

Sisällysluettelo

Yhteenveto 3

Asuminen

Espoon Asunnot Oy 5

Ateriapalvelut

Espoo Catering Oy 8

Elinvoima

Enter Espoo Oy 11

Joukkoliikenne

Länsimetro Oy 14

Kasvu ja oppiminen

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 17

Kulttuuri

EMMA-taidemuseosäätiö sr 20

Espoon kaupunginteatterisäätiö sr 22

Toimitilat

KOy Espoon Koulu- ja päiväkotitilat 25

KOy Espoon Sotekiinteistöt 26

Yhteenveto

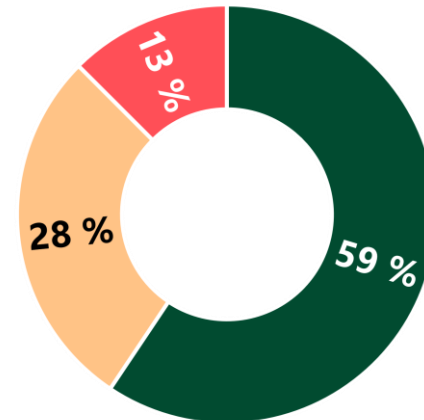
Tällä raportilla seurataan valtuuston Espoon kaupungin merkittävimmille konserniyhteisöille asettamien tulostavoitteiden toteutumista ja esitetään yhteisöjen toimintaan ja talouteen liittyvät oleelliset tiedot.

HSL:n ja HSY:n tiedot esitellään tarkemmin erillisellä pääkaupunkiseutuyhteisellä raportilla.

Vuoden 2024 tavoitteiden toteuma vastaa vuoden aikana tarkentuneita ennusteita. Tavoitteet toteutuivat pääosin tavoiteasetannan mukaisesti. Merkittävimmät poikkeamat (4 tavoitetta) liittyvät yksittäisten yhteisöjen taloudelliseen tilanteeseen erityisesti tulo-rahoituksen ja tuottavuuden kehittymisen näkökulmista. Tavoitteista vajaan kolmanneksen kohdalla toiminta kehittyi vuoden aikana suotuisasti, mutta toteuma jäi tavoiteasetannasta lievästi.

Tämän raportin tiedot ovat tilinpäätöksen ennakkotietoja ja saattavat muuttua varsinaiseen tilinpäätökseen.

Tilanne 31.12.2024 (sis. HSL ja HSY)



Vuoden 2024 loppuun mennessä Espoon valtuuston asettamasta 32 tavoitteesta...

19

...toteutui suunnitellusti
19 kpl (Q3/2024: 18 kpl)

9

...toteutui osittain **9 kpl**
(Q3/2024: 10 kpl)

4

...jäi toteutumatta **4 kpl**
(Q3/2024: 4 kpl)

Asuminen



Espeen Asunnot Oy

toiminta ja talous

Omistusosuus	100 %
Henkilöstömäärä	123
Hallituksen pj	Janne Tähtikunnas
Toimitusjohtaja	Jaakko Kammonen

Tunnusluku (1000 e)	TP 2024	Muutos vrt. TA2024
Toimintatuotot*	169 612	1,1 %
Toimintakulut**	-105 007	-1,2 %
Käyttökate	64 605	5,1 %
Liiketulos	23 416	15,6 %
Kokonaistulos	25	0,0 %
Investoinnit	79 109	-14,1 %
Lainakanta	926 079	-1,6 %

* sis. liiketoiminnan muut tuotot

** sis. liiketoiminnan muut kulut

Nostoja toiminnasta

Vuoden aikana tehtiin investointipäätökset 323 asunnosta. Asuntoaloituksia oli 323 kpl ja asuntoja valmistui kaikkiaan 300 kpl. Vuoden lopussa rakenteilla olevia uudiskohteita oli kuusi.

Liikevaihto kasvoi 5,6 % vuoteen 2023 verrattuna. Asuntojen käyttöaste oli hyvällä tasolla (98,7 %). Vuokrankorotusten (keskimäärin 4,9 %) lisäksi liikevaihdon kasvuun vaikuttivat vuoden 2023 lopulla valmistuneet kohteet ja vuoden 2024 aikana valmistuneet kolme uudiskohdetta.

Liiketoiminnan muita tuottoja kertyi 2,4 milj. euroa, johon sisältyi vakuutuskorvauksia noin 1 milj. euroa sekä satunnaiset muut tuotot. Henkilöstökulujen lisäys vuoteen 2023 verrattuna oli 2,0 %. Hallintokulut kasvoivat 11,8 %. Eniten kasvua aiheuttivat uudet tietojärjestelmät.

Hallintokulut jäivät kuitenkin noin 6 % alle talousarvion. Kiinteistöjen hoitokustannukset kasvoivat 6,9 % alittaen talousarvion 0,8 %. Vuokratkustannukset kasvoivat 9,0 % (yht. 5,1 milj. euroa). Lisäyksen syynä ovat uusien tonttien vuokrat sekä vuokrasopimukseen sisältyvät indeksikorotukset.

