

# Konserniyhteisöjen tulostavoitteet 2025

Konserniohjausryhmä 6.8.2024

Strategia ja talous -ryhmä 2.9.2024

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 16.9.2024

## 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.
- Kokonaishiilijalanjälki lasketaan ja raportoidaan ympäristöministeriön vähähiilisyiden arviointimenetelmällä. Menetelmässä huomioidaan rakennuksen koko elinkaari, sisältäen kaikki vaiheet materiaalien ja tuotteiden valmistuksesta rakennuksen purkamiseen. Hiilijalanjälki lasketaan erikseen rakennukselle ja rakennuspaikalle. Elinkaaren hiilijalanjäljen raja-arvo koskee vain rakennuksen osuutta.

| Tulostavoite   | Mittari / arviointikriteeri  |
|--|--|
| Asiakaskokemus on hyvällä tasolla  | NPS-kyselyn suosittelemuus 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.             | Aloitettujen asuntokohteiden kokonaishiilijalanjälki 16 kgCO <sub>2</sub> e/m <sup>2</sup> /a (laskettuna 50 vuoden käyttöajalta)  |
| Yhtiö osallistuu aktiivisesti asunnottomuuden vähentämiseen                              | 250 tarjousta/vuosi  |

## Espoo Catering Oy

- Tavoiteasetannassa korostuvat edelleen tuottavuus ja sen mittaaminen, sekä kilpailukyvyyn kasvattaminen.
- Yhtiö seuraa säännöllisesti myös ruoan maistuvuutta ja asiakastyytyväisyyttä. Mittaristo on nyt varsin toimiva siitä huolimatta, että asiakastyytyväisyyskysely voidaan huomioida vasta vuoden lopussa. Vertailukelpoisuuden vuoksi tätä ei ole syytä muuttaa.
- Vastuullisuusmittariksi nousi viime vuonna uutena kohtana kasvisruoan menekki, seurataan sen kehitystä edelleen. Hävikinhallinta on kehittynyt suotuisasti, joten sen mittaria on voitu kiristää hieman viime vuoden 1 prosenttiyksiköstä nyt ehdotettuun 3 prosenttiyksikköön.

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

## Enter Espoo Oy

- Yhtiön tärkeimpänä tavoitteena on yritysten ja vierailijoiden houkuttelu Espooseen sekä tänne tulevien ja haluavien palvelu.
- Painopistettä on kohdistettu kv-yhtiöiden aktiiviseen houkutteluun, asettumiseen, investointeihin ja yhteistyöhön. Yhtiö on sijoittanut resursseja em. toimintaan. Tavoitteena on seurata kuinka aktiivinen yhtiö on toiminnassa ja kuinka moni hanke realisoituu toteutuneeksi investoinniksi ja asettumiseksi Espooseen.
- Näyttökertojen määrä korvataan kongressi- ja matkanjärjestäjäkohtaamisten määrän mittarilla. Näyttökertojen määrään vaikuttaa merkittävästi näkyvyyden luonteen muuttuminen aiempaa maksullisemmaksi.

| Tulostavoite   | Mittari / arviointikriteeri  |
|--|--|
| Rakentaa kestäväää kasvua houkuttelemalla kansainvälisiä yrityksiä Espooseen | Yhtiön avulla 12 onnistunutta ja merkittävää kansainvälistä yritysprojektia, jotka muodostuvat<br>a) asettuneiden yritysten määrästä,<br>b) investointien kpl-määrästä kasvuyritykseen tai<br>c) yhteistyöprojektien määrästä toimijoiden ja yrityksen välillä |
| Houkuttella vierailijoita, kokouksia ja kongresseja Espooseen                | Haettujen ja voitettujen kongressien määrä: 6 haettua, 3 voitettua<br><br>Kongressi- ja matkanjärjestäjäkohtaamisten määrä 750   |
| Tunnistaa ja lähestyy yritysasiakkaita, jotka voisivat asettua Espooseen     | Potentiaalisten asettuvien yritysten määrää 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.
- Ei muutoksia vuoden 2024 tulostavoitteisiin/mittareihin.

