
TULOSYKSIKÖN TAVOITTEET -RAPORTTI

SEURANTAJAKSOT: 31.7.

KP4500-Tilapalvelut-liikelaitos tavoitteiden toteutuminen

[3505] Investointiohjelman toteuttaminen kustannustehokkaasti toiminnalliset tavoitteet saavuttaen.

Mittaritiedot	Selite	
<p>Investoinnit toteutuvat ohjelman mukaan. Lähtöarvo: 0 Tavoitearvo: 97 904 000</p> <p>Seurantatieto 31.7.: 33055570,00 euroa</p>	<p>Seurantajakso 31.7.: Tavoite on, että liikelaitoksen uudisrakentamisen investointihankkeet toteutuvat valtuuston päättämän talousarvion sekä taloussuunnitelman investointiohjelman aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti.</p> <p>Investointiohjelmalla on toteutettu tavoitteen mukaan mutta hankekohtaisia poikkeamia on jonkin verran. Investointiohjelman mukaisista uudisrakentamiskustannuksista ennustetaan jäävän ajoitusyistä käyttämättä 12,3 milj. euroa.</p>	<p>Poikkeamia</p>

[3504] Palvelutuotanto on kustannustehokasta ja asiakaslähtöistä.

Mittaritiedot	Selite	
<p>Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos paranee Lähtöarvo: 3,4 Tavoitearvo: 4</p> <p>Seurantatieto 31.7.: 3,20</p> <p>Siivouspalvelujen yksikkökustannus (e/m2/kk). Lähtöarvo: 1,95 Tavoitearvo: 1,91</p> <p>Seurantatieto 31.7.: 1,95 e/m2/kk</p> <p>Kiinteistönhoidon yksikkökustannus (e/m2/kk). Lähtöarvo: 0,8 Tavoitearvo: 0,78</p> <p>Seurantatieto 31.7.: 0,80 e/m2/kk</p> <p>Siivouksen laatu Lähtöarvo: 3,9 Tavoitearvo: >3,9</p> <p>Seurantatieto 31.7.: 3,90</p> <p>Kiinteistönhoidon laatu Lähtöarvo: 3,92 Tavoitearvo: >3,9 Seurantatieto 31.7.: 3,90</p>	<p>Seurantajakso 31.7.: Asiakastyytyväisyyden taso nousee 4,0 arvoon. Asiakastyytyväisyyden kehittämiseksi tehdään erilaisia parannustoimia. Toimialojen kanssa pidettäviä yhteistyökokouksia on kutsuttu syksyksi koolle. Kasvun ja oppimisen aluepäällikkötapaamisia on pidetty kevään aikana 7 kpl.</p> <p>Siivouspalvelujen ja kiinteistönhoidon kustannukset ei OVK 2 ajalla ole merkittävästi muuttuneet. Myöhemmin muutoksia on tulossa mahdollisten kilpailutuksien kautta. Siivouksen ja kiinteistönhoidon laatu on erinomaisella tasolla. Sopimuksissa on tavoitteena on kiinteistönhoidon osalta 4 ja siivouksen osalta 3,6.</p>	<p>Etenee suunnitellusti</p>

[3509] Talous toteutuu enintään alkuperäisen talousarvion, käyttösuunnitelman ja TakE:n mukaisesti.

Mittaritiedot

Selite

Sitova tulostavoite toteutuu
Lähtöarvo: Sitova tulostavoite
Tavoitearvo: Sitova tulostavoite

Seurantatieto 31.7.: EUR

Seurantajakso 31.7.:
Liikelaitoksen vuoden 2024 tulostavoite on 22,1 milj. euroa ylijäämäinen tulos ennen varauksia. Tulostavoite arvioidaan saavutettavan.

Etenee
suunnitellusti

[3508] Toimintamme tukee hiilineutraaliustavoitteen saavuttamista ja paikalla tuotetun energian osuus hankkeissa on yli 10 % silloin, kun se on tarkoituksenmukaista.

Mittaritiedot	Selite	
<p>Energian ominaiskulutukset alenevat kWh/brm2 Lähtöarvo: 218,2 Tavoitearvo: 211,7</p> <p>Seurantatieto 31.7.: 209,90 kWh/brm2</p> <p>Uudiskohteiden energiakulutuksesta yli 10 % tuotetaan paikallisesti uusiutuvalla energialla. Lähtöarvo: 10 Tavoitearvo: 10</p> <p>Seurantatieto 31.7.: 10,00 %</p>	<p>Seurantajakso 31.7.: Toimintamme tukee hiilineutraaliustavoitteen saavuttamista ja uusiutuvan energian osuus hankkeissa on yli 10 % silloin kun se on tarkoituksenmukaista.</p> <p>KETS -sopimustavoite vuoden 2025 lopussa on 7.5 % energiansäästö eli 19 611 MWh. Vertailuvuosi 2015.</p> <p>Ominaiskulutuksen seurannassa vertailuvuosi on 2019 (246,2 kWh/brm2).</p>	<p>Etenee suunnitellusti</p>

[3506] Toimitilojen määrä ei kasva suhteessa asukasluukuun.

Mittaritiedot

Selite

Toimitilat m2/asukasmäärä kpl

Lähtöarvo: 3,82

Tavoitearvo: 3,82

Seurantatieto 31.7.: 3,45 m2/kpl

Seurantajakso 31.7.:

Toimitilojen määrä suhteessa asukasluukuun ei kasva.

Tunnusluku lasketaan kerran vuodessa. Asukasmäärä 314 024 asukasta 31.12.2023.

Toteuma 31.12.2023 tilanteessa 3,45 m2/asukas.

Toimitilojen määrä on kasvamassa vuoden 2024 aikana. PPP-hankkeet valmistuivat, lisäksi isoja kouluja ja päiväkoteja on valmistumassa lisää.

Etenee
suunnitellusti

[3507] Toimitilojen määrä suhteessa henkilöstömäärään ei kasva

Mittaritiedot

Selite

Toimitilojen määrä ei kasva suhteessa henkilöstömäärään m2/henkilöstömäärä kpl

Lähtöarvo: 74,48

Tavoitearvo: 74,48

Seurantatieto 31.7.: 82,86 m2/kpl

Seurantajakso 31.7.:

Toimitilojen määrä suhteessa henkilöstömäärään ei kasva.

Henkilöstömäärän tilanne 31.12.2023 oli 10 957 työntekijää. Luvusta vähennetty vuoden 2022-2023 siirtymässä hyvinvointialueelle siirtyneet 4675 henkeä.

Tunnusluku lasketaan kerran vuodessa. Tunnusluku on tällä hetkellä 82,86 m2/tt.

Toimitilojen myynti on hidastunut ja toisaalta uusia kohteista on valmistunut merkittävästi (PPP-hankkeet ja isoja kouluja ja päiväkoteja on valmistunut/valmistumassa vuoden 2024 aikana)

Etenee suunnitellusti