



# Konserniraportti

# Espoon merkittävimmistä yhteisöistä

Tammi–maaliskuu 2024



# Sisällysluettelo

|                       |    |                               |    |
|-----------------------|----|-------------------------------|----|
| Yhteenveto            | 3  | <b>Kasvu ja oppiminen</b>     |    |
| <b>Asuminen</b>       |    | • Espoon seudun koulutus-     | 12 |
| • Espoon Asunnot Oy   | 4  | kuntayhtymä Omnia             |    |
| <b>Ateriapalvelut</b> |    | <b>Kulttuuri</b>              |    |
| • Espoo Catering Oy   | 6  | • EMMA-taidemuseosäätiö sr    | 14 |
| <b>Elinvoima</b>      |    | • Espoon kaupunginteatteri-   | 16 |
| • Enter Espoo Oy      | 8  | säätiö sr                     |    |
| <b>Joukkoliikenne</b> |    | <b>Toimitilat</b>             |    |
| • Länsimetro Oy       | 10 | • KOy Espoon Koulu- ja päivä- | 18 |
|                       |    | kotitilat                     |    |
|                       |    | • KOy Espoon Sotekiinteistöt  | 19 |



# Yhteenveto

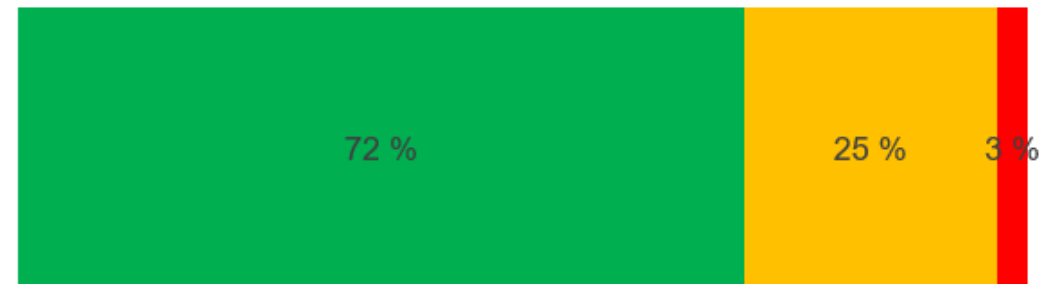
Tällä raportilla seurataan valtuuston Espoon kaupungin merkittävimmille konserniyhteisöille asettamien tulostavoitteiden toteutumista ja esitetään yhteisöjen toimintaan ja talouteen liittyvät oleelliset tiedot. HSL:n ja HSY:n tiedot esitellään tarkemmin erillisellä PKS-raportilla.

- Tulostavoitteiden toteutumisen näkökulmasta merkittävimmiksi riskeiksi on tunnistettu kustannusten kasvu ja asiakasmäärien kehitys.
- Osittain toteutuviksi arvioidut tavoitteet liittyvät erityisesti asiakaspalautteisiin, asiakasmäärien tilastointiin tai muihin teknisiin haasteisiin.
- Kokonaan toteutumatta arvioidaan jäävän Omnian talouden tasapainon tavoite. Ennuste tarkentuu seuraavalla kvartaalilla.

## Tilanne 31.3.2024 (sis. HSL ja HSY)

Espoon valtuuston asettamasta 32 tavoitteesta...

- ✓ Toteutuu suunnitellusti: **23 kpl (75 %)**
- ! Toteutuu osittain/ei voida arvioida: **7 kpl (25 %)**
- ✗ Ei toteudu: **1 kpl (3 %)**



# Espoon Asunnot Oy: toiminta ja talous

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| <b>Omistusosuus</b>    | 100 %             |
| <b>Henkilöstömäärä</b> | 123               |
| <b>Hallituksen pj</b>  | Janne Tähtikunnas |
| <b>Toimitusjohtaja</b> | Jaakko Kammonen   |

| <b>Tunnusluku<br/>(1000 e)</b> | <b>Ennuste<br/>2024</b> | <b>Muutos vrt.<br/>TA2024</b> |   |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|---|
| Liikevaihto*                   | 167 940                 | +0,1 %                        |   |
| Toimintakulut**                | -107 604                | +1,2 %                        |   |
| Käyttökate                     | 60 336                  | -1,8 %                        | ▼ |
| Liiketulos                     | 19 153                  | -5,5 %                        | ▼ |
| Kokonaistulos                  | 25                      | -                             | ■ |
| Investoinnit                   | 92 055                  | -                             |   |
| Lainakanta                     | 935 512                 | -0,6 %                        |   |

