




**Tilapalvelut-liikelaitos**  
**Tulosyksikön tavoitteet**



Tulostavoite	Tulosyksikön tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Toimenpiteet ja vastuuhenkilöt	Seuranta 31.10.	Seuranta 31.12.	Tila
2.2. Palvelutuotanto kehittyy asukas- ja asiakaslähtöisesti ja kustannusvaikuttavasti monituottajamallia hyödyntäen.	Palvelutuotanto on kustannustehokasta ja asiakaslähtöistä.	Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos paranee (arvosana). Siivouspalvelujen ja kiinteistönhoidon yksikkökustannus (e/m <sup>2</sup> /kk).	Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos 3,29 (2019), 3,71 (2020) ja 3,4 (2021, huom! uusi mittautustapa)  Siivouksen yksikkökustannus 19,8 e/m <sup>2</sup> /v ja kiinteistönhoidon 9,25 e/m <sup>2</sup> /v.	Toimitusjohtaja, kehityspäällikkö, palvelualueen päälliköt	Asiakastyytyväisyyttä seurataan jatkuvasti asiakastapaamisten sekä vuosineljänneksittäin tehtävien kyselyjen avulla.  Asiakastyytyväisyys Tilapalveluihin yhteistyökumppanina 3,56 (tilanne 28.6)  Asiakastyytyväisyys viestintään 3,47 (tilanne 28.6)  Asiakastyytyväisyys olosuhdeongelmien käsittelyyn 3,06 (tilanne 28.6)  Siivouksen yksikkökustannus 21,50 e/m <sup>2</sup> /v ja kiinteistönhoidon 9,3 e/m <sup>2</sup> /v.	Asiakastyytyväisyyttä seurataan jatkuvasti asiakastapaamisten sekä vuosineljänneksittäin tehtävien kyselyjen avulla.  Asiakastyytyväisyys Tilapalveluihin yhteistyökumppanina 3,4 (tilanne 31.12)  Asiakastyytyväisyys viestintään 3,3 (tilanne 31.12)  Asiakastyytyväisyys olosuhdeongelmien käsittelyyn 3,1 (tilanne 31.12)  Siivouksen yksikkökustannus 23,5 e/m <sup>2</sup> /v ja kiinteistönhoidon 9,7 e/m <sup>2</sup> /v.	Etenee suunnitellusti  
3.1. Toimintamenojen kasvua hillitään Taloudellisesti	Toimitilojen määrä ei kasva suhteessa asukaslukuun.	Toimitilojen määrä suhteutettuna asukaslukuun	Vuoden 2020 arvo on 4.01 m <sup>2</sup> /asukas Vuoden 2021 arvo	Toimitusjohtaja, palvelualueen päälliköt	Vuoden 2019 arvo on 4,01m <sup>2</sup> /asukas Vuoden 2020 arvo on 3,88 m <sup>2</sup> /asukas	Vuoden 2019 arvo on 4,01m <sup>2</sup> /asukas Vuoden 2020 arvo on 3,88 m <sup>2</sup> /asukas	Etenee suunnitellusti  

