
TULOSYKSIKÖN TAVOITTEET -RAPORTTI

SEURANTAJAKSOT: 30.4.2025

KP4500-Tilapalvelut-liikelaitos tavoitteiden toteutuminen

[4045] Investointiohjelman toteuttaminen kustannustehokkaasti toiminnalliset tavoitteet saavuttaen.

Mittaritiedot	Selite	
Investoinnit toteutuvat ohjelman mukaan. Lähtöarvo: Ohjelma Tavoitearvo: Ohjelma Seurantatieto 30.4.: 10,30 euroa	Seurantajakso 30.4.: Tilapalvelut-liikelaitoksen tavoitteena on talonrakennusinvestointien hankkeiden toteutuminen valtuuston päättämän talousarvion sekä taloussuunnitelman investointiohjelman aikataulun ja kustannusarvion mukaan. Vuonna 2025 Tilapalvelut-liikelaitoksen investointiohjelmaan sisältyvät uudisrakentamisen investointimenot ovat yhteensä 69 339 000 euroa. Toteuma on 10 247 000 euroa. Saattaa olla että joidenkin hankkeiden aikataulun myöhentymisen vuoksi ei tavoitetta saavuteta. Tällä hetkellä ennustetaan jäävän käyttämättä 6,7 milj. euroa.	Poikkeamia

[4046] Palvelutuotanto on kustannustehokasta ja asiakaslähtöistä.

Mittaritiedot	Selite	
Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos paranee Lähtöarvo: 3,4 Tavoitearvo: 3,6 Seurantatieto 30.4.: 3,23	Seurantajakso 30.4.: Asiakastyytyväisyyden tasossa tavoitellaan arvoa 4.0. Tavoiteltuun tasoon ei ole päästy. Toteuma on 3,23. Asiakastyytyväisyyden kehittämiseksi tehdään erilaisia parannustoimia. Toimialojen kanssa pidettäviä eri tasoisia yhteistyökokouksia jatketaan. Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan. Siivouksen ja kiinteistönhoidon laatutaso on erinomaisella tasolla. Laadunseuranta on jatkuvaa toimintaa. Sopimuksissa on tavoitteena on kiinteistönhoidon osalta 4 ja siivouksen osalta 3,6. Yksikkökustannuksiin vaikuttaa oman ja ostotyön määrän jakautuminen ja siinä tapahtuvat muutokset.	Etenee suunnitellusti
Siivouspalvelujen yksikkökustannus (e/m2/kk). Lähtöarvo: 1,95 Tavoitearvo: 1,93 Seurantatieto 30.4.: 1,98 e/m2/kk		
Kiinteistönhoidon yksikkökustannus (e/m2/kk). Lähtöarvo: 0,8 Tavoitearvo: 0,78 Seurantatieto 30.4.: 0,84 e/m2/kk		
Siivouksen laatu Lähtöarvo: 3,9 Tavoitearvo: >3,9 Seurantatieto 30.4.: 3,80		
Kiinteistönhoidon laatu Lähtöarvo: 3,92 Tavoitearvo: >3,9 Seurantatieto 30.4.: 3,90		

[4041] Talous toteutuu enintään alkuperäisen talousarvion, käyttösuunnitelman ja TakE:n mukaisesti.

Mittaritiedot	Selite	
Sitova tulostavoite toteutuu Lähtöarvo: Sitova tulostavoite Tavoitearvo: Sitova tulostavoite Seurantatieto 30.4.: 11,10 EUR	Seurantajakso 30.4.: Tilapalvelut-liikelaitoksen menot määräytyvät tulojen mukaan. Tilapalvelujen tulostavoite on 26,1 milj. euroa, koska tuloksella katetaan tiettyjen yhtiöiden investoinneista rahastoitavien lainojen lyhennysten osuus. Rahastoitavien osuus on 21,5 milj. euroa. Lisäksi tavoitteeseen vaikuttaa taloudellisesti kestävä Espoo -tavoiteosuus 4,5 milj. euroa. Liikelaitoksen sitovan talouden tulostavoitteen 26,1 milj. euroa ennustetaan toteutuvan.	Etenee suunnitellusti

[4042] Toimintamme tukee hiilineutraaliustavoitteen saavuttamista ja paikalla tuotetun energian osuus hankkeissa on yli 10 % silloin, kun se on tarkoituksenmukaista.

Mittaritiedot	Selite	
Energian ominaiskulutukset alenevat kWh/brm2 Lähtöarvo: 218,2 Tavoitearvo: 211,7 Seurantatieto 30.4.: 200,20 kWh/brm2 Uudiskohteiden energiakulutuksesta yli 10 % tuotetaan paikallisesti uusiutuvalla energialla. Lähtöarvo: 10 Tavoitearvo: 10 Seurantatieto 30.4.: 10,00 %	Seurantajakso 30.4.: Toimintamme tukee hiilineutraaliustavoitteen saavuttamista ja uusiutuvan energian osuus hankkeissa on yli 10 % silloin kun se on tarkoituksenmukaista. Puurakentamista edistetään silloin kun se on tarkoituksenmukaista. KETS -sopimustavoite vuoden 2025 lopussa on 7.5 % energiansäästö eli 19 611 MWh. Vertailuvuosi 2015. Uusi JETS -sopimus on valmisteilla. Ominaiskulutuksen seurannassa vertailuvuosi on 2019 (246,2 kWh/brm2).	Etenee suunnitellusti

[4044] Toimitilojen määrä ei kasva suhteessa asukaslukuun.

Mittaritiedot	Selite	
Toimitilat m2/asukasmäärä kpl Lähtöarvo: 3,82 Tavoitearvo: 3,40 Seurantatieto 30.4.: 3,39 m2/kpl	Seurantajakso 30.4.: Tavoitteena on seurata toimitilojen määrän suhdetta asukaslukuun. Tunnusluku lasketaan kerran vuodessa. Asukasmäärä tavoitteen asettamisen ajalla oli noin 321 000 asukasta (31.12.2024). Mittarin arvo vuoden lopun tilanteessa oli 3,43 htm2/asukas. Tunnusluku pienenee asukasmäärän kasvaessa voimakkaammin kuin tilakäytön. Tilanne 30.3.2025 on 3,39 htm2/asukas. Seurantajakso 30.4.: Toimitilojen määrä suhteessa henkilöstömäärään ei kasva. Henkilöstömäärän tilanne tavoitteen asettamisen hetkellä 31.12.2024 oli noin 11 130 työntekijää. Tunnusluku oli tavoitteen laadintahetkellä 98,85 htm2 (31.12.2024). Tunnusluku 31.3.2025 tilanteessa on 94,93 htm2/asukas. Toimitilojen myynti on hidastunut. Investointiohjelmassa olevien uusien hankkeiden valmistelu jatkuu mutta toteutukset hidastuvat 2023-2026. Hyvinvointialueele vuokrattuna tiloja, mutta poistuneet yhtälöstä jakajana - siksi tunnusluku kasvoi. Kohteiden myyntejä sijoittajille valmistellaan.	Etenee suunnitellusti
Toimitilojen määrä ei kasva suhteessa henkilöstömäärään m2/henkilöstömäärä kpl Lähtöarvo: 74,48 Tavoitearvo: 74,48 Seurantatieto 30.4.: 94,93 m2/kpl		