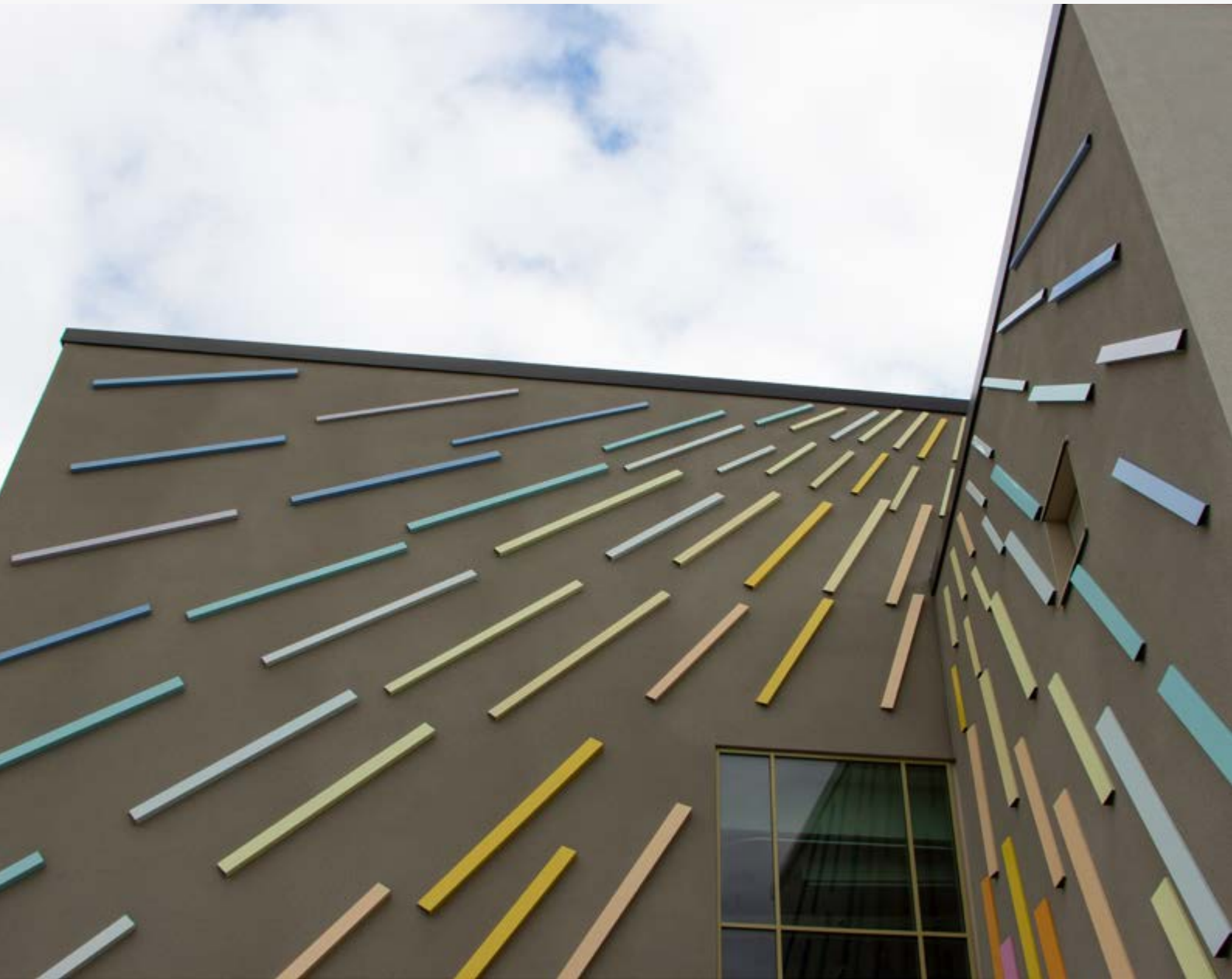


Konserniraportti Espoon merkittävimmistä yhteisöistä

tammi–syyskuu 2022



ESPOO
ESBO

3.11.2022

Sisällysluettelo




1	Yhteenveto	2
2	Merkittävät tytäryhteisöt.....	3
2.1	Espoo Catering Oy	3
2.2	Espoon Asunnot Oy	5
2.3	Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia.....	7
2.4	Kiinteistöjä omistavat yhtiöt	9
2.5	Länsimetro Oy	12
3	Muut merkittävät konserniyhteisöt.....	15
3.1	EMMA-taidemuseosäätiö sr	15
3.2	Enter Espoo Oy	15
3.3	Espoon kaupunginteatterisäätiö sr	16
3.4	Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)	16
3.5	Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY).....	17
3.6	Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS).....	18

3.11.2022

1 Yhteenveto

Espoon valtuusto on asettanut vuoden 2022 talousarviossa Espoon konserniyhteisöille yhteensä 40 tavoitetta. Toisen vuosineljänneksen toteumatietojen perusteella tavoitteista arvioidaan toteutuvan vuositasolla yhteensä **27 tavoitetta** (68 %). Osittain arvioidaan toteutuvan **7 tavoitetta** (18 %). Toteutumatta arvioidaan jäävän seuraavat **6 tavoitetta** (15 %):

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

	68 %		18 %		15 %
(Q2/2022: 65 %)		(Q2/2022: 25 %)		(Q2/2022: 10 %)	

Espoon merkittävimpien tytäryhteisöjen kokonaistalouden ennustetaan toteutuvan pääosin talousarvion mukaisena. Espoo Catering Oy:n loppuvuoden kustannusennusteessa on varauduttu kustannusten nousuun erityisesti elintarvikkeiden ja henkilöstökulujen osalta.

Yhteenveto						
(1 000 euroa)	Konsernin	Henkilöstö-	Kokonaistulos			
Yhteisö	omistus %	määrä	TP 2021	TA 2022	ENN 2022	
Espoo Catering Oy	100 %	485	186	204	-449	
Espoon Asunnot Oy	100 %	119	25	25	25	
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia	86,89 %	1 110	-1 165	-3 558	-4 585	
KOy Espoon Koulu- ja päiväkotitilat	100 %	1	-3 585	115	125	
KOy Espoon Sotekiinteistöt	100 %	1	0	-189	-546	
Länsimetro Oy	84,4 %	17	5 955	322	0	

3.11.2022

2 Merkittävät tytäryhteisöt

2.1 Espoo Catering Oy

Omistusosuus	Henkilöstömäärä
100 %	474
Hallituksen puheenjohtaja	Toimitusjohtaja
Päivi Raunu	Kristina Inkiläinen

Espoo Catering Oy on kaupungin 100 %:sti omistama yhtiö. Yhtiö myy Espoon kaupungille ruokapalveluita lasten, nuorten, ikäihmisten, potilaiden ja henkilöstön tarpeisiin sekä kokouksiin ja vierastarjoiluihin. Lisäksi yhtiö tarjoaa ateriapalvelutoimintaan liittyviä sisäisiä asiantuntijapalveluita.

