
TULOSYKSIKÖN TAVOITTEET -RAPORTTI

SEURANTAJAKSOT: 31.7.

KP4500-Tilapalvelut-liikelaitos tavoitteiden toteutuminen

Mittaritiedot	Selite	
Kaupungin toimintaan soveltumattomien kohteiden myynti kasvaa vuodesta 2025 Lähtöarvo: 5 Tavoitearvo: 8 Seurantatieto 31.7.: 1,00 %	Seurantajakso 31.7.: 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 31.7.2026 on 1 kpl. Myynnissä tällä hetkellä 6 kpl. Useita myyntejä on valmisteilla.	Arvioidaan toteutuvan osittain

[4556] 3.2. Päästöt vähenevät

Mittaritiedot	Selite	
Kiertotalouden edistäminen, purkurakennuksien materiaali-kohtainen vähimmäiskierrätysvaatimus yli 70% Lähtöarvo: Alle 70% Tavoitearvo: Yli 70% Seurantatieto 31.7.: 76,40 %	Seurantajakso 31.7.: Kiertotalouden edistäminen, purkurakennuksien materiaali-kohtainen vähimmäiskierrätysvaatimus yli 70% Mittari: Kuinka monessa purkukohteessa päästään yli 70 % tavoitteen verrattuna kaikkiin purkukohteisiin. Lisäksi seurataan purkukohteiden materiaali-kohtausta kierrätys- ja hyötykäyttötavoitetta. 31.7.2026 mennessä toteutuneita purkukohteita 8kpl, joiden kierrätysaste 76,4 %. Erilliskeräykseen on saatu painotetulla keskiarvolla laskettuna 76 % kokonaisjätteenmäärästä. Jos infrassa hyödynnetyn jätteen osuus jätetään vertailun ulkopuolelle nousee materiaaliksi kierrätetyn jätteen osuus kokonaisvertailussa 5%:iin. Kokonaisjätteenmäärä 1/2026-7/2026 on 1950,83 tn. Infrassa hyödynnetään pääasiassa betonijätteen osuus kokonaisjätteenmäärästä 1158,8 tn (59 %).	Arvioidaan toteutuvan

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

Mittaritiedot	Selite	
Toteutuminen talousarvion mukaisesti Lähtöarvo: Tavoitearvo: 19,6 Seurantatieto 31.7.: 21,00 milj. euroa	Seurantajakso 31.7.: Liikelaitoksen vuoden 2026 avaintoimenpidetavoite on 19,6 milj. euroa ylijäämäinen tulos ennen varauksia. Tulostavoite saavutetaan. Tilapalvelut-liikelaitoksen tulosennuste on 21 milj. euroa. Tulostavoitteen 19,6 milj. euroa arvioidaan ylittyvän 1,4 milj. euroa. Heinäkuun loppuun mennessä tulosta on kirjanpidon mukaan kertynyt 1,6 milj. euroa edellisvuotta enemmän.	Arvioidaan toteutuvan

[4602] Investointiohjelman toteuttaminen kustannustehokkaasti toiminnalliset tavoitteet saavuttaen.

Mittaritiedot

Selite

Investoinnit toteutuvat ohjelman mukaan.

Lähtöarvo: Ohjelma

Tavoitearvo: Ohjelma

Seurantatieto 31.7.: 70,40 milj. euroa

Seurantajakso 31.7.:

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

Investointiohjelman mukaisista uudisrakentamiskustannuksista (TA 95,7 milj. euroa, muutettu TA 97,7 milj. euroa) ennustetaan jäävän ajoitusyistä käyttämättä 27,3 milj. euroa. Toteumaprosentti on 73 %.

Investointiohjelman hankkeissa on vuotuisen määrärahan alituksia 29,7 milj. euroa sekä ylityksiä 2,4 milj. euroa. Suurin alitus 20,7 milj. euroa tulee kulttuurikeskuksen teatterihankkeesta.

Arvioidaan toteutuvan osittain

[4603] Toteutamme JETS-sopimuksen tavoitteet

Mittaritiedot

Selite

JETS tavoitteet täyttyvät

Lähtöarvo: 0 %

Tavoitearvo: 100 %

Seurantatieto 31.7.: 0,00 %

Ominaisenergiankulutus

Lähtöarvo: 214,9 kWh/brm2

Tavoitearvo: 208 kWh/brm2

Seurantatieto 31.7.: 215,40 kWh/m2

Seurantajakso 31.7.:

JETS-tavoitteet täyttyvät (2026-2035)

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

Lähtötieto ominaisenergiakulutuksessa on 31.12.2025 214,9 kWh/brm2.

Toteuma 30.6.2026 on 215,4 kWh/brm2 (30.3.2026 oli 210,9).

JETS tavoitteet ja toteumat (toteutumisen tavoite 100 % on vuodelle 2035, jolloin JETS-sopimus päättyy):

JETS-toimenpidesuunnitelma laaditaan Motivalle ja Espoon kaupungille hyväksyttäväksi vuoden 2026 aikana. Vasta hyväksytyn suunnitelman jälkeen voimme rakentaa JETS-toimenpiteiden vuosiseurannan. Kvartaaleittain tapahtuu melko vähän.

-Energiehokas uudisrakentaminen pl. muut rakennukset, joissa ei ole e-lukua raja-arvona, kuten uimahallit, jäähallit, siirtokelpoiset rakennukset ja varistorakennukset.

Mittari valmistuvia kohteita [kpl]. Toteuma 31.7.2026 0 kpl

-Lämmitysverkoston perussäätö. Mittari kohteita [kpl]. Toteuma 31.7.2026 0 kpl, muutoksen suunnittelua toteutetaan kesällä.

-Aurinkopaneelien lisääminen, ei uudiskohteet. Mittari valmistuvia kohteita [kpl]. Toteuma 31.7.2026 0 kpl

Vuoden 2026 tavoite ja ennuste ovat 0 %.

Arvioidaan toteutuvan osittain

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

Mittaritiedot	Selite	
Asiakastyytyväisyys Tilapalveluihin yhteistyökumppanina Lähtöarvo: 3,43 Tavoitearvo: 3,80 Seurantatieto 31.7.: 3,52 numeroarvo 1-5 Alle 65 % kuntoluokassa olevien kiinteistöjen määrä laskee Lähtöarvo: 62 kpl Tavoitearvo: 60 kpl Seurantatieto 31.7.: 61,00 kpl	Seurantajakso 31.7.: Rakennusten suunnittelu, rakennuttaminen ja ylläpito on tasokasta ja kohteiden kuntoluokat pysyvät hyvällä tasolla. Tavoite 1: Asiakastyytyväisyys paranee. Mittarit: asiakastyytyväisyys > 3,5/5 "Tilapalvelut yhteistyökumppanina". Arvo perustuu kerran vuodessa tehtäviin asiakastyytyväisyyskyselyihin. Tavoite 2: Alle 65 % kuntoluokassa olevien rakennusten määrä alenee. Q2-kauden aikana kuntoluokissa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia, mutta valmistelut etenevät suunnitellusti. Suunnittelu- ja rakennusvaiheiden aikataulut tarkoittavat, että vaikutukset näkyvät todennäköisesti vasta myöhemmillä kvartaaleilla. Ennusteessa huomioidaan valmistuneet rakennukset sekä elinkaartajatkavien korjausten valmistuminen. Alle 65 % kuntoluokassa olevien kohteiden määrät [kpl] 31.7.2026: Koulujen määrä on 15 (ent. 15) kpl Päiväkotien määrä on 46 (ent. 47) kpl Yhteensä 61 kpl.	Arvioidaan toteutuvan