

Konserniraportti Espoon merkittävimmistä yhteisöistä

Tammi–kesäkuu 2025



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 17
Omnia

Kulttuuri

EMMA-taidemuseosäätiö sr 20

Espoon kaupunginteatterisäätiö sr 22

Toimitilat

Kiinteistö Oy Espoon Koulu- ja päiväkotitilat 25

Kiinteistö Oy Espoon Sotekiinteistöt 26

Yhteenveto

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

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

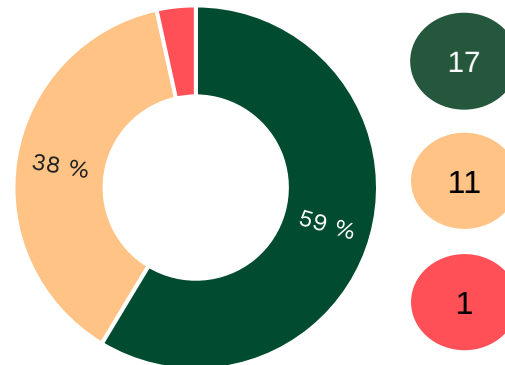
Vuoden 2025 toisella kvartaalilla toteutumaa on tarkennettu hieman alaspäin. Osittain toteutuviksi arvioidut tavoitteet liittyvät asiakastytyväisyyteen, tuottavuuden nousuun, toiminnan vaikuttavuuteen sekä kävijämäärien toteutumiseen.

HSL:n osalta osittain toteutuviksi arvioidut tavoitteet liittyvät tuottavuuden kehittymiseen, kuntakohtaiseen subventiotavoitteeseen sekä joukkoliikenteen vastuullisuuden parantamiseen. HSY:n osalta osittain toteutuviksi arvioidut tavoitteet liittyvät tavoitetasoihin kotitalousjätteen kierrätysasteessa ja sekajätteen vuosittaisessa määrässä.

Kokonaan toteutumatta jääväksi arvioitu tavoite liittyy Espoon Asuntojen asuntotuotannon aloituksiin.

Kuluvan vuoden tavoitteita uhkaaviksi riskeiksi on tunnistettu muun muassa kustannusten kasvaminen, yleiseen taloudelliseen tilanteeseen liittyvä epävarmuus, ennakoitua pienempi määrä palvelujen käyttäjiä sekä henkilöstöresurssien puute.

Tilanne 30.6.2025 (sis. HSL ja HSY)



Vuoden 2025 loppuun mennessä Espoon valtuuston päättämästä 29 tavoitteesta...

...toteutuu suunnitellusti
17 kpl (59 %)

...toteutuu osittain / ei voida arvioida
11 kpl (38 %)

...jää toteutumatta
1 kpl (3 %)

Asuminen



Espoon Asunnot Oy toiminta ja talous

Omistususuus	100 %
Henkilöstömäärä	122
Hallituksen pj	Elias Erämaja
Toimitusjohtaja	Jaakko Kammonen

Tunnusluku (1000 e)	Ennuste 2025	Muutos vrt. TA2025
Toimintatuotot*	177 602	0,1 %
Toimintakulut**	-110 380	-0,6 %
Käyttökate	67 222	▲ 1,3 %
Liiketulos	25 025	▲ 3,5 %
Kokonaistulos	28	▲ 3,7 %
Investoinnit	92 444	-
Lainakanta	959 679	-1,2 %

* sis. liiketoiminnan muut tuotot

** sis. liiketoiminnan muut kulut

Nostoja toiminnasta

Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto kasvoi 4,8 %. Kasvuun vaikuttivat vuodelle 2025 tehdyn keskimääräisen 4,75 %:n vuokran-korotuksen ohella viime vuoden lopulla valmistunut uudiskohde sekä vuoden 2025 aikana valmistuneet kaksi uudiskohdetta. Asuntojen kumulatiivinen käyttöaste 1–6/2025 oli 98,0 % (1–6/2024 98,8 %). Henkilöstö-kustannukset sisältävät 0,2 milj. euron pakollisen varauksen. Ilman ko. satunnaista erää henkilökustannukset alenivat noin 2,5 %.

Kiinteistöjen hoitokulut olivat yhteensä 23,6 milj. euroa ja alenivat viime vuoteen verrattuna noin 0,6 milj. euroa. Merkittävimmin tähän vaikutti 0,9 milj. euroa alentuneet kaukolämpökulut.

Korjauskustannukset olivat 17,1 milj. euroa jakautuen ohjelmoituihin korjauksiin (7 milj. euroa), muuttokorjauksiin (3,6 milj. euroa), ennakoimattomiin korjauksiin (2,3 milj. euroa) ja ylläpitäviin korjauksiin (4,2 milj. euroa). Korjauskustannuksia kertyi 2,8 milj. euroa viime vuotta enemmän. Ensimmäisen vuosipuoliskon luottotappiot olivat 0,5 milj. euroa eli edeltävän vuoden tasolla.

Korkokulut olivat vuosipuoliskolla samalla tasolla kuin edeltävänä vuonna eli yhteensä

9,3 milj. euroa ja korkotuotot 1,1 milj. euroa. Rahoitustuotot alenivat 0,5 milj. euroa.

Lainoja lyhennetään tänä vuonna 36 milj. euroa ja uusia lainoja nostetaan ennusteen mukaan 69,6 milj. euroa. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana lainanlyhennyksiä oli 18 milj. euroa ja lainannostoja oli yhteensä 35 milj. euroa: Anna Sahsteninkatu 11B (12,1 milj. euroa), Finnoonkallio 2 (5,7 milj. euroa), Saarnimäenkuja 8 (2,5 milj. euroa), Niittykummuntie 1 (14,9 milj. euroa).

