

Konserniraportti Espoon merkittävimmistä yhteisöistä

tammi–joulukuu 2023



Sisällysluettelo

1	Yhteenveto	1
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	KOy Espoon Koulu- ja päiväkotilat.....	9
2.5	KOy Espoon Sotekiinteistöt	10
2.6	Länsimetro Oy	11
3	Muut merkittävät konserniyhteisöt.....	13
3.1	EMMA-taidemuseosäätiö sr	13
3.2	Enter Espoo Oy	13
3.3	Espoon kaupunginteatterisäätiö sr	14
3.4	Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)	15
3.5	Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY).....	16

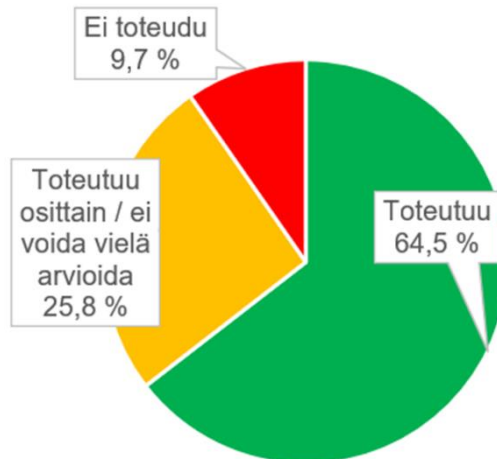
13.2.2024

1 Yhteenveto

Konserniraportti tammi–joulukuu 2023 sisältää Espoo-konsernin merkittävimpien yhteisöjen talou-teen ja toimintaan liittyvät olennaiset tiedot. Tiedot ovat tilinpäätöksen ennakkotietoja ja saattavat muuttua varsinaiseen tilinpäätökseen.

Espoon valtuusto on asettanut vuoden 2023 talousarviossa Espoon konserniyhteisöille yhteensä 31 tavoitetta, joista toteutui 20 kappaletta (65 %). Osittain toteutui kahdeksan tavoitetta (26 %). Seuraavat kolme tavoitetta (10 %) jäivät toteutumatta:

- Espoo Catering Oy: Yhtiön toiminta on sidosyksikkönä kilpailukykyistä ja markkinaehtoista niin, että yhtiö tuottaa pääsääntöisesti hyvin maltillista voittoa
- Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia: Talous on tasapainossa ja tuottavuus kasvaa
- Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia: Toisen asteen tutkintokoulutuksesta eronneiden määrä vähenee



Yhteenveto					
(1 000 euroa)	Konsernin	Henkilöstö-	Kokonaistulos		
Yhteisö	omistus %	määrä	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Espoo Catering Oy	99,9 %	478	-3	-281	-5
Espoon Asunnot Oy	100 %	123	29	22	27
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia	86,89 %	1 067	-1 739	-2 136	-2 780
KOy Espoon Koulu- ja päiväkotitilat	100 %	1	0	700	2 221
KOy Espoon Sotekiinteistöt	100 %	1	0	44	-44
Länsimetro Oy	84,4 %	16	6 266	0	-5 741

13.2.2024

Yhteisö	Tulostavoite	Arvio Q1	Arvio Q2	Arvio Q3	Toteuma Q4
Espoo Catering	Tuottavuus nousee vähintään 3 %/vuosi säilyttäen ruuan laadukkaan tason	✓	✓	✓	✓
	Aterioiden laatu säilyy vakaana ja hinnoittelu toimii kilpailukykyisesti ja liiketaloudellisin periaattein	✓	✓	✓	✓
	Yhtiön toiminta on sidosyksikkönä kilpailukykyistä ja markkinaehtoista niin, että yhtiö tuottaa pääsääntöisesti hyvin maltillista voittoa	✓	✓	✓	✗
	Tilaaaja-asiakkaiden antama yleisarvosana nousee vuodesta 2022 ja päivittäinen asiakaspalautemäärä on saatu nousuun	!	!	!	✓
Espoon asunnot	Vastuullisuus toteutuu mitattuna kaikilla kestävän kehityksen ulottuvuuksilla. Ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen vastuu otetaan huomioon päätöksenteossa ja toiminnassa.	✓	✓	!	✓
	Asiakaskokemus on hyvällä tasolla	✓	✓	✓	✓
	Keskimääräinen asunnontuo-tannon aloitus 300 vuodessa, kunnes asunto-ohjelmasta päätetään uudestaan	!	✓	✓	!
	Yhtiö toteuttaa toimenpiteitä Espoo-tarinan ja Kestävä Espoo-ohjelman ilmastotavoitteiden tukemiseksi	✓	✓	✓	✓
Omnia	Yhtiö osallistuu aktiivisesti asunnottomuuden vähentämiseen	✓	✓	✓	✓
	Talous on tasapainossa ja tuottavuus kasvaa	✓	✓	!	✗
	Toisen asteen tutkinnon suorittaneet sijoittuvat työelämään tai jatko-opintoihin	✓	✓	✓	✓
	Toisen asteen tutkintokoulutuksesta eronneiden määrä vähenee	✓	!	!	✗
Länsimetro	Ammatillisen koulutuksen arvostus kasvaa	!	✓	✓	✓
	LM2-hankkeen kustannusennuste < 1159 miljoonaa	✓	✓	✓	✓
	Sujuva käyttöönotto ja suunnitelmallinen omaisuuden hallinta	✓	✓	✓	✓
EMMA	Riskienhallinnasta ja realistisesta aikataulu- ja kustannustoteumasta raportoidaan tiiviisti ja avoimesti omistajille sekä mahdolliset merkittävät muutokset hankkeessa käsitellään omistajien kanssa.	✓	✓	✓	✓
	Kulttuurisen ja sosiaalisen vaikuttavuuden lisääminen	✓	✓	✓	✓
	Toiminnan omarahoitusosuuden kasvattaminen	✓	✓	✓	!
Enter Espoo	Asiakastyytyväisyys	✓	✓	!	!
	Rakentaa kestäväää kasvua houkuttelemalla kansainvälisiä yrityksiä Espooseen	✓	✓	✓	✓
	Kasvattaa Espoon tunnettuutta yritysten, matkailijoiden ja vierailijoiden keskuudessa	✓	✓	✓	✓
Espoon kaupunginteatteri	Houkuttelee matkailuinvestointeja Espooseen	✓	✓	✓	✓
	Kulttuurisen ja sosiaalisen vaikuttavuuden lisääminen	✓	✓	✓	✓
	Toiminnan omarahoitusosuuden kasvattaminen	✓	✓	✓	✓
HSL	Asiakastyytyväisyys	✓	✓	✓	✓
	Tuottavuuden nousu koko tarkastelukaudella yhteensä vähintään 5 % vuosien 2015–2019 keskiarvoon verrattuna	!	!	!	!
	Kuntakohtaiset subventio-osuudet tarkastelukauden loppuun mennessä enintään 50 % kuntakohtaisista kokonaiskustannuksista	!	!	!	!
HSY	Joukkoliikenteen toimivuuden parantaminen ja vastuullisuus	!	✓	✓	✓
	Tuottavuuden nousu vuosittain vähintään 1,5 %	!	!	!	!
	Ympäristövastuullisuuden lisääminen	!	!	!	!
Vesi- ja jätehuollon toimivuuden parantaminen		!	✗	!	!

