

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 12.09.2022 § 61

§ 61

Konserniraportti tammi-kesäkuu 2022

Valmistelijat / lisätiedot:
Heino Walteri

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsee konserniraportin tammi-kesäkuu 2022 tiedoksi.

Käsittely

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Konserniraportti tammi-kesäkuu 2022 sisältää Espoo-konsernin merkittävimpien yhteisöjen talouteen ja toimintaan liittyvät olennaiset tiedot Espoon valtuuston asettamien tulostavoitteiden näkökulmasta.

Valtuuston konserniyhteisöille asetetuista tavoitteista arvioidaan toteutuvan 26 (65 %). 10:n tavoitteen (25 %) arvioidaan toteutuvan osittain. Seuraavan neljän tavoitteen (10 %) arvioidaan jäävän kokonaan toteutumatta: Espoon kaupunginteatterin ”kulttuurisen ja sosiaalisen vaikuttavuuden lisääminen”, Espoon kaupunginteatterin ”toiminnan omarahoitusosuuden kasvattaminen”, HUS:n ”tuottavuuden nousu vähintään 1 %/vuosi” sekä HUS:n ”HUS ei ylitä talousarviota”.

Espoo Catering

Espoo Catering Oy:n tavoitteiden arvioidaan toteutuvan pääosin suunnitellusti. Liiketaloudellisin perustein ja kilpailukykyisesti toimivaa aterioiden hinnoittelua sekä vastuullisuutta koskevat tavoitteet on arvioitu toteutuvan osittain. 1.1.2022 käyttöönottettu lautashinnoittelu laskee yhtiön liikevaihtoa, ja viimeisimmän työtyytyväisyyskyselyn mukaan työtyytyväisyys on laskenut.

Espoon Asunnot

Espoon Asunnot Oy:n tavoitteiden arvioidaan toteutuvan pääosin suunnitellusti. Kuluvan vuoden käyttöaste on hieman jäljessä tavoitearvostaan, mutta sen odotetaan saavuttavan tavoitteen vuoden loppuun mennessä. Vuoden 2022 aikana asuntoaloituksia tulee olemaan 415 kpl (neljän vuoden keskiarvo 434 kpl). Loppuvuonna valmistuu 554 asuntoa.

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

Tavoitteiden arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Talouden tasapainon varmistaminen ei kirjanpidollisista syistä toteudu vuositasolla, vaan kumulatiivisesti. Tutkintoon valmentava koulutus (TUVA) käynnistyi elokuussa 2022. TUVA:ssa aloitti yhteensä 227 opiskelijaa, jotka kaikki ovat oppivelvollisia. Toiminnan vaikuttavuuden mittaamista ja seuraamista kehitetään. Uusia indikaattoreita muodostetaan loppuvuoden aikana erityisesti asiakasarvon ja -kokemuksen todentamiseen.

Kiinteistöjä omistavat yhtiöt

Kiinteistöjä omistaville yhtiöille asetettu tavoite toteutuu suunnitellusti. Fortumin kaukolämmön optimointipalveluun on liitetty n. 110 suoraomisteista kiinteistöä. Optimointipalvelun käyttöönotot on tarpeelliseksi katsotuilta osin suoritettu. Käyttöönoton laajentamiselle Espoon 100 % omistamiin kiinteistöosakeyhtiöihin ei katsota olevan tarvetta, sillä nämä hybridilämmityksellä olevat kohteet ovat jo lähtökohtaisesti palveluun liitettynä kohteita energiatehokkaampia.

Länsimetro

Länsimetro Oy:n tavoitteiden arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Matinkylä-Kivenlahti-hanke etenee kokonaisuutena kustannusarvion mukaisesti ja hankesuunnitelman mukaisessa aikataulussa. Hankkeen rakentamisen kokonaisvalmius on 99,9 %. Länsimetro Oy:n, Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n ja HKL:n välinen yhteistyösopimus ja hallinnan siirtoon tarvittavat asiakirjat allekirjoitettiin toukokuun alussa niin, että Kaupunkiliikenne on aloittanut ylläpito, huolto- ja kunnossapitotehtävät jo projektinjohtourakoiden vastaanottohetkistä alkaen kevennetyllä mallilla. Kaikki ylläpidon tehtävät käynnistyvät ennen LM2-vaiheen liikennöinnin alkua. Matkustajaliikenteen aloittamisajankohdasta ei ole tehty päätöstä.

Päätöshistoria

Liitteet

1 Konserniraportti tammi-kesäkuu 2022

Oheismateriaali

Tiedoksi