\* sis. liiketoiminnan muut tuotot

\*\* sis. liiketoiminnan muut kulut

## Nostoja toiminnasta



- Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 6,9 %. Kasvuun vaikutti vuoden 2024:lle tehdyn keskimääräisen 4,9 %:n vuokrankorotuksen ohella viime vuoden lopulla valmistuneet viisi uudiskohdetta. Liiketoiminnan muut tuotot lähes puolittuivat edeltävään vuoteen verrattuna, mikä johtui pääosin erillisasuntojen myynnin hiipumisesta heikon markkinatilanteen vuoksi.
- Hallintokustannukset alittivat kvartaalilla edellisen vuoden tason n. 0,2 milj. euroa. Kiinteistöjen hoitokulut ylittivät vertailuajanjakson hoitokulut n. 2,2 milj. euroa. Tästä 1,6 milj. euroa tulee lämmityskulujen kasvusta, johon vaikutti kaukolämmön sopimushinnoittelun muutos. Uuden sopimushinnoittelun mukaan talvikauden hinta on n. 50 % korkeampi ja kesäkaudelle vastaavasti n. 50 % alempi kuin aiempi vuositaso vakaa yksikköhinta.
- Vuoden 2024 tuottokehityksen odotetaan olevan talousarvion mukainen. Sen sijaan hoitokuluihin näyttäisi kohdistuvan nousupainetta ja ennusteen mukaan talousarvio tulee hoitokulujen osalta ylittymään n. 1 milj. euroa ja kiinteistöveron osalta n. 0,2 milj. euroa. Lisäksi luottotappioiden ennustetaan nousevan n. 0,3 milj. euroa yli budjetoidun.

### Merkittävimmät riskit:

- Tulostavoitteiden toteutumiselle ei ole tunnistettu merkittäviä riskejä raportointitietokellä.

# Espoon Asunnot Oy: tulostavoitteet

| Tulostavoite   | Mittari  | Kuvaus Q1  | Arvio Q1        |
|--|--|--|-----------------|
| Asiakaskokemus on hyvällä tasolla  | <ul style="list-style-type: none"> <li>NPS-kyselyn suositteluhallukkuus on +40</li> </ul>  | NPS-suosittelemuus (viim. 12 kk:n keskiarvo) on +40  | <b>Toteutuu</b> |
| Keskimääräinen asuntotuotannon aloitus Asumisen ja maankäytön periaatteiden mukaisesti | <ul style="list-style-type: none"> <li>Neljän edellisen vuoden alkaneiden asuntojen liukuva keskiarvo</li> </ul>                         | Asuntoaloituksia toteutunut 1–3/2024: 80 kpl.<br>Ennuste 1–12/2024: 441 kpl, jolloin liukuva ka 441 kpl/vuosi (laskenta aloitettu vuodesta 2024) | <b>Toteutuu</b> |
| Yhtiö toteuttaa toimenpiteitä kaupungin ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kiinteistöjen keskimääräinen lämpöindeksi 40,5 kWh/rm3/vuosi</li> </ul>                           | Keskimääräinen lämpöindeksi 1–3/2024: 14,1 kWh/Rm3 (1–3/2023 14,6 kWh/Rm3)   | <b>Toteutuu</b> |
| Yhtiö osallistuu aktiivisesti asunnottomuuden vähentämiseen                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Espoolaisille asunnottomille tarjottujen asuntojen määrä kasvaa suhteessa vuoteen 2023</li> </ul> | Asunnottomille tarjottujen asuntojen määrä 1–3/2024: 88 kpl (1–3/2023: 56 kpl)   | <b>Toteutuu</b> |

# Espoo Catering Oy: toiminta ja talous

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Omistusosuus</b>    | 99,9 %              |
| <b>Henkilöstömäärä</b> | 478                 |
| <b>Hallituksen pj</b>  | Päivi Raunu         |
| <b>Toimitusjohtaja</b> | Kristina Inkiläinen |

| <b>Tunnusluku<br/>(1000 e)</b> | <b>Ennuste<br/>2024</b> | <b>Muutos vrt.<br/>TA2024</b> |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Liikevaihto*                   | 40 907                  | -1,8 %                        |
| Toimintakulut**                | -40 727                 | -2,0 %                        |
| Käyttökate                     | 180                     | +41,7 % ▲                     |
| Liiketulos                     | 84                      | +162,5 % ▲                    |
| Kokonaistulos                  | 134                     | +318,8 % ▲                    |
| Investoinnit                   | 100                     | -                             |
| Lainakanta                     | -                       | -                             |

\* sis. liiketoiminnan muut tuotot

\*\* sis. liiketoiminnan muut kulut

## Nostoja toiminnasta



- Liikevaihto oli vuoden ensimmäisellä kvartaalilla 11,6 milj. euroa ja se jäi viime vuoden tasolle. Alkuvuoden päivähoiton ateriatilauksiin, ja asiakasmääriin myös yleisesti, ovat vaikuttaneet tammi-helmikuun aikana poliittiset mielenilmaukset sekä lakot. Koti-ateriapalveluiden sopimus (LUVN) päättyi 31.1.2024.
- Tammi-maaliskuun liiketoiminnan kulut olivat yhteensä 11,5 milj. euroa, kasvua 0,7 % edelliseen vuoteen. Henkilöstökulut olivat viime vuoden tasolla yhteensä 5,1 milj. euroa. Henkilöstökulujen osuus liikevaihdosta oli 44 %. Elintarvikekustannuksissa oli maltillinen 2 %:n kasvu verrattuna viime vuoden alkuun. Elintarvikkeiden osuus liikevaihdosta oli ensimmäisellä kvartaalilla 39 %. Yhtiön käyttökate oli 1,1 % ja liikevoitto oli 1,0 % liikevaihdosta.
- Vuoden 2024 liikevaihtoennusteeseen sisältyy opetuksen sekä varhaiskasvatuksen aterialaskutuksen kasvua ja ikäihmisten ateriapalvelusopimusten päättyminen.

