



Kaupunginhallituksen konsernijaosto

19.05.2025

Espoon kaupunki

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Kokoustiedot

Aika 19.05.2025 klo 10:00 -
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	1	Konserniraportti tammi-maaliskuu 2025	4
4	2 - 7	Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) yhtymäkokoukseen 27.05.2025	7
5	8 - 13	Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymän (HSY) yhtymäkokoukseen 23.05.2025	10
6		Edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian yhtymäkokoukseen	15
7		Edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola -kuntayhtymän yhtymäkokoukseen	19

Espoo 15.5.2025

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 15.5.2025 päivätyllä jäsenille toimitetulla kokouskutsulla.

2 **Pöytäkirjan tarkastajien valinta**

Päätösehdotus Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Mikko Laakso ja Christina Gestrin.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

19.05.2025

Asianumero 1451/02.02.02/2025

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 19.05.2025

3 Konserniraportti tammi-maaliskuu 2025

Valmistelijat / lisätiedot:
Niittymaa Mari

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus

Esittelijä
Kaupunginjohtaja Mykkänen Kai

Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsee konserniraportin tammi-maaliskuu 2025 tiedoksi.

Käsittely

Päätös

Selostus

Konserniraportti tammi-maaliskuu 2025 sisältää Espoo-konsernin merkittävimpien yhteisöjen toimintaan ja talouteen liittyvät olennaiset tiedot Espoon valtuuston asettamien tulostavoitteiden näkökulmasta. Valtuusto on asettanut vuoden 2025 talousarviossa Espoon konserniyhteisöille yhteensä 29 tulostavoitetta, joista arvioidaan toteutuvan suunnitellusti 18 kappaletta. Yhdentoista tulostavoitteen kohdalla toteutumisessa on epävarmuutta.

Espoon Asunnot Oy

Espoon Asuntojen tulostavoitteiden arvioidaan toteutuvan pääosin suunnitellusti. Asiakaskokemuksen NPS-kyselyn suositteľuhalukkuusindeksi sekä toteutuneet asuntoaloitukset jäävät hieman tavoitteista. Tulostavoitteiden toteutumiselle ei ole tunnistettu merkittäviä riskejä raportointihetkellä.

Espoo Catering Oy

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

19.05.2025

Espoo Cateringin tulostavoitteiden arvioidaan toteutuvan pääosin suunnitellusti. Tuottavuuden nousu on edellisen vuoden tasolla ja jää hieman tavoitteesta. Tulostavoitteiden toteutumiselle merkittävimpiä riskeinä nähdään tuotantokustannusten ennakoitua suuremman kasvun lisäksi talouden yleinen epävarmuus ja yllättävät kriisit.

Enter Espoo Oy

Enter Espoon tulostavoitteiden arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Tulostavoitteiden toteutumiselle merkittävimpiä riskeinä ovat yleisestä geopolittisesta tilanteesta johtuvan epävarmuuden kasvun lisäksi alavireinen Suomen ja maailmantalouden tilanne.

Länsimetro Oy

Länsimetron tulostavoitteiden arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Tulostavoitteiden toteutumiselle ei ole tunnistettu merkittäviä riskejä raportointihetkellä.

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

Omnian tulostavoitteiden arvioidaan toteutuvan osittain. Ammatillisen perustutkinnon ja lukiotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuneiden osuus jää hieman tavoitteesta. Yhteishaussa ammatilliseen koulutukseen hakeutuvien osuus selviää toisen kvartaalin raportointiin. Tulostavoitteiden toteutumiselle merkittävin riski liittyy menojen kasvuun aikuisten perusopetuksen toteuttamisessa.

EMMA-taidemuseosäätiö sr

EMMA:n tulostavoitteiden arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Tulostavoitteiden toteutumiselle merkittävimpiä riskeinä ovat lipputulosten ja myynnin vähentyminen kävijävirran hiipumisen takia sekä inflaation myötä kasvavat käyttömenojen kustannukset.

Espoon kaupunginteatterisäätiö sr

Espoon kaupunginteatterisäätiön tulostavoitteiden arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Tulostavoitteiden toteutumiselle merkittävimpiä riskeinä ovat yleisestä geopolittisesta tilanteesta johtuvan epävarmuuden kasvun lisäksi yleinen taloustilanne.

HSL ja HSY

Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupunkien yhteisellä PKS-raportilla seurataan Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) toimintaa ja taloutta.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

19.05.2025

HSL:lle ja HSY:lle on asetettu yhteensä kuusi tulostavoitetta, joista yhden arvioidaan toteutuvan täysin ja viiden osittain. HSL:n osalta kaikki tavoitteet toteutuivat osittain. Parhaiten toteutui joukkoliikenteen toimivuuden parantaminen, vastuullisuus sekä asiakkaiden tyytyväisyys. HSY:n osalta täysin toteutui vesi- ja jätehuollon toimivuuden parantamista koskeva tavoite. Muut tavoitteet toteutuivat osittain. Tulostavoitteiden toteutumisen näkökulmasta suurimmat epävarmuudet liittyvät HSL:llä matkustajamäärien tavoitteita heikompaan kehitykseen ja HSY:llä kotitalousjätteen kierrätysasteen kasvattamiseen.

