

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 14.11.2022 § 74

§ 74

## Konserniraportti tammi-syyskuu 2022

Valmistelijat / lisätiedot:  
Heino Walteri

etunimi.sukunimi@espoo.fi  
Vaihde 09 816 21

### Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsee konserniraportin tammi-syyskuu 2022 tiedoksi.

### Käsittely

### Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:  
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

### Selostus

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

Valtuuston konserniyhteisöille asetetuista tavoitteista arvioidaan toteutuvan 27 kpl (68 %). Seitsemän tavoitteen arvioidaan toteutuvan osittain. Seuraavan kuuden tavoitteen arvioidaan jäävän toteutumatta:

- Espoo Catering: tuottavuus nousee säilyttäen ruuan laadukkaan tason
- Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia: tutkintokoulutuksesta eronneiden osuus
- Espoon kaupunginteatteri: toiminnan omarahoitusosuuden kasvattaminen
- Espoon kaupunginteatteri: asiakastyytyväisyys
- HUS: tuottavuuden nousu vähintään 1 %/vuosi
- HUS: HUS ei ylitä talousarviota

#### **Espoo Catering**

Espoo Catering Oy:n tavoitteiden arvioidaan toteutuvan pääosin suunnitellusti. Yhtiön tuottavuuden mittarina käytetyn käyttökatteen arvioidaan jäävän vuoden lopulla negatiiviseksi sen ollessa vuoden 2021 tilinpäätöksessä 0,2 % liikevaihdosta. Lisäksi kolmannen vuosineljänneksen henkilöstön fiilismittarissa työtyytyväisyys (41 %) on viime vuoden vastaavaa ajankohtaa (51 %) matalampi.

#### **Espoon Asunnot**

Espoon Asunnot Oy:n tavoitteiden arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Kuluvan vuoden asuntojen kumulatiivinen käyttöaste on tavoitearvossaan (98,5 %) ja sen odotetaan pysyvän vähintään toteutuneella tasolla. Myös

asiakaskokemus (NPS-kyselystä +40) ja kiinteistöjen keskimääräinen lämpöindeksi (27,9 kWh/Rm<sup>3</sup>) ovat tavoitearvoissaan. Vuoden 2022 kolmannen vuosineljänneksen loppuun mennessä asuntoaloituksia on toteutunut 300 kpl. Asunnontuotannon aloitusten liukuvan keskiarvon vuoden 2022 lopulla ennustetaan olevan 406 kpl.

### **Espoon seudun koulutus kuntayhtymä Omnia**

Tavoitteiden arvioidaan toteutuvan pääosin suunnitellusti. Talouden tasapainon varmistaminen ei kirjanpidollisista syistä toteudu vuositason, vaan kumulatiivisesti. Talous on kehittynyt talousarvion mukaisesti. Tutkintokoulutuksesta eronneiden osuus (10,6 %) ylittää hieman tavoitearvon (enintään 10 %). Toiminnan vaikuttavuuden mittaamisen ja seuraamisen 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 kiinteistöosaakeyhtiöihin ei katsota olevan tarvetta, sillä nämä hybridilämmityksellä olevat kohteet ovat jo lähtökohtaisesti palveluun liitettyjä kohteita energiatehokkaampia.

### **Länsimetro**

Länsimetro Oy:n tavoitteiden arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Matinkylä-Kivenlahti-hanke etenee kokonaisuutena kustannusarvion mukaisesti ja hankesuunnitelman mukaisessa aikataulussa. Matkustajaliikenne Matinkylä-Kivenlahti-välillä alkaa 3.12.2022. Kivenlahden liityntäpysäköintilaitoksen on tarkoitus valmistua alkuvuodesta 2023.

### **Muut toteutumatta jäävät tulostavoitteet**

Espoon kaupunginteatterin omarahoitusosuus on kolmannella vuosineljänneksellä ollut n. 11 % ja koko vuoden 2022 osalta myös 11 % (vuoden 2022 talousarvio: 17,3 % ja vuoden 2019 tilinpäätös: 20,3 %). Asiakastyytyväisyyskyselyssä 63 % oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä kokemaansa esitykseen (toisella kvartaalilla vastaava luku oli 83 %).

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (HUS) toimina ei ole toteutunut talousarvion mukaisesti johtuen mm. alkuvuodesta toimintaa kuormittaneesta koronapandemiasta, hoitohenkilökunnan lakosta sekä ylitä- ja vuoronvaihtokielloista. HUS:n vuoden 2022 kolmannessa ennusteessa loppuvuoden tulos on 136,1 milj. euroa alijäämäinen.

## **Päätöshistoria**

## **Liitteet**

- 1 Konserniraportti tammi-syyskuu 2022

## **Oheismateriaali**

**Tiedoksi**