kestävä Espoo -ohjelman ja talousarvion mukaisesti.	LU-hyvinvointialueen muodostamisessa huolehditaan toimitilaratkaisuista kustannustehokkaasti.	(m2/asukas/vuosi).  Myyntivoitot euroa.	lasketaan tammikuussa  Myyntivoitot euroa 2021: 5 kohdetta 970 630 euroa.		Vuoden 2021 arvo on 3.86 m2/asukas.  Syyskuun loppuun mennessä on myyty kymmenen (10) tilapankin kohdetta, joiden yhteenlaskettu myyntivoitto on 2,7 milj. euroa.	Vuoden 2021 arvo on 3.86 m2/asukas. Vuoden 2022 alustava arvo on 3,82 m2/asukas  Joulukuun loppuun mennessä on myyty 11 tilapankin kohdetta, joiden yhteenlaskettu myyntivoitto on 1,9 milj. euroa sekä taseeseen käyttöomaisuuden myyntivoittoihin 0,7 milj. euroa. Espoon sairaalan myynti toteutui alkuvuonna, josta tuli myyntivoittoa käyttöpuolelle 0,8 milj. euroa myyntituloihin sekä satunnaisiin tuottoihin 73,955 milj. euroa. Kolme paloasemaa myytiin loppuvuonna, myyntihinta 30,8 milj. euroa, josta tonttiyksikölle kuului 4,6 milj. euroa. Käyttöpuolen myyntivoittoihin tuli 9,6 milj. euroa sekä milj. euroa investointipuolelle 12 milj. euroa käyttöomaisuuden myyntivoittoihin. Myyjän vastuita tallennettiin sulkutilille 4,6 milj. euroa. Myydyt paloasemat olivat Keskuspaloasema sekä Leppävaaran ja Mikkelän paloasemat.	
6.1. Hiilidioksidipäästöt vähenevät tavoitteen mukaisesti.	Toimintamme tulee hiilineutraaliustavoitteen saavuttamista ja uusiutuvan energian osuus	KETS-toimenpiteiden toteumaprosentti %.  Energiankulutuksen aleneminen.	Kokonaisenergiankulutus vuonna 2015 oli 261 481 MWh ja vuonna 2020 se oli 236 036	Toimitusjohtaja, toimitilapäällikkö, suunnittelupäällikkö, energia-asiantuntijat	Kokonaisenergiankulutus kaikissa kiinteistöissä vuonna 2015 oli 261 481 MWh ja vuonna 2020 se oli 236 036	Vuoden 2022 kokonaisenergiankulutus oli suoraomisteisten kiinteistöjen sääkorjatun lämmön osalta 120 292 MWh ja sähkön osalta 62	Etenee suunnitellusti 

	<p>hankkeissa on yli 10 % silloin kun se on tarkoituksenmukaista.</p>		<p>MWh.</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> <p>Tilapalvelujen kaukolämpöenergian kulutuksen päästöt (2020) ovat 36 365 tn CO<sub>2</sub>e. Sähköenergian kulutuksen päästöt ovat 0</p>	<p>MWh. Vuonna 2020 suoraomisteisten kiinteistöjen kokonaisenergiankulutus oli 197 172 MWh.</p> <p>Vuoden 2021 kokonaisenergiakulutus oli suoraomisteisten kiinteistöjen sääkorjatun lämmön osalta 118 965 MWh ja sähkön osalta 68 852 MWh eli yhteensä 187 817 MWh.</p> <p>1-9.2022 kokonaisenergiankulutus oli suoraomisteisten kiinteistöjen osalta 153 576 MWh.</p> <p>Toteutunut säästökertymä 30.9.2022: kulutusmuutos tammi-syyskuu 2019 vs 2022 sääkorjattu lämpö -7,6 % (8 164 MWh) ja sähkö -13 % (3 863 MWh). KETS raportointi tehdään vain täysille kalenterivuosille.</p> <p>Sopimustavoite vuoden 2025 lopussa: 7.5% energiansäästö eli 19 611 MWh. Toteutunut</p>	<p>159 MWh, eli yhteensä 182 451 MWh.</p> <p>Kulutusmuutos 2019 vs 2022. Sääkorjattu lämpö -9,6 % (8 164 MWh) ja sähkö -10 % (6 062 MWh).</p> <p>Kulutusmuutoksessa on huomioitu vain energiamanageripalvelussa ja lämmityksen optimointipalvelun piirissä olevat kohteet vertailtavuuden vuoksi.</p> <p>KETS raportointi tehdään vain täysille kalenterivuosille. Vuoden 2022 raportti valmistuu keväällä 2023.</p> <p>KETS-sopimustavoite vuoden 2025 lopussa: 7.5 % energiansäästö eli 19 611 MWh. Toteutunut säästökertymä yhteensä 12/2021: 21 430 MWh.</p> <p>Tilapalvelujen suoraomisteisten kiinteistöjen kaukolämpöenergian kulutuksen päästöt (2021) ovat 0 tn CO<sub>2</sub>e ja sähköenergian kulutuksen päästöt ovat 0 tn CO<sub>2</sub>e.</p>	
--	---	--	--	--	---	--

