

Toimitilat

Vastuuhenkilö vs. rakennuspäällikkö Hannu Heikkilä

Vastuualueen toiminnan kuvaus

Kaupungin omistuksessa ja käytössä olevien rakennusten ja tilojen hallinta, rakennuttaminen, kunnossapito- ja ylläpitotoiminta sisältäen kiinteistönhoidon, ruokapalvelut sekä siivouksen. Vastuualue vastaa myös tilaomaisuuden omistamiseen liittyvien asioiden hoidosta.

Toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset

Korona -pandemia on aiheuttanut toiminnan uudelleen järjestelyä. Etäkokoukset ovat lisääntyneet sekä kohteilla liikkuminen on pyritty pitämään minimissään. Lastensuojelun siirtokelpoinen rakennus on otettu käyttöön syyskuussa 2021.

Toiminnan painopistealueiden toteutuminen

Rakennusten kunnossapidossa on satsattu sisäilmatutkimuksiin sekä -korjauksiin ja muihin pakollisiin remontteihin. Uimahallille on tehty energiansäästöön liittyviä toimenpiteitä, useilla kohteilla on tehty lämmitystapamuutoksia, sähköautojen latauspisteitä on tehty sovitun mukaisesti sekä sisä- ja ulkovaistuksen uusimisia energiatehokkaammiksi.

Toiminnan tunnusluvut

	TP2019	TP2020	TP2021
Toiminnan laajuus			
Toimitilat ja rakennukset			
Kaupungin omistamat tilat	110 563	111 313	111 543
Kaupungille vuokratut tilat	11 302	11 580	12 107
Yhteensä	121 865	122 893	123 650
Toimintojen käytössä			
- Koulukiinteistöt m2	56 811	56 435	56 435
- Päivähoitokiinteistöt m2	18 855	18 207	18 207
- Sote kiinteistöt m2	19 769	20 394	20 921
- Sivistystoimen muut m2	15 552	16 272	16 273
- Muut tilat omassa käytössä m2	5 233	5 610	5 840
Rakennusten lukumäärä (ei sisällä osakkeita)	91	90	88
Lämmön kulutus MWh	19 900	18 700	21 800
Sähkön kulutus MWh	13 100	13 200	13 400
Veden kulutus m3	68 600	62 000	62 800
Kiinteistönhoito €/kk/hm2	0,74	0,74	0,77
Siivottava huoneistoala	107 600	107 757	108 300
Siivoustunnit/pv	592,5	600,4	592

	TP2019	TP2020	TP2021
Siivoustunnit/vuosi	153 457	155 517	153 328
Siivous €/kk/hm ²	2,55	2,5	2,6
Ruokapalveluiden suoritteet/vuosi (suoritelaskenta; lounas on 1 suorite, aamupala 0,5, välipala 0,5 sekä dieetti korottaa aina 0,5)	1 753 180	1 713 680 Sis. ruoka- kassit	1 665 900 Sis. ruoka- kassit
Käyttökulut €/suorite, josta	3,11	3,15	3,33
- Henkilöstökulut €/suorite	1,43	1,45	1,51
- Elintarvikkeet €/suorite	0,86	0,84	0,84
Henkilöstö yksiköittäin/htv			
- ruokapalvelut	76,5	77	76,5
- siivouspalvelut	92	91	89,5
- Kiinteistönhoito	18,5	18,5	18,5
- isännöinti	4,7	4,7	4,7
- rakennuttaminen ja kunnossapito	11	11,4	11,4
Koko henkilöstö			
- kokoaikainen	202,7	202,6	200,6
- osa-aikainen	13,5	13,5	13,5
Yhteensä	216,2	216,1	214,1

Merkittävät poikkeamat talousarviosta

Toimintatuotot toteutuivat lähes budjetoidun mukaisesti. Toimintakulut ylittivät budjetin noin 270 000 eurolla. Toimintakate oli noin 340 000 euroa alijäämäinen. Eniten kulujen ylittymiseen vaikuttivat öljyn, sähkön ja kaukolämmön ennakoitua suurempi kustannustason nousu sekä kylmä ja lumien syystalvi. Kohonneet rakennusten kunnossapidon kustannukset ja rakennusten korjausvelan lisääntyminen ovat aiheuttaneet kustannuspaineita kunnossapidon osalta. Näitä ylityksiä ei pystytty muilla toiminnan säästöillä täysimääräisesti kattamaan.