

---

# TULOSYKSIKÖN TAVOITTEET -RAPORTTI

---

SEURANTAJAKSOT: 31.10.

**KP4500-Tilapalvelut-liikelaitos tavoitteiden toteutuminen**

[3505] Investointiohjelman toteuttaminen kustannustehokkaasti toiminnalliset tavoitteet saavuttaen.

**Mittaritiedot**

**Selite**

**Investoinnit toteutuvat ohjelman mukaan.**

Lähtöarvo: 0

Tavoitearvo: 97 904 000

Seurantatieto 31.10.: 53435955,00 euroa

**Seurantajakso 31.10.:**

Tavoite on, että liikelaitoksen uudisrakentamisen investointihankkeet toteutuvat valtuuston päättämän talousarvion sekä taloussuunnitelman investointiohjelman aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti.

Investointiohjelmalla on toteutettu tavoitteen mukaan mutta hankekohtaisia poikkeamia on jonkin verran. Investointiohjelman mukaisista uudisrakentamiskustannuksista ennustetaan jäävän ajoitussyistä käyttämättä 14,8 milj. euroa.

Poikkeamia

[3504] Palvelutuotanto on kustannustehokasta ja asiakaslähtöistä.

Mittaritiedot	Selite	
<p><b>Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos paranee</b> Lähtöarvo: 3,4 Tavoitearvo: 4</p> <p>Seurantatieto 31.10.: 3,20</p> <p><b>Siivouspalvelujen yksikkökustannus (e/m2/kk).</b> Lähtöarvo: 1,95 Tavoitearvo: 1,91</p> <p>Seurantatieto 31.10.: 1,95 e/m2/kk</p> <p><b>Kiinteistönhoidon yksikkökustannus (e/m2/kk).</b> Lähtöarvo: 0,8 Tavoitearvo: 0,78</p> <p>Seurantatieto 31.10.: 0,80 e/m2/kk</p> <p><b>Siivouksen laatu</b> Lähtöarvo: 3,9 Tavoitearvo: &gt;3,9</p> <p>Seurantatieto 31.10.: 3,70</p> <p><b>Kiinteistönhoidon laatu</b> Lähtöarvo: 3,92 Tavoitearvo: &gt;3,9</p> <p>Seurantatieto 31.10.: 3,93</p>	<p><b>Seurantajakso 31.10.:</b> 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 kevään 2024 kilpailutuksen noussut hintataso vaikuttaa koko loppuvuoteen ja kiinteistönhoidon kustannukset ei OVK 3 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 31.10.: 22,00 MILJ. EUR

**Seurantajakso 31.10.:**

Liikelaitoksen vuoden 2024 tulostavoite on 22 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><b>Energian ominaiskulutukset alenevat kWh/brm2</b> Lähtöarvo: 218,2 Tavoitearvo: 211,7</p> <p>Seurantatieto 31.10.: 204,80 kWh/brm2</p> <p><b>Uudiskohteiden energiakulutuksesta yli 10 % tuotetaan paikallisesti uusiutuvalla energialla.</b> Lähtöarvo: 10 Tavoitearvo: 10</p> <p>Seurantatieto 31.10.: 10,00 %</p>	<p><b>Seurantajakso 31.10.:</b> 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 31.10.: 3,45 m2/kpl

**Seurantajakso 31.10.:**

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. Tunnusluku pienenee asukasmäärän kasvaessa.

Toimitilojen määrä on kasvamassa vuoden 2024 aikana. PPP-hankkeet valmistuivat, lisäksi isoja kouluja ja päiväkoteja on valmistunut noin 20 000 m2. Ennusteena 3,44 m2/asukas.

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 31.10.: 98,85 m2/kpl

**Seurantajakso 31.10.:**

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 tavoitteen laadintahetkellä 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). Tunnusluvun ennustetaan kasvavan. Ennusteena 104,75 m2/henkilö.

Henkilöstö: 10 495 (syyskuu 2024).

Etenee suunnitellusti