					<p>säästökertymä yhteensä 12/2021: 21 430 MWh, joka ylitti jo tässä vaiheessa sopimustavoitteen.</p> <p>Tilapalvelujen suoraomisteisten kiinteistöjen kaukolämpöenergian kulutuksen päästöt (2021) ovat 0 tn CO<sub>2</sub>e ja sähköenergian kulutuksen päästöt ovat 0 tn CO<sub>2</sub>e.</p>		
3.2. Investointien tulorahoitusaste 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  Ominaiستهokkuudet (huomioitu Haahtelaindeksin nousu 112 (101):  Uudiskoulut: 37 986 e/oppilaspaikka  Päiväkodit: 43 718 e/varhaiskasvatuspaikka	Toimitusjohtaja Suunnittelupäällikkö Rakennuttamispäällikkö	8.12.2021 päätetty investointiohjelma  Tilanne 31.10.2022 on seuraava:  Investointien ennuste on 94,9 milj. euroa (TA 130,750 milj. euroa), joka on 36,9 milj. euroa muutettua talousarviota alempi.  Uudisrakentamisen ennuste on 64,5 milj. euroa (TA 101,333 milj. euroa), joka on 36,9 milj. euroa talousarviota alempi.  Ominaiستهokkuudet	8.12.2021 päätetty investointiohjelma  Tilanne 31.12.2022 on seuraava:  Investointien toteuma on 80, 202 milj. euroa (TA 130,750 milj. euroa), joka on 50,5 milj. euroa muutettua talousarviota alempi.  Uudisrakentamisen toteuma on 52,0 milj. euroa (TA 101,333 milj. euroa), joka on 49,3 milj. euroa muutettua talousarviota alempi.  Ominaiستهokkuudet: Vuonna	Poikkeamia  

					<p>(huomioitu Haahtelaindeksin nousu 118,75 (101):</p> <p>Uudiskoulut: 47 873 e/oppilaspaiikka</p> <p>Päiväkodit: 56 902 e/varhaiskasvatuspaikka</p> <p>Valmistuvat kohteet 1.1.- 31.10.2022 olivat Jousenkaaren koulu Matinkylän uimahalli. Kungsgårdsskolan och daghem Mankkaan pvk uudisosa, peruskorjaus jatkuu vanhalla osalla Vermon päiväkotia Luukin leirikeskuksen peruskorjaus Metsolan päiväkotia</p> <p>Haukilahden lukion lisätilat (vuokrahde) Otaniemen lukion lisätilat (vuokrahde) Uusikummun koulun liikuntatilat (vuokrahde) Viherlaakson koulun liikuntasalirakennus (yhtiökohde)</p> <p>PPP-kohteista valmistuneet:</p>	<p>2022 valmistuneiden kohteiden osalta päivitetty (Haahtela-indeksi on nyt 118).</p> <p>Uudiskoulut: 39 999 e/oppilaspaiikka Päiväkodit: 49 647 e/varhaiskasvatuspaikka</p> <p>Valmistuneet kohteet 1.1.- 31.12.2022 olivat Jousenkaaren koulu Matinkylän uimahalli. Kungsgårdsskolan och daghem Mankkaan pvk uudisosa, peruskorjaus jatkuu vanhalla osalla Vermon päiväkotia Luukin leirikeskuksen peruskorjaus Metsolan päiväkotia</p> <p>Keinumäen koulun tekniikan muutostyöt</p> <p>Haukilahden lukion lisätilat (vuokrahde) Otaniemen lukion lisätilat (vuokrahde) Uusikummun koulun liikuntatilat (vuokrahde) Viherlaakson koulun liikuntasalirakennus (yhtiökohde)</p> <p>PPP-kohteista valmistuneet: Perkkeen koulu, Pohjois-Tapiolan yhtenäiskoulu,</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

