







Tilapalvelut-liikelaitos

Tulosyksikön tavoitteet

Tulostavoite	Tulosyksikön tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Toimenpiteet (vastuuhenkilö)	Seuranta 31.7.	Seuranta 31.10.	Tila
2.2. Palvelutuotanto kehittyä asukas- ja asiakaslähtöisesti ja kustannusvaikuttavasti monitavoittajamallia hyödyntäen.	Palvelutuotanto on kustannustehokasta ja asiakaslähtöistä.		Asiakastytyväisyyskyselyn tulos 3,29 (2019), 3,71 (2020) ja 3,4 (2021, huom! uusi mittausaste) Siivouksen yksikkökustannus 19,8 e/m ² /v ja kiinteistönhoidon 9,25 e/m ² /v.	Toimitusjohtaja, kehitysjohtaja, palvelualueen johtajat	Asiakastytyväisyyttä seurataan jatkuvasti asiakastapaamisten sekä vuosineljänneksittäin tehtävien kyselyjen avulla. Asiakastytyväisyys Tilapalveluihin yhteistyökumppanin kanssa 3,56 (tilanne 28.6) Asiakastytyväisyys viestintään 3,47 (tilanne 28.6) Asiakastytyväisyys olosuhteiden käsittelyyn 3,06 (tilanne 28.6) Siivouksen yksikkökustannus 21,60 e/m ² /v ja kiinteistönhoidon 9,72 e/m ² /v.	Asiakastytyväisyyttä seurataan jatkuvasti asiakastapaamisten sekä vuosineljänneksittäin tehtävien kyselyjen avulla. Asiakastytyväisyys Tilapalveluihin yhteistyökumppanin kanssa 3,56 (tilanne 28.6) Asiakastytyväisyys viestintään 3,47 (tilanne 28.6) Asiakastytyväisyys olosuhteiden käsittelyyn 3,06 (tilanne 28.6) Siivouksen yksikkökustannus 21,50 e/m ² /v ja kiinteistönhoidon 9,3 e/m ² /v.	Etenee suunnitellusti 
3.1. Toimintamenojen kasvua hillitään Taloudellisesti kestävä Esopuolue -ohjelman ja talousarvion mukaisesti.	Toimitilojen määrä ei kasva suhteessa asukasluvuun. LU-hyvinvointialueen muodostamisessa huolehditaan toimitilarekisteristä kustannustehokkaasti.	Toimitilojen määrä suhteutettuna asukasluvuun (m ² /asukas/vuosi). Myyntivoitot euroa.	Myyntivoitot euroa 2021: 5 kohdetta 970 630 euroa.	Toimitusjohtaja, palvelualueen johtajat	Kesäkuun loppuun mennessä 31.7.2022 on myyty kymmenen (10) tilapankin kohdetta, joiden yhteenlaskettu myyntivoitto on 1,7 milj. euroa.	Syyskuun loppuun mennessä on myyty kymmenen (10) tilapankin kohdetta, joiden yhteenlaskettu myyntivoitto on 2,7 milj. euroa.	Etenee suunnitellusti 
6.1. Hiilidioksidipäästöt vähenevät tavoitteiden mukaisesti.	Toimintamme tulee hiilineutraalustavoitteen saavuttamista ja uusien energian osuushankkeissa on yli 10 % silloin kun se on tarkoituksenmukaista.	KETS-toimenpiteiden toteutusprosentti %.	Kokonaisenergiankulutus vuonna 2015 oli 261 481 MWh ja vuonna 2020 se oli 236 036 MWh.	Toimitusjohtaja, toimintajohtaja, suunnittelupäällikkö, energia-asiantuntijat	Kokonaisenergiankulutus aikaisissa kiinteistöissä vuonna 2015 oli 261 481 MWh ja vuonna 2020 se oli 236 036 MWh. Vuonna 2020 suoraan kiinteistöjen kokonaisenergiankulutus oli 197 172 MWh.	Kokonaisenergiankulutus aikaisissa kiinteistöissä vuonna 2015 oli 261 481 MWh ja vuonna 2020 se oli 236 036 MWh. Vuonna 2020 suoraan kiinteistöjen kokonaisenergiankulutus oli 197 172 MWh.	Etenee suunnitellusti 

