

Konserniraportti Espoon merkittävimmistä yhteisöistä

Tammi–maaliskuu 2025



Sisällysluettelo

Yhteenveto 3

Asuminen

Espoon Asunnot Oy 5

Ateriapalvelut

Espoo Catering Oy 8

Elinvoima

Enter Espoo Oy 11

Joukkoliikenne

Länsimetro Oy 14

Kasvu ja oppiminen

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä 17
Omnia

Kulttuuri

EMMA-taidemuseosäätiö sr 20

Espoon kaupunginteatterisäätiö sr 22

Toimitilat

Kiinteistö Oy Espoon Koulu- ja päiväkotitilat 25

Kiinteistö Oy Espoon Sotekiinteistöt 26

Yhteenveto

Tällä raportilla seurataan valtuuston Espoon kaupungin merkittävimmille konserniyhteisöille asettamien tulostavoitteiden toteutumista ja esitetään yhteisöjen toimintaan ja talouteen liittyvät oleelliset tiedot.

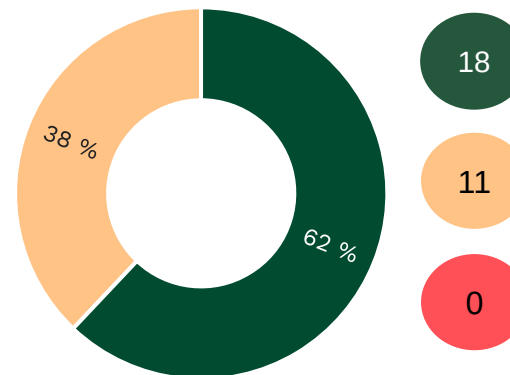
HSL:n ja HSY:n tiedot esitellään tarkemmin erillisellä pääkaupunkiseutuyhteisellä raportilla.

Vuoden 2025 ensimmäisen kvartaalin toteumassa tavoitteiden arvioidaan toteutuvan suunnitellusti 18 tavoitteen osalta ja osittain toteutuvan 11 tavoitteen osalta. Yhdenkään tavoitteen ei arvioida jäävän kokonaan toteutumatta.

Tulostavoitteiden toteutumisen näkökulmasta merkittävimmiksi riskeiksi on tunnistettu kustannusten kasvu sekä yleisestä geopoliittisesta tilanteesta johtuva epävarmuuden kasvu.

Osittain toteutuviksi arvioidut tavoitteet liittyvät asiakastyytyvyyteen, asuntotuotannon aloituksiin, tuottavuuden nousuun, toiminnan vaikuttavuuteen sekä HSL:n ja HSY:n tuottavuuden kehittymiseen.

Tilanne 31.3.2025 (sis. HSL ja HSY)



Vuoden 2025 ensimmäisen kvartaalin perusteella Espoon valtuuston asettamasta 29 tavoitteesta...

...toteutuu suunnitellusti
18 kpl (62 %)

...toteutuu osittain / ei voida arvioida
11 kpl (38 %)

...jää toteutumatta
0 kpl (0 %)

Asuminen



Espoon Asunnot Oy toiminta ja talous

Omistususuus	100 %
Henkilöstömäärä	123
Hallituksen pj	Janne Tähtikunnas
Toimitusjohtaja	Jaakko Kammonen

Tunnusluku (1000 e)	Ennuste 2025	Muutos vrt. TA2025
Toimintatuotot*	177 602	0,1 %
Toimintakulut**	-110 380	-0,6 %
Käyttökate	67 222	▲ 1,3 %
Liiketulos	25 025	▲ 3,5 %
Kokonaistulos	28	▲ 3,7 %
Investoinnit	92 444	-
Lainakanta	959 679	-1,2 %

* sis. liiketoiminnan muut tuotot

** sis. liiketoiminnan muut kulut

Nostoja toiminnasta

Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 4,9 %. Kasvuun vaikutti vuodelle 2025 tehdyn keskimääräisen 4,9 %:n vuokrankorotuksen ohella viime vuoden lopulla valmistunut uudiskohde.

Hallintokustannukset kasvoivat edellisestä vuodesta noin 0,3 milj. euroa. Tämä johtui lähinnä vakuutuksen maksuajankohdasta ja uusien tietojärjestelmien kustannuksista. Kiinteistöjen hoitokulut olivat 12,7 milj. euroa alittaen edeltävän vuoden hoitokulut 0,7 milj. eurolla. Tämä oli pääosin seurausta alemmista lämmityskuluista. Vuokratkustannukset nousivat 0,2 milj. euroa. Korjauskustannukset olivat noin 0,3 milj. euroa suuremmat kuin vertailukaudella. Poistot kasvoivat 0,6 milj. eurolla johtuen viime vuoden aikana valmistuneista uudiskohteista. Korkokulut olivat yhteensä 4,6 milj. euroa ja korkotuotot 0,6 milj. euroa. Rahoituserät olivat yhteensä 0,2 milj. euroa suuremmat kuin edeltävänä vuonna.

Vuoden 2025 tuottokehityksen odotetaan olevan talousarvion mukaista. Hoitokulut näyttäisivät jäävän jonkin verran alle talousarvion lähinnä kaukolämmön talousarviossa ennakoitua edullisemman hinnan vuoksi. Rahoituskuluja koskevan

ennusteen mukaan talousarvio alittuisi noin 0,6 milj. euroa.

Kassavirran investointeihin sisältyvät Niittykummuntie 1, Gräsanportti 2, Finnoonkallio 2, Anna Sahlsteninkatu 11B, Viilivati, Kalasääksentie 1, Ulappakatu 4, Savikuja 2 ja Niipperintie 97. Peruskorjauksista kassavirran investointeihin sisältyvät Saarnimäenkuja 8, Ilmakuja 2, Konstaapelinkuja 3 ja Soukankuja 10–12.