### Merkittävimmät riskit:

- Tuotantokustannusten ennakoitua suurempi kasvu
- Ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus
- Normaaliajan häiriötilanteet ja niiden vaikutus asiakas-/henkilöstömääriin

# Espoo Catering Oy: tulostavoitteet

| Tulostavoite  | Mittari  | Kuvaus Q1  | Arvio Q1                 |
|---|--|--|--------------------------|
| Tuottavuus nousee vähintään 3 %/vuosi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Henkilöstökustannukset / tuotetut annokset Kilon keittiössä.</li> </ul>   | Henkilöstökustannus / tuotetut annokset Kilon keittiössä oli 0,20 euroa (0,23 euroa)/kpl. Tuottavuus on parantunut.  | <b>Toteutuu</b>          |
| Yhtiön toiminta on sidosyksikkönä kilpailukykyistä liiketaloudellista niin, että yhtiö tuottaa pääsääntöisesti hyvin maltillista voittoa  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Liiketulos</li> </ul>   | Yhtiön tulos rahoituserien jälkeen oli 0,1 milj. euroa, 1,2 prosenttia liikevaihdosta. Yhtiön tulos oli tavoitteen mukainen.   | <b>Toteutuu</b>          |
| Tilaja-asiakkaiden antama yleisarvosana nousee vuodesta 2023 ja päivittäinen asiakaspalautetulos kehittyy   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Asiakastyytyväisyyskysely</li> <li>Asiakaspalautteen lukumäärä ja sisältö</li> </ul>  | <p>Asiakastyytyväisyyskysely sopimustilaja-asiakkaille toteutetaan loppuvuodesta 2024.</p> <p>Asiakaspalautteiden määrä on laskenut n. 2000 kappaleella verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Maun arvosana on noussut varhaiskasvatuksen osalta, mutta laskenut hiukan koulu- ja lounasruokailussa.</p> | <b>Toteutuu osittain</b> |
| <p>Vastuullisuus toteutuu mitattuna kaikilla kestävän kehityksen ulottuvuuksilla.</p> <p>Ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen vastuu otetaan huomioon päätöksenteossa ja toiminnassa.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sosiaalinen vastuu: henkilöstöstä &gt;50% on tyytyväisiä työhönsä tai työnantajaansa.</li> <li>Ruoan hävikki-% vähintään -1 prosenttiyksikköä alle edellisen vuoden toteuman.</li> <li>Kasvisruoan menekki &gt;25 % tilatusta kg-määrästä.</li> </ul> | <p>Henkilöstöstä 56 prosenttia oli tyytyväisiä työhönsä ja työnantajaansa maaliskuun fiilismittarikyselyssä.</p> <p>Ruoan hävikki-% on laskenut tavoitteen mukaan vähintään -1 %-yks. verrattuna edelliseen vuoteen.</p> <p>Kasvisruoan osuus tilatusta määrästä on viime vuoden tasolla, 25 %.</p>                | <b>Toteutuu</b>          |

# Enter Espoo Oy: toiminta ja talous

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| <b>Omistusosuus</b>    | 100 %        |
| <b>Henkilöstömäärä</b> | 20           |
| <b>Hallituksen pj</b>  | Jukka Mäkelä |
| <b>Toimitusjohtaja</b> | Jaana Tuomi  |

| <b>Tunnusluku<br/>(1000 e)</b> | <b>Ennuste<br/>2024</b> | <b>Muutos vrt.<br/>TA2024</b> |   |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|---|
| Liikevaihto*                   | 2 280                   | -                             |   |
| Toimintakulut**                | -2 298                  | -                             |   |
| Käyttökate                     | -18                     | -                             | — |
| Liiketulos                     | -33                     | -                             | — |
| Kokonaistulos                  | -33                     | -                             | — |
| Investoinnit                   | -                       | -                             |   |
| Lainakanta                     | -                       | -                             |   |

\* sis. liiketoiminnan muut tuotot

\*\* sis. liiketoiminnan muut kulut

## Nostoja toiminnasta



- Merkittävimmät toimenpiteet liittyvät Kvanttinovan, Siruosaamiskeskuksen, EriCan, Cleantech Gardenin ja NATO:n Dianan klustereiden edistämiseen, jotka kaikki houkuttelevat yrityksiä ja yhteistyötä Espooseen.
- Lisäksi on valmisteltu merkittävimpiä kevään tapahtumia, joista suurin on SusHi Tech Tokyo -tapahtumaan osallistuminen toukokuussa. Toiminta etenee suunnitelmien mukaisesti.
- Alkuvuosi on tuottojen ja kulujen osalta sujunut talousarvion mukaisesti. Vuoden alussa on toimenpiteiden osalta painotus suunnittelussa. Palkat ovat linjassa budjetin kanssa.