Korjauskustannukset olivat vuoden 2023 tasolla eli yhteensä 37,8 milj. euroa jääden 2,4 milj. euroa alle talousarvion. Vuoden aikana kertyi rahoituskustannuksia yhteensä 18,8 milj. euroa eli kasvua vuoteen 2023 oli 26,3 %. Lainojen keskikorko nousi 2,1 %:iin (2023 1,7 %). Rahoitustuottoa kertyi pankkitileiltä yhteensä 3,0 milj. euroa.

Espoon Asunnot Oy tulostavoitteet

Tulostavoite	Mittari	Kuvaus (Q4)	Toteuma
Asiakaskokemus on hyvällä tasolla	NPS-kyselyn suositteluhaluus on +40	NPS suositteluhaluus (viim. 12 kk:n ka) on +36	Toteutui osittain
Keskimääräinen asuntotuotannon aloitus Asumisen ja maankäytön periaatteiden mukaisesti	Neljän edellisen vuoden alkaneiden asuntojen liukuva keskiarvo	Asuntoaloituksia toteutunut 1-12/2024 323 kpl, jolloin liukuva ka. 302 kpl/v.	Toteutui
Yhtiö toteuttaa toimenpiteitä kaupungin ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi	Kiinteistöjen keskimääräinen lämpöindeksi 40,5 kWh/rm3/vuosi	Keskimääräinen lämpöindeksi 1-12/2024: 36,8 kWh/Rm3 (1-12/2023 37,0 kWh/Rm3)	Toteutui
Yhtiö osallistuu aktiivisesti asunnottomuuden vähentämiseen	Espoolaisille asunnottomille tarjottujen asuntojen määrä kasvaa suhteessa vuoteen 2023	Asunnottomille tarjottujen asuntojen määrä 1-12/2024: 448 kpl (1-12/2023: 267 kpl)	Toteutui

Ateriapalvelut



Espoo Catering Oy

toiminta ja talous

Omistusosuus	99,9 %
Henkilöstömäärä	465
Hallituksen pj	Päivi Raunu
Toimitusjohtaja	Kristina Inkiläinen

Tunnusluku (1000 e)	TP 2024	Muutos vrt. TA2024
Toimintatuotot*	41 437	-0,6 %
Toimintakulut**	-41 002	-1,3 %
Käyttökate	435	308
Liiketulos	340	308
Kokonaistulos	428	396
Investoinnit	0	-
Lainakanta	0	-

* sis. liiketoiminnan muut tuotot

** sis. liiketoiminnan muut kulut

Nostoja toiminnasta

Liikevaihto oli 41,3 (42,0) milj. euroa tilikaudella 1.1. - 31.12.2024 ja se laski kaksi prosenttia edellisestä vuodesta. Yhtiön liikevaihto kasvoi vielä lievästi keväällä, mutta syyskaudella asiakasmäärien ja ateriatilausten määrä laski 5 prosenttia edellisestä syksystä, koska Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen ateriapalvelusopimus päättyi 31.8.2024. Myös liiketoiminnan kulut laskivat liikevaihdon suhteessa.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen ruokapalveluiden loppuminen, uusi esihenkilö- ja tiimiorganisaatio sekä toiminnan kehittäminen vaikuttivat henkilöstörakenteeseen ja -resursointiin sekä henkilöstökulujen laskuun. Inflaation

hidastuminen, talouden elpyminen ja yritysten kustannuskilpailukyvyyn paraneminen on maltillistanut elintarvikkeiden ja tarvikkeiden hintojen nousuvauhtia, mutta näiden hinnat ovat edelleen korkealla tasolla.

Yhtiön käyttökate oli positiivinen, 1,1 prosenttia liikevaihdosta. Liiketulos oli tavoitteen mukainen. Tilikauden tulos rahoituserien jälkeen oli 0,5 (0,1) milj. euroa, 1,2 (0,1) prosenttia liikevaihdosta. Tilikauden voitto oli 0,4 (0,1) milj. euroa eli 1,0 (0,1) prosentti liikevaihdosta.