Päätöshistoria**Liitteet**

- 1 PKS-omistajaohjausraportti HSL ja HSY Q1-2025

Oheismateriaali**Tiedoksi**

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

19.05.2025

Asianumero 558/00.04.00/2025

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 19.05.2025

4

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) yhtymäkokoukseen 27.05.2025

Valmistelijat / lisätiedot:
Ramstedt Jerry

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus

Esittelijä
Kaupunginjohtaja Mykkänen Kai

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää Espoon kaupungin edustajaksi HSL:n vuoden 2025 kevätyhtymäkokoukseen 27.05.2025 kaupunkiympäristön toimialajohtaja Olli Isotalon tai hänen määräämänsä ja antaa yhtymäkokousedustajalle toimiohjeeksi kokouksessa:

1
kannattaa, että yhtymäkokous merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2024 ja pyytää hallitusta antamaan selvityksensä arviointikertomuksen johdosta yhtymäkokoukselle,

2
kannattaa esitystä tilintarkastuskertomuksen 2024 tiedoksi merkitsemiseen, tilinpäätöksen hyväksymiseen ja vastuuvapauden myöntämiseen tilivelvollisille tilikaudelta 2024 sekä tilikauden alijäämän 32 420 933,83 euroa kirjaamiseen edellisten vuosien yli-/alijäämätilille,

3
kannattaa esitystä, että peruspääomalle maksetaan yhtymäkokouksessa 26.11.2024 päätetysti PKS-omistajaohjauslinjauksen mukaisesti 1,5 % korkoa,

4
kannattaa muita esityslistan mukaisia esityksiä.

Käsittely

Päätös

Selostus

HSL:n kevätyhtymäkokous pidetään 27.5.2025 klo 11.00 alkaen sähköisenä kokouksena ja/tai HSL:n toimitiloissa.

Kokouksessa käsitellään HSL:n perussopimuksen mukaiset yhtymäkokoukselle kuuluvat seuraavat asiat:

- Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2024
- Vuoden 2024 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapaudesta päättäminen tilikaudella 1.1.-31.12.2024
- Sidonnaisuusilmoitusten merkitseminen tiedoksi.

Tilikausi 2024

Lipputulot ovat yhteensä 372,2 milj. euroa ja ne alittivat talousarvion 12,8 milj. eurolla (-3,3 %). Talousarvion lipunmyyntiennuste perustui keskimäärin -6 % matkustajamäärän laskuun vuoteen 2019 verrattuna, kun toteutunut matkustajamäärien vähenemä oli -9 %. Matkustajamäärät näyttävät vakiintuneen etätöön myötä pysyvästi vuotta 2019 alempaan tasoon.

Kunnat maksavat HSL:n kulut kuntaosuuksina siltä osin kuin niitä ei voida kattaa lipputulolla tai muilla tuloilla. Laskutetut kuntaosuudet olivat yhteensä muutetun talousarvion mukaiset 476,6 milj. euroa ja toimintakuluista niillä katettiin 53,3 %.

Tukia ja avustuksia saatiin yhteensä 5,9 milj. euroa, josta 4,7 milj. euroa on ennakkokirjaus tilikauden suurten kaupunkiseutujen joukkoliikennetuesta ja 1,2 milj. euroa kirjattiin muita tukia ja avustuksia.

Muut toimintatuotot olivat yhteensä 17,6 milj. euroa ja ne koostuvat pääosin tarkastusmaksutuloista sekä liikennöitsijöiltä laskutettavista matkakorttilaitteiden ja taukotiilojen vuokrista. Tarkastusmaksutuloja kertyi 7,1 milj. euroa ja niistä kirjattiin 2,0 milj. euron luottotappiovaraus. Muut tuotot sisältävät myös 2,8 milj. euron kirjanpidollisen oikaisuerän matkakorttien edellisen korttisukupolven käyttämättömään arvoon.

Toimintakuluja toteutui yhteensä 894,5 milj. euroa, mikä jäi 14,3 milj. euroa alle talousarvion (-1,6 %). Toimintakuluista 854,3 milj. euroa (95,5 %) oli palvelujen ostomenoja.

Joukkoliikenteen operointikustannukset ovat yhteensä 590,9 milj. euroa, 66,1 % HSL:n toimintakuluista. Operointikustannukset kasvoivat vertailukauteen nähden 32,0 milj. euroa (5,7 %), mutta alittivat talousarvion 18,6 milj. eurolla (-3,0 %).