Lainoja lyhennetään vuoden 2025 aikana 36 milj. euroa ja uusia lainoja nostetaan ennusteen mukaan 69,6 milj. euroa. Ensimmäisen kvartaalin aikana lainanlyhennyksiä oli 10 milj. euroa ja lainannostoja oli yhteensä 11,7 milj. euroa: Anna Sahlsteninkatu 11B (3,5 milj. euroa), Finnoonkallio 2 (5,7 milj. euroa) ja Saarnimäenkuja 8 (2,5 milj. euroa).

Merkittävimmät riskit

Tulostavoitteiden toteutumiselle ei ole tunnistettu merkittäviä riskejä raportointihetkellä.

Espoon Asunnot Oy

tulostavoitteet

Tulostavoite	Mittari	Kuvaus (Q1)	Toteuma
Asiakaskokemus on hyvällä tasolla	NPS-kyselyn suosittelemuus on >+40	NPS-kyselyn suosittelemuus (viimeisten 12 kk:n arvo): +36,6	Toteutuu osittain
Keskimääräinen asuntotuotannon aloitus "Asumisen ja maankäytön periaatteiden" mukaisesti	Neljän edellisen vuoden alkaneiden asuntojen liukuva keskiarvo (Asumisen ja maankäytön periaatteissa asetettu tavoite 300 asuntoa)	Asuntoaloituksia toteutunut 1-3/2025: 0 kpl Ennuste 1-12/2025 315 kpl, jolloin liukuva ka 280 kpl/vuosi.	Toteutuu osittain
Yhtiö toteuttaa toimenpiteitä kaupungin ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi	Aloitettujen asuntokohteiden kokonaishiilijalanjälki 16 kgCO ₂ e/m ² /a (laskettuna 50 vuoden käyttöajalta)	Asuntoaloituksia toteutunut 1-3/2025: 0 kpl.	Toteutuu
Yhtiö osallistuu aktiivisesti asunnottomuuden vähentämiseen	250 tarjousta/vuosi	Asunnottomille tarjottujen asuntojen määrä 1-3/2025: 168 kpl (88 kpl 1-3/2024).	Toteutuu

Ateriapalvelut



Espoo Catering Oy

toiminta ja talous

Omistusosuus	100 %
Henkilöstömäärä	467
Hallituksen pj	Päivi Raunu
Toimitusjohtaja	Kristina Inkiläinen

Tunnusluku (1000 e)	Ennuste 2025	Muutos vrt. TA2025
Toimintatuotot*	39 759	-0,1 %
Toimintakulut**	-39 518	-0,4 %
Käyttökate	241	▲ 153,7 %
Liiketulos	143	▲ 143
Kokonaistulos	163	▲ 163
Investoinnit	0	-
Lainakanta	0	-

* sis. liiketoiminnan muut tuotot

** sis. liiketoiminnan muut kulut

Nostoja toiminnasta

Yhtiön liikevaihto jäi ennakoidusti tammi-maaliskuun osalta viime vuoden vastaavasta, koska hyvinvointialueelle kuuluvien kotiateriapalveluiden sopimus päättyi 31.1.2024.

Liiketoiminnan kulut laskivat 6 prosenttia verrattuna viime vuoden ensimmäiseen kvartaaliin. Vertailukelpoisen liiketoiminnan kulut kasvoivat 2,6 prosenttia. Kvartaalin käyttökate ja liikevoitto olivat 0,4 miljoonaa euroa, n. 3 prosenttia liikevaihdosta. Ennusteessa näkyy nollaperusteella tehty TA2025.

Fiilismittarin 1/2025 tulokset olivat erinomaiset. Henkilöstö viihtyy työssään ja on sitoutunut Espoo Cateringiin.

Asiakaspalautemäärä on kasvanut merkittävästi ja ruoan maistuvuus on parantunut verrattuna Q1/24. Asiakastyön sujuvuuden varmistamiseksi tukipalvelut tuodaan entistä lähemmäs operatiivista

toimintaa, ja esihenkilöiden tukea asiakastyössä on lisätty.

Inflaatio on hidastunut vuoden 2022 ja 2023 nopean nousun jälkeen, ja oletus on, että inflaation vakiintuu noin kahteen prosenttiin. Vuoden 2025 ennusteeseen sisältyy silti epävarmuutta. Ennusteessa ei ole huomioitu mahdollisten lakkojen vaikutusta. Ennusteen mukaan yhtiön tulos on tavoitteen mukaan maltillinen, 0,4 prosenttia liikevaihdosta.

Merkittävimmät riskit

Tuotantokustannusten ennakoitua suuremman nousun lisäksi työntekijöiden mielenilmaukset voivat vaikuttaa ja vaikeuttaa liiketoimintaa sekä aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia. Lisäksi talouden yleinen epävarmuus ja yllättävät kriisit voivat vaikeuttaa ennakointia.