Merkittävimmät riskit

Asuntoaloitukset tulevat jäämään tavoitteesta. Raportoitu ennuste vuoden asuntoaloituksista oli 315 (neljän vuoden keskiarvo 280), mutta ennuste pitää sisällään kohteen Ullappakatu 4, jonka urakkakilpailutus ja rakentamisen käynnistys odottaa toteuttamisen mahdollistavia sopimuksia ja kaupungin päätöksiä, joita valmistellaan yhteistyössä tonttiyksikön kanssa. Kysymys on teknisesti haastavasta yhteiskorttelista. Kohde pyritään saamaan rakenteille viimeistään Q1/2026. Tämä huomioiden vuoden 2025 asuntoaloitusten määrä olisi 204 ja siten neljän vuoden keskiarvo 252 asuntoa.

Espoon Asunnot Oy

tulostavoitteet

Tulostavoite	Mittari	Kuvaus (Q2)	Toteuma
Asiakaskokemus on hyvällä tasolla	NPS-kyselyn suosittelemuus on >+40	NPS-kyselyn suosittelemuus (viimeisten 12 kk:n arvo): +39	Toteutuu osittain
Keskimääräinen asuntotuotannon aloitus "Asumisen ja maankäytön periaatteiden" mukaisesti	Neljän edellisen vuoden alkaneiden asuntojen liukuva keskiarvo (Asumisen ja maankäytön periaatteissa asetettu tavoite 300 asuntoa)	Asuntoaloituksia toteutunut 1-6/2025: 82 kpl Ennuste 1-12/2025 315 kpl, jolloin liukuva ka 280 kpl/vuosi.	Ei toteudu
Yhtiö toteuttaa toimenpiteitä kaupungin ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi	Aloitettujen asuntokohteiden kokonaishiilijalanjälki 16 kgCO ₂ e/m ² /a (laskettuna 50 vuoden käyttöajalta)	Aloitettuja asuntokohteita 1-6/2025 1 kpl (Kalasääksentie 1), jossa Kalasääksentie 1 B:n hiilijalanjälki 15,0 kgCO ₂ e/m ² , 1 A:n ja 1 C:n hiilijalanjälki 15,7 kgCO ₂ e/m ²	Toteutuu
Yhtiö osallistuu aktiivisesti asunnottomuuden vähentämiseen	250 tarjousta/vuosi	Asunnottomille tarjottujen asuntojen määrä 1-6/2025: 274 kpl (210 kpl 1-6/2024)	Toteutuu

Ateriapalvelut



Espoo Catering Oy

toiminta ja talous

Omistusosuus	100 %
Henkilöstömäärä	454
Hallituksen pj	Meri Löyttyniemi
Toimitusjohtaja	Kristina Inkiläinen

Tunnusluku (1000 e)	Ennuste 2025	Muutos vrt. TA2025
Toimintatuotot*	40 024	0,6 %
Toimintakulut**	-39 526	-0,4 %
Käyttökate	498	▲ 424 %
Liiketulos	399	▲ 399
Kokonaistulos	447	▲ 447
Investoinnit	0	-
Lainakanta	0	-

* sis. liiketoiminnan muut tuotot

** sis. liiketoiminnan muut kulut

Nostoja toiminnasta

Yhtiön liikevaihto jäi ennakoidusti tammi-kesäkuun osalta viime vuoden vastaavasta, koska hyvinvointialueelle kuuluvien kotiateriapalveluiden sopimus päättyi.

Liiketoiminnan kulut laskivat liikevaihdon suhteessa. Kustannusten lasku liittyy liiketoiminnan muutoksiin, Länsi-Uudenmaan palvelusopimuksen päättymiseen, toiminnan uudelleen organisoitumiseen sekä Kilon keittiön lisäkeskittämiseen. Henkilöstökustannuksista ja muista kuluista kertyi yhteensä 1,4 miljoonaa euroa säästöä. Tammi-kesäkuun positiivinen tulos mahdollistaa heinäkuun toimintakulujen kattamisen, sillä kyseisen kuukauden liikevaihto ei riitä kattamaan kesän toiminnan kustannuksia. Ennusteessa näkyy nollaperusteella tehty TA2025.

Vuoden 2025 liikevaihtoennuste sisältää 4 % laskua viime vuoteen LUVN:n sopimuksen päättymisen vuoksi. Ennuste sisältää kaupungille myytävien palvelujen osalta noin 3 % kasvun.

Koko vuoden ennusteessa myös kustannukset laskevat, mikä liittyy LUVN:n toimintojen päättymiseen sekä uuden toimintamallin tuomiin säästöihin. Mikäli asiakasmäärissä ei tapahdu merkittävää laskua ja kustannuslisäyksiin ei tule yllätyksiä, liiketoiminnan tulot kattavat liiketoiminnan menot.

Merkittävimmät riskit

Tuotantokustannusten ennakoitua suurempi nousu voi aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia. Lisäksi talouden yleinen epävarmuus ja yllättävät kriisit voivat vaikeuttaa ennakointia.