Tavoitteet

Tulostavoite	Mittari	Tilanne Q3	Arvio Q1	Arvio Q2	Arvio Q3
Tuottavuus nousee säilyttäen ruuan laadukkaan tason	Käyttökate-% - vertailu edelliseen vuoteen	Yhtiön käyttökate oli 0,1 % liikevaihdosta. Loppuvuoden ennusteessa tällä hetkellä käyttökate jää negatiiviseksi (TP 2021: 0,2 %).	✓	✓	✗
Aterioiden laatu säilyy vakaana ja hinnoittelu toimii kilpailukyysisesti ja liiketaloudellisin periaattein	1.1.2022 käyttöön otettu kouluruokailun lautas hinnoittelu on kilpailukykyinen muihin toimijoihin vertailtaessa, eli markkinaosuus on säilynyt.	Toteutuneet ruokailijamäärät ovat parantuneet keväästä ja vastaavat tällä hetkellä ennustetta.	!	!	✓
Yhtiön toiminta on sidosyksikkönä kilpailukykyistä ja markkinaehtoista niin, että yhtiö tuottaa pääsääntöisesti hyvin maltillista voittoa	Liiketulos on suunnitellun mukainen	Ennusteen mukaan vuoden 2022 tulos joka sisältää liiketoiminnan kustannusten hinnankorotukset tulee olemaan tappiollinen.	✓	✓	✓
Asiakastytyväisyyskyselyn kokonaisarvosana palvelusta on aiempaa paremmalla tasolla ja jatkuva asiakaskokemuksen seuranta on toiminnassa	Tilaaja-asiakkaiden antama yleisarvosana on vähintään samalla tasolla kuin vuonna 2021 ja päivittäinen asiakaspalautemäärä on saatu nousuun.	Asiakaspalautteiden määrä on kasvanut merkittävästi viime vuoteen verrattuna, 97 481 kpl (51 406). Palautelaitteet ovat käytössä toimipaikoissa.	✓	✓	✓
Vastuullisuus toteutuu mitattuna sekä sosiaalisella että kestävään kehitykseen liittyvillä toimenpiteillä.	Sosiaalinen vastuu todennetaan henkilöstön työtyytyväisyysmittauksessa. Ruoan hävikki-% vähintään -1 prosenttiyksikköä alle edellisen vuoden toteuman. Lisäksi Espoo Catering osallistuu kahteen yhteiskunnallisesti merkittävään hankkeeseen. Esim. energian säästöviikko, hävikkiviikko.	Kolmannen kvartaalin fiilismittarissa henkilöstöstä 41% (51) on tyytyväisiä työhönsä ja työnantajaa. Seurannan perusteella kokonaishävikki kg/päivä laski 6,3 % verrattuna vuoden 2021 kokonaistulokseen. Yhtiö on osallistunut hävikkiviikkoon 12 - 18.9. Energiansäästöviikkoon osallistutaan lokakuussa. Suurimpana haasteena pidetään työvoiman saatavuutta joka kuormittaa henkilöstöä. Sosiaalinen vastuu osittain, fiilismittarin tulokset ovat laskeneet.	✓	!	!

3.11.2022

Yhtiön tavoitteiden arvioidaan toteutuvan suunnitellusti lukuun ottamatta tuottavuustavoitetta, jota mitataan vielä vuonna 2022 käyttökate-avainluvulla ja joka jäänee kulujen loppuvuoden nousun myötä negatiiviseksi, sekä vastuullisuustavoitetta, jonka arvioidaan toteutuvan heikomman työtyytyväisyyden vuoksi vain osittain.

Talous

Tuloslaskelma Espoo Catering Oy (1 000 euroa)				Erotus				
	TP 2021	TA 2022	ENN 2022	2022 ENN-TA	Kasvu-% ENN-TP	Tot 1-9/2021	Tot 1-9/2022	Muutos %
Liikevaihto	38 014	37 111	37 906	-100	-2,64	27 218	27 266	0 %
Liiket. muut tuotot	20		52	7	-65	11	52	373 %
Henkilöstökulut	-16 707	-16 606	-17 096	-485	2,3	-12 194	-12 366	1 %
Materiaalit ja palvelut	-17 249	-16 139	-17 158	-505	-3,51	-12 615	-12 061	-4 %
Liiketoiminnan muut kulut	-3 798	-4 068	-4 070	-3	7,19	-2 677	-2 857	7 %
Poistot	-93	-94	-83	4	-3,23	-68	-60	-12 %
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta								
Liiketulos	187	204	-449	-1 082	-569,52	-325	-26	-92 %
Rahoitustuotot								
Rahoituskulut	-1				-100			
Tuloverot								
Muut tilinpäätössiirrot								
Kokonaistulos	186	204	-449	-1 082	-572,04	-325	-26	-92 %

Vuoden 2022 ennusteessa liikevaihto kehittyi kokonaisuutena vakaasti. Opetuksen liikevaihto jää ennusteessa 8 prosenttia viime vuodesta. Varhaiskasvatuksen liikevaihtoennusteessa on 3 prosenttia kasvua viime vuoteen. Muista asiakasryhmistä tilaustarjoiluissa sekä ulkoisessa myynnissä on kasvua. Ikäihmisten, terveyspalvelujen sekä perhe- ja sosiaalipalvelujen ateriatilaukset ovat ennusteen mukaan viime vuoden tasolla.

Vuoden 2022 liiketappioennuste on -0,4 milj. euroa. Maailmantilanteen ja inflaation vaikutukset elintarvikkeiden sekä tarvikkeiden hintoihin realisoituvat kustannuksiin vuoden lopulla. Määräaikaisten hankintasopimusten päättyessä ja niitä seuraavien uusien hankintakilpailutusten ja -sopimusten myötä elintarvikkeiden hinnat nousevat. Kilon keittiön käyttö- ja ylläpito- sekä korjauskustannukset ovat kasvaneet. Elintarvikkeiden ja tarvikkeiden kuluennuste sisältää loka-joulukuun osalta 15 prosentin kasvun verrattuna viime syksyn hankintoihin. Elintarvikkeiden sekä tarvikkeiden hinnankorotukset ovat normaaleja vuosittaisia hinnankorotuksia suurempia. Ennusteessa näkyy myös henkilöstökulujen kasvu, joka on 2 prosenttia vuodesta 2021 ja sisältää työvoimanvuokrauksen käyttöä yhteensä 1,0 milj. euroa (1,2) vuodelle 2022. Työvoimanvuokrauksen saatavuuteen liittyen henkilöstökustannuksissa on kuitenkin merkittävää epävarmuutta.

3.11.2022

2.2 Espoon Asunnot Oy

Omistusosuus	Henkilöstömäärä
100 %	119
Hallituksen puheenjohtaja	Toimitusjohtaja
Janne Tähtikunnas	Jaakko Kammonen

Espoon Asunnot Oy on Espoon kaupungin 100 %:sti omistama tytäryhtiö, jonka perustehtävä on vuokrata viihtyisiä ja kohtuuhintaisia asuntoja niitä tarvitseville, palvella asiakkaita sujuvasti ja pitää yllä kiinteistöjen kuntoa. Yhtiö on voittoa tavoittelematon. Yhtiöllä on tällä hetkellä yli 15 500 vuokra-asuntoa eri puolilla Espoota ja uusia rakennetaan jatkuvasti.

Tavoitteet

Tulostavoite	Mittari	Tilanne Q3	Arvio Q1	Arvio Q2	Arvio Q3
Asuntojen keskimääräinen vuosittainen käyttöaste 98,5%	Käyttöaste %	1-9/2022 toteuma on 98,5%	!	!	✓
Asiakaskokemus on hyvällä tasolla	NPS-kyselyn suositteluhallukkuus on +40	1-9/2022 toteuma on +40	✓	✓	✓
Keskimääräinen asunontuotannon aloitus 400 vuodessa, kunnes asunto-ohjelmasta päätetään	Neljän edellisen vuoden alkaneiden asuntojen liukuva keskiarvo	Asuntoaloituksia 1-9/2022 toteutunut 300 kpl. Liukuva ka vuoden 2022 lopussa on 406 kpl.	✓	✓	✓
Lämmityksen energiatehokkuus paranee	Kiinteistöjen keskimääräinen lämpöindeksi	1-9/2022 toteuma on 27,9 kWh/Rm3. Vuoden 2021 kolmannen kvartaalin vastaava arvo 28,0 kWh/Rm3.	!	✓	✓

Tavoitteiden arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Kuluvan vuoden asuntojen kumulatiivinen käyttöaste on tavoitearvossaan ja sen odotetaan pysyvän vähintään toteutuneella tasolla.

Vuonna 2022 asuntoaloitukset painottuvat jälkimmäiselle vuosipuoliskolle, Kaikkiaan vuoden 2022 aikana asuntoaloituksia on 300 kpl (neljän vuoden keskiarvo on 406 kpl). Tämä on jonkin verran vähemmän kuin edellisessä Q2-raportissa ennakoitiin (aloituksia 415 kpl ja neljän vuoden keskiarvo 434 kpl).