Espoo Catering Oy tulostavoitteet

ESPOO ► CATERING



Tulostavoite	Mittari	Kuvaus (Q1)	Toteuma
Tuottavuus nousee vähintään 3 % /vuosi	Henkilöstökustannukset / tuotetut annokset Kilon keittiössä.	Henkilöstökustannukset / tuotetut annokset Kilon keittiössä oli 0,20 € (0,2) kpl. Tuottavuus on edellisen vuoden tasolla.	Toteutuu osittain
Yhtiön toiminta on sidosyksikkönä kilpailukykyistä liiketaloudellista niin, että yhtiö tuottaa pääsääntöisesti hyvin maltillista voittoa	Tulos	Yhtiön tulos oli rahoituserien jälkeen 0,4 miljoona euroa, 3,5 prosenttia liikevaihdosta ja tavoitteen mukainen.	Toteutuu
Tilaaja-asiakkaiden antama yleisarvosana nousee vuodesta 2023 ja päivittäinen asiakaspalautetulos kehittyi	- Asiakastyytyväisyyskysely (tehdään tilaajille loppuvuodesta) - Asiakaspalautteen lukumäärä ja sisältö (yhtiön oman kuukausittaisen seurannan mukaan)	Asiakastyytyväisyyskysely tilaaja-sopimusasiakkaille toteutetaan loppuvuodesta 2025. Q1/2025 aikana palautteita saatiin yhteensä 70 316, mikä on 67 % enemmän kuin Q1/2024. Palautteet ovat olleet monipuolisia, sisältäen sekä kiitoksia että kehitysehdotuksia eri osa-alueilta. Maun arvostamat ovat myös nousseet koulujen sekä varhaiskasvatuksen osalta.	Toteutuu osittain
Vastuullisuus toteutuu mitattuna kaikilla kestävä kehityksen ulottuvuuksilla. Ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen vastuu otetaan huomioon päätöksenteossa ja toiminnassa.	- Sosiaalinen vastuu todennetaan henkilöstön tyytyväisyysmittauksessa. Henkilöstöstä >50% on tyytyväisiä työhönsä tai työnantajansa. - Ruoan hävikki-% vähintään -3 prosentti-yksikköä alle edellisen vuoden toteuman. - Kasvisruoan menekki kasvaa. Tällä hetkellä osuus tilatusta kg-määrästä on 25 %. Jatkossa uuden toiminnanohjausjärjestelmän kautta voidaan syötyä määrää seurata tarkemmin.	Fiilismittari toteutettiin helmikuussa ja siihen vastasi 63 prosenttia henkilöstöstä. Henkilöstöstä 60 prosenttia oli tyytyväisiä omaan työhönsä ja työnantajaan. Ruoan kokonaishävikki-% oli ensimmäisellä kvartaalilla 12 % ja laskee tavoitteen mukaan. Kasvisruoan osuus tilatusta määrästä oli tavoitteen mukainen, 26 % tilatusta kg-määrästä.	Toteutuu

Elinvoima



Enter Espoo Oy toiminta ja talous

Omistususuus	100 %
Henkilöstömäärä	20
Hallituksen pj	Kai Mykkänen
Toimitusjohtaja	Jaana Tuomi

Tunnusluku (1000 e)	Ennuste 2025	Muutos vrt. TA2025
Toimintatuotot*	2 467	4,4 %
Toimintakulut**	-2 507	7,0 %
Käyttökate	-40	▼ -310,5 %
Liiketulos	-53	▼ -783,3 %
Kokonaistulos	-53	▼ -783,3 %
Investoinnit	0	-
Lainakanta	0	-

* sis. liiketoiminnan muut tuotot

** sis. liiketoiminnan muut kulut

Nostoja toiminnasta

Vuoden ensimmäinen kvartaali oli talouden osalta suunnitellun mukainen. Myyntituloja matkailuyrityksiltä on kertynyt suunnitellusti ja kaupungin avustukset on haettu aikataulussa. Markkinointikulut ovat vielä pieniä, suuret ostot ovat vasta tulossa. Henkilöstökulut ovat budjetissa. Liiketoiminnan muissa kuluissa on alkuvuodesta ollut yksittäisiä koko vuoden kertamaksuja, jotka nostavat alkuvuoden liiketoiminnan muita kuluja.

Ensimmäisellä kvartaalilla syntyi Espoon Defence Tech Hub yhdessä VTT:n ja yritysten kanssa, mukana on jo 26 yritystä. Kvanttinova-rakennus ja -ekosysteemi projekti etenevät suunnitellusti. Growth tiimi toteutti yhdeksän tutustumisvierailua innovaatioekosysteemiin Aasiasta, Euroopasta ja USAsta. Viestinnässä merkittävimmät maksulliset kampanjat olivat Defence Tech Hub, VTT Q50 kvanttikoneen julkistus sekä EPIC Event Calendar meetup.

Visit-tiimi toteutti kuusi merkittävää

myyntitapahtumaa Suomessa ja Euroopassa sekä kahdeksan tutustumisvierailua Espoon matkailuekosysteemiin ympäri maailmaa. Markkinointiviestintä keskittyi talviloman aktiviteettien markkinointiin useissa eri kampanjoissa.

