



Kaupunginhallituksen konsernijaosto

12.02.2024

**Kokoustiedot** Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Aika 12.02.2024 klo 09:00 - 09:15

Paikka Sähköinen Teams-kokous

Läsnä	Guzenina Maria Ampuja Ari Elo Simon Gestrin Christina Laakso Mikko Poutala Mika Stenholm Elena Seppälä Peppi	puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen
Muut saapuvilla olleet	Katainen Mervi Partanen Henna Mäkelä Jukka Rinta-Aho Harri Harri Isotalo Olli Kivinen Harri Heinero Mervi Kuismin Timo Konttas Ari Jyrkkä Maria Pajakoski Johanna Kattelus Johanna	kaupunginhallituksen puheenjohtaja kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja kaupunginjohtaja kasvun ja oppimisen toimialajohtaja Kaupunkiympäristön toimialajohtaja hallinto- ja kehittämisjohtaja elinvoimajohtaja lakiasiaintohtaja rahoitusjohtaja konserniohjauksen kehittämisjohtaja viestintätohtaja konserniohjauksen kehittämisspäällikkö

Heino Waltteri  
Pirkanniemi Risto

rahoituksen erityisasiantuntija  
lakimies, sihteeri

Allekirjoitukset

Maria Guzenina

Risto Pirkanniemi

puheenjohtaja

sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Simon Elo

Ari Ampuja

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Tämä pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa 16.02.2024

**Käsitellyt asiat**

<b>Pykälä nro</b>	<b>Liite nro</b>	<b>Kokousasian otsikko</b>	<b>Sivu</b>
§ 5		Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	5
§ 6		Pöytäkirjan tarkastajien valinta	6
§ 7	1, 2	Konserniraportti tammi-joulukuu 2023	7
§ 8		Edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian yhtymäkokoukseen	10

§ 5

**Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

**Päätös**

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**Selostus**

Kaupunginhallituksen konsernijaosto oli kutsuttu koolle puheenjohtajan allekirjoittamalla 8.2.2024 päivätyllä jäsenille toimitetulla kokouskutsulla.

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

6/16

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 6

12.02.2024

§ 6

## **Pöytäkirjan tarkastajien valinta**

**Päätös**

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Simon Elo ja Ari Ampuja.

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

7/16

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 7

12.02.2024

Asianumero 1493/02.02.02/2023

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 koulutuskuntayhtymä 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 tulostavoitteesta 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.



Espoon kaupunki

Pöytäkirja

9/16

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 7

12.02.2024

**Liitteet**

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

**Oheismateriaali**

**Tiedoksi**

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

10/16

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 8

12.02.2024

Asianumero 318/00.04.00/2024

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 12.02.2024 § 8

§ 8

## **Edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian yhtymäkokoukseen**

Valmistelijat / lisätiedot:  
Ketonen Timo  
Talmat Maarit  
etunimi.sukunimi@espoo.fi  
Puhelinnumero 09 816 21

### **Päätösehdotus**

Esittelijä  
Kasvun ja oppimisen toimialajohtaja Rinta-Aho Harri

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää kaupungin edustajaksi Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian 13.2.2024 pidettävään yhtymäkokoukseen kasvun ja oppimisen toimialan hallintopäällikkö Tiina Pesosen ja hänen varaedustajakseen talouspäällikkö Maarit Talmatin sekä antaa yhtymäkokousedustajalle toimiohjeeksi kokouksessa:

1  
hyväksyä Omnian hallituksen esittämä vuoden 2023 talousarvion käyttötalousosan sitovuustason toimintakatteen alitus, jonka jälkeen sitova toimintakatetavoite on 2,0 milj. euroa alijäämäinen,

2  
hyväksyä Omnian hallituksen esittämä vuoden 2024 talousarvio ja taloussuunnitelma 2025—2026 esityslistan liitteen mukaisesti,

3  
todeta toiminnan ja talousarvion jatkuvan seurannan sekä raportoinnin tärkeys toiminnan muutostilanteessa, jotta kuntayhtymä voisi ohjata toimintaansa proaktiivisesti saavuttaakseen annetut toiminnalliset tavoitteet pysyen samalla budjetoidussa toimintakatteessa,

4  
päättää muista kokouskutsussa esitetyistä kohdista.

### **Käsittely**

### **Päätös**

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:  
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

## Selostus

### Yhtymäkokous

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian yhtymäkokous pidetään tiistaina 13.2.2024 kello 11.00 alkaen. Kokous pidetään Teams-kokouksena.

### Kuntayhtymän tehtävät ja jäsenkunnat

Kuntayhtymän tehtävänä on perussopimuksen mukaan edistää kansalaisten osallisuutta, osaamista ja hyvinvointia sekä alueen kuntien, yhteisöjen ja yritysten elinvoimaa.

