto	38 014	37 111	37 161	-100	-2,64	19 529	19 149	-2 %
Liiket. muut tuotot	20		41	7	-65	8	41	413 %
Henkilöstökulut	-16 707	-16 606	-17 189	-485	2,3	-8 774	-8 967	2 %
Materiaalit ja palvelut	-17 249	-16 139	-16 553	-505	-3,51	-8 930	-8 063	-10 %
Liiketoiminnan muut kulut	-3 798	-4 068	-3 855	-3	7,19	-1 878	-2 009	7 %
Poistot	-93	-94	-85	4	-3,23	-45	-40	-11 %
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta				0			0	
Liiketulos	187	204	-480	-1 082	-569,52	-90	111	-223 %
Rahoitustuotot				0			0	
Rahoituskulut	-1			0	-100		0	
Tuloverot	0			0		-25	0	-100 %
Muut tilinpäätössiirrot				0			0	
Kokonaistulos	186	204	-480	-1 082	-572,04	-115	111	-197 %

Espoo Cateringin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 19,1 milj. euroa (19,5) jossa laskua 2 % 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 vähentänyt kouluateriahankintojen vähennyskelvotonta arvonlisäveroa 0,5 milj. euroa ja se näkyy myös kompensatona asiakashinnoissa oppilasaterioiden liikevaihdossa.

Laskutuksen perusteena on ollut 1.1.2022 alkaen toteutuneet ateriat sekä toimintapäivät. Toteutuneet ruokailijaprocentit olivat tavoitetta alhaisemmat. Kouluissa on keväällä ollut paljon mm. sairaspöissaoloja, joita ei ollut huomioitu ennusteissa. Ateriatilauksia laski lisäksi lakko 3.5.–9.5.

Liiketoiminnan kulut, materiaalit ja palvelut olivat yhteensä 8,5 milj. euroa (9,7). Näissä oli laskua 11,5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Työvoimanvuokrauspalvelujen kustannukset laskivat 34 %. Elintarvikkeiden ja tarvikkeiden kustannukset ovat laskeneet 12,2 %, vaikka elintarvikkeiden hinnat ovat samanaikaisesti nousseet. Kuljetuskustannukset ovat kallistuneet 12,6 % verrattuna 2021 keväeseen. Henkilöstökulut, palkat ja palkkiot olivat 8,5 milj. euroa (8,0) ja nämä kasvoivat 5,5 %. Palkat ja palkkiot sekä vuokratyövoiman kustannukset olivat yhteensä 9,0 milj. euroa (8,8) ja henkilöstökulut yhteensä kasvoivat 2,2 % verrattuna edelliseen vuoteen.

Vuoden 2022 ennusteessa liikevaihto jää 2 % viime vuodesta. Maailmantilanteen ja inflaation vaikutusta elintarvikkeiden sekä tarvikkeiden hintoihin on odotettavissa myös loppuvuodelle.

29.8.2022

2.2 Espoon Asunnot Oy

Omistusosuus	Henkilöstömäärä
100 %	119
Hallituksen puheenjohtaja	Toimitusjohtaja
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 Q2	Arvio Q1	Arvio Q2
Asuntojen keskimääräinen vuosittainen käyttöaste 98,5%	Käyttöaste %	1-6/2022 toteuma on 98,4%	!	!
Asiakaskokemus on hyvällä tasolla	NPS-kyselyn suositteluhaluus on +40	1-6/2022 toteuma on +45	✓	✓
Keskimääräinen asunnontuotannon aloitus 400 vuodessa, kunnes asunto-ohjelmasta päätetään	Neljän edellisen vuoden alkaneiden asuntojen liukuva keskiarvo	Asuntoaloituksia 1-6/2022 toteutunut 91 kpl. Ennusteen mukainen liukuva ka vuoden 2022 lopussa on 434 kpl	✓	✓
Lämmityksen energiatehokkuus paranee	Kiinteistöjen keskimääräinen lämpöindeksi	1-6/2022 toteutuma on 20,0 kWh/Rm3. Vuoden 2021 ensimmäisen kvartaalin vastaava arvo 20,1kWh/Rm3	!	✓

Tavoitteiden arvioidaan toteutuvan pääosin suunnitellusti. Kuluvan vuoden käyttöaste on hieman jäljessä tavoitearvostaan, mutta sen odotetaan saavuttavan tavoitteen vuoden loppuun mennessä. Asuntojen tämänhetkinen käyttöaste 98,4 % on alan muihin toimijoihin verrattuna erittäin hyvällä tasolla.

Kuluvana vuonna asuntoaloitukset painottuvat jälkimmäiselle vuosipuoliskolle. Kaikkiaan vuoden 2022 aikana aloituksia tulee olemaan 415 kpl (neljän vuoden keskiarvo 434 kpl). Myös asuntojen valmistuminen painottuu vuoden jälkimmäiselle vuosipuoliskolle ja loppuvuonna valmistuukin 554 asuntoa. Ennusteen mukaan vuoden 2023 aikana valmistuu yhteensä 329 asuntoa.