13.2.2024

2 Merkittävät tytäryhteisöt

2.1 Espoo Catering Oy

Omistusosuus	Henkilöstömäärä
99,9 %	478
Hallituksen puheenjohtaja	Toimitusjohtaja
Päivi Raunu	Kristina Inkiläinen

Kaupunki luopui Espoo Catering Oy:n kokonaisomistuksesta, kun kaupungin 1000:sta osakkeesta myytiin 1 kappale Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle 1.1.2023. Yhtiö myy Espoon kaupungille ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle ruokapalveluita lasten, nuorten, ikäihmisten, potilaiden ja henkilöstön tarpeisiin sekä kokoustarjoiluihin. Lisäksi yhtiö tarjoaa ateriapalvelutoimintaan liittyviä sisäisiä asiantuntijapalveluita.

Tavoitteet

Tulostavoite	Mittari	Tilanne 31.12.2023	Arvio Q1	Arvio Q2	Arvio Q3	Toteuma Q4
Tuottavuus nousee vähintään 3 %/vuosi säilyttäen ruuan laadukkaan tason	Henkilöstökustannukset / tuotetut annokset Kilon keittiössä.	Kilon tuottamien aterioiden määrä kasvoi. Henkilöstökustannus oli 23 (24) senttiä / kpl ja tuottavuus parani 3 %.	✓	✓	✓	✓
Aterioiden laatu säilyy vakaana ja hinnoittelu toimii kilpailukykyisesti ja liiketaloudellisin periaattein	Hinnat ovat kilpailukykyiset muihin toimijoihin vertailtaessa	Vuoden 2023 hintoihin tehtiin vaikeassa markkintatilanteessa vain maltillinen korotus.	✓	✓	✓	✓
Yhtiön toiminta on sidosyksikkönä kilpailukykyistä ja markkinaehtoista niin, että yhtiö tuottaa pääsääntöisesti hyvin maltillista voittoa	Liiketulos	Yhtiön liikevaihto kasvoi 11 prosenttia muuttuvien sekä kiinteiden kustannusten kasvaessa 12 prosenttia. Tiikauden tulos rahoituserien jälkeen oli 4 600 euroa tappiota.	✓	✓	✓	✗
Tilaaaja-asiakkaiden antama yleisarvosana nousee vuodesta 2022 ja päivittäinen asiakaspalautemäärä on saatu nousuun	Asiakastyytyväisyyskysely ja asiakaspalautteen lukumäärä	Asiakaspalautteiden lukumäärä oli 156 879 (116354) kpl ja nousi viime vuoteen verrattuna. Tilaaaja-sopimusasiakaskyselystä saatu kokonaisarvosana nousi viime vuodesta ja se oli 3,8 (3,65).	!	!	!	✓
Vastuullisuus toteutuu mitattuna kaikilla kestävä kehityksen ulottuvuuksilla. Ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen vastuu otetaan huomioon päätöksenteossa ja toiminnassa.	Sosiaalinen vastuu todennetaan henkilöstön tyytyväisyysmittauksessa. Henkilöstöstä >50% on tyytyväisiä työhönsä tai työnantajansa. Ruoan hävikki-% vähintään -1 prosenttiyksikköä alle edellisen vuoden toteuman. Osallistuminen kahteen yhteiskunnallisesti merkittävään ympäristöhankkeeseen (esim. energian säästöviikko, hävikkiviikko) ja kahteen työllisyys-hankkeeseen (esim. Oske ja Espoon työllistämishankkeet).	Joulukuussa tehdyssä fiilismittarissa tyytyväisten osuus oli 52,3 %. Ruokahävikki väheni 9,8 % edellisvuodesta. Ruokahävikkiä vähennettiin prosesseja tehostamalla sekä ylijääneen lounasruoan myyntiä lisäämällä. Yhtiö osallistui Hävikkiviikkoon, Energiansäästöviikkoon sekä StratKIT+ -hankkeen työpajaan Riiassa. Yhteistyö jatkui tiiviinä Omnian Osaamiskeskuksen, Espoon työllisyyspalveluiden, LUVN:in vammaispalveluiden ja eri oppilaitosten kanssa.	✓	✓	!	✓

13.2.2024

Yhtiön tavoitteet toteutuivat suunnitellusti yhtä lukuun ottamatta. Kasvaneesta liikevaihdosta huolimatta yhtiön kokonaistulos jäi 4 600 euroa negatiiviseksi, joten maltillisen voiton tuottamisen tavoite ei toteutunut. Lähes nollatulosta voidaan kuitenkin pitää onnistumisena tänä haastavana kustannusten kasvun leimaamana tilikautena.

Talous

Tuloslaskelma				Erotus 2023	Muutos- % edellis- vuodesta
Espoo Catering Oy (1 000 euroa)	TP 2022	TA 2023	TP 2023	TP-TA	
Liikevaihto	37 780	40 588	42 048	1 460	11 %
Liiket. muut tuotot	81	50	107	57	32 %
Henkilöstökulut	-16 744	-17 835	-19 212	-1 377	15 %
Materiaalit ja palvelut	-17 015	-18 641	-19 059	-418	12 %
Liiketoiminnan muut kulut	-4 037	-4 363	-4 024	339	0 %
Poistot	-80	-80	-5	75	-94 %
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta					
Liiketulos	-15	-281	-145	136	867 %
Rahoitustuotot	12		140	140	1067 %
Rahoituskulut				0	
Tuloverot				0	
Muut tilinpäätössiirrot				0	
Kokonaistulos	-3	-281	-5	276	67 %

Päättynyt tilikausi oli kehittämisen ja kustannuspaineiden vuosi. Koronan aikana jäissä olleita kehityshankkeita käynnistettiin, joista merkittävin oli uuden toiminnanohjausjärjestelmän, Aromi 14:n käyttöönotto. Espoo Catering panosti tilikauden aikana paitsi henkilöstön saatavuuden varmistamiseen, myös työssä viihtymiseen ja käynnisti esimiestyön kehittämiseen tähtääviä hankkeita. Jatkuva parantaminen on osa toimintaa ja ISO 9001 ja 14001 määräaikaistauditoinnit toteutettiin marraskuussa 2023. Espoo Cateringin toiminnassa ei todettu poikkeamia.