### Merkittävimmät riskit:

- Tulostavoitteiden toteutumiselle ei ole tunnistettu merkittäviä riskejä raportointihetkellä.



# Enter Espoo Oy: tulostavoitteet

| Tulostavoite  | Mittari   | Kuvaus Q1   | Arvio Q1        |
|---|---|---|-----------------|
| Rakentaa kestäväää kasvua houkuttelemalla kansainvälisiä yrityksiä Espooseen          | <p>Yhtiön avulla 12 onnistunutta ja merkittävää kansainvälistä yritysprojektia, jotka muodostuvat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) asettuneiden yritysten määrästä,</li> <li>b) investointien kpl-määrästä kasvuyritykseen, tai</li> <li>c) yhteistyöprojektien määrästä toimijoiden ja yrityksen välillä</li> </ul> | Yritysprojekteja yhteensä 6 kpl, joista 1 investointiprojekti (5 työpaikkaa) ja 5 yhteistyöprojektia.   | <b>Toteutuu</b> |
| Kasvattaa Espoon tunnettuutta yritysten, matkailijoiden ja vierailijoiden keskuudessa | <ul style="list-style-type: none"> <li>Haettujen ja voitettujen kongressien määrä</li> <li>Visit Espoon digikanavien näyttökerrat henkilöille yhteensä 9,9 milj. kpl.</li> </ul>  | <p>Tällä hetkellä 3 kongressihakucasea.</p> <p>Digikanavien yhteenlaskettu näyttömäärä 1–3/2024: 1 871 387, tavoitteen ennustetaan toteutuvan suunnitellusti.</p> | <b>Toteutuu</b> |
| Tunnistaa ja lähestyy yritysasiakkaita, jotka voisivat asettua Espooseen              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Potentiaalisten asettuvien yritysten määrä 70</li> </ul>   | 92 kpl  | <b>Toteutuu</b> |

# Länsimetro Oy: toiminta ja talous

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| <b>Omistusosuus</b>    | 84,4 %           |
| <b>Henkilöstömäärä</b> | 17               |
| <b>Hallituksen pj</b>  | Olli Isotalo     |
| <b>Toimitusjohtaja</b> | Matias Johansson |

| <b>Tunnusluku<br/>(1000 e)</b> | <b>Ennuste<br/>2024</b> | <b>Muutos vrt.<br/>TA2024</b>          |
|--------------------------------|-------------------------|--|
| Liikevaihto*                   | 41 223                  | -                                      |
| Toimintakulut**                | -37 745                 | -                                      |
| Käyttökate                     | 3 478                   | - <span style="color: green;">—</span> |
| Liiketulos                     | -57 681                 | - <span style="color: green;">—</span> |
| Kokonaistulos                  | 1                       | - <span style="color: green;">—</span> |
| Investoinnit                   | 22 000                  | -13,2 %                                |
| Lainakanta                     | 1 535                   | -                                      |

\* sis. liiketoiminnan muut tuotot

\*\* sis. liiketoiminnan muut kulut

## Nostoja toiminnasta



- Ensimmäisen kvartaalin aikana pidettiin junakulunvalvontajärjestelmän hankinnan tutustumiskierrokset. Radioverkkohankinnan osalta neuvottelukutsut on lähetetty valituille ja päätökset ovat lainvoimaisia. Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n huolto- ja kunnossapitotehtävien suoritteet ovat olleet keskimäärin hyvällä tasolla.
- Vuoden 2024 merkittävimpiä käyttövaiheen investointeja ovat sääsäleikköjen huoltotasojen lisäykset, viranomaisverkon päivitysinvestointi (Virve 2.0) ja WLAN-tukiasemien päivitysinvestointi. Merkittävimpiä käynnistettäviä investointeja on paloilmoittimen näytteenottoilmaisun lisäykset tarvittaviin liukuportaiden yläpuolisiin tiloihin. Palorullaovien kehittämistoimenpiteiden toteutusvaihe käynnistyy syksyllä 2024. Energiatohokkuus selvitystyö on käynnissä.
- Matinkylä-Kivenlahti-osuuden 2-vuotistakuutarkastuskokouksiin on valmistauduttu ja takuutarkastuskierrokset alkoivat maaliskuussa. Tytäryhtiöiden toiminta on ennallaan. Sammalvuoren Metrovarikko Oy on aloittanut toimintansa 1.2.

### Merkittävimmät riskit:

- Tulostavoitteiden toteutumiselle ei ole tunnistettu merkittäviä riskejä raportointihetkellä.

