



Kaupunginhallituksen konsernijaosto

16.09.2024

Espoon kaupunki

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

## Kokoustiedot

Aika 16.09.2024 klo 09:00 -  
Paikka Sähköinen Teams-kokous  
Lisätietoja

## Käsiteltävät asiat

Asian nro	Liitteen nro	Kokousasian otsikko	Sivu
1		Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	2
2		Pöytäkirjan tarkastajien valinta	3
3		Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokousaikataulu vuosille 2025-2026	4
4	1	Konserniyhteisöille asetettavat vuoden 2025 tulostavoitteet (Kh-Kv- asia)	6
5	2, 3	Konserniraportti tammi-kesäkuu 2024	8

Espoo 12.9.2024

Maria Guzenina  
puheenjohtaja

**1**

**Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

**Päätösehdotus**

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**Selostus**

Kaupunginhallituksen konsernijaosto oli kutsuttu koolle puheenjohtajan allekirjoittamalla 12.9.2024 päivätyllä jäsenille toimitetulla kokouskutsulla.

Espoon kaupunki

**Kokouskutsu**

3/10

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

16.09.2024

## **2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta**

**Päätösehdotus** Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Jaana Wessman ja Christina Gestrin.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

16.09.2024

Asianumero 2836/00.01.02/2024

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 16.09.2024

### **3**

## **Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokousaikataulu vuosille 2025-2026**

Valmistelijat / lisätiedot:  
Pirkanniemi Risto

etunimi.sukunimi@espoo.fi  
Puhelinnumero 09 816 21

### **Päätösehdotus**

Esittelijä  
Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kokoontuu vuosina 2025 ja 2026 maanantaisin klo 9.00 seuraavasti:

#### Kevätkausi 2025

13.1.  
3.2.  
10.3.  
ti 15.4.  
19.5.  
9.6.

#### Syyskausi 2025

1.9.  
29.9.  
27.10.  
24.11.  
15.12.

#### Kevätkausi 2026

12.1.  
2.2.  
23.3.  
20.4.  
18.5.  
8.6.

#### Syyskausi 2026

31.8.  
28.9.  
26.10.  
30.11.  
21.12.

### **Käsittely**

### **Päätös**

**Selostus**

Kokousajat esitetään päätettäväksi kahdeksi vuodeksi kerrallaan kaupunginhallituksen ja sen muiden jaostojen tapaan.

Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokousten kokouspaikkana on kaupunginhallituksen kokoushuone, osoite Virastopiha 2. Tarvittaessa kokoukset pidetään sähköisinä Teams-kokouksina.

Huhtikuun 2025 kokous pidetään kuntavaalien takia tiistaina 15.4.

Kiireellisissä tapauksissa kaupunginhallituksen konsernijaoston kokous voidaan kutsua koolle myös muuksi ajaksi puheenjohtajan erikseen toimittamalla kutsulla.

Kaupunginhallituksen konsernijaoston esityslista toimitetaan jaoston jäsenille ja varajäsenille, kaupunginhallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille sekä kaupunginjohtajalle ja toimialajohtajille, elleivät erityiset syyt ole esteenä, viimeistään varsinaista kokouspäivää edeltävänä torstaina sähköisesti.

**Päätöshistoria**

**Liitteet**

**Oheismateriaali**

**Tiedoksi**

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

16.09.2024

Asianumero 3040/00.01.02/2024

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 16.09.2024

## 4

### **Konserniyhteisöille asetettavat vuoden 2025 tulostavoitteet (Kh-Kv-asia)**

Valmistelijat / lisätiedot:  
Kattelus Johanna  
Jyrkkä Maria  
etunimi.sukunimi@espoo.fi  
Puhelinnumero 09 816 21

#### **Päätösehdotus**

Esittelijä  
Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallituksen konsernijaosto ehdottaa kaupunginhallitukselle, että valtuusto asettaa konserniyhteisöille liitteen mukaiset vuoden 2025 tulostavoitteet taloussuunnitelman käsittelyn yhteydessä.

#### **Käsittely**

#### **Päätös**

#### **Selostus**

Espoon konserniyhteisöille asetettavat tavoitteet ja niiden seuranta varmistavat, että konsernia ohjataan Espoo-tarinan mukaisesti. Konserniyhteisöjen tulostavoitteet on valmisteltu osana kaupungin talousarvion valmisteluprosessia.

#### **Tavoitteiden asettamisen perusta ja raportointi**

Merkittävimmille konserniyhteisöille asetetaan vähintään samantasoiset tavoitteet kuin emokaupungille. Tavoitteet asetetaan joko vuosittain tai valtuustokauden mittaisiksi. Toteutuminen raportoidaan konsernijaostolle ja valtuustolle.

Merkittävimmille kuntayhtymille (HSY ja HSL) on asetettu PKS-tasoiset tavoitteet, joihin ovat sitoutuneet kaikki PKS-kuntaomistajat. Tavoitteet ovat oheismateriaalina. Lisäksi Espoon kaupunki on lausunnoissaan kuntayhtymien toiminta- ja taloussuunnitelmista antanut Espoon näkemyksen seuraavien vuosien suunnitelmien valmistelua varten.

### Yleiset periaatteet

Konserniyhteisöjen tulostavoitteet on asetettu Espoo-tarinan mukaisesti. Espoon tavoitteena on, että kaupunkikonsernia kehitetään taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestäväällä tavalla. Kaupunkikonsernin palvelut järjestetään asukas- ja asiakaslähtöisesti siten, että palvelut ovat kustannusvaikuttavia.