Vuoden aikana valmistuu kaikkiaan kahdeksan uudiskohdetta eli 554 asuntoa. Ennusteen mukaan vuoden 2023 aikana valmistuu 5 uudiskohdetta, yhteensä 329 asuntoa. Kolmen ensimmäisen kvartaalin aikana asunnottomille tarjottujen asuntojen määrä on ollut 162, minkä ennustetaan koivaan vuoden loppuun mennessä 200 asunnon.

3.11.2022

Talous

Tuloslaskelma	2022				Kasvu-%				
Espoon Asunnot Oy (1 000 euroa)	TP 2021	TA 2022	ENN 2022	ENN-TA	ENN-TP	Tot 1-9/2021	Tot 1-9/2022	Muutos %	
Liikevaihto	142 794	145 312	145 312	0	1,76	106 858	108 603	2 %	
Liiket. muut tuotot	4 038	300	2 500	1 200	-62,85	3 225	2 810	-13 %	
Henkilöstökulut	-6 987	-7 506	-7 595	0	7,43	-5 011	-5 146	3 %	
Materiaalit ja palvelut	-89 243	-86 106	-91 489	-2 540	-0,67	-64 149	-65 871	3 %	
Liiketoiminnan muut kulut	-1 262	-500	-800	-300	-36,61	-898	-791	-12 %	
Poistot	-34 342	-35 346	-35 780	0	2,92	-25 470	-26 119	3 %	
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta		0		0		0	0		
Liiketulos	14 998	16 154	12 148	-1 640	-3,23	14 555	13 486	-7 %	
Rahoitustuotot	159	0	100	100	-37,11	125	117	-6 %	
Rahoituskulut	-4 981	-6 074	-6 574	-300	27,97	-3 768	-3 443	-9 %	
Tuloverot	-2	-5	-2	3	0	-4	-11	175 %	
Muut tilinpäätössiirrot	-10 149	-10 050	-5 647	1 838	-19,09	0	0		
Kokonaistulos	25	25	25	1	4	10 878	10 149	-7 %	

Liikevaihdon lievä kasvu aiheutui vuokrankorotuksista ja viime vuoden lopulla valmistuneiden kohteiden sekä kuluvana vuonna valmistuneiden kohteiden vuokratuotoista. Liiketoiminnan muut tuotot koostuvat suurimmalta osin erillisasuntojen myynneistä (12 kpl, 1,1 milj. euroa) sekä saaduista vakuutuskorvauksista ja avustuksista.

Hallintokustannukset olivat 0,3 milj. euroa edellisen vuoden tasoa korkeammat. Hoitokulut puolestaan ylittivät edeltävän vuoden tason 2,4 milj. eurolla. Eniten hoitokulujen kehitykseen vaikuttivat kohonneet lämmityskustannukset ja sähkön hinta, minkä vuoksi koko vuoden budjetti tullaan ylittämään selvästi.

Koko vuoden korjauskustannusten ennustetaan yltävän vähintään budjetoidulle tasolle. Korjauskustannusten seuranta on tehostettu. Korkokulujen odotetaan loppuvuonna nousevan hieman yli budjetoidun tason.

Rahoituslaskelma	Kasvu-%			
Espoon Asunnot Oy (1 000 euroa)	TP 2021	TA 2022	ENN 2022	(ENN-TP)
Investoinnit	105 194	119 831	107 420	2 %
Lainakanta	799 414	870 062	877 622	10 %
Kassavarat	52 721	49 796	53 191	1 %

Kassavirran investointeihin sisältyvät vuoden alussa rakenteilla olleista Kalaonmentie 5, Karakalliontie 1 J-K, Kirstinharju 4, Kirstintie 2, Maapallonkatu 5, Majurinkatu 19, Nuttukuja 10, Nuttukuja 4, Hyljetie 3, Nuottaniementie 7, Suvikumuntie 1, Syvänsalmenkatu 1 ja Teerimäenportti 3. Näiden lisäksi vuoden aikana alkaneet kohteet Huvilinnantie 1, Lillhemtintie 1, ja Riihitontuntie 7. Peruskorjauskohteista mukana ovat Espoonaukio 5, Karakalliontie 1 A-H, Kuunsäde 4, Seilimäki 21 ja Tiistinkallio 1.

Lainoja lyhennetään vuoden 2022 aikana yhteensä 38 milj. euroa ja uusien lainojen nostot ovat yhteensä 117 milj. euroa.

3.11.2022

2.3 Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

Omistusosuus	Henkilöstömäärä
86,89 %	1 110
Hallituksen puheenjohtaja	Toimitusjohtaja
Pirjo Kemppe-Virtanen	Tuula Antola

Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntiensa puolesta ammatillista koulutusta ja aikuiskoulutusta, mikäli siitä jäsenkuntien kanssa erikseen sovitaan. Espoon osuus peruspääomasta on 86,89 %.

Toiminta

Tulostavoite	Mittari	Tilanne Q3	Arvio Q1	Arvio Q2	Arvio Q3
Talouden tasapainon varmistaminen	Liikevoitto, 0 € Liikevoittoprosentti, 0 % (liikevoitto/liikevaihto x 100, %)	Liikevoitto vuositasolla -1 499 e. (Kirjanpidolliset syyt. Kumulatiivinen toteuma talousarvion mukainen.)	✗	✓	✓
Tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään tai jatko-opintoihin	Vähintään 80 % (sijoittuneiden määrä / tutkinnon suorittaneiden määrä x 100, %)	83,8 %	✓	✓	✓
Tutkintokoulutuksesta eronneiden osuus	Enintään 10 % (eronneiden määrä / virtauma periodilla x 100, %)	10,6 %	✓	✓	✗
TUVA-koulutuksen käynnistäminen	TUVA-koulutuksen järjestämissuunnitelma on laadittu ja koulutus aloitettu	Koulutus aloitettu	✓	✓	✓
Toiminnan vaikuttavuuden mittaamista ja seuraamista kehitetään	Uudet mittarit ovat valmistuneet ja ne tuottavat ajantasaista tietoa johtamisen tueksi	Arvioidaan vuositasolla. Uusia indikaattoreita tullaan tekemään erityisesti asiakasarvon ja asiakaskokemuksen todentamiseen.	✓	✓	✓

Tavoitteiden arvioidaan toteutuvan pääosin suunnitellusti. Talouden tasapainon varmistaminen ei kirjanpidollisista syistä toteudu vuositasolla, vaan kumulatiivisesti. Tämä johtuu opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän opettajien ja ohjaajien lisärahoituksen kirjaamisesta myöntämisvuodelle kustannusten kohdistuessa useammalle vuodelle. Talouden tasapaino -tulostavoitetta täsmennetään vuodelle 2023 kuvaamaan tosiasiallista tilannetta.

Opiskelijavuosien arvioitu kokonaisvolyymi tulee olemaan 7750-7770, mikä ylittää merkittävästi asetetun tavoitteen (7400). Tutkintoon valmentava koulutus (TUVA) käynnistyi elokuussa 2022. TUVA:ssa aloitti yhteensä 227 opiskelijaa, jotka kaikki ovat oppivelvollisia. Aikuisten perusopetuksen ja tutkintoon valmentavan koulutuksen haasteeksi on muodostunut ei-oppivelvollisten pääseminen mukaan koulutukseen, sillä ryhmät täyttyvät oppivelvollisista.

Opinnoista eroprosentin ennakoidaan olevan hieman yli 10 % eikä asetettua tavoitetta (<10 %) näin ollen täysin saavuteta. Eroprosenttiin vaikuttaa Omnian opiskelijoiden sisäiset siirtymät tutkinnoista toiseen ja tämän vuoksi lopullinen tieto tutkintokoulutuksesta eronneiden osuudesta saadaan

3.11.2022

vahvistettua vuoden päätyttyä. Tulostavoitteen tutkintokoulutuksesta eronneiden osuuden mittarissa periodilla tarkoitetaan 1.1.–30.9.2022 välistä ajanjaksoa.

