

# Tulosyksiköt

Tavoite	Mittari	Lähtöarvo (viimeisin käytävissä oleva tieto)	Selite 31.7.	Mittarin toteuma 31.7.	Tila 31.7.
Yksikkö : KP4500-Tilapalvelut-liikelaitos					
Kehitetään määrällinen ja laadullinen arviointi kumppanuuksien ja yhteistyömallien hyödyntämisestä osana investointien ja kehittämishankkeiden 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 asiakastyytyvyyttä. &nbsp;Seurataan PPP-hankkeiden osuuden kehittymistä investoinneista.&nbsp;Neljä PPP-hanketta on valmistunut, yhteensä 24 140 m2. Osuus on noin 3,5 % suoraomisteisista toimitiloista ja 54 % &nbsp;(44 700 brm2) kaikista PPP-hankkeista. Kolme uutta kohdetta valmistuu vuoden vaihteessa.&nbsp;PPP-hankkeiden asiakastyytyväisyyskyselyn arvo 3,88.&nbsp;	Asiakastyytyväisyys: 3,88 PPP-hankkeiden osuus %: 3,5	Etenee suunnitellusti
Palvelutuotanto on kustannustehokasta ja asiakaslähtöistä.	Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos paranee Kiinteistönhoidon yksikkökustannus (e/m2/kk). Siivouspalvelujen yksikkökustannus (e/m2/kk).	Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos paranee lähtöarvo: 3.4 , Tavoitearvo: 4.0 Kiinteistönhoidon yksikkökustannus (e/m2/kk). lähtöarvo: 0,8 e/m2/kk, Tavoitearvo: 0,8 e/m2/kk Siivouspalvelujen yksikkökustannus (e/m2/kk). lähtöarvo: 1,95 e/m2/kk, Tavoitearvo: 1,95 e/m2/kk	Asiakastyytyväisyys Tilapalveluihin yhteistyökumppanina oli laskenut arvosta 3,4 rvoon 3,2. Tavoitteena arvosana 4,0.&nbsp;	Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos paranee: 3,2 Kiinteistönhoidon yksikkökustannus (e/m2/kk).: ,73 Siivouspalvelujen yksikkökustannus (e/m2/kk).: 1,6	Etenee suunnitellusti
Toimintamme tukee hiilineutraalistavoitteen 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 %	Ennustetaan tavoitteen toteutuvan.&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;Uudiskohteiden energiakulutukset lähtötilanteessa vuonna 2019 oli 246,2 kWh/m2. Vuonna 2022 ominaiskulutus oli 214,92 kWh/m2. Neliöt 2022 olivat 846 799 m2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;	Energian ominaiskulutukset alenevat kWh/brm2: 214,9 Uudiskohteiden energiakulutuksesta yli 10 % tuotetaan paikallisesti uusiutuvalla energialla.: 10	Etenee suunnitellusti

Tulosyksiköt

Tavoite	Mittari	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Selite 31.7.	Mittarin toteuma 31.7.	Tila 31.7.
Investointiohjelman toteuttaminen kustannustehokkaasti toiminnalliset tavoitteet saavuttaen.	Investoinnit toteutuvat ohjelman mukaan.	Investoinnit toteutuvat ohjelman mukaan. lähtöarvo: 0 euroa, Tavoitearvo: 129000000 euroa	Investointien ennustetaan toteutuvan investointiohjelman mukaan. Hankekohtaisia poikkeamia voi toteutua. OVK 1:ssä esitetty lisäys Hyökyvuor...	Investoinnit toteutuvat ohjelman mukaan.: 14700000	Etenee suunnitellusti
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.&nbsp; Sitova tulostavoitteen ennustetaan toteutuvan.&nbsp; Uudisrakennushankkeiden (99,2 milj. euroa) ennustetaan toteutuvan ohjelman mukaan, hankekohtaisia poikkeamia saattaa toteutua.&nbsp;	Sitova tulostavoite 18,895 milj. euroa toteutuu: 18,895 Uudisrakennusinvestointien toteutuminen ohjelman mukaan.: 11,3	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. Mittari lasketaan kerran vuodessa.&nbsp;	Toimitilat m2/asukasmäärä kpl: 3,82	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. Mittari lasketaan kerran vuodessa.&nbsp;	Toimitilojen määrä ei kasva suhteessa henkilöstömäärään m2/henkilöstömäärä kpl: 74,48	Etenee suunnitellusti