

Konserniyhteisöjen tulostavoitteet 2024

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 11.9.2023

Konserniyhteisöjen tulostavoitteiden asetanta

- Tavoiteasetanta on osa kaupungin talousarvion valmisteluprosessia.
- Tulostavoitteet asetetaan merkittävimmille konserniyhteisöille. Niiden tulee olla vähintään yhtä haastavia kuin emokaupungin tavoitteet.
- Konserniyhteisöjen tulostavoitteet keskittyvät yhteisöjen ydintoimintaan ja strategisesti merkittäviin asioihin.
- Tulostavoitteiden tulee olla linjassa TakE-ohjelman kanssa ja tukea ohjelman tavoitteiden saavuttamista.
- Tulostavoitteiden toteutumisesta raportoidaan konsernijaostolle sekä valtuustolle.



Espoon Asunnot Oy

- Asukaskokemusta mitataan kyselyillä, jotka kohdistuvat sisään- ja poismuuttotilanteisiin, asuviin asukkaisiin ja puhelinpalvelussa asioiville.
- Keskimääräinen asuntotuotannon aloitus - tavoite on osa kaupungin Asumisen ja maankäytön periaatteita.
- Energiatehokkuuden seuranta ja ylläpito ohjaavat toimintaa kestävän kehityksen mukaisten ratkaisujen käyttöönotossa. Keskimääräisen lämpöindeksin tavoite ohjaa energitehokkaisuuden ratkaisuihin ja investointeihin.

Tulostavoite	Mittari
Asiakaskokemus on hyvällä tasolla	NPS-kyselyn suositteluhallukkuus on +40
Keskimääräinen asuntotuotannon aloitus "Asumisen ja maankäytön periaatteiden" mukaisesti	Neljän edellisen vuoden alkaneiden asuntojen liukuva keskiarvo (Asumisen ja maankäytön periaatteissa asetettu tavoite 300 asuntoa)
Yhtiö toteuttaa toimenpiteitä kaupungin ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.	- Energiatehokkuuden nykyisen tason ja kiinteistökannan suorituskyvyn ylläpitäminen: Kiinteistöjen keskimääräinen lämpöindeksi 40,5 kWh/rm3/vuosi
Yhtiö osallistuu aktiivisesti asunnottomuuden vähentämiseen	Espoolaisille asunnottomille tarjottujen asuntojen määrä kasvaa suhteessa vuoteen 2023

Espoo Catering Oy

- Tavoiteasetannassa korostuvat edelleen tuottavuus ja sen mittaaminen, sekä kilpailukyvyn kasvattaminen.
- Yhtiö seuraa säännöllisesti myös ruoan maistuvuutta ja asiakastyytyväisyyttä.
- Vastuullisuusmittariksi nostetaan uutena kohtana kasvisruoan menekki.

Tulostavoite	Mittari / arviointikriteeri
Tuottavuus nousee vähintään 3 % / vuosi	Henkilöstökustannukset / tuotetut annokset Kilon keittiössä.
Yhtiön toiminta on sidosyksikkönä kilpailukykyistä liiketaloudellista niin, että yhtiö tuottaa pääsääntöisesti hyvin maltillista voittoa	Liiketulos
Tilaaja-asiakkaiden antama yleisarvosana nousee vuodesta 2023 ja päivittäinen asiakaspalautetulos kehittyy	<ul style="list-style-type: none">• Asiakastyytyväisyyskysely (tehdään tilaajille loppuvuodesta)• Asiakaspalautteen lukumäärä ja sisältö (yhtiön oman kuukausittaisen seurannan mukaan)
Vastuullisuus toteutuu mitattuna kaikilla kestävä kehityksen ulottuvuuksilla.	<ul style="list-style-type: none">• Sosiaalinen vastuu todennetaan henkilöstön tyytyväisyysmittauksessa. Henkilöstöstä >50% on tyytyväisiä työhönsä tai työnantajaansa.
Ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen vastuu otetaan huomioon päätöksenteossa ja toiminnassa.	<ul style="list-style-type: none">• Ruoan hävikki-% vähintään -1 prosenttiyksikköä alle edellisen vuoden toteuman.• Kasvisruoan menekki kasvaa. Tällä hetkellä osuus tilatusta kg-määrästä on 25 %. Jatkossa uuden toiminnanohjausjärjestelmän kautta voidaan syötyä määrää seurata tarkemmin.