Espoo Catering Oy tulostavoitteet

ESPOO ► CATERING



Tulostavoite	Mittari	Kuvaus (Q2)	Toteuma
Tuottavuus nousee vähintään 3 % /vuosi	Henkilöstökustannukset / tuotetut annokset Kilon keittiössä.	Kilon Keittiön henkilöstökustannukset tuotettua annosta kohden olivat 0,21€ / kpl, mikä on sama kuin edellisvuonna. Kilon tuotannon automatisoinnin tavoitteena on parantaa työergonomiaa, nopeuttaa prosessien läpimenoaikaa ja lisätä tuottavuutta. Tuotantomäärä kasvoi 5 %, mutta kustannustaso tuotetta kohden pysyi vakaana.	Toteutuu osittain
Yhtiön toiminta on sidosyksikkönä kilpailukykyistä liiketaloudellista niin, että yhtiö tuottaa pääsääntöisesti hyvin maltillista voittoa	Tulos	Yhtiön tulos rahoituserien jälkeen oli 0,7 miljoonaa euroa, 3,5 % liikevaihdosta ja tavoitteen mukainen.	Toteutuu
Tilaaja-asiakkaiden antama yleisarvosana nousee vuodesta 2023 ja päivittäinen asiakaspalautetulos kehittyy	- Asiakastyytyväisyyskysely (tehdään tilaajille loppuvuodesta) - Asiakaspalautteen lukumäärä ja sisältö (yhtiön oman kuukausittaisen seurannan mukaan)	- Asiakastyytyväisyyskysely tilaaja-sopimusasiakkaille toteutetaan loppuvuodesta 2025. - Asiakaspalautteiden määrä kasvoi hienosti H1/25. Palautelaitteiden kautta annettiin yhteensä 106 653 palautetta, 11 % enemmän kuin H1/24. Suurin osa, 68 % palautteesta saatiin kouluista. Maun arvosanat ovat myös nousseet koulujen sekä varhaiskasvatuksen osalta.	Toteutuu osittain
Vastuullisuus toteutuu mitattuna kaikilla kestävä kehityksen ulottuvuuksilla. Ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen vastuu otetaan huomioon päätöksenteossa ja toiminnassa.	- Sosiaalinen vastuu todennetaan henkilöstön tyytyväisyysmittauksessa. Henkilöstöstä >50% on tyytyväisiä työhönsä tai työnantajaansa. - Ruoan hävikki-% vähintään -3 prosentti-yksikköä alle edellisen vuoden toteuman. - Kasvisruoan menekki kasvaa. Tällä hetkellä osuus tilatusta kg-määrästä on 25 %. Jatkossa uuden toiminnanohjausjärjestelmän kautta voidaan syötyä määrää seurata tarkemmin.	- Fiilismittari toteutettiin toukokuussa ja siihen vastasi 73 % henkilöstöstä. Henkilöstöstä 66 % oli tyytyväisiä omaan työhönsä ja työnantajaan. - Ruoan kokonaishävikki-% oli H1 tilanteessa 11,3 ja laskenut tavoitteen mukaan. - Kasvisruoan osuus tilatusta määrästä oli tavoitteen mukainen, 28 % tilatusta kg-määrästä.	Toteutuu

Elinvoima



Enter Espoo Oy toiminta ja talous

Omistususuus	100 %
Henkilöstömäärä	20
Hallituksen pj	Kai Mykkänen
Toimitusjohtaja	Jaana Tuomi

Tunnusluku (1000 e)	Ennuste 2025	Muutos vrt. TA2025
Toimintatuotot*	2 467	0
Toimintakulut**	-2 507	0
Käyttökate	-40	0
Liiketulos	-53	0
Kokonaistulos	-53	0
Investoinnit	0	-
Lainakanta	0	-

* sis. liiketoiminnan muut tuotot

** sis. liiketoiminnan muut kulut

Nostoja toiminnasta

Talous on toteutunut suunnitellusti H1:sen aikana. Suurin osa isoista projekteista on kesän aikana sekä syksyllä, joten menot painottuvat loppuvuoteen. Suurin osa myyntituotoista on jo kertynyt ensimmäisen vuosipuoliskon aikana ja 2025 myyntituotot tulevat toteutumaan. Palkoissa ja liiketoiminnan muissa kuluissa edetään budjetin mukaan.

Innovaatioekosysteemin vetovoima on selvässä kasvussa ja kiinnostusta Kvanttinovaan ja Defence Tech Hubiin on paljon. Yhtiön CRM:ää on päivitetty sekä poistuneiden potentiaalisten asettuvien yritysten että uusien potentiaalisten yritysten osalta. Vaikka potentiaalisten asettuvien yritysten määrä on nyt pienempi kuin Q1:ssä, tavoitteiden 2025 arvioidaan toteutuvan.

Matkailumarkkinointi vuoden 2025 aikana on ollut jopa odotettua vilkkaampaa. Visit-tiimin jäsenet ovat järjestäneet lukuisia merkittäviä tapahtumia/vierailuja yhteistyössä yhteistyökumppaneiden ja naapurikaupunkien kanssa. Tämän lisäksi

tiimin jäsenet ovat osallistuneet moniin kotimaisiin ja kansainvälisiin myyntitapahtumiin, joissa Espoon tarjontaa on esitelty kansainvälisille järjestäjille. Tavoitteiden osalta niin kotimaan kuin kansainvälisten toimijoiden tapaamismäärät ovat jo ylittäneet tavoitteet, jotka alkuvuonna asetettiin. Kongressihaussa on tällä hetkellä kolme kongressia, joista odotetaan päätöksiä tulevaisuudessa. Kongressien osalta hakuprosessit ovat usein pitkiä ja päätökset saattavat tulla vasta useiden vuosien päästä. Tällä hetkellä päätöksiä odotetaan mm. viime vuoden aikana haetuista kongresseista.

