

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 13.05.2024 § 25

§ 25

Konserniraportti tammi-maaliskuu 2024

Valmistelijat / lisätiedot:
Heino Walteri

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus

Esittelijä
Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsee konserniraportin tammi-maaliskuu 2024 tiedoksi.

Käsittely

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Konserniraportti tammi-maaliskuu 2024 sisältää Espoo-konsernin merkittävimpien yhteisöjen toimintaan ja talouteen liittyvät olennaiset tiedot Espoon valtuuston asettamien tulostavoitteiden näkökulmasta. Valtuusto on asettanut vuoden 2024 talousarviossa Espoon konserniyhteisöille yhteensä 32 tulostavoitetta, joista arvioidaan toteutuvan suunnitellusti 23 kappaletta. Yhden tulostavoitteen arvioidaan jäävän kokonaan toteutumatta ja seitsemän tulostavoitteen kohdalla toteutumisessa on epävarmuutta.

Espoon Asunnot Oy

Espoon Asuntojen tulostavoitteiden arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Keskimääräinen asuntotuotannon aloitus -avoitteen asuntoaloitusten liukuvan keskiarvon laskenta on nollattu vuoden 2024 alusta alkaen valtuuston päättämien Asumisen ja maankäytön periaatteiden johdosta.

Espoo Catering Oy

Espoo Cateringin tulostavoitteiden arvioidaan toteutuvan pääosin suunnitellusti. Päivittäisen asiakaspalautteen kehittymistä haastaa asiakaspalautteiden lukumäärän ja ruoan maun arvosanan lasku verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Enter Espoo Oy

Enter Espoon tulostavoitteiden arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Tulostavoitteiden toteutumiselle ei ole tunnistettu merkittäviä riskejä raportointihetkellä.

Länsimetro Oy

Länsimetron tulostavoitteiden arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Tulostavoitteiden toteutumiselle ei ole tunnistettu merkittäviä riskejä raportointihetkellä.

Espoon seudun koulutus kuntayhtymä Omnia

Omnian tulostavoitteiden arvioidaan toteutuvan pääosin suunnitellusti. Talouden tasapainon ja tuottavuuden kasvun tulostavoitteen ei arvioida toteutuvan, mihin vaikuttaa ennustettu tilikauden alijäämä. Yhteishaussa ammatilliseen koulutukseen hakeutuvien osuus selviää toisen kvartaalin raportointiin.

EMMA-taidemuseosäätiö sr

EMMA:n tulostavoitteiden toteutumista haastavat alkuvuonna edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa pienempänä toteutunut kävijämäärä sekä ensikertalaisten seurannan tekniset ratkaisut. Tunnettuuden kasvattamistavoitteen arvioidaan toteutuvan suunnitellusti.

Espoon kaupunginteatterisäätiö sr

Espoon teatterin tulostavoitteiden arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Omarahoitusosuuden kasvattamisen riskiksi on tunnistettu myyntitavoitteesta jääminen loppuvuoden aikana.

HSL ja HSY

Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupunkien yhteisellä PKS-raportilla seurataan Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) toimintaa ja taloutta.

Espoon valtuusto on asettanut HSL:lle ja HSY:lle yhteensä kuusi tulostavoitetta, joista kahden arvioidaan toteutuvan täysin ja neljän osittain. Tulostavoitteiden toteutumisen näkökulmasta suurimmat epävarmuudet liittyvät HSL:llä matkustajamäärien tavoitteita heikompaan kehitykseen ja HSY:llä yhdyskunta- ja kotitalousjätteen kierrätysasteen kasvattamiseen sekä laskuttamattoman veden osuuden pienentämiseen verkostoon pumpatusta vesimäärästä.

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 Konserniraportti tammi-maaliskuu 2024
- 2 Suurten kuntayhtymien PKS-raportti tammi-maaliskuu 2024

Oheismateriaali

Tiedoksi