29.8.2022

Talous

Tuloslaskelma				2022	Kasvu-%			
Espon Asunnot Oy (1 000 euroa)	TP 2021	TA 2022	ENN 2022	ENN-TA	ENN-TP	Tot 1-6/2021	Tot 1-6/2022	Muutos %
Liikevaihto	142 794	145 312	145 312	0	1,76	71 250	72 506	2 %
Liiket. muut tuotot	4 038	300	1 500	1 200	-62,85	2 371	2 240	-6 %
Henkilöstökulut	-6 987	-7 506	-7 506	0	7,43	-3 581	-3 683	3 %
Materiaalit ja palvelut	-89 243	-86 106	-88 646	-2 540	-0,67	-39 590	-39 408	0 %
Liiketoiminnan muut kulut	-1 262	-500	-800	-300	-36,61	-406	-447	10 %
Poistot	-34 342	-35 346	-35 346	0	2,92	-16 721	-17 401	4 %
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta		0		0		0	0	
Liiketulos	14 998	16 154	14 514	-1 640	-3,23	13 323	13 807	4 %
Rahoitustuotot	159	0	100	100	-37,11	90	80	-11 %
Rahoituskulut	-4 981	-6 074	-6 374	-300	27,97	-2 533	-2 312	-9 %
Tuloverot	-2	-5	-2	3	0	-2	-7	250 %
Muut tilinpäätössiirrot	-10 149	-10 050	-8 212	1 838	-19,09	0	0	
Kokonaistulos	25	25	26	1	4	10 878	11 568	6 %

Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihtoa nostivat vuokrankorotusten ohella viime vuoden lopulla valmistuneet kohteet Kolkekannaksentie 1 ja Niittykummuntie 12 A. Liiketoiminnan muut tuotot koostuvat valtaosin erillisasuntojen myynneistä (9 kpl, 0,9 milj. euroa) sekä saaduista vakuutuskorvauksista ja avustuksista. Koko vuoden ennuste on päivitetty näiden erien osalta. Edeltävän vuoden ensimmäiseen vuosipuoliskoon verrattuna liiketoiminnan muut tuotot jäivät nyt 0,1 milj. euroa vähäisemmiksi.

Rahoituslaskelma				Kasvu-%
Espon Asunnot Oy (1 000 euroa)	TP 2021	TA 2022	ENN 2022	(ENN-TP)
Investoinnit	105 194	119 831	107 420	2 %
Lainakanta	799 414	870 062	877 622	10 %
Kassavarat	52 721	49 796	53 191	1 %

Kassavirran investointeihin sisältyvät rakenteilla olevat Kalaonnentie 5, Karakalliontie 1 J-K, Kirstinharju 4, Kirstintie 2, Maapallonkatu 5, Majurinkatu 19, Nuttukuja 10, Nuttukuja 4, Hyljetie 3, Nuottaniementie 7, Suvikummuntie 1, Syvänsalmenkatu 1 ja Teerimäenportti 3. Peruskorjauksista kassavirran investointeihin sisältyvät vuoden aikana alkavat kohteet Huvilinnantie 1, Lillhementie 1, Niittykummuntie 1, Riihitontuntie 7 ja Gräsanportti 2. Peruskorjauskohteista mukana ovat Espoonaukio 5, Karakalliontie 1 A-I, Kuunsäde 4, Seilimäki 21 ja Tiistinkallio 1.

29.8.2022

2.3 Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

Omistusosuus	Henkilöstömäärä
86,89 %	1 110
Hallituksen puheenjohtaja	Toimitusjohtaja
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 Q2	Arvio Q1	Arvio Q2
Talouden tasapainon varmistaminen	Liikevoitto, 0 € Liikevoittoprosentti, 0 % (liikevoitto/liikevaihto x 100, %)	Liikevoitto vuositasolla -69 000 e. (Kirjanpidolliset syyt. Kumulatiivinen toteuma talousarvion mukainen.)	✘	✔
Tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään tai jatko-opintoihin	Vähintään 80 % (sijoittuneiden määrä / tutkinnon suorittaneiden määrä x 100, %)	82 %	✔	✔
Tutkintokoulutuksesta eronneiden osuus	Enintään 10 % (eronneiden määrä / virtauma periodilla x 100, %)	8,60 %	✔	✔
TUVA-koulutuksen käynnistäminen	TUVA-koulutuksen järjestämissuunnitelma on laadittu ja koulutus aloitettu	Koulutus aloitettu	✔	✔
Toiminnan vaikuttavuuden mittaamista ja seuraamista kehitetään	Uudet mittarit ovat valmistuneet ja ne tuottavat ajantasaista tietoa johtamisen tueksi	Arvioidaan vuositasolla. Uusia indikaattoreita tullaan tekemään erityisesti asiakasarvon ja asiakaskokemuksen todentamiseen.	✔	✔

Tavoitteiden arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Talouden tasapainon varmistaminen ei kirjanpidollisista syistä toteudu vuositasolla, vaan kumulatiivisesti. Tämä johtuu opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän opettajien ja ohjaajien lisärahoituksen kirjaamisesta myöntämisvuodelle kustannusten kohdistuessa useammalle vuodelle. Talouden tasapaino -tulostavoitetta täsmennetään vuodelle 2023 kuvaamaan tosiasiallista tilannetta.