Opiskelijoiden sisäisten siirtymien prosessi Omniassa kehittyi. Sisäisten siirtymien polku on kuvattu, ja malli on valmis opettavaksi käyttöön uudessa rakenteessa vuonna 2023.

Strateginen tilasuunnittelu on edennyt kuntayhtymän hallituksen asettamien raamien mukaisesti. Suunnittelua ohjaa syksyllä 2021 valmistuneet Paras tapa ja paikka oppia ja tehdä työtä -linjaukset. TUVA-koulutus ja Omnian Maahanmuuttajien osaamiskeskus (OSKE) aloittivat syyskauden väistötiloissa Leppävaarassa uusien toimitilojen käyttöönoton viivästyessä rakennuslupaprosesseista johtuvista syistä. Monikäyttöisten tilojen kokeilut aloitetaan ko. koulutuksille valmistuvissa tiloissa, jotka saadaan käyttöön alkuvuodesta 2023.

Talous

Tuloslaskelma Omnia (1 000 euroa)	TP 2021	TA 2022	ENN 2022	Erotus 2022 ENN-TA	Kasvu-% ENN-TP	Tot 1-9/2021	Tot 1-9/2022	Muutos %
Liikevaihto	85 685	87 618	92 500	0	2,26	60 415	67 815	12 %
Liiket. muut tuotot	0	0		0		0		
Henkilöstökulut	-62 358	-65 374	-66 800	0	4,84	-45 573	-48 082	6 %
Materiaalit ja palvelut	-16 858	-16 820	-17 658	0	-0,23	-10 885	-13 370	23 %
Liiketoiminnan muut kulut	-5 962	-5 995	-7 737	0	0,55	-4 143	-5 706	38 %
Poistot	-2 897	-2 987	-2 900	9	2,8	-2 176	-2 156	-1 %
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta	-10	0		0	-100	0		
Liiketulos	-2 400	-3 558	-2 595	9	47,88	-2 362	-1 499	-37 %
Rahoitustuotot	1 456	0	987	1 500	3,02	1 106	738	-33 %
Rahoituskulut	-219	0	-2 977	-1 500	584,93	-241	-653	171 %
Tuloverot	-2	0		0	-100	0		
Muut tilinpäätössiirrot	0	0		0		0		
Kokonaistulos	-1 165	-3 558	-4 585	9	204,64	-1 497	-1 414	-6 %

Omnia liikevaihto on kasvanut talousarviossa ilmoitetusta, kuten myös henkilöstömenot ja muut menot. Menojen kasvu on kuitenkin ollut maltillisempaa kuin tulojen kasvu. Vuoden 2022 liiketuloksen ennustetaan olevan talousarviota parempi. Talousarviossa liiketulos oli -3,5 milj. euroa ja tämänhetkisen arvion mukaan liiketulos olisi -2,6 milj. euroa.

Rahoituslaskelma Omnia (1 000 euroa)	TP 2021	TA 2022	ENN 2022	Kasvu-% (ENN-TP)
Investoinnit	830	1 820	663	-20 %
Lainakanta				
Kassavarat	46 686	45 571	43 980	-6 %

Vuodelle 2022 suunniteltuja investointeja on siirretty toteutettavaksi vuonna 2023.

3.11.2022

2.4 Kiinteistöjä omistavat yhtiöt

Tulostavoite	Mittari	Tilanne Q3	Arvio Q1	Arvio Q2	Arvio Q3
Rakennusten sisäilmaolosuhteiden parempi hallinta sekä turvalliset ja terveelliset sisäilmaolosuhteet käyttäjille ja rakennuksille	<p>Energian kulutusjoustojen ja älykkään lämmönohjauksen asteittainen käyttöönotto ja siirtyminen käyttämään uusiutuvaa energiaa.</p> <p>Säästetty energian määrä, uusiutuvan energian määrä sekä sisäilmaolosuhteet</p>	<p>Kaukolämmön optimointipalveluun on liitetty n. 110 suoraomisteista kiinteistöä. Vuonna 2021 normeerattu kulutus laski suhteessa vuoden 2019 tasoon 7,0 % (4 552 MWh) ja kustannussäästöä syntyi 238 500 euroa (alv 0). Tehohuippuja leikattiin noin 8,9 % (1 853 kW), mistä syntyi kustannussäästöä 48 381 euroa (alv 0). Vuodelle 2022 odotetaan pääosin samanlaista trendiä hieman maltillisemmalla tehohuippujen leikkauksella.</p> <p>Fortumin kaukolämmön optimointipalvelun käyttöönotot on tarpeelliseksi katsotuilta osin suoritettu. Käyttöönoton laajentamiselle Espoon 100 % omistamiin kiinteistöosakeyhtiöihin ei nähdä tarvetta, sillä nämä hybridilämmityksellä olevat kohteet ovat jo lähtökohtaisesti palveluun liitettyjä kohteita energiatehokkaampia. Käyttöönotto olisi investointina kallis johtuen kohteissa olevista monesta eri lämmityspiiristä (patteri- ja lattialämmitysverkosto).</p>	✓	✓	✓

2.4.1 KOy Espoon Koulu- ja päiväkotitilat

Omistusosuus	Henkilöstömäärä
100 %	1
Hallituksen puheenjohtaja	Toimitusjohtaja
Olli Isotalo	Harri Kivinen

Kiinteistö Oy Espoon Sotekiinteistöt on 100 %:sti Espoon kaupungin omistama yhtiö. Yhtiö omistaa tai hallitsee Espoossa sijaitsevia kiinteistöjä sekä rakennuttaa, omistaa ja hallitsee niille rakennettavia rakennuksia. Oleellinen osa toimintaa on espoolaisten koulujen ja päiväkotien rakennuttaminen ja peruskorjaaminen. Lisäksi yhtiö tuottaa omistamiensa tai hallitsemiensa kiinteistöjen ja niillä sijaitsevien rakennusten kiinteistöpiidon palvelut.

3.11.2022

Talous

Tuloslaskelma				2022	Kasvu-%				
Espoon Koulu- ja päiväkotitilat (1 000 e)	TP 2021	TA 2022	ENN 2022	ENN-TA	ENN-TP	Tot 1-9/2021	Tot 1-9/2022	Muutos %	
Liikevaihto	7 454	8 994	9 256	262	24,17	6 407	6 877	7 %	
Liiket. muut tuotot	418	33	40	7	-90,43	372	1 374	269 %	
Henkilöstökulut	-26	-28	-28	0	7,69	-5	-7	40 %	
Materiaalit ja palvelut	0	0	0	0		0	0		
Liiketoiminnan muut kulut	-14 192	-9 325	-9 203	122	-35,15	-11 653	-7 193	-38 %	
Poistot	0	0	0	0					
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta	0	0	0	0		0	0		
Liiketulos	-6 346	-326	65	391	-101,02	-4 879	1 051	-122 %	
Rahoitustuotot	13 530	14 957	14 130	-827	4,43	1 398	10 629	660 %	
Rahoituskulut	-2 017	-14 516	-14 070	446	597,57	-1 232	-1 086	-12 %	
Tuloverot	0	0	0	0					
Muut tilinpäätössiirrot	-8 752		0	0	-100				
Kokonaistulos	-3 585	115	125	10	-103,49	-4 713	10 594	-325 %	

Korjauksia on pääosin toteutettu suunnitellusti, mutta osa budjetoiduista korjauksista siirtyy myöhempään toteutusvuoteen. Osasta toteutetuista korjauksista on saapumatta lasku, josta johtuen kokonaiskorjauskustannukset Q3 allittavat budjetoidun. Pääosin kustannusten arvioidaan noudattavan suunniteltuja. Tuotoksi kirjatun käyttöomaisuuden luovutusvoiton 1.373.821,05 euroa Kielaksen 2. maksuerän osalta (liiketoiminnan muut tuotot) käsittely kirjanpidossa on selvityksen alla tilintarkastajan kanssa.

