



Tilapalvelut-liikelaitos
Tulosityksikön tavoitteet



Tulostavoite	Tulosityksikön tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Toimenpiteet (vastuuhenkilö)	Seuranta 30.4.	Seuranta 31.7.	Tila
2.2. Palvelutuotanto kehittyy asiakas- ja asiakaslähtöisesti ja kustannusvaikuttavasti monituottajamallia hyödyntäen.	Palvelutuotanto on kustannustehokasta ja asiakaslähtöistä.	Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos paranee (arvosana). Siivouspalvelujen ja kiinteistönhoidon yksikkökustannus (e/m ² /kk).	Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos 3,29 (2019) , 3,71 (2020) ja 3,4 (2021, huom! uusi mittaus tapa) Siivouksen yksikkökustannus 19,8 e/m ² /v ja kiinteistönhoidon 9,25 e/m ² /v.	Toimitusjohtaja, kehityspäällikkö, palvelualueen päälliköt	Asiakastyytyväisyyttä seurataan jatkuvasti asiakastapaamisten sekä vuosineljänneksittäin tehtävien kyselyjen avulla. Siivouksen yksikkökustannus 22,4 e/m ² /v ja kiinteistönhoidon 8,94 e/m ² /v.	Asiakastyytyväisyyttä seurataan jatkuvasti asiakastapaamisten sekä vuosineljänneksittäin tehtävien kyselyjen avulla. Asiakastyytyväisyys Tilapalveluihin yhteistyökumppanina 3,56 (tilanne 28.6) Asiakastyytyväisyys viestintään 3,47 (tilanne 28.6) Asiakastyytyväisyys olosuhdeongelmien käsittelyyn 3,06 (tilanne 28.6) Siivouksen yksikkökustannus 21,60 e/m ² /v ja kiinteistönhoidon 9,72 e/m ² /v.	Etenee suunnitellusti 

<p>3.1. Toimintamenojen kasvua hillitään Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelman ja talousarvion mukaisesti.</p>	<p>Toimitilojen määrä ei kasva suhteessa asukasluukuun.</p> <p>LU-hyvinvointialueen muodostamisessa huolehditaan toimitilaratkaisuista kustannustehokkaasti.</p>	<p>Toimitilojen määrä suhteutettuna asukasluukuun (m²/asukas/vuosi).</p> <p>Myyntivoitot euroa.</p>	<p>Vuoden 2020 arvo on 4.01 m²/asukas Vuoden 2021 arvo lasketaan tammikuussa</p> <p>Myyntivoitot euroa 2021: 5 kohdetta 970 630 euroa.</p>	<p>Toimitusjohtaja, palvelualueen päälliköt</p>	<p>Vuoden 2019 arvo on 4,01m²/asukas Vuoden 2020 arvo on 3,88 m²/asukas Vuoden 2021 arvo on 3.86 m²/asukas.</p> <p>Myyntikohteita 30.4.2022 tilanteessa on neljä kpl ja myyntivoitot ovat 1,068 milj. euroa.</p>	<p>Vuoden 2019 arvo on 4,01m²/asukas Vuoden 2020 arvo on 3,88 m²/asukas Vuoden 2021 arvo on 3.86 m²/asukas.</p> <p>Kesäkuun loppuun mennessä 31.7.2022 on myyty kymmenen (10) tilapankin kohdetta, joiden yhteenlaskettu myyntivoitto on 1,7 milj. euroa.</p>	<p>Etenee suunnitellusti</p> <p>●</p>
<p>6.1. Hiilidioksidipäästöt vähenevät tavoitteen mukaisesti.</p>	<p>Toimintamme tulee hiilineutraalustavoitteen saavuttamista ja uusiutuvan energian osuus hankkeissa on yli 10 % silloin kun se on tarkoituksenmukaista.</p>	<p>KETS-toimenpiteiden toteumaprosentti %.</p> <p>Energiankulutuksen aleneminen.</p>	<p>Kokonaisenergiankulutus vuonna 2015 oli 261 481 MWh ja vuonna 2020 se oli 236 036 MWh.</p> <p>Sopimustavoite vuoden 2025 lopussa: 7.5% energiansäästö eli 19 611 MWh.</p> <p>Toteutunut säästökertymä yhteensä 12/2020: 9 894 MWh, joka oli 50%.</p> <p>Tilapalvelujen kaukolämpöenergian kulutuksen päästöt (2020) ovat</p>	<p>Toimitusjohtaja, toimitilapäällikkö, suunnittelupäällikkö, energia-asiantuntijat</p>	<p>Kokonaisenergiankulutus kaikissa kiinteistöissä vuonna 2015 oli 261 481 MWh ja vuonna 2020 se oli 236 036 MWh. Vuonna 2020 suoraomisteisten kiinteistöjen kokonaisenergiankulutus oli 197 172 MWh.</p> <p>Vuoden 2021 kokonaisenergiakulutus oli suoraomisteisten kiinteistöjen sääkorjatun lämmön osalta 118 965 MWh ja</p>	<p>Kokonaisenergiankulutus kaikissa kiinteistöissä vuonna 2015 oli 261 481 MWh ja vuonna 2020 se oli 236 036 MWh. Vuonna 2020 suoraomisteisten kiinteistöjen kokonaisenergiankulutus oli 197 172 MWh.</p> <p>Vuoden 2021 kokonaisenergiakulutus oli suoraomisteisten kiinteistöjen sääkorjatun lämmön osalta 118 965 MWh ja</p>	<p>Etenee suunnitellusti</p> <p>●</p>