Koko vuoden liikevaihto kasvoi 11 prosenttia verrattuna viime vuoteen ja oli 42,0 (37,8) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan kulut kasvoivat 12 prosenttia ja olivat yhteensä 42,4 (37,8) miljoonaa euroa. Poikkeukselliset maailmantilanteet sekä inflaation vaikutukset realisoituivat vuonna 2023 elintarvikkeiden sekä tarvikkeiden hintoihin sekä palkkaratkaisuihin. Vuoden liikevaihto nousi, mutta käyttökate laski johtuen liikevaihtoa voimakkaammasta muuttuvien sekä kiinteiden kustannusten kasvusta. Käyttökate heikkeni viime vuodesta ja oli -0,1 (-0,01) milj. euroa, -0,3 prosenttia liikevaihdosta. Rahoitustuotot olivat 0,1 miljoonaa euroa ja tulos rahoituserien jälkeen jäi 4 600 euroa tappiolliseksi.

13.2.2024

2.2 Espoon Asunnot Oy

Omistusosuus	Henkilöstömäärä
100 %	123
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 16 000 vuokra-asuntoa eri puolilla Espoota ja uusia rakennetaan jatkuvasti.

Tavoitteet

Tulostavoite	Mittari	Tilanne 31.12.2023	Arvio Q1	Arvio Q2	Arvio Q3	Toteuma Q4
Asiakaskokemus on hyvällä tasolla	NPS-kyselyn suosittehalukkuus on +40	NPS kyselyt 1-12/2023: Nettosuosittelui indeksi +45	✓	✓	✓	✓
Keskimääräinen asunnontuotannon aloitus 300 vuodessa, kunnes asunto-ohjelmasta päätetään uudestaan	Neljän edellisen vuoden alkaneiden asuntojen liukuva keskiarvo	Asuntoaloituksia 182 kpl 1-12/2023. Tällöin liukuva ka 341 kp/vuosi. Asuntojen vuosittaisesti liukuvaksi aloitustavoitteeksi asetettiin vuonna 2023 300 asuntoaloitusta/vuosi.	!	✓	✓	!
Yhtiö toteuttaa toimenpiteitä Espoo-tarinan ja Kestävä Espoo-ohjelman ilmastotavoitteiden tukemiseksi	Yhtiö kokoaa ilmastotiekartan 2023 aikana Energiehokkuuden nykyisen tason ja kiinteistökannan suorituskyvyn ylläpitäminen: kiinteistöjen keskimääräinen lämpöindeksi 41,0 kWh/rm3	Ilmastotiekartta julkaistu 12/2023. Keskimääräinen lämpöindeksi 1-12/2023: 36,9 kWh/Rm3 (38,7 kWh/Rm3 1-12/2022, jossa normeeraus korjattu takautuvasti 11/2023. Vanhalla normeerauksella 39,8 kWh/Rm3)	✓	✓	✓	✓
Yhtiö osallistuu aktiivisesti asunnottomuuden vähentämiseen	Espoolaisille asunnottomille tarjottujen asuntojen määrä kasvaa suhteessa vuoteen 2022, esimerkiksi ATSO-hankkeen kautta.	Asunnottomille tarjottujen asuntojen määrä 1-12/2023 267 kpl (209 kpl 1-12/2022)	✓	✓	✓	✓

Kaikki tavoitteet toteutuivat suunnitellusti. Asuntotuotanto laski vuonna 2023 alle 400 asuntoon, mutta nousee tämä jälkeen parina seuraavana vuotena yli 400 asuntoon, mikä näkyy 2025–2026 investointien kasvuna. Kiinteistökannan ikääntyessä peruskorjausten määrää vuosittain pyritään kasvattamaan nykyisestä tasosta.

Talous

13.2.2024

Tuloslaskelma				Erotus 2023	Muutos-% edellis- vuodesta
Espoon Asunnot Oy (1 000 euroa)	TP 2022	TA 2023	TP 2023	TP-TA	
Liikevaihto	145 658	157 700	158 353	653	9 %
Liiket. muut tuotot	3 717	360	3 890	3 530	
Henkilöstökulut	-7 183	-7 683	-7 667	16	7 %
Materiaalit ja palvelut	-91 112	-91 538	-91 249	289	0 %
Liiketoiminnan muut kulut	-1 141	-600	-698	-98	-39 %
Poistot	-35 619	-38 764	-40 809	-2 045	15 %
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta					
Liiketulos	14 320	19 475	21 820	2 345	52 %
Rahoitustuotot	311	0	2 217	2 217	613 %
Rahoituskulut	-5 892	-10 868	-14 911	-4 043	153 %
Tuloverot	-4	-5	-4	1	0 %
Muut tilinpäätössiirrot	-8 706	-8 580	-9 095	-515	4 %
Kokonaistulos	29	22	27	5	-7 %

Yhtiön liikevaihto kasvoi 8,7 % edeltävään vuoteen verrattuna. Asuntojen käyttöaste oli 99 %. Vuokrankorotusten (keskim. 3,5 %) lisäksi liikevaihdon kasvuun vaikuttivat vuoden 2022 lopulla valmistuneiden uudiskohteiden ennätysellinen määrä, kahdeksan kohdetta, yht. 554 asuntoa sekä vuoden 2023 aikana valmistuneet viisi uudiskohdetta, yht. 329 asuntoa.

