
TULOSYKSIKÖN TAVOITTEET -RAPORTTI

SEURANTAJAKSOT: 31.10.

KP4500-Tilapalvelut-liikelaitos tavoitteiden toteutuminen

[4045] Investointiohjelman toteuttaminen kustannustehokkaasti toiminnalliset tavoitteet saavuttaen.

Mittaritiedot	Selite	
Investoinnit toteutuvat ohjelman mukaan. Lähtöarvo: Ohjelma Tavoitearvo: Ohjelma Seurantatieto 31.10.: 48,90 euroa	Seurantajakso 31.10.: Tilapalvelut-liikelaitoksen tavoitteena on talonrakennusinvestointien hankkeiden toteutuminen valtuuston päättämän talousarvion sekä taloussuunnitelman investointiohjelman aikataulun ja kustannusarvion mukaan. Vuonna 2025 Tilapalvelut-liikelaitoksen investointiohjelmaan sisältyvät uudisrakentamisen investointimenot ovat yhteensä 79,3 milj. euroa. Toteuma 31.10 on 48,9 milj. euroa. Joidenkin hankkeiden aikataulun myöhentymisen vuoksi tavoitetta ei saavuteta. Tällä hetkellä ennustetaan jäävän käyttämättä 6,4 milj. euroa.	Arvioidaan toteutuvan osittain

[4046] Palvelutuotanto on kustannustehokasta ja asiakaslähtöistä.

Mittaritiedot	Selite	
Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos paranee Lähtöarvo: 3,4 Tavoitearvo: 3,6 Seurantatieto 31.10.: 3,60	Seurantajakso 31.10.: Asiakastyytyväisyyden tasossa tavoitellaan arvoa 4.0. Tavoiteltuun tasoon ei ole päästy. Asiakastyytyväisyyden kehittämiseksi tehdään erilaisia parannustoimia. Toimialojen kanssa pidettäviä eri taseisia yhteistyökokouksia jatketaan. Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan. Siivouksen ja kiinteistönhoidon laatutaso on erinomaisella tasolla. Laadunseuranta on jatkuvaa toimintaa. Sopimuksissa on tavoitteena on kiinteistönhoidon osalta 4 ja siivouksen osalta 3,6. Kiinteistönhoidon laatu 31.7.2025 on 3,93. Siivouksen laatu 31.7.2025 on 3,8. Yksikkökustannuksiin vaikuttaa oman ja ostotyön määrän jakautuminen ja siinä tapahtuvat muutokset. Siivouksen yksikkökustannus on 2,19 e/m2/kk Kiinteistönhoidon yksikkökustannus on 0,86 e/m2/kk	Arvioidaan toteutuvan
Siivouspalvelujen yksikkökustannus (e/m2/kk). Lähtöarvo: 1,95 Tavoitearvo: 1,93 Seurantatieto 31.10.: 2,13 e/m2/kk		
Kiinteistönhoidon yksikkökustannus (e/m2/kk). Lähtöarvo: 0,8 Tavoitearvo: 0,78 Seurantatieto 31.10.: 0,80 e/m2/kk		
Siivouksen laatu Lähtöarvo: 3,9 Tavoitearvo: >3,9 Seurantatieto 31.10.: 3,90		
Kiinteistönhoidon laatu Lähtöarvo: 3,92 Tavoitearvo: >3,9		

Seurantatieto 31.10.: 3,92		
----------------------------	--	--

[4041] Talous toteutuu enintään alkuperäisen talousarvion, käyttösuunnitelman ja TakE:n mukaisesti.

Mittaritiedot	Selite	
Sitova tulostavoite toteutuu Lähtöarvo: Sitova tulostavoite Tavoitearvo: Sitova tulostavoite Seurantatieto 31.10.: 24,00 EUR	Seurantajakso 31.10.: Tilapalvelut-liikelaitoksen menot määräytyvät tulojen mukaan. Tilapalvelujen tulostavoite on 26,1 milj. euroa, koska tuloksella katetaan tiettyjen yhtiöiden investoinneista rahastoitavien lainojen lyhennysten osuus 21,5 milj. euroa sekä taloudellisesti kestävä Espoo -tavoite 4,5 milj. euroa. Liikelaitoksen tuloksen ennustetaan alittuvat noin 2,1 milj. eurolla. Ylitys johtuu poistojen yllätyksellisestä kasvusta. Poistoja tehtiin lokakuussa vuosilta 2024-2025 1,6 milj. euroa.	Poikkeamia

[4042] Toimintamme tukee hiilineutraaliustavoitteen saavuttamista ja paikalla tuotetun energian osuus hankkeissa on yli 10 % silloin, kun se on tarkoituksenmukaista.

