

Yksikkö: KP4500-Tilapalvelut-liikelaitos

<u>Tavoite</u>	<u>Mittari</u>	<u>Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)</u>	<u>Selite 31.12</u>	<u>Mittarin toteuma 31.12</u>	<u>Tila 31.12</u>
Kehitetään määrällinen ja laadullinen arviointi kumppanuuksien ja yhteistyömallien hyödyntämisestä osana investointien ja kehittämishankkeiden toteuttamista.	Asiakastyytyväisyys PPP-hankkeiden osuus %	Asiakastyytyväisyys Lähtöarvo : 3,8 , Tavoitearvo: 4,5 PPP-hankkeiden osuus % Lähtöarvo: 2,5 %, Tavoitearvo: 5 %	Kaikki kahdeksan PPP-hanketta on valmistunut, yhteensä 44 000 bm2. Osuus on noin 5 % suoraomisteisista toimitiloista. Kolme uutta kohdetta valmistui vuoden 2023 lopussa. Yhteensä uudella mallilla hankitut koulu- ja päiväkotikohteet tarjoavat koulu- tai varhaiskasvatuspaikan noin 3 800 espoolaislapselle ja edistävät merkittävästi koulut kuntoon-ohjelmaa. PPP-hankkeiden asiakastyytyväisyyskyselyn arvo 3,88.	Asiakastyytyväisyys: 3,88 PPP-hankkeiden osuus %: 100,00 %	Etenee suunnitellusti
Palvelutuotanto on kustannustehokasta ja asiakaslähtöistä.	Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos paranee Kiinteistönhoidon yksikkökustannus (e/m2/kk). Siivouspalvelujen yksikkökustannus (e/m2/kk).	Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos paranee Lähtöarvo: 3.4 Tavoitearvo: 4.0 Siivouspalvelujen yksikkökustannus (e/m2/kk). Lähtöarvo: 1,95 e/m2/kk, Tavoitearvo: 1,95 e/m2/kk Kiinteistönhoidon yksikkökustannus (e/m2/kk). Lähtöarvo: 0,8 e/m2/kk, Tavoitearvo: 0,8 e/m2/kk	Asiakastyytyväisyys Tilapalveluihin yhteistyökumppanina oli laskenut arvosta 3,4 arvoon 3,2. Tavoitteena arvosana 4,0. Siivouksen ja kiinteistönhoidon yksikkökustannukset 1,82 €/m2 (siivous) 0,78 €/m2 (kiinteistönhoito)	Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos paranee: 3,20 Siivouspalvelujen yksikkökustannus (e/m2/kk): 1,82 e/m2/kk Kiinteistönhoidon yksikkökustannus (e/m2/kk): 0,78 e/m2/kk	Etenee suunnitellusti
Toimintamme tukee hiilineutraaliustavoitteen saavuttamista ja uusiutuvan energian osuus hankkeissa on yli 10 % silloin kun se on tarkoituksenmukaista.	Energian ominaiskulutukset alenevat kWh/brm2 Uudiskohteiden energiakulutuksesta yli 10 % tuotetaan paikallisesti uusiutuvalla energialla.	Energian ominaiskulutukset alenevat kWh/brm2 Lähtöarvo: 246,2 kWh/brm2, Tavoitearvo: 225 kWh/brm2 Uudiskohteiden energiakulutuksesta yli 10 % tuotetaan paikallisesti uusiutuvalla energialla. Lähtöarvo: 10 %, Tavoitearvo: 10 %	Ominaiskulutus lähtötilanteessa vuonna 2019 oli 246,2 kWh/m2. Vuonna 2022 ominaiskulutus oli 227,5 kWh/brm2. Neliöt 2022 olivat 846 799 m2 Vuoden 2023 osalta syyskuun tilanne on 225,5 kWh/brm2 ja brm2 on yhteensä 846 882 m2. Vuoden 2023 toteutuma oli 218,2 kWh/brm2 ja tilakanta 846 691 brm2.	Energian ominaiskulutukset alenevat kWh/brm2: 218,20 kWh/brm2 Uudiskohteiden energiakulutuksesta yli 10 % tuotetaan paikallisesti uusiutuvalla energialla.: 10,00 %	Etenee suunnitellusti

