

---

# TULOSYKSIKÖN TAVOITTEET -RAPORTTI

---

SEURANTAJAKSOT: 31.12.

**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 31.12.: 78 473 759 euroa

**Seurantajakso 31.12.:**

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

Uudisrakennusinvestointien toteuma oli 78,5 milj. euroa, joka oli 19,4 milj. euroa muutettua talousarviota alempi (muutettu TA 97,9 milj. euroa). Investointeja toteutettiin ohjelman mukaisesti.

Poikkeamia

[3504] Palvelutuotanto on kustannustehokasta ja asiakaslähtöistä.

Mittaritiedot	Selite	
<p><b>Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos paranee</b> Lähtöarvo: 3,4 Tavoitearvo: 4</p> <p>Seurantatieto 31.12.: 3,40</p> <p><b>Siivouspalvelujen yksikkökustannus (e/m2/kk).</b> Lähtöarvo: 1,95 Tavoitearvo: 1,91</p> <p>Seurantatieto 31.12.: 1,94 e/m2/kk</p> <p><b>Kiinteistönhoidon yksikkökustannus (e/m2/kk).</b> Lähtöarvo: 0,8 Tavoitearvo: 0,78</p> <p>Seurantatieto 31.12.: 0,79 e/m2/kk</p> <p><b>Siivouksen laatu</b> Lähtöarvo: 3,9 Tavoitearvo: &gt;3,9</p> <p>Seurantatieto 31.12.: 3,90</p> <p><b>Kiinteistönhoidon laatu</b> Lähtöarvo: 3,92 Tavoitearvo: &gt;3,9</p> <p>Seurantatieto 31.12.: 3,90</p>	<p><b>Seurantajakso 31.12.:</b> Asiakastyytyväisyyden tasossa tavoitellaan arvoa 4.0. Tavoiteltuun tasoon ei ole päästy.</p> <p>Asiakastyytyväisyyden kehittämiseksi tehdään erilaisia parannustoimia. Toimialojen kanssa pidettäviä yhteistyökokouksia on kutsuttu syksyksi koolle ja kokoukset jatkuvat seuraavana vuotena. Kasvun ja oppimisen aluepäällikkötapaamisia on pidetty kevään aikana 7 kpl.</p> <p>Siivouspalvelujen kevään 2024 kilpailutuksen noussut hintataso vaikuttaa koko loppuvuoteen ja kiinteistönhoidon kustannukset eivät loppuvuonna ole merkittävästi muuttuneet. Myöhemmin muutoksia on tulossa mahdollisten kilpailutuksien kautta. Siivouksen ja kiinteistönhoidon laatu on erinomaisella 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	
<p><b>Sitova tulostavoite toteutuu</b> Lähtöarvo: Sitova tulostavoite Tavoitearvo: Sitova tulostavoite</p> <p>Seurantatieto 31.12.: 20,10 EUR</p>	<p><b>Seurantajakso 31.12.:</b> Liikelaitoksen vuoden 2024 tulostavoite on 22 milj. euroa ylijäämäinen tulos ennen varauksia.</p> <p>Tulostavoitetta ei saavuteta, tulostavoite jää 1,9 milj. euroa alle tavoitteen olleen 20,1 milj. euroa.</p> <p>Poistot ja arvon alentumiset ylittyivät 1,1 milj. eurolla. Ulkoiset vuokramenot ylittyivät yli miljoonan.</p>	<p>Poikkeamia</p>

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

Mittaritiedot	Selite	
<p><b>Energian ominaiskulutukset alenevat kWh/brm2</b> Lähtöarvo: 218,2 Tavoitearvo: 211,7</p> <p>Seurantatieto 31.12.: 194,00 kWh/brm2</p> <p><b>Uudiskohteiden energiakulutuksesta yli 10 % tuotetaan paikallisesti uusiutuvalla energialla.</b> Lähtöarvo: 10 Tavoitearvo: 10</p> <p>Seurantatieto 31.12.: 10,00 %</p>	<p><b>Seurantajakso 31.12.:</b> Toimintamme tukee hiilineutraaliustavoitteen saavuttamista ja uusiutuvan energian osuus hankkeissa on yli 10 % silloin kun se on tarkoituksenmukaista. Tiistilän koulu ja päiväkotitoimitus toteutettiin puurakennuksena.</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	
<p><b>Toimitilat m2/asukasmäärä kpl</b> Lähtöarvo: 3,82 Tavoitearvo: 3,82</p> <p>Seurantatieto 31.12.: 3,43 m2/kpl</p>	<p><b>Seurantajakso 31.12.:</b></p> <p>Toimitilojen määrä suhteessa asukasluukuun ei kasva. Tunnusluku lasketaan kerran vuodessa.</p> <p>Asukasmäärä tavoitteen asettamisen ajalla oli 314 024 asukasta (31.12.2023). Mittarin arvo tilanteessa oli 3,45 m2/asukas. Tunnusluku pienenee asukasmäärän voimakkaasti kasvaessa.</p> <p>Toimitilojen määrä on myös kasvanut vuoden 2024 aikana. PPP-hankkeet valmistuivat, lisäksi isoja kouluja ja päiväkoteja on valmistunut noin 20 000 m2. Asukasmäärä 31.12.2024 on 320 664 asukasta. Mittarin luku 31.12.2024 on 3,43 htm2/asukas.</p>	<p>Etenee suunnitellusti</p>

[3507] Toimitilojen määrä suhteessa henkilöstömäärään ei kasva

Mittaritiedot	Selite	
<p><b>Toimitilojen määrä ei kasva suhteessa henkilöstömäärään m2/henkilöstömäärä kpl</b> Lähtöarvo: 74,48 Tavoitearvo: 74,48  Seurantatieto 31.12.: 98,85 m2/kpl</p>	<p><b>Seurantajakso 31.12.:</b></p> <p>Toimitilojen määrä suhteessa henkilöstömäärään ei kasva. Henkilöstömäärän tilanne tavoitteen asettamisen hetkellä 31.12.2023 oli 10 957 työntekijää. Luvusta on vähennetty vuoden 2022-2023 siirtymässä hyvinvointialueelle siirtyneet 4675 henkeä. Tunnusluku oli tavoitteen laadintahetkellä 82,86 m2/tt.</p> <p>Toimitilojen myynti on hidastunut ja toisaalta uusia kohteista on valmistunut merkittävästi (PPP-hankkeet ja isoja kouluja ja päiväkoteja on valmistunut/valmistumassa vuoden 2024 aikana). Tunnusluku on kasvanut ja on 98,85 htm2 (31.12.2024).</p> <p>Henkilöstö: 31.12.2024 on 11 130 työntekijää</p>	<p>Poikkeamia</p>