

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 12.02.2024 § 7

§ 7

Konserniraportti tammi-joulukuu 2023

Valmistelijat / lisätiedot:
Heino Walteri

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus

Esittelijä
Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsee konserniraportin tammi-joulukuu 2023 tiedoksi.

Käsittely

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Konserniraportti tammi-joulukuu 2023 sisältää Espoo-konsernin merkittävimpien yhteisöjen toimintaan ja talouteen liittyvät olennaiset tiedot Espoon valtuuston asettamien tulostavoitteiden näkökulmasta. Tiedot ovat tilinpäätöksen ennakkotietoja ja voivat muuttua varsinaiseen tilinpäätökseen.

Espoon valtuusto on asettanut vuoden 2023 talousarviossa Espoon konserniyhteisöille yhteensä 31 tulostavoitetta, joista toteutui suunnitellusti 21 kappaletta. Seitsemän tulostavoitetta toteutui osittain, ja kolme jäi toteutumatta.

Toteutumatta jääneet tulostavoitteet ovat:

- Espoo Catering Oy: yhtiön toiminta on sidosyksikkönä kilpailukykyistä ja markkinaehtoista niin, että yhtiö tuottaa pääsääntöisesti hyvin maltillista voittoa
- Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia: talous on tasapainossa ja tuottavuus kasvaa
- Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia: toisen asteen tutkintokoulutuksesta eronneiden määrä vähenee

Espoo Catering

Espoo Catering Oy:n tavoitteet toteutuivat suunnitellusti yhtä lukuun ottamatta. Kasvaneesta liikevaihdosta huolimatta yhtiön kokonaistulos jäi n. 5 000 euroa negatiiviseksi, joten maltillisen voiton tuottamisen tavoite ei toteutunut.

Espoon Asunnot

Espoon Asunnot Oy:n tavoitteet toteutuivat suunnitellusti. Keskimääräinen asuntotuotannon aloitus -tavoitetta muutettiin syksyllä valtuuston 12.6.2023 hyväksymän Espoon maankäytön ja asumisen periaatteiden mukaisesti 300:aan asuntoaloitukseen vuodessa neljän edellisen vuoden liukuvalla keskiarvolla mitattuna.

Espoon seudun koulutus kuntayhtymä Omnia

Omnian tavoitteet toteutuivat suunnitellusti kahta lukuun ottamatta. Talous on tasapainossa ja tuottavuus kasvaa -tavoite ei toteutunut kumulatiivisen toimintakatteen jäädessä alle poistojen ja kumulatiivisen kokonaistuloksen ylittäessä tavoitteen 0,4 milj. eurolla. Lisäksi toisen asteen tutkintokoulutuksesta eronneiden osuus ylitti tavoitearvon 3,1 prosenttiyksiköllä.

Länsimetro

Länsimetro Oy:n tavoitteet toteutuivat suunnitellusti.

PKS-kuntayhtymät

Espoo, Helsinki ja Vantaa pilotoivat vuonna 2023 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle (HSL) ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle (HSY) asetettujen tavoitteiden seurantaan yhteistä raportointia.

Kuntayhtymille asetetuista tulostavoitteista yksi toteutui täysin ja muut viisi toteutuivat osittain. Kaikilla mittareilla toteutunut tulostavoite on HSL:n joukkoliikenteen toimivuuden parantaminen ja vastuullisuus. Heikoiten toteutui HSY:n vesi- ja jätehuollon toimivuuden parantaminen, joka toteutui osittain yhdellä mittarilla. Yksikään tulosavoite ei jäänyt kokonaan toteutumatta.

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 Konserniraportti tammi-joulukuu 2023
- 2 PKS-raportti tammi-joulukuu 2023

Oheismateriaali

Tiedoksi