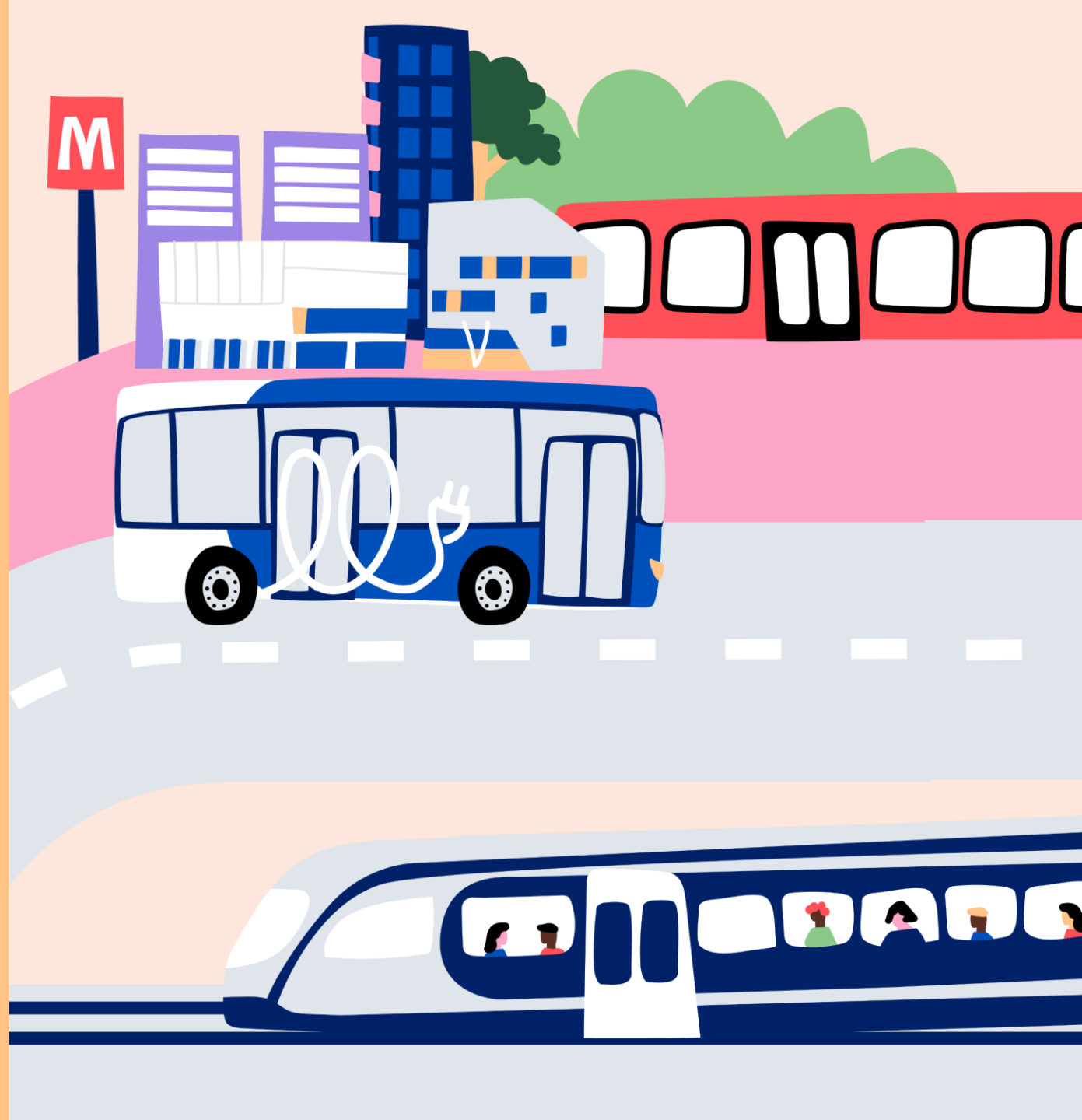
Merkittävimmät riskit

- geopoliittisesta tilanteesta johtuva epävarmuuden kasvu
- alavireinen Suomen ja maailmantalouden tilanne

Enter Espoo Oy tulostavoitteet

Tulostavoite	Mittari	Kuvaus (Q1)	Toteuma
Rakentaa kestäväää kasvua houkuttelemalla kansainvälisiä yrityksiä Espooseen	Yhtiön avulla 12 onnistunutta ja merkittävää kansainvälistä yritysprojektia, jotka muodostuvat a) asettuneiden yritysten määrästä, b) investointien kpl-määrästä kasvuyritykseen, tai c) yhteistyöprojektien määrästä toimijoiden ja yrityksen välillä	Kolme toteutunutta yritysprojektia ensimmäisen kvartaalin aikana. Asettuneet yritykset: -Chempolis -Deltatechnics -Accentric AI	Toteutuu
Houkutella vierailijoita, kokouksia ja kongresseja Espooseen	Haettujen ja voitettujen kongressien määrä: 6 haettua, 3 voitettua Kongressi- ja matkanjärjestäjäkohtaamisten määrä 750	Haettuja kongresseja ensimmäisen kvartaalin aikana yksi kongressi. Voitettuja kongresseja yksi (250 osallistujaa). Kongressi- ja matkanjärjestäjäkohtaamisia ensimmäisen kvartaalin aikana yhteensä 826 kohtaamista (kotimaa 730 henkilöä ja kansainvälinen 96 henkilöä). Suuri määrä johtuu yksittäisestä suuresta kongressimessutapahtumasta.	Toteutuu
Tunnistaa ja lähestyy yritysasiakkaita, jotka voisivat asettua Espooseen	Potentiaalistien asettuvien yritysten määrä 70	Potentiaalistien asettuvien yritysten määrä on 110.	Toteutuu

Joukkoliikenne



Länsimetro Oy

toiminta ja talous

Omistususuus	83,5 %
Henkilöstömäärä	17
Hallituksen pj	Olli Isotalo
Toimitusjohtaja	Matias Johansson

Tunnusluku (1000 e)	Ennuste 2025	Muutos vrt. TA2025
Toimintatuotot*	35 534	-12,6 %
Toimintakulut**	-37 258	0,3 %
Käyttökate	- 1 724	▼ -149,6 %
Liiketulos	-63 210	▼ -9,2 %
Kokonaistulos	-1	▼ -1
Investoinnit	18 007	-20,3 %
Lainakanta	1 473 000	-0,1 %

* sis. liiketoiminnan muut tuotot

** sis. liiketoiminnan muut kulut

Nostoja toiminnasta

Metron kapasiteetin kehittämishankkeen junakulunvalvontajärjestelmän ja radioverkkohankinnan viimeiset neuvottelukierrokset pidettiin ensimmäisen kvartaalin aikana. Lopulliset tarjouspyynnöt on tarkoitus julkaista huhtikuussa.

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n huoltotehtävien suoritteet ovat olleet keskimäärin hyvällä tasolla ja vuodelle 2025 suunnitellut kunnossapitotyöt ja investoinnit ovat etenemässä pääosin suunnitellusti. Talousarviota on valmisteltu käyttötalous-, investointi- ja kehittämishankkeiden osalta vuosille 2026–2035 ja laadittu tarvittavat tarveselvitykset.

