

# Konserniyhteisöjen vuoden 2023 tulostavoitteet

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 12.9.2022

# Yhteenveto

- Tavoitteiden asetanta on osa kaupungin talousarvion valmisteluprosessia.
- Espoo-tarinan tavoitteet koskevat koko Espoo-konsernia.
- Tavoitteet asetetaan merkittävimmille konserniyhteisöille ja niiden tulee haastavuudeltaan olla vähintään samantasoiset kuin emokaupungin tavoitteet.
- Tavoitteet keskittyvät yhteisöjen ydintoimintaan ja strategisesti merkittäviin asioihin.
- Tavoitteiden tulee olla linjassa TakE-ohjelman kanssa ja tukea ohjelman tavoitteiden saavuttamista.
- Tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan konsernijaostolle sekä valtuustolle.



# Espoon Asunnot Oy

- Asukaskokemusta mitataan kyselyillä, jotka kohdistuvat sisään- ja poismuuttotilanteisiin, asuviin asukkaisiin ja puhelinpalvelussa asioiville. Hyväntasoinen asiakaskokemus on tärkeä osa yhtiön toimintatapaa ja ohjaa yhtiön toimintaa vuoden aikana.
- Keskimääräinen asuntotuotannon aloitus on osa kaupungin asunto-ohjelmaa. Vuosittaista tarkastelua tarkoituksenmukaisempi tavoite on neljän edellisen vuoden liukuva keskiarvo, jossa vuosittaisen vaihtelun määrä tasaantuu.
- Yhtiö on toiminut edelläkävijänä uusien ja innovatiivisten kestävän kehityksen mukaisten ratkaisujen käyttöönotossa mm. energiaratkaisujen osalta Ilmastotiekartta osana koko kaupungin ilmastotiekarttaa sekä energiatehokkuuden seuranta ja ylläpito ohjaavat toimintaa entisestään ilmastohaasteen ratkaisemisessa. Tiekartan ratkaisujen edellytyksenä on myös taloudellinen kestävyys.

Tulostavoite	Mittari / arviointikriteeri
Asiakaskokemus on hyvällä tasolla	NPS-kyselyn suositteluhallukkuus on +40
Keskimääräinen asuntotuotannon aloitus 400 vuodessa, kunnes asunto-ohjelmasta päätetään uudestaan	Neljän edellisen vuoden alkaneiden asuntojen liukuva keskiarvo
Yhtiö toteuttaa toimenpiteitä Espoo-tarinan ja Kestävä Espoo-ohjelman ilmastotavoitteiden tukemiseksi	- Yhtiö kokoaa ilmastotiekartan 2023 aikana - Energiatehokkuuden nykyisen tason ja kiinteistökannan suorituskyvyn ylläpitäminen: Kiinteistöjen keskimääräinen lämpöindeksi 41,0 kWh/rm3
Yhtiö osallistuu aktiivisesti asunnottomuuden vähentämiseen	Espoolaisille asunnottomille tarjottujen asuntojen määrä kasvaa suhteessa vuoteen 2022, esimerkiksi ATSO-hankkeen kautta.

# Espoo Catering Oy

- Tavoiteasetannassa korostuvat edelleen tuottavuus ja sen mittaaminen sekä kilpailukyyn kasvattaminen.
- Yhtiö seuraa säännöllisesti myös ruoan maistuvuutta ja asiakastyytyvyyttä
- Tämän vuoden haasteet ja epävarmuus vaikuttavat vahvasti myös ensi vuoteen, koska 2023 hinnat (= yhtiön tulot) määritellään kaupungin talousarvioaikataulussa.
- Keskiössä on myös valmisteltavana oleva vähemmistöosakkuuden kauppa ja vuonna 2023 alkava yhteistyö hyvinvointialueen kanssa.