					Perkkaan koulu, Pohjois-Tapiolan yhtenäiskoulu, Nauriskasken koulu, Nöykkiönniityn päiväkoti. Perkkaan liikuntakenttä.	Nauriskasken koulu, Nöykkiönniityn päiväkoti. Perkkaan liikuntakenttä.	
3.1. Toimintamenojen kasvua hillitään Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelman ja talousarvion mukaisesti.	Talous toteutuu enintään alkuperäisen talousarvion ja Take:n mukaisesti.	Tulostavoite toteutuu Patu-tuotetavoitteet toteutuvat  Take-tuottavuustavoitteet toteutuvat	Vuoden 2022 tulostavoite 27.818 milj. euroa.	Toimitusjohtaja Palvelualueen päälliköt Talouden suunnittelija	Vuoden 2022 ensimmäisessä osavuositarkastuksessa muutettu tulostavoite on 19.818 milj. euroa. Tilanteen 31.10.2022 mukaan tulostavoitteen ennustetaan toteutuvan ja on 19.818 milj. euroa.	Vuoden 2022 ensimmäisessä osavuositarkastuksessa muutettu tulostavoite on 19,776 milj. euroa. Tilanteen 31.12.2022 mukaan tulostavoite on 24,975 milj. euroa.	Etenee suunnitellusti 
5.1. Espoo kasvaa kestävästi.	Kehitetään määrällinen ja laadullinen arviointi kumppanuuksien ja yhteistyömallien hyödyntämisestä osana investointien ja kehittämishankkeiden toteuttamista.	Arviointimentelmän kehittäminen			Tilapalvelut on kehittänyt yhteistoiminnallisia hankemuotoja usean vuoden ajan ja hyödyntänyt näitä hankkeissaan.  Esimerkkejä ovat mm. Karhusuon koulun vaihe 2-3 KVR urakka, Leppävaaran koulukeskus Monikon yhteistoiminnallinen projektinjohtourakka, Jousenkaaren koulun yhteistoiminnallinen KVR urakka, PPP-hanke sekä Matinkylän lukion	Tilapalvelut on kehittänyt yhteistoiminnallisia hankemuotoja usean vuoden ajan ja hyödyntänyt näitä hankkeissaan.  Esimerkkejä ovat mm. Karhusuon koulun vaihe 2-3 KVR urakka, Leppävaaran koulukeskus Monikon yhteistoiminnallinen projektinjohtourakka, Jousenkaaren koulun yhteistoiminnallinen KVR urakka, PPP-hanke sekä Matinkylän lukion ja Tiistilän koulu- ja päiväkotihankkeiden yhteistoiminnalliset projektinjohtourakat.	Etenee suunnitellusti 

				<p>ja Tiistilän koulu- ja päiväkotihankkeiden yhteistoiminnalliset projektinjohtourakat. Yhteistoiminnallisista urakkamuodoista on saatu niiden läpiviennin aikana hyviä kokemuksia sekä ratkaisujen kehittämiseksi että laadun parantamiseksi - myös elinkaari, hiilijalanjälki, kustannusohjaus ja toiminnallisuus huomioiden. Kokemukset näistä kannustavat tämän tyyppisten hankemuotojen käyttöön jatkossakin. Näissä myös takuu- tai jälkivastuuajat ovat yleensä 5 vuotta, PPP-hankkeessa koko sopimuskausi.</p> <p>Toiminta- ja toteutusmallien sekä kohteiden onnistumisen arvioinnin kehittäminen aloitetaan.</p>	<p>Yhteistoiminnallisista urakkamuodoista on saatu niiden läpiviennin aikana hyviä kokemuksia sekä ratkaisujen kehittämiseksi että laadun parantamiseksi - myös elinkaari, hiilijalanjälki, kustannusohjaus ja toiminnallisuus huomioiden. Kokemukset näistä kannustavat tämän tyyppisten hankemuotojen käyttöön jatkossakin, mm. Tapiolan uimahallihankkeessa. Näissä myös takuu- tai jälkivastuuajat ovat yleensä 5 vuotta, PPP-hankkeessa koko sopimuskausi.</p> <p>Toiminta- ja toteutusmallien sekä kohteiden onnistumisen arvioinnin kehittäminen aloitetaan.</p>	
--	--	--	--	---	---	--