Enter Espoo Oy

- Yhtiön tärkeimpänä tavoitteena on yritysten houkuttelu Espooseen sekä tänne tulevien ja haluavien palvelu.
- Painopistettä kohdistetaan nykyistä enemmän kv-yhtiöiden aktiiviseen houkutteluun, asettumiseen, investointeihin ja yhteistyöhön. Yhtiö on sijoittanut resursseja FDI-toimintaan. Tavoitteena on seurata kuinka aktiivinen yhtiö on FDI-toiminnassa ja kuinka moni FDI-hanke realisoituu toteutuneeksi investoinniksi.

Tulostavoite	Mittari / arviointikriteeri
Rakentaa kestävästä kasvua houkuttelemalla 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 tunnettua yritysten, matkailijoiden ja vierailijoiden keskuudessa	Haettujen ja voitettujen kongressien määrä Visit Espoon digikanavien näyttökerrat henkilöille yhteensä 9 900 000 kertaa
Tunnistaa ja lähestyy yritysasiakkaita, jotka voisivat asettua Espooseen	Potentiaalisten asettuvien yritysten määrä 70

Länsimetro Oy

- Yhtiö on nyt ja tulevaisuudessa merkittävä kiinteistönomistaja.
- Metron kapasiteetin ja luotettavuuden ennakoivalla lisäämisellä on varauduttava käyttäjämäärän kasvuun.
- Yhtiön alakonsernissa on useita pysäköintiyhtiöitä, joiden kannattavuuteen sekä niihin liittyvien matkaketjujen sujuvuuteen on kiinnitettävä huomiota.

Tulostavoite	Mittari / arviointikriteeri
Kiinteistöomaisuuden tehokas hallinta	Kiinteistöomaisuuden suunnitelmallinen ja ennakoiva hallinta
Metron kapasiteetin ja luotettavuuden lisääminen	Uuden kulunvalvontajärjestelmän ja muiden metron kapasiteettia ja luotettavuutta lisäävien toimenpiteiden sujuva ja kustannustehokas läpivienti
Pysäköintiyhtiöiden taloudellisen kannattavuuden ja matkaketjujen sujuvuuden tehokas yhteensovittaminen	Raportointi ja käsittely omistajan kanssa
Riskienhallinnan kehittäminen	Raportointi ja käsittely omistajan kanssa

Espoon seudun koulutus kuntayhtymä Omnia

- Talouden tasapainoa ja tuottavuuden kehitystä tarkastellaan monipuolisemmin. Investointiohjelma tulee sopeuttaa kuntayhtymän talouden liikkumavaraan.
- Tulostavoitteissa 2 ja 3 mittareiden prosenttiosuuksia eritellään nykyistä tarkemmin.
- Uusina tulostavoitteina TUVA-koulutukseen hakeutumisen ja pääsyn oikea-aikaisuus sekä Suomen paras kotouttaja

