

---

# TULOSYKSIKÖN TAVOITTEET -RAPORTTI

---

SEURANTAJAKSOT: 30.4.

**KP4500-Tilapalvelut-liikelaitos tavoitteiden toteutuminen**

[4557] 7.3. Tiedolla johtaminen

**Mittaritiedot**

**Selite**

**Kaupungin toimintaan soveltumattomien kohteiden myynti kasvaa vuodesta 2025**

Lähtöarvo: 5

Tavoitearvo: +25%

Seurantatieto 30.4.: 0,00 %

**Kohteiden myynti**

Lähtöarvo:

Tavoitearvo:

Seurantatieto 30.4.: 0,00 kpl

**Seurantajakso 30.4.:**

Tiedolla johtaminen

**Kaupungin toimintaan soveltumattomien kohteiden myynti kasvaa vuodesta 2025.**

Mittari: Kiinteistöjen tai osakkeiden myyntejä enemmän kuin vuonna 2025 (5 kpl).

Lähtötieto 1.1.2026 on nolla kohdetta (kpl).

Toteuma 30.4.2026 on 0 kpl.

Arvioidaan toteutuvan

[4556] 3.2. Päästöt vähenevät

**Mittaritiedot**

**Selite**

**Kiertotalouden edistäminen, purkurakennuksien  
materiaalikohtainen vähimmäiskierrätysvaatimus yli 70%**

Lähtöarvo: Alle 70%

Tavoitearvo: Yli 70%

Seurantatieto 30.4.: 77,00 %

**Seurantajakso 30.4.:**

**Kiertotalouden edistäminen, purkurakennuksien materiaalikohtainen  
vähimmäiskierrätysvaatimus yli 70%**

Mittari: Kuinka monessa purkukohteessa päästään yli 70 % tavoitteen  
verrattuna kaikkiin purkukohteisiin. Lisäksi seurataan purkukohteiden  
materiaalikohtausta kierrätys- ja hyötykäyttötavoitetta.

1.1.-30.4.2026 on purettu 6 kohdetta, joiden kierrätysaste on 77 %. Ennuste  
78%.

Arvioidaan  
toteutuvan

[4601] Talous toteutuu enintään alkuperäisen talousarvion ja käyttösuunnitelman mukaisesti taloutta tasapainottaen ja toiminnan tehokkuutta lisäten.

**Mittaritiedot**

**Selite**

**Sitova tulostavoite toteutuu**

Lähtöarvo: Sitova tulostavoite

Tavoitearvo: Sitova tulostavoite

Seurantatieto 30.4.: 19,6 milj. euroa

**Seurantajakso 30.4.:**

Liikelaitoksen vuoden 2026 tulostavoite on 19,6 milj. euroa ylijäämäinen tulos ennen varauksia. Tulostavoite saavutetaan.

Arvioidaan toteutuvan

[4602] Investointiohjelman toteuttaminen kustannustehokkaasti toiminnalliset tavoitteet saavuttaen.

**Mittaritiedot**

**Selite**

**Investoinnit toteutuvat ohjelman mukaan.**

Lähtöarvo: Ohjelma

Tavoitearvo: Ohjelma

Seurantatieto 30.4.: 15,00 milj. euroa

**Seurantajakso 30.4.:**

Liikelaitoksen talousrakennusinvestointihankkeiden toteutuminen valtuuston päättämän talousarvion sekä taloussuunnitelman investointiohjelman aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti. Investointiohjelmasta on toteutettu tavoitteen mukaan mutta hankekohtaisia poikkeamia on jonkin verran.

Investointiohjelman mukaisista uudisrakentamiskustannuksista (TA 95,7 milj. euroa) ennustetaan jäävän ajoitusyistä käyttämättä 19,95 milj. euroa. Investointiohjelman hankkeissa on vuotuisen määrärahan alituksia 22,35 milj. euroa sekä ylityksiä 2,4 milj. euroa.

Arvioidaan toteutuvan osittain

[4603] Toteutamme JETS-sopimuksen tavoitteet

**Mittaritiedot**

**Selite**

**JETS tavoitteet täytävät**

Lähtöarvo:

Tavoitearvo:

Seurantatieto 30.4.: 0,00 kyllä tai ei

**Ominaisenergiankulutus**

Lähtöarvo:

Tavoitearvo:

Seurantatieto 30.4.: 210,90 kWh/m2

**Seurantajakso 30.4.:**

**JETS-tavoitteet täyttyvät (2026-2035)**

Tarkastelun kohteena: suora- ja osakeomisteiset rakennukset, katu- ja ulkovalaistus, ajoneuvot sekä työkoneet

Lähtötieto ominaisenergiakulutuksessa on 31.12.2025 214,9 kWh/brm2.

Toteuma 31.3.2026 210,9 kWh/brm2.

JETS tavoitteet ja toteumat (toteutumisen tavoite 100 %):

-energiatehokas uudisrakentaminen.

Mittari valmistuvia kohteita [kpl]. Toteuma 31.3.2026 0 kpl

-lämmitysverkoston perussäätö.

Mittari kohteita [kpl]. Toteuma 31.3.2026 0 kpl, muutoksen suunnittelu toteutetaan kesällä.

-aurinkopaneelien lisääminen, ei uudiskohteet.

Mittari valmistuvia kohteita [kpl]. Toteuma 31.3.2026 0 kpl

Arvioidaan toteutuvan

[4604] Rakennusten suunnittelu, rakennuttaminen ja ylläpito on tasokasta ja kohteiden kuntoluokat pysyvät hyvällä tasolla.

Mittaritiedot	Selite	
<p><b>Asiakastyytyväisyys Tilapalveluihin yhteistyökumppanina</b> Lähtöarvo: Tavoitearvo:</p>	<p><b>Seurantajakso 30.4.:</b> Rakennusten suunnittelu, rakennuttaminen ja ylläpito on tasokasta ja kohteiden kuntoluokat pysyvät hyvällä tasolla</p>	
<p>Seurantatieto 30.4.: 3,47 numeroarvo 1-5</p>	<p>Mittarit: asiakastyytyväisyys &gt; 3,5/5 "Tilapalvelut yhteistyökumppanina"</p>	
<p><b>Alle 65 % kuntoluokassa olevien kiinteistöjen määrä laskee</b> Lähtöarvo: Tavoitearvo:</p>	<p>Mittari: Alle 65 % kuntoluokassa olevien rakennusten määrä alenee. Lähtöarvona vuodelta 2025: kouluja 20 kpl ja päiväkoteja 40 kpl.</p>	
<p>Seurantatieto 30.4.: 62,00 kpl</p>	<p>Q1-kauden aikana kuntoluokissa ei tapahtunut muutoksia, mutta valmistelut etenevät suunnitellusti. Suunnittelu- ja rakennusvaiheiden aikataulut tarkoittavat, että vaikutukset näkyvät todennäköisesti vasta myöhemmillä kvartaaleilla</p>	
<p><b>Koulujen kuntoluokka</b> Lähtöarvo: Tavoitearvo:</p>	<p>Alle 65 % kuntoluokassa olevien kohteiden määrät 30.4.2026: Koulujen määrä on 15 kpl Päiväkotien määrä on 47</p>	
<p>Seurantatieto 30.4.: 15,00 kpl</p>		
<p><b>Päiväkotien kuntoluokka</b> Lähtöarvo: Tavoitearvo:</p>		
<p>Seurantatieto 30.4.: 47,00 kpl</p>		

Arvioidaan toteutuvan