

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 03.02.2025 § 4

§ 4

## **Konserniraportti tammi-joulukuu 2024**

Valmistelijat / lisätiedot:  
Heino Walteri

etunimi.sukunimi@espoo.fi  
Puhelinnumero 09 816 21

### **Päätösehdotus**

Esittelijä  
Kaupunginjohtaja Mykkänen Kai

Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsee konserniraportin tammi-joulukuu 2024 tiedoksi.

### **Käsittely**

### **Päätös**

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:  
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

### **Selostus**

Konserniraportti tammi-joulukuu 2024 sisältää Espoo-konsernin merkittävimpien yhteisöjen toimintaan ja talouteen liittyvät olennaiset tiedot Espoon valtuuston asettamien tulostavoitteiden näkökulmasta. Valtuusto on asettanut vuoden 2024 talousarviossa Espoon konserniyhteisöille yhteensä 32 tulostavoitetta, joista toteutui tavoiteasetannan mukaisesti 19 kappaletta. Neljä tulostavoitetta jäi kokonaan toteutumatta, ja yhdeksän toteutui osittain. Tiedot ovat tilinpäätöksen ennakkotietoja ja saattavat muuttua varsinaiseen tilinpäätökseen.

#### **Espoon Asunnot Oy**

Espoon Asuntojen tavoitteet toteutuivat pääosin tavoiteasetannan mukaisesti. Asiakaskokemuksen tavoite toteutui osittain toteuman jäädessä hieman tavoitearvosta.

#### **Espoo Catering Oy**

Espoo Cateringin tavoitteet toteutuivat tavoiteasetannan mukaisesti.

#### **Enter Espoo Oy**

Enter Espoon tavoitteet toteutuivat pääosin tavoiteasetannan mukaisesti. Visit Espoon digikanavien yhteenlasketun näyttömäärän tavoite toteutui osittain toteuman jäädessä hieman tavoitearvosta.

#### **Länsimetro Oy**

Länsimetron tavoitteet toteutuivat tavoiteasetannan mukaisesti.

## **Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia**

Omnian kuudesta tavoitteesta neljä toteutui tavoiteasetannan mukaisesti. Seuraavat kaksi tavoitetta jäivät toteutumatta: talous on tasapainossa ja tuottavuus kasvaa sekä ammatillisen koulutuksen arvostus kasvaa.

### **EMMA-taidemuseosäätiö sr**

EMMA:n tunnettuuden kasvattamisen tavoite toteutui tavoiteasetannan mukaisesti. Kulttuurisen ja sosiaalisen vaikuttavuuden lisäämisen tavoite toteutui osittain ja omarahoitusosuuden kasvattamisen tavoite jäi toteutumatta.

### **Espoon kaupunginteatterisäätiö sr**

Espoon teatterin kulttuurisen ja sosiaalisen vaikuttavuuden lisäämisen tavoite toteutui tavoiteasetannan mukaisesti. Tunnettuuden kasvattamisen tavoite toteutui osittain ja omarahoitusosuuden kasvattamisen tavoite jäi toteutumatta.

### **HSL ja HSY**

Espoon valtuusto on asettanut HSL:lle ja HSY:lle yhteensä kuusi tavoitetta, joista yksi toteutui tavoiteasetannan mukaisesti ja loput osittain. Tavoitteiden toteutumista haastoivat HSL:llä matkustajamäärien tavoitteita heikempi kehitys ja HSY:llä toimintamenojen kasvu sekä yhdyskunta- ja kotitalousjätteen kierrätysaste.

HSL:n ja HSY:n tavoitteiden toteuma on esitelty tarkemmin erillisellä PKS-omistajaohjausraportilla.

## **Päätöshistoria**

### **Liitteet**

- 1 Konserniraportti tammi-joulukuu 2024
- 2 PKS-omistajaohjausraportti HSL ja HSY Q4-2024

### **Oheismateriaali**

### **Tiedoksi**