Vuoden 2025 merkittävimpiä käyttövaiheen investointeja ovat viranomaisverkon päivitysinvestointi (Virve 2.0) ja WLAN-tukiasemien päivitysinvestointi, jotka jatkuvat edelliseltä vuodelta. Muita vuonna 2025 käynnissä olevia merkittäviä investointeja ovat keskijännite- ja pääsähkötilojen vuotovesisuojauksien lisäykset, varavoimakoneiden tilatietojen liittäminen etävalvontaan, jännitteen rajoituslaitteiden lisäys asemille, sähkönsyötönvalvontajärjestelmän keskusyksiköiden päivitys ja kahdennus, poistumistievalaistuksen uusinta, Tapiolan kääntöraiteen toiminnan muutos sekä huoltotunneleiden fibro-kaapeleiden kannakointien uusiminen.

Länsimetrin palorullaovien poistohankkeessa on ovien yhteiskoekäyttötestit tehty ja 30 ovea 54 poistettavasta ovesta on deaktivoitu. Keilaniemen aseman energiatehokkuustoimenpiteiden ansioista ensimmäisen neljän kuukauden lämmönsäästö on ollut 15 % ja sähkönsäästö 5 %.

Investointien ennustetaan olevan vuonna 2025 noin 18 milj. euroa pitäen sisällään käytönaikaiset investoinnit sekä toisen vaiheen jälkityöt ja metron kapasiteetti -hankkeen. Vuonna 2025 suunnitellaan nostettavan noin 10 milj. euroa uutta lainarahoitusta. Kivenlahti-Matinkylä-hankkeen kokonaisrahoitus on raportointikauden lopussa 790 milj. euroa lainarahoitusta ja 242,5 milj. euroa valtionavustusta.

Vuoden 2025 vastikekertymä suhteessa ennustettuihin kuluihin on alijäämäinen johtuen vuoden 2024 ylijäämistä.

Merkittävimmät riskit

Tulostavoitteiden toteutumiselle ei ole tunnistettu merkittäviä riskejä raportointihetkellä.

Länsimetro Oy tulostavoitteet

Tulostavoite	Mittari	Kuvaus (Q1)	Toteuma
Kiinteistöomaisuuden tehokas hallinta	Kiinteistöomaisuuden suunnitelmallinen ja ennakoiva hallinta	Länsimetron kiinteistöomaisuuden ennakoivaa kunnossapitoa, huoltoa ja kehittämistä tehdään jatkuvasti tiiviissä yhteistyössä Kaupunkiliikenteen kanssa. Hankintojen prosessia ollaan kehitetty tehostamaan ylläpidon ja investointien vaatimien hankintojen oikea-aikaista läpimenoa.	Toteutuu
Metron kapasiteetin ja luotettavuuden lisääminen	Uuden kulunvalvontajärjestelmän ja muiden metron kapasiteettia ja luotettavuutta lisäävien toimenpiteiden sujuva ja kustannustehokas läpivienti	Kapasiteettihanke on edennyt suunnitellusti. Radioverkon ja junakulunvalvontajärjestelmän lopulliset tarjouspyynnöt julkaistaan huhtikuussa.	
Pysäköintiyhtiöiden taloudellisen kannattavuuden ja matkaketjujen sujuvuuden tehokas yhteensovittaminen	Raportointi ja käsittely omistajan kanssa	Liityntäpysäköinnin asiakaskokemusta pyritään kehittämään ja saatua palautetta käydään läpi. Tavoitteena on nostaa liityntäpysäköinnin käyttöastetta. Pysäköintioperaattoreita kilpailutetaan parhaillaan uudestaan muutamaaan liityntäpysäköintilaitokseen.	Toteutuu
Riskienhallinnan kehittäminen	Raportointi ja käsittely omistajan kanssa	Riskienhallinnan prosesseja ja jaotteluita kehitetään jatkuvasti. Käytössä olevan metron osalta riskienhallintaa on yhdistelty Kaupunkiliikenteen kanssa.	Toteutuu

Kasvu ja oppiminen



Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia toiminta ja talous

OMNIA



Omistususuus	86,89 %
Henkilöstömäärä	960
Hallituksen pj	Pirjo Kemppi-Virtanen
Toimitusjohtaja	Tuula Antola

Tunnusluku (1000 e)	Ennuste 2025	Muutos vrt. TA2025
Toimintatuotot*	88 836	-
Toimintakulut**	-91 715	-
Käyttökate	-2 879	-
Liiketulos	-5 669	-
Kokonaistulos	-4 551	-
Investoinnit	3 046	-
Lainakanta	0	

* sis. liiketoiminnan muut tuotot

** sis. liiketoiminnan muut kulut

Nostoja toiminnasta

Liiketulos ensimmäiseltä kvartaalilta on noin miljoona euroa parempi kuin vastaavana ajanjaksona vuonna 2024. Vaikka toimintatuotot tammi-maaliskuulta 2025 ovat 0,9 milj. euroa pienemmät kuin vuonna 2024, toimintakuluissa näkyvät vuonna 2024 tehdyt rakenteelliset säästötoimenpiteet etenkin henkilöstökulujen ja tilavuokrien pienenemisenä: toimintakulut ovat 1,9 milj. euroa matalammat verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2024.

Rahoitustuotot ovat 0,4 milj. euroa ensimmäiseltä kvartaalilta. Verrattuna edelliseen vuoteen tuotot on onnistuttu pitämään vastaavalla tasolla.

Henkilöstökulujen ennustetaan toteutuvan budjetoidun mukaisesti. Meneillään olevat suuret muutokset, kuten tasopalkkajärjestelmään siirtyminen ja järjestelyvaraerät, on huomioitu talousarvion laadintavaiheessa, joten näiden muutosten ei odoteta aiheuttavan henkilöstökulujen kasvua.

Investointisuunnitelmassa on varauduttu Kiviruukkiin tulevaan uudisrakennuskohteeseen ja alkuvuodesta on valmisteltu hankkeen kilpailutusta.