Toisen vuosikvartaalin toteuman perusteella tullaan saavuttamaan suoritepäätöksen (varmistettu rahoitus) mukainen tavoitteellinen opiskelijavuosimäärä 7604. Määrä ylittää merkittävästi talousarvioon asetetun tavoitteen 7400 opiskelijavuotta. Tutkintoon valmentava koulutus (TUVA) käynnistyi elokuussa 2022. TUVA:ssa aloitti yhteensä 227 opiskelijaa, jotka kaikki ovat oppivelvollisia. Aikuisten perusopetuksen ja tutkintoon valmentavan koulutuksen (TUVA:n) haasteeksi on muodostunut aikuisten, ei-oppivelvollisten pääseminen mukaan koulutukseen, sillä ryhmät täyttyvät oppivelvollisista. Tilanne vaatii uudelleenarviointia myös tilojen osalta.

Opiskelijoiden sisäisten siirtymien prosessi Omniassa kehittyi. Sisäisten siirtymien polku on kuvattu, ja malli on valmis opettavaksi käyttöön uudessa rakenteessa vuonna 2023.

Strateginen tilasuunnittelu on edennyt kuntayhtymän hallituksen asettamien raamien mukaisesti. Suunnittelua ohjaa syksyllä 2021 valmistuneet Paras tapa ja paikka oppia ja tehdä työtä -

29.8.2022

linjaukset. Tilauudistuksia on tehty Leppävaaraan uudelle TUVA-koulutukselle sekä OSKE:lle, jotka aloittavat syyskauden väistötiloissa.

Talous

Tuloslaskelma Omnia (1 000 euroa)	TP 2021	TA 2022	ENN 2022	Erotus 2022		Kasvu-%		Muutos %
				ENN-TA	ENN-TP	Tot 1-6/2021	Tot 1-6/2022	
Liikevaihto	85 685	87 618	92 500	0	2,26	38 633	45 234	17 %
Liiket. muut tuotot	0	0	0	0		0		
Henkilöstökulut	-62 358	-65 374	-67 700	0	4,84	-30 979	-30 455	-2 %
Materiaalit ja palvelut	-16 858	-16 820	-18 676	0	-0,23	-6 900	-9 546	38 %
Liiketoiminnan muut kulut	-5 962	-5 995	-6 695	0	0,55	-2 814	-3 858	37 %
Poistot	-2 897	-2 987	-2 978	9	2,8	-1 455	-1 444	-1 %
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta	-10	0	0	0	-100			
Liiketulos	-2 400	-3 558	-3 549	9	47,88	-3 515	-69	-98 %
Rahoitustuotot	1 456	0	975	1 500	3,02	766	569	-26 %
Rahoituskulut	-219	0	-1 855	-1 500	584,93	-81	-318	293 %
Tuloverot	-2	0	0	0	-100			
Muut tilinpäätössiirrot	0	0	0	0				
Kokonaistulos	-1 165	-3 558	-4 429	9	204,64	-2 830	182	-106 %

Tämänhetkisen ennusteen mukaan talous tulee toteutumaan talousarvion mukaisesti ja talous on tasapainossa. Liikevaihto on kasvanut talousarviossa ilmoitetuista, mutta myös vastaavasti sekä henkilöstö- että muut menot ovat kasvaneet samassa suhteessa. Loppuvuoden tulokseen vaikuttaa vielä oleellisesti loka- tai marraskuussa tulevat opetus- ja kulttuuriministeriön ammatillisen koulutuksen valtionosuusrahoituksen päätökset. Kesäkuun tuloksessa eivät vielä näy vuoden 2022 lomarahat.

Vuonna 2022 kuten myös aikaisempina vuosina (2019–21) myönnetyt opettajien ja ohjaajien lisärahoitusten kustannukset kohdistuvat useammalle vuodelle, mutta lisärahoitus joudutaan kirjamaan myöntämisvuodelle, joten talouden kehitystä tulee arvioida pidemmällä periodilla. Tästä johdun vuosien 2020–23 tuloksen kehittymistä tulisi seurata sekä tilikausittain että kumulatiivisesti.

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

Investoinnit ja kassavarat ovat toteutuneet suunnitellusti.

29.8.2022

2.4 Kiinteistöjä omistavat yhtiöt

Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Tilanne Q2	Arvio Q1	Arvio Q2
Rakennusten sisäilmaolosuhteiden parempi hallinta sekä turvalliset ja terveelliset sisäilmaolosuhteet käyttäjille ja rakennuksille	Energian kulutusjoustojen ja älykkään lämmönohjauksen asteittainen käyttöönotto ja siirtyminen käyttämään uusiutuvaa energiaa. Säästetty energian määrä, uusiutuvan energian määrä sekä sisäilmaolosuhteet	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). Tehohuippuja leikattiin noin 8,9 % (1 853 kW), mistä syntyi kustannussäästöä 48 381 euroa (alv 0). Vuodelle 2022 odotetaan pääosin samanlaista trendiä hieman maltillisemmalla tehohuippujen leikkauksella. 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).	✔	✔

2.4.1 KOy Espoon Koulu- ja päiväkotitilat

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 koulujen ja päiväkotien rakennuttaminen ja peruskorjaaminen. Lisäksi yhtiö tuottaa omistamiensa tai hallitsemiensa kiinteistöjen ja niillä sijaitsevien rakennusten kiinteistöpidon palvelut.

