

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 23.08.2021 § 52

§ 52

Konserniraportti 1.4.-30.6.2021

Valmistelijat / lisätiedot:
Paavilainen Lauri

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsee huhti – kesäkuun 2021 konserniraportin tiedoksi.

Käsittely

Päätös

Konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Valtuuston konserniyhteisöille asetetuista tavoitteista arvioidaan toteutuvan 20/36. Yhtätoista tavoitetta ei joko voida vielä arvioida tai tavoitteen saavuttamisessa on epävarmuustekijöitä. Kolmen tavoitteen arvioidaan jäävän toteutumatta. HUS ei ole toimittanut tavoitteisiin liittyviä tietoja (5 tavoitetta). Tavoitteet, joiden ennustetaan jäävän toteutumatta ovat HSY:n tuottavuus sekä kierrätysaste ja EMMA:n teoslainauksen sekä Espoon kaupunginteatterin vierailuesitysten määrät.

Espoon Asunnot Oy aloitti vuoden 2021 ensimmäisen puolikkaan aikana 221 asunnon rakentamisen, kun koko vuoden 2021 ennuste on 520 asuntoa. Ennustettujen asuntoaloitusten myötä neljän vuoden asuntoaloitusten keskiarvo nousee 407:ään, joka ylittää tavoitellun keskimäärin 400 asunnon vuosittaisen rakentamisen. 1-6/2021 aikana valmistui yhteensä 43 asuntoa. 2021 vuoden aikana ennustetaan valmistuvan yhteensä 252 asuntoa.

Espoo Catering Oy:n operatiiviseen toimintaan vaikuttivat koko tarkastelujakson ajan koronaan liittyvistä rajoituksista johtuvat erilaiset poikkeavat järjestelyt. Palvelukonsepteja on ollut useita, kuten lähiruokailua, luokkaruokailua ja etäopiskelujen ruokajärjestelyitä (lounaskassit). Poikkeustilan aikana henkilöstö siirtyi toimipisteistä toiseen toiminnan turvaamiseksi. Vuokra-työvoimaa ei pääsääntöisesti käytetty.

Meritorin koulu avautui vuoden alusta remontin päätyttyä ja uudet Matinraitin ja Suviniityn päiväkodit aloittivat toimintansa. Ruusulinnan keittiön toiminta muuttui palvelukeittiöksi. Martinkallion, Rastaalan ja Saunalahden koulujen keittiöt päätettiin muuttaa tuotannosta palveluksi

tulevan syystoimintakauden alusta. Kilon Keittiön ja koko keittiöverkoston kehittäminen jatkui ja sen tavoitteena on etsiä edelleen keinoja tuottavuuden ja toiminnan- ja kustannustehokkuuden lisäämiseksi.

KOY Espoon sairaalan rakennuksen ylläpidosta vastaa HUS. Yhtiöllä ja rakennuksen urakoitsijalla on vireillä prosessi koskien erityisesti urakan lisä- ja muutostöistä johtuvaa erimielisyyttä.

Länsimetro Oy: Länsimetron Ruoholahti-Matinkylä osuudelle kahden edellisen vuoden aikana tehdyt käytettävyyttä parantavat investointihankkeet, joista merkittävimmät Matinkylän läntinen sisäänkäynti, Urheilupuiston itäinen sisäänkäynti ja Matinkylän väestönsuoja ovat takuvaiheessa.

Länsimetro Oy:n Ruoholahti-Matinkylä osuutta hallinnoivan HKL:n huolto- ja kunnossapitotehtävien suoritteet ovat olleet keskimäärin hyvällä tasolla. Vuoden 2020 käyttövaiheen investoinnit eivät toteutuneet suunnitellusti, keskeneräiset jatkuvat ja siirtyivät vuodelle 2021.