| 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 koulutuskunta-yhtymä Omnia

Aikaisemmat tulostavoitteet on ryhmitelty uudelleen kolmeen kokonaisuuteen:

1. Talous- toimintasuunnitelman rahoituksellinen tasapaino,
2. Omnian vaikuttavuus kasvaa ja
3. Omnian veto- ja pitovoimaisuus koulutusten ja osaamispalvelujen tarjoajana paranee

1. Tulostavoitteessa investointiohjelma tulee sopeuttaa kuntayhtymän talouden liikkumavaraan. Toteutunee opiskelijavuodet mittarina auttaa varmistamaan, että Omnia saavuttaa rahoituspäätöksen mukaiset opiskelijavuositavoitteet.

2. Tulostavoitteessa uutena mittarina on henkilöstön työhyvinvointi.

3. Tulostavoitteessa ensisijaisten hakijoiden osuutta lasketaan 32 %:sta 28 %:iin. Omnia on ilmoittanut raportoineensa ensisijaisten hakijoiden osuuden aiemmin liian korkeaksi. Vuoden 2024 ensisijaisten hakijoiden osuus oli 22,9 % ja vuonna 2023 osuus oli 25,3 %. Omnian ammatillisen koulutuksen vetovoimaisuutta on tärkeää vahvistaa pitkällä aikavälillä, jotta se lähestyisi kansallista taso ja alueen laaja osaamis pohja voitaisiin turvata.

| Tulostavoite   | Mittari / arviointikriteeri   |
|--|---|
| Talous- ja toimintasuunnitelman rahoituksellinen tasapaino                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Talousarviossa ja –suunnitelmassa investointimenot katetaan ensisijaisesti tulorahoituksella ja luopumisella jo kertyneestä rahoitusomaisuudesta</li> <li>• Ammatillisen koulutuksen toteutuneet opiskelijavuodet on vähintään rahoituspäätöksen mukaiset opiskelijavuodet</li> </ul>  |
| Omnian toiminnan vaikuttavuus kasvaa.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ammatillisen perustutkinnon ja lukiotutkinnon Omniassa suorittaneiden työelämään tai jatko-opintoihin sijoittuneiden osuus vähintään 67% ja 8%.</li> <li>• Tuvaan hakevan oppivelvollisen opinnot alkavat 3 viikon sisällä jatkuvassa haussa lähetetyn hakemuksen jättämisestä tai 3 viikon sisällä opiskelupaikan osoittamispäätöksestä.</li> <li>• Kehittyvällä kielitaidolla olevien asiakkaiden palveluiden vaikuttavuuden mittaamiseksi määritellään indikaattori. Määritellään nykytila ja lähtötaso sille kuinka paljon asiakkaista siirtyy koulutukseen tai työelämään tutkintoa edeltävistä palveluista.</li> <li>• Omnia luo hyvät edellytykset henkilöstön työhyvinvointiin. Henkilöstökyselyn vastauksista yhteensä 70% on täysin tai jokseenkin samaa mieltä. (Henkilöstökyselyn tulokset raportoidaan kvartaalilla Q4).</li> </ul> |
| Omnian veto- ja pitovoimaisuus koulutusten ja osaamispalvelujen tarjoajana paranee | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Espoon, Kirkkonummen ja Kauniaisten järjestämästä suomenkielisestä perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen ensisijaisesti hakeutuvien osuus kaikista perusopetuksen päättäneistä 28% (tot. Q2 2024 22,9 %).</li> <li>• Ammatillisen perustutkinnon ja aikuislukion tutkintokoulutuksen eronneiden osuus, jotka eivät jatkaaneet toisen asteen opintoja kaikki</li> <li>• &lt; 13 % alle 20v &lt;9 %)</li> <li>• Valtakunnallisessa opiskelijapalautekyselyssä opintonsa aloittaneet ja päättävät antavat Omnialle arvosanan 4,3 (tot. TP 2023 4,24).</li> </ul>  |

