




Tilapalvelut-liikelaitos
Tulosityksikön tavoitteet

Tulostavoite	Tulosityksikön tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Toimenpiteet (vastuuhenkilö)	Seuranta 30.4.	Tila
2.2. Palvelutuotanto kehittyä asukas- ja asiakaslähtöisesti ja kustannusvaikuttavasti monituottajamallia hyödyntäen.	Palvelutuotanto on kustannustehokasta ja asiakaslähtöistä.	Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos paranee (arvosana). Siivouspalvelujen ja kiinteistönhoidon yksikkökustannus (e/m ² /kk).	Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos 3,29 (2019) , 3,71 (2020) ja 3,4 (2021, huom! uusi mittaustapa) Siivouksen yksikkökustannus 19,8 e/m ² /v ja kiinteistönhoidon 9,25 e/m ² /v.	Toimitusjohtaja, kehityspäällikkö, palvelualueen päälliköt	Asiakastyytyväisyyttä seurataan jatkuvasti asiakastapaamisten sekä vuosineljänneksittäin tehtävien kyselyjen avulla. Siivouksen yksikkökustannus 22,4 e/m ² /v ja kiinteistönhoidon 8,94 e/m ² /v.	Etenee suunnitellusti 
3.1. Toimintamenojen kasvua hillitään Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelman ja talousarvion mukaisesti.	Toimitilojen määrä ei kasva suhteessa asukaslukuun. LU-hyvinvointialueen muodostamisessa huolehditaan toimitilaratkaisuista kustannustehokkaasti.	Toimitilojen määrä suhteutettuna asukaslukuun (m ² /asukas/vuosi). Myyntivoitot euroa.	Vuoden 2020 arvo on 4.01 m ² /asukas Vuoden 2021 arvo lasketaan tammikuussa Myyntivoitot euroa 2021: 5 kohdetta 970 630 euroa.	Toimitusjohtaja, palvelualueen päälliköt	Vuoden 2020 arvo on 4.01 m ² /asukas Vuoden 2021 arvo on 3.89 m ² /asukas. Myyntikohteita 30.4.2022 tilanteessa on neljä kpl ja myyntivoitot ovat 1,068 milj. euroa.	Etenee suunnitellusti
6.1. Hiilidioksidipäästöt vähenevät tavoitteen mukaisesti.	Toimintamme tulee hiilineutraalustavoitteen saavuttamista ja uusiutuvan energian osuus hankkeissa on yli 10 % silloin kun se on tarkoituksenmukaista.	KETS-toimenpiteiden toteumaprosentti %. Energiankulutuksen aleneminen.	Kokonaisenergiankulutus vuonna 2015 oli 261 481 MWh ja vuonna 2020 se oli 236 036 MWh. Sopimustavoite vuoden 2025 lopussa: 7.5% energiansäästö eli 19 611	Toimitusjohtaja, toimitilapäällikkö, suunnittelupäällikkö, energia-asiantuntijat	Kokonaisenergiankulutus kaikissa kiinteistöissä vuonna 2015 oli 261 481 MWh ja vuonna 2020 se oli 236 036 MWh. Vuonna 2020 suoraomisteisten kiinteistöjen kokonaisenergiankulutus	Etenee suunnitellusti 

			<p>MWh.</p> <p>Toteutunut säästökertymä yhteensä 12/2020: 9 894 MWh, joka oli 50%.</p> <p>Tilapalvelujen kaukolämpöenergian kulutuksen päästöt (2020) ovat 36 365 tn CO₂e. Sähköenergian kulutuksen päästöt ovat 0</p>		<p>oli 197 172 MWh.</p> <p>Vuoden 2021 kokonaisenergian kulutus oli suoraomisteisten kiinteistöjen sääkörjatun lämmön osalta 118 965 MWh ja sähkön osalta 68 852 MWh eli yhteensä 187 817 MWh.</p> <p>1-3/2022 kokonaisenergian kulutus oli suoraomisteisten kiinteistöjen osalta 68 720 MWh.</p> <p>Toteutunut säästökertymä 31.3.2022: kulutusmuutos tammi-maaliskuu 2019 vs 2022 sääkörjattu lämpö -3.5 % (1828 MWh) ja sähkö - 6.7 % (1210 MWh). KETS raportointi tehdään vain täysille kalenterivuosille.</p> <p>Sopimustavoite vuoden 2025 lopussa: 7.5% energiansäästö eli 19 611 MWh.</p> <p>Toteutunut säästökertymä yhteensä 12/2020: 9 894 MWh, joka oli 50 %.</p>	
--	--	--	---	--	---	--

					Tilapalvelujen kaukolämpöenergian kulutuksen päästöt (2021) ovat 0 tn CO ₂ e. Sähköenergian kulutuksen päästöt ovat 0.	
3.2. Investointien tulo-rahoitusaste nousee yli 100 % valtuustokauden aikana ja konsernin lainakanta kääntyy laskuun.	Investointiohjelman toteuttaminen kustannustehokkaasti toiminnalliset tavoitteet saavuttaen.	Investointiohjelman toteutus % Hankekustannukset e/oppilas ja e/hoitopaikka.	8.12.2021 päätetty investointiohjelma Ominaistehokkuudet (huomioitu Haahtela-indeksin nousu 112 (101): Uudiskoulut: 37 986 e/oppilaspaikka Päiväkodit: 43 718 e/varhaiskasvatuspaikka	Toimitusjohtaja Suunnittelupäällikkö Rakennuttamis-päällikkö	8.12.2021 päätetty investointiohjelma Investointien ennuste on 105,2 milj. euroa (TA 137,950 milj. euroa), joka on 37,2 milj. euroa talousarviota alempi. Uudisrakentamisen ennuste on 75,8 milj. euroa (TA 101,333 milj. euroa), joka on 25,5 milj. euroa talousarviota alempi. Ominaistehokkuudet (huomioitu Haahtela-indeksin nousu 112 (101): Uudiskoulut: 37 986 e/oppilaspaikka Päiväkodit: 43 718 e/varhaiskasvatuspaikka Valmistuvat kohteet 1.1.-30.4.2022 Matinkylän uimahalli Jousenkaaren koulu	Poikkeamia 

<p>3.1. Toimintamenojen kasvua hillitään Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelman ja talousarvion mukaisesti.</p>	<p>Talous toteutuu enintään alkuperäisen talousarvion ja TakE:n mukaisesti.</p>	<p>Tulostavoite toteutuu</p> <p>Patu-tuotetavoitteet toteutuvat</p> <p>TakE-tuottavuustavoitteet toteutuvat</p>	<p>Vuoden 2022 tulostavoite 27.818 milj. euroa.</p>	<p>Toimitusjohtaja Palvelualueen päälliköt Talouden suunnittelija</p>	<p>Vuoden 2022 tulostavoite 27.818 milj. euroa.</p> <p>Osavuosikatsauksen yhteydessä esitetään tulostavoitteen tarkastamista 8,0 milj. eurolla niin, että muutettu tulostavoite on 19,760 milj. euroa.</p> <p>Tällä tulostavoitteella ennustetaan tavoitteen toteutuvan.</p>	<p>Etenee suunnitellusti</p> <p>●</p>
--	---	---	---	---	--	---------------------------------------