

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 23.11.2020 § 80

§ 80

Konserniraportti 1.1.-30.9.2020

Valmistelijat / lisätiedot:
Mantere Janne

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsee tammi - syyskuun 2020 konserniraportin tiedoksi.

Käsittely

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Valtuuston konserniyhteisöille asetetuista tavoitteista arvioidaan toteutuvan 23/37. Yhdeksää tavoitetta ei joko voida vielä arvioida tai tavoitteen saavuttamisessa on epävarmuustekijöitä. Neljän tavoitteen arvioidaan jäävän toteutumatta. Toteutumatta jäävät tavoitteet ovat HUS:n talousarvio ja tuottavuus, Enter Espoon yöpymiset sekä Espoon kaupunginteatterin vierailuesitysten määrä.

Espoon Asunnot teki 1-9/2020 aikana investointipäätökset 129 asunnosta. Ennusteen mukaan 2020 vuoden aikana tehdään investointipäätökset yhteensä 364 asunnon rakentamisesta. 1-9/2020 aikana aloitettiin 266 asunnon rakentaminen. Ennusteen mukaan 2020 vuoden aikana aloitetaan yhteensä 480 rakentaminen. Ennusteen mukaan 2020 vuoden aikana valmistuu yhteensä 374 asuntoa. Liikevaihto jäi Espoon Asunnoilla 0,5% alhaisemmaksi kuin edeltävänä vuotena. Liikevaihtoa heikensivät koronaviruksen aiheuttamassa tilanteessa annetut liiketilojen vuokrien alennukset ja koronavirustilanteen heijastuminen asuntojen ja liiketilojen vuokraukseen. Lainoja lyhennetään 2020 vuotena 36 M€ ja uusia lainoja nostetaan ennusteen mukaan 81 M€.

Espoo Catering Oy:n osalta Kilon Keittiön laajeneva toiminta aloitettiin helmikuussa ja sinne siirtyi valmistettavaksi 12.000 koululounasta lisää. Kilossa tuotetaan tällä hetkellä yhteensä ruokaa n. 31.000 asiakkaalle. Espoo Cateringille myönnettiin ISO 9001 -sertifikaatti 3.1.2020. ISO 14001 ympäristöjärjestelmän rakentaminen on loppusuoralla. Ruokahävikki laski kumulatiivisesti 6,8% Q3:n mittauksessa. Kestävää kehitystä seurataan myös kotimaisuusasteella ja se pysyi viime vuoden kolmanteen kvartaaliin verrattuna samalla tasolla ollen 73%. Kun tarkastellaan Kilon keittiön

raaka-aineiden kotimaisuusastetta, on se vielä yhtiötason keskiarvoakin korkeampi, 78% (78).

Koronan vaikutus näkyy Espoo Cateringin luvuissa raskaan kevään jälkeen. Liikevaihto on edellisvuotta pienempi, yhteensä 22,6 m euroa (24,3). Koronatilanteen paheneminen voi vaikuttaa ennusteeseen, tämän hetken arvio koko vuoden tuloksesta on -0,3 m euroa ja se perustuu normaaliin asiakasmäärään varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa.

Koy Espoon Sairaalalla ja rakennuksen urakoitsijalla on vireillä prosessi koskien erityisesti urakan lisä- ja muutostöistä johtuvaa erimielisyyttä. Yhtiön tuloksen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Länsimetron ensimmäisen vaiheen hankesuunnitelman mukaiset työt saatiin päätökseen Matinkylässä, jossa parannettiin metroaseman saavutettavuutta rakentamalla asemalle toinen sisäänkäynti aseman länsipäähän. Sisäänkäynti yhdistyy uuteen hotellihankkeeseen. Sisäänkäynti avattiin käyttöön matkustajille 1.10. Urheilupuiston aseman uuden itäisen sisäänkäynnin ulkopuolen polkupyöräpysäköinnin lisäysmahdollisuuksia selvitetään. Koivusaaren aseman lattian korjausurakka valmistui suunnitellun aikataulun mukaisesti ja asema otettiin takaisin matkustajakäyttöön 6.8.2020.

Metrojärjestelmään liittyviä kehittämishankkeita on käynnissä. Vuoden 2020 kehittämishankkeista mm. Virve-verkon kuuluvuuden parantamiseen sekä kameravalvontajärjestelmään liittyvät hankkeet valmistuivat kesän ja syksyn 2020 aikana. Uuden sähköisen huoltokirjajärjestelmän käyttöönotto oli 9.6.2020. Huoltokirjajärjestelmään syötettävän aineiston laadunvarmistusta on tehty ja jatketaan syksyn 2020 aikana.

