

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 13.02.2023 § 9

§ 9

Konserniraportti tammi-joulukuu 2022

Valmistelijat / lisätiedot:
Heino Walteri

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsee konserniraportin tammi-joulukuu 2022 tiedoksi.

Käsittely

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Konserniraportti tammi-joulukuu 2022 sisältää Espoo-konsernin merkittävimpien tytäryhteisöjen talouteen ja toimintaan liittyvät olennaiset tiedot. Tiedot ovat tilinpäätöksen ennakkotietoja ja saattavat muuttua varsinaiseen tilinpäätökseen.

Valtuuston konserniyhteisöille asettamasta 40:stä tavoitteesta toteutui 25 kappaletta. Osittain toteutui 9 tavoitetta. Toteutumatta jäivät seuraavat 6 tavoitetta (HUS:n tiedot on raportoitu 31.10.2022 tilanteen mukaan):

- Espoo Catering: tuottavuus nousee säilyttäen ruoan laadukkaan tason
- Omnia: tutkintokoulutuksesta eronneiden osuus
- Espoon kaupunginteatteri: kulttuurisen ja sosiaalisen vaikuttavuuden lisääminen
- Espoon kaupunginteatteri: toiminnan omarahoitusosuuden kasvattaminen
- HUS: tuottavuuden nousu vähintään 1 %/vuosi
- HUS: HUS ei ylitä talousarviota

Espoo Catering

Espoo Catering Oy:n tavoitteet toteutuivat täysin, lukuun ottamatta käyttökate- ja asiakastytyväisyystavoitteita. Syksyn 2022 aikana positiivisesti kehittyneestä tuloksesta huolimatta käyttökateprosentti jäi vuoden 2022 lopulla 0,5 prosenttiyksikköä edellisvuotta heikommaksi. Asiakastytyväisyystavoite toteutui vain osittain tilaaja-asiakkaiden antaman yleisarvosanan laskettua edellisvuoden tasosta.

Espoon Asunnot

Espoon Asunnot Oy:n tavoitteet toteutuivat täysin, lukuun ottamatta asuntojen keskimääräistä vuosittaista käyttöastetta, joka toteutui osittain. Käyttöaste oli vuoden lopussa hyvällä tasolla (98,4 %), mutta jäi hieman tavoitteesta (98,5 %), mikä johtui Suvelan uudiskohteen asukasvalintaan käytetystä ylimääräisestä ajasta. Syntynyt vuokratappio pudotti käyttöasteen hieman tavoitteesta.

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

Tavoitteet toteutuivat suunnitellusti lukuun ottamatta tutkinto-opiskelijoiden keskeyttämisprosenttia, joka ylittyi tavoitteesta opiskelijatilastojen päivittämisestä johtuen. Aikuisopiskelijoiden osuus eronneista on huomattavasti suurempi kuin nuorten opiskelijoiden, joka on vain n. 4 %.

Kiinteistöjä omistavat yhtiöt

Kiinteistöjä omistaville yhtiöille asetettu tavoite toteutui suunnitellusti. Fortumin kaukolämmön optimointipalveluun on liitetty n. 110 suoraomisteista kiinteistöä. Optimointipalvelun käyttöönotot on tarpeelliseksi katsotuilta osin suoritettu. Käyttöönoton laajentamiselle Espoon 100 % omistamiin kiinteistöosakeyhtiöihin ei katsota olevan tarvetta, sillä nämä hybridilämmityksellä olevat kohteet ovat jo lähtökohtaisesti palveluun liitettävä kohteita energiatehokkaampia.

Länsimetro

Länsimetro Oy:n tavoitteet toteutuivat suunnitellusti. Matinkylä-Kivenlahti-osuuden rakentaminen valmistui budjetissa ja liikenne alkoi 3.12.2022. Jäännösriskit on integroitu osaksi Länsimetron riskejä, ja riskien seuranta yhteistyössä sidosryhmien kanssa jatkuu.

Muut toteutumatta jäävät tulostavoitteet

Espoon kaupunginteatterin kulttuurisen ja sosiaalisen vaikuttavuuden lisäämisen tavoitetta mitataan teatterin käyntimäärillä verrattuna vuoteen 2019. Vuoden 2022 käyntimäärät ovat alustavien tietojen mukaan 18 073 kävijää (2019: 25 221). Teatterin omarahoitusosuusprosenttia verrataan niin ikään vuoteen 2019. Vuonna 2022 omarahoitusprosentti oli 16 % (2019: 20,3 %).

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (HUS) toiminta ei vuonna 2022 ole toteutunut talousarvion mukaisesti johtuen mm. alkuvuodesta toimintaa kuormittaneesta koronapandemiasta, hoitohenkilökunnan lakosta sekä ylityö- ja vuoronvaihtokielloista. HUS:n vuoden 2022 kolmannessa ennusteessa loppuvuoden tulos oli 136,1 milj. euroa alijäämäinen (HUS ei ole toimittanut Espoon kaupungille raportoinnin määräaikaan mennessä tuoreempia tietoja).

Päätöshistoria

Liitteet

1 Konserniraportti tammi-joulukuu 2022

Oheismateriaali

Tiedoksi