Tulostavoite	Mittari / arviointikriteeri
Tuottavuus nousee vähintään 3 % / vuosi säilyttäen ruuan laadukkaan tason.	Henkilöstökustannukset / tuotetut annokset Kilon keittiössä.
Aterioiden laatu säilyy vakaana ja hinnoittelu toimii kilpailukykyisesti ja liiketaloudellisin periaattein	Hinnat ovat kilpailukykyiset muihin toimijoihin vertailtaessa
Yhtiön toiminta on sidosyksikkönä kilpailukykyistä ja markkinaehtoista niin, että yhtiö tuottaa pääsääntöisesti hyvin maltillista voittoa	Liiketulos
Tilaaja-asiakkaiden antama yleisarvosana nousee vuodesta 2022 ja päivittäinen asiakaspalautemäärä on saatu nousuun.	Asiakastyytyväisyyskysely ja asiakaspalautteen lukumäärä
Vastuullisuus toteutuu mitattuna kaikilla kestävän kehityksen ulottuvuuksilla. Ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen vastuu otetaan huomioon päätöksenteossa ja toiminnassa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosiaalinen vastuu todennetaan henkilöstön tyytyväisyysmittauksessa. Henkilöstöstä &gt;50% on tyytyväisiä työhönsä tai työnantajaansa.</li> <li>• Ruoan hävikki-% vähintään -1 prosenttiyksikköä alle edellisen vuoden toteuman.</li> <li>• Osallistuminen kahteen yhteiskunnallisesti merkittävään ympäristöhankkeeseen (esim. energian säästöviikko, hävikkiviikko) ja kahteen työllisyshankkeeseen (esim. Oske ja Espoon työllistämiprojektit).</li> </ul>

# Enter Espoo Oy

- Yhtiön tärkeimpänä tavoitteena on yritysten houkuttelu Espooseen sekä palvella tänne tulevia tai haluavia toimijoita.
- Painopistettä kohdistetaan nykyistä enemmän kansainvälisten yhtiöiden aktiiviseen houkutteluun, asettumiseen, investointeihin ja yhteistyöhön.
- Näkyvyyden ja tunnettuuden lisäämisessä uutena mittarina on haettujen ja voitettujen kongressien lukumäärä. Koronan vaikutukset heijastuvat vielä osittain matkailuun. Tavoitteita on asetettava epävarmuudesta huolimatta.
- Uutena tavoitteena on matkailuinvestointien houkuttelu Espooseen.

Tulostavoite	Mittari / arviointikriteeri
Rakentaa kestäväää kasvua houuttelemalla kansainvälisiä yrityksiä Espooseen	Yhtiön avulla 12 onnistunutta ja merkittävää kansainvälistä yritysprojektia, jotka muodostuvat a) asettuneiden yritysten määrästä, b) investointien kpl-määrästä kasvuyritykseen tai c) yhteistyöprojektien määrästä toimijoiden ja yrityksen välillä
Kasvattaa Espoon tunnettuutta yritysten, matkailijoiden ja vierailijoiden keskuudessa	Haettujen ja voitettujen kongressien määrä  Visit Espoon digikanavien näyttökerrat henkilöille yhteensä 9 900 000 kertaa
Houkuttelee matkailuinvestointeja Espooseen	Asettuneiden matkailuyritysten määrä (3 kpl)

# Länsimetro Oy

- Yhtiö voi luovuttaa Matinkylä–Kivenlahti-osuuden Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:lle syksyllä 2022. Samalla päättyy Suomen suurin infra-, talotekniikka- ja automaatioprojekti.
- Nykyiset metron rakentamiseen liittyvät tulostavoitteet ollaan saavuttamassa
- Yhtiö on merkittävä kiinteistönomistaja ja sillä on alakonsernissa 6 pysäköintiyhtiötä (tilanne alk. 1.1.23). Kiinteistöomaisuuden tehokas hallinta ja pysäköintiyhtiöiden taloudellisen kannattavuuden kehittäminen on tärkeää.

Tulostavoite	Mittari / arviointikriteeri
Metron jatkeen (vaiheen 2) rakentaminen etenee sopimusten ja suunnitelmien mukaisesti.	LM2-hankkeen kustannusennuste $\leq$ 1 159 milj. euroa
Metron jatkeen (vaiheen 2) rakentaminen etenee sopimusten ja suunnitelmien mukaisesti.	Sujuva käyttöönotto ja suunnitelmallinen omaisuuden hallinta
Riskienhallinnasta ja realistisesta aikataulu- ja kustannustoteutumasta raportoidaan tiiviisti ja avoimesti omistajalle sekä mahdolliset merkittävät muutokset hankkeessa käsitellään omistajien kanssa.	Raportointi ja käsittely omistajan kanssa