Lähtökohtana on, että tavoitteet keskittyvät yhteisöjen ydintoimintaan ja strategisesti merkittäviin asioihin. Tavoitteiden tulee olla samassa linjassa Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelman kanssa ja tukea ohjelman tavoitteiden toteutumista. Valmistelussa on myös huomioitu se, että tavoitteiden määrä pysyy kohtuullisena ja ne ovat mitattavissa. Tulostavoitteiden painopisteitä tarkistetaan vuosittain.

Tässä asetettavien tavoitteiden lisäksi yhteisöjä sitovat kaupungin ohjelmat, sopimukset ja muut strategiset tavoitteet.

Kaupungin omien tytäryhteisöjen osalta tavoitteiden asettaminen tapahtuu yhteistyössä yhteisöjen kanssa ja valmistelu on joustavampaa kuin isoissa, moniomisteisissa yhteisöissä, kuten kuntayhtymissä. Tavoitteiden laadinnassa on huomioitu Espoo-tarinan ja kaupungin antamien lausuntojen keskeiset sisällöt.

### Päätöshistoria

#### Liitteet

- 1 Konserniyhteisöjen tulostavoitteet 2025

#### Oheismateriaali

- PKS-yhteiset omistajaohjaustavoitteet 2025

#### Tiedoksi

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 16.09.2024

## **5 Konserniraportti tammi-kesäkuu 2024**

Valmistelijat / lisätiedot:  
Heino Walteri

etunimi.sukunimi@espoo.fi  
Puhelinnumero 09 816 21

### **Päätösehdotus**

Esittelijä  
Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsee konserniraportin tammi-kesäkuu 2024 tiedoksi.

### **Käsittely**

### **Päätös**

### **Selostus**

Konserniraportti tammi-kesäkuu 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 19 kappaletta. Neljän tulostavoitteen arvioidaan jäävän kokonaan toteutumatta ja yhdeksän tulostavoitteen toteutumisessa on epävarmuutta.

#### **Espoon Asunnot Oy**

Espoon Asuntojen tulostavoitteiden arvioidaan toteutuvan suunnitellusti, eikä tulostavoitteiden toteutumiselle ole tunnistettu merkittäviä riskejä raportointihetkellä.

#### **Espoo Catering Oy**

Espoo Cateringin tulostavoitteiden arvioidaan toteutuvan pääosin suunnitellusti. Asiakaspalautteiden lukumäärä on kasvanut merkittävästi,



Kaupunginhallituksen konsernijaosto

16.09.2024

mutta maun arvosanassa on laskua koulujen ja lounasruokailun osalta. Tilaaaja-asiakkaiden asiakastyytyväisyys selviää loppuvuodesta.

### **Enter Espoo Oy**

Enter Espoon tulostavoitteiden arvioidaan toteutuvan suunnitellusti, eikä tulostavoitteiden toteutumiselle ole tunnistettu merkittäviä riskejä raportointihetkellä.

### **Länsimetro Oy**

Länsimetron tulostavoitteiden arvioidaan toteutuvan suunnitellusti, eikä tulostavoitteiden toteutumiselle ole tunnistettu merkittäviä riskejä raportointihetkellä.

### **Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia**

Omnian kuudesta tulostavoitteista kolmen arvioidaan jäävän toteutumatta. Talous on tasapainossa ja tuottavuus kasvaa -tavoite ei toteudu johtuen ennustetusta tilikauden alijäämästä. Toisen asteen tutkintokoulutuksesta eronneiden määrä vähenee -tavoitteen arvioidaan jäävän toteutumatta kaikkien opiskelijoiden ja alle 20-vuotiaiden osalta. Ammatillisen koulutuksen arvostus kasvaa -tavoite ei toteudu kevään 2024 yhteishaussa ammatilliseen koulutukseen ensisijaisesti hakeutuneiden osuuden alittaessa tavoitteen.

### **EMMA-taidemuseosäätiö sr**

EMMA:n kulttuurisen ja sosiaalisen vaikuttavuuden lisäämistavoitteen toteutumista haastaa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa pienempänä toteutunut kävijämäärä. Omarahoitusosuuden kasvattamisessa on epävarmuutta lippu- ja tuotemyynnin osalta. Tunnettuuden kasvattamistavoitteen arvioidaan toteutuvan suunnitellusti.

### **Espoon kaupunginteatterisäätiö sr**

Espoon teatterin kulttuurisen ja sosiaalisen vaikuttavuuden lisäämistavoitteen arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Toiminnan omarahoitusosuuden kasvattamistavoitteen arvioidaan jäävän toteutumatta. Tunnettuuden kasvattamistavoitteen osalta epävarmuutta on lehdistömainintojen määrän toteutumisessa.

### **HSL ja HSY**

Espoon valtuusto on asettanut HSL:lle ja HSY:lle yhteensä kuusi tulostavoitetta, joista yhden arvioidaan toteutuvan täysin ja viiden osittain. Tulostavoitteiden toteutumisen näkökulmasta suurimmat epävarmuudet liittyvät HSL:llä matkustajamäärien tavoitteita heikompaan kehitykseen ja HSY:llä toimintamenojen kasvuun, yhdyskunta- ja kotitalousjätteen

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

16.09.2024

kierrätysasteen kasvattamiseen sekä laskuttamattoman veden osuuden pienentämiseen verkostoon pumpatusta vesimäärästä.

HSL:n ja HSY:n toimintaa ja taloutta seurataan Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupunkien yhteisellä PKS-omistajaohjausraportilla.

### **Päätöshistoria**

### **Liitteet**

- 2 Konserniraportti tammi-kesäkuu 2024
- 3 PKS-omistajaohjausraportti HSL ja HSY, tammi-kesäkuu 2024

### **Oheismateriaali**

### **Tiedoksi**