

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. Toimitilat vastualue vastaa myös tilaomaisuuden omistamiseen liittyvien asioiden hoidosta.

Toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset

Tilojen käyttöaste on tullut koronaa edeltävälle tasolle. Vuoden 2022 aikana ilmeni useissa kohteissa vakavia sisäilmaoireiluita, jotka aiheuttivat käyttötaloudessa kustannuspaineita. Kaikessa toiminnassa noudatetaan kaupunginvaltuuston hyväksymää Hinku -tiekarttaa. Rakennusten salkutus päätösten mukainen tarpeettomien kiinteistöjen jalostustyö on jatkunut myynnin, vuokrauksen ja purkamisen keinoin. Toiminnassa on varauduttu 2023 alusta tapahtuvaan Sote -uudistukseen.

Toiminnan painopistealueiden toteutuminen

Asuntosihteerin virka lakkautettiin 1.3.2022 ja tehtävät siirrettiin toiselle viranhaltijalle. Lamminpään majan ja ympäristön hoito on siirtynyt Ylöjärven kaupungin vastuulle. Karhen koulun ja Kurun yhteiskoulun toiminta on siirtynyt väistötiloihin.

Toiminnan tunnusluvut

	TP2020	TP2021	TP2022
Toiminnan laajuus			
Toimitilat ja rakennukset			
Kaupungin omistamat tilat	111 313	111 543	111 543
Kaupungille vuokratut tilat	11 580	12 107	12 612
Yhteensä	122 893	123 650	124 155
Toimintojen käytössä			
- Koulukiinteistöt m2	56 435	56 435	56 279
- Päivähoitokiinteistöt m2	18 207	18 207	18 207
- Sote kiinteistöt m2	20 394	20 921	20 291
- Sivistystoimen muut m2	16 272	16 273	16 272
- Muut tilat omassa käytössä m2	5 610	5 840	6 501
Rakennusten lukumäärä (ei sisällä osakkeita)	90	88	88
Lämmön kulutus MWh	18 700	21 800	20 700
Sähkön kulutus MWh	13 200	13 400	13 800
Veden kulutus m3	62 000	62 800	67 500
Kiinteistönhoito €/kk/hm2	0,74	0,77	0,78

	TP2020	TP2021	TP2022
Siivottava huoneistoala	107 757	108 300	109 500
Siivoustunnit/pv	600,4	592	596
Siivoustunnit/vuosi	155 517	153 328	154 364
Siivous €/kk/hm2	2,5	2,6	2,6
Ruokapalveluiden suoritteet/vuosi (suoritelaskenta; lounas on 1 suorite, aamupala 0,5, välipala 0,5 sekä dieetti korottaa aina 0,5)	1 713 680 Sis. ruoka- kassit	1 665 900 Sis. ruoka- kassit	1 697 780
Käyttökulut €/suorite, josta	3,15	3,33	3,32
- Henkilöstökulut €/suorite	1,45	1,51	1,48
- Elintarvikkeet €/suorite	0,84	0,84	0,89
Henkilöstö yksiköittäin/htv			
- ruokapalvelut	77	76,5	76,5
- siivouspalvelut	91	89,5	90
- Kiinteistönhoito	18,5	18,5	18,5
- isännöinti	4,7	4,7	4,7
- rakennuttaminen ja kunnossapito	11,4	11,4	11,4
Koko henkilöstö			
- kokoaikainen	202,6	200,6	201,1
- osa-aikainen	13,5	13,5	13,5
Yhteensä	216,1	214,1	214,6

Merkittävät poikkeamat talousarviosta

Vastuualueen toimintatuotot toteutuivat lähes budjetoidusti, mutta toimintakulut ylittivät kokonaisuutena hyväksytyyn muutostalousarvion lähes 642 000 euroa. Vuoden 2022 haastavat talviolosuhteet kasvattivat kunnossapidon kustannuksia. Lisäksi loppuvuonna sisäilmatutkimusten ja -remonttien määrät lisääntyivät huomattavasti. Muutostalousarviossa varatut määrärahat lämmitykseen ja kaukolämpöön eivät riittäneet, mutta sähkökustannuksiin varattu määräraha alittui. Yleinen kustannustason nousu näkyi myös rakennusmateriaalien kohonneina kustannuksina.