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

19.05.2025

Jäsenkunnat ilmoittavat infralaskutuksensa kustannukset HSL:lle vuosittain. Kuluihin sisältyy 50 % pääoman poistoista ja koroista sekä täysimääräisesti infran hallinto- ja ylläpitokulut. Joukkoliikenneinfrastruktura maksettavat käyttöoikeuskorvaukset olivat yhteensä 220,3 milj. euroa ja toteutuivat lähes talousarvion mukaisina. Jäsenkunnille maksettavien infrakorvausten lisäksi HSL hankkii ostopalveluna Leppävaarassa ja Eirassa sijaitsevien sähköbussien latausinfrastruktura. Muita toimintakuluja kuin operointi- ja infrakustannuksia toteutui yhteensä 83,3 milj. euroa ja ne ylittivät talousarvion 4,6 milj. eurolla (5,9 %).

Toimintatuottojen ja kulujen erotuksena syntyvä toimintakate oli 22,2 milj. euroa alijäämäinen.

Tilikauden tulos rahoituserien ja poistojen jälkeen on 32,4 milj. euroa alijäämäinen, kun talousarviossa oli varauduttu 31,1 milj. euron alijäämäiseen tulokseen. Alijäämä esitetään kirjattavaksi edellisten vuosien yli-/alijäämätileille.

Hyväksyessään 28.11.2023 § 10 Toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2026 Yhtymäkokous päätti, että vuonna 2024 HSL maksaa kuntakohtaisesta peruspääomaosuudesta PKS-omistajaohjauksen tavoitteiden mukaisesti 1,5 %:n korvauksen. Peruspääomalle maksettava korko on huomioitu tilinpäätöksessä.

Arviointikertomus vuodelta 2024

Tarkastuslautakunta on hyväksynyt arviointikertomuksen vuodelta 2024 ja antaa sen tiedoksi yhtymäkokoukselle.

Päätöshistoria

Liitteet

- 2 Tilinpäätös 2024
- 3 Tilintarkastuskertomus 2024
- 4 Ääniluettelo
- 5 HSL Arviointikertomus 2024
- 6 Kokouskutsu Helsingin seudun liikenne-kuntayhtymän kevätyhtymäkokoukseen 27.5.2025
- 7 Esityslista-Föredragningslista

Oheismateriaali

Tiedoksi

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

19.05.2025

Asianumero 1829/00.04.00/2025

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 19.05.2025

5

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymän (HSY) yhtymäkokoukseen 23.05.2025

Valmistelijat / lisätiedot:
Ramstedt Jerry

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus

Esittelijä
Kaupunginjohtaja Mykkänen Kai

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää Espoon kaupungin edustajaksi HSY:n vuoden 2025 kevätyhtymäkokoukseen 23.05.2025 kaupunkiympäristön toimialajohtaja Olli Isotalon tai hänen määräämänsä ja antaa yhtymäkokousedustajalle toimiohjeeksi kokouksessa:

1
kannattaa, että yhtymäkokous merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2024 ja pyytää hallitusta antamaan selvityksensä arviointikertomuksen johdosta yhtymäkokoukselle,

2
kannattaa esitystä tilintarkastuskertomuksen 2024 tiedoksi merkitsemiseen,

3
kannattaa esitystä hyväksyä vuoden 2024 tilinpäätöksen ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.2024 - 31.12.2024,

4
kannattaa esitystä tilikauden tulos käsittelystä seuraavasti:

- Tuloutetaan jätehuollossa tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaan 64 999,92 euroa

- Tilikauden ylijäämä 23 939 805,44 euroa kirjataan taseen edellisten vuosien yli-/alijäämätilille,

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

19.05.2025

5

kannattaa kokouksessa muita hallituksen esityslistan mukaisia esityksiä.

Käsittely**Päätös****Selostus**

HSY:n yhtymäkokous pidetään perjantaina 23.05.2025, klo 10:30 - HSY:ssä Ilmalassa kokoushuoneessa Louhikko.

Tilikauden tulos, toiminnan rahoitus ja investoinnit

HSY:n toimintatuotot tilikaudella 2024 olivat 458,9 miljoonaa euroa, josta 339,6 miljoonaa euroa oli vesihuollon ja 107,7 miljoonaa euroa jätehuollon myyntituottoja. Seutu- ja ympäristötiedon tulosalueen kulujen kattamiseksi jäsenkunnilta perityt kuntaosuudet olivat 4,7 miljoonaa euroa. Muita tuottoja kertyi 7,0 miljoonaa euroa. Valmistus omaan käyttöön sisältää vesihuollon investointihankkeiden toteuttamiseen liittyvät, taseeseen aktivoidut henkilöstökulut 2,7 miljoonaa euroa.