			<p>36 365 tn CO₂e. Sähköenergian kulutuksen päästöt ovat 0</p>		<p>sähkön osalta 68 852 MWh eli yhteensä 187 817 MWh.</p> <p>1-3.2022 kokonaisenergiankulutus oli suoraomisteisten kiinteistöjen osalta 68 720 MWh.</p> <p>Toteutunut säästökertymä 31.3.2022: kulutusmuutos tammi-maaliskuu 2019 vs 2022 sääkorjattu lämpö - 3.5 % (1828 MWh) ja sähkö -6.7 % (1210 MWh). KETS raportointi tehdään vain täysille kalenterivuosille.</p> <p>Sopimustavoite vuoden 2025 lopussa: 7.5% energiansäästö eli 19 611 MWh. Toteutunut säästökertymä yhteensä 12/2020: 9 894 MWh, joka oli 50 %.</p>	<p>sähkön osalta 68 852 MWh eli yhteensä 187 817 MWh.</p> <p>1-6.2022 kokonaisenergiankulutus oli suoraomisteisten kiinteistöjen osalta 114 260 MWh.</p> <p>Toteutunut säästökertymä 31.3.2022: kulutusmuutos tammi-maaliskuu 2019 vs 2022 sääkorjattu lämpö - 3.5 % (1828 MWh) ja sähkö -6.7 % (1210 MWh). KETS raportointi tehdään vain täysille kalenterivuosille.</p> <p>Sopimustavoite vuoden 2025 lopussa: 7.5% energiansäästö eli 19 611 MWh. Toteutunut säästökertymä yhteensä 12/2021: 21 430 MWh, joka ylitti jo tässä vaiheessa</p>	
--	--	--	---	--	--	--	--

					Tilapalvelujen kaukolämpöenergian kulutuksen päästöt (2021) ovat 0 tn CO ₂ e. Sähköenergian kulutuksen päästöt ovat 0.	sopimustavoitteen. Tilapalvelujen kaukolämpöenergian kulutuksen päästöt (2021) ovat 0 tn CO ₂ e. Sähköenergian kulutuksen päästöt ovat 0 tn CO ₂ e.	
3.2. Investointien tulorahoitusaste nousee yli 100 % valtuustokauden aikana ja konsernin lainakanta kääntyy laskuun.	Investointiohjelman toteuttaminen kustannustehokkaasti toiminnalliset tavoitteet saavuttaen.	Investointiohjelman toteutus % Hankekustannukset e/oppilas ja e/hoitopaikka.	8.12.2021 päätetty investointiohjelma Ominaistehokkuudet (huomioitu Haahtelaindeksin nousu 112 (101): Uudiskoulut: 37 986 e/oppilaspaikka Päiväkodit: 43 718 e/varhaiskasvatuspaikka	Toimitusjohtaja Suunnittelupäällikkö Rakennuttamispäällikkö	8.12.2021 päätetty investointiohjelma Investointien ennuste on 105,2 milj. euroa (TA 137,950 milj. euroa), joka on 37,2 milj. euroa talousarviota alempi. Uudisrakentamisen ennuste on 75,8 milj. euroa (TA 101,333 milj. euroa), joka on 25,5 milj. euroa talousarviota alempi. Ominaistehokkuudet (huomioitu Haahtelaindeksin nousu 112 (101): Uudiskoulut: 37	8.12.2021 päätetty investointiohjelma Investointien ennuste on 103,9 milj. euroa (TA 130,750 milj. euroa), joka on 26,8 milj. euroa muutettua talousarviota alempi. Uudisrakentamisen ennuste on 74,5 milj. euroa (TA 101,333 milj. euroa), joka on 26,8 milj. euroa talousarviota alempi. Ominaistehokkuudet (huomioitu Haahtelaindeksin	Poikkeamia 

