

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 18.11.2024 § 60

§ 60

Konserniraportti tammi-syyskuu 2024

Valmistelijat / lisätiedot:
Heino Walteri

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus

Esittelijä
Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsee konserniraportin tammi-syyskuu 2024 tiedoksi.

Käsittely

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Konserniraportti tammi-syyskuu 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 18 kappaletta. Neljän tulostavoitteen arvioidaan jäävän kokonaan toteutumatta ja kymmenen toteutumisessa on epävarmuutta.

Espoon Asunnot Oy

Espoon Asuntojen tulostavoitteiden arvioidaan toteutuvan pääosin suunnitellusti. Asiakaskokemuksen toteutumisessa on epävarmuutta, minkä vuoksi tavoite on keltaisella.

Espoo Catering Oy

Espoo Cateringin neljästä tulostavoitteesta kahden arvioidaan toteutuvan osittain. Arvio koskee päivittäinen asiakaspalautetulos kehitty -tavoitetta sekä vastuullisuuden toteutumisen tavoitetta, ja perustuu laskeneeseen lounasruokailun maun arvosanaan, henkilöstön fiilismittauksen tulokseen sekä kasvisruoan menekkiin.

Enter Espoo Oy

Enter Espoon tulostavoitteiden arvioidaan toteutuvan suunnitellusti, eikä 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 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

- 1 Konserniraportti tammi-syyskuu 2024
- 2 PKS-omistajaohjausraportti HSL ja HSY Q3_2024

Oheismateriaali

Tiedoksi