Talous

Tuloslaskelma	2021			2022		Kasvu-%		
Espeen Koulu- ja päiväkotitilat (1 000 e)	TP 2021	TA 2022	ENN 2022	ENN-TA	ENN-TP	Tot 1-6/2021	Tot 1-6/2022	Muutos %
Liikevaihto	7 454	8 994	9 256	262	24,17	4 181	4 497	8 %
Liiket. muut tuotot	418	33	40	7	-90,43	16	1 374	8488 %
Henkilöstökulut	-26	-28	-28	0	7,69	-4	-5	25 %
Materiaalit ja palvelut	0	0	0	0				
Liiketoiminnan muut kulut	-14 192	-9 325	-9 203	122	-35,15	-5 095	-4 096	-20 %
Poistot	0	0	0	0				
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta	0	0	0	0				
Liiketulos	-6 346	-326	65	391	-101,02	-902	1 770	-296 %
Rahoitustuotot	13 530	14 957	14 130	-827	4,43	6 624	7 125	8 %
Rahoituskulut	-2 017	-14 516	-14 070	446	597,57	-571	-569	0 %
Tuloverot	0	0	0	0				
Muut tilinpäätössiirrot	-8 752		0	0	-100			
Kokonaistulos	-3 585	115	125	10	-103,49	5 151	8 326	62 %

29.8.2022

Korjauksia on toteutettu suunnitellusti, mutta kaikista korjauksista ei vielä saapunut laskuja yhtiölle. Tästä johtuen toisen neljänneksen osalta korjauskustannukset alittavat budjetoidun. Käynnissä Espoon Steinerkoulun pihan peruskorjaushanke.

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

Viherlaakson koulun ja lukion peruskorjausta ja laajennusta sekä Laajalahden koulun peruskorjausta varten nostetaan tulevina vuosina lisää lainaa, joten lainakanta tulee kasvamaan. Kyseiset peruskorjaukset ovat myös yhtiön merkittävimmät investoinnit. Kassavaroihin ei ole laskettu tilin 1 milj. euron limiittiä.

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.

Talous

Tuloslaskelma	TP 2021	TA 2022	ENN 2022	Erotus 2022	Kasvu-% ENN-TP	Tot 1-6/2021	Tot 1-6/2022	Muutos %
Espoon Sotekiinteistöt (1 000 e)								
Liikevaihto	502	561	440	-121	-12,35	374	191	-49 %
Liiket. muut tuotot	0	0	0	0			0	
Henkilöstökulut	-10	-13	-12	1	20	-2	-3	50 %
Materiaalit ja palvelut	0		0	0			0	
Liiketoiminnan muut kulut	-524	-701	-947	-246	80,73	-364	-458	26 %
Poistot	-5	0	0	0	-100		0	
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta	0	0	0	0				
Liiketulos	-37	-153	-519	-366	1 302,7	8	-270	-3475 %
Rahoitustuotot	657	636	636	0	-3,2	445	318	-29 %
Rahoituskulut	-46	-672	-663	9	1 341,3	-20	0	-100 %
Tuloverot				0				
Muut tilinpäätössiirrot	-574			0	-100			
Kokonaistulos	0	-189	-546	-357		433	48	-89 %

29.8.2022

Espoonlahden terveysaseman A-rakennuksen peruskorjauksen suunnittelu on käynnistynyt, ja B-rakennuksen vesikattourakka on valmistunut. Korjauksia on toteutettu suunnitellusti, mutta kaikista korjauksista ei vielä saapunut laskuja yhtiölle. Tästä johtuen toisen neljänneksen osalta korjauskustannukset alittavat budjetoidun.

Rahoituslaskelma		
Espoon Soteikiinteistöt (1 000 e)	TP 2021	TA 2022
Investoinnit	0	6
Lainakanta	8 673	13 622
Kassavarat	0,6	1

Espoonlahden terveysaseman peruskorjausta varten nostetaan kuluvana ja tulevina vuosina lisää lainaa, joten lainakanta tulee kasvamaan. Kyseinen peruskorjaus on myös yhtiön merkittävin investointi. Kassavaroihin ei ole laskettu tilin 1 milj. euron limiittiä.

2.5 Länsimetro Oy

Omistusosuus	Henkilöstömäärä
84,4 %	17
Hallituksen puheenjohtaja	Toimitusjohtaja
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 metroluokan palveluvia 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.