Espoo Catering Oy tulostavoitteet

Tulostavoite	Mittari	Kuvaus (Q4)	Toteuma
Tuottavuus nousee vähintään 3 % /vuosi	Henkilöstökustannukset / tuotetut annokset Kilon keittiössä.	Henkilöstökustannukset / tuotetut annokset Kilon keittiössä olivat 0,20 € (0,23). Tuottavuus on parantunut.	Toteutui
Yhtiön toiminta on sidosyksikkönä kilpailukykyistä liiketaloudellista niin, että yhtiö tuottaa pääsääntöisesti hyvin maltillista voittoa	Liiketulos	Liiketulos oli tavoitteen mukainen 0,34 miljoonaa euroa, tulos rahoituserien jälkeen oli 0,5 miljoonaa euroa ja tilikauden voitto oli 0,4 miljoonaa euroa eli 1,0 prosentti liikevaihdosta.	Toteutui
Tilaaja-asiakkaiden antama yleisarvosana nousee vuodesta 2023 ja päivittäinen asiakaspalautetulos kehittyy	Asiakastyytyväisyyskysely Asiakaspalautteen lukumäärä ja sisältö	Tilaaja-sopimusasiakkaiden antama yleisarvosana parani viime vuodesta 3,80 -> 3,92. Asiakaspalautteiden määrä kasvoi 51 794 kappaletta vuoteen 2023 verrattuna ja oli kaikkiaan 208 673 kpl. Koulujen palautteiden määrissä oli eniten kasvua, +32 000 edelliseen vuoteen verrattuna. Maun arvosana laski hieman koulujen osalta, mutta nousi varhaiskasvatuksen ja lounasruokailun osalta.	Toteutui
Vastuullisuus toteutuu mitattuna kaikilla kestävänsä kehityksen ulottuvuuksilla. Ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen vastuu otetaan huomioon päätöksenteossa ja toiminnassa.	Sosiaalinen vastuu: henkilöstöstä >50% on tyytyväisiä työhönsä tai työnantajaansa. Ruoan hävikki-% vähintään -1 prosenttiyksikköä alle edellisen vuoden toteuman. Kasvisruoan menekki >25 % tilatusta kg-määrästä.	Fiilismittari toteutettiin joulukuun alussa ja siihen vastasi 63 prosenttia henkilöstöstä. Henkilöstöstä 58 prosenttia oli tyytyväisiä omaan työhönsä ja työnantajaan. Ruoan hävikki on laskenut tavoitteen mukaisesti. Hävikin seuranta on kehitetty niin, että hävikkiviikon sijaan hävikkiiä kirjataan toimipaikoittain ja päivittäin. Kasvisruoan osuus tilatusta määrästä oli tavoitteen mukainen, 27 % tilatusta kg-määrästä.	Toteutui

Elinvoima



Enter Espoo Oy toiminta ja talous

Omistusosuus	100 %
Henkilöstömäärä	20
Hallituksen pj	Jukka Mäkelä
Toimitusjohtaja	Jaana Tuomi

Tunnusluku (1000 e)	TP 2024	Muutos vrt. TA2024
Toimintatuotot*	2 321	1,8 %
Toimintakulut**	-2 334	1,6 %
Käyttökate	-13	-27,8 %
Liiketulos	-26	-21,2 %
Kokonaistulos	-5	-84,8 %
Investoinnit	-	-
Lainakanta	-	-

* sis. liiketoiminnan muut tuotot

** sis. liiketoiminnan muut kulut

Nostoja toiminnasta

Yhtiön tulos 2024 on talousarvion mukainen. Myyntitulot jäivät tavoitteesta, mikä otettiin huomioon markkinointikuluissa. Uusi hanke KOKEMO lisäsi avustusten ja siten tuottojen ja kulujen määrää. CRM:n hankinta päätettiin siirtää vuoteen 2025 korkeiden hankinta- ja toteutuskulujen takia. Henkilöstö- ja liiketoiminnan muut kulut olivat budjettitasolla.

Espoo sai Visit Finlandin Sustainable Travel Finland (STF) -destinaatiomerkin osoituksena Visit Espoon ja yritysten sitoutumisesta kestäväan matkailuun. Pääkaupunkiseudun kokous- ja kongressihankkeessa KOKEMO (EAKR) tuettiin alan toimijoita hiilijalanjäljen laskemisessa, ympäristösertifioinneissa ja kestävässä tuotteistamisessa. Nuuksion 30-vuotisjuhlavuotta markkinoitiin yhteistyössä Metsähallituksen, HSL:n ja Uudenmaan Liiton kanssa. Kampanjat

