

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 03.02.2025 § 4

§ 4

Konserniraportti tammi-joulukuu 2024

Valmistelijat / lisätiedot:
Heino Walteri

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus

Esittelijä
Kaupunginjohtaja Mykkänen Kai

Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsee konserniraportin tammi-joulukuu 2024 tiedoksi.

Käsittely

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Konserniraportti tammi-joulukuu 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 toteutui tavoiteasetannan mukaisesti 19 kappaletta. Neljä tulostavoitetta jäi kokonaan toteutumatta, ja yhdeksän toteutui osittain. Tiedot ovat tilinpäätöksen ennakkotietoja ja saattavat muuttua varsinaiseen tilinpäätökseen.

Espoon Asunnot Oy

Espoon Asuntojen tavoitteet toteutuivat pääosin tavoiteasetannan mukaisesti. Asiakaskokemuksen tavoite toteutui osittain toteuman jäädessä hieman tavoitearvosta.

Espoo Catering Oy

Espoo Cateringin tavoitteet toteutuivat tavoiteasetannan mukaisesti.

Enter Espoo Oy

Enter Espoon tavoitteet toteutuivat pääosin tavoiteasetannan mukaisesti. Visit Espoon digikanavien yhteenlasketun näyttömäärän tavoite toteutui osittain toteuman jäädessä hieman tavoitearvosta.

Länsimetro Oy

Länsimetron tavoitteet toteutuivat tavoiteasetannan mukaisesti.

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

Omnian kuudesta tavoitteesta neljä toteutui tavoiteasetannan mukaisesti. Seuraavat kaksi tavoitetta jäivät toteutumatta: talous on tasapainossa ja tuottavuus kasvaa sekä ammatillisen koulutuksen arvostus kasvaa.

EMMA-taidemuseosäätiö sr

EMMA:n tunnettuuden kasvattamisen tavoite toteutui tavoiteasetannan mukaisesti. Kulttuurisen ja sosiaalisen vaikuttavuuden lisäämisen tavoite toteutui osittain ja omarahoitusosuuden kasvattamisen tavoite jäi toteutumatta.

Espoon kaupunginteatterisäätiö sr

Espoon teatterin kulttuurisen ja sosiaalisen vaikuttavuuden lisäämisen tavoite toteutui tavoiteasetannan mukaisesti. Tunnettuuden kasvattamisen tavoite toteutui osittain ja omarahoitusosuuden kasvattamisen tavoite jäi toteutumatta.

HSL ja HSY

Espoon valtuusto on asettanut HSL:lle ja HSY:lle yhteensä kuusi tavoitetta, joista yksi toteutui tavoiteasetannan mukaisesti ja loput osittain. Tavoitteiden toteutumista haastoivat HSL:llä matkustajamäärien tavoitteita heikompi kehitys ja HSY:llä toimintamenojen kasvu sekä yhdyskunta- ja kotitalousjätteen kierrätysaste.

HSL:n ja HSY:n tavoitteiden toteuma on esitelty tarkemmin erillisellä PKS-omistajaohjausraportilla.

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 Konserniraportti tammi-joulukuu 2024
- 2 PKS-omistajaohjausraportti HSL ja HSY Q4-2024

Oheismateriaali

Tiedoksi