

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 11.09.2023 § 42

§ 42

## **Konserniraportti tammi-kesäkuu 2023**

Valmistelijat / lisätiedot:  
Heino Walteri

etunimi.sukunimi@espoo.fi  
Puhelinnumero 09 816 21

### **Päätösehdotus**

Esittelijä  
Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsee tammi-kesäkuun 2023 konserniraportin tiedoksi.

### **Käsittely**

### **Päätös**

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:  
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

### **Selostus**

Konserniraportti tammi-kesäkuu 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 24 kappaletta (Q1/2023: 23 kpl). Osittain arvioidaan toteutuvan 6 tulostavoitetta (Q1/2023: 8 kpl). Seuraavan tulostavoitteen arvioidaan jäävän toteutumatta (Q1/2023: 0 kpl): HSY:n vesi- ja jätehuollon toimivuuden parantaminen.

#### **Espoo Catering**

Espoo Catering Oy:n tulostavoitteet ovat kesäkuun lopun tilanteen mukaan pääosin toteutumassa. Tilaaja-asiakkaiden antamaa yleisarvosanaa koskevan tavoitteen toteuma varmistuu loppuvuodesta kyselyn toteuttamisen jälkeen. Yhtiön liikevaihto ja kannattavuus ovat parantuneet vuoden ensimmäisellä puoliskolla koulujen lisääntyneiden ruokailijamäärien ja kasvaneiden ateriatilausten lukumäärän johdosta.

#### **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 342 asuntoaloitusta vuodessa.

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

Omnian tulostavoitteiden arvioidaan toteutuvan pääosin suunnitellusti, mutta toisen asteen tutkintokoulutuksesta eronneiden osuuden toteutumisessa on epävarmuutta. Eronneiden osuus on kesäkuun lopun tilanteessa 8,3 %, kun tavoitearvo vuodelle 2023 on enintään 10 % kaikista opiskelijoista.

### **Länsimetro**

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

### **PKS-kuntayhtymät**

Pääkaupunkiseudun kunnat Espoo, Helsinki ja Vantaa valmistelevat kaupunginvaltuustojen suurille kuntayhtymille (HSL ja HSY) asettamat tulostavoitteet yhteistyössä. Vuonna 2023 kaupungit pilotoivat yhteistä raportointia, jolla seurataan tulostavoitteiden toteutumista. Tammi-kesäkuun 2023 raportti on kokousasian liitteenä.

Kuntayhtymille asetetuista tulostavoitteesta yhden arvioidaan jäävän toteutumatta. HSY:lle asetetun tulostavoitteen mukaan laskuttamattoman veden osuus verkostoon pumpatusta vesimäärästä tulee olla enintään 19 %. Vuoden 2023 ennusteen mukaan laskuttamattoman veden osuus tuotetusta vesimäärästä on n. 20 %.

## **Päätöshistoria**

### **Liitteet**

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

## **Oheismateriaali**

## **Tiedoksi**