# Länsimetro Oy: tulostavoitteet

| Tulostavoite  | Mittari   | Kuvaus Q1   | Arvio Q1 |
|---|---|---|----------|
| Kiinteistöomaisuuden tehokas hallinta   | Kiinteistöomaisuuden suunnitelmallinen ja ennakoiva hallinta  | Omaisuu den ylläpito- ja huoltotoimintaa seurataan ja kehitetään jatkuvasti Kaupunkiliikenteen kanssa. Investointeja suunnitellaan yhteistyössä, osa investoinneista tehdään Länsimetron omina hankkeina.   | Toteutuu |
| Metron kapasiteetin ja luotettavuuden lisääminen  | Uuden kulunvalvontajärjestelmän ja muiden metron kapasiteettia ja luotettavuutta lisäävien toimenpiteiden sujuva ja kustannustehokas läpivienti | Kapasiteettihankkeen hankinnat ovat tähän mennessä edenneet aikataulussa ja hyvin ilman valituskiirroksia. Neuvotteluvaiheet ovat alkamassa.  |          |
| Pysäköintiyhtiöiden taloudellisen kannattavuuden ja matkaketjujen sujuvuuden tehokas yhteensovittaminen | Raportointi ja käsittely omistajan kanssa   | Länsimetro osallistuu keskusteluun liityntäpysäköinnin ja liityntäliikenteen sujuvan matkaketjun kehittämiseksi. Palautteita kerätään suoraan käyttäjiltä ja kehitysehdotuksia ohjataan eteenpäin.  | Toteutuu |
| Riskienhallinnan kehittäminen   | Raportointi ja käsittely omistajan kanssa   | Länsimetro on valinnut vuoden 2024 yhdeksi yhteiseksi sisäiseksi tavoitteekseen riskienhallinnan kehittämisen. Tavoitteena on entisestään tehostaa riskienhallinnan prosessia ja tiivistää yhteistyötä käyttövaiheen riskienhallinnan osalta Kaupunkiliikenteen kanssa. | Toteutuu |

# Espoon seudun koulutus kuntayhtymä Omnia: toiminta ja talous

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| <b>Omistusosuus</b>    | 86,89 %               |
| <b>Henkilöstömäärä</b> | 1 053                 |
| <b>Hallituksen pj</b>  | Pirjo Kemppi-Virtanen |
| <b>Toimitusjohtaja</b> | Tuula Antola          |

| <b>Tunnusluku<br/>(1000 e)</b> | <b>Ennuste<br/>2024</b> | <b>Muutos vrt.<br/>TA2024</b>          |
|--------------------------------|-------------------------|--|
| Liikevaihto*                   | 92 369                  | -                                      |
| Toimintakulut**                | -94 153                 | -                                      |
| Käyttökate                     | -1 784                  | - <span style="color: green;">—</span> |
| Liiketulos                     | -4 574                  | - <span style="color: green;">—</span> |
| Kokonaistulos                  | -4 074                  | - <span style="color: green;">—</span> |
| Investoinnit                   | -                       | -100 %                                 |
| Lainakanta                     | -                       | -                                      |

\* sis. liiketoiminnan muut tuotot

\*\* sis. liiketoiminnan muut kulut

## Nostoja toiminnasta



- Vuodenvaihteessa saatu ammatillisen koulutuksen rahoituspäätös oli merkittävästi suunnitellussa toiminnassa tarvittavaa rahoitusta pienempi eikä toiminta ja rahoitus ole tasapainossa. Rahoitus ei riitä kattamaan toimintakuluja. Tiukka kulukuri aloitettiin vuoden vaihteessa. Sekä palvelujen ostoissa, että aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa voidaan havaita jo ensimmäisellä kvartaalilla pientä laskua.
- Ensimmäisen kvartaalin aikana käynnistettiin tuotannollisista ja taloudellisista syistä YT-menettely, jonka tavoitteena on tasapainottaa talous suunnitelmakauden aikana. YT-menettelyn vaikutukset eivät näy vielä luvuissa. Tarkempi ennuste pystytään antamaan Q2-raportoinnin yhteydessä, kun YT-menettelyn vaikutukset ovat selvillä.
- Tämänhetkinen ennuste noudattaa talousarviota, jossa liiketulos on -4,6 milj. euroa alijäämäinen ja rahoitustuottojen päätyessä 0,5 milj. euroon on kokonaistulos alijäämäinen -4,1 milj. euroa.
- Toiminnan ja talouden tasapainottamisen haasteista ja käynnistetyistä YT-neuvotteluista huolimatta olemme Omniassa onnistuneet toiminnallisessa perustehtävässämme hyvin. Opiskelijat ovat edenneet opinnoissaan ja suoritteet ovat toteutuneet tavoitteiden mukaisesti.

### Merkittävimmät riskit:

- Tuvaan hakeutuvien määrä on liian suuri suhteessa henkilöstö- ja tilaresurssiin nähden ja tavoiteaikataulu ei toteudu. Riski tunnistettu Omnian ja Espoon oppivelvollisuusyhteistyössä.
- Mahdolliset valtakunnalliset leikkaukset ammatillisen koulutuksen rahoitukseen.