Kiinteistöjen hoitokustannukset kasvoivat vuoden aikana vain 2,1 % ja ylittivät budjetin vain 0,7 %. Vuoden 2023 hoitokustannukset olivat yhteensä 39,8 milj. euroa. Käyttö- ja huoltokustannuksiin aiheutti kasvua erityisesti pysäköintitilojen latauslaitteiden lisääntynyt tarve. Kiinteistöjen energiankulutuksen vähentämiseksi on tehty toimenpiteitä, esim. osallistuminen Astetta alemmas -kampanjaan, ja siten esim. lämmityskustannukset kasvoivat vain 1,1 % lisääntyneestä kiinteistömäärästä huolimatta. Vuoden 2023 sähkökustannukset alenivat merkittävästi, mihin vaikutti kulutusvaikutuksen ohella myös hintakehitys sekä tammi-huhtikuun aikainen sähkön arvonlisäveroalennus. Korjauskustannukset olivat yhteensä 37,9 milj. euroa ja jäivät siten vain 0,5 milj. euroa alle budjetin. Edeltävän vuoden korjauskustannuksiin verrattuna laskua oli 4,7 %.

Liikevoitto oli 21,8 milj. euroa, kun budjetoitu liikevoitto oli 19,5 milj. euroa. Korkotason nousu näytetty merkittävänä muutoksena 2023 lainojen keskikorossa, joka oli 1,7 %. Rahoituskulut olivat 14,9 milj. euroa ja siten ylittivät vuoden 2022 alun korkoennusteen mukaisesti laaditun budjetin korkokulut jopa 4,0 milj. eurolla. Rahoitustuottoa kertyi pankkitileiltä yhteensä 2,2 milj. euroa. Rahoituskustannusten merkittävästä noususta huolimatta voitto ennen tilinpäätöseriä ja veroja oli 9,1 milj. euroa ja siten ylitti budjetissa ennustetun 8,6 milj. euroa. Lainoja lyhennettiin vuoden 2023 aikana yhteensä 38,5 milj. euroa ja uusien lainojen nostot ovat yhteensä 58,4 milj. euroa.

Rahoituslaskelma				
Espoon Asunnot Oy (1 000 euroa)	TP 2022	TA 2023	TP 2023	Kasvu-%
Investoinnit	102 579	89 081	65 390	-36 %
Lainakanta	865 122	910 414	885 112	2 %
Kassavarat	56 370	57 675	58 300	3 %

13.2.2024

2.3 Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

Omistusosuus	Henkilöstömäärä
86,89 %	1 067
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 31.12.2023	Arvio Q1	Arvio Q2	Arvio Q3	Toteuma Q4
Talous on tasapainossa ja tuottavuus kasvaa	Kumulatiivinen toimintakate. Toimintakate on vähintään yhtä suuri kuin poistot. Kumulatiivinen kokonaistulos 0e (2020-2023)	Kumulatiivinen toimintakate 1.1.-31.12.23: 1,2 milj. euroa. Poistot -2,5 milj. euroa. Kumulatiivinen kokonaistulos 0,4 milj.	✓	✓	!	✗
Toisen asteen tutkinnon suorittaneet sijoittuvat työelämään tai jatko-opintoihin	Ammatillisen perustutkinnon ja lukiotutkinnon Omniassa suorittaneiden työelämään tai jatko-opintoihin osuus vähintään 75 %.	78,6 %	✓	✓	✓	✓
Toisen asteen tutkintokoulutuksesta eronneiden määrä vähenee	Ammatillisen perustutkinnon ja aikuislukion tutkintokoulutuksen eronneiden osuus enintään 10 %.	13,1 %	✓	!	!	✗
Ammatillisen koulutuksen arvostus kasvaa	Espoon, Kirkkonummen ja Kauniaisten järjestämästä suomenkielisestä perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen hakeutujien osuus kaikista perusopetuksen päättäneistä 28 %.	30 %	!	✓	✓	✓

Tulostavoitteista kaksi toteutui suunnitellusti ja kaksi jäi toteutumatta. Toisen asteen tutkintokoulutuksesta eronneiden määrä (13,1 %) ylittää tavoitearvon (10 %) kolmella prosenttiyksiköllä laskevasta trendistä huolimatta (vuonna 2022 vastaava luku oli 13,75 %). Alle 18-vuotiaiden osuus eronneista on 7,4 %. Opintojen etenemisen varmistamiseen ja poissaoloihin puuttumiseen on kiinnitetty erityisen paljon huomiota mm. prosessien läpikäymisellä vastuuolettajien kanssa.

Toinen toteutumatta jäänyt tavoite (Talous on tasapainossa ja tuottavuus kasvaa) ei toteudu kummallakaan mittarilla. Tilinpäätösennusteen mukaan kumulatiivinen toimintakate jää poistoja pienemmäksi, ja kumulatiivinen kokonaistulos ylittää tavoitteen 0,4 milj. eurolla ennakoitua parempien rahoitustuottojen takia.

13.2.2024

Talous

Tuloslaskelma				Erotus	Muutos-%
Omnia (1 000 euroa)	TP 2022	TA 2023	TP 2023	2023 TP-TA	edellis- vuodesta
Liikevaihto	93 998	94 701	95 259	558	1 %
Liiket. muut tuotot				0	
Henkilöstökulut	-65 328	-66 486	-66 532	-46	2 %
Materiaalit ja palvelut	-18 282	-19 622	-22 305	-2 683	22 %
Liiketoiminnan muut kulut	-7 321	-7 829	-8 423	-594	15 %
Poistot	-2 867	-2 900	-2 507	393	-13 %
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta					
Liiketulos	200	-2 136	-4 508	-2 372	-2354 %
Rahoitustuotot	961	0	616	616	-36 %
Rahoituskulut	-2 900	0	1 112	1 112	-138 %
Tuloverot		0		0	
Muut tilinpäätössiirrot		0		0	
Kokonaistulos	-1 739	-2 136	-2 780	-644	60 %

Talouden neljännen kvartaalin aikana toimintatuotot kehittyivät heikommiksi kuin kolmannen kvartaalin kohdalla ennustettiin. Aikuislukion aineopiskelijoiden kurssikertymät eivät saavuttaneet syksyllä odotettua tasoa, jonka vuoksi valtionosuustuotot jäivät ennakoitua pienemmiksi. Hanketointi jaksottui ennakoitua enemmän vuodelle 2024, mikä johti odotettua pienempään valtionavustusten ja muiden tukien määrään vuonna 2023. Tilipäätösennusteen mukaan liiketulos on jäämässä 2,4 milj. euroa talousarviota heikommaksi. Toimintakulut toteutuvat 3,3 milj. euroa talousarviota suurempina. Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,6 milj. eurolla.