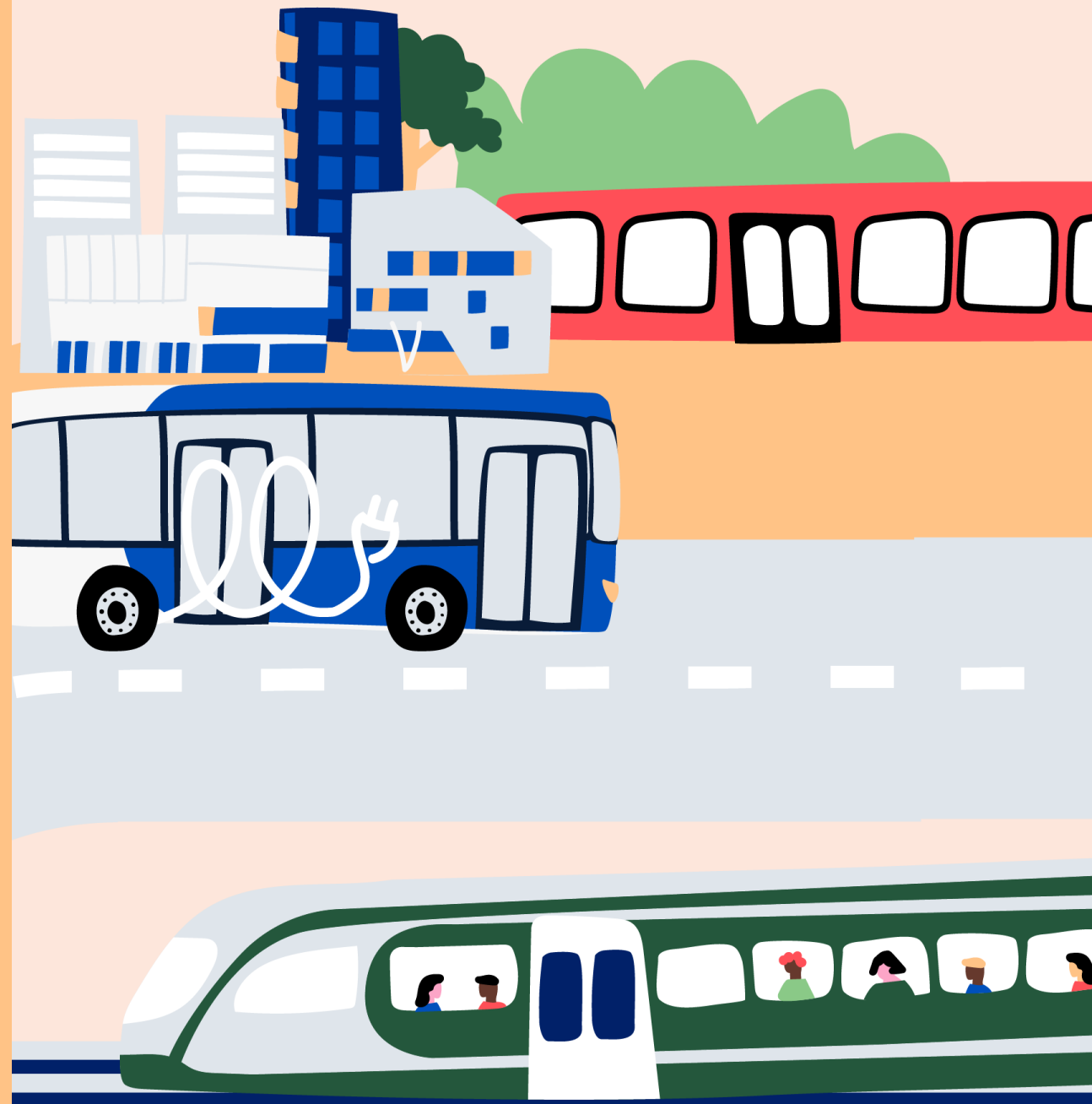
tavoittivat yli 30 miljoonaa silmäparia. Digitaalisten kanavien lisäksi tapahtumia järjestettiin Suomessa sekä ulkomailla.

Growth-tiimin avulla saavutettiin 29 kpl onnistunutta ja merkittävää kansainvälistä yritysprojektia vuonna 2024. Kvanttinsula-projekti vietiin eteenpäin yhteistyössä VTT:n ja Aallon kanssa yrityskonsortioksi, joka sitoutuu investoimaan Otaniemeen merkittäviä TKI-panostuksia tulevina vuosina. Green Line -markkinointikonseptin ja yritysverkoston luominen vihreän kemian ja kiertotalouden alueelle yhteistyössä kaupungin kestäväan kehityksen tiimin ja elinkeinotiimin kanssa mahdollistaa jatkoinvestoinnit toimialalle yhteistyössä EriCan, Kemiran, VTT Bioruukin, Cleantech Gardenin ja muiden alan toimijoiden kanssa. Digitaalisten kampanjoiden lisäksi tärkeimmät tapahtumat vuodelta 2024 olivat Nordeep, Slush, Sushi Tech Tokyo, PM Orpon businessdelegaatio Tokioon ja Korean myyntimatka.

Enter Espoo Oy tulostavoitteet

Tulostavoite	Mittari	Kuvaus (Q4)	Toteuma
Rakentaa kestäväää kasvua houkuttelemalla kansainvälisiä yrityksiä Espooseen	Yhtiön avulla 12 onnistunutta ja merkittävää kansainvälistä yritysprojektia, jotka muodostuvat a) asettuneiden yritysten määrästä, b) investointien kpl-määrästä kasvuyritykseen, tai c) yhteistyöprojektien määrästä toimijoiden ja yrityksen välillä	Yhtiön avulla 29 kpl onnistunutta ja merkittävää kansainvälistä yritysprojektia vuonna 2024 a) 18 asettautunutta. 1 laajentunut yritys. b) 1 investointi kasvuyritykseen c) 9 yhteistyöprojektia	Toteutui
Kasvattaa Espoon tunnettuutta yritysten, matkailijoiden ja vierailijoiden keskuudessa	Haettujen ja voitettujen kongressien määrä Visit Espoon digikanavien näyttökerrat henkilöille yhteensä 9,9 milj. kpl.	Vuoden aikana oli käynnissä kuusi kongressihakua, joista yksi (World Conference on Floating solutions) varmistui. Lopuista haetuista tapauksista odotetaan päätöksiä vuoden 2025 aikana. Visit Espoon digikanavien yhteenlaskettu näyttömäärä (SOME + verkkosivustot) 1–12/2024 on yhteensä noin 8,4 miljoonaa näyttökertaa.	Toteutui osittain
Tunnistaa ja lähestyy yritysasiakkaita, jotka voisivat asettua Espooseen	Potentiaalisten asettuvien yritysten määrä 70	Vuoden alusta 87 kpl	Toteutui

