

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

Karhen koulun toiminta jatkuu väistötiloissa. Kurun yhtenäiskoulu on toiminut väistötiloissa Tredulla ja Parkkuun koululla vuoden 2023 alusta alkaen. Saurion päiväkoti on toiminut väistötiloissa 08/2023 alkaen. Vuorentaustan alakoulun 1. ja 2. luokkien toiminta on siirtynyt väistötiloihin Topintuvalle 10/2023 alkaen.

Toiminnan painopistealueiden toteutuminen

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 salkutuspäätösten mukainen tarpeettomien kiinteistöjen jalostustyö jatkuu myynnin, vuokrauksen ja purkamisen keinoin. Sote -kiinteistöjen vuokraus hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta.

Toiminnan tunnusluvut

| | TP2021 | TP2022 | TP2023 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Toiminnan laajuus | | | |
| Toimitilat ja rakennukset | | | |
| Kaupungin omistamat tilat | 111 543 | 111 543 | 116 454 |
| Kaupungille vuokratut tilat | 12 107 | 12 612 | 9 084 |
| Yhteensä | 123 650 | 124 155 | 125 538 |
| Toimintojen käytössä | | | |
| - Koulukiinteistöt m2 | 56 435 | 56 279 | 61 190 |
| - Päivähoitokiinteistöt m2 | 18 207 | 18 207 | 17 524 |
| - Sote kiinteistöt m2 | 20 921 | 20 921 | 20 063 |
| - Sivistystoimen muut m2 | 16 272 | 16 272 | 16 272 |
| - Muut tilat omassa käytössä m2 | 5 840 | 6 501 | 6 501 |
| Rakennusten lukumäärä (ei sisällä osakkeita) | 88 | 88 | 87 |
| Lämmön kulutus MWh | 21 800 | 21 700 | 20 400 |
| Sähkön kulutus MWh | 13 400 | 13 800 | 14 000 |
| Veden kulutus m3 | 62 800 | 67 500 | 69 400 |
| Kiinteistönhoito €/kk/hm2 | 0,77 | 0,78 | 0,78 |

| | | | |
|--|-----------------------|--------------|--------------|
| Siivottava huoneistoala | 108 300 | 109 500 | 91 200 |
| Siivoustunnit/pv | 592 | 596 | 466 |
| Siivoustunnit/vuosi | 153 328 | 154 364 | 120 694 |
| Siivous €/kk/hm2 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Ruokapalveluiden suoritteet/vuosi (suoritelaskenta; lounas on 1 suorite, aamupala 0,5, välipala 0,5 sekä dieetti korottaa aina 0,5) | 1 665 900 | 1 697 780 | 1 450 000 |
| | sis. ruokakas- sit | | |
| Käyttökulut €/suorite, josta | 3,33 | 3,32 | 3,93 |
| - Henkilöstökulut €/suorite | 1,51 | 1,48 | 1,76 |
| - Elintarvikkeet €/suorite | 0,84 | 0,89 | 1,04 |
| Henkilöstö yksiköittäin/htv | | | |
| - ruokapalvelut | 76,5 | 76,5 | 68 |
| - siivouspalvelut | 89,5 | 90,0 | 69 |
| - 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 | 171,6 |
| Osa-aikaiset | 13,5 | 13,5 | 9 |
| Yhteensä | 214,1 | 214,6 | 180,6 |

Merkittävät poikkeamat talousarviosta

Vastuualueen toimintatuotot jäivät noin 191 000 euroa alle talousarvion. Toimintakulut ylittivät hyväksytyyn muutostalousarvion lähes 560 000 eurolla. Sisäilmatutkimusten ja sisäilmakorjausten määrä lisääntyi merkittävästi, korjauksia tehtiin mm. Veittijärven koululla, kaupungin varikolla ja Kurun urheilutalolla. Sisäilmatutkimuksia tehtiin lisäksi Vuorentaustan alakoululla, keskustan neuvolassa, Soppeenharjun päiväkodilla ja kaupungintalolla. Väistötilojen perustus- ja vuokratkustannukset (Soppeenmäen päiväkotia, Soppeenmäen yhtenäiskoulu, Karhen koulu ja Kurun yhtenäiskoulu) rasittivat myös käyttötaloutta ennakoitua enemmän, samoin Serlapuiston päiväkodin lisärakennuksen pihojen rakentaminen kaavamuutoksen edellyttämään tasoon ja laajuuteen.