

Kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaosto 01.09.2025 § 17

§ 17

Konserniraportti tammi-kesäkuu 2025

Valmistelijat / lisätiedot:
Niittymaa Mari

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus

Esittelijä
Kaupunginjohtaja Mykkänen Kai

Kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaosto merkitsee konserniraportin tammi-kesäkuu 2025 tiedoksi.

Käsittely

Päätös

Konserni- ja tilajaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Espoon kaupungin konserniraportti sisältää Espoo-konsernin merkittävimpien yhteisöjen toimintaan ja talouteen liittyvät olennaiset tiedot omistajatavoitteiden näkökulmasta. Tammi-kesäkuun 2025 raportti sisältää tavoitteiden ja talouden toteumatiedot vuoden 2025 kahdelta ensimmäiseltä vuosineljännekseltä sekä ennusteen vuositason toteumasta.

Valtuusto on päättänyt vuoden 2025 talousarviossa Espoon kaupungin konserniyhteisöille yhteensä 29 tulostavoitteesta. Vuoden 2025 toisen kvartaalin toteumassa tavoitteiden arvioidaan toteutuvan suunnitellusti 17 tavoitteen osalta ja yhden tulostavoitteen arvioidaan jäävän kokonaan toteutumatta. Yhdentoista tulostavoitteen kohdalla toteutumisessa on epävarmuutta.

Espoon Asunnot Oy

Espoon Asuntojen neljästä tulostavoitteesta kahden arvioidaan toteutuvan suunnitellusti ja yhden tulostavoitteen toteutuvan osittain. Keskimääräisen asuntotuotannon aloitusten tulostavoitteen arvioidaan jäävän toteutumatta.

Espoo Catering Oy

Espoo Cateringin neljästä tulostavoitteesta kahden arvioidaan toteutuvan suunnitellusti ja kahden tulostavoitteen toteutuvan osittain. Tuottavuuden nousu on edellisen vuoden tasolla ja jää hieman tavoitteesta. Tilaaja-asiakkaiden asiakastytyväisyys selviää loppuvuodesta.

Enter Espoo Oy

Enter Espoon tulostavoitteiden arvioidaan toteutuvan suunnitellusti.

Länsimetro Oy

Länsimetron tulostavoitteiden arvioidaan toteutuvan suunnitellusti.

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

Omnian kolmesta tulostavoitteesta yhden arvioidaan toteutuvan suunnitellusti ja kahden tulostavoitteen arvioidaan toteutuvan osittain. Tulostavoitteen toteutumisessa on epävarmuutta ammatillisen perustutkinnon ja lukiotutkinnon Omniassa suorittaneiden työelämään tai jatko-opintoihin sijoittuneiden osuudessa. Tutkintokoulutuksen eronneiden osuus, jotka eivät jatkaaneet toisen asteen opintoja sekä henkilöstökyselyn tulokset raportoidaan loppuvuodesta.

EMMA-taidemuseosäätiö sr

EMMAN kolmesta tulostavoitteesta kahden arvioidaan toteutuvan suunnitellusti ja yhden tulostavoitteen arvioidaan toteutuvan osittain.

Espoon kaupunginteatterisäätiö sr

Espoon kaupunginteatterisäätiön tulostavoitteiden arvioidaan toteutuvan suunnitellusti.

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.

HSL:n ja HSY:n tulostavoitteet syntyvät kaupunkien PKS-omistajaohjausten ja kuntayhtymien yhteistyönä. Tulostavoitteita on yhteensä kuusi, joista kahden tulostavoitteen arvioidaan toteutuvan suunnitellusti ja neljän tulostavoitteen arvioidaan toteutuvan osittain.

HSL:n osalta kaikkien tulostavoitteiden arvioidaan toteutuvan osittain. HSY:n osalta tulostavoitteiden arvioidaan toteutuvan täysin kahden tulostavoitteen osalta ja osittain yhden tulostavoitteen osalta. Täysin arvioidaan toteutuvan tuottavuuden nousu vähintään 1,5 % sekä vesi- ja jätehuollon toimivuuden parantamista koskevat tulostavoitteet. Tulostavoitteiden toteutumisen näkökulmasta suurimmat epävarmuudet liittyvät HSL:llä matkustajamäärien tavoitteita heikompaan kehitykseen sekä joukkoliikenteen co2-päästötavoitteen saavuttamiseen ja HSY:llä kotitalousjätteen kierrätysasteen sekä sekajätteen määrän vuosittaiseen tavoitetasoon.

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 PKS-omistajaohjausraportti HSL ja HSY Q2-2025
- 2 Konserniraportti tammi-kesäkuu 2025

Oheismateriaali

Tiedoksi