Länsimetro Oy:n ja HKL:n välillä on käynnissä sopimusneuvottelut koskien yhteistyösopimusta LM2 valmistumisen jälkeiselle ajalle. Sopimusvalmistelu on edennyt hyvin Q2:n aikana, mutta alkuperäistä tavoitetta, jossa uuden sopimuksen toimintamalli olisi valmistunut ennen kesää 2021 ei saavutettu.

Matinkylä-Kivenlahti hanke etenee kokonaisuutena hankesuunnitelman mukaisessa aikataulussa. Vuosi 2021 on tärkeä Matinkylä-Kivenlahti -hankkeen onnistumisen ja loppuunsaattamisen kannalta. Eri urakoiden ja urakoitsijoiden työvaiheiden ja aikataulujen yhteensovittamiseen on edelleen kiinnitettävä erityistä huomiota urakoitsijoiden käyttöönottoaikavaiheiden ja testausten sujuvan etenemisen varmistamiseksi. Hanke etenee kokonaisuutena kustannusarvion mukaisesti.

Hankkeen rakentamisen kokonaisvalmius kesäkuun lopussa on n. 91,7 % (Q1 raportissa 89%). Rakennustöiden valmius on n. 98,2% (Q1 raportissa 95,4 %) ja taloteknisten töiden valmius 99 % (Q1 raportissa 95,7 %). Tavoitteena on, että Matinkylä-Kivenlahti osuus luovutetaan operaattori HKL:n käyttöön vuoden 2023 aikana.

KOY Espoon Sotekiinteistöjen talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

KOY Espoon Koulu- ja päiväkotitilojen osalta Viherlaakson koulun ja lukion peruskorjausta ja laajennusta sekä Laajalahden koulun ja Tuomarilan koulun peruskorjauksia varten nostetaan tulevina vuosina lisää lainaa, joten lainakanta tulee kasvamaan. Kyseiset peruskorjaukset ovat myös yhtiön merkittävimmät investoinnit. Yhtiön kokonaistuloksen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omniassa pandemian takia sekä opiskelijat että henkilöstö ovat jatkaneet osittain etätoimintaa. Toisella vuosineljänneksellä koronarajoituksia lievennettiin ja lähiopetusta pystyttiin työväenopiston toimintaa lukuun ottamatta lisäämään. Tämä edesauttoi opintojen etenemistä ja tutkintojen valmistumista. Suoritettuja tutkintoja onkin kertynyt suotuisasti, mutta tavoitemäärää ei todennäköisesti saavuteta, mikäli syksyn pandemiatilanne edellyttää rajoitusten jatkamista. Verkkokurssien tarjonta erityisesti työväenopistossa, aikuislukiossa sekä

ammattillisen koulutuksen yhteisissä tutkinnon osissa on ollut vetovoimaista ja vaikuttavaa.

Poikkeustilanteen takia koulutuksen vetovoima on kasvanut ja opiskelijamäärät ovat kehittyneet tavoitteen mukaisesti. Opiskelijoiden eroamisten väheneminen on vaikuttanut opiskelijamäärien kasvuun. Opiskelijamäärä tulee kuitenkin laskemaan, kun arviointeja päästään tekemään täysipainoisesti.

Oppivelvollisuus uudistuksen valmistelutoimet saatiin päätökseen ja uusi laki tulee voimaan 1.8.2021 alkaen. Uudistus tulee näkymään opiskelijaprofiilin muutoksena, mutta painopiste Omniassa tulee säilymään jatkossakin aikuiskoulutuksessa. Uudistuksessa varaudutaan maksuttomaan koulutukseen sekä yksilöllisiin koulutustarpeisiin.

Merkittävin toiminnallinen muutos on ollut yksilömuotoisen kuntouttavan työtoiminnan (aikuisten työpajat) siirto Espoon kaupungilta Omniaan liikkeenluovutuksella, jonka yhteydessä Omniaan siirtyi yhteensä 46 työntekijää 1.3.2021 lähtien.