Made with <3 with
APEXOfficePrint
(Dev Cred)

TULOSYKSIKÖN TAVOITTEET -RAPORTTI

SEURANTAJAKSOT: 31.10.

KP4500-Tilapalvelut-liikelaitos tavoitteiden toteutuminen

[4557] 7.3. Tiedolla johtaminen

Mittaritiedot	Selite	
Kaupungin toimintaan soveltumattomien kohteiden myynti kasvaa vuodesta 2025 Lähtöarvo: 5 Tavoitearvo: +25% Seurantatieto 31.10.: 2,00 %	**Seurantajakso 31.10.:** Myytyjä 1-10/26 yhteensä 2kpl. Kohteita myynnissä 7kpl ja myyntivalmistelussa 11kpl.	Poikkeamia

[4556] 3.2. Päästöt vähenevät

Mittaritiedot	Selite	
Kiertotalouden edistäminen, purkurakennuksien materiaalikohtainen vähimmäiskierrätysvaatimus yli 70% Lähtöarvo: Alle 70% Tavoitearvo: Yli 70% Seurantatieto 31.10.: 86,73 %	**Seurantajakso 31.10.:** **Kiertotalouden edistäminen, purkurakennuksien materiaalikohtainen vähimmäiskierrätysvaatimus yli 70%** Mittari: Kuinka monessa purkukohteessa päästään yli 70 % tavoitteen verrattuna kaikkiin purkukohteisiin. Lisäksi seurataan purkukohteiden materiaalikohtausta kierrätys- ja hyötykäyttötavoitetta. 31.10.2026 mennessä toteutuneita purkukohteita 11 kpl:tta. Kokonaisjätteenmäärä 1/2026-10/2026 on 2318,83 tn. Kokonaiskierrätysaste 86,73 %. Kierrätetty materiaaliksi 1.9%. Hyödynnetty infrassa 73.6%. Hyödynnetty energiaksi 11.3%. Lajittelematon rakennusjäte 13.3%. Infrassa (muualla kuin kaupungin omissa kohteissa) hyödynnetään pääasiassa betonijätteen osuus kokonaisjätteenmäärästä 1706,66 tn (73.6 %). Jäteasetuksen mukainen kierrätysaste 75.4% (ilman energiahyötykäytön huomiointia).	Arvioidaan toteutuvan

[4601] Talous toteutuu enintään alkuperäisen talousarvion ja käyttösuunnitelman mukaisesti taloutta tasapainottaen ja toiminnan tehokkuutta lisäten.

Mittaritiedot	Selite	
Toteutuminen talousarvion mukaisesti Lähtöarvo: Tavoitearvo: 19,6	**Seurantajakso 31.10.:** Talous toteutuu alkuperäisen käyttösuunnitelman tasolla.	Arvioidaan toteutuvan

[4602] Investointiohjelman toteuttaminen kustannustehokkaasti toiminnalliset tavoitteet saavuttaen.

Mittaritiedot	Selite	
Investoinnit toteutuvat ohjelman mukaan. Lähtöarvo: Ohjelma Tavoitearvo: Ohjelma	**Seurantajakso 31.10.:** Liikelaitoksen talousrakennusinvestointihankkeiden toteutuminen valtuuston päättämän talousarvion sekä taloussuunnitelman investointiohjelman aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti. Investointiohjelmaa on toteutettu tavoitteen mukaan mutta hankekohtaisia poikkeamia on jonkin verran. Investointiohjelman mukaisista uudisrakentamiskustannuksista (TA 95,7 milj. euroa, muutettu TA 97,7 milj. euroa) ennustetaan jäävän ajoitussyistä käyttämättä 31,4 milj. euroa. Toteumaprosentti on 73 %. Investointiohjelman hankkeissa on vuotuisen määrärahan alituksia 31,4 milj. euroa sekä ylityksiä 2,4 milj. euroa. Suurin alitus 20,7 milj. euroa tulee kulttuurikeskuksen teatterihankkeesta.	Arvioidaan toteutuvan osittain

[4603] Toteutamme JETS-sopimuksen tavoitteet

Mittaritiedot	Selite	
JETS tavoitteet täytyvät Lähtöarvo: 0 % Tavoitearvo: 100 % **Ominaisenergiankulutus** Lähtöarvo: 214,9 kWh/brm2 Tavoitearvo: 208 kWH/brm2 Seurantatieto 31.10.: 208,50 kWh/m2	**Seurantajakso 31.10.:** **JETS-tavoitteet täyttyvät (2026-2035)** Tarkastelun kohteena: suora- ja osakeomisteiset rakennukset, katu- ja ulkovalaistus, ajoneuvot sekä työkoneet. Lähtötieto ominaisenergiakulutuksessa on 31.12.2025 214,9 kWh/brm2. Toteuma 31.10.2026 on 208,5 kWh/brm2 (30.6.2026 oli 215,4). JETS tavoitteet ja toteumat (toteutumisen tavoite 100 % on vuodelle 2035, jolloin JETS-sopimus päättyy): -JETS-toimenpidesuunnitelma laaditaan Motivalle ja Espoon kaupungille hyväksyttäväksi vuoden 2026 aikana. Vasta hyväksytyn suunnitelman jälkeen voimme rakentaa JETS-toimenpiteiden vuosiseurannan. Kvartaaleittain tapahtuu melko vähän. -Energiatehokas uudisrakentaminen pl. muut rakennukset, joissa ei ole e-lukua raja-arvona, kuten uimahallit, jäähallit, siirtokelpoiset rakennukset ja varastorakennukset. Mittari valmistuvia kohteita [kpl]. Toteuma 31.7.2026 0 kpl -Lämmitysverkoston perussäätö. Mittari kohteita [kpl]. Toteuma 31.7.2026 0 kpl, muutoksen suunnittelua toteutetaan kesällä. -Aurinkopaneelien lisääminen, ei uudiskohteet. Mittari valmistuvia kohteita [kpl]. Toteuma 31.7.2026 0 kpl Vuoden 2026 tavoite ja ennuste ovat 0 %.	Arvioidaan toteutuvan osittain

[4604] Rakennusten suunnittelu, rakennuttaminen ja ylläpito on tasokasta ja kohteiden kuntoluokat pysyvät hyvällä tasolla.

Mittaritiedot	Selite	
Asiakastyytyväisyys Tilapalveluihin yhteistyökumppanina Lähtöarvo: 3,43 Tavoitearvo: 3,80 Seurantatieto 31.10.: 3,52 numeroarvo 1-5 **Alle 65 % kuntoluokassa olevien kiinteistöjen määrä laskee** Lähtöarvo: 62 kpl Tavoitearvo: 60 kpl Seurantatieto 31.10.: 61,00 kpl	**Seurantajakso 31.10.:** Alle 65% kuntoluokassa olevien koulujen ja päiväkotien määrä ei nouse yli Kuntoluokan laskeminen tehdään uuden toimittajan kanssa alkuvuodesta 2026, jonka jälkeen se tarkistetaan eri menetelmin vuosittain. OVK yhteydessä arvioidaan. lle 65 % kuntoluokassa olevien kohteiden määrät [kpl] 31.10.2026: Koulujen määrä on 15 (ent. 15) kpl Päiväkotien määrä on 46 (ent. 47) kpl Yhteensä 61 kpl. Nyt arvioidaan ja ennustetaan 15+46 = 61kpl	Arvioidaan toteutuvan osittain