Toiminta

Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Arvio Q2	Arvio Q1	Arvio Q2
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. Urakoiden vastaanottotarkastukset on pidetty. Taloudellisiin loppuselityksiin valmistauduttiin huolella, ne pidettiin kesäkuussa ja keskeneräiset asiat neuvotellaan loppuun.	✓	✓
Länsimetro Oy:n metron jatkeen (vaiheen 2) rakentaminen etenee sopimusten ja suunnitelmien mukaisesti	LM2-hankkeen odotettu luovutus liikennöintiä varten viimeistään vuoden 2023 aikana	Urakat on vastaanotettu toukokuussa. Jäljellä olevat työt etenevät aikataulussa	✓	✓
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.	✓	✓

29.8.2022

Tavoitteiden arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Matinkylä-Kivenlahti-hanke etenee kokonaisuutena kustannusarvion mukaisesti ja hankesuunnitelman mukaisessa aikataulussa. Hankkeen rakentamisen kokonaisvalmius on 99,9 %. Länsimetro Oy:n, Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n ja HKL:n välinen yhteistyösopimus ja hallinnan siirtoon tarvittavat asiakirjat allekirjoitettiin toukokuun alussa niin, että Kaupunkiliikenne on aloittanut ylläpito, huolto- ja kunnossapitotehtävät jo projektinjohtourakoiden vastaanottohetkistä alkaen kevennetyllä mallilla. Kaikki ylläpidon tehtävät käynnistyvät ennen LM2-vaiheen liikennöinnin alkua. Matkustajaliikenteen aloittamisajankohdasta ei ole tehty päätöstä.

Länsimetron asemien kaupallisten tilojen potentiaalin hyödyntämistoimet ovat käynnissä. Selvityksessä on lisäksi asemien lipunmyyntitilojen hyödyntäminen muuhunkin kuin kaupalliseen käyttöön.

Ruoholahti-Matinkylä-osuuden osalta riskivaikutusten painopiste on pääosin turvallisuusriskeissä ja yleisesti turvallisuusasioissa. Merkittävimpinä riskeinä on tunnistettu metron kapasiteetin kasvattamiseen liittyvät epävarmuustekijät. Riskienhallintaa jatketaan aktiivisesti yhteistyössä mm. Kaupunkiliikenne Oy:n kanssa.

Talous

Tuloslaskelma Länsimetro Oy (1 000 euroa)	TP 2021	TA 2022	ENN 2022	Erotus 2022		Kasvu-% ENN-TP	Tot 1-6/2021	Tot 1-6/2022	Muutos %
				ENN-TA	ENN-TP				
Liikevaihto	21 341	26 296	26 672	-4 709	1,15	9 175	10 548	15 %	
Liiket. muut tuotot	969	1 710	1 672	-38	72,55	330	608	84 %	
Henkilöstökulut	-1 631	-1 790	-1 906	-125	17,41	-811	-756	-7 %	
Materiaalit ja palvelut	-18 008	-24 601	-22 938	1 163	30,15	-5 054	-5 671	12 %	
Liiketoiminnan muut kulut	-797	-859	-727	-60	15,31	-541	-289	-47 %	
Poistot	-32 271	-37 459	-37 440	198	15,46	-16 227	-16 345	1 %	
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta				0					
Liiketulos	-30 397	-36 703	-34 667	-3 571	32,49	-13 128	-11 905	-9 %	
Rahoitustuotot	56 939	77 457	73 565	-9 341	19,63	28 734	29 877	4 %	
Rahoituskulut	-15 570	-19 161	-16 186	3 347	1,57	-7 775	-7 818	1 %	
Tuloverot	-1 488	0	-1 384	0	-100	14	-1 498	-10800 %	
Muut tilinpäätössiirrot	-3 529	-21 271	-22 711	9 493	233,75				
Kokonaistulos	5 955	322	-1 383	-72	-95,8	7 845	8 656	10 %	

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 milj. euroa ja hallintovastikkeet 2,4 milj. euroa. Vuosi 2021 oli ylijäämäinen sekä hoito- että hallintovastikkeiden osalta, mikä pienentää tänä vuonna kerättävien vastikkeiden määrää suhteessa syksyllä 2021 valmisteltuun budjettiin.

Hoitovastikkeella rahoitettavan metro-omaisuuden hoidon ja kunnossapidon kustannukset ovat toteutuneet merkittävästi budjetoitua pienempinä. HKL:n laskutus Länsimetrolle ei ole tällä hetkellä ajan tasalla, 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.

29.8.2022

Vuoden 2022 kaupallisen toiminnan tuottojen talousarviossa (1,672 milj. euroa) on ennakoitu Sammalvuoren varikon vuokratuotot, joka näkyy nousuna aikaisempien vuosien ennusteesta. Koronavirus vaikuttaa ennen kaikkea yhtiön mainos- ja pysäköintituloihin.

Rahoituslaskelma				Kasvu-%
Länsimetro Oy (1 000 euroa)	TP 2021	TA 2022	ENN 2022	(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. Valtio on sitoutunut osallistumaan hankkeen kustannuksiin 30 % osuudella korkeintaan 240 milj. eurolla. Rakennuskustannusten nousun myötä valtionosuus nousi yhteensä 242 milj. euroon.

Ruoholahti-Matinkylä-välillä budjetoitujen käyttövaiheen investointien arvo on noin 3,9 milj. euroa, ennuste on 2,5 milj. euroa. Investoinneilla parannetaan käytössä olevan metrojärjestelmän toimintaa. Käyttövaiheen investoinnit rahoitetaan rahoitusvastikkeilla.

