
TULOSYKSIKÖN TAVOITTEET -RAPORTTI

SEURANTAJAKSOT: 30.4.

KP4500-Tilapalvelut-liikelaitos tavoitteiden toteutuminen

[3505] Investointiohjelman toteuttaminen kustannustehokkaasti toiminnalliset tavoitteet saavuttaen.

Mittaritiedot

Selite

Investoinnit toteutuvat ohjelman mukaan.

Lähtöarvo: 0

Tavoitearvo: 97 904 000

Seurantatieto 30.4.: 15 926 297,00 euroa

Seurantajakso 30.4.:

Tavoite on, että liikelaitoksen uudisrakentamisen investointihankkeet toteutuvat valtuuston päättämän talousarvion sekä taloussuunnitelman investointiohjelman aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti.

Investointiohjelmalla on toteutettu tavoitteen mukaan mutta hankekohtaisia poikkeamia on jonkin verran. Investointiohjelman mukaisista uudisrakentamiskustannuksista ennustetaan jäävän ajoitussyistä käyttämättä 7,0 milj. euroa.

Etenee
suunnitellusti

[3504] Palvelutuotanto on kustannustehokasta ja asiakaslähtöistä.

Mittaritiedot	Selite	
<p>Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos paranee Lähtöarvo: 3,4 Tavoitearvo: 4</p> <p>Seurantatieto 30.4.: 3,20</p> <p>Siivouspalvelujen yksikkökustannus (e/m2/kk). Lähtöarvo: 1,95 Tavoitearvo: 1,91</p> <p>Seurantatieto 30.4.: 1,95 e/m2/kk</p> <p>Kiinteistönhoidon yksikkökustannus (e/m2/kk). Lähtöarvo: 0,8 Tavoitearvo: 0,78</p> <p>Seurantatieto 30.4.: 0,80 e/m2/kk</p> <p>Siivouksen laatu Lähtöarvo: 3,9 Tavoitearvo: >3,9</p> <p>Seurantatieto 30.4.: 3,70</p> <p>Kiinteistönhoidon laatu Lähtöarvo: 3,92 Tavoitearvo: >3,9</p> <p>Seurantatieto 30.4.: 3,90</p>	<p>Seurantajakso 30.4.: Asiakastyytyväisyyden taso nousee 4,0 arvoon. Asiakastyytyväisyyden kehittämiseksi tehdään erilaisia parannustoimia.</p> <p>Siivouspalvelujen ja kiinteistönhoidon kustannukset ei OVK 1 ajalla ole muuttuneet. Myöhemmin muutoksia on tulossa mahdollisten kilpailutuksien kautta. Siivouksen ja kiinteistönhoidon laatu on hyvällä tasolla. Sopimuksissa on tavoitteena on kiinteistönhoidon osalta 4 ja siivouksen osalta 3,6.</p>	<p>Etenee suunnitellusti</p>

[3509] Talous toteutuu enintään alkuperäisen talousarvion, käyttösuunnitelman ja TakE:n mukaisesti.

Mittaritiedot

Selite

Sitova tulostavoite 18,895 milj. euroa toeutuu

Lähtöarvo: 0

Tavoitearvo: 21 979 000

Seurantatieto 30.4.: 10 745 687,00 euroa

Seurantajakso 30.4.:

Liikelaitoksen vuoden 2024 tulostavoite on 22 milj. euroa ylijäämäinen tulos ennen varauksia. Tulostavoitetta ei saavuteta, tulos ennustetaan jäävän 2,9 milj. euroa alle tavoitteen.

Poikkeamia

[3508] Toimintamme tukee hiilineutraaliustavoitteen saavuttamista ja paikalla tuotetun energian osuus hankkeissa on yli 10 % silloin, kun se on tarkoituksenmukaista.

Mittaritiedot	Selite	
<p>Energian ominaiskulutukset alenevat kWh/brm2 Lähtöarvo: 218,2 Tavoitearvo: 211,7</p> <p>Seurantatieto 30.4.: 202,70 kWh/brm2</p> <p>Uudiskohteiden energiakulutuksesta yli 10 % tuotetaan paikallisesti uusiutuvalla energialla. Lähtöarvo: 10 Tavoitearvo: 10</p> <p>Seurantatieto 30.4.: 10,00 %</p>	<p>Seurantajakso 30.4.: Toimintamme tukee hiilineutraaliustavoitteen saavuttamista ja uusiutuvan energian osuus hankkeissa on yli 10 % silloin kun se on tarkoituksenmukaista.</p> <p>KETS -sopimustavoite vuoden 2025 lopussa on 7.5 % energiansäästö eli 19 611 MWh. Vertailuvuosi 2015.</p> <p>Ominaiskulutuksen seurannassa vertailuvuosi on 2019 (246,2 kWh/brm2).</p>	<p>Etenee suunnitellusti</p>

[3506] Toimitilojen määrä ei kasva suhteessa asukasluukuun.

Mittaritiedot

Selite

Toimitilat m2/asukasmäärä kpl

Lähtöarvo: 3,82

Tavoitearvo: 3,82

Seurantatieto 30.4.: 3,45 m2/kpl

Seurantajakso 30.4.:

Toimitilojen määrä suhteessa asukasluukuun ei kasva.

Tunnusluku lasketaan kerran vuodessa. Asukasmäärä 314 024 asukasta 31.12.2023.

Toteuma 31.12.2023 tilanteessa 3,45 m2/asukas.

Etenee
suunnitellusti

[3507] Toimitilojen määrä suhteessa henkilöstömäärään ei kasva

Mittaritiedot

Selite

**Toimitilojen määrä ei kasva suhteessa
henkilöstömäärään m2/henkilöstömäärä kpl**

Lähtöarvo: 74,48

Tavoitearvo: 74,48

Seurantatieto 30.4.: 82,86 m2/kpl

Seurantajakso 30.4.:

Toimitilojen määrä suhteessa henkilöstömäärään ei kasva.

Henkilöstömäärän tilanne 31.12.2023 oli 10 957 työntekijää. Luvusta vähennetty vuoden 2022-2023 siirtymässä hyvinvointialueelle siirtyneet 4675 henkeä.

Tunnusluku lasketaan kerran vuodessa. Tunnusluku on 82,86 m2/tt.

Etenee
suunnitellusti