<p>Investointiohjelman toteuttaminen kustannustehokkaasti toiminnalliset tavoitteet saavutetaan.</p>	<p>Investoinnit toteutuvat ohjelman mukana.</p>	<p>Investoinnit toteutuvat ohjelman mukaan. Lähtöarvo: 0 euroa, Tavoitearvo: 129 000 000 euroa</p>	<p>Investoinnit toteutuvat ohjelman mukaan 114,353 milj. euroa (muutettu KS) noin -38,7 milj. euroa alempana ollen 75,675 milj. euroa</p> <p>Uudisrakennusinvestointien toteutuminen ohjelman mukaan 69,4 milj. euroa, joka on 35,9 milj. euroa alle muutetun käyttösuunnitelman (105,4 milj. euroa).</p> <p>Investointiohjelman toteuttaminen etenee ohjelman mukaan, mutta hankekohtaisia poikkeamia on.</p>	<p>Investoinnit toteutuvat ohjelman mukaan.: 69 422 589 euroa</p>	<p>Etenee suunnitellusti</p>
<p>Talous toteutuu enintään alkuperäisen talousarvion, käyttösuunnitelman ja TakE:n mukaisesti.</p>	<p>Sitova tulostavoite 18,895 milj. euroa toteutuu</p> <p>Uudisrakennusinvestointien toteutuminen ohjelman mukaan.</p>	<p>Sitova tulostavoite 18,895 milj. euroa toteutuu Lähtöarvo: 0 euroa, Tavoitearvo: 18895000 euroa</p> <p>Uudisrakennusinvestointien toteutuminen ohjelman mukaan. Lähtöarvo: 0 euroa, Tavoitearvo: 9920000 euroa</p>	<p>Taloustilanne näyttää huolestuttavasti jäävän noin 1,1 milj. euroa alle muutetun tulostavoitteen (10.7 milj. euroa).</p> <p>Suurimmat erot johtuvat ulkoisien vuokramenojen runsasta (10%) kasvusta sekä vuokratulojen laskusta. Vuokratulot on arvioitu syksyllä 2022 ja ennustamisen vaikeus näkyy tuloissa.</p> <p>Sitova tulostavoite ei toteudu.</p> <p>Investointiohjelmalla on toteutettu tavoitteiden mukaan. Hankkeissa hankekohtaisia eroja johtuen pääasiassa ajoituksen muutoksista.</p>	<p>Sitova tulostavoite 18,895 milj. euroa ei toteudu: 10,7 milj. euroa</p> <p>Uudisrakennusinvestointien toteutuminen ohjelman mukaan.: 69 422 589 euroa</p>	<p>Poikkeamia</p>
<p>Toimitilojen määrä ei kasva suhteessa asukaslukuun.</p>	<p>Toimitilat m²/asukasmäärä kpl</p>	<p>Toimitilat m²/asukasmäärä kpl Lähtöarvo: 3,82 m²/kpl, Tavoitearvo: 3,82 m²/kpl</p>	<p>Toimitilojen määrän suhde asukaslukuun lasketaan kerran vuodessa. Asukasmäärän suuri kasvu yli 8 000 asukasta vuoden 2023 aikana. Suhde ei kasva.</p> <p>Espoon asukasmäärän kasvu on ollut vuonna 2023 yli 8 000 asukasta. Koska toimitilamäärän kasvu on ollut pienempää, toimitilat/asukas suhde on edelleen pienentynyt. Toteutuma 12/2023 on 3,46m²/asukas</p>	<p>Toimitilat m²/asukasmäärä kpl: 3,46 m²/kpl</p>	<p>Etenee suunnitellusti</p>
<p>Toimitilojen määrä suhteessa henkilöstömäärään ei kasva</p>	<p>Toimitilojen määrä ei kasva suhteessa henkilöstömäärään m²/henkilöstömäärä kpl</p>	<p>Toimitilojen määrä ei kasva suhteessa henkilöstömäärään m²/henkilöstömäärä kpl Lähtöarvo: 74,48 m²/kpl, Tavoitearvo: 74,48 m²/kpl</p>	<p>Toimitilojen määrä suhteessa henkilöstömäärään lasketaan vuoden lopussa.</p> <p>Vuoden 2023 ajan on LUVN ollut ulkoisena vuokralaisena ja toimitilat kannassamme omistettuina. Kaupungin henkilöstömäärä pieneni kuitenkin 4700 hengellä. Siksi lukema kasvaisi merkittävästi (ja olisi 98,85m²/h) ellei muutosta huomioitaisi oikein. Hyvinvointialueelle kaupungin vuokraamat tilat ovat 86 294 m². Luku oikaistuna on 69,18m²/h. Tavoite toteutuu.</p>	<p>Toimitilojen määrä ei kasva suhteessa henkilöstömäärään m²/henkilöstömäärä kpl: 69,18 m²/kpl</p>	<p>Etenee suunnitellusti</p>