Rahoituslaskelma	
Espoon Koulu- ja päiväkotitilat (1 000 e)	TP 2021
Investoinnit	92 168
Lainakanta	177 756
Kassavarat	6 639

Viherlaakson koulun ja lukion rakennusvaihe 2:n liikuntahalli vastaanotto on pidetty 30.9.2022. Laajalahden koulun peruskorjauksista varten nostetaan tulevana vuosina lisää lainaa, joten lainakanta tulee kasvamaan. Kyseinen peruskorjaus on myös yhtiön merkittävin investointi. Kassavaroihin ei ole laskettu tilin 1 milj. euron limiittiä ja varoissa on 20.10. nostettua lainaa 4 milj. euroa.

2.4.2 KOy Espoon Sotekiinteistöt

Omistusosuus	Henkilöstömäärä
100 %	1
Hallituksen puheenjohtaja	Toimitusjohtaja
Olli Isotalo	Harri Kivinen

Kiinteistö Oy Espoon Sotekiinteistöt on 100 %:sti Espoon kaupungin omistama yhtiö. Yhtiö omistaa tai hallitsee Espoossa sijaitsevia kiinteistöjä sekä rakennuttaa, omistaa ja hallitsee niille rakennettavia rakennuksia. Oleellinen osa toimintaa on espoolaisten terveysasemien rakennuttaminen ja peruskorjaaminen. Lisäksi yhtiö tuottaa omistamiensa tai hallitsemiensa kiinteistöjen ja niillä sijaitsevien rakennusten kiinteistöpidon palvelut.

3.11.2022

Talous

Tuloslaskelma				Erotus	Kasvu-%			
Espoon Sotekiinteistöt (1 000 e)	TP 2021	TA 2022	ENN 2022	2022	ENN-TP	Tot 1-9/2021	Tot 1-9/2022	Muutos %
Liikevaihto	502	561	440	-121	-12,35	469	316	-33 %
Liiket. muut tuotot	0	0	0	0		0	0	
Henkilöstökulut	-10	-13	-12	1	20	-3	-5	67 %
Materiaalit ja palvelut	0		0	0		0	0	
Liiketoiminnan muut kulut	-524	-701	-947	-246	80,73	-369	-749	103 %
Poistot	-5	0	0	0	-100	0	0	
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta	0	0	0	0		0	0	
Liiketulos	-37	-153	-519	-366	1 302,7	97	-438	-552 %
Rahoitustuotot	657	636	636	0	-3,2	307	477	55 %
Rahoituskulut	-46	-672	-663	9	1 341,3	-20	0	-100 %
Tuloverot				0				
Muut tilinpäätössiirrot	-574			0	-100			
Kokonaistulos	0	-189	-546	-357		384	39	-90 %

Espoonlahden terveysaseman A-rakennuksen peruskorjauksen suunnittelu on käynnissä. Korjauksia on pääosin toteutettu suunnitellusti, mutta osa budjetoiduista korjauksista siirtyy myöhempään toteutusvuoteen. Pääosin kustannukset noudattavat suunniteltuja.

Rahoituslaskelma				Kasvu-%
Espoon Sotekiinteistöt (1 000 e)	TP 2021	TA 2022	ENN 2022	(ENN-TP)
Investoinnit	0	6	0,3	
Lainakanta	8673	13622	8027	-7 %
Kassavarat	0,6	1	0,3	-50 %

Espoonlahden terveysaseman peruskorjausta varten nostetaan kuluvana ja tulevina vuosina lisää lainaa, joten lainakanta tulee kasvamaan. Kyseinen peruskorjaus on myös yhtiön merkittävin investointi. Kassavaroihin ei ole laskettu tilin 1 milj. euron limiittiä.

3.11.2022

2.5 Länsimetro Oy

Omistusosuus	Henkilöstömäärä
84,4 %	17
Hallituksen puheenjohtaja	Toimitusjohtaja
Olli Isotalo	Ville Saksi

Länsimetro Oy:n tarkoituksena on rakennuttaa, omistaa, hallita, ylläpitää, huoltaa ja kehittää Helsingin Ruoholahdesta Espoon Matinkylään ja edelleen Kivenlahteen ulottuvan länsimetron metroliikennettä palvelevia raitteita, tunneleita, asemarakennuksia, pysäköintiloja ja muita länsimetroa ja sen toimintaa palvelevia rakennelmia ja laitteita. Espoo omistaa yhtiöstä noin 85 % ja Helsinki noin 15 %. Länsimetro perustettiin vuonna 2007.

Toiminta

Tulostavoite	Mittari	Arvio Q3	Arvio Q1	Arvio Q2	Arvio Q3
Länsimetro Oy:n metron jatkeen (vaiheen 2) rakentaminen etenee sopimusten ja suunnitelmien mukaisesti.	LM2-hankkeen kustannusennuste ≤ 1159 miljoonaa	Hanke etenee budjetissa, eikä merkittäviä kustannusriskejä ole tunnistettu. Taloudellisten loppuselvitysten avoimia asioita on saatu merkittävästi sovittua raportointivälillä.	✓	✓	✓
Länsimetro Oy:n metron jatkeen (vaiheen 2) rakentaminen etenee sopimusten ja suunnitelmien mukaisesti	LM2-hankkeen odotettu luovutus liikennöintiä varten viimeistään vuoden 2023 aikana	Jäljellä olleet työt valmistuivat aikataulussa. Liikenne uudella osuudella alkaa 3.12.2022.	✓	✓	✓
Riskienhallinnasta ja realistisesta aikataulu- ja kustannustoteutumasta raportoidaan tiiviisti ja avoimesti omistajalle sekä mahdolliset merkittävät muutokset hankkeessa käsitellään omistajien kanssa.	Raportointi ja käsittely omistajan kanssa	Projektin jäännösriskit on integroitu osaksi Länsimetron riskejä. Riskien jatkuva seuranta yhteistyössä sidosryhmien kanssa jatkuu edelleen.	✓	✓	✓

Tavoitteiden arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Q3/2022 aikana päätettiin, että Matinkylä-Kivenlahti-osuuden matkustajaliikenne alkaa 3.12.2022. Matinkylä-Kivenlahti-hanke eteni kokonaisuutena hankesuunnitelman mukaisessa aikataulussa ja kustannusarvion mukaisesti. Matinkylä-Kivenlahti-osuuden takuutehtävät ovat käynnissä.

Vuoden 2022 aikana aloitettiin metron kapasiteetin kehittämishanke yhdessä Kaupunkiliikenne Oy:n kanssa. Hanke on suunnitteluvaiheessa ja hankesuunnitelmat etenevät kaupunkien päätöksentekoon vuoden 2022 lopulla. Q3/2022 aikana pidettiin Matinkylän läntisen sisäänkäynnin takuutarkastukset.

Länsimetro Oy:n Ruoholahti-Matinkylä-osuutta ja Matinkylä-Kivenlahti-osuutta hallinnoivan Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n huolto- ja kunnossapitotehtävien suoritteet ovat olleet keskimäärin hyvällä tasolla. Matinkylä-Kivenlahti-osuuden huolto- ja kunnossapitosuoritteiden seuranta käynnistettiin Q3/2022 aikana.

3.11.2022

Vuoden 2022 merkittävimmät käyttövaiheen investoinnit ovat sääsäleikköjen huoltotasojen lisäyksiä. Palorullaoviselvitystyö käynnistyi Q3/2022 aikana omana projektinaan, selvitystyö on edennyt hyvin ja selvitystyöhön tarvittavat resurssit ja sidosryhmät on saatu mukaan projektiin.

Ympäristöseurantoja ja -raportointia on tehty ja sitä jatketaan viranomaisten edellyttämässä laajuudessa.