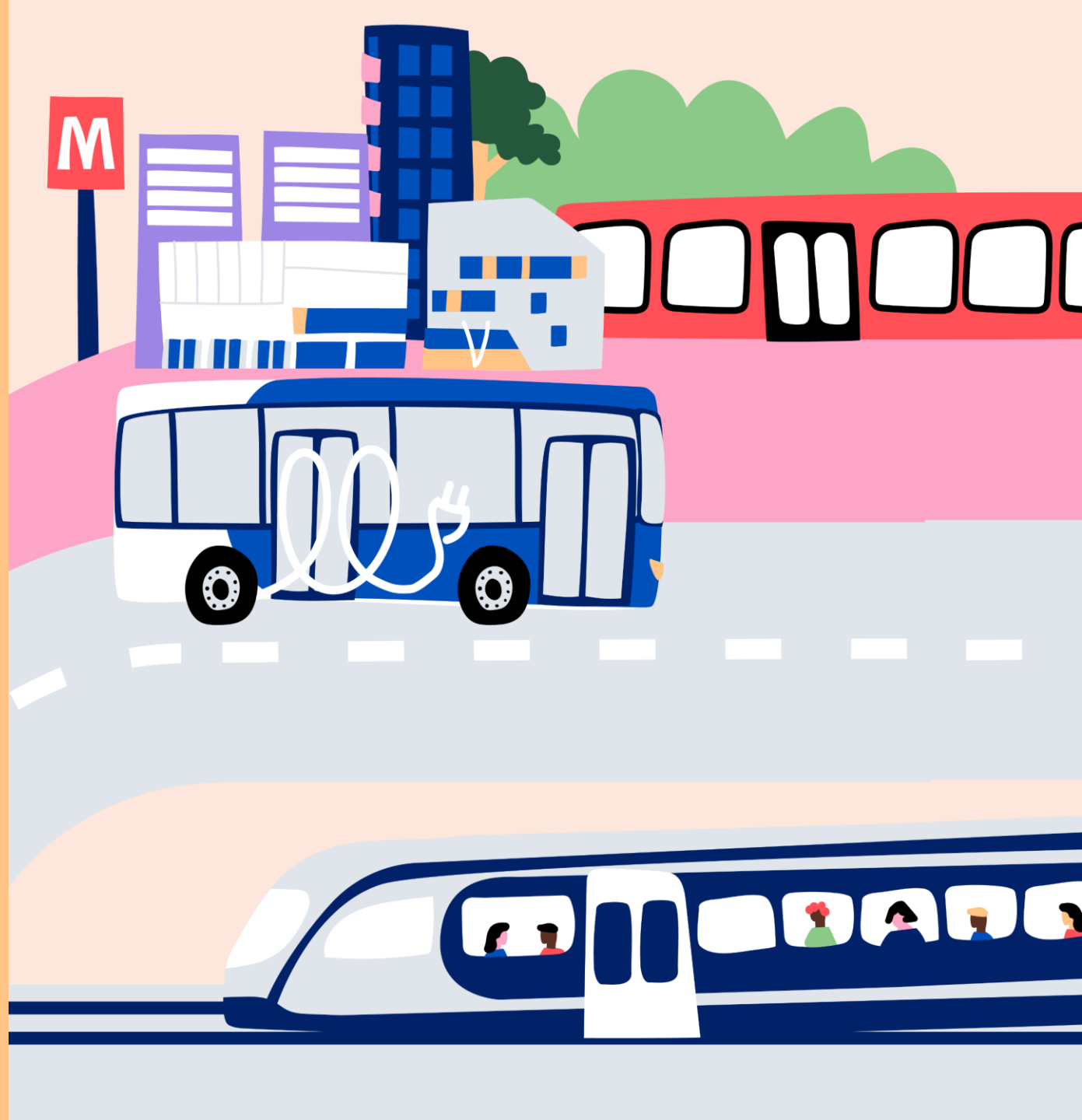
Merkittävimmät riskit

- Geopoliittisesta tilanteesta johtuva epävarmuuden kasvu.
- Alavireinen Suomen ja maailmantalouden tilanne.

Enter Espoo Oy tulostavoitteet

Tulostavoite	Mittari	Kuvaus (Q2)	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	Kolmetoista toteutunutta yritysprojektia kahden ensimmäisen kvartaalin aikana. Yksi investointi kasvuyritykseen (Continental).	Toteutuu
Houkutella vierailijoita, kokouksia ja kongresseja Espooseen	Haettujen ja voitettujen kongressien määrä: 6 haettua, 3 voitettua Kongressi- ja matkanjärjestäjäkohtaamisten määrä 750	Haettuja kongresseja kahden ensimmäisen kvartaalin aikana kolme. Voitettuja kongresseja yksi (250 osallistujaa). Kongressi- ja matkanjärjestäjäkohtaamisia kahden ensimmäisen kvartaalin aikana yhteensä 1217 kohtaamista (kotimaisia toimijoita 963 henkilöä ja kansainvälisiä toimijoita 254 henkilöä).	Toteutuu
Tunnistaa ja lähestyy yritysasiakkaita, jotka voisivat asettua Espooseen	Potentiaalisten asettuvien yritysten määrä 70	Potentiaalisten asettuvien yritysten määrä on 83.	Toteutuu

Joukkoliikenne



Länsimetro Oy

toiminta ja talous

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

Tunnusluku (1000 e)	Ennuste 2025	Muutos vrt. TA2025
Toimintatuotot*	35 460	-12,7 %
Toimintakulut**	-34 345	-7,6 %
Käyttökate	1 115	▼ -67,9 %
Liiketulos	-60 371	▼ -4,3 %
Kokonaistulos	0	0
Investoinnit	18 007	-20,3 %
Lainakanta	1 473 000	-0,1 %

* sis. liiketoiminnan muut tuotot

** sis. liiketoiminnan muut kulut

Nostoja toiminnasta

Metron kapasiteetin kehittämishankkeen junakulunvalvontajärjestelmän ja radioverkkohankinnan viimeiset neuvottelukierrokset pidettiin alkuvuodesta, tarjouspyynnöt julkaistiin huhtikuussa ja tarjoukset saatiin kesäkuussa. Hankintapäätökset tulevat käsiteltäviksi alkusyksystä.

