

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 15.11.2021 § 87

§ 87

Konserniraportti 1.7.-30.9.2021

Valmistelijat / lisätiedot:
Kääriäinen Henri

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsee heinä - syyskuun 2021 konserniraportin tiedoksi.

Käsittely

Päätös

Konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Valtuuston konserniyhteisöille asetetuista tavoitteista arvioidaan toteutuvan 23/36. Kymmentä tavoitetta ei joko voida vielä arvioida tai tavoitteen saavuttamisessa on epävarmuustekijöitä. Kolmen tavoitteen arvioidaan jäävän toteutumatta. Tavoitteet, joiden ennustetaan jäävän toteutumatta ovat:

- HSY kuntayhtymän kotitalouksien jätteen kierrätysasteen nostaminen
- HUS kuntayhtymän tuottavuuden nousu 1 %
- Espoon kaupunginteatterin vierailuesitysten määrä

Espoon Asunnot Oy aloitti 1-9/2021 aikana 331 asunnon rakentamisen. Ennusteen mukaan 2021 vuoden aikana aloitetaan 403 asunnon rakentaminen. 2021 vuoden ennustettujen asuntoaloitusten myötä neljän vuoden asuntoaloitusten keskiarvo on 377 asuntoa. 1-9/2021 aikana valmistui yhteensä 182 asuntoa. 2021 vuoden aikana ennustetaan valmistuvan yhteensä 252 asuntoa.

Espoo Catering Oy:ssä toiminta keittiöllä on palautumassa vähitellen normaaliin tilanteeseen. Luokkaruokailua on hiukan vähemmän kuin kevätkauden lopussa. Päiväkotien ja koulujen karanteenitilanne on rauhoittunut verrattuna elokuun tilanteeseen.

Kilon Keittiön prosesseja on arvioitu edelleen keväällä tehdyn selvitystyön ja siitä kootun väliraportin avulla. Ulkopuolinen konsultti havainnoi syyskuun alussa Kilon Keittiön toimintaa ja siitä saatuja tuloksia on hyödynnetty ja tullaan hyödyntämään yhä kehittämisessä ja resurssoinnissa.

Havainnoiteja tehtiin myös kuudessa koulupalvelukeittiössä ja neljässä tuotantokoulukeittiössä. Havaintojen tuloksia hyödynnetään samoin

toiminnan tehostamiseksi ja resurssien uudelleen arvioinneissa. Havainnoinnit jatkuvat vielä loka-marraskuun muissa Espoo Cateringin kohteissa.

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

Länsimetro Oy:n Matinkylä-Kivenlahti hanke etenee kokonaisuutena hankesuunnitelman mukaisessa aikataulussa. Asemien rakennusurakoiden toteutuksissa on asemakohtaisia viiveitä 1-10 kuukautta. Viiveiden ei kuitenkaan arvioida vaikuttavan hankesuunnitelman mukaisten tavoitteiden saavuttamiseen. Tavoitteena on, että Matinkylä-Kivenlahti osuus luovutetaan operaattori HKL:n käyttöön vuoden 2023 aikana.

Hankkeen rakentamisen kokonaisvalmius syyskuun lopussa on n. 94,2 % (Q2 raportissa 91,7 %). Rakennustöiden valmius on n. 99,1 % (Q2 raportissa 98,2 %) ja taloteknisten töiden valmius 99,6 % (Q1 raportissa 99 %). Työmaavahvuus on 268 henkilöä (tilanne syyskuun lopussa, tilanne 2021 Q2 raportissa 417).

KOY Espoon Soteikiinteistöjen 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 syksyn aikana lähiovetusta on toteutettu ilman rajoituksia kuitenkin terveysturvallisesti. Valtakunnallinen etätyösuositus päättyi 15.10.2021.

Terveysturvallista työskentelyä ja opiskelua on varmistettu viikoittaisilla johdon tilannekuvapalavereilla. Tilannekuvapalavereissa on seurattu niin valtakunnallista kuin Espoon alueen terveysviranomaisten ohjeistuksia ja tehty ohjeiden mukaisia toimenpiteitä Omniassa. Poikkeustilanteen aikana on tehty tiivistä yhteistyötä työterveyshuollon kanssa.

Poikkeustilanteen takia koulutuksen vetovoima on kasvanut ja opiskelijamäärät ovat kehittyneet tavoitteen mukaisesti.

Oppivelvollisuus uudistuksen valmistelutoimet saatiin päätökseen ja uusi laki tuli voimaan 1.8.2021 alkaen. Uudistus tulee näkymään opiskelijaprofiiliin muutoksena, mutta painopiste Omniassa tulee säilymään jatkossakin aikuiskoulutuksessa.

Merkittävin vuoden 2021 organisatorinen muutos on ollut yksilömuotoisen kuntouttavan työtoiminnan (aikuisten työpajat) siirto Espoon kaupungilta Omniaan liikkeenluovutuksella, jonka yhteydessä Omniaan siirtyi yhteensä 46 työntekijää 1.3.2021 lähtien.

Päätöshistoria

Liitteet

1 Konserniraportti 1_9_2021

Oheismateriaali

Tiedoksi