# EMMA – Espoon modernin taiteen museo

- Tulostavoitteet perustuvat nykyisiin tavoitteisiin, mittareihin ehdotetaan muutoksia. EMMAn käyntimäärät olivat vuonna 2023 ennätystasolla (n. 200 000). Tähän ei todennäköisesti päästä vuonna 2024, joten ehdotus käyntimäärän vakiinnuttamiseksi vähintään 200 000 tasolle on haasteellinen ja kunnianhimoinen.
- Ensikertalaisten määrän kasvattaminen on edelleen tärkeää kävijäkunnan laajentamiseksi. EMMAlla ei ole tällä hetkellä luotettavaa ratkaisua ensikertalaisten kävijämäärän mittaamiseen, mutta WeeGeeltä on tulossa tähän ratkaisu. Ehdotus tavoitteen pitämiseksi ennallaan.
- Asiakastyytyväisyys on ollut hyvällä tasolla, ehdotus tavoitteen pitämisestä ennallaan.
- Toiminnan omarahoitusosuuden kasvattaminen on tärkeää liiketoiminnan kehittämiseksi. Vuonna 2024 omarahoitusosuus jäänee edellisvuotta pienemmäksi, joten ehdotus mittarin asettamisesta vuoden 2024 tasolle kohtuullistaa tavoitetta.
- EMMAn tunnettuuden kasvattaminen on tärkeää uusien museoasiakkaiden hankinnassa. Ehdotus lehdistömainintojen määrän pitämisestä ennallaan, mutta mittari uutiskirjeen tilaajista muutetaan verkkosivuston kävijämääräksi.

| Tulostavoite  | Mittari / arviointikriteeri   |
|---|---|
| Kulttuurisen ja sosiaalisen vaikuttavuuden lisääminen | Museon käyntimäärät ovat vähintään 200 000 vuodessa.<br><br>Ensimmäistä kertaa museon asiakkaana osuus lipunmyynnistä vähintään 15 %.<br><br>Asiakastyytyväisyys vähintään 4 pistettä (asteikolla 1-5). |
| Toiminnan omarahoitusosuuden kasvattaminen            | Toiminnan omarahoitusosuus on suurempi kuin vuonna 2024. (Omarahoitus pohjaan lasketaan lipputuotot, muut tuotot, avustukset pl. kaupungin tuet ja valtionosuus).                                       |
| EMMAN tunnettuuden kasvattaminen                      | Lehdistömainintojen määrä 200 kpl vuosittain.<br><br>Verkkosivuston kävijämäärä ylittää vuoden 2024 kävijämäärän.   |



## Espoon kaupungin- teatterisäätiö

- Aktiivisen toimijaroolinsa kautta Espoon kaupunginteatteri linkittyy 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.
- Mediaosumien tavoitettavuudella tarkoitetaan sitä, kuinka monta henkilöä teatterista kertovat uutiset tai maininnat voivat potentiaalisesti tavoittaa.
- 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 | Esitysten täyttöaste vähintään: 75%<br><br>Ensimmäistä kertaa teatterin asiakkaana osuus lipunmyynnistä vähintään 25%<br><br>Asiakastyytyväisyys vähintään 4 pistettä (asteikolla 1-5) |
| Espoon kaupunginteatterin tunnettuuden lisääminen     | Espoon teatterin mediaosumien tavoitavuus 175 000.<br><br>Uutiskirjeen tilauksien avausprosentti 30 %  |
| Toiminnan omarahoitusosuuden kasvattaminen.           | Toiminnan omarahoitusosuus vähintään 27 %  |



**ESPOO**  
**ESBO**