Kokonaisinvestointien määrä vuonna 2022 ennustetaan olevan noin 110 milj. euroa, pitäen sisälleen ensimmäisen vaiheen käytönaikaiset investoinnit, sekä toisen vaiheen rakennusaikaiset investoinnit ja rahoituskulut.

Vuoden 2022 aikana on nostettu uutta lainarahoitusta 55 milj. euroa. Kivenlahti-Matinkylä-hankkeen kokonaisrahoitus on raportointikauden lopussa 770 milj. euroa lainarahoitusta ja 242,5 milj. euroa valtionavustusta. Seuraava laina nostetaan vuonna 2023.

Rahoituksen kustannusennuste koko hankkeen rakentamisen ajalta on 29,4 milj. euroa. Ennusteessa on varauduttu vastikerahoituksen alkamiseen vuoden 2023 alusta ja kahden prosentin korkotasoon uusissa lainoissa.

29.8.2022

3 Muut merkittävät konserniyhteisöt

3.1 EMMA-taidemuseosäätiö sr

Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Tilanne Q2	Arvio Q1	Arvio Q2
Kulttuurisen ja sosiaalisen vaikuttavuuden lisääminen	Museon käyntimäärät ovat suuremmat kuin vuonna 2019	30.6.2022 73 125 30.6.2019 53 061 kävijää	✓	✓
Toiminnan omarahoitusosuuden kasvattaminen.	Toiminnan omarahoitusosuus on suurempi kuin vuonna 2019	Lainattujen teosten määrä 233.Oma tulonhankinta 1.1.-30.6. v. 2022 € 580.084,41 v. 2019 € 387.587,47	✓	✓
Asiakastyytyväisyys	Asiakastyytyväisyys säilyy vähintään edellisen mittauksen tasolla.	UUSI kysymys maaliskuusta alkaen: Museokäynti kokonaisuutena Maaliskuun alusta heinäkuun puoliväliin kerätyn palautteen mukaan - 82 % asiakkaista piti museokäyntiä kokonaisuutena erinomaisena tai hyvänä - 75,5 % asiakkaista piti näyttelyjä erinomaisina tai hyvinä. - 80 % asiakkaista piti asiakaspalvelua erinomaisena tai hyvänä	✓	✓

29.8.2022

3.2 Enter Espoo Oy

Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Tilanne Q2	Arvio Q1	Arvio Q2
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 yritysprojektia, jotka voivat olla a) yrityksen asettuminen, b) investointi kasvuyritykseen tai c) yhteistyöprojekti Enter Espoon ekosysteemin toimijan ja yrityksen tai vastaavan välillä	1 asettunut yritys ja 3 yhteistyö-projektia syntynyt eli yhteensä 4 onnistunutta yritysprojektiä 1.Asettunut yritys / laajennus: Marubeni Corporation 2.Syntyneet yhteistyöprojektit: •Company unknown (salassa pidettävä) – Aalto University •Croatian Chamber of Economy - Lumintel •Chiripal Industries – Sensible 4	✓	✓
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 -Uutiskirjeet	Tilanne 6/2022 yhteensä 2 973 962 näyttökertaa verkkopalveluissa ja SOME -kanavissa alkuvuoden osalta. Tavoitteesta ollaan hieman jäljessä, mutta toisaalta oli odotettavissa hyvin epävarman alkuvuoden vuoksi. Kevään ja alkukesän aikana näyttökerrat eri kanavissa ovat olleet hyvässä kasvussa ja kasvun odotetaan jatkuvan. Eniten liikennettä alkukesän aikana ovat keränneet saariston palveluihin ja saaristoliikenteeseen liittyvät sivut ja postaukset. Lisäksi Itämeri plogging ja Espoo TOP50 -kohteet ovat näkyneet mukavasti.	✗	✓
Toiminnan vaikuttavuus kasvaa	Vaikuttavuusindeksin mittarin kehitys ja arvioidut euromääräiset hyödyt	Vaikuttavuusindeksiä testataan, euromääräiset hyödyt näkyvät loppuvuodesta	✓	✓

3.3 Espoon kaupunginteatterisäätiö sr

Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Tilanne Q2	Arvio Q1	Arvio Q2
Kulttuurisen ja sosiaalisen vaikuttavuuden lisääminen	Teatterin käyntimäärät ovat suuremmat kuin vuonna 2019.	Koko kevään katsojamäärä: 5 981 (vuoden 2019 kesäkuussa myyty/varattuna 12 887 paikkaa).	✗	✗
Toiminnan omarahoitussuuden kasvattaminen	Toiminnan omarahoitussuus on suurempi kuin vuonna 2019.	Pienempi kävijämäärä laskee lipputuloja ja siten myös omarahoitussuutta. Q2 omarahoitussuus on 14 % (2022 TA: 17,3 %, 2019 TP: 20,3 %)	✗	✗
Asiakastyytyväisyys	Asiakastyytyväisyys säilyy vähintään edellisen mittauksen tasolla.	Yhtiö sai toisella vuosineljänneksellä 81 palautetta esityksiin osallistuneilta asiakkailta. Vastaajista 88 % oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä kokemaansa esitykseen (Q1: 83 %).	✓	✓