Talousarviota on valmisteltu käyttötalous, investointi- ja kehittämishankkeiden osalta vuosille 2026–2035 ja laadittu tarvittavat tarveselvitykset.

Vuoden 2025 merkittävimpiä käyttövaiheen investointeja ovat viime vuodelta jatkuvat viranomaisverkon päivitysinvestointi (Virve 2.0) ja WLAN-tukiasemien päivitysinvestointi. Muita merkittäviä investointeja ovat keskijännite- ja pääsähkötilojen vuotovesisuojausien lisäykset, varavoimakoneiden tilatietojen liittäminen etävalvontaan, jännitteen rajoituslaitteiden lisäys asemille, sähkönsyötönvalvontajärjestelmän keskusyksiköiden päivitys ja kahdennus, poistumistievalaistuksen uusinta, Tapiolan kääntöraiteen toiminnan muutos, huoltotunneleiden fibro-kaapeleiden kannakointien uusiminen sekä Kivenlahden väestönsuoja.

Länsimetron palorullaovien poistohankkeessa on kaikki poistettavaksi määritellyt 54 ovea deaktivoitu. Jäljelle jäi 34 palorullaovea, joista 15

rakennettiin huoltotasot ja kehittämistoimenpiteet tehtiin kolmeen linjaraiteen palorullaoveen. Keilaniemen aseman energiatehokkuustoimenpiteiden ansioista ensimmäisen neljän kuukauden lämmönsäästö on ollut 15 prosenttia ja sähkönsäästö 5 prosenttia.

Matinkylän laatoituksen ja Kivenlahden lasiseinän korjaukset ovat käynnissä. Kesäkuun lopussa tapahtunut salamanisku Soukkaan aiheutti parin päivän liikennekatkoksen Soukka-Kivenlahti välillä, vahingot on pääosin korjattu ja tarpeelliset selvitykset käynnistetty.

Investointien määrän ennustetaan olevan vuonna 2025 noin 18 milj. euroa. Vuoden 2025 aikana suunnitellaan nostettavan noin 10 milj. euroa uutta lainarahoitusta. Vuoden 2025 vastikekertymä suhteessa ennustettuihin kuluihin on alijäämäinen, johtuen vuoden 2024 ylijäämistä.

Merkittävimmät riskit

Tulostavoitteiden toteutumiselle ei ole tunnistettu merkittäviä riskejä raportointihetkellä.

Länsimetro Oy tulostavoitteet

Tulostavoite	Mittari	Kuvaus (Q2)	Toteuma
Kiinteistöomaisuuden tehokas hallinta	Kiinteistöomaisuuden suunnitelmallinen ja ennakoiva hallinta	Länsimetron kiinteistöomaisuuden ennakoivaa kunnossapitoa, huoltoa ja kehittämistä tehdään jatkuvasti tiiviissä yhteistyössä Kaupunkiliikenteen kanssa. Hankintojen prosessia ollaan kehitetty tehostamaan ylläpidon ja investointien vaatimien hankintojen oikea-aikaista läpimenoa.	Toteutuu
Metron kapasiteetin ja luotettavuuden lisääminen	Uuden kulunvalvontajärjestelmän ja muiden metron kapasiteettia ja luotettavuutta lisäävien toimenpiteiden sujuva ja kustannustehokas läpivienti	Kapasiteettihanke on edennyt suunnitellusti. Radioverkon ja junakulunvalvontajärjestelmän tarjoukset on saatu ja niiden arviointi on käynnissä.	
Pysäköintiyhtiöiden taloudellisen kannattavuuden ja matkaketjujen sujuvuuden tehokas yhteensovittaminen	Raportointi ja käsittely omistajan kanssa	Liityntäpysäköinnin asiakaskokemusta pyritään kehittämään ja saatua palautetta käydään läpi. Tavoitteena on nostaa liityntäpysäköinnin käyttöastetta. Pysäköintioperaattoreita kilpailutetaan parhaillaan uudestaan Tapiolaan. Matinkylän liityntäpysäköinnin operaattori on vaihtunut.	Toteutuu
Riskienhallinnan kehittäminen	Raportointi ja käsittely omistajan kanssa	Riskienhallinnan prosesseja ja jaotteluita kehitetään jatkuvasti. Käytössä olevan metron osalta riskienhallintaa on yhdistelty Kaupunkiliikenteen kanssa.	Toteutuu

Kasvu ja oppiminen



Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia toiminta ja talous



Omistususuus	86,89 %
Henkilöstömäärä	960
Hallituksen pj	Pirjo Kemppi-Virtanen
Kuntayhtymän johtaja	Tuula Antola

Tunnusluku (1000 e)	Ennuste 2025	Muutos vrt. TA2025
Toimintatuotot*	88 430	-0,46 %
Toimintakulut**	-90 933	-0,85 %
Käyttökate	-2 503	▲ 13,09 %
Liiketulos	-5 163	▲ 8,9 %
Kokonaistulos	-3 674	▲ 19,3 %
Investoinnit	2 000	▼ -34,3 %
Lainakanta	0	-

* sis. liiketoiminnan muut tuotot

** sis. liiketoiminnan muut kulut

Nostoja toiminnasta

Liiketulos on toisella kvartaalilla 0,5 milj. euroa parempi kuin vastaavana ajanjaksona vuonna 2024, vaikka toimintatuotot ovat tammi-kesäkuussa 2 miljoonaa euroa pienemmät kuin silloin. Toimintakuluissa näkyvät vuonna 2024 tehdyt rakenteelliset tehostamistoimenpiteet etenkin henkilöstökulujen ja tilavuokrien pienenemisenä. Toimintakulut ovat 2,6 milj. euroa pienemmät verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2024.