Toimintakulut olivat 200,2 miljoonaa euroa, josta henkilöstökulut 55,6 miljoonaa euroa, palvelujen ostot 109,9 miljoonaa euroa, materiaalihankinnat 29,1 miljoonaa euroa ja muut toimintakulut 5,6 miljoonaa euroa.

Toimintakate oli 261,4 miljoonaa euroa. Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä 82,3 miljoonaa euroa, josta rahoitustuotot olivat 1,5 miljoonaa euroa, rahoituskulut 83,8 miljoonaa euroa.

Vuosikate oli 179,1 miljoonaa euroa.

Taseen pysyvistä vastaavista tehtävät poistot olivat 154,3 miljoonaa euroa.

Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja oli 24,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Investointien toteuma (netto) oli 164,1 miljoonaa euroa. Tästä vesihuollon investoinnit olivat 141,1 miljoonaa euroa, jätehuollon 21,9 miljoonaa euroa, seutu- ja ympäristötiedon 0,4 miljoonaa euroa ja muut investoinnit 0,7 miljoonaa euroa.

Tilikauden aikana nostettiin uutta pitkäaikaista lainaa 184,0 miljoonaa euroa. Vanhoja lainoja lyhennettiin 104,1 miljoonalla eurolla. HSY:n lainakanta 31.12 oli 1983 miljoonaa euroa, josta jäsenkuntien perustamislainojen osuus oli 1086 miljoonaa euroa, rahoituslaitoslainojen osuus 897 miljoonaa euroa ja kuntatodistusten osuus 0 euroa.

Vuoden 2024 toiminta

Talousveden pumppaus verkostoon oli vuonna 2024 97,3 miljoonaa m³ ja se kääntyi nousuun kolmen laskuvuoden jälkeen. Tuotettu vesi oli hyvälaatuista. Se täytti talousvesiasetuksen mukaiset laatuvaatimukset ja -tavoitteet sekä HSY:n omat laatutavoitteet. Vettä tuotettiin kahdella pintavesilaitoksella ja yhdellä pohjavesilaitoksella.

Veden laskutettu määrä oli 75,7 miljoonaa m³. Useamman vuoden jälkeen, myös laskutettu vesivolyymi kääntyi nousuun, kasvaen noin 2,7 % edelliseen vuoteen nähden. Asukasmäärä pääkaupunkiseudulla kasvoi ennakkotiedon mukaan noin 1,7 %. Mahdollisesti vedenkulutusta hillinnyt energian säästön väheneminen, voi osaltaan selittää kulutuksen kasvua. Laskutuksen osuutta pumppauksesta ei tule tarkastella vuositasolla arviolaskutuksen vuoksi.

Vuonna 2024 käsiteltiin jätevettä kokonaisuudessaan 147,2 miljoonaa m³, joka oli noin 2 % enemmän kuin edellisenä vuonna. HSY:n jätevedenpuhdistamot saavuttivat ympäristölupamääräysten mukaisen toimintatason kaikilta osin. HSY:n omat, ympäristölupamääräyksiä tiukemmat tonnipohjaiset tavoitteet saavutettiin typen osalta. Jätevedenpuhdistuksen kuormitus mereen vuonna 2024 fosforin osalta oli 26,5 tonnia (tavoite 26 tonnia) ja typen osalta 578 tonnia (tavoite 750 tonnia). Blominmäen jätevedenpuhdistamon toiminnan vakiintuminen näkyy erityisesti typen puhdistustehossa: toteutunut typen kokonaispäästö on noin 14 % pienempi kuin 2023 ja yli 40 % pienempi kuin ennen Blominmäen käyttöönottoa tyypillisesti saavutettu taso.

Jätehuollossa kiinteistöjen biojätteen erilliskeräys laajeni 1.1.2024 Vantaalle ja 1.7.2024 Helsinkiin. Erilliskeräysvelvoite koskee nyt kaikkia kiinteistöjä lukuun ottamatta vapaaajan kiinteistöjä. Velvoitteen voi täyttää myös jätehuoltomääräysten mukaan toteutetulla kiinteistökohtaisella kompostoinnilla. Kiinteistökohtaisen kompostoinnin valitsi noin puolet 1–4 asunnon kiinteistöistä.

Vuoden 2024 aikana kiinteistöjen jätehuollossa tehtiin yhteensä noin 9,2 miljoonaa jäteastiatyhjennystä. Tyhjennysten kokonaismäärä oli noin 316 000 kpl (+ 3,6 %) suurempi kuin talousarviossa. Tyhjennyssuoritteiden kokonaismäärä kasvoi 307 930 kpl verrattuna vuoteen 2023 (+ 3,4 %). Kaikkien hyötyjakeiden osalta kasvua vuoteen 2023 verrattuna oli 304 832 tyhjennystä (+ 8,4 %), josta suurin kasvu oli biojätteessä 239 775 kpl.