Rahoituslaskelma				
Omnia (1 000 euroa)	TP 2022	TA 2023	TP 2023	Kasvu-%
Investoinnit	568	2 425	672	18 %
Lainakanta		0		
Kassavarat	54 091	42 698	51 874	-4 %

13.2.2024

2.4 KOy Espoon Koulu- ja päiväkotitilat

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

Kiinteistö Oy Espoon Koulu- ja päiväkotitilat 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 kiinteistöpidon palvelut.

Talous

Tuloslaskelma				Erotus 2023	Muutos-% edellis- vuodesta
Espoon Koulu- ja päiväkotitilat (1 000 euroa)	TP 2022	TA 2023	TP 2023	TP-TA	
Liikevaihto	9 256	9 419	10 234	815	11 %
Liiket. muut tuotot	75	33	44	11	-41 %
Henkilöstökulut	-31	-29	-28	1	-10 %
Materiaalit ja palvelut	0		0	0	
Liiketoiminnan muut kulut	-9 820	-9 327	-9 884	-557	1 %
Poistot	0	0	0	0	
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta	0	0	0	0	
Liiketulos	-520	96	366	270	-170 %
Rahoitustuotot	14 522	16 035	4 031	-12 004	-72 %
Rahoituskulut	-1 978	-15 431	-3 170	12 261	60 %
Tuloverot		0	994	994	
Muut tilinpäätössiirrot	-12 024			0	-100 %
Kokonaistulos	0	700	2 221	1 521	

Talousarvio on toteutunut lähes odotetusti. Ei merkittäviä poikkeamia.

Ei merkittäviä tapahtumia tilikauden päättymisen jälkeen.

Rahoituslaskelma				
Espoon Koulu- ja päiväkotitilat (1 000 e)	TP 2022	TA 2023	TP 2023	Kasvu-%
Investoinnit			6	
Lainakanta			162 632	
Kassavarat	1 971	5 027	9	-100 %

Laajalahden koulun peruskorjausta varten nostettaneen vielä lisää lainaa. Kyseinen peruskorjaus on myös yhtiön merkittävin investointi. Vastaanottokokous on pidetty 4.8.2023. Kassavaroihin (8,8 milj. euroa per 22.1.2024) ei ole laskettu tilin 1 milj. euron limiittiä.

13.2.2024

2.5 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.

Talous

Tuloslaskelma				Erotus 2023	Muutos-% edellis- vuodesta
Espoon Sotekiinteistöt (1 000 euroa)	TP 2022	TA 2023	TP 2023	TP-TA	
Liikevaihto	432	747	657	-90	52 %
Liiket. muut tuotot	10	0	0	0	-100 %
Henkilöstökulut	-13	-14	-12	2	-8 %
Materiaalit ja palvelut	0		0	0	
Liiketoiminnan muut kulut	-946	-699	-630	69	-33 %
Poistot	-3	0	-3	-3	0 %
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta		0	0	0	
Liiketulos	-520	34	12	-22	-102 %
Rahoitustuotot	636	679	381	-298	-40 %
Rahoituskulut	-46	-669	-440	229	857 %
Tuloverot			47	47	
Muut tilinpäätössiirrot	-70			0	-100 %
Kokonaistulos	0	44	0	-44	

Talousarvio on toteutunut lähes odotetusti. Ei merkittäviä poikkeamia.

Ei merkittäviä tapahtumia tilikauden päättymisen jälkeen.

Rahoituslaskelma				
Espoon Sotekiinteistöt (1 000 e)	TP 2022	TA 2023	TP 2023	Kasvu-%
Investoinnit			2	
Lainakanta	8 027		12	
Kassavarat	430	657	3	-100 %

Espoonlahden terveysaseman peruskorjaus rahoitetaan lainalla, joten lainakanta tulee kasvamaan. Kyseinen peruskorjaus on myös yhtiön merkittävin investointi. Hanketta varten nostettava lainasumma on 14,4 milj. euroa. Kassavaroihin (3,4 milj. euroa per 22.1.2024) ei ole laskettu tilin 1 milj. euron limiittiä.

13.2.2024

2.6 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 raiteita, 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	Tilanne 31.12.2023	Arvio Q1	Arvio Q2	Arvio Q3	Toteuma Q4
Länsimetro Oy:n metron jatkeen (vaiheen 2) rakentaminen etenee sopimusten ja suunnitelmien mukaisesti.	LM2-hankkeen kustannusennuste < 1159 miljoonaa	LM2-hanke on valmistunut ja liikenne on alkanut 3.12.2022. Hanke valmistui kaikkien sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti (aikataulu, kustannukset, työturvallisuus). Hankkeen loppukustannusennusteen mukaan budjetti tulee alittumaan noin 100 milj. eurolla.	✓	✓	✓	✓
Länsimetro Oy:n metron jatkeen (vaiheen 2) rakentaminen etenee sopimusten ja suunnitelmien mukaisesti	Sujuva käyttöönotto ja suunnitelmallinen omaisuuden hallinta	Käyttöönottovaihe onnistui hyvin. Siirtymä omaisuuden hallintaan koko metrolinjan osalta Ruoholahdesta-Kivenlahteen on sujunut hyvän valmistautumisen johdosta sujuvasti. LM2-takuuvaiheen tehtäviä seurataan.	✓	✓	✓	✓
Riskienhallinnasta ja realistisesta aikataulu- ja kustannustoteumasta raportoidaan tiiviisti ja avoimesti omistajille sekä mahdolliset merkittävät muutokset hankkeessa käsitellään omistajien kanssa.	Raportointi ja käsittely omistajan kanssa	Riskienhallintaa kehitetään jatkuvasti ja käyttövaiheen riskejä käydään läpi säännöllisesti Kaupunkiliikenteen kanssa. Riskit raportoidaan Länsimetron johtoryhmälle kvartaaleittain ja hallitukselle puolivuositain. Poikkeamista raportoidaan välittömästi.	✓	✓	✓	✓

Metron kapasiteetin kehittämishankkeen junakulunvalvontajärjestelmän hankinnassa tehtiin neuvottelukutsupäätökset lokakuun aikana. Neuvottelukutsut on lähetetty valituille, päätökset ovat lainvoimaisia. Radioverkkohankinnan osallistumishakemusten arviointi on kesken ja päätökset neuvotteluihin kutsuttavista tehdään tammikuussa 2024. Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n huolto- ja kunnossapitotehtävien suoritteet ovat olleet keskimäärin hyvällä tasolla. Matinkylä-Kivenlahti osuuden takuutehtävät ovat käynnissä. Vuoden 2024 budjetti on laadittu ja hyväksytty.