Vuonna 2025 toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 0,4 milj. talousarviota pienempinä. Suurin yksittäinen poikkeama on vapaan sivistystyön kotoutumissuunnitelmaan myönnetty valtionosuusrahoitus, jota myönnettiin 279 t€ vähemmän kuin talousarviossa arvioitiin.

Kulujen ennustetaan toteutuvan 0,8 milj. talousarviota pienempinä. Materiaalien ja palveluiden ennustetaan toteutuvan 1,3 milj. talousarviota pienempinä, henkilöstökulujen toteutuvan 0,2 milj. suurempina ja muiden kulujen 0,3 suurempina. Kulujen kasvua on seurattu aktiivisesti ja johdon toimenpiteillä puuttumaan kulujen kasvutrendiin etenkin henkilöstömenojen osalta.

Investointisuunnitelmassa on varauduttu Kiviruukkiin tulevaan uudisrakennuskohteeseen, ja alkuvuodesta on valmisteltu hankkeen kilpailutusta. Yhtymävaltuuston vahvistaman investointisuunnitelman odotetaan toteutuvan vain osittain vuonna 2025.

Vuoden 2025 kokonaistuloksen ennustetaan toisen kvartaalin jälkeen olevan -3,7 milj. euroa, joka on 0,9 milj. euroa talousarviota parempi. Loppuvuonna tulee haettavaksi ammatillisen koulutuksen lisärahoitus, joka voi parantaa loppuvuoden tulosennustetta.

Merkittävimmät riskit

- Lakelan ja Lehtimäentien kiinteistöihin liittyvä korjausvelka voi konkretisoitua ad hoc-tehtäviksi ja aiheuttaa yllätyksiä kulujen kasville ja talouden tasapainolle realisoituessaan.
- Aikuisten perusopetuksessa opiskelijamäärän kasvupaine jo kuluvan syksyn aikana aiheuttaa mahdollisen tarpeen lisätä henkilöstöresursseja opetukseen ilman lisärahoitusta, mikä toteutuessaan uhkaa talouden tasapainoa.

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia tulostavoitteet



Tulostavoite	Mittari	Kuvaus (Q2)	Toteuma
Talous- ja toimintasuunnitelman rahoituksellinen tasapaino	- Talousarviossa ja –suunnitelmassa investointimenot katetaan ensisijaisesti tulo-rahoituksella ja luopumisella jo kertyneestä rahoitusomaisuudesta - Ammatillisen koulutuksen toteutuneet opiskelijavuodet on vähintään rahoituspäätöksen mukaiset opiskelijavuodet	- Q2 liike-tulos 252 t€ Q2 investoinnit 80 t€. Q2 rahoitusarvopaperit 45 190 t€. Ennuste liike-tulos -5 163 t€. Ennuste investoinnit 2 000 t€ - Q2 tot. 3 810 OV (vuonna 24 Q2 tot. 3 847 ov) Ennuste n. 7 500 OV ja rahoituspäätös 6 535 OV.	Toteutuu
Omnian toiminnan vaikuttavuus kasvaa	- Ammatillisen perustutkinnon ja lukiotutkinnon Omniassa suorittaneiden työelämään tai jatko-opintoihin sijoittuneiden osuus vähintään 67% ja 8%. - Tuvaan hakevan oppivelvollisen opinnot alkavat 3 viikon sisällä jatkuvassa haussa lähetetyn hakemuksen jättämisestä tai 3 viikon sisällä opiskelupaikan osoittamispäätöksestä. - Kehittyvällä kielitaidolla olevien asiakkaiden palveluiden vaikuttavuuden mittaamiseksi määritellään indikaattori. Määritellään nykytila ja lähtötaso sille kuinka paljon asiakkaista siirtyy koulutukseen tai työelämään tutkintoa edeltävistä palveluista. - Omnia luo hyvät edellytykset henkilöstön työhyvinvointiin. Henkilöstökyselyn vastauksista yhteensä 70% on täysin tai jokseenkin samaa mieltä. (Henkilöstökyselyn tulokset raportoidaan kvartaalilla Q4).	- Työelämä 65%, jatko-opinnot 9,5 % - Toteutuu: Tuvaan hakevan oppivelvollisen opinnot alkavat 3 viikon sisällä jatkuvassa haussa lähetetyn hakemuksen jättämisestä tai 3 viikon sisällä. opiskelupaikan osoittamispäätöksestä. - Kehittämistyö on käynnistetty ja indikaattorit on määritelty, mitkä ovat sisäiset siirtymät, opinnoista valmistuminen, työllistyminen tai pääsy jatko-opintoihin. Määritellään nykytila ja lähtötaso sille kuinka paljon asiakkaista siirtyy koulutukseen tai työelämään tutkintoa edeltävistä palveluista, mikä raportoidaan Q2-Q4. - Henkilöstökysely raportoidaan Q4.	Toteutuu osittain
Omnian veto- ja pitovoimaisuus koulutusten ja osaamispalvelujen tarjoajana parane	- Espoon, Kirkkonummen ja Kauniaisten järjestämästä suomenkielisestä perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen ensisijaisesti hakeutuvien osuus kaikista perusopetuksen päättäneistä 28% (tot. Q2 2024 22,9%). - Ammatillisen perustutkinnon ja aikuislukion tutkintokoulutuksen eronneiden osuus, jotka eivät jatkaneet toisen asteen opintoja kaikki <13% alle 20v <9% - Valtakunnallisessa opiskelijapalautekyselyssä opintonsa aloittaneet ja päättävät antavat Omnialle arvosanan 4,3 (tot. TP 2023 4,24).	- Luku ei ole vielä valmis - Kaikki 8 %, alle 20v 5% - Q2 ammatillisen opiskelijapalautteiden keskiarvo 4,30.	Toteutuu osittain

Kulttuuri



EMMA-taidemuseosäätiö sr toiminta ja talous

Omistusosuus	-
Henkilöstömäärä	54
Hallituksen pj	Saija Äikäs
Toimitusjohtaja	Krist Gruijthuisen (1.10.2025 alk.)