# Espoon seudun koulutus kuntayhtymä Omnia: tulostavoitteet

| Tulostavoite   | Mittari  | Kuvaus Q1  | Arvio Q1                 |
|--|--|--|--------------------------|
| Talous on tasapainossa ja tuottavuus kasvaa                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Toimintakate on yhtä suuri kuin poistot</li> <li>Henkilöstökustannusten suhde toimintatuottoihin on &lt;68 %</li> </ul>   | <p>Toimintakate: 0,3 milj. euroa, poistot: -0,6 milj. euroa</p> <p>Henkilöstökustannusten osuus toimintatuotoista 68 %</p> | <b>Ei toteudu</b>        |
| Toisen asteen tutkinnon suorittaneet sijoittuvat työelämään tai jatko-opintoihin | <ul style="list-style-type: none"> <li>Toisen asteen tutkinnon suorittaneista työelämään siirtyneiden osuus vähintään 67 % ja jatko-opintoihin vähintään 8 %.</li> </ul>   | Toisen asteen tutkinnon suorittaneista työelämässä tai yrittäjänä 71%, jatko-opinnoissa 15 %                               | <b>Toteutuu</b>          |
| Toisen asteen tutkintokoulutuksesta eronneiden määrä vähenee                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ammatillisesta perustutkinnosta ja aikuislukion tutkintokoulutuksesta eronneiden osuus (ilman toista toisen asteen opiskelupaikkaa) yht. &lt;13 % ja alle 20-vuotiailla &lt;9 %.</li> </ul>           | Eroprosentti kaikki 5,42 % ja alle 20-vuotiaat 2,00 %.   | <b>Toteutuu</b>          |
| Ammatillisen koulutuksen arvostus kasvaa   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Espoon, Kirkkonummen ja Kauniaisten järjestämästä suomenkielisestä perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen ensisijaisesti hakeutuvien osuus kaikista perusopetuksen päättäneistä 32 %.</li> </ul> | Tiedot saatavilla vasta toisen kvartaalin raportointiin.   | <b>Toteutuu osittain</b> |
| Varmistetaan TUVA koulutukseen hakeutumisen ja pääsyn oikea-aikaisuus            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tuvaan hakevan oppivelvollisen opinnot alkavat 3 viikon sisällä jatkuvassa haussa lähetetyn hakemuksen jättämisestä tai 3 viikon sisällä opiskelupaikan osoittamispäätöksestä</li> </ul>              | Kaikki Tuvaan hakeneet oppivelvolliset ovat päässeet aloittamaan koulutuksen 3 viikon sisällä.                             | <b>Toteutuu</b>          |
| Suomen paras kotouttaja  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kehittyvällä kielitaidolla olevien asiakkaiden palvelupolku on kuvattu varmistamaan kohderyhmän tavoitteiden saavuttaminen. Vaikuttavuusmittari on kuvattu</li> </ul>                                 | Palvelupolun kuvaamistyö etenee suunnitellusti.  | <b>Toteutuu</b>          |

# EMMA-taidemuseosäätiö sr: toiminta ja talous

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| <b>Omistusosuus</b>    | -             |
| <b>Henkilöstömäärä</b> | 54            |
| <b>Hallituksen pj</b>  | Saija Äikäs   |
| <b>Toimitusjohtaja</b> | Pilvi Kalhama |

| <b>Tunnusluku<br/>(1000 e)</b> | <b>Ennuste<br/>2024</b> | <b>Muutos vrt.<br/>TA2024</b>              |
|--------------------------------|-------------------------|--|
| Toimintatuotot*                | 5 675                   | -1,0 %                                     |
| Toimintakulut**                | -5 408                  | -  |
| Käyttökate                     | 267                     | - <span style="color: green;">■</span>     |
| Liiketulos                     | 57                      | -33,7 % <span style="color: red;">▼</span> |
| Kokonaistulos                  | 112                     | -14,5 % <span style="color: red;">▼</span> |
| Investoinnit                   | 150                     | -  |
| Lainakanta                     | -                       | -  |

\* sis. liiketoiminnan muut tuotot

\*\* sis. liiketoiminnan muut kulut

## Nostoja toiminnasta



- EMMA on tuottanut suunnitelman mukaista näyttely- ja yleisöohjelmaa sekä edistänyt julkisen taiteen kokoelmaprojekteja. Vuoden neljästä ns. päänäyttelystä on avautunut kaksi. Maaliskuussa avattiin Kokeileva konkretismi ja Monika Sosnowska: An Order Apart -näyttelyt. Näyttelyohjelmistoon ja kokoelmiin pohjautuvia taidepajoja, asiantuntija- ja taiteilijatapaamisia, livemusiikkia ja opastettuja kierroksia järjestettiin viikoittain sekä museossa paikan päällä että etänä. Jo perinteiset taideloma ja Lasten museofestarit järjestettiin helmi- ja maaliskuussa. Taidekokoelma karttui kahdella uudella taideteoksella.
- Näyttelyjen kävijämäärä ei ole saavuttanut tavoitetta, mutta tilanteen odotetaan parantuvan toukokuussa avautuvan Tschabalala Selfin näyttelyn avautumisen myötä. Talous on pysynyt tasapainossa, mutta sitä seurataan tiiviisti ja tilanteeseen reagoidaan tarvittaessa yhteisesti sovittavilla toimilla.