					<p>986 e/oppilaspaiikka</p> <p>Päiväkodit: 43 718 e/varhaiskasvatusp aikka</p> <p>Valmistuvat kohteet 1.1.- 30.4.2022</p> <p>Jousenkaaren koulu Matinkylän uimahalli</p>	<p>nousu 112 (101):</p> <p>Uudiskoulut: 37 986 e/oppilaspaiikka</p> <p>Päiväkodit: 43 718 e/varhaiskasvatusp aikka</p> <p>Valmistuvat kohteet 1.1.- 30.4.2022 olivat Jousenkaaren koulu ja Matinkylän uimahalli.</p> <p>Vastaanotettuja 5- 6/2022: Kungsgårdsskolan och daghem Mankkaan pvk uudisosa, peruskorjaus jatkuu vanhalla osalla Vermon päiväkot Luukin leirikeskuksen peruskorjaus</p> <p>Kesällä valmistuvia:</p> <p>PPP-kohteiden käyttöönotto 1.6.2022: Perkkaan koulu, Pohjois- Tapiolan</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

						yhtenäiskoulu, Nauriskasken koulu, Nöyökkönniityn päiväkoti. Vastaanotto 1.8.2022. Kalustukset meneillään	
3.1. Toimintamenojen kasvua hillitään Taloudellisesti kestävä Espoo - ohjelman ja talousarvion mukaisesti.	Talous toteutuu enintään alkuperäisen talousarvion ja TakE:n mukaisesti.	Tulostavoite toteutuu Patu-tuotetavoitteet toteutuvat TakE- tuottavuustavoitteet toteutuvat	Vuoden 2022 tulostavoite 27.818 milj. euroa.	Toimitusjohtaja Palvelualueen päälliköt Talouden suunnittelija	Vuoden 2022 tulostavoite 27.818 milj. euroa. Tilanne 30.4.2022 on 26,0 milj.euroa ja ennustetaan olevan 26,0 milj. euroa.	Vuoden 2022 ensimmäisessä osavuositarkastus- sa muutettu tulostavoite on 19.818 milj. euroa. Tilanteen 31.7.2022 mukaan tulostavoitteen ennustetaan toteutuvan ja on 19.818 milj. euroa.	Etenee suunnitell usti 
5.1. Espoo kasvaa kestävästi.	Kehitetään määrällinen ja laadullinen arviointi kumppanuuksien ja yhteistyömallien hyödyntämisestä osana investointien ja kehittämishankkei- den toteuttamista.	Arviointimentelmän kehittäminen				Tilapalvelut on kehittänyt yhteistoiminnallisia hankemuotoja usean vuoden ajan ja hyödyntänyt näitä hankkeissaan. Esimerkkejä ovat mm. Karhusuon koulun vaihe 2-3 KVR urakka, Leppävaaran koulukeskus	Etenee suunnitell usti 

						<p>Monikon yhteistoiminnallinen projektinjohtourakka, Jousenkaaren koulun yhteistoiminnallinen KVR urakka, PPP-hanke sekä Matinkylän lukion ja Tiistilän koulu- ja päiväkotihankkeiden yhteistoiminnalliset projektinjohtourakat.</p> <p>Yhteistoiminnallisista urakkamuodoista on saatu niiden läpiviennin aikana hyviä kokemuksia sekä ratkaisujen kehittämiseksi että laadun parantamiseksi - myös elinkaari, hiilijalanjälki, kustannusohjaus ja toiminnallisuus huomioiden. Kokemukset näistä kannustavat tämän tyyppisten hankemuotojen käyttöön jatkossakin. Näissä myös takuu- tai jälkivastuuajat ovat yleensä 5 vuotta, PPP-hankkeessa</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

						koko sopimuskausi. Toiminta- ja toteutusmallien sekä kohteiden onnistumisen arvioinnin kehittäminen aloitetaan.	
--	--	--	--	--	--	--	--