

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 vastuualue vastaa myös tilaomaisuuden omistamiseen liittyvien asioiden hoidosta.

Ulkoiset toimintaan vaikuttavat tekijät

Tavoitteena kaupungin kiinteistöjen toiminnan lisääminen käyttöasteen kasvattamisen myötä. Tilojen käytön tehokkuutta nostettaessa kiinnitetään erityishuomio sisäilma-asioihin. Kaikessa toiminnassa noudatetaan kaupunginvaltuuston hyväksymää Hinku -tiekarttaa. Jätteiden keräyksen lisääminen uusien jätejakeiden osalta. Puun käytön edistäminen huomioidaan rakentamisessa. Rakennusten salkutus päätösten mukainen tarpeettomien kiinteistöjen jalostustyö jatkuu myynnin, vuokrauksen ja purkamisen keinoin. Sote -kiinteistöjen vuokraus hyvinvointialueelle jatkuu vuonna 2024. Kiinteistöjen lämmitystapamuutoksia jatketaan ja öljylämmityksestä pyritään siirtymään uusiutuviin energiamuotoihin.

Keskeiset sisältömuutokset toiminnassa vuonna 2024

Karhen koulun toiminta jatkuu väistötiloissa toistaiseksi. Siltatien koulun vaihe 2 otetaan käyttöön alkuvuodesta 2024. Uusi Soppeenmäen päiväkotitoimitus otetaan käyttöön alkusyksyllä 2024 ja Vuorentaustan yläkoulun laajennusosa loppusyksyllä 2024.

Toiminnan tunnusluvut

	TP2021	TP2022	TA2024
Toiminnan laajuus			
Toimitilat ja rakennukset			
Kaupungin omistamat tilat	111 543	111 543	117 803
Kaupungille vuokratut tilat	12 107	12 612	10 139
Yhteensä	123 650	124 155	127 942
Toimintojen käytössä			
- Koulukiinteistöt m2	56 435	56 279	60 764
- Päivähoitokiinteistöt m2	18 207	18 207	19 224
- Sote kiinteistöt m2	20 921	20 291	17 146
- Sivistystoimen muut m2	16 273	16 272	18 861
- Muut tilat omassa käytössä m2	5 840	6 501	6 927
Rakennusten lukumäärä (ei sisällä osakkeita)	88	88	90
Lämmön kulutus MWh	21 800	20 700	21 700
Sähkön kulutus MWh	13 400	13 800	14 600
Veden kulutus m3	62 800	67 500	68 500

Kiinteistönhoito €/kk/hm2	0,77	0,78	0,81
Siivottava huoneistoala	108 300	109 500	91 800
Siivoustunnit/pv	592	596	457
Siivoustunnit/vuosi	153 328	154 364	116 500
Siivous €/kk/hm2	2,6	2,6	2,7
Ruokapalveluiden suoritteet/vuosi (suoritelaskenta; lounas on 1 suorite, aamupala 0,5, välipala 0,5 sekä dieetti korottaa aina 0,5)	1 665 900	1 697 780	1 405 500
	sis. ruokakas- sit		
Käyttökulut €/suorite, josta	3,33	3,32	3,26
- Henkilöstökulut €/suorite	1,51	1,48	1,79
- Elintarvikkeet €/suorite	0,84	0,89	1,06
Henkilöstö yksiköittäin/htv			
- ruokapalvelut	76,5	76,5	69
- siivouspalvelut	89,5	90,0	69,5
- kiinteistönhoito	18,5	18,5	18,5
- isännöinti	4,7	4,7	4,7
- rakennuttaminen ja kunnossapito	11,4	11,4	11,4
Henkilöstön määrä			
Kokoaikaiset	200,6	201,1	173,1
Osa-aikaiset	13,5	13,5	13,5
Yhteensä	214,1	214,6	186,6