Länsimetron asemien kaupallisten tilojen potentiaalin hyödyntämistoimet ovat käynnissä. Selvityksessä on lisäksi asemien lipunmyyntitilojen hyödyntäminen muuhunkin kuin kaupalliseen käyttöön. Matinkylän asemalla on käynnissä digimainonnan projektoripilottihanke.

Kivenlahden liityntäpysäköintilaitoksen on tarkoitus valmistua alkuvuodesta 2023.

Raportointijaksolla on valmisteltu Espoonlahdessa sijaitsevan bussiterminaalin ja tiettyjen metroaseman ja Kauppakeskus Lippulaivan yhteisten rakenteiden hallintaan oikeuttavien kiinteistöyhtiöiden osakekauppoja. Bussiterminaali- ja metroasemayhtiön osakkeet on tarkoitus ostaa Länsimetron omistukseen, osakekauppaprosessi on vielä kesken. Bussiterminaaliyhtiön on tarkoitus jäädä Länsimetron itsenäiseksi tytäryhtiöksi, metroasemayhtiön osakkeet puolestaan sulautetaan mahdollisesti osaksi Länsimetro Oy:tä.

Riskienhallintaa on kehitetty ja riskienhallintaa jatketaan aktiivisesti yhteistyössä mm. Kaupunkiliikenne Oy:n kanssa. Q3 aikana käyttövaiheen riskienhallintasuunnitelmaan on lisätty LM2 Matinkylä-Kivenlahti osuuden jäännösriskit, joten jatkossa riskienhallinta koskee koko Länsimetron Ruoholahti-Kivenlahti osuutta.

Talous

Tuloslaskelma Länsimetro Oy (1 000 euroa)				Erotus 2022	Kasvu-%			
	TP 2021	TA 2022	ENN 2022	ENN-TA	ENN-TP	Tot 1-9/2021	Tot 1-9/2022	Muutos %
Liikevaihto	21 341	26 296	21 587	-4 709	1,15	15 256	16 682	9 %
Liiket. muut tuotot	969	1 710	1 343	-38	72,55	444	714	61 %
Henkilöstökulut	-1 631	-1 790	-1 889	-125	17,41	-1 278	-1 160	-9 %
Materiaalit ja palvelut	-18 008	-24 601	-18 817	1 163	30,15	-9 953	-9 494	-5 %
Liiketoiminnan muut kulut	-797	-859	-682	-60	15,31	-454	-460	1 %
Poistot	-32 271	-37 459	-38 044	198	15,46	-24 568	-30 829	25 %
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta				0				
Liiketulos	-30 397	-36 703	-36 502	-3 571	32,49	-20 553	-24 547	19 %
Rahoitustuotot	56 939	77 457	68 116	-9 341	19,63	42 837	48 996	14 %
Rahoituskulut	-15 570	-19 161	-16 785	3 347	1,57	-11 936	-10 198	-15 %
Tuloverot	-1 488	0	0	0	-100		-2 059	
Muut tilinpäätössiirrot	-3 529	-21 271	-14 829	9 493	233,75			
Kokonaistulos	5 955	322	0	-72	-95,8	10 348	12 192	18 %

Länsimetro Oy:n omistamiseen, ylläpitoon ja kehittämiseen liittyvät tehtävät rahoitetaan omistajilta perittävillä vastikkeilla ja rakentamistoiminta omistajien takaamalla ulkoisella rahoituksella. Vuonna 2022 kerättävät vastikelaskelman mukaiset hoitovastikkeet ovat 19,1 milj. euroa ja hallintovastikkeet 2,4 milj. euroa. Vuosi 2021 oli ylijäämäinen sekä hoito- että hallintovastikkeiden osalta, mikä

3.11.2022

pienentää tänä vuonna kerättävien vastikkeiden määrää suhteessa syksyllä 2021 valmisteltuun budjettiin.

Hoitovastikkeella rahoitettavan metro-omaisuuden hoidon ja kunnossapidon kustannukset ovat toteutuneet merkittävästi budjetoitua pienempinä. Pääkaupunkiseudun Junaliikenne Oy:n laskutus Länsimetrolle ei ole tällä hetkellä ajan tasalla. Länsimetro jatkaa yhteistyötä Pääkaupunkiseudun Junaliikenne Oy:n kanssa laskutuksen kehittämiseksi ja prosessin nopeuttamiseksi.

Yhtiön hallinnon kustannukset ovat toteutuneet hieman budjetoitua pienempinä.

Rahoituslaskelma				Kasvu-%
Länsimetro Oy (1 000 euroa)	TP 2021	TA 2022	ENN 2022	(ENN-TP)
Investoinnit	108 000	116 610	108 000	0 %
Lainakanta	1 614 506	1 657 000	1 620 000	0 %
Kassavarat	22 245	20 000	15 000	-33 %

Matinkylä-Kivenlahti-osuus rahoitetaan lainoilla ja valtionavustuksilla. Rahoittajina toimivat Euroopan investointipankki (EIB), Pohjoismainen investointipankki (NIB) ja Kuntarahoitus. Valtio on sitoutunut osallistumaan hankkeen kustannuksiin 30 % osuudella korkeintaan 240 milj. eurolla. Rakennuskustannusten nousun myötä valtionosuus nousi yhteensä 242 milj. euroon.

Ruoholahti-Matinkylä-välillä budjetoitujen käyttövaiheen investointien arvo on noin 3,9 milj. euroa, ennuste on 2,5 milj. euroa. Investoinneilla parannetaan käytössä olevan metrojärjestelmän toimintaa. Käyttövaiheen investoinnit rahoitetaan rahoitusvastikkeilla.

Kokonaisinvestointien määrä vuonna 2022 ennustetaan olevan noin 108 miljoonaa euroa, pitäen sisällään ensimmäisen vaiheen käytönaikaiset investoinnit, sekä toisen vaiheen rakennusaikaiset investoinnit ja rahoituskulut.

Vuoden 2022 aikana on nostettu uutta lainarahoitusta 55 milj. euroa. Kivenlahti-Matinkylä-hankkeen kokonaisrahoitus on raportointikauden lopussa 770 milj. euroa lainarahoitusta ja 242,5 milj. euroa valtionavustusta. Seuraava laina nostetaan vuonna 2023.

Rahoituksen kustannusennuste koko hankkeen rakentamisen ajalta on 28,6 milj. euroa. Ennusteessa on varauduttu vastikerahoituksen alkamiseen vuoden 2023 alusta ja kahden prosentin korkotasoon uusissa lainoissa.

3.11.2022

3 Muut merkittävät konserniyhteisöt

3.1 EMMA-taidemuseosäätiö sr

Tulostavoite	Mittari	Tilanne Q3	Arvio Q1	Arvio Q2	Arvio Q3
Kulttuurisen ja sosiaalisen vaikuttavuuden lisääminen	Museon käyntimäärät ovat suuremmat kuin vuonna 2019	30.9.2022: 103 003 kävijää (30.9.2019: 87 927 kävijää)	✓	✓	✓
Toiminnan omarahoitusosuuden kasvattaminen.	Toiminnan omarahoitusosuus on suurempi kuin vuonna 2019	Oma tulonhankinta tilanne 30.9.2022: 781 859 e (TP 2019: 744 533,56 e)	✓	✓	✓
Asiakastyytyväisyys	Asiakastyytyväisyys säilyy vähintään edellisen mittauksen tasolla.	Maaliskuun alusta heinäkuun puoliväliin kerätyn palautteen mukaan - 82 % asiakkaista piti museokäyntiä kokonaisuutena erinomaisena tai hyvänä - 75,5 % asiakkaista piti näyttelyjä erinomaisina tai hyvinä - 80 % asiakkaista piti asiakaspalvelua erinomaisena tai hyvänä	✓	✓	✓