Joukkoliikenne



Länsimetro Oy

toiminta ja talous

Omistusosuus	83,5 %
Henkilöstömäärä	17
Hallituksen pj	Olli Isotalo
Toimitusjohtaja	Matias Johansson

Tunnusluku (1000 e)	TP 2024	Muutos vrt. TA2024
Toimintatuotot*	40 273	-2,3 %
Toimintakulut**	-35 292	-6,5 %
Käyttökate	4 981	43,2 %
Liiketulos	-55 407	-3,9 %
Kokonaistulos	5 052	5 051
Investoinnit	8 171	-67,8 %
Lainakanta	1 531 766	-0,2 %

* sis. liiketoiminnan muut tuotot

** sis. liiketoiminnan muut kulut

Nostoja toiminnasta

Metron kapasiteetin kehittämishankkeen junakulunvalvontajärjestelmän ja radioverkkohankinnan päivitettyt aineistot toimitettiin tarjoajaehdokkaille lokakuun alussa seuraavaa alustavaa tarjousta ja neuvottelukierrosta varten. Alustavat tarjoukset saatiin joulukuussa. Neuvottelut jatkuvat tammi- ja helmikuussa.

Vuoden 2024 merkittävimpiä käyttövaiheen investointeja olivat sääsäleikköjen huoltotasojen lisäykset, viranomaisverkon päivitysinvestointi (Virve 2.0) ja WLAN-tukiasemien päivitysinvestointi.

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n huolto- ja kunnossapitotehtävien suoritteet ovat olleet keskimäärin hyvällä tasolla. Matinkylä-Kivenlahti osuuden 2-vuotis takuutarkastusten mukaiset

viimeiset puutekorjaukset on tehty.

Paloilmoittimen näytteenottoilmaisun lisäys Otaniemen ja Matinkylän asemien liukuportaiden yläpuolisiin tiloihin valmistui. Palorullaovien kehittämistoimenpiteiden investoinnin toteutusvaihe on edennyt ovien poistohankkeen osalta. Keilaniemen aseman energiatehokkuuteen liittyvät toimet ovat valmistuneet. Tapiolan kääntöraiteen parannustyöt on tilattu.

Vuoden 2024 vastikkeiden ennustetaan olevan ylijäämäisiä, joka tulee alentamaan vuonna 2025 perittävien vastikkeiden määrää talousarviossa ennustetusta.

Tytäryhtiöiden toiminta on ennallaan.

Länsimetro Oy tulostavoitteet

Tulostavoite	Mittari	Kuvaus (Q4)	Toteuma
Kiinteistöomaisuuden tehokas hallinta	Kiinteistöomaisuuden suunnitelmallinen ja ennakoiva hallinta	Omaisuuuden ylläpito- ja huoltotoimintaa seurataan ja kehitetään jatkuvasti Kaupunkiliikenteen kanssa. Investointeja suunnitellaan yhteistyössä, osa investoinneista tehdään Länsimetron omina hankkeina.	Toteutui
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 valituskierroksia. Uusimmat alustavat tarjoukset on saatu joulukuussa, neuvottelut jatkuvat alkuvuonna 2025.	
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.	
Riskienhallinnan kehittäminen	Raportointi ja käsittely omistajan kanssa	Länsimetro on valinnut vuoden 2024 yhdeksi yhteiseksi sisäiseksi tavoitteekseen riskienhallinnan kehittämisen. Riskienhallinnan prosesseja on kehitetty hyvin kuluneen vuoden aikana. Yhteistyötä Kaupunkiliikenteen kanssa on tiivistetty.	

Kasvu ja oppiminen



Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia toiminta ja talous



Omistusosuus	86,89 %
Henkilöstömäärä	1 010
Hallituksen pj	Pirjo Kemppi-Virtanen
Toimitusjohtaja	Tuula Antola

Tunnusluku (1000 e)	TP 2024	Muutos vrt. TA2024
Toimintatuotot*	93 617	1,4 %
Toimintakulut**	-92 221	-2,1 %
Käyttökate	1 396	-178,3 %
Liiketulos	-1 062	-76,8 %
Kokonaistulos	2 208	-163,9 %
Investoinnit	0	-100,0 %
Lainakanta	0	-

* sis. liiketoiminnan muut tuotot

** sis. liiketoiminnan muut kulut

Nostoja toiminnasta

Tilinpäätös vuodelle 2024 on toteutumassa merkittävästi talousarviota positiivisempana. Vaikka toimintakatteella ei pystytty kattamaan kaikkia poistoja, on tulos kuitenkin huomattavasti talousarviota ja aikaisempaa ennustetta parempi.