Tunnusluku (1000 e)	Ennuste 2025	Muutos vrt. TA2025
Toimintatuotot*	5 374	-1,4 %
Toimintakulut**	-5 336	-1,3 %
Käyttökate	38	▼ -13,6 %
Liiketulos	- 2	▼ -120 %
Kokonaistulos	58	▼ -15,9 %
Investoinnit	280	19,1 %
Lainakanta	0	-

* sis. liiketoiminnan muut tuotot

** sis. liiketoiminnan muut kulut

Nostoja toiminnasta

EMMAN tekstiiliin ja materiaaliin kokeiluihin painottuvat näyttelyt avautuivat toisella kvartaalilla. Arte Povera – Uusi luku, Karin Hellmanin retrospektiivi ja Muodinmuutos-näyttelyt oheistapahtumineen toivat EMMAn paljon kävijöitä sekä kansainvälistä mediaa ja vaikuttajia. Yleisö on voinut syventyä näyttelyiden teemoihin monipuolisesti asiantuntijakeskusteluissa, pajoissa sekä toiminnallisissa tilassa. Muodinmuutos-näyttelyssä yhteistyö Aalto-yliopiston kanssa tiivistyi entisestään. Avajaisissa julkistettiin myös muotisuunnittelija Rolf Ekrothin EMMA Shopille suunnittelema muotituotekokonaisuus, jolla pyritään tavoittamaan EMMAn ja EMMA Shopiin uusia kävijöitä. Yhteistyössä KulTan ja ravintola Delicatessen WeeGeen kanssa järjestettiin Cucina Povera –illallinen WeeGeen pihalla, joka myytiin loppuun. Kesällä museokävijöitä ja matkailijoita houkuteltiin tutustumaan taiteeseen miniopastuksilla.

Talous on pysynyt tasapainossa, vaikka kesäkuun tulos on alijäämäinen. Kyseessä on kirjaustekninen muutos

lomapalkkakirjauksissa; tilanne on korjautunut heinäkuussa. Heinäkuun tulos on 130 teur ylijäämäinen. Taloutta seurataan tiiviisti ja tilanteeseen reagoidaan tarvittaessa yhteisesti sovittavilla säästötoimilla.

Runsaasta ohjelmistosta huolimatta kävijätavoitteen ylittäminen näyttää haasteelliselta. Palvelumyynnin tehostamisella ja syksyllä avautuvalla Antti Laitisen näyttelyllä toivotaan lisätehoa kävijämäärille.

EMMAN uusi tapahtuma- ja oppimistila, Luova, valmistui aikataulussaan kesäkuussa ja vahvistaa EMMAn palvelumyynnin kokonaisuutta ja oman tulonmuodostamisen kehitystä. EMMAN merkittävin oman tulonmuodostuksen lähde ovat pääsylipputulot.

Merkittävimmät riskit

- Kävijävirran hiipuminen, joka johtaa oman tulonhankinnan vähenemiseen.
- Kasuvat käyttömenojen kustannukset inflaation myötä.

EMMA-taidemuseosäätiö sr

tulostavoitteet

Tulostavoite	Mittari	Kuvaus (Q2)	Toteuma
Kulttuurisen ja sosiaalisen vaikuttavuuden lisääminen	Museon käyntimäärät ovat vähintään 200 000 vuodessa.	Ajalla 1–6/2025 kävijämäärä 86 520. Kävijätavoitteen ylittäminen näyttää haasteelliselta.	Toteutuu osittain
	Ensimmäistä kertaa museon asiakkaana osuus lipunmyynnistä vähintään 15 %.	Ajalla 1-6/2025 ensimmäistä kertaa museon asiakkaana osuus lipunmyynnistä 25%. Tieto perustuu WeeGeen infon kysymiseen yksittäisiltä kävijöiltä. Ensikertalaisuutta ei kysytä ryhmiltä, koululaisilta eikä alle 18-vuotiailta.	
	Asiakastyytyväisyys vähintään 4 pistettä (asteikolla 1–5).	Asiakastyytyväisyys 4.	
Toiminnan omarahoitusosuuden kasvattaminen	Toiminnan omarahoitusosuus on suurempi kuin vuonna 2024. (Omarahoituspohjaan lasketaan lipputuotot, muut tuotot, avustukset pl. kaupungin tuet ja valtionosuus).	Ajalla 1–6/2025 omarahoitusosuus 670 807€ (1-6/2024: 597 073€)	Toteutuu
EMMAN tunnettuuden kasvattaminen	Lehdistömainintojen määrä 200 kpl vuosittain.	Ajalla 1–6/2025 lehdistömainintoja 531 kpl. Tanskan valtiovierailu toi runsaasti julkisuutta.	Toteutuu
	Verkkosivuston kävijämäärä ylittää vuoden 2024 kävijämäärän.	Ajalla 1–6/2025 verkkosivulla aktiivisia käyttäjiä yhteensä 105 000 (vuonna 2024 kävijöitä yhteensä 162 860).	