3.2 Enter Espoo Oy

Tulostavoite	Mittari	Tilanne Q3	Arvio Q1	Arvio Q2	Arvio Q3
Rakentaa Espoon kestäväää kasvua - houkuttelemalla yrityksiä asettumaan Espooseen, -törmäyttämällä sijoittajia startupeihin ja kasvuyrityksiin, -esittelemällä startupeja, kasvuyrityksiä ja tiedeyhteisön toimijoita kotimaisiin ja kansainvälisiin yrityksiin.	12 onnistunutta ja merkittävää yritysprojektia, jotka voivat olla a) yrityksen asettuminen, b) investointi kasvuyritykseen tai c) yhteistyöprojekti Enter Espoon ekosysteemin toimijan ja yrityksen tai vastaavan välillä	Yhteensä 7 onnistunutta yritysprojektia: 3 asettunutta/laajentunutta yritystä (SiTime Finland, Marubeni Corporation ja JP Tokyo Finland) 3 syntynyttä yhteistyöprojekteja: Salassa pidettävä & Aalto yliopisto; Croatian Chamber of Economy & Lumintel; Mynavi & Gubbe) 1 investointi kasvuyritykseen (Chiripal Industries & Sensible 4)	✓	✓	✓
Rakentaa Espoon kestäväää kasvua houkuttelemalla yöpyviä vierailijoita ja matkailijoita Espooseen	Visit Espoon digikanavien näyttökerrat henkilöille yhteensä 9 900 000 kertaa Luku sisältää kanavat: -Visitespoo.fi -Tapahtumat.visitespoo.fi -Visitespoo.travel -Blog.visitespoo.fi -Visit Espoo SOME: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn ja VKontakte -Uutiskirjeet	Yhteensä 8 007 076 näyttökertaa verkkopalveluissa ja some-kanavissa. Kesäkuukaudet olivat erittäin hyvät Visitin kanavissa. VKontakte-lukuja ei saada ollenkaan kanavan lakkauttamisen vuoksi. Tulemme silti pääsemään lähelle alkuperäistä tavoitetta. Kesän aikana suosituimpia sisältöjä olivat saaristoliikenne, ulkoilusaaret, meri ja saaristo -teemasivu sekä Espoon TOP 50 -kohteet. Huomiona some-kanavista: huomattava määrä liikenteestä tulee maksetun mainonnan kautta eli orgaanisen sisällön näkyvyys on entisestään huonontunut eri alustoilla.	✗	✓	✓
Toiminnan vaikuttavuus kasvaa	Vaikuttavuusindeksin mittarin kehitys ja arvioidut euromääräiset hyödyt	Vaikuttavuusindeksiä testataan, euromääräiset hyödyt näkyvät loppuvuodesta	✓	✓	✓

3.11.2022

3.3 Espoon kaupunginteatterisäätiö sr

Tulostavoite	Mittari	Tilanne Q3	Arvio Q1	Arvio Q2	Arvio Q3
Kulttuurisen ja sosiaalisen vaikuttavuuden lisääminen	Teatterin käyntimäärät ovat suuremmat kuin vuonna 2019.	Q3/2022: 10 313 lippua varattu/myyty (Q3/2019: 10 446 kpl).	✗	✗	✓
Toiminnan omarahoitussuuden kasvattaminen	Toiminnan omarahoitussuus on suurempi kuin vuonna 2019.	Q3/2022 omarahoitussuodentti on noin 11%. Koko vuoden osalta tähän mennessä omarahoitussuodentti on myös 11 %. (2022 TA: 17,3 %, 2019 TP: 20,3 %)	✗	✗	✗
Asiakastyytyväisyys	Asiakastyytyväisyys säilyy vähintään edellisen mittauksen tasolla.	Q3/2022: 19 palautetta esityksiin osallistuneilta asiakkailta, joista 63 % oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä kokemaansa esitykseen. (Q2: 81 palautetta, joista 83 % tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä).	✓	✓	✗

3.4 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)

Tulostavoite	Mittari	Tilanne Q3	Arvio Q1	Arvio Q2	Arvio Q3
Tuottavuusohjelma on laadittu ja se toteutuu pks-tavoitteen mukaisesti	Tuottavuuden nousu, matkustajakilometrikustannus (infrakulujen kanssa ja ilman) pks-mittarin mukaisesti.	Tuottavuusohjelma lähetetään jäsenkuntiin lausunnoille syksyllä 2022. Matkustajakm-kustannuksiin vaikuttaa merkittävä ja ennakoimaton polttoaineiden hinnan nousu.	✓	!	!
Saavutettavuustarkastelu ja asiakastyytyväisyyden parantuminen alueittain niin, että asiakastyytyväisyydessä ei ole olennaisia eroja alueiden välillä	Joukkoliikenteen palvelutaso on parantunut ja alueellinen yhdenvertaisuus parantunut	NPS-kyselyn tulokset Q2/2022 (vertailuun suluissa arvot Q2/2021): Espoon B-vyöhykkeen suositteluhalkkuus 41 (23) ja Espoon C-vyöhykkeen 20 (3). (Lukujen tulkintaohje: 40+ erinomainen, 20 - 39 hyvä, 0 - 19 tyydyttävä, alle 0 heikko.)	!	!	✓
Jalankulun, pyöräilyn, joukkoliikenteen ja uusien liikkumispalvelujen kulkutapaosuus kasvaa ja uusia liikkumispalveluja otetaan käyttöön	Kulkutapaosuuksien määrä ja yritysten tarjoamat liikkumispalvelut Ajantasainen tieto joukkoliikenteen käytön ja lipputulujen kehityksestä vähintään puolivuositain	Vuoden 2022 syyskuun kumulatiivinen nousijatilasto on +29,8 % verrattuna vuoteen 2021, mutta jäljessä -29,5 % verraten vuoteen 2019.	!	!	!
Joukkoliikenteen energiatehokkuutta parannetaan ottamalla käyttöön sähköbusseja ja muun linja-autokaluston osalta siirrytään käyttämään yhä enemmän biopohjaisia polttoaineita	Sähköbussien määrän kasvu Espoossa ja biopohjaisten polttoaineiden osuuden kehitys	Espooseen oletetaan tulevan lisäksi sähköbusseja sitä mukaan kun liikennettä kilpailutetaan vanhojen sopimusten loppuessa. Espoossa sopimuksia on päättymässä suuri määrä vuosien 2023 - 2026 aikana, riippuen optioiden käytöstä. Tuolloin voidaan arvioida sähköbussien määrän kasvavan olennaisesti.	✓	✓	✓

3.11.2022

3.5 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY)

