

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 13.11.2023 § 52

§ 52

Konserniraportti tammi-syyskuu 2023

Valmistelijat / lisätiedot:
Heino Walteri

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus

Esittelijä
Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsee tammi-syyskuun 2023 konserniraportin tiedoksi.

Käsittely

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Konserniraportti tammi-syyskuu 2023 sisältää Espoo-konsernin merkittävimpien yhteisöjen talouteen ja toimintaan liittyvät olennaiset tiedot Espoon valtuuston asettamien tulostavoitteiden näkökulmasta.

Espoon valtuusto on asettanut vuoden 2023 talousarviossa Espoon konserniyhteisöille yhteensä 31 tulostavoitetta, joista arvioidaan toteutuvan 21 kappaletta (Q2/2023: 24 kpl). Osittain arvioidaan toteutuvan 10 tulostavoitetta (Q2/2023: 6 kpl). Yhdenkään tulostavoitteen ei arvioida jäävän täysin toteutumatta (Q2/2023: 1 kpl).

Espoo Catering

Espoo Catering Oy:n tulostavoitteet ovat syyskuun lopun tilanteen mukaan pääosin toteutumassa. Tilaaja-asiakkaiden antamaa yleisarvosanaa koskevan tavoitteen toteuma varmistuu loppuvuodesta kyselyn toteuttamisen jälkeen. Vastuullisuuden mittareista henkilöstön työtyytyväisyys on laskussa. Yhtiön liikevaihtoa ovat kasvattaneet koulujen lisääntyneet ruokailijamäärät ja ateriatilausten kasvut myös muissa asiakasryhmissä.

Espoon Asunnot

Espoon Asunnot Oy:n tulostavoitteiden arvioidaan toteutuvan täysin. Keskimääräinen asuntotuotannon aloitus -tulostavoitetta on muutettu valtuuston 12.6.2023 hyväksymän Espoon maankäytön ja asumisen periaatteiden mukaisesti 300:aan asuntoaloitukseen vuodessa neljän edellisen vuoden liukuvalla keskiarvolla mitattuna. Ennusteen mukaan liukuva keskiarvo on vuonna 2023 341 asuntoaloitusta vuodessa.

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

Omnian tulostavoitteiden arvioidaan toteutuvan pääosin suunnitellusti. Toisen asteen tutkintokoulutuksesta eronneiden osuuden toteuman ennustetaan ylittävän tavoitearvon (10 %), ja kumulatiivisen kokonaistuloksen ennustetaan olevan alijäämäinen 0,3 milj. euroa (tavoite 0 euroa).

Länsimetro

Länsimetro Oy:n tulostavoitteiden arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. LM2-hanke on valmistunut tavoitteiden mukaisesti, ja hankkeen osalta seurataan nyt takuvaiheen tehtäviä. Valmistelut metron kapasiteetin kehittämishankkeeksi on aloitettu, ja hankintapäätökset tehdään lokakuun aikana.

PKS-kuntayhtymät

Espoo, Helsinki ja Vantaa pilotoivat vuonna 2023 yhteistä raportointia merkittävälle pääkaupunkiseutuyhteisille kuntayhtymille (Helsingin seudun liikenne HSL ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY). Kuntayhtymille asetetuista tulostavoitteista yhdenkään ei arvioida jäävän täysin toteutumatta. HSL:n tavoitteiden toteutumista haastavat muun muassa matkustajamäärien odotettua hitaampi kehitys ja yleinen hintatason nousu. HSY:n lisävelkaantumisen jatkuu suunnitelmakaudella tulorahoituksen ollessa riittämätön kattamaan investointitasoa ja lainojen lyhennyksiä.

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 Konserniraportti tammi-syyskuu 2023
- 2 PKS-raportti tammi-syyskuu 2023

Oheismateriaali

Tiedoksi