Kerätyn jätteen määrä kiinteistöiltä vuonna 2024 oli 386 458 tonnia, joka on noin 13 100 tonnia suurempi kuin vuonna 2023. Talousarvioon verrattuna kokonaisjättemäärä oli noin 23 200 tonnia suurempi. Sekajätteen määrä kasvoi vuoteen 2023 verrattuna noin 5 000 tonnia (+ 3,1 %), biojätteen määrä kasvoi noin 5 100 tonnia (+ 12 %).

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

19.05.2025

Vuonna 2024 Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksessa vastaanotettiin noin 239 000 tonnia jätettä, joka on 12 % enemmän kuin vuonna 2023. Kokonaisjättemäärä oli noin 5 % suurempi kuin talousarviossa.

Sortti-asemilla kävi vuonna 2024 yhteensä 581 532 asiakasta. Asiakasmäärä kasvoi noin 30 500 käynnillä edellisvuodesta. Sortti-asemilla vastaanotettiin 85 826 tonnia jätettä, josta kierrätettiin tai energiana hyödynnettiin muualla kuin jätevoimalassa 69 915 tonnia. Jättemäärät kokonaisuutena kasvoivat noin 2,6 % verrattuna vuoteen 2023. Eniten kasvua oli puujätteessä ja sekajätteessä.

HSY seurasi pääkaupunkiseudun ilmanlaatua 11 mittausasemalla seitsemässä pysyvässä mittauspisteessä ja neljällä siirrettävällä asemilla. Lisäksi Uudenmaan ilmanlaatua seurattiin sekä pysyvällä että siirrettävällä asemalla. Mittauksilla selvitettiin liikenteen, puunpolton ja sataman vaikutusta ilmanlaatuun. Täydentävillä mittauksilla seurattiin katupölypitoisuuksia noin kymmenessä eri paikassa pääväylien ja pääkatujen varsilla. Liikenteen pakokaasujen vaikutusta ilmanlaatuun seurattiin noin 40 paikassa pääkaupunkiseudulla. Vuonna 2024 työmaapölyä mitattiin Espoossa ja katupölyä nastarengaskiellon kokeilukadulla Helsingissä. Ilmanlaatukarttaa päivitettiin uusilla ilmanlaatusuureilla. Selvitimme puunkäyttömääriä ja puun polttotapoja pientalojen tulisijoissa laajalla tutkimuskyselyllä. Tulosten perusteella arvioimme puunpolton päästömääriä ja päivitimme päästöinventaarin.

Vuoden 2024 arviointikertomus

Tarkastuslautakunta on käsitellyt arviointikertomuksen vuoden 2024 toiminnasta ja taloudesta ja antaa sen tiedoksi yhtymäkokoukselle sekä ehdottaa yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous merkitsee sen tiedoksi ja pyytää hallitusta antamaan selvityksensä arviointikertomuksen johdosta yhtymäkokoukselle.

Eron myöntäminen hallituksen jäsenelle ja uuden hallituksen jäsenen valinta

Hallituksen jäsen Laura Jokela (Ps/Helsinki) on pyytänyt 10.3.2025 saapuneella sähköpostilla eroa HSY:n hallituksen jäsenen tehtävästä toiselle paikkakunnalle muuttamisen johdosta.

Päätöshistoria

Liitteet

- | | |
|----|---|
| 8 | 1 Ääniluettelo 2025 |
| 9 | 2 Tilinpäätös 2024 |
| 10 | 3 Tilintarkastuskertomus 2024, KPMG Julkistarkastus Oy
15.4.2025 |

Espoon kaupunki

Kokouskutsu

14/22

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

19.05.2025

- 11 4 Arviointikertomus 2024
- 12 Ei julkaista, 5 Laura Jokela, eroilmoitus 10.3.2025
- 13 HSY Yhtymäkokous 23.5.2025 Esityslista ja kutsu

Oheismateriaali

Tiedoksi

HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

19.05.2025

Asianumero 2007/00.04.00/2025

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 19.05.2025

6

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian yhtymäkokoukseen

Valmistelijat / lisätiedot:
Talmat Maarit
Pullinen Paula
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus

Esittelijä
Kasvun ja oppimisen toimialajohtaja Narvo-Akkola Merja

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää Espoon kaupungin edustajaksi Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian 3.6.2025 pidettävään yhtymäkokoukseen kasvun ja oppimisen toimialan hallintopäällikkö Tiina Pesosen tai hänen määräämänsä sekä antaa yhtymäkokousedustajalle toimiohjeeksi:

- 1
kannattaa hallituksen esitystä tilikauden tuloksen käsittelystä,
- 2
kannattaa vuoden 2024 tilinpäätöksen vahvistamista,
- 3
kannattaa vastuuvapauden myöntämistä toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.-31.12.2024,
- 4
kannattaa tarkastuslautakunnan esitystä pyytää yhtymähallitukselta vastineen arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin,
- 5
päättää muista kokouskutsussa esitetyistä kohdista.

