

Kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaosto 18.05.2026 § 55

§ 55

Konserniraportti tammi-maaliskuu 2026

Valmistelijat / lisätiedot:
Niittymaa Mari

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus

Esittelijä
Kaupunginjohtaja Mykkänen Kai

Kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaosto merkitsee konserniraportin tammi-maaliskuu 2026 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-maaliskuun 2026 raportti sisältää tavoitteiden ja talouden toteumatiedot vuoden 2026 ensimmäiseltä vuosineljännekseltä sekä ennusteen vuositason toteumasta.

Valtuusto on päättänyt vuoden 2026 talousarviossa Espoon kaupungin konserniyhteisöille yhteensä 31 tulostavoitteesta. Vuoden 2026 ensimmäisen kvartaalin toteumassa tavoitteiden arvioidaan toteutuvan suunnitellusti 18 tavoitteen osalta ja yhden tulostavoitteen arvioidaan jäävän kokonaan toteutumatta. 12 tulostavoitteen kohdalla toteutumisessa on epävarmuutta.

Espoon Asunnot Oy

Espoon asuntojen seitsemästä tulostavoitteesta kolmen arvioidaan toteutuvan suunnitellusti, kolmen tavoitteen arvioidaan toteutuvan osittain ja yhden tavoitteen jäävän toteutumatta. Tulostavoitteiden toteutumisessa on epävarmuutta asuntojen hyvän käyttöasteen, omavaraisuusasteen sekä hyvän asiakaskokemuksen osalta. Keskimääräisen asuntotuotannon aloitusten tulostavoitteen arvioidaan jäävän toteutumatta.

Espoo Catering Oy

Espoo Cateringin neljästä tulostavoitteesta kahden arvioidaan toteutuvan suunnitellusti ja kahden tulostavoitteen toteutuvan osittain. Tulostavoitteiden toteutumisessa on epävarmuutta tuottavuuden nousun sekä punaisen lihan käytön vähenemän osalta.

Enter Espoo Oy

Enter Espoon kahdesta tulostavoitteesta kaikkien tulostavoitteiden arvioidaan toteutuvan suunnitellusti.

Länsimetro Oy

Länsimetron viidestä tulostavoitteesta kaikkien tulostavoitteiden arvioidaan toteutuvan suunnitellusti.

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

Omnian kolmesta tulostavoitteesta yhden arvioidaan toteutuvan suunnitellusti ja kahden tulostavoitteen arvioidaan toteutuvan osittain. Tulostavoitteiden toteutumisessa on epävarmuutta Omnian toiminnan vaikuttavuuden sekä veto- ja pitovoimaisuuden osalta koulutusten ja osaamispalvelujen tarjoajana.

EMMA-taidemuseosäätiö sr

EMMAN kahdesta tulostavoitteesta yhden arvioidaan toteutuvan suunnitellusti ja yhden tulostavoitteen arvioidaan toteutuvan osittain. Tulostavoitteen toteutumisessa on epävarmuutta museon kävijämäärätavoitteen saavuttamisen osalta.

Espoon kaupunginteatterisäätiö sr

Espoon kaupunginteatterisäätiön kahdesta tulostavoitteesta kaikkien tulostavoitteiden arvioidaan toteutuvan suunnitellusti.

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 tulostavoitteiden arvioidaan toteutuvan täysin yhden tulostavoitteen osalta ja osittain kahden tulostavoitteen osalta. Jäsenkuntien vuotuisen subventio-osuuden arvioidaan toteutuvan. Osittain toteutuviksi arvioidut tavoitteet liittyvät tuottavuuden parantamiseen ja talouden tasapainoon sekä joukkoliikenteen vastuullisuuden parantamiseen.

HSY:n osalta tulostavoitteiden arvioidaan toteutuvan täysin yhden tulostavoitteen osalta ja osittain kahden tulostavoitteen osalta. Tavoite tuottavuuden parantamisen ja talouden tasapainon osalta arvioidaan toteutuvan. Osittain toteutuviksi arvioidut tavoitteet liittyvät tavoitetasoihin kotitalousjätteen kierrätysasteessa ja sekajätteen vuosittaisessa määrässä sekä vesi- ja jätehuollon toimivuuden parantamiseen.

Liitteet

- 1 Konserniraportti tammi-maaliskuu 2026 1
- 2 HSL-omistajaohjausraportti Q1 2026
- 3 HSY-omistajaohjausraportti Q1 2026

Oheismateriaali

Tiedoksi