Toimintaympäristön muutokset ovat säilyneet alkuvuodesta ennakoidun kaltaisina. Omnia on jatkanut kehittämistoimenpiteitä edelleen toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden lisäämiseksi.

Yhtymäkokouksen vahvistaman talousarvion alijäämän, -4,6 milj. euroa, ennustetaan toteutuvan.

Merkittävimmät riskit

Merkittävin menojen kasvun riski liittyy aikuisten perusopetuksen toteuttamiseen, sillä budjetti ja käyttösuunnitelma on mitoitettu noin 450 opiskelijalle. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että opiskelupaikkaa odottaa jopa 700 aikuista, mikä aiheuttaa paineita henkilöstöresurssin kasvattamiseen ja henkilöstömenojen kasvuun. Tilanne edellyttää tarkkaa seurantaa ja suunnittelua.

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia tulostavoitteet



Tulostavoite	Mittari	Kuvaus (Q1)	Toteuma
Talous- ja toimintasuunnitelman rahoituksellinen tasapaino	- Talousarviossa ja –suunnitelmassa investointimenot katetaan ensisijaisesti tulo-rahoituksella ja luopumisella jo kertyneestä rahoitusomaisuudesta - Ammatillisen koulutuksen toteutuneet opiskelijavuodet on vähintään rahoituspäätöksen mukaiset opiskelijavuodet	- Q1 liike-tulos: 737 t€ Q1 investoinnit: 16 t€. Q1 rahoitusarvio: paperit 44 889 t€. Ennuste: tilikauden alijäämä -4 551 t€. Ennuste: investoinnit 3 046 t€ - Q1 tot. 2020 ov (vuonna 24 Q1 tot. 2028 ov) Ennuste n. 7500 ov ja rahoituspäätös 6535 ov.	Toteutuu
Omnian toiminnan vaikuttavuus kasvaa	- Ammatillisen perustutkinnon ja lukiotutkinnon Omniassa suorittaneiden työelämään tai jatko-opintoihin sijoittuneiden osuus vähintään 67% ja 8%. - Tuvaan hakevan oppivelvollisen opinnot alkavat 3 viikon sisällä jatkuvassa haussa lähetetyn hakemuksen jättämisestä tai 3 viikon sisällä opiskelupaikan osoittamispäätöksestä. - Kehittyvällä kielitaidolla olevien asiakkaiden palveluiden vaikuttavuuden mittaamiseksi määritellään indikaattori. Määritellään nykytila ja lähtötaso sille kuinka paljon asiakkaista siirtyy koulutukseen tai työelämään tutkintoa edeltävistä palveluista. - Omnia luo hyvät edellytykset henkilöstön työhyvinvointiin. Henkilöstökyselyn vastauksista yhteensä 70% on täysin tai jokseenkin samaa mieltä. (Henkilöstökyselyn tulokset raportoidaan kvartaalilla Q4).	- Q1 työelämä 65%, Q1 jatko-opinnot 9,5 % - TUVAn toimintasyklissä aloitusajankohtia toteutuu neljän viikon välein, jolloin tavoitteen mukainen kolmen viikon aikaraja ei kaikissa tapauksissa toteudu nykytilassa. Palvelun rytmitystä ja aloitusajankohtien järjestämistä tavoitteen mukaiseksi kehitetään Q2 ja Q3 aikana. Valmius tavoitteen täyttymiseen tullaan saavuttamaan Q4 loppuun mennessä. - Kehittämistyö on käynnistetty ja indikaattorit on määritelty, mitkä ovat sisäiset siirtymät, opinnoista valmistuminen, työllistyminen tai pääsy jatko-opintoihin. - Henkilöstökysely raportoidaan Q4	Toteutuu osittain
Omnian veto- ja pitovoimaisuus koulutusten ja osaamispalvelujen tarjoajana paranee	- Espoon, Kirkkonummen ja Kauniaisten järjestämästä suomenkielisestä perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen ensisijaisesti hakeutuvien osuus kaikista perusopetuksen päättäneistä 28% (tot. Q2 2024 22,9%). - Ammatillisen perustutkinnon ja aikuislukion tutkintokoulutuksen eronneiden osuus, jotka eivät jatkaneet toisen asteen opintoja kaikki <13% alle 20v <9% - Valtakunnallisessa opiskelijapalautekyselyssä opintonsa aloittaneet ja päättävät antavat Omnialle arvosanan 4,3 (tot. TP 2023 4,24).	- Yhteishaun tiedot raportoidaan Q2 - Kaikki 4,75 %, alle 20v 3,18 % - Q1 Ammatillisen opiskelijapalautteiden keskiarvo 4,35	Toteutuu osittain

Kulttuuri



EMMA-taidemuseosäätiö sr toiminta ja talous

Omistususuus	-
Henkilöstömäärä	54
Hallituksen pj	Saija Äikäs
Toimitusjohtaja	Pilvi Kalhama

Tunnusluku (1000 e)	Ennuste 2025	Muutos vrt. TA2025
Toimintatuotot*	5 439	-0,2 %
Toimintakulut**	-5 389	-0,4 %
Käyttökate	50	▲ 13,6 %
Liiketulos	10	-
Kokonaistulos	70	▲ 1,4 %
Investoinnit	235	-
Lainakanta	0	-