Vuoden 2023 merkittävimpiä käyttövaiheen investointeja ovat olleet sääsäleikköjen huoltotasojen lisäykset, viranomaisverkon päivitysinvestointi (Virve 2.0), WLAN-tukiasemien päivitysinvestointi ja Tapiolan kääntöraiteen toiminnallisen muutoksen investointi. Nämä käyttövaiheen investoinnit ovat käynnissä ja jatkuvat vuonna 2024 uusien vuonna 2024 käynnistyvien investointien lisäksi. Länsimetron palorullaovien kehittämistoimenpiteiden projektinjohtopalvelukonsultti on kilpailutettu ja valittu. Toimenpiteiden edellyttämistä viranomaisten hyväksynnöistä osa on saatu. Investoinnin toteutusvaihe on käynnistymässä keväällä 2024. Länsimetrolla on käynnissä energiatehokkuus selvitystyö, jossa tarkastellaan alkuvaiheessa yksittäisen metroaseman energiatehokkuutta ja suunnitellaan kannattavia energiatehokkuustoimenpiteitä.

13.2.2024

Länsimetron tytäryhtiöiden toiminta on ennallaan. Sammalvuoren Metrovarikko Oy on uusi Länsimetron tytäryhtiö, jonne varikkoliiketoiminta on tarkoitus siirtää alkaneen kvartaalin aikana. Länsimetro Oy tulee omistamaan yhtiön 100 %:sti.

Talous

Tuloslaskelma				Erotus	Muutos-%
Länsimetro Oy (1 000 euroa)				2023	edellis-
	TP 2022	TA 2023	TP 2023	TP-TA	vuodesta
Liikevaihto	21 587	37 129	33 919	-3 210	57 %
Liiket. muut tuotot	933	6 128	5 893	-235	532 %
Henkilöstökulut	-1 603	-2 702	-2 504	198	56 %
Materiaalit ja palvelut	-20 738	-35 526	-31 246	4 280	51 %
Liiketoiminnan muut kulut	-718	-877	-1 180	-303	64 %
Poistot	-34 587	-60 886	-60 149	737	74 %
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta					
Liiketulos	-35 126	-56 734	-55 267	1 467	57 %
Rahoitustuotot	68 116	95 479	85 690	-9 789	26 %
Rahoituskulut	-15 931	-35 815	-35 267	548	121 %
Tuloverot	-2 947	0	-897	-897	-70 %
Muut tilinpäätössiirrot	-7 846	-2 930		2 930	-100 %
Kokonaistulos	6 266	0	-5 741	-5 741	-192 %

Rahoituslaskelma				
Länsimetro Oy (1 000 euroa)	TP 2022	TA 2023	TP 2023	Kasvu-%
Investoinnit	99 284		6 000	-94 %
Lainakanta	1 631 962		1 593 000	-2 %
Kassavarat	18 597		25 000	34 %

Investointien määrä oli vuonna 2023 noin 6,1 milj. euroa. Investoinnit pitävät sisällään käytönaikaiset investoinnit, toisen vaiheen jälkityöt ja metron kapasiteetti -hankkeen. Vuoden aikana on valmisteltu useampia suurempia investointihankkeita, jotka käynnistyvät vuoden 2024 aikana.

Vuoden 2023 on nostettu uutta lainarahoitusta 10 milj. euroa. Kivenlahti-Matinkylä-hankkeen kokonaisrahoitus on raportointikauden lopussa 790 milj. euroa lainarahoitusta ja 242,5 milj. euroa valtionavustusta.

Länsimetron toisen vaiheen investoinnit jatkuvat lähivuosina Kaitaan ja Finnoon liityntäpysäköintilaitosten sekä Kivenlahden läntisen sisäänkäynnin rakentamisen osalta.

Vuoden 2023 merkittävimmät investoinnit ovat metron kapasiteetti -hanke (METKA), Matinkylä-Kivenlahti-hankkeen asetinlaitteen lopputyöt sekä Kaitaan liityntäpysäköintilaitoksen suunnittelu.

13.2.2024

3 Muut merkittävät konserniyhteisöt

3.1 EMMA-taidemuseosäätiö sr

Tulostavoite	Mittari	Tilanne 31.12.2023	Arvio Q1	Arvio Q2	Arvio Q3	Toteuma Q4
Kulttuurisen ja sosiaalisen vaikuttavuuden lisääminen	Museon käyntimäärät ovat suuremmat kuin vuonna 2022	Koko vuoden aikana kävijöitä yht. 199 034, EMMA:n kävijänennätys.	✓	✓	✓	✓
Toiminnan omarahoitussuuden kasvattaminen	Toiminnan omarahoitussuus on suurempi kuin vuonna 2022	Oma tulonhankinta 12 kk yht. 1,2 milj. euroa. Lipputulo, palvelumyynti ja EMMA Shopin myynti kasvoi 10 %. Yritysyhteistyö ylitti budjetoidun 18 % ja kohdeavustukset 52 %. Niiden osuus on kuitenkin vertailuvuotta pienempi johtuen Fiskars-projektin ja Collection Kakkosen näyttelytilan valmistumisesta vuoden 2022 lopussa.	✓	✓	✓	!
Asiakastyytyväisyys	Asiakastyytyväisyys säilyy vähintään edellisen mittauksen tasolla.	Arviointitapaa muutettiin vuoden aikana. EMMA:sta ja näyttelyistä annettiin keskiarvoksi 8,13 asteikolla 1–10. Avointen kommenttien mukaan EMMA on laadukas ja monipuolinen. Näyttelyt ovat taitavasti kuratoituja. Palvelu on asiantuntevaa ja ystävällistä, myös lapset on huomioitu hyvin. Näyttelyjen saama ka oli 80 % ja palvelujen liki 100 %.	✓	✓	!	!