# Espoon seudun koulutus kuntayhtymä Omnia

- Talouden tasapainoa ja tuottavuuden kehitystä tarkastellaan jatkossa monipuolisemmin, kuten käyttötalouden tasapainon kautta (ilman rahoitustuottoja ja –kuluja tai poistoja). Investointiohjelma tulee sopeuttaa kuntayhtymän talouden liikkumavaraan.
- Tutkinnon suorittaneita kontaktoidaan jatkossa 6 kk valmistumisen jälkeen, mikä antaa nykyistä ajantasaisemman tilannekuvan. Aikaisemmin käytettiin Tilastokeskuksen mittaria, jonka aikasykli valmistumisen jälkeisestä sijoittumisesta oli pidempi kuin 6kk. Tämä vaikuttaa siihen, että aikaisemmin tulostavoitteen mittari sijoittuneiden osalta oli korkeampi (80%)
- Ammatillisen perustutkinnon ja aikuislukion tutkintokoulutuksesta eronneet opiskelijat, jotka eivät ole jatkaneet opiskelua Omniassa toisessa tutkintoon johtavassa koulutuksessa
- Uutena tavoitteena on ammatillisen koulutuksen arvostuksen kasvaminen.

Tulostavoite	Mittari / arviointikriteeri
Talous on tasapainossa ja tuottavuus kasvaa	- kumulatiivinen toimintakate. Toimintakate on vähintään yhtä suuri kuin poistot  - kumulatiivinen kokonaistulos 0e (2020-2023)
Toisen asteen tutkinnon suorittaneet sijoittuvat työelämään tai jatko-opintoihin	Ammatillisen perustutkinnon ja lukiotutkinnon Omniassa suorittaneiden työelämään tai jatko-opintoihin osuus vähintään 75%
Toisen asteen tutkintokoulutuksesta eronneiden määrä vähenee	Ammatillisen perustutkinnon ja aikuislukion tutkintokoulutuksen eronneiden osuus enintään 10%
Ammatillisen koulutuksen arvostus kasvaa	Espoon, Kirkkonummen ja Kauniaisten järjestämästä suomenkielisestä perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen hakeutujien osuus kaikista perusopetuksen päättäneistä 28%

# EMMA – Espoon modernin taiteen museo

- Tulostavoitteet perustuvat nykyisiin tavoitteisiin.
- Koronapandemian jäljiltä toiminta on hiljalleen palautumassa normaaliksi ja kävijämäärät ovat nousussa.
- Asiakastyytyväisyys on tällä hetkellä hyvällä tasolla
- Toiminnan omarahoitusosuuden kasvattamista pidetään tärkeänä keinona vahvistaa liiketoiminnan kehittämistä. Yhteistyötä kaupungin kanssa ja kaupungin roolia ”omistajana” tarkennetaan museon kanssa.

Tulostavoite	Mittari / arviointikriteeri
Kulttuurisen ja sosiaalisen vaikuttavuuden lisääminen	Museon käyntimäärät ovat suuremmat kuin vuonna 2022
Toiminnan omarahoitusosuuden kasvattaminen	Toiminnan omarahoitusosuus on suurempi kuin vuonna 2022
Asiakastyytyväisyys	Asiakastyytyväisyys säilyy vähintään edellisen mittauksen tasolla.



# Espoon Kaupunginteatteri

- Koronapandemian jäljiltä kaupunginteatterin toiminta on kärsinyt merkittävästi. Teatterin kävijämäärät ovat alkuvuoden osalta laskussa. Teatterin tulee löytää asiakaskuntansa uudestaan, jotta kävijämäärät saadaan kasvuun.
- Toiminnan omarahoitusosuuden kasvattaminen ja liiketoiminnan kehittäminen ovat keskeistä teatterin toiminnan kehittämisessä. Teatterin tulee laatia suunnitelma ja ansaintamalli omarahoitusosuuden kasvattamiseksi.
- Aktiivisen toimijaroolinsa kautta Espoon kaupunginteatterin tulee linkittyä vahvasti Espoon kasvuorientoituneeseen strategiaan.

Tulostavoite	Mittari / arviointikriteeri
Kulttuurisen ja sosiaalisen vaikuttavuuden lisääminen	Teatterin käyntimäärät ovat suuremmat kuin vuonna 2022
Toiminnan omarahoitusosuuden kasvattaminen.	Toiminnan omarahoitusosuus on suurempi kuin vuonna 2022. Ansaintamallin ja suunnitelman laadinta tavoitteeseen pääsemiseksi.
Asiakastyytyväisyys	Asiakastyytyväisyys säilyy vähintään edellisen mittauksen tasolla.