* sis. liiketoiminnan muut tuotot

** sis. liiketoiminnan muut kulut

Nostoja toiminnasta

EMMAssa tuotettiin näyttely- ja yleisöohjelmaa sekä edistettiin julkisen taiteen kokoelmaprojekteja. Näyttelyohjelmistoon ja kokoelmiin pohjautuvia taidepajoja, asiantuntija- ja taiteilijatapaamisia, livemusiikkia ja opastettuja kierroksia järjestettiin viikoittain sekä museossa paikan päällä että etänä. EMMA:n ja Kaupunkitapahtumat Esseen yhteistyössä toteuttama Pasi Rauhalan Kudos-teos Tapionpuistossa oli osa Lux Helsinki -valotaidefestivaalin ohjelmaa. Yhdessä KAMUn kanssa tuotettiin WeeGee-talon arkkitehtuuriin keskittyvä Painotalosta näyttelykeskukseksi -kierros. Helmikuussa avattiin Verholla - Painokankaiden taide - näyttely. Museo valmisteli huhtikuun alussa avautuvaa Tapio Wirkkalan kiertonäyttelyä Tokioon taiteilijan 110-vuotisjuhluvuoden kunniaksi. Tanskan kuningaspari vieraili EMMAssa valtiovierailunsa yhteydessä julkistamassa Poul Gernesin 15-osaisen taideteoksen. Muotoiluopastus esitteli Wirkkala-Bryk -varaston suljettua puolta. April Jazz-yhteistyö jatkui. Taideloma ja Lasten museofestarit järjestettiin helmi- ja

maaliskuussa. Puolivuosittaisessa Opeinfossa keskusteltiin kuinka taiteen avulla voi käsitellä ja opetella tunnetaitoja. EMMA Zoneen tuotettiin uutta taustoittavaa materiaalia mm. Rut Brykin kadonneesta painokankaasta.

Näyttelyjen kävijämäärä on saavuttanut toivotun tason. Talous on pysynyt tasapainossa, mutta sitä seurataan tiiviisti ja tilanteeseen reagoidaan tarvittaessa yhteisesti sovittavilla säästötoimilla. EMMAlle myönnettiin pitkäjänteisestä ja suunnitelmallisesta työstä Sustainable Travel Finland -merkki. Museonjohtaja Pilvi Kalhama valittiin Arkkitehtuuri- ja designmuseon johtoon 1.8. alkaen. Hallitus käynnisti uuden johtajan rekrytointiprosessin välittömästi.

Merkittävimmät riskit

- kävijävirran hiipuminen, joka johtaa lipputulosten ja myynnin vähenemiseen
- kasvavat käyttömenojen kustannukset inflaation myötä

EMMA-taidemuseosäätiö sr

tulostavoitteet

Tulostavoite	Mittari	Kuvaus (Q1)	Toteuma
Kulttuurisen ja sosiaalisen vaikuttavuuden lisääminen	Museon käyntimäärät ovat vähintään 200 000 vuodessa. Ensimmäistä kertaa museon asiakkaana osuus lipunmyynnistä vähintään 15 %. Asiakastyytyväisyys vähintään 4 pistettä (asteikolla 1–5).	Ajalla 1–3/2025 kävijämäärä 47 639. Ajalla 1-3/2025 ensimmäistä kertaa museon asiakkaana osuus lipunmyynnistä 26%. Tieto perustuu WeeGeen infon kysymiseen yksittäisiltä kävijöiltä. Ensikertalaisuutta ei kysytä ryhmiltä, koululaisilta eikä alle 18-vuotiailta. Asiakastyytyväisyys 4.	Toteutuu
Toiminnan omarahoitusosuuden kasvattaminen	Toiminnan omarahoitusosuus on suurempi kuin vuonna 2024. (Omarahoituspohjaan lasketaan lipputuotot, muut tuotot, avustukset pl. kaupungin tuet ja valtionosuus).	Ajalla 1–3/2025 omarahoitusosuus 318 283€ (1-3/2024: 265 605€)	
EMMAN tunnettuuden kasvattaminen	Lehdistömainintojen määrä 200 kpl vuosittain. Verkkosivuston kävijämäärä ylittää vuoden 2024 kävijämäärän.	Ajalla 1–3/2025 lehdistömainintoja 356 kpl. Tanskan valtiovierailu toi runsaasti julkisuutta. Ajalla 1–3/2025 verkkosivulla aktiivisia kävijöitä yhteensä 61 000. (vuonna 2024 kävijöitä yhteensä 162 860)	



Espoon kaupunginteatterisäätiö sr toiminta ja talous

Omistususuus	-
Henkilöstömäärä	40
Hallituksen pj	Paula Viljakainen
Toimitusjohtaja	Matilda von Weissenberg

Tunnusluku (1000 e)	Ennuste 2025	Muutos vrt. TA2025	
Toimintatuotot*	3 489	-	
Toimintakulut**	-3 586	-	
Käyttökate	-100	▲	1,0 %
Liiketulos	-136	▲	0,7 %
Kokonaistulos	-136	▲	2,2 %
Investoinnit	0	-	
Lainakanta	0	-	

* sis. liiketoiminnan muut tuotot

** sis. liiketoiminnan muut kulut

Nostoja toiminnasta

Vuoden ensimmäinen kvartaali oli onnistunut, tulos on hyvä ja myyntiä oli tavoitteen mukaisesti. Jane ja Aatos Erkon säätiön avustus sekä muita avustuksia on saatu alkuvuoden aikana, mutta avustukset on toki tarkoitettu koko vuodelle. Alkuvuonna myös kuluja on paljon, koska varsinkin syksyn tuotantoja varten tehdään hankintoja ja palkataan taiteilijoita. Täyttöasteet alkuvuoden Neljän päivän läheisyys sekä Kysy siskoilta –esitysten osalta ylittivät odotukset. Myös vierailut Lapis Lazuli Kreikasta ja Dark Noon Tanskasta olivat loppuunmyyty jo ennen ensi-iltaa.

Asiakaspalautteesta käy ilmi, että kaikki ne asiat, joihin teatteri pystyy itse vaikuttamaan (eli sisältö ja palvelu) saavat hyvät arvostukset, mutta yleisötilojen ahtaus, pysäköintipaikkojen vähäisyys sekä vaikea sijainti saavat jatkuvasti valituksia. Asia korjaantuu, kun uudet tilat otetaan käyttöön.