Mittaritiedot	Selite	
Energian ominaiskulutukset alenevat kWh/brm2 Lähtöarvo: 218,2 Tavoitearvo: 211,7 Seurantatieto 31.10.: 216,60 kWh/brm2 Uudiskohteiden energiakulutuksesta yli 10 % tuotetaan paikallisesti uusiutuvalla energialla. Lähtöarvo: 10 Tavoitearvo: 10 Seurantatieto 31.10.: 10,00 %	Seurantajakso 31.10.: Toimintamme tukee hiilineutraaliustavoitteen saavuttamista ja uusiutuvan energian osuus hankkeissa on yli 10 % silloin kun se on tarkoituksenmukaista. Puurakentamista edistetään silloin kun se on tarkoituksenmukaista. KETS -sopimustavoite vuoden 2025 lopussa on 7.5 % energiansäästö eli 19 611 MWh. Vertailuvuosi 2015. Uusi JETS -sopimus on valmisteilla ja tulee allekirjoitettavaksi syyskuun aikana. Ominaiskulutuksen seurannassa vertailuvuosi on 2019 (246,2 kWh/brm2).	Arvioidaan toteutuvan

[4044] Toimitilojen määrä ei kasva suhteessa asukaslukuun.

Mittaritiedot	Selite	
Toimitilat m2/asukasmäärä kpl Lähtöarvo: 3,82 Tavoitearvo: 3,40 Seurantatieto 31.10.: 3,41 m2/kpl	Seurantajakso 31.10.: Tavoitteena on seurata toimitilojen määrän suhdetta asukaslukuun. Tunnusluku lasketaan kerran vuodessa. Tilojen määrässä mukana tilapankki ja LUVN tilat. Asukasmäärä tavoitteen asettamisen ajalla oli noin 321 000 asukasta (31.12.2024). Mittarin arvo vuoden lopun tilanteessa oli 3,43 htm2/asukas. Tunnusluku pienenee asukasmäärän kasvaessa voimakkaammin kuin tilakäytön. Tilat yhteensä: 1 108 159, päivämäärällä 31.10.25 Asukkaat: 325 170, päivämäärällä 30.9.25. (Päivittyneet luvut tulevat noin kuukauden viiveellä.)	Arvioidaan toteutuvan

[4043] Toimitilojen määrä suhteessa henkilöstömäärään ei kasva

Mittaritiedot	Selite	
Toimitilojen määrä ei kasva suhteessa henkilöstömäärään m2/henkilöstömäärä kpl Lähtöarvo: 74,48 Tavoitearvo: 74,48 Seurantatieto 31.10.: 96,15 m2/kpl	Seurantajakso 31.10.: Toimitilojen määrä suhteessa henkilöstömäärään ei kasva. Henkilöstömäärän tilanne tavoitteen asettamisen hetkellä 31.12.2024 oli noin 11 130 työntekijää. Tunnusluku oli tavoitteen laadintahetkellä 98,85 htm2 (31.12.2024). Tunnusluku 31.10.2025 tilanteessa on xx (103,92) htm2/henkilöstömäärä. Työntekijät: 11 525 päivämäärällä 31.10.25 Tilat yhteensä: 1 108 159, päivämäärällä 31.10.25 Toimitilojen myynti on hidastunut. Investointiohjelmassa olevien uusien hankkeiden valmistelu jatkuu mutta toteutukset hidastuvat 2023-2026. Toimitilojen määrässä mukana tilapankki ja LUVN:n tilat, numerollisesti jakaja pieneni LUVN:n verran ja omistetut tilat jäivät muodostaen epäjatkuvuuskohdan Kohteiden myyntejä sijoittajille valmistellaan.	Arvioidaan toteutuvan