Käsittely

Päätös

Selostus**Yhtymäkokous**

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian yhtymäkokous pidetään tiistaina 3.6.2025 kello 11.00 alkaen. Kokous pidetään etäkokouksena.

Kuntayhtymän tehtävät ja jäsenkunnat

Kuntayhtymän tehtävänä on perussopimuksen mukaan edistää kansalaisten osallisuutta, osaamista ja hyvinvointia sekä alueen kuntien, yhteisöjen ja yritysten elinvoimaa. Kuntayhtymän jäsenkunnat ja niiden osuudet peruspääomasta ovat:

Espoon kaupunki	86,89 osuutta
Kirkkonummen kunta	11,46 osuutta
Kauniaisten kaupunki	1,65 osuutta

Jäsenkuntien edustajien äänivalta määräytyy kuntien peruspääoman osuuksien suhteessa.

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2024

Tilikauden tulos oli vuonna 2024 1,8 milj. euroa voitollinen. Tulos parani vuodesta 2023 4,3 milj. euroa. Toimintatuotot laskivat 1,7 milj. euroa ja toimintamenot 5,0 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Poistot pienenivät vuodesta 2023 0,05 milj. Rahoitustuotot ja -kulut toteutuivat edellistä vuotta suotuisammin. Vuonna 2023 tulos oli 2,5 milj. euroa alijäämäinen ja vuonna 2024 1,7 milj. euroa ylijäämäinen.

Toimintakatteeksi muodostuu 1,6 milj. euroa, joka ei riittänyt kattamaan 2,5 milj. euron poistoja. Tältä osin Espoon kaupungin vuodelle 2024 asettamaa tavoitetta ei saavutettu. Tilikauden tulokseksi muodostuu 1 777 040,24 euroa. Tilinpäätössiirtoina esitetään tehtäväksi 617.500 euron poistoeron tuloutus, jonka jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostuu 2 394 540,24 euroa, joka esitetään kirjattavaksi taseen oman pääoman tilikauden yli-/alijäämä -tilille.

Yhtymäkokous hyväksyi 13.2.2024 yhtymähallituksen esityksen Omnian talousarviosta vuodelle 2024. Se sisälsi 6,1 milj. euron sopeuttamisen taloussuunnitelmakaudella 2024–2026. Tavoitteena oli löytää ratkaisut, joilla voidaan varmistaa lakisääteisten ja sopimusten mukaisten tehtävien toteutuminen sekä vaikuttavuuden vahvistuminen aiempaa pienemmällä henkilöstömäärällä ja kevyemmällä kulurakenteella. Kustannussäästöt saavutettiin luopumalla yhteensä seitsemästä vuokratilasta tilojen täyttö- ja käyttöastetta parantamalla sekä tilojen käyttötarkoitusten muutoksilla. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankintamenoihin asetettiin säästötavoitteet, jotka myös saavutettiin. Lisäksi opetuksesta erillään toimineet työelämäkaltaiset oppimisympäristöt lakkautettiin. Tilalle

kehitettiin opetusta tukevaa työtoimintaa, joka toimii tiiviisti opetuksen aikataulujen ja tavoitteiden ehdoilla. Neuvotteluiden lopputulemana henkilöstön vähentämistarpeeksi tarkentui 59.

Yhtymäkokous hyväksyi 13.12.2024 yhtymähallituksen esityksen Omnian talousarviosta vuodelle 2025. Talousarviossa tilikauden tulos on 5,2 milj. euroa alijäämäinen. Opetus- ja kulttuuriministeriön ammatilliseen koulutukseen tekemän rahoitusleikkauksen vaikutus Omnialle on -2,3 milj. euroa. Lisäksi lähihoitajakoulutukseen saatu määräaikainen rahoitus päättyy ja sen vaikutus on -2,3 milj. euroa. Vuoden 2025 valtion osuusrahoitus tulee siten alenemaan merkittävästi verrattuna tilinpäätökseen 2024. Talouden näkymät ovat edelleen tiukat ja talouden tasapainottamista tulee edelleen jatkaa tarkasti.

Arviointikertomus 2024

Yhteenvedona toimintavuoden 2024 osalta Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian tarkastuslautakunta toteaa arvionaan, että kuntayhtymän tilinpäätökseen sisältyvä toimintakertomus on kattava ja antaa oikeat sekä riittävät tiedot yhtymäkokouksen asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Kuntayhtymä on pääosiltaan saavuttanut vuodelle 2024 asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Omnia kävi läpi yhteistoimintamenettelyt, jotka ovat vaikuttaneet henkilöstömäärään ja henkilöstötyytyväisyyteen. Talouden näkökulmasta tuloksen kääntämistä tappiolliseksi ylijäämäiseksi voidaan pitää onnistumisena.