Toimintaa on tehostettu vuoden aikana merkittävästi. YT-menettelyssä päätetyt tuottavuutta ja vaikuttavuutta lisääviä toimenpiteitä toimeenpantiin kahden viimeisen kvartaalin aikana. Toimenpiteet vaikuttivat erittäin positiivisesti kustannusten kehitykseen viimeisellä kvartaalilla.

Kaikki tehostamistoimet eivät kuitenkaan ehtineet toteutua täysimääräisinä vuonna 2024 ja vuonna 2025 niiden vaikutus on suurempi. Tiukka talouskuri ja toiminnan tehostaminen on erityisen tärkeää vuonna 2025 kun opetuksen rahoitukseen kohdistuu jälleen uusia leikkauksia.

Eroprosentin pienentämiseksi ja opiskelijoiden valmistumisen varmistamiseksi tehtiin useita toimenpiteitä. Opintojen etenemistä seurattiin ja poissaoloihin puututtiin aktiivisesti. Yhteistyötä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen toimijoiden kanssa tiivistettiin entisestään ja monialaista yhteistyötä tehtiin opiskelijoiden hyvin-voinnin ja erojen ehkäisemisen hyväksi.

Toiminnan ja talouden tasapainottamisessa on edelleen haasteita, mutta niistä huolimatta henkilökunta on onnistunut toiminnallisessa perustehtävässään erinomaisesti. Opiskelijat ovat edenneet opinnoissaan, työllistyneet ja siirtyneet jatko-opintoihin tavoitteiden mukaisesti.

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia tulostavoitteet

Tulostavoite	Mittari	Kuvaus (Q4)	Toteuma
Talous on tasapainossa ja tuottavuus kasvaa	Toimintakate on yhtä suuri kuin poistot Henkilöstökustannusten suhde toimintatuottoihin on <68 %	Toimintakate 1 396 milj. euroa ja poistot -2 458 milj. euroa. Henkilöstökustannusten suhde toimintatuottoihin 71 %.	Ei toteutunut
Toisen asteen tutkinnon suorittaneet sijoittuvat työelämään tai jatko-opintoihin	Toisen asteen tutkinnon suorittaneista työelämään siirtyneiden osuus vähintään 67 % ja jatko-opintoihin vähintään 8 %.	Työelämässä tai yrittäjänä 71,75 %, jatko-opinnoissa 9,9 %.	Toteutui
Toisen asteen tutkintokoulutuksesta eronneiden määrä vähenee	Ammatillisesta perustutkinnosta ja aikuislukion tutkintokoulutuksesta eronneiden osuus (ilman toista toisen asteen opiskelupaikkaa) yht. <13 % ja alle 20-vuotiailla <9 %.	Eroprosentti-toteuma kaikki: 9,9 %, alle 20-vuotiaat: 5,2 %.	Toteutui
Ammatillisen koulutuksen arvostus kasvaa	Espoon, Kirkkonummen ja Kauniaisten järjestämästä suomenkielisestä perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen ensisijaisesti hakeutuvien osuus kaikista perusopetuksen päättäneistä 32 %.	Koulutuskuntayhtymän alueella asuvien koulutusvalinnat yhteishaussa 2024: ammatillinen koulutus 23 %.	Ei toteutunut
Varmistetaan TUVA-koulutukseen hakeutumisen ja pääsyn oikea-aikaisuus	Tuvaan hakevan oppivelvollisen opinnot alkavat 3 viikon sisällä jatkuvassa haussa lähetetyn hakemuksen jättämisestä tai 3 viikon sisällä opiskelupaikan osoittamis-päätöksestä	Kaikki Tuvaan oppivelvollisena 2024 hakeneet ovat päässeet aloittamaan opinnot heidän toiveidensa mukaisesti joko ammattipolulla tai lukio- ja korotuspolulla.	Toteutui
Suomen paras kotouttaja	Kehittyvällä kielitaidolla olevien asiakkaiden palvelupolku on kuvattu varmistamaan kohderyhmän tavoitteiden saavuttaminen. Vaikuttavuusmittari on kuvattu.	Palvelupolussa kuvattu ohjausprosessi otetaan käyttöön Omniassa vuoden 2025 alussa ja se toimii osana Työllisyysalueen Omnian perehdytystä kehittyvän kielitaidon opiskelijan ja asiakkaan näkökulmista.	Toteutui

Kulttuuri



EMMA-taidemuseosäätiö sr toiminta ja talous

Omistusosuus	-
Henkilöstömäärä	54
Hallituksen pj	Saija Äikäs
Toimitusjohtaja	Pilvi Kalhama

Tunnusluku (1000 e)	TP 2024	Muutos vrt. TA2024
Toimintatuotot*	5 234	-8,7 %
Toimintakulut**	-5 000	-7,6 %
Käyttökate	234	-27,1 %
Liiketulos	44	-48,8 %
Kokonaistulos	99	-24,4 %
Investoinnit	150	-
Lainakanta	-	-

* sis. liiketoiminnan muut tuotot

** sis. liiketoiminnan muut kulut

Nostoja toiminnasta

EMMA sai vuonna 2024 näkyvyyttä kansainvälisessä mediassa ja kasvatti tunnettuuttaan laajasti Suomen ulkopuolella. Myös kävijämäärä osoittaa pitkän aikavälin kasvua, vaikka varsinainen kävijäennätys tehtiinkin edellisenä vuonna 2023.

