

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 15.05.2023 § 24

§ 24

Konserniraportti tammi-maaliskuu 2023

Valmistelijat / lisätiedot:
Kääriäinen Henri
Heino Waltteri
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus

Esittelijä
Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsee tammi-maaliskuun 2023 konserniraportin tiedoksi.

Käsittely

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Konserniraportti tammi-maaliskuu 2023 sisältää Espoo-konsernin merkittävimpien yhteisöjen talouteen ja toimintaan liittyvät olennaiset tiedot Espoon valtuuston asettamien tulostavoitteiden näkökulmasta.

Espoon valtuusto on asettanut vuoden 2023 talousarviossa Espoon konserniyhteisöille yhteensä 31 tavoitetta, joista arvioidaan toteutuvan 23 kappaletta (74 %) (Q1/2022: 65 %). Osittain arvioidaan toteutuvan (tai toteutumista ei vielä voida arvioida) 8 tavoitetta (26 %) (Q1/2022: 23 %). Yhdenkään tavoitteen ei arvioida jäävän täysin toteutumatta (Q1/2022: 13 %).

Espoo Catering Oy

Yhtiön tavoitteet ovat ensimmäisen kvartaalin tilanteessa toteutumassa; tosin asiakaspalautteisiin liittyvä tavoite voidaan arvioida kokonaisuudessaan vasta kun tilaaja-asiakas-kysely on toteutettu vuoden lopussa.

Yhtiön liikevaihto ja kannattavuus paranivat ensimmäisellä kvartaalilla. Vaikka kulut nousivat, pystyttiin liiketoiminnan tuloilla kattamaan ensimmäisen kvartaalin menot ja yhtiön kannattavuus parantui. Liiketoiminnan kustannukset kasvavat ennusteella kokonaisuudessaan 11 prosenttia viime vuodesta. Elintarvikkeiden ja tarvikkeiden hinnannousua on vaikea ennustaa. Hintojen nousuvauhdin arvioivaan hidastuvan ”loppukevään kuluessa”. Tämä ei tarkoita ruoan hintojen laskua, vaan ainoastaan hintojen nousun hidastumista. Mikäli asiakasmäärissä ei tapahdu merkittävää laskua ja kustannuslisäyksiin ei tule yllätyksiä, ennustetaan tuloksen olevan nollassa.

Espoon Asunnot Oy

Tavoitteiden arvioidaan toteutuvan suunnitellusti pois lukien keskimääräinen asuntotuotannon aloitus, jossa liukuva keskiarvo on 398 ollen erittäin lähellä 400 asunnon tavoitetta.

Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihtoa nostivat vuokrankorotusten ohella viime vuoden lopulla valmistuneet kahdeksan uudiskohdetta ja alkuvuonna valmistuneet kaksi uudiskohdetta. Kiinteistöjen hoitokulut ylittivät edeltävän vuoden tason n.1,0 milj. euroa. Eniten hoitokulujen nousuun vaikutti lämmityskustannusten ja veden hintojen nousu. Hoitokulujen ennuste on päivitetty uusien huoltosopimusten, lämmityskustannusten ja sähkökustannusten näkymien osalta. Korkokulut olivat kvartaalilla yhteensä 2,9 milj. euroa ja kasvoivat 148 % (1,7 milj. euroa) edeltävän vuoden ensimmäiseen vuosineljänneksen verrattuna. Rahoitustuotot puolestaan kasvoivat 0,3 milj. euroa. Koko vuoden rahoituskustannusten ennuste ylittää budjetoidun n. 3 milj. eurolla.

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

Tavoitteiden arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Ensimmäisen kvartaalin merkittävimpiä tapahtumia olivat Omnian ensimmäisen Innovaatiokilpailun finaali, ensimmäisen Ammattilaisgaalan järjestäminen sekä valmistautuminen Tapiolan urheilupuistossa pidettävään Taitaja-tapahtumaan.

Valtuuston asettaman tavoitteen mukaan kumulatiivisen toimintakatteen tulee olla vähintään yhtä suuri kuin poistot ja kumulatiivisen kokonaistuloksen tulisi olla vähintään 0 euroa vuoden lopussa. Ensimmäisen kvartaalin jälkeen kumulatiivinen toimintakate oli +3,9 milj. euroa ja kumulatiivinen kokonaistulos + 3,3 milj. euroa. Tämänhetkisen ennusteen mukaan vuoden 2023 tilinpäätöksen kumulatiivinen kokonaistulos tulee olemaan positiivinen.

Kiinteistöjä omistavat yhtiöt

Laajalahden koulun peruskorjauksen valmistumisen aikataulu on 4.8.2023. Muiden kiinteistöjen kunnossapitoa jatketaan PTS-suunnitelmien mukaisesti.

Espoonlahden terveysaseman toteutussuunnittelu on valmistunut. EU-hankintailmoitus on julkaistu urakoitsijoille ja laskenta-aikaa on 12.5.2023 asti. Tavoitteena on peruskorjauksen valmistuminen vuonna 2024. Espoon kaupunginvaltuusto on 16.5.2022 § 66 hyväksynyt hankkeen hankesuunnitelman ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on tehnyt sitoumuksen tilojen vuokraamiseksi vähintään 20 vuoden ajaksi.

KOY Espoon Koulu- ja päiväkotitilojen sekä KOY Espoon Sotekiinteistöjen kokonaistalouden ennustetaan toteutuvan pääosin suunnitellun mukaisesti.

Länsimetro Oy

Vuonna 2022 aloitetun metron kapasiteetin kehittämishankkeen hankesuunnitelma on hyväksytty Helsingin ja Espoon kaupungin päätöksenteossa. Kapasiteetin kehittämishankkeen yhteistyösopimus Länsimetro Oy:n, HKL:n ja Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n välillä allekirjoitettiin huhtikuun 2023 alussa. Länsimetro Oy:n Ruoholahti - Kivenlahti osuutta hallinnoivan Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n huolto- ja

kunnossapitotehtävien suoritteet ovat olleet keskimäärin tyydyttävällä tasolla.

Kivenlahden liityntäpysäköintiyhtiön rakennuttama liityntäpysäköintilaitos valmistui maaliskuun lopussa ja se avattiin käyttöön 1.4.2023. Länsimetron toisen vaiheen investoinnit jatkuvat lähivuosina Kaitaan ja Finnoon liityntäpysäköintilaitosten sekä Kivenlahden läntisen sisäänkäynnin rakentamisen osalta.

Espoonlahden metroasemayhtiön sulauttamisprosessi on käynnistetty. Länsimetro Oy:n tavoitteena on saattaa se päätökseen kuluvan vuoden aikana.

Päätöshistoria

Liitteet

1 Konserniraportti Q1-2023

Oheismateriaali

Tiedoksi