Arviointikertomuksessa nostetaan esille mm. seuraavia huomioita:

- Kokonaiskuvan selkeyttämiseksi tavoitteiden toteutumisesta tarkastuslautakunta suosittelee harkittavaksi taulukkomuotoisen yhteenvedon laatimista strategisten tavoitteiden toteutumisesta.
- Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota tavoitteiden seurannan merkitykseen osana päivittäistä toimintaa ja johtamista. Samalla kun tavoitteita on paljon, on tärkeää pystyä tekemään myös strategisia valintoja ja tunnistaa merkityksellisimmät painopisteet sekä seurata tavoitteiden edistymistä systemaattisesti.
- Ammatillisen koulutuksen rahoitukseen on kohdistettu leikkauksia ja osana kokonaisrahoitusta myös ulkopuolisen hankerahoituksen mahdollisuudet on syytä hyödyntää täysimääräisesti. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, että hanketoiminnan tavoitteita seurataan systemaattisesti ja rahoitus hyödynnetään täysimääräisesti silloin, kun se tukee Omnian tavoitteita.
- Tarkastuslautakunta kiinnittää edelleen huomiota, että talouden seurantaa osana päivittäistä johtamista tulee edistää koko kuntayhtymän tasolla. Tulevat rahoitusmallin muutokset edellyttävät taloudelta ajantasaista seurantaa ja ennakkointia, jotta talouden tasapaino pystytään ylläpitämään.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

19.05.2025

Tarkastuslautakunta esittää, että yhtymäkokous päättää pyytää yhtymähallitukselta vastineen arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin.

Päätöshistoria

Liitteet

Oheismateriaali

- Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, yhtymäkokouksen esityslista 3.6.2025
- Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, tilinpäätös ja toimintakertomus 2024
- Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, tilintarkastuskertomus 2024
- Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, arviointikertomus 2024

Tiedoksi

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

19.05.2025

Asianumero 1013/00.04.00/2025

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 19.05.2025

7

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola -kuntayhtymän yhtymäkokoukseen

Valmistelijat / lisätiedot:
Pesonen Tiina
Pullinen Paula
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus

Esittelijä
Kasvun ja oppimisen toimialajohtaja Narvo-Akkola Merja

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää Espoon kaupungin edustajaksi Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola -kuntayhtymän 11.6.2025 pidettävään yhtymäkokoukseen kasvun ja oppimisen toimialan ruotsinkielisten sivistyspalvelujen johtaja Barbro Högströmin tai hänen määräämänsä ja antaa yhtymäkokousedustajalle toimiohjeeksi:

1
kannattaa vuoden 2024 tilinpäätöksen hyväksymistä sekä tilikauden alijäämän -70 669,46 euroa käsittelyä esitetyllä tavalla,

2
kannattaa vastuuvapauden myöntämistä toimielimen jäsenille ja toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle tilikaudelta 1.1. - 31.12.2024,

3
merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2024 sekä talousarvion seurantaraportti tammikuu-maaliskuu 2025,

4
kannattaa hallituksen esitystä, että ne kunnat, jotka eroavat kuntayhtymästä, saavat osuutensa peruspääomasta palautettuna,

5
päättää muista kokouskutsussa esitetyistä kohdista.

Käsittely

Päätös**Selostus****Yhtymäkokous**

Kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 11.6.2025 klo 16 kansanopiston tiloissa Karjaalla.

Kuntayhtymän tehtävät ja muuttuvat omistussuhteet

Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola (VNF) on ruotsinkielinen kuntayhtymä, joka omistaa ja ylläpitää kansanopistoa. VNF tarjoaa yksivuotisia opintoja, jotka valmistavat sekä jatko-opintoihin että työelämään, sekä lyhytkursseja.

Kuntayhtymän voimassa olevaan perussopimukseen on kirjattu omistusosuudet seuraavasti: Raasepori (56,26 %), Kirkkonummi (12,5 %), Hanko (9,38 %), Inkoo (9,38 %), Kauniainen (3,12 %), Espoo (3,12 %), Vantaa (3,12 %) ja Siuntio (3,12 %).

Kuntayhtymän omistajakunnat vähenevät merkittävästi. Kirkkonummi, Hanko ja Vantaa ovat eronneet kuntayhtymästä 1.1.2025 alkaen. Espoon valtuuston päätöksen 18.11.2024 § 105 mukaisesti Espoon kaupunki eroaa kuntayhtymästä 1.1.2026 alkaen. Myös Kauniaisten kaupunki eroaa kuntayhtymästä 1.1.2026 alkaen.

