

Tulosyksiköt

Tavoite	Mittari	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Selite 30.4.	Mittarin toteuma 30.4.	Tila 30.4.
Yksikkö : KP4500-Tilapalvelut-liikelaitos					
Kehitetään määrällinen ja laadullinen arviointi kumppanuuksien ja yhteistyömallien hyödyntämisestä osana investointien ja kehittämishankkeiden toteuttamista.		lähtöarvo: , Tavoitearvo:	Tutkitaan käytössä olevien PPP-hankkeiden ja omien kohteiden ylläpidon asiakastytyväisyyttä. &nbsp;Seurataan PPP-hankkeiden osuuden kehittymistä investoinneista.&nbsp;	: Q1/2023 toteuma:	Etenee suunnitellusti
Palvelutuotanto on kustannustehokasta ja asiakaslähtöistä.	Asiakastytyväisyyskyselyn tulos paranee Kiinteistönhoidon yksikkökustannus (e/m2/kk). Siivouspalvelujen yksikkökustannus (e/m2/kk).	Asiakastytyväisyyskyselyn tulos paranee lähtöarvo: 3.4 , Tavoitearvo: 4.0 Kiinteistönhoidon yksikkökustannus (e/m2/kk). lähtöarvo: 9,7 e/m2/kk, Tavoitearvo: 9,7 e/m2/kk Siivouspalvelujen yksikkökustannus (e/m2/kk). lähtöarvo: 23,5 e/m2/kk, Tavoitearvo: 23,5 e/m2/kk	Ennustetaan tavoitteen toteutuvan.&nbsp;	Asiakastytyväisyyskyselyn tulos paranee: Q1/2023 toteuma: Kiinteistönhoidon yksikkökustannus (e/m2/kk): Q1/2023 toteuma: Siivouspalvelujen yksikkökustannus (e/m2/kk): Q1/2023 toteuma:	Etenee suunnitellusti
Toimintamme tukee hiilineutraalustavoitteen saavuttamista ja uusiutuvan energian osuus hankkeissa on yli 10 % silloin kun se on tarkoituksenmukaista.	Energian ominaiskulutukset alenevat kWh/bm2 Uudiskohteiden energiakulutuksesta yli 10 % tuotetaan paikallisesti uusiutuvalla energialla.	Energian ominaiskulutukset alenevat kWh/bm2 lähtöarvo: 246,2 kWh/bm2, Tavoitearvo: 225 kWh/bm2 Uudiskohteiden energiakulutuksesta yli 10 % tuotetaan paikallisesti uusiutuvalla energialla. lähtöarvo: 10 %, Tavoitearvo: 10 %	Ennustetaan tavoitteen toteutuvan.	Energian ominaiskulutukset alenevat kWh/bm2: Q1/2023 toteuma: Uudiskohteiden energiakulutuksesta yli 10 % tuotetaan paikallisesti uusiutuvalla energialla.: Q1/2023 toteuma:	Etenee suunnitellusti
Investointiohjelman toteuttaminen kustannustehokkaasti toiminnalliset tavoitteet saavuttaen.	Investoinnit toteutuvat ohjelman mukaan.	Investoinnit toteutuvat ohjelman mukaan. lähtöarvo: 0 euroa, Tavoitearvo: 129000000 euroa	Ei ole vielä tiedossa investointiohjelman viivästyksiä. &nbsp;	Investoinnit toteutuvat ohjelman mukaan.: Q1/2023 toteuma:	Etenee suunnitellusti

Tulosyksiköt

Tavoite	Mittari	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Selite 30.4.	Mittarin toteuma 30.4.	Tila 30.4.
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: 18895000 euroa Uudisrakennusinvestointien toteutuminen ohjelman mukaan. lähtöarvo: 0 euroa, Tavoitearvo: 9920000 euroa	Ennustetaan tavoitteen toteutuvan.	Sitova tulostavoite 18,895 milj. euroa toteutuu: Q1/2023 toteuma: Uudisrakennusinvestointien toteutuminen ohjelman mukaan.: Q1/2023 toteuma:	Etenee suunnitellusti
Toimitilojen määrä ei kasva suhteessa asukasluukuun.	Toimitilat m2/asukasmäärä kpl	Toimitilat m2/asukasmäärä kpl lähtöarvo: 3,82 m2/kpl, Tavoitearvo: 3,82 m2/kpl	Ennustetaan tavoitteen toteutuvan	Toimitilat m2/asukasmäärä kpl: Q1/2023 toteuma:	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	Ennustetaan tavoitteen toteutuvan.	Toimitilojen määrä ei kasva suhteessa henkilöstömäärään m2/henkilöstömäärä kpl: Q1/2023 toteuma:	Etenee suunnitellusti