Yleisesti riskivaikutusten painopiste on kuluneen vuoden aikana siirtynyt kustannuksista turvallisuuden suuntaan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että turvallisuustaso olisi heikentynyt, vaan muutos johtuu siitä, että kokemuksen karttuessa merkittävä kustannusriskeistä on poistunut tai kustannusvaikutukset ovat vähentyneet.

Vuoden lopussa Matinkylä-Kivenlahti -hankkeen kokonaisvalmistausasteen tulisi ylittää 90 %. Hankkeen rakentamisen kokonaisvalmius syyskuun lopussa on n. 77,5% (Q2 raportissa 66,1%). Rakennustöiden valmius on n. 84 % (Q2 raportissa 73,3%) ja taloteknisten töiden valmius 79,7% (Q2 raportissa 54,5 %). Matinkylä-Kivenlahti hanke etenee kokonaisuutena hankesuunnitelman mukaisessa aikataulussa ja kustannusarvion mukaisesti. Asemien rakennusurakoiden toteutuksissa on asemakohtaisia viiveitä 0-4 kuukautta. Viiveiden ei kuitenkaan arvioida vaikuttavan hankesuunnitelman mukaisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Vuosi 2019 oli ylijäämäinen sekä hoito- että hallintovastikkeiden osalta, mikä pienentää tänä vuonna kerättävien vastikkeiden määrää. Yhtiön hallinnon toteutuneet kustannukset ovat noin 250k budjetoitua pienemmät. Hoitovastikkeella rahoitettavan metro-omaisuuden hoidon, kunnossapidon ja kehittämisen kustannuksien odotetaan jäävän noin 1,5M alle budjetoidun. Vuoden 2020 osalta koronan odotetaan vaikuttavan ennen kaikkea yhtiön mainos- ja liiketilatuloihin. Näiden osuus yhtiön kaikista tuloista ei kuitenkaan ole kuin joitain prosentteja.

Länsimetron kokonaisinvestointien ennuste vuodelle 2020 on 205 miljoonaa euroa (ilman valtionavustusosuutta), pitäen sisällään ensimmäisen vaiheen hankesuunnitelman mukaisten töiden

loppuunsaattamisen, käytönaikaiset investoinnit, sekä toisen vaiheen rakennusaikaiset investoinnit ja rahoituskulut.

Omniassa syyskauden toiminta käynnistyi uuden normaalin mukaisesti kesällä tehtyjen vaihtoehtoisten toimintamallien mukaisesti lähiopetuksena. Lokakuussa lisääntyneiden pandemiatapausten takia turvajärjestelyjä on tiukennettu ja informaatiota henkilöstölle ja opiskelijoille lisätty. Loppuvuoden aikana etätyö- ja opiskelumahdollisuuksia lisätään. Koulutus- ja opiskelijapalveluiden toiminta on toteutumassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti kevään etätoimintaan siirtymisestä huolimatta. Opiskelijahaku sekä opiskelijaksi ottaminen ovat edenneet suunnitellusti. Pandemia on hidastuttanut valmistumisia. Vaikutukset koulutuksesta eroamiseen näkyvät myöhemmin. Ylioppilaiden määrä oli keväällä aikaisempia vuosia korkeampi. Työväenopiston kurssit on suurimmalta osalta saatu järjestettyä etäopetuksena. Asiaksmaksujen osittainen palauttaminen ja poisjääminen vaikuttavat työväenopiston ja aikuislukion tuloksiin. Kokonaisuudessaan näkymät loppuvuoden osalta ovat kuitenkin varsin suotuisat ja asetetut tavoitteet tullaan valtaosin saavuttamaan.

Arviona on, että vuodelle 2020 asetetut taloudelliset tavoitteet saavutetaan, olettaen etteivät ulkoiset tekijät vaikuta olennaisesti talouden ja rahoituksen kehitykseen. Vuoden 2020 talousarviossa esitettyjä talouden tehostamistoimenpiteitä jatketaan suunnitellusti ja tilikauden tuloksen ennakoidaan olevan tasapainossa vuoden 2021 loppuun mennessä.

Päätöshistoria