Jatkavia kuntia ovat Raasepori, Inkoo ja Siuntio. Uuden perussopimuksen prosessi on vielä kesken, ja siinä tullaan huomioimaan em. muutokset omistussuhteissa.

Kokouksessa käsiteltävät asiat

Kokouksessa käsitellään vuoden 2024 tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen, tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2024 sekä talousarvion seurantaraportti tammikuu - maaliskuu 2025.

Lisäksi päätetään peruspääoman palauttamisesta kuntayhtymästä eroaville kunnille ja valitaan hallitus sekä tarkastuslautakunta kaudelle 2025-2026.

Tilinpäätös vuodelta 2024, tilikauden alijäämän käsittely sekä tilintarkastuskertomus

Syksyllä pitkien linjojen opiskelijamäärä oli 56, mikä oli odotettua vähemmän. Kalenterivuoden aikana järjestettiin 84 lyhytkurssia ja niille osallistui yhteensä 1037 henkilöä. Osa kursseista pystyttiin toteuttamaan

kuntayhtymän eri säätiöiltä ja rahastoilta saamien avustusten sekä valtion myöntämien opintosetelien ansiosta.

Västra Nylands Folkhögskola kuntayhtymä sai valtionosuutta 3848 opintoviikosta, joka on sama kuin edellisenä vuonna. Yhteensä valtionosuuksia saatiin 761 814 euroa, joka kattoi 52,4 % käyttömenoista. Omistajakuntien maksuosuudet olivat yhteensä 80 000 euroa.

Tilikauden tulos ja alijäämä oli -70 669,46 euroa, joka esitetään kirjattavaksi edellisten vuosien ali/ylijäämättilille. Vuonna 2024 ei ollut investointeja. Kassavarat vuoden lopussa olivat 327 432,74 euroa ja maksuvalmius 81 päivää.

Tilintarkastuskertomuksessa todetaan kirjanpidon antavan oikeat ja riittävät tiedot toiminnasta, taloudesta, talouden kehityksestä ja taloudellisista vastuista sekä puolletaan vastuuvapauden myöntämistä.

Vuoden 2024 arviointikertomus

Tarkastuslautakunta toteaa, että kansanopiston haasteena on saada riittävästi opiskelijoita ja sen myötä myös talous kestäväälle pohjalle. Pienentyneiden ikäluokkien ja yleisesti koulutuspaikkojen lisääntymisen myötä tarkastuslautakunta pitää tarkoituksenmukaisena, että VNF panostaa oppivelvollisille suunnattuihin opintolinjoihin.

Tarkastuslautakunta on käsitellyt arviointikertomuksen vuoden 2024 toiminnasta ja taloudesta ja ehdottaa yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous merkitsee sen tiedoksi.

Talousarvion seurantaraportti 1-3/2025

Raportista voidaan todeta, että alkuvuoden tuotot ja kulut ovat toteutuneet budjetoidun mukaisesti.

Peruspääoman palauttaminen kuntayhtymästä eroaville kunnille

Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola -kuntayhtymän perussopimuksen 22 §:ssä todetaan, että mikäli jäsenkunta eroaa kuntayhtymästä, siirtyy osajäsenyyteen tai aikaisempaa suppeampaan osajäsenyyteen, sille suoritetaan yhtymäkokouksen päätöksellä kunnan osuus peruspääomasta tai osa siitä. Mikäli muut kunnat eivät lunasta eroavan jäsenkunnan pääomaosuutta, alennetaan peruspääomaa. Korvaus peruspääomaosuudesta suoritetaan tasasuuruksina erinä 10 vuoden aikana eron voimaantulosta lukien.

Kuntayhtymän hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että ne kunnat, jotka eroavat kuntayhtymästä, saavat osuutensa peruspääomasta palautettuna. Maksu suoritetaan vuosittain joulukuussa alkaen ensimmäisestä vuodesta,

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

19.05.2025

jolloin kunta ei enää ole osa kuntayhtymää, ja se maksetaan tasaerissä kymmenen vuoden ajan.

Hallituksen sekä tarkastuslautakunnan valitseminen kaudelle 2025-2026

Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola -kuntayhtymän paikkajako laaditaan Uudenmaan piiritasolla, ja omistussuhteiden muutokset huomioitaneen paikkajaossa. Espoon kaupunki eroavana kuntana ei ota kantaa esityksiin toimielinten jäsenistä.

Päätöshistoria**Liitteet****Oheismateriaali**

- Västra Nylands folkhögskola, yhtymäkokous 11.6.2025, kokouskutsu ja esityslista
- VNF Bokslut 2024, reviderat (ilman allekirjoituksia)
- VNF Revisionsberättelse 2024 (ilman allekirjoituksia)
- VNF Revisionsnämndens utvärderingsberättelse 2024 (ilman allekirjoituksia)
- VNF Budgetuppföljning 1-3.2025

Tiedoksi