29.8.2022

3.4 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)

Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Tilanne Q2	Arvio Q1	Arvio Q2
Tuottavuusohjelma on laadittu ja se toteutuu pks-tavoitteen mukaisesti	Tuottavuuden nousu, matkustajakilometrikustannus (infrakulujen kanssa ja ilman) pks-mittarin mukaisesti.	Tuottavuusohjelma lahetetaan jäsenkuntiin lausunnoille syksyllä 2022. Matkustajakm-kustannuksiin vaikuttaa merkittävä ja ennakoimaton polttoaineiden hinnan nousu.	✓	!
Saavutettavuustarkastelu ja asiakastytyväisyyden parantuminen alueittain niin, että asiakastytyväisyydessä ei ole olennaisia eroja alueiden välillä	Joukkoliikenteen palvelutaso on parantunut ja alueellinen yhdenvertaisuus parantunut	NPS-kyselyn tulokset Q2/2022 (vertailuun suluisissa arvot Q2/2021): Espoon B-vyöhykkeen suosittehalukkuus 48 (24) ja Espoon C-vyöhykkeen 28 (13). (Lukujen tulkintaohje: 40+ erinomainen, 20 - 39 hyvä, 0 - 19 tyydyttävä, alle 0 heikko.)	!	!
Jalankulun, pyöräilyn, joukkoliikenteen ja uusien liikkumispalvelujen kulkutapaosuus kasvaa ja uusia liikkumispalveluja otetaan käyttöön	Kulkutapaosuuksien määrä ja yritysten tarjoamat liikkumispalvelut Ajantasainen tieto joukkoliikenteen käytön ja lipputulojen kehityksestä vähintään puolivuosittain	Vuoden 2022 heinäkuun kumulatiivinen nousijatilasto on +32,0 % verrattuna vuoteen 2021, mutta jäljessä -28,1 % verraten vuoteen 2019.	!	!
Joukkoliikenteen energiatehokkuutta parannetaan ottamalla käyttöön sähköbussseja ja muun linja-autokaluston osalta siirrytään käyttämään yhä enemmän biopohjaisia polttoaineita	Sähköbussien määrän kasvu Espoossa ja biopohjaisten polttoaineiden osuuden kehitys	Sähköbussseja kilpailutetaan vanhojen sopimusten loppuessa Espoossa 2023 - 26. Leppävaaraan ja Tapiolan liikenteeseen on tuotu yksittäisiä sähköbussseja vanhoihin sopimuksiin. Biopoltoaineiden osuus kasvaa vuosittain ympäristöbonusten kautta.	✓	✓

3.5 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY)

Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Tilanne Q2	Arvio Q1	Arvio Q2
Tuottavuusohjelma on laadittu ja se toteutuu pks-tavoitteen mukaisesti	Tuottavuuden nousu, rahoituksellisesti kestävä investointitaso	Vesihuollon toimintamenot/jäsenkaupunkien asukasmäärä: ennuste 81,0 e/as (TP 2021: 81,4 e/as). Tavoitteeseen ei ennakoita päästävän, koska kustannukset nousussa esim. energia, kemikaalit, Blominmäen kiinteistövero ja muut tarvikkeet Jätehuollon toimintamenot/käsittely jätemäärä: tavoite 176 e/tn (TP 2021: 193,4 e/tn). Tavoitteeseen ei ennakoita päästävän, koska suoritelmät ovat laskeneet. Hallinnon ja tukitoimintojen toimintamenojen osuus HSY:stä: tavoite 14,5 e (TP 2021: 14,3 %). Tavoitteen ennakoidaan toteutuvan.	!	!
Kotitalouksien jätteen kierrätysasteen ja palveluiden saavutettavuuden parantaminen	- Erilliskeräyksen, ml. muovinkeräyksen tehostaminen - Sortti-asemien viikonloppuaukioloajat - Keräyspisteiden saavutettavuus	Kotitalouksien kierrätysaste: ennuste 47 % (tavoitteen ei ennakoita toteutuvan). Ennuste on arvio perustuen vuoden 2021 jätemääriin. Kierrätysasteeseen lasketaan se osuus kaikesta kerätystä jätteestä, joka pystytään jatkokäyttämään eikä päädy hyödyntämättömänä kaatopaikalle. Kierrätysasteen rinnalle on tarkoituksenmukaista nostaa myös muita mittareita. Kierrätettävien, HSY:n kuljetuksessa olevien jätelajien määrä on kasvanut, mutta tämä kasvu näkyy heikosti kierrätysasteen nousuna. Sopivat kierrätysasteen rinnalla seurattavat mittarit voisivat olla esim: sekajätteen määrä (kg/as), materiaalikierrätykseen päätyneet jätemäärä tai erilliskeräykseen päätyneet määrät. Lisäksi seurannassa voisivat olla astioiden tyhjennyskerrat ja sekajätteenkosteusmittauksesta saatavat tiedot.	!	!
Jätteiden hyödyntäminen yhteistyössä kumppaneiden kanssa	-Kg / jätteiden määrä - Arvio toimenpiteiden riittävydestä	Jätteiden hyödyntäminen yhteistyökumppanien kanssa: 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	Hankkeen kustannukset nousevat hankesuunnitelman tarkistuksen yhteydessä 2014 arvioidusta. Hankkeen toteutuneet kustannukset 30.6.2022 mennessä ovat yhteensä noin 491 milj. euroa. Ennuste hankkeen kokonaiskustannuksista on noin 513 milj. euroa. Edelleen puhdistamon tavoitellaan olevan täysimääräisesti käytössä vuoden 2022 loppuun mennessä. Puhdistamon urakan kokonaisvalmiusasteen arvioidaan olevan noin 96 %. Keskeiset ajankohtaiset riskit: • Kustannusten nousu aikataulupaineista johtuen • Puhdistamon testausten hallinta ja töiden yhteensovitus • Altaiden ja muiden vesistöjen riittävän tiivyn saavuttaminen ajoissa	!	!