Kuntayhtymän jäsenkunnat ja niiden osuudet peruspääomasta ovat:

Espoon kaupunki	86,89 osuutta
Kirkkonummen kunta	11,46 osuutta
Kauniaisten kaupunki	1,65 osuutta

Jäsenkuntien edustajien äänivalta määräytyy kuntien peruspääoman osuuksien suhteessa.

Yhtymäkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- Tulosenuste vuodelle 2023
- Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2025–2026

Yhtymäkokous 12.12.2023 palautti Omnian talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2025–2026 uudelleen valmisteltavaksi, minkä johdosta asiaa käsitellään nyt järjestettävässä ylimääräisessä yhtymäkokouksessa. Kokouskutsu, esityslista ja sen liitteet ovat oheismateriaaleina.

### Tulosennuste vuodelle 2023

Omnian 26.10.2023 pidetyssä kokouksessa yhtymähallitus hyväksyi vuoden 2023 muutetun talousarvion sitovuustason toimintakatetavoitteen -1,198 milj. euroa alijäämäisenä. Viimeisen kvartaalin toteuman perusteella on laadittu alustava tilinpäätösennuste vuodelle 2023, jonka mukaan kuntayhtymän muutetun talousarvion sitovaa talousarviotavoitetta eli toimintakatetta ei saavuteta vuodelle 2023 (-1,198 milj. euroa). Optimistista ennustetta ei kyetty saavuttamaan. Toimintakatteen ennakoidaan olevan yhteensä 2,0 milj. euroa alijäämäinen. Alijäämän kasvuun on muutamia syitä:

- palvelujen ostojen hallinta

- henkilöstökuluihin liittyvä paikallisten järjestelyerien käsittely ennusteessa
- lisäksi toimintatuotoissa aikuislukion valtionosuustuotot, työtoiminnan tuotot sekä tuet ja avustukset ennakoitiin liian suurina

Tilikauden tulosennuste on -2,78 milj. euroa (vuoden 2023 muutetussa talousarviossa -3,5 milj. euroa), mikä on 0,7 milj. euroa muutettua talousarviota parempi. Tilikauden tuloksen parempi kehitys johtuu rahoitustuottojen odotettua paremmasta kasvusta. Koko vuoden rahoitustuotot toteutuvat +1,7 milj. euroa 26.10. yhtymähallituksen kokouksessa päivättyä vuoden 2023 muutettua talousarviota suurempina.

### **Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2025–2026**

Yhtymäkokous 12.12.2023 palautti Omnian talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2025–2026 uudelleen valmisteltavaksi esityslistan 5 §:ssä mainituin perustein.

Vuoden 2024 alkuperäinen talousarvioehdotus 26.10.23 perustui ammatillisen koulutuksen valtionosuusrahoituksen (VOS) kasvuun. Todellisuudessa Omnian ”opiskelijavuosien” määrä laski ja harkinnanvaraisten VOS-korotusten perusteet poistuivat, joka johti siihen, että VOS-rahoitus ei kasva. Tulopohjan korjaaminen realistiselle tasolle pakotti myös menorakenteen korjaamiseen. Vuoden 2024 talousarvio sekä vuosien 2025–2026 taloussuunnitelma on tehty uudelta perustalta ottaen huomioon opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituspäätökset ja yhtymäkokouksen 12.12.2024 tekemä päätös.

[Kaupunginhallituksen konsernijaoston päätös 11.12.2023 § 61](#) on luettavissa linkin kautta.

## **Päätöshistoria**

## **Liitteet**

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

13/16

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 8

12.02.2024

### **Oheismateriaali**

- Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian yhtymäkokous 13.2.2024, kokouskutsu
- Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian yhtymäkokous 13.2.2024, esityslista
- Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian hallituksen kokous 14.12.2023 § 9, ote pöytäkirjasta
- Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, talousarvio 2024 ja Taloussuunnitelma 2025 - 2026 (25012024)

### **Tiedoksi**

## **Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 5, § 6, § 7**

### **Muutoksenhakukielto**

Edellä mainitusta päätöksestä, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n mukaan hakea muutosta.

## Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 8

### Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

#### Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

#### Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

#### Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on kaupunginhallitus.

#### Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Käyntiosoite: Siltakatu 11, Kauppakeskus Entresse, kolmas kerros  
Virka-aika: ma-pe 8.00 - 15.45  
Postiosoite: Espoon kirjaamo, PL 1  
02070 ESPOON KAUPUNKI  
Sähköposti: kirjaamo@espoo.fi  
Faksi: +358-(0)9-816 22495  
Vaihde: +358-(0)9-81621

**Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö**

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.