Tulostavoite	Tulosityksikön tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Toimenpiteet (vastuuhenkilö)	Seuranta 31.7.	Seuranta 31.10.	Tila
			<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>2</p>		<p>Vuoden 2021 kokonaisenergiakulutus oli suoraomisteisten kiinteistöjen sääkorjattun lämmön osalta 118 965 MWh ja sähkön osalta 68 852 MWh eli yhteensä 187 817 MWh.</p> <p>1-6.2022 kokonaisenergian kulutus oli suoraomisteisten kiinteistöjen osalta 114 260 MWh.</p> <p>Toteutunut säästökertymä 31.3.2022: kulutusmuutos tammimaaliskuu 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 sopimustavoitteen.</p> <p>22</p>	<p>Vuoden 2021 kokonaisenergiakulutus oli suoraomisteisten kiinteistöjen sääkorjattun lämmön osalta 118 965 MWh ja sähkön osalta 68 852 MWh eli yhteensä 187 817 MWh.</p> <p>1-9.2022 kokonaisenergian kulutus oli suoraomisteisten kiinteistöjen osalta 153 576 MWh.</p> <p>Toteutunut säästökertymä 30.9.2022: kulutusmuutos tammisyyskuu 2019 vs 2022 sääkorjattu lämpö -7,6% (8 164 MWh) ja sähkö -13% (3 863 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 sopimustavoitteen.</p> <p>22</p>	
3.2. Investointien tulo rahoitusaste nousee yli 100 % valtuustokauden aikana ja konsernin lainakanta kääntyy laskuun.	Investointiohjelman toteuttaminen kustannustehokkaasti toiminnalliset tavoitteet saavutetaan.		<p>8.12.2021 päätetty investointiohjelma</p> <p>Ominaistehokkuudet (huomioitu Haahtela indeksin nousu 112 (101):</p> <p>Uudiskoulut: 37 986 e /oppilaspaiikka</p> <p>2</p>		<p>8.12.2021 päätetty investointiohjelma</p> <p>Investointien ennuste on 103,9 milj. euroa (TA 130,750 milj. euroa), joka on 26,8 milj. euroa muutettua talousarviota alempi.</p>	<p>Investointien ennuste on 94,9 milj. euroa (TA 130,750 milj. euroa), joka on 36,9 milj. euroa muutettua talousarviota alempi.</p> <p>Uudisrakentamisen ennuste on 64,5 milj. euroa (TA 101,333 milj. euroa), joka on 36,9 milj. euroa talousarviota alempi.</p>	Poikkeamia 

Tulostavoite	Tuloyksikön tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Toimenpiteet (vastuuhenkilö)	Seuranta 31.7.	Seuranta 31.10.	Tila
			Päiväkodit: 43 718 e /varhaiskasvatuspaikka		Uudisrakentamisen ennuste on 74,5 milj. euroa (TA 10 1,333 milj. euroa), joka on 26,8 milj. euroa talousarvioa alempi. Uudiskoulut: 37 986 e/oppilaspaiikka Päiväkodit: 43 718 e/varhaiskasvatuspaikka Kesällä valmistuvia:	Uudiskoulut: 47 873 e/oppilaspaiikka Päiväkodit: 56 902 e/varhaiskasvatuspaikka	
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.				Etenee suunnitellusti 
5.1. Espoo kasvaa kestävästi.	Kehitetään määrällinen ja laadullinen arviointi kumppanuuksien ja yhteistyömallien hyödyntämisestä osana investointien ja kehittämissuunnitelmien toteuttamista.	Arviointimentelmän kehittäminen			Tilapalvelut on kehittänyt yhteistoiminnallisia hankkeita usean vuoden ajan ja hyödyntänyt näitä hankkeissaan.	Tilapalvelut on kehittänyt yhteistoiminnallisia hankkeita usean vuoden ajan ja hyödyntänyt näitä hankkeissaan.	Etenee suunnitellusti 

Tulostavoite	Tulosityksikön tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Toimenpiteet (vastuuhenkilö)	Seuranta 31.7.	Seuranta 31.10.	Tila
					<p>Esimerkkejä ovat mm. Karhusuon koulun vaihe 2-3 KVR urakka, Leppävaaran koulukeskus Monikon yhteistoiminnallinen projektinjohtourakka, Jousenkaaren koulun yhteistoiminnallinen KVR urakka, PPP-hanke sekä Matinkylän lukion ja Tiistilän koulu- ja päiväkotien ankeiden yhteistoiminnalliset projektinjohtourakat. Yhteistoiminnallisista urakka muodoista 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 jälkivastuut ovat yleensä 5 vuotta, PPP- hankkeessa koko sopimuskausi.</p> <p>Toiminta- ja toteutusmallien sekä kohteiden onnistumisen arvioinnin kehittäminen aloitetaan.</p>	<p>Esimerkkejä ovat mm. Karhusuon koulun vaihe 2-3 KVR urakka, Leppävaaran koulukeskus Monikon yhteistoiminnallinen projektinjohtourakka, Jousenkaaren koulun yhteistoiminnallinen KVR urakka, PPP-hanke sekä Matinkylän lukion ja Tiistilän koulu- ja päiväkotien ankeiden yhteistoiminnalliset projektinjohtourakat. Yhteistoiminnallisista urakka muodoista 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 jälkivastuut ovat yleensä 5 vuotta, PPP- hankkeessa koko sopimuskausi.</p> <p>Toiminta- ja toteutusmallien sekä kohteiden onnistumisen arvioinnin kehittäminen aloitetaan.</p>	