

Yksikkö: KP4500-Tilapalvelut-liikelaitos					
<u>Tavoite</u>	<u>Mittari</u>	<u>Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)</u>	<u>Selite 31.10.</u>	<u>Mittarin toteuma 31.10.</u>	<u>Tila 31.10.</u>
Kehitetään määrällinen ja laadullinen arviointi kumppanuuksien ja yhteistyömallien hyödyntämisestä osana investointien ja kehittämissuunnitelmien toteuttamista.	Asiakastyytyväisyys PPP-hankkeiden osuus %	Asiakastyytyväisyys Lähtöarvo: 3,8, Tavoitearvo: 4,5 PPP-hankkeiden osuus % Lähtöarvo: 2,5 %, Tavoitearvo: 5 %	Tutkitaan käytössä olevien PPP-hankkeiden ja omien kohteiden ylläpidon asiakastyytyväisyyttä. Seurataan PPP-hankkeiden osuuden kehittymistä investoinneista.  Viisi PPP-hanketta on valmistunut, yhteensä 24 140 m2. Osuus on noin 3,5 % suoraomisteisista toimitiloista ja 54 % (44 700 brm2) kaikista PPP-hankkeista. Kolme uutta kohdetta valmistuu vuoden vaihteessa.  PPP-hankkeiden asiakastyytyväisyyskyselyn arvo 3,88.	Asiakastyytyväisyys: 3,88 PPP-hankkeiden osuus %: 5,00 %	Etenee suunnitellusti
Palvelutuotanto on kustannustehokasta ja asiakaslähtöistä.	Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos paranee Siivouspalvelujen yksikkökustannus (e/m2/kk). Kiinteistönhoidon yksikkökustannus (e/m2/kk).	Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos paranee Lähtöarvo: 3.4, Tavoitearvo: 4.0 Siivouspalvelujen yksikkökustannus (e/m2/kk). Lähtöarvo: 1,95 e/m2/kk, Tavoitearvo: 1,95 e/m2/kk Kiinteistönhoidon yksikkökustannus (e/m2/kk). Lähtöarvo: 0,8 e/m2/kk, Tavoitearvo: 0,8 e/m2/kk	Asiakastyytyväisyys Tilapalveluihin yhteistyökumppanina oli laskenut arvosta 3,4 arvoon 3,2. Tavoitteena arvosana 4,0.  Siivouksen yksikkökustannuksen nousu johtuu kustannusten jako-osuuksien tarkennuksesta.	Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos paranee: 3,20 Siivouspalvelujen yksikkökustannus (e/m2/kk): 1,69 e/m2/kk Kiinteistönhoidon yksikkökustannus (e/m2/kk): 0,73 e/m2/kk	Etenee suunnitellusti
Toimintamme tukee hiilineutraaliustavoitteen saavuttamista ja uusiutuvan energian osuus hankkeissa on yli 10 % silloin kun se on tarkoituksenmukaista.	Energian ominaiskulutukset alenevat kWh/brm2 Uudiskohteiden energiakulutuksesta yli 10 % tuotetaan paikallisesti uusiutuvalla energialla.	Energian ominaiskulutukset alenevat kWh/brm2 Lähtöarvo: 246,2 kWh/brm2, Tavoitearvo: 225 kWh/brm2 Uudiskohteiden energiakulutuksesta yli 10 % tuotetaan paikallisesti uusiutuvalla energialla. Lähtöarvo: 10 %, Tavoitearvo: 10 %	Ominaiskulutus lähtötilanteessa vuonna 2019 oli 246,2 kWh/m2. Vuonna 2022 ominaiskulutus oli 214,92 kWh/m2. Korjataan, että ominaiskulutus oli 227,5 kWh/brm2. Muutos johtuu siitä, että puuttuvia mittareita on perustettu alkuvuodesta 2023 ja kulutustieto takautuvasti korjaantunut myös vuodelle 2022.  Neliöt 2022 olivat 846 799 m2  Vuoden 2023 osalta syyskuun tilanne on <b>225,5 kWh/brm2</b> ja brm2 on yhteensä 846 882 m2.	Energian ominaiskulutukset alenevat kWh/brm2: 225,50 kWh/brm2  Uudiskohteiden energiakulutuksesta yli 10 % tuotetaan paikallisesti uusiutuvalla energialla.: 10,00 %	Etenee suunnitellusti
Investointiohjelman toteuttaminen kustannustehokkaasti toiminnalliset tavoitteet saavutetaan.	Investoinnit toteutuvat ohjelman mukaan.	Investoinnit toteutuvat ohjelman mukaan. Lähtöarvo: 0 euroa, Tavoitearvo: 129 000 000 euroa	Investointien ennustetaan toteutuvan investointiohjelman mukaan. Hankekohtaisia poikkeamia on paljon. Toteuma 47 511 382 euroa (56%), ennuste 90 915 31 euroa.	Investoinnit toteutuvat ohjelman mukaan 105,4 milj. euroa (muutettu TA) noin -27 milj. euroa alempana ollen 78,6 milj. euroa	Poikkeamia
Talous toteutuu enintään alkuperäisen talousarvion, käyttösuunnitelman ja Take:n mukaisesti.	Sitova tulostavoite 18,895 milj. euroa toteutuu Uudisrakennusinvestointien toteutuminen ohjelman mukaan.	Sitova tulostavoite 18,895 milj. euroa toteutuu Lähtöarvo: 0 euroa Tavoitearvo: 18 895 000 euroa Uudisrakennusinvestointien toteutuminen ohjelman mukaan. Lähtöarvo: 0 euroa, Tavoitearvo: 99 200 000 euroa	Taloustilanne näyttää huolestuttavasti jäävän noin 7 milj. euroa tavoitteen alle.  Suurimmat erot johtuvat ulkoisten vuokramenojen runsasta (10%) kasvusta sekä vuokratulojen laskusta. Vuokratulot on arvioitu syksyllä 2022 ja ennustamisen vaikeus näkyy tuloissa.  Sitova tulostavoite ei toteudu.  Uudisrakennusinvestoinneissa hankekohtaisia eroja.	Sitova tulostavoite 18,895 milj. euroa toteutuu -7 milj. euroa alempana ollen 11,8 milj. euroa.  Uudisrakennusinvestointien toteutuminen ohjelman mukaan -27 milj. euroa on 78,6 milj. euroa	Poikkeamia
Toimitilojen määrä ei kasva suhteessa asukaslukuun.	Toimitilat m2/asukasmäärä kpl	Toimitilat m2/asukasmäärä kpl Lähtöarvo: 3,82 m2/kpl, Tavoitearvo: 3,82 m2/kpl	Toimitilojen määrän suhde asukaslukuun lasketaan kerran vuodessa. Toteutuu.	Toimitilat m2/asukasmäärä kpl: 3,82 m2/kpl	Etenee suunnitellusti
Toimitilojen määrä suhteessa henkilöstömäärään ei kasva	Toimitilojen määrä ei kasva suhteessa henkilöstömäärään m2/henkilöstömäärä kpl	Toimitilojen määrä ei kasva suhteessa henkilöstömäärään m2/henkilöstömäärä kpl Lähtöarvo: 74,48 m2/kpl, Tavoitearvo: 74,48 m2/kpl	Toimitilojen määrä suhteessa henkilöstömäärään lasketaan vuoden lopussa.	Toimitilojen määrä ei kasva suhteessa henkilöstömäärään: m2/henkilöstömäärä: 74,48 m2/kpl	Etenee suunnitellusti