Vuonna 2024 EMMAn näyttelyohjelmiston erityispaino oli museon kokoelmilla ja kansainvälisten taiteilijoiden kuten Ulla Wiggen ja Monika Sosnowska yksityisnäyttelyillä. EMMAn ja Saastamoisen säätiön komissiosarja InCollection jatkui yhdysvaltalaisen taiteilija Tschabalala Selfin teosten esittelyllä.

EMMA-kokoelma karttui mm. L-G Nordströmin säätiön ja Ny Carlsberg-fondetin lahjoitusten avulla. EMMA Zone -sivustolla erityisesti Ulla Wiggenin ja Tschabalala Selfin työskentelyä seuraavat

videomuotokuvat saivat kotimaisen yleisön lisäksi runsaasti kansainvälistä huomiota. Espoossa toteutettiin useita julkisen taiteen hankkeita; *Espoon Nelli* sijoitettiin Sellon kirjaston edustalle. *Nelli* palkittiin Espoo vammaisneuvoston vuoden esteetön teko -kunniamaininnalla. Vuonna 2024 järjestettiin yli 250 tapahtumaa, jossa panostettiin erityisesti moniäänisyyteen.

WeeGeen ja EMMAn kehittämishankkeen osalta otettiin ensiaskeleita. Toiminnan laadun varmistamiseksi päivitettiin museon alastrategiat ja solmittiin paikallinen sopimus palkkausjärjestelmän kehittämiseksi.

EMMA-taidemuseosäätiö sr tulostavoitteet

Tulostavoite	Mittari	Kuvaus (Q4)	Toteuma
Kulttuurisen ja sosiaalisen vaikuttavuuden lisääminen	Museon käyntimäärät suuremmat kuin vuonna 2023	Ajalla 1–12/2024 kävijämäärä 140 801 kpl (1–12/2023: 199 034 kpl). Tavoite ei toteutunut.	Toteutui osittain
	Ensimmäistä kertaa museon asiakkaana olevien osuus lipunmyynnistä vähintään 15 %	Kävijäkyselyn 1–2/2024 mukaan ensikertalaisia 17,91 %. Kyselyn tulos ei ole edustava otos koko lipunmyynnistä, joten toteuma on keltainen.	
	Asiakastyytyväisyys vähintään 4 (asteikolla 1–5)	Asiakastyytyväisyys 4. Tavoite on toteutunut.	
Toiminnan omarahoitusosuuden kasvattaminen	Omarahoitusosuus on suurempi kuin vuonna 2023	1–12/2024 omarahoituksen tulo 1 059 583 € (1-12/2023: 1 271 060 €) Lippu- ja tuotemyynnin osalta tavoite ei toteutunut. Asiantuntijapalveluiden myynti 213 628 € (1-12/2023: 67 043 €). Asiantuntijapalveluita ovat mm. kuvalainamaksut, kokoelma- ja näyttely-yhteistyöt sekä deponoitujen kokoelmien omistajien että muiden näyttely-yhteistyökumppaneiden kanssa.	Ei toteutunut
EMMA:n tunnettuuden kasvattaminen	Lehdistömainintojen määrä 200 kpl vuosittain	Ajalla 1–12/2024 on saatu 521 mediaosumaa. Tavoite on toteutunut.	Toteutui
	Uutiskirjeen tilausten avausprosentti 30 %	Ajalla 1–12/2024 uutiskirjeen avausprosentti on 51%. Tavoite on toteutunut.	



Espoon kaupunginteatterisäätiö sr toiminta ja talous

Omistusosuus	-
Henkilöstömäärä	40
Hallituksen pj	Paula Viljakainen
Toimitusjohtaja	Matilda von Weissenberg

Tunnusluku (1000 e)	TP 2024	Muutos vrt. TA2024
Toimintatuotot*	635	-81,2 %
Toimintakulut**	-831	-75,8 %
Käyttökate	-196	335,6 %
Liiketulos	-218	172,5 %
Kokonaistulos	-216	163,4 %
Investoinnit	0	-100,0 %
Lainakanta	-	-

* sis. liiketoiminnan muut tuotot

** sis. liiketoiminnan muut kulut

Nostoja toiminnasta

Vuoden viimeinen kvartaali on teatterin parasta esitysaikaa ja tästä syystä viimeisen kvartaalin lipputulot ovat koko vuoden osalta tärkeitä. Syyskuussa 2024 kantaesityksensä saanut Minna Craucher musikaali teki koronan jälkeisen yleisöennätyksen lähes 10 000 lipulla ja onnistui myynnin osalta kohtuullisesti.