Medianäkyvyys on ollut hyvää.

Omarahoitusosuus näyttää hyvältä ensimmäisen kvartaalin jälkeen, mutta se ei

vielä tarkoita sitä, että koko vuoden osalta välttämättä päästäisiin tavoitteisiin. Vaikka täyttöaste on ollut hyvä, niin kevään tavoitteesta voidaan silti jäädä tappiolle. Tämä johtuu siitä, että esityksiin on myyty edullisempia opiskelija- ja teatterialan lippuja.

Merkittävimmät riskit

- yleinen taloustilanne
- yleisen geopoliittisen tilanteen heijastuminen yleisön käyttäytymiseen ja palvelujen kysyntään



Espoon kaupunginteatterisäätiö sr tulostavoitteet

Tulostavoite	Mittari	Kuvaus (Q1)	Toteuma
Kulttuurisen ja sosiaalisen vaikuttavuuden lisääminen	Esitysten täyttöaste vähintään: 75 %	Ajalla 1-3/2025 esitysten täyttöaste oli 89,65%.	Toteutuu
	Ensimmäistä kertaa teatterin asiakkaana osuus lipunmyynnistä vähintään 25 %	Ajalla 1-3/2025 ensikertalaisten osuus lipunmyynnistä 46,4%.	
	Asiakastyytyväisyys vähintään 4 pistettä (asteikolla 1–5)	Ajalla 1-3/2025 asiakastyytyväisyys 4,3.	
Espoon kaupunginteatterin tunnettuuden lisääminen	Espoon teatterin mediaosumien tavoitettavuus 175 miljoonaa.	Ajalla 1-3/2025 mediaosumien laskennallinen tavoitettavuus oli 33 miljoonaa. Mediaosumien tavoitettavuutta seurataan LianaMonitor -mediaseurantatyökalun avulla. Seurannassa on mukana suomalaiset verkkomediat, mutta ei blogeja.	Toteutuu
	Uutiskirjeen tilauksien avausprosentti 30 %	Ajalla 1-3/2025 uutiskirjeitä lähetettiin 6 kpl. Avausprosentti 52,11 %.	
Toiminnan omarahoitusosuuden kasvattaminen	Toiminnan omarahoitusosuus vähintään 27 %	Ajalla 1-3/2025 toiminnan omarahoitusosuus 43%.	Toteutuu

Toimitilat



Kiinteistö Oy Espoon Koulu- ja päiväkotitilat toiminta ja talous

Omistusosuus	100 %
Henkilöstömäärä	1
Hallituksen pj	Olli Isotalo
Toimitusjohtaja	Harri Kivinen

Tunnusluku (1000 e)	Ennuste 2025	Muutos vrt. TA2025
Toimintatuotot*	13 023	37,8 %
Toimintakulut**	-12 283	-26,7 %
Käyttökate	740	▲ 402,0 %
Liiketulos	740	▲ 402,0 %
Kokonaistulos	1 815	▲ 567,3 %
Investoinnit	0	-
Lainakanta	132 618	-

* sis. liiketoiminnan muut tuotot

** sis. liiketoiminnan muut kulut

Nostoja toiminnasta

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Espoossa sijaitsevia koulu- ja päiväkotikiinteistöjä sekä rakennuttaa, omistaa ja hallita niille rakennettavia rakennuksia.

Kohteet ovat suoraomisteisia sekä elinkaarimallikohteita. Lisäksi yhtiön toimialana on tuottaa omistamiensa tai hallitsemiensa kiinteistöjen ja niillä sijaitsevien rakennusten kiinteistöpidon palvelut.

Taloudellinen tila on hyvä ja hallinnassa. Toiminta jatkuu ennallaan ja yhtiön kaikki rakennukset ja tilat ovat käytössä. Normaalialue kiinteistöjen huolto- ja kunnossapitoa. Kunnossapitoa jatketaan tehtyjen elinkaarisopimusten sekä PTS-suunnitelmien mukaisesti. Yhtiöllä ei ole

käynnissä tai tiedossa merkittäviä investointihankkeita.

Merkittävimmät riskit

- kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu

Kiinteistö Oy Espoon Sotekiinteistöt

toiminta ja talous

Omistusosuus	100 %
Henkilöstömäärä	1
Hallituksen pj	Olli Isotalo
Toimitusjohtaja	Harri Kivinen

Tunnusluku (1000 e)	Ennuste 2025	Muutos vrt. TA2025
Toimintatuotot*	734	-1,7 %
Toimintakulut**	-913	-28,1 %
Käyttökate	-179	▼ -626,5 %
Liiketulos	-179	▼ -626,5 %
Kokonaistulos	-8	▼ -117,4 %
Investoinnit	9 020	-
Lainakanta	21 832	-

* sis. liiketoiminnan muut tuotot

** sis. liiketoiminnan muut kulut

Nostoja toiminnasta

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Espoossa sijaitsevia kiinteistöjä sekä rakennuttaa, omistaa ja hallita niille rakennettavia rakennuksia. Lisäksi yhtiön toimialana on tuottaa omistamiensa tai hallitsemiensa kiinteistöjen ja niillä sijaitsevien rakennusten kiinteistöpidon palvelut.

Espoonlahden terveysaseman peruskorjaus valmistui 28.2.2025 ja toiminta kiinteistössä käynnistyy toukokuussa 2025. Espoonlahden B-rakennuksen käyttö päiväkotien peruskorjausten väistötilana jatkuu.

Merkittävimmät riskit

- hyvinvointialueen tulevat päätökset Kivenlahden terveysasemasta ja Hirvisuon vastaanottokodin toiminnan jatkumisesta.



ESPOO
ESBO

Lisätietoja
konserniohjaus@espoo.fi