29.8.2022

3.6 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS)

Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Tilanne Q2	Arvio Q1	Arvio Q2
HUS kuntayhtymän tuottavuuden nousu vähintään 1 % / vuosi	Laskutuksen kasvu verrattuna toiminnan volyymin kasvuun, ero vähintään 1 prosenttiyksikköä	Toiminta ei ole toteutunut talousarvion mukaisesti. Keskeiset syyt: tammi-helmikuussa toimintaa kuormittanut koronapandemia ja huhtikuussa ollut hoitohenkilökunnan lakko ja keväällä olleet ylityö- ja vuoronvaihtokiellot. Deflatoitu kustannus per potilas on 2 465 euroa, joka on -1,5 % suurempi kuin H1 vuonna 2021. Laskutuksen kasvu ei ole tavoitteessa, tuottavuuden mittari on tavoitteessa vaikka taustalla vaikuttavat syyt, joihin HUS ei ole voinut vaikuttaa (korona, lakko, hintojen yleinen nousu).	✘	✘
Investointien kokonaistaso mitoitettava rahoituskansallisesti kestävä tasolle	HUS:n investointitaso, velkamäärän muutos. Arvio kestäväyydestä.	Investointien talousarvio vuodelle 2022 on 287,7 milj. euroa. Tammi-kesäkuun toteuma, 85,1 milj. euroa, on alle jaksotetun talousarvion 91 milj. euroa. Investointien arvioidaan kuitenkin toteutuvan talousarvion mukaisesti vuoden loppuun mennessä.	✔	✔
Jorvin sairaala-alueen yhteisten palvelupolkujen asiakaslähtöistä kehittämistä jatketaan kaupungin kanssa yhteistyössä	Arvio toimenpiteiden riittävydestä	<p>Toimenpiteet:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ennakoilmoitusten nykyistä laajempi hyödyntäminen potilaiden siirtyessä HUSista jatkohoitoon Espoon vuodeosastoille 2. Siirtovivemallin uudistaminen 3. Kotiuttamisen edellytysten parantaminen HUSin vuodeosastoilla: Espoon ja HUS:n yhteistyössä (ESH ja PTH-integraatiohanke) aloitettu moniammatillinen kotiutustiimi-toimintamalli joka "etsii" potilaita Jorvin vuodeosastoilla ja tukee kotiutumisprosessia. Hanke etenee. 4. Jorvin kampuksen potilasvirtojen kokonaisohjauksen kehittäminen: mm. Covid-19 potilaiden hoitoketjujen tarkastelu. 5. Eräiden erikoisalojen siirtokäytäntöjen tarkastelu 6. Jorvin kampuksen yhteinen kehittäminen <p>Jatkohoitopaikkojen puutteesta johtunut potilaiden siirtoviiveongelma on jatkunut vuoden 2022 puolella. Tilanne on heikentynyt elokuun 2021 jälkeen. Touko-heinäkuussa 2022 laskutettavia siirtoviivepäiviä kertyi keskim. 250 per kuukausi.</p>	✔	✔
Kiinteistöomaisuuden arviointi ja realisointi	Tulotukset 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, tarkoituksenmukaisuudesta ja toimivuudesta. Kiinteistöselvityksen haastattelut tehtiin kesäkuun loppuun mennessä ja työ jatkuu tulosten analysoinnilla elokuussa 2022.	!	!
HUS ei ylitä talousarviota	Toimenpiteet talousarvion pitävyyden varmistamiseksi	HUSin alkuperäistä talousarviota korjattiin hallituksen 12/2021 päätöksen mukaisesti siten, että tavoitetulos on 0 euroa. Tammi-kesäkuun tulos oli -48 790 milj. euroa, joka poikkeaa -67 651 milj. euroa jaksotetusta budjetista (18 861 milj. euroa). HUSin ensimmäisessä ennusteessa tulos on -78 312 milj. euroa. Koronapandemia ja ammattijärjestöjen lakko on alentanut vuoden 2022 tuotantoa eikä suunnitellun ja toteuman välistä eroa saada loppuvuonna kurrottua umpeen. HUSin seuraava ennuste valmistuu syyskuussa 2022.	!	✘

29.8.2022

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