3.2 Enter Espoo Oy

Tulostavoite	Mittari	Tilanne 31.12.2023	Arvio Q1	Arvio Q2	Arvio Q3	Toteuma Q4
Rakentaa kestäväää 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	a) 7 kpl asettautuneita yrityksiä b) 1 kpl pääomasijoituksia c) 12 kpl yhteistyöprojektia sekä Kvanttinovaan 20 yritystä ilmoittautunut mukaan suunnitteluun	✓	✓	✓	✓
Kasvattaa Espoon tunnettuutta yritysten, matkailijoiden ja vierailijoiden keskuudessa	Haettujen ja voitettujen kongressien määrä Visit Espoon digikanavien näyttökerrat henkilöille yhteensä 9 900 000 kertaa	Kongressihaussa oli kolme kongressia 2023 vuonna, joista päätökset tulleet yhdestä kongressista, joka voittiin Espooseen. Yhteistyötä yli 10 kongressin kanssa joko hakuun tai järjestelyihin liittyen. Visit Espoon digikanavien yhteenlaskettu näyttömäärä 1-12/2023 oli 10 455 568.	✓	✓	✓	✓
Houkuttelee matkailuinvestointeja Espooseen	Asettuneiden matkailuyritysten määrä (3 kpl)	Kolme asettunutta yritystä	✓	✓	✓	✓

13.2.2024

3.3 Espoon kaupunginteatterisäätiö sr

Tulostavoite	Mittari	Tilanne 31.12.2023	Arvio Q1	Arvio Q2	Arvio Q3	Toteuma Q4
Kulttuurisen ja sosiaalisen vaikuttavuuden lisääminen	Teatterin käyntimäärät ovat suuremmat kuin vuonna 2022	Koko syyskauden aikana (elo-joulukuu) teatterilla oli yhteensä 11 075 kävijää. Koko vuoden 2023 kävijämäärä on 22 921 (18 073), eli 27 % kasvu.	✓	✓	✓	✓
Toiminnan omarahoitusosuuden kasvattaminen	Toiminnan omarahoitusosuus on suurempi kuin vuonna 2022. Ansaintamallin ja suunnitelman laadinta tavoitteeseen pääsemiseksi.	Neljännän kvartaalin omarahoitusta oli 101 711 euroa eli 33 % tuotoista (vuonna 2022 23%). Vuonna 2023 omarahoitus on yht. 915 387 euroa (lipputulot, kahviotuotot, muut tuotot, varainhankinta), eli 27 % kaikista tuotoista (vuonna 2022 16%).	✓	✓	✓	✓
Asiakastyytyväisyys	Asiakastyytyväisyys säilyy vähintään edellisen mittauksen tasolla.	Ajalla 1.10–31.12.2023 yht. 158 palautetta, joista 90 % oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä kokemaansa esitykseen. (Q3/2023 yht. 28 palautetta ja 89 %).	✓	✓	✓	✓

13.2.2024

3.4 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)

Tulostavoite	Mittari	Tilanne 31.12.2023	Arvio Q1	Arvio Q2	Arvio Q3	Toteuma Q4
Tuottavuuden nousu koko tarkastelukaudella yhteensä vähintään 5 % vuosien 2015–2019 keskiarvoon verrattuna	Tuottavuusohjelman laatiminen ja toimeenpano sisältäen tuottavuusmittarien päivittämisen sekä muut tarvittavat toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi jäsenkuntien talustilanteet huomioon ottaen Matkustajakilometrikustannus	Tuottavuusohjelma on valmistunut ja toimenpiteet on tuotu osaksi toiminnan suunnittelua ja seuranta. Kustannustehokkuutta haastaa hintatason riskit ja inflaatio sekä matkustajamäärien odotettua hitaampi kehitys. Matkustajakm-kustannus ilman infrakustannuksia - Tavoite: 0,28 e/matk.km (2022: 0,30 e/matk.km) - Toteuma: 0,28 e/matk.km Matkustajakm-kustannus infrakustannusten kanssa - Tavoite: 0,38 e/matk.km (2022: 0,37 e/matk.km) - Toteuma: 0,37 e/matk.km.	!	!	!	!
Kuntakohtaiset subventio-osuudet tarkastelukauden loppuun mennessä enintään 50 % kuntakohtaisista kokonaiskustannuksista	Suunnitelman laatiminen kuntakohtaisen subventio-osuuden loppuun mennessä Kuntaosuuksien tarkastelu kuntakohtaisesti vuosittain ja keskipitkän aikavälin (5–7 vuotta) ennusteilla Joukkoliikenteen infra- ja operointikustannusten kumulatiivisen kehityksen tarkastelu kuntakohtaisesti ja koko HSL-alueen osalta vähintään suurten infrahankkeiden suunnitteluvaiheessa päivitettävillä pitkän aikavälin ennusteilla, jotka tukevat jäsenkuntien hankekohtaista päätöksentekoa	Tilinpäätösennuste keskimääräiseksi subventioksi on 53 % (Helsinki 48,5 %, Espoo 67,1 %, Vantaa 47,7 %). Toimenpiteet liittyvät tuottavuusohjelman toimenpiteiden etenemiseen. Kunnittaiset kuntaosuusarviot on sijoitettu poikkileikkausvuosille 2030 ja 2035 Toiminta- ja taloussuunnitelmassa 2024-2026 HSL:n rahoitusta ja tilannekuvaa arvioivan ohjausryhmän työn pohjalta. Infra- ja operointikustannusten kumulatiivisen kehityksen tiedot päivitetään vuosittain kolmen vuoden toiminta- ja taloussuunnitelmajaksolle.	!	!	!	!
Joukkoliikenteen toimivuuden parantaminen ja vastuullisuus	Suunnitelman laatiminen pandemian liikkumiseen aiheuttamiin muutoksiin sopeutumiseksi Alueittainen asiakas- ja asukastyytyväisyys vuosittain Joukkoliikenteen co2-päästöt vuoteen 2025 mennessä vähintään -90 % verrattuna vuoden 2010 tasoon	Liikenteen suunnittelussa tarjonnan suuntaaminen ja tuottavuuden kehittäminen on osa jatkuvaa toimintaa. Liikenteen sopimusten joustovaroja käytetään jatkuvasti, uudelleen neuvottelulle ei vielä tunnistettu tarvetta. Joulukuun 2023 NPS-luku eli suosittelemiseksi oli 37, mikä vastaa hyvää tulosta (syyskuu: 25, kesäkuu: 9). Suosittelemiseksi nousi yhtä kuntaa lukuun ottamatta kaikissa kunnissa, vyöhykkeillä ja markkina-alueilla. Suosittelemiseksi oli korkein Helsingin B-vyöhykkeellä (41) ja matalin Espoon C-vyöhykkeellä (16). Suosittelemiseksi nousi eniten Espoon ja Kauniaisten B:llä (+21). Markkina-alueiden kohdalla itä (NPS-luku 37) suoriutui etelää ja länttä paremmin (molempien NPS 33). Päästötavoite on saavutettavissa jakeluveloitteen kasvaessa sekä sähköbussien ajosuoritteiden noustessa yli 50 % ajosuoritteista. Uutena hankittavien linja-autojen päästöttömyys sisältyy kalustovaatimuksiin. Tilinpäätösennusteen mukaan co2-päästöt alenivat vuonna 2023 -63 % verrattuna vuoden 2010 tasoon.	!	✓	✓	✓