### Merkittävimmät riskit:

- Omarahoituksen tavoite ei toteudu oletettua alhaisemman kävijämäärän vuoksi.
- Mahdollisesti jo kuluvan vuoden aikana voimaan astuva alv-korotus sekä siitä johtuvat hinnankorotukset tarvike- ja palveluhankintoihin. Tilannetta seurataan ja siihen reagoidaan tarvittaessa säästötoimilla.

# EMMA-taidemuseosäätiö sr: tulostavoitteet

| Tulostavoite  | Mittari   | Kuvaus Q1  | Arvio Q1          |
|---|---|--|-------------------|
| Kulttuurisen ja sosiaalisen vaikuttavuuden lisääminen | <ul style="list-style-type: none"> <li>Museon käyntimäärät suuremmat kuin vuonna 2023</li> <li>Ensimmäistä kertaa museon asiakkaana olevien osuus lipunmyynnistä vähintään 15 %</li> <li>Asiakastytyväisyys vähintään 4 (asteikolla 1–5)</li> </ul> | <p>Ajalla 1.1.–31.3. kävijämäärä 44 396 kpl (77 717 kävijää Q1/2023). Vuoden neljästä nk. päänäyttelystä vain osa on tähän mennessä avautunut. Oletus on, että kävijämäärä kurotaan kiinni loppuvuonna.</p> <p>Kävijäkyselyn 1.1.–31.3. mukaan ensikertalaisia 15,28%. Kyselyn tulos ei ole edustava otos koko lipunmyynnistä, joten toteuma on keltainen.</p> <p>Asiakastytyväisyys 4</p> | Toteutuu osittain |
| Toiminnan omarahoitussuuden kasvattaminen             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Omarahoitusosuus on suurempi kuin vuonna 2023</li> </ul>   | Lippu- ja tuotemyynnin osalta on mahdollista, että jäädytään tulotavoitteen alle. Omarahoituksen muut erät, kuten palvelumyynti ja yritys yhteistyö ovat toteutumassa odotetusti.  | Toteutuu osittain |
| EMMA:n tunnettuuden kasvattaminen                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lehdistömainintojen määrä 200 kpl vuosittain</li> <li>Uutiskirjeen tilausten avausprosentti 30 %</li> </ul>  | <p>Ajalla 1.1.–31.3. on saatu 124 mediaosumaa, joten tavoitteen arvioidaan toteutuvan.</p> <p>Ajalla 1.1.–31.3. uutiskirjeen avausprosentti on keskim. 55,5 %, joten tavoitteen arvioidaan toteutuvan.</p>   | Toteutuu          |

# Espoon kaupunginteatterisäätiö sr: toiminta ja talous

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| <b>Omistusosuus</b>    | -                 |
| <b>Henkilöstömäärä</b> | 40                |
| <b>Hallituksen pj</b>  | Paula Viljakainen |
| <b>Toimitusjohtaja</b> | Erik Söderblom    |

| <b>Tunnusluku<br/>(1000 e)</b> | <b>Ennuste<br/>2024</b> | <b>Muutos vrt.<br/>TA2024</b>                |
|--------------------------------|-------------------------|--|
| Liikevaihto*                   | 3 366                   | -0,5 %                                       |
| Toimintakulut**                | -3 391                  | -1,1 %                                       |
| Käyttökate                     | -25                     | - <span style="color: green;">▬</span>       |
| Liiketulos                     | -60                     | -25,0 % <span style="color: green;">▲</span> |
| Kokonaistulos                  | -60                     | -26,8 % <span style="color: green;">▲</span> |
| Investoinnit                   | 57                      | -  |
| Lainakanta                     | -                       | -  |

\* sis. liiketoiminnan muut tuotot

\*\* sis. liiketoiminnan muut kulut

## Nostoja toiminnasta



- Suurin osa esityksistä on myynyt ensimmäisellä kvartaalilla hyvin. Vuoden alussa lipunmyyntiin vaikutti negatiivisesti lakot ja yhden esityksen peruutus. &FEST Gent -festivaali onnistui kasvattamaan teatterin näkyvyyttä.
- Ensikertalaisten osuus asiakkaista on ollut vuoden ensimmäisellä kvartaalilla suuri.

### Merkittävimmät riskit:

- Omarahoitusosuuden kasvattamisen riskinä on myyntitavoitteesta jääminen.
- Lippujen alv-kannan nousu 14 %:iin