Espoon kaupunginteatterisäätiö sr toiminta ja talous

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

Tunnusluku (1000 e)	Ennuste 2025	Muutos vrt. TA2025	
Toimintatuotot*	3 486	-	
Toimintakulut**	-3 586	-	
Käyttökate	-100	▲	1,0 %
Liiketulos	-136	▲	0,7 %
Kokonaistulos	-136	▲	2,2 %
Investoinnit	0	-	
Lainakanta	0	-	

* sis. liiketoiminnan muut tuotot

** sis. liiketoiminnan muut kulut

Nostoja toiminnasta

Kevään lippujen ennakkomyynti on sujunut hyvin, ja suurin osa lipuista myytiin tammi-helmikuussa. Myynti ylitti ensimmäistä kertaa pandemian alun jälkeen kauden budjettitavoitteen. Syksyn ennakkomyynti näyttää lupaavalta, mikä vahvistaa myönteistä myyntikehitystä koko vuoden osalta.

Ensikertalaisten osuus asiakkaista on pysynyt korkealla tasolla. Ensimmäisen vuosipuoliskon täyttöaste oli 88 % ja myös asiakastyytyväisyys on säilynyt vahvana. Mediahuomio kesällä oli vähäisempää, mutta loppukeväällä &Naapurusto-hanke huomioitiin Länsiväylässä, Anna Liisa – vierailuesitys arvioitiin Helsingin Sanomissa sekä Voimassa ja Eeva-lehti nosti Araknhen yhdeksi syksyn odotetuimmista ensi-illoista.

Toisen kvartaalin tulos näyttää edelleen hyvältä. Kevät meni yli odotusten lipunmyynnin osalta. Myös kahvion myynti oli suhteellisen hyvä. Anna Liisa -esitykset myivät hyvin mutta osittain edullisemmalla keskihinnalla koululuokkien ollessa katsomassa. Kaksi vierailua ei päässyt

tavoitteeseen.

Merkittävimmät riskit

- Yleinen taloustilanne.
- Yleisen geopolitiittisen tilanteen heijastuminen yleisön käyttäytymiseen ja palvelujen kysyntään.



Espoon kaupunginteatterisäätiö sr tulostavoitteet

Tulostavoite	Mittari	Kuvaus (Q2)	Toteuma
Kulttuurisen ja sosiaalisen vaikuttavuuden lisääminen	Esitysten täyttöaste vähintään: 75 %	Ajalla 1-6/2025 esitysten täyttöaste oli 88%.	Toteutuu
	Ensimmäistä kertaa teatterin asiakkaana osuus lipunmyynnistä vähintään 25 %	Ajalla 1-6/2025 ensikertalaisten osuus lipunmyynnistä 44,7%.	
	Asiakastyytyväisyys vähintään 4 pistettä (asteikolla 1–5)	Ajalla 1-6/2025 asiakastyytyväisyys 4,4.	
Espoon kaupunginteatterin tunnettuuden lisääminen	Espoon teatterin mediaosumien tavoitettavuus 175 miljoonaa.	Ajalla 1-6/2025 mediaosumien laskennallinen tavoitettavuus oli 47 miljoonaa. Mediaosumien tavoitettavuutta seurataan LianaMonitor -mediaseurantatyökalun avulla. Seurannassa on mukana suomalaiset verkkomediat, mutta ei blogeja.	Toteutuu
	Uutiskirjeen tilauksien avausprosentti 30 %	Ajalla 1-6/2025 uutiskirjeitä lähetettiin yhteensä 10 kpl. Avausprosentti 53,14 %.	
Toiminnan omarahoitusosuuden kasvattaminen	Toiminnan omarahoitusosuus vähintään 27 %	Ajalla 1-6/2025 toiminnan omarahoitusosuus 33%.	Toteutuu

Toimitilat



Kiinteistö Oy Espoon Koulu- ja päiväkotitilat toiminta ja talous

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

Tunnusluku (1000 e)	Ennuste 2025	Muutos vrt. TA2025	
Toimintatuotot*	13 023	37,8 %	
Toimintakulut**	-12 283	26,7 %	
Käyttökate	740	▲	402 %
Liiketulos	740	▲	402 %
Kokonaistulos	1 815	▲	567 %
Investoinnit	0	-	
Lainakanta	132 618	-	

* sis. liiketoiminnan muut tuotot

** sis. liiketoiminnan muut kulut

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.

Taloudellinen tila on hyvä ja hallinnassa. Toiminta jatkuu ennallaan ja yhtiön kaikki rakennukset ja tilat ovat käytössä. Normaalialue kiinteistöjen huolto- ja kunnossapitoa. Kunnossapitoa jatketaan tehtyjen elinkaarisopimusten sekä PTS-suunnitelmien mukaisesti. Yhtiöllä ei ole

käynnissä tai tiedossa merkittäviä investointihankkeita.

Merkittävimmät riskit

- Kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu.

Kiinteistö Oy Espoon Sotekiinteistöt

toiminta ja talous

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

Tunnusluku (1000 e)	Ennuste 2025	Muutos vrt. TA2025
Toimintatuotot*	734	-1,7 %
Toimintakulut**	-913	28,1 %
Käyttökate	-179	▼ -626 %
Liiketulos	-179	▼ -626 %
Kokonaistulos	-8	▼ -117 %
Investoinnit	9 020	-
Lainakanta	21 832	-

* 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.

Yhtiön taloudellinen tilanne on hyvä ja hallinnassa. Espoonlahden terveysaseman peruskorjaus on valmistunut ja toiminta kiinteistössä käynnistynyt. Peruskorjaus rahoitetaan lainalla, hanketta varten nostettava lainasumma on 14,4 milj. Euroa. Laina on kokonaisuudessaan

nostettu, viimeinen erä nostettu huhtikuussa 2025.

Espoonlahden B-rakennuksen käyttö päiväkotien peruskorjausten väistötilana jatkuu.

Merkittävimmät riskit

- Hyvinvointialueen tulevat päätökset Kivenlahden terveysasemasta ja Hirvisuon vastaanottokodin toiminnan jatkumisesta.



ESPOO
ESBO

Lisätietoja
konserniohjaus@espoo.fi