13.2.2024

3.5 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY)

Tulostavoite	Mittari	Tilanne 31.12.2023	Arvio Q1	Arvio Q2	Arvio Q3	Toteuma Q4
Tuottavuuden nousu vuosittain vähintään 1,5 %	Tuottavuusohjelman toimenpiteiden ja mittareiden tarkentaminen Tuottavuusohjelman toimeenpano, toiminnan selkeä suuntaaminen perustehtävään ja investointiohjelman mitoitus sekä muut tarvittavat toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi niin, että tarvetta vesihuollon tariffien reaalisisille hinnankorotuksille pystytään hillitsemään Toimintamenot euroa/asukas	Tuottavuusohjelman toimenpiteiden tarkentaminen: hankintojen strategisen kehittämisen projektissa tehtiin hankintojen taloudellinen kokonaisanalyysi. Sisäisten palvelujen läpinäkyvyyden ja kustannustietoisuuden parantamiseksi tehty palvelukatalogityö saatiin valmiiksi. Lisäksi kustannustietoisuutta parannettiin toteuma- ja ennusteprosessiin panostamalla. Syksyllä 2023 tehtiin merkittävä rahamääräinen leikkaus yhteisten palvelujen talousarviosuunnitelmaan vuodelle 2024. HSY:n strategisena tavoitteena on nettovelanoton nollaaminen strategiakauden aikana. Tämänhetkisen ennusteen mukaan tähän tavoitteeseen päästään jos asiakasmaksujen kehitys, toiminnan käyttömenot ja investoinnit toteutuvat suunnitelman mukaan. Toteuma on keltainen epävarmuuksien johdosta. Toimintamenot e/asukas-tunnusluvun ennustetaan toteutuvan tavoitteen mukaisesti: 146 euroa/asukas (tavoite 150 euroa/asukas).	!	!	!	!
Ympäristövastuullisuuden lisääminen	Yhdyskunta- ja kotitalousjätteen kierrätysaste vuosittain, tavoitetaso 2023: vähintään 56 % (vuoden 2025 tavoitetaso 60 %) Kasvihuonekaasupäästöjen määrä HSY:n omassa toiminnassa ja ulkoisissa palveluissa. Tavoitetaso 2023: enintään 102 000 t CO ₂ -ekv Hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminen hiilineutraalisuustavoitteeseen 2030 pääsemiseksi.	Ennuste kierrätysasteeksi vuodelle 2023 on 47 % (toteuma saadaan 09/2024). Vuonna 2023 toteutettiin biojätteen erilliskeräyksen laajennusprojekti Espoossa, Kauniaisissa ja Kirkkonummella ja valmisteltiin 2. vaihetta (Vantaa ja Helsinki). Viestinnän vaikuttavuuden kehittäminen aloitettiin, ja lajittelun lisäämiseen tähtäävän asukasaktiivimallin laajentaminen käynnistyi. Ennuste toteumasta 2023: 110 000–115 000 tCO ₂ -ekv. Viikkinmäen puhdistamolla muodostui normaalia enemmän typpioksiduulipäästöjä keväällä, ja tilanne tasaantui kesän aikana. Blominmäen suhteessa pienemmät päästöt Suomenojan mallinukseen verrattuna näkyvät kokonaismäärissä paremmin vasta 2024. Typpioksiduulipäästöjen hallintatoimet ja poikkeamien analysointi muodostavat yhden HSY:n hiilineutraalisuussuunnitelman kärkihankkeista vuonna 2024. Vuodelle 2023 asetetut toiminnalliset tavoitteet saavutettiin. Nykyisellä kehityksellä ohjelman v. 2025 tavoite tullaan saavuttamaan. Seudullisen ilmastotyön hankkeissa ja yhteistyössä tuetaan mm. energiamurrosta ja ilmastokestävän kaupunkiseudun kehittymistä.	!	!	!	!
Vesi- ja jätehuollon toimivuuden parantaminen	Asiakasyhmä- ja toimintokohtainen asiakastytyvyisyys vuosittain Laskuttamattoman veden osuus verkostoon pumpatusta vesimäärästä, tavoitetaso 2023: enintään 19 %	Asiakastytyvyisyyttä tutkitaan toimintokohtaisesti sekä vuosittain suoritettavilla kyselyillä että jatkuvalla palvelun laadun mittaamisella. Kaikkien näiden keskiarvo vuonna 2023 oli 4,05/5. Biojätteen erilliskeräyksen laajentaminen aiheutti ruuhkautumista puhelinpalvelussa. Palvelutoiminnan ja asiakkuuksien johtamisen kehittämiseksi on käynnistetty asiakkuudenhallinnan hanke, jossa vuonna 2024 luodaan sähköinen asiointikanava OmaHSY. Sortti-asemien palveluiden monipuolistamista ja laajentamista suunnitellaan v. 2024. Vuoden 2023 laskuttamattoman veden osuus oli 20,3 %. Talusvesiverkoston laskuttamattoman veden vähentämiseen tähtäävä toimenpideohjelma valmistui 2023 ja toteutus on käynnissä. Vuoden 2023 aikana mahdollisia piilovuotoja paikannettiin 84 kpl. Vuotojen etsinnälle ja korjaukselle asetetut vuoden 2023 tavoitteet täyttyivät. Vesihuollon investointiohjelma sisältää tavoitteita, joiden myötä vesijohtoverkoston vuotoisuutta pystytään vähentämään. Strategiakauden investointitason avulla ei pystytä silti saneerausvelan kasvua taittamaan vaan verkoston kunto heikkenee.	!	×	!	!

13.2.2024

Yhteystiedot:

Espoon kaupunki
Y-tunnus 0101263–6

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