Tulostavoite	Mittari / arviointikriteeri
Talous on tasapainossa ja tuottavuus kasvaa	Toimintakate on vähintään yhtä suuri kuin poistot Henkilöstökustannusten suhde toimintatuottoihin on < 68% (TP. 2021 74%, TP. 2022 70%, TA 2023 69%)
Toisen asteen tutkinnon suorittaneet sijoittuvat työelämään tai jatko-opintoihin	Ammatillisen perustutkinnon ja lukiotutkinnon Omniassa suorittaneiden työelämään tai jatko-opintoihin osuus vähintään 67% ja 8%
Toisen asteen tutkintokoulutuksesta eronneiden määrä vähenee	Ammatillisen perustutkinnon ja aikuislukion tutkintokoulutuksen eronneiden osuus, jotka eivät jatkaneet toisen asteen opintoja kaikki <13% alle 20 v < 9%
Ammatillisen koulutuksen arvostus kasvaa	Espoon, Kirkkonummen ja Kauniaisten järjestämästä suomenkielisestä perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen ensisijaisesti hakeutuvien osuus kaikista perusopetuksen päättäneistä 32% (TA 2023 28% Tot. 30%)
Varmistetaan TUVA-koulutukseen hakeutumisen ja pääsyn oikea-aikaisuus	Tuvaan hakevan oppivelvollisen opinnot alkavat 3 viikon sisällä jatkuvassa haussa lähetetyn hakemuksen jättämisestä tai 3 viikon sisällä opiskelupaikan osoittamispäätöksestä
Tavoite 6: Suomen paras kotouttaja	Kehittyvällä kielitaidolla olevien asiakkaiden palvelupolku on kuvattu varmistamaan kohderyhmän tavoitteiden saavuttaminen. Vaikuttavuusmittari on kuvattu

EMMA – Espoon modernin taiteen museo

- Tulostavoitteet perustuvat lähtökohtaisesti nykyisiin tavoitteisiin. EMMAn kävijämäärät ovat ennätystasolla ja asiakastyytyväisyys hyvällä tasolla.
- Toiminnan omarahoitusosuuden kasvattaminen on tärkeää liiketoiminnan kehittämiseksi.
- EMMAn tunnettuuden kasvattaminen on tärkeää uusien museoasiakkaiden hankinnassa.

Tulostavoite	Mittari / arviointikriteeri
Kulttuurisen ja sosiaalisen vaikuttavuuden lisääminen	<p>Museon käyntimäärät ovat suuremmat kuin vuonna 2023.</p> <p>Ensimmäistä kertaa museon asiakkaana osuus lipunmyynnistä vähintään 15 %.</p> <p>Asiakastyytyväisyys vähintään 4 pistettä (asteikolla 1-5).</p>
Toiminnan omarahoitusosuuden kasvattaminen	<p>Toiminnan omarahoitusosuus on suurempi kuin vuonna 2023. (Omarahoituspohjaan lasketaan lipputuotot, muut tuotot, avustukset pl. kaupungin tuet ja valtionosuus).</p>
EMMAN tunnettuuden kasvattaminen	<p>Lehdistömainintojen määrä 200 kpl vuosittain.</p> <p>Uutiskirjeen tilauksien avausprosentti 30%</p>

Espoon kaupunginteatterisäätiö

- Aktiivisen toimijaroolinsa kautta Espoon kaupunginteatterin tulee linkittyä vahvasti Espoon kasvuorientoituneeseen strategiaan.
- Esitysten täyttöaste kuvaa kuinka tehokkaasti ja esityksiin saadaan yleisöä. Tämän on katsottu kuvaavan paremmin vaikuttavuutta kuin pelkästään kävijämäärät.
- Ensimmäistä kertaa teatterin asiakkaana olevien osuuden kasvattaminen on keskeinen toimenpide asiakaskunnan laajentamisessa.
- Kestävän omarahoitusosuuden saavuttaminen on tärkeää teatterin toiminnan kehittämiseksi (Omarahoitus pohjaan lasketaan lipputuotot, kahviotuotot, muut tuotot ja avustukset pl. Espoon kaupungin tuet ja valtionosuus)

Tulostavoite	Mittari / arviointikriteeri
Kulttuurisen ja sosiaalisen vaikuttavuuden lisääminen	<p>Esitysten täyttöaste vähintään: 75%</p> <p>Ensimmäistä kertaa teatterin asiakkaana osuus lipunmyynnistä vähintään 25%</p> <p>Asiakastyytyväisyys vähintään 4 pistettä (asteikolla 1-5)</p>
Espoon kaupunginteatterin tunnettuuden lisääminen	<p>Lehdistömainintojen määrä vuosittain: 130 kpl.</p> <p>Uutiskirjeen tilauksien avausprosentti 30 %</p>
Toiminnan omarahoitusosuuden kasvattaminen.	Toiminnan omarahoitusosuus vähintään 27 %

Kiitos!



ESPOO
ESBO