

Kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaosto 24.11.2025 § 69

§ 69

Konserniraportti tammi-syyskuu 2025

Valmistelijat / lisätiedot:
Niittymaa Mari

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus

Esittelijä
Kaupunginjohtaja Mykkänen Kai

Kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaosto merkitsee konserniraportin tammi-syyskuu 2025 tiedoksi.

Käsittely

Päätös

Konserni- ja tilajaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Espoon kaupungin konserniraportti sisältää Espoo-konsernin merkittävimpien yhteisöjen toimintaan ja talouteen liittyvät olennaiset tiedot omistajatavoitteiden näkökulmasta. Tammi-syyskuun 2025 raportti sisältää tavoitteiden ja talouden toteumatiedot vuoden 2025 kolmelta ensimmäiseltä vuosineljännekseltä sekä ennusteen vuositason toteumasta.

Valtuusto on päättänyt vuoden 2025 talousarviossa Espoon kaupungin konserniyhteisöille yhteensä 29 tulostavoitteesta. Vuoden 2025 kolmannen kvartaalin toteumassa tavoitteiden arvioidaan toteutuvan suunnitellusti 18 tavoitteen osalta ja yhden tulostavoitteen arvioidaan jäävän kokonaan toteutumatta. Kymmenen tulostavoitteen kohdalla toteutumisessa on epävarmuutta.

Espoon Asunnot Oy

Espoon Asuntojen neljästä tulostavoitteesta kolmen arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Keskimääräisen asuntotuotannon aloitusten tulostavoitteen arvioidaan jäävän toteutumatta.

Espoo Catering Oy

Espoo Cateringin neljästä tulostavoitteesta kahden arvioidaan toteutuvan suunnitellusti ja kahden tulostavoitteen toteutuvan osittain. Tuottavuuden nousu on edellisen vuoden tasolla ja jää hieman tavoitteesta. Tilaaja-asiakkaiden asiakastytyväisyys selviää loppuvuodesta.

Enter Espoo Oy

Enter Espoon kolmesta tulostavoitteesta kaikkien tulostavoitteiden arvioidaan toteutuvan suunnitellusti.

Länsimetro Oy

Länsimetron kolmesta tulostavoitteesta kaikkien tulostavoitteiden arvioidaan toteutuvan suunnitellusti.

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

Omnian kolmesta tulostavoitteesta yhden arvioidaan toteutuvan suunnitellusti ja kahden tulostavoitteen arvioidaan toteutuvan osittain. Tavoitteet ammatillisen perustutkinnon ja lukiotutkinnon Omniassa suorittaneiden työelämään sijoittuneiden osuudessa sekä Espoon, Kirkkonummen ja Kauniaisten järjestämästä suomenkielisestä perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen ensisijaisesti hakeutuvien osuudessa kaikista perusopetuksen päättäneistä, sekä myös henkilöstön työhyvinvointikyselyn tuloksessa ei tulla saavuttamaan.

EMMA-taidemuseosäätiö sr

EMMAN kolmesta tulostavoitteesta kahden arvioidaan toteutuvan suunnitellusti ja yhden tulostavoitteen arvioidaan toteutuvan osittain. Museon kävijämäärätavoitetta vuodelle 2025 ei tulla saavuttamaan.

Espoon kaupunginteatterisäätiö sr

Espoon kaupunginteatterisäätiön kolmesta tulostavoitteesta kahden arvioidaan toteutuvan suunnitellusti ja yhden tulostavoitteen arvioidaan toteutuvan osittain. Mediaosumien laskennallisen vuositavoitteen saavuttamisessa on epävarmuutta.

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:n ja HSY:n tulostavoitteet syntyvät kaupunkien PKS-omistajaohjauksien ja kuntayhtymien yhteistyönä. Tulostavoitteita on yhteensä kuusi, joista kahden tulostavoitteen arvioidaan toteutuvan suunnitellusti ja neljän tulostavoitteen arvioidaan toteutuvan osittain.

HSL:n osalta kaikkien tulostavoitteiden arvioidaan toteutuvan osittain. HSY:n osalta tulostavoitteiden arvioidaan toteutuvan täysin kahden tulostavoitteen osalta ja osittain yhden tulostavoitteen osalta. Täysin arvioidaan toteutuvan tuottavuuden nousu sekä vesi- ja jätehuollon toimivuuden parantamista koskevat tulostavoitteet. Tulostavoitteiden toteutumisen näkökulmasta suurimmat epävarmuudet liittyvät HSL:llä matkustajamäärien tavoitteita heikompaan kehitykseen, kuntakohtaiseen subventiotavoitteeseen sekä joukkoliikenteen co2-päästötavoitteen saavuttamiseen. HSY:n tulostavoitteiden toteutumisen näkökulmasta suurimmat epävarmuudet liittyvät kotitalousjätteen kierrätysasteen sekä sekajätteen määrän vuosittaisen tavoitetasoon.

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 Konserniraportti tammi-syyskuu 2025
- 2 PKS-omistajaohjausraportti HSL ja HSY Q3-2025

Oheismateriaali

Tiedoksi