Vuosi oli yleisesti ottaen onnistunut, vaikka muutoksia on ollut paljon muun muassa taloushallinnon puolella. Vuoden aikana espoolaisen yleisön osuus kasvoi lipunostaneissa ja valtaosa kävijöistä tuli 5-20 kilometrin säteellä teatterista.

Vuoden aikana järjestettiin 15 eri teatteriesitystä sekä yhteensä 42 avointa yleisötapahtumaa, muun muassa open mic –lavarunotapahtumia,

musikaalibrunsseja, taiteilijatapaamisia sekä keskustelutilaisuuksia. Yleisötapahtumiin osallistui yhteensä 2 095 henkilöä, joka on lähes puolet enemmän edelliseen vuoteen verrattuna.



Espoon kaupunginteatterisäätiö sr tulostavoitteet

Tulostavoite	Mittari	Kuvaus (Q4)	Toteuma
Kulttuurisen ja sosiaalisen vaikuttavuuden lisääminen	Esitysten täyttöaste vähintään 75 % Ensimmäistä kertaa teatterin asiakkaana olevien osuus lipunmyynnistä vähintään 25 % Asiakastyytyväisyys vähintään 4 (asteikolla 1–5)	Esitysten täyttöaste vuoden viimeisenä kvartaalina on ollut 70,67 %. Koko vuoden täyttöaste on 78 %, eli tavoite toteutui. Lipunmyynnistä ensikertalaisia 45,2 %. Tavoite toteutui. Asiakastyytyväisyys koko vuoden osalta 4,6. Tavoite toteutui.	Toteutui
Toiminnan omaraahoitus-osuuden kasvattaminen	Omarahoitusosuus vähintään 27 %	9-12/2024 omaraahoitusosuus 39 %. 1-12/2024 omaraahoitusosuus 24 %.	Ei toteutunut
Espoon teatterin tunnettuuden kasvattaminen	Lehdistömainintojen määrä vuosittain 130 kpl Uutiskirjeen tilausten avausprosentti 30 %	Lehdistömainintoja 9–12/2024 yht. 29 kpl ja 1–12/2024 yht. 128 kpl. Uutiskirjeitä lähetetty 9-12/2024 yht. 7 kpl, avausprosentti 52,21 %. Koko vuoden avausprosentti 47,5 %.	Toteutui osittain

Toimitilat



KOy Espoon Koulu- ja päiväkotitilat toiminta ja talous

Omistusosuus	100 %
Henkilöstömäärä	1
Hallituksen pj	Olli Isotalo
Toimitusjohtaja	Harri Kivinen

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.

Kiinteistön hoitokulujen toteuma alitti budjetin 4,2 %, eli talousarvio toteutui suunnitelmien mukaisesti. Tilikauden isoimmat korjaukset olivat Storängens koulun ja päiväkodin liimapuupilareiden korjausurakka sekä Päivänkehrän koulun ja Lintuvaaran koulun valaisimien vaihtourakat.

Yhtiöllä ei ole käynnissä tai tiedossa merkittäviä investointihankkeita. Kiinteistöjen kunnossapitoa jatketaan PTS-suunnitelmien mukaisesti.

Tunnusluku (1000 e)	TP 2024	Muutos vrt. TA2024
Toimintatuotot*	12 125	2,5 %
Toimintakulut**	-11 197	-4,2 %
Käyttökate	928	785
Liiketulos	928	785
Kokonaistulos	3 727	102,7 %
Investoinnit	0	-
Lainakanta	144 832	-11,1 %

* sis. liiketoiminnan muut tuotot

** sis. liiketoiminnan muut kulut

KOy Espoon Sotekiinteistöt

toiminta ja talous

Omistusosuus	100 %
Henkilöstömäärä	1
Hallituksen pj	Olli Isotalo
Toimitusjohtaja	Harri Kivinen

Tunnusluku (1000 e)	TP 2024	Muutos vrt. TA2024
Toimintatuotot*	867	11,2 %
Toimintakulut**	-681	-4,6 %
Käyttökate	186	181,8 %
Liiketulos	186	181,8 %
Kokonaistulos	-24	-90,0 %
Investoinnit	9 020	-24,8 %
Lainakanta	19 118	-13,1 %

* 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.

Tilikauden 2024 merkittävin hanke on Espoonlahden terveysaseman peruskorjaus. Urakka-aika on 15 kuukautta ja lisäaika kaksi kuukautta 18.9.2023–28.2.2025. Kiinteistön hoitokulut ovat toteutuneet lähes talousarvion mukaisesti. Taloudellinen tilanne on hyvä.

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 oli nostamatta 1,4 milj. euroa tilikauden 2024 päättyessä.



ESPOO
ESBO

Lisätietoja
konserniohjaus@espoo.fi