

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 19.05.2025 § 17

§ 17

Konserniraportti tammi-maaliskuu 2025

Valmistelijat / lisätiedot:
Niittymaa Mari

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus

Esittelijä
Kaupunginjohtaja Mykkänen Kai

Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsee konserniraportin tammi-maaliskuu 2025 tiedoksi.

Käsittely

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Konserniraportti tammi-maaliskuu 2025 sisältää Espoo-konsernin merkittävimpien yhteisöjen toimintaan ja talouteen liittyvät olennaiset tiedot Espoon valtuuston asettamien tulostavoitteiden näkökulmasta. Valtuusto on asettanut vuoden 2025 talousarviossa Espoon konserniyhteisöille yhteensä 29 tulostavoitetta, joista arvioidaan toteutuvan suunnitellusti 18 kappaletta. Yhdentoista tulostavoitteen kohdalla toteutumisessa on epävarmuutta.

Espoon Asunnot Oy

Espoon Asuntojen tulostavoitteiden arvioidaan toteutuvan pääosin suunnitellusti. Asiakaskokemuksen NPS-kyselyn suositteľuhalukkuusindeksi sekä toteutuneet asuntoaloitukset jäävät hieman tavoitteista. Tulostavoitteiden toteutumiselle ei ole tunnistettu merkittäviä riskejä raportointihetkellä.

Espoo Catering Oy

Espoo Cateringin tulostavoitteiden arvioidaan toteutuvan pääosin suunnitellusti. Tuottavuuden nousu on edellisen vuoden tasolla ja jää hieman tavoitteesta. Tulostavoitteiden toteutumiselle merkittävimpinä riskeinä nähdään tuotantokustannusten ennakoitua suuremman kasvun lisäksi talouden yleinen epävarmuus ja yllättävät kriisit.

Enter Espoo Oy

Enter Espoon tulostavoitteiden arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Tulostavoitteiden toteutumiselle merkittävimpinä riskeinä ovat yleisestä

geopoliittisesta tilanteesta johtuvan epävarmuuden kasvun lisäksi alavireinen Suomen ja maailmantalouden tilanne.

Länsimetro Oy

Länsimetron tulostavoitteiden arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Tulostavoitteiden toteutumiselle ei ole tunnistettu merkittäviä riskejä raportointihetkellä.

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

Omnian tulostavoitteiden arvioidaan toteutuvan osittain. Ammatillisen perustutkinnon ja lukiotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuneiden osuus jää hieman tavoitteesta. Yhteishaussa ammatilliseen koulutukseen hakeutuvien osuus selviää toisen kvartaalin raportointiin. Tulostavoitteiden toteutumiselle merkittävin riski liittyy menojen kasvuun aikuisten perusopetuksen toteuttamisessa.

EMMA-taidemuseosäätiö sr

EMMA:n tulostavoitteiden arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Tulostavoitteiden toteutumiselle merkittävimpinä riskeinä ovat lipputulosten ja myynnin vähentyminen kävijävirran hiipumisen takia sekä inflaation myötä kasvavat käyttömenojen kustannukset.

Espoon kaupunginteatterisäätiö sr

Espoon kaupunginteatterisäätiön tulostavoitteiden arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Tulostavoitteiden toteutumiselle merkittävimpinä riskeinä ovat yleisestä geopoliittisesta tilanteesta johtuvan epävarmuuden kasvun lisäksi yleinen taloustilanne.

HSL ja HSY

Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupunkien yhteisellä PKS-raportilla seurataan Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) toimintaa ja taloutta.

HSL:lle ja HSY:lle on asetettu yhteensä kuusi tulostavoitetta, joista yhden arvioidaan toteutuvan täysin ja viiden osittain. HSL:n osalta kaikki tavoitteet toteutuivat osittain. Parhaiten toteutui joukkoliikenteen toimivuuden parantaminen, vastuullisuus sekä asiakkaiden tyytyväisyys. HSY:n osalta täysin toteutui vesi- ja jätehuollon toimivuuden parantamista koskeva tavoite. Muut tavoitteet toteutuivat osittain. Tulostavoitteiden toteutumisen näkökulmasta suurimmat epävarmuudet liittyvät HSL:llä matkustajamäärien tavoitteita heikompaan kehitykseen ja HSY:llä kotitalousjätteen kierrätysasteen kasvattamiseen.

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 PKS-omistajaohjausraportti HSL ja HSY Q1-2025
- 2 Konserniraportti tammi-maaliskuu 2025

Oheismateriaali

Tiedoksi