# Espoon kaupunginteatterisäätiö sr: tulostavoitteet

| Tulostavoite  | Mittari  | Kuvaus Q1   | Arvio Q1        |
|---|--|---|-----------------|
| Kulttuurisen ja sosiaalisen vaikuttavuuden lisääminen | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Esitysten täyttöaste vähintään 75 %</li> <li>• Ensimmäistä kertaa teatterin asiakkaana olevien osuus lipunmyynnistä vähintään 25 %</li> <li>• Asiakastyytyväisyys vähintään 4 (asteikolla 1–5)</li> </ul> | <p>Esitysten keskim. täyttöaste 1–3/2024: 78 %</p> <p>Lipunmyynnistä ensikertalaisia 43 %</p> <p>Asiakastyytyväisyys 4,35. Asiakastyytyväisyyttä kartoitetaan 15 eri tekijällä sisältäen esityksen lisäksi myös mm. markkinoinnin ja asiakaspalvelun.</p> | <b>Toteutuu</b> |
| Toiminnan omaraahoitusosuuden kasvattaminen           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Omarahoitusosuus vähintään 27 %</li> </ul>  | Alustava tieto: 37 % (sisältää kertaluonteisen ulkoisen avustuksen tilityksen alkuvuodesta).  | <b>Toteutuu</b> |
| Espoon teatterin tunnettuuden kasvattaminen           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lehdistömainintojen määrä vuosittain 130 kpl</li> <li>• Uutiskirjeen tilausten avausprosentti 30 %</li> </ul>   | <p>Lehdistömainintoja 39 kpl.</p> <p>Q1 aikana lähetetty 6 uutiskirjettä (tilaajamäärä n. 8 100), joiden keskimääräinen avausprosentti oli 46 %.</p>  | <b>Toteutuu</b> |

# KOy Espoon Koulu- ja päiväkotitilat: toiminta ja talous

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| <b>Omistusosuus</b>    | 100 %         |
| <b>Henkilöstömäärä</b> | 1             |
| <b>Hallituksen pj</b>  | Olli Isotalo  |
| <b>Toimitusjohtaja</b> | Harri Kivinen |

| <b>Tunnusluku<br/>(1000 e)</b> | <b>Ennuste<br/>2024</b> | <b>Muutos vrt.<br/>TA2024</b> |   |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|---|
| Liikevaihto*                   | 11 830                  | -                             |   |
| Toimintakulut**                | -11 687                 | -                             |   |
| Käyttökate                     | 143                     | -                             | — |
| Liiketulos                     | 143                     | -                             | — |
| Kokonaistulos                  | 1 839                   | -                             | — |
| Investoinnit                   | -                       | -                             |   |
| Lainakanta                     | 150 000                 | -7,2 %                        |   |

\* sis. liiketoiminnan muut tuotot

\*\* sis. liiketoiminnan muut kulut

## Nostoja toiminnasta



- Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Espoossa sijaitsevia koulu- ja päiväkotikiinteistöjä sekä rakennuttaa, omistaa ja hallita niille rakennettavia rakennuksia. Kohteet ovat suoraomisteisia sekä elinkaarimallikohteita. Lisäksi yhtiön toimialana on tuottaa omistamiensa tai hallitsemiensa kiinteistöjen ja niillä sijaitsevien rakennusten kiinteistöpidon palvelut.
- Yhtiöllä ei ole käynnissä tai tiedossa merkittäviä investointihankkeita.
- Normaalaa toiminnan ylläpitoa, eli kiinteistöjen huolto- ja kunnossapitoa. Kiinteistöjen kunnossapitoa jatketaan tehtyjen elinkaarisopimusten sekä PTS-suunnitelmien mukaisesti.

### Merkittävimmät riskit:

- Kiinteistöjen ylläpidon kustannusten nousu

# KOy Espoon Sotekiinteistöt: toiminta ja talous

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| <b>Omistusosuus</b>    | 100 %         |
| <b>Henkilöstömäärä</b> | 1             |
| <b>Hallituksen pj</b>  | Olli Isotalo  |
| <b>Toimitusjohtaja</b> | Harri Kivinen |

| <b>Tunnusluku<br/>(1000 e)</b> | <b>Ennuste<br/>2024</b> | <b>Muutos vrt.<br/>TA2024</b>          |
|--------------------------------|-------------------------|--|
| Liikevaihto*                   | 780                     | -                                      |
| Toimintakulut**                | -714                    | -                                      |
| Käyttökate                     | 66                      | - <span style="color: green;">—</span> |
| Liiketulos                     | 66                      | - <span style="color: green;">—</span> |
| Kokonaistulos                  | -239                    | - <span style="color: green;">—</span> |
| Investoinnit                   | 12 000                  | -                                      |
| Lainakanta                     | 22 000                  | -                                      |

\* sis. liiketoiminnan muut tuotot

\*\* sis. liiketoiminnan muut kulut

## Nostoja toiminnasta

- Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Espoossa sijaitsevia kiinteistöjä sekä rakennuttaa, omistaa ja hallita niille rakennettavia rakennuksia. Lisäksi yhtiön toimialana on tuottaa omistamiensa tai hallitsemiensa kiinteistöjen ja niillä sijaitsevien rakennusten kiinteistöpidon palvelut.
- Espoonlahden terveysaseman peruskorjaus etenee. Sisävalmistusvaihe on käynnissä. Aikataulusta on jääty jälkeen noin kaksi kuukautta.
- 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. Lainasta nostettu 5 milj. euroa vuoden 2023 aikana.

### Merkittävimmät riskit:

- Kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu
- Espoonlahden terveysaseman peruskorjaukseen sisältyvät rakennushankkeen tavanomaiset riskit



**ESPOO**  
**ESBO**

Lisätietoja: [konserniohjaus@espoo.fi](mailto:konserniohjaus@espoo.fi)