Tulostavoite	Mittari	Tilanne Q3	Arvio Q1	Arvio Q2	Arvio Q3
Tuottavuusohjelma on laadittu ja se toteutuu pks-tavoitteen mukaisesti	Tuottavuuden nousu, rahoituksellisesti kestävä investointitaso	<p>Vesihuollon toimintamenot/jäsenkaupunkien asukasmäärä: ennuste 89,7 e/as (TP 2021: 81.4 e/as, 2022 tavoite 78 e/as). Tavoitteeseen ei ennakoita päästävän, koska kustannukset nousussa esim. energia, kemikaalit, Blominmäen kiinteistövero ja muut tarvikkeet</p> <p>Jätehuollon toimintamenot/käsitelty jätemäärä: ennuste 207 e/tn (TP 2021: 193,4 e/tn, 2022 tavoite 176 e/tn). Tavoitteeseen ei ennakoita päästävän, koska energian hinta on noussut ja suoritelmäärät ovat laskeneet.</p> <p>Hallinnon ja tukitoimintojen toimintamenojen osuus HSY:stä: ennuste 14,5 e (TP 2021: 14,3 %, 2022 tavoite 14,5 %). Tavoitteen ennakoidaan toteutuvan.</p>	!	!	!
Kotitalouksien jätteen kierrätysasteen ja palveluiden saavutettavuuden parantaminen	<ul style="list-style-type: none"> - Erilliskeräyksen, ml. muovinkeräyksen tehostaminen - Sortti-asemien viikonloppuaukioloajat - Keräyspisteiden saavutettavuus 	<p>Kotitalouksien kierrätysaste: ennuste 47 % (TP 2021 45 %, 2022 tavoite 54 %). Tavoitteen ei ennakoita toteutuvan.</p> <p>Jätteiden erilliskeräysvelvoitteita laajennetaan jätelain ja -asetuksen edellyttämällä tavalla. Suurin yksittäinen muutos koskee biojätteen erilliskeräysvelvoitteen laajentamista vaiheittain kaikille toimialueen kiinteistöille, vapaa-ajan kiinteistöt pois lukien. Uusina asiakkaina keräyksen piiriin tulevat 1-4:n huoneiston kiinteistöt. Biojätteen erilliskeräys alkaa Espoossa 1.7.2023</p> <p>Viikonloppuna on auki Konalan Sortti-asema ja Koivukylän Sortti-pienasema. 1.1.2023 alkaen myös Ruskeasannan Sortti-asema on auki viikonloppuisin.</p> <p>Alueellisista kierrätyspisteistä (ekopisteistä) vastaa Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy.</p>	!	!	!
Jätteiden hyödyntäminen yhteistyössä kumppaneiden kanssa	<ul style="list-style-type: none"> -Kg / jätteiden määrä - Arvio toimenpiteiden riittävydestä 	Jätteiden hyödyntäminen yhteistyökumppanien kanssa: HSY hyödyntää kaikki jätteet yhteistyökumppanien kanssa lukuun ottamatta omana toimintana tehtävää biojätteen käsittelyä, kaatopaikkarakenteissa hyödynnettäviä massoja sekä lähes täysin loppunutta kaatopaikkasijoittamista (yhteistyökumppaneita mm. Vantaan Energia, tuottajayhteisöt, Ekomokumppanit).	✓	✓	✓
Blominmäen puhdistamon rakentaminen edistyy hallitusti siten, että laitos voidaan ottaa käyttöön suunnitelman mukaisesti 2022	Kustannukset ja toteutusaikataulu / seuranta	<p>Toteutuneet kustannukset 30.9.2022 mennessä 499 milj. euroa. Ennuste kokonaiskustannuksista 513 milj. euroa. Jätevesien käynnön aloitus on viivästymässä noin 2 kuukaudella (tavoite 31.8.22). Puhdistamon urakan kokonaisvalmiusasteen arvioidaan olevan 98 %. Puhdistamon tavoitellaan olevan täysimääräisesti käytössä vuoden 2022 loppuun mennessä. Urakasta jäänee jäljitöitä alkuvuoteen 2023.</p> <p>Keskeiset ajankohtaiset riskit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kustannusten nousu aikataulupaineista johtuen - Puhdistamon testausten hallinta ja töiden yhteensovitus - Altainen ja muiden vesitilojen riittävän tiiviiden saavuttaminen ajoissa - Jäteveden kääntöjen siirtyminen sään kannalta riskialttiiseen aikaan 	!	!	!

3.11.2022

3.6 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS)

Tulostavoite	Mittari	Tilanne Q3	Arvio Q1	Arvio Q2	Arvio Q3
HUS kuntayhtymän tuottavuuden nousu vähintään 1 % / vuosi	Laskutuksen kasvu verrattuna toiminnan volyymin kasvuun, ero vähintään 1 prosenttiyksikköä	<p>Vuoden 2022 aikana toiminta ei ole toteutunut talousarvion mukaisesti. Suurimmat syyt ovat olleet tammi-helmikuussa toimintaa kuormittanut koronapandemia, huhtikuussa hoitohenkilökunnan lakko ja keväällä olleet ylityö- ja vuoronvaihdekiellot. Haittaa on aiheutunut myös kuntien siirtoviiveistä.</p> <p>Tuottavuutta mitataan kustannus per potilas -mittarilla, joka tavoitteessa tulisi olla 1 % pienempi kuin vuonna 2021. Tammi-syyskuussa kustannus per potilas on 2 990 euroa, joka on deflaoituna 2,7 % pienempi kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2021.</p>	✗	✗	✗
Investointien kokonaistaso mitoitettava rahoituskellisesti kestävä tasolle	HUS:n investointitaso, velkamäärän muutos. Arvio kestävydestä.	<p>Investointien talousarvio vuodelle 2022 on 287,7 milj. euroa. Tammi-syyskuun toteuma, 137,2 milj. euroa, on alle jaksotetun talousarvion 35,8 milj. euroa. Kuntayhtymän säästöohjelman myötä investointisuunnitelmaa on tarkistettu kolmesti vuoden 2022 aikana. Investointien toteumaksi vuodelle 2022 arvioidaan 275,2 milj. euroa, joka on 12,5 milj. euroa talousarviota alhaisempi.</p> <p>Lainakanta on syyskuun lopussa 774,6 milj. euroa ja se siihen sisältyy lyhytaikaista rahoitusta 50 milj. euroa. Pitkäaikaisen lainan määrä on vuoden päättyessä talousarvion mukaisesti 905,7 milj. euroa.</p> <p>Kuntayhtymän omavaraisuusasteen tavoitearvo vuoden lopussa on vähintään 20 %. Syyskuun lopussa omavaraisuusaste oli 18 %.</p>	✓	✓	✓
Jorvin sairaala-alueen yhteisten palvelupolkujen asiakaslähtöistä kehittämistä jatketaan kaupungin kanssa yhteistyössä	Arvio toimenpiteiden riittävydestä	<p>Toimenpiteet:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ennakoilmoitusten nykyistä laajempi hyödyntäminen potilaiden siirtyessä HUSista jatkohoitoon Espoon vuodeosastoille 2. Siirtoviivemallin uudistaminen. 3. Kotiuttamisen edellytysten parantaminen HUSin vuodeosastoilla: Espoon ja HUS:n yhteistyössä (ESH ja PTH-integraatiohanke) on aloitettu moniammatillinen kotiutustiimi-toimintamalli joka "etsii" potilaita Jorvin vuodeosastoilla ja tukee kotiutumisprosessia. Hanke etenee. 4. Jorvin kampuksen potilasvirtojen kokonaisohjauksen kehittäminen: mm. Covid-19 potilaiden hoitoketjujen tarkastelu. 5. Eräiden erikoisalojen siirtokäytäntöjen tarkastelu 6. Jorvin kampuksen yhteinen kehittäminen 	✓	✓	✓
Kiinteistöomaisuuden arviointi ja realisointi	Tulotukset omistajille ja Espoolle	Alkuvuoden aikana on myyty Kiinteistö Oy Keravan Isonkiventie 8:n osakekanta, josta kirjattiin 7,7 milj. euron myyntivoitto. HUS-kuntayhtymä on saanut tammi-syyskuun aikana päätökseen laajan kiinteistöselvityksen, josta on saatu ajantasaiset tiedot kiinteistöjen kunnosta, tarkoituksenmukaisuudesta ja toimivuudesta. Selvityksestä on muodostettu kolme eri euromääräistä skenaariota, joita käytetään ns. tiekarttoina kiinteistöstrategiassa.	!	!	!
HUS ei ylitä talousarviota	Toimenpiteet talousarvion pitävyyden varmistamiseksi	Tammi-syyskuun tulos oli -110,5 milj. euroa, joka poikkeaa -115 milj. euroa jaksotetusta budjetista (4,4 milj. euroa). HUSin toisessa ennusteessa tulos on -136,1 milj. euroa. Suunnitellun ja toteuman välistä tuloseroa ei saada kurottua loppuvuonna tuotannollisin toimin umpeen. HUSin seuraava ennuste valmistuu marraskuussa 2022.	!	✗	✗

3.11.2022

Yhteystiedot:

Espoon kaupunki
Y-tunnus 0101263-6

Rahoitus ja talous -yksikkö
Käyntiosoite: Virastopiha 2 C
Postiosoite: PL 12, 02070 ESPOON KAUPUNKI
Puh. 09 816 21 (vaihde)
etunimi.sukunimi@espoo.fi