

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

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 jättejakeiden osalta. Jätteiden lajittelua on tehostettu myös rakennusten sisätiloihin hankittujen eri jättejakeille tarkoitettujen jäteastioiden myötä. Puun käytön edistäminen huomioidaan rakentamisessa. Rakennusten salkutus päätösten mukainen tarpeettomien kiinteistöjen jalostustyö jatkuu myynnin, vuokrauksen ja purkamisen keinoin. Sote -kiinteistöjen vuokraus hyvinvointialueelle jatkui vuonna 2024. Kiinteistöjen lämmitystapamuutoksia jatketaan ja öljylämmityksestä pyritään siirtymään uusiutuviin energiamuotoihin.

Toiminnan painopistealueiden toteutuminen

Karhen koulun toiminta jatkuu väistötiloissa kevätlukukauden 2025 loppuun asti ja koulu lakkautetaan 1.8.2025 alkaen. Soppeenmäen uusi päiväkoti on otettu käyttöön elokuun alussa 2024. Vuorentaus-tan yläkoulun laajennusosa on valmistunut 15.11.2024.

Toiminnan tunnusluvut

	TP2022	TP2023	TP2024

Toiminnan laajuus			
Toimitilat ja rakennukset			
Kaupungin omistamat tilat	111 543	116 454	122 508
Kaupungille vuokratut tilat	12 612	9 084	9 084
Yhteensä	124 155	125 538	131 592
Toimintojen käytössä			
- Koulukiinteistöt m2	56 279	61 190	65 792
- Päivähoitokiinteistöt m2	18 207	17 524	18 724
- Sote kiinteistöt m2	20 921	20 063	20 063
- Sivistystoimen muut m2	16 272	16 272	16 272
- Muut tilat omassa käytössä m2	6 501	6 501	6 721
Rakennusten lukumäärä (ei sisällä osakkeita)	88	87	89
Lämmön kulutus MWh	20 700	20 400	19 400
Sähkön kulutus MWh	13 800	14 000	14 600
Veden kulutus m3	67 500	69 400	68 900
Kiinteistönhoito €/kk/hm2	0,78	0,78	0,79
Siivottava huoneistoala	109 500	91 200	93 200
Siivoustunnit/pv	596	466	460
Siivoustunnit/vuosi	154 364	120 694	119 140
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)	1 697 780	1 450 000	1 505 000
Käyttökulut €/suorite, josta	3,32	3,93	3,94
- Henkilöstökulut €/suorite	1,48	1,76	1,67
- Elintarvikkeet €/suorite	0,89	1,04	1,13
Henkilöstö yksiköittäin/htv			
- ruokapalvelut	76,5	68	73,5
- siivouspalvelut	90,0	69	68,7
- 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	201,1	171,6	176,8
Osa-aikaiset	13,5	9	9
Yhteensä	214,6	180,6	185,8

Merkittävät poikkeamat talousarviosta

Vastuualueen toimintatuotot toteutuivat lähes budjetoidusti ylittäen noin 118 000 eurolla talousarvion. Sisäilmatutkimukset ja -korjaukset, rakennusten kunnossapito, rakennusmateriaalihankinnat

sekä elintarvikekustannukset ylittivät talousarvion. Lauhan loppupalven ansiosta saatiin kustannussäästöjä kaukolämmön, lämmityksen, sähkön ja alueiden kunnossapidon osalta, joten kokonaisuutena vastualueen toimintakulut alittivat talousarvion noin 355 000 eurolla.