



TEKNINEN - TEKNISKA Sisäisten palvelujen yksikkö – Enheten för intern service

Vastuuhenkilö: Sisäisten palvelujen päällikkö
Ansvarsperson: Chefen för intern service

Toiminta

Yksikön toiminta sisältää hallinnon, siivoustoimen, kiinteistöhuollon, rakennus- ja korjaustyöt sekä ruokahuollon. Ruokahuolto kattaa koulujen ja päivähoidon ruokahuollon sekä muu ruokahuollon valmistus.

Tavoitteet

Suunnittelee, hankkii ja ylläpitää kaupungin tarvitsemia rakennuksia ja toimitiloja ja järjestää toimitiloihin liittyvät tukipalvelut. Toiminta hoidetaan kustannus- ja energiatehokkaasti. Tilojen käyttöä tehostetaan. Strategian mukaiset kartoitukset jatkuvat osittain 2024. Toiminnassa huomioidaan kartoitusten tulokset ja tarvittaviin muutoksiin ryhdytään. Kenttätöiden työturvallisuus priorisoidaan. Palvelutuotannon työjärjestelmien kehittäminen jatkuu.

Kiinteistömyyntiin panostetaan. Uusiin energiaa säästäviin ratkaisuihin on panostettava.

Ruokahuollon tavoitteena on tuottaa ravintosisällöltään terveellisiä ruokapalveluja. Palvelut tuotetaan kilpailukykyisellä hinnalla.

Verksamhet

Enhetens verksamhet omfattar administration, städning, fastighetskötsel, byggnads- och reparationstjänster samt kosthållet. Kosthållet omfattar kostservice för skolorna och dagvården samt övrig tillredning som kosthållet utför.

Målsättningar

Planerar, anskaffar och upprätthåller de byggnader och verksamhetsutrymmen som staden behöver samt ordnar härtill hörande stödtjänster. Verksamheten sköts kostnads- och energieffektivt och utrymmes användningen effektivteras. De i strategin omnämnda karteringarna fortsätter delvis 2024. Karteringsresultaten beaktas i verksamheten och erforderliga omställningar påbörjas. Arbets säkerhet gällande fältarbete prioriteras. Utvecklandet av serviceproduktionens arbetssystem fortsätter.

Fastighetsförsäljningen prioriteras. Det ska satsas på nya energiinbesparande lösningar.

Kosthållets målsättning är att producera näringsriktig och hälsosam måltidsservice. Servicen produceras till ett konkurrenskraftigt pris

Sisäisten palvelujen yksikkö - Enheten för intern service

	TP-BS 2022	TA-BU 2023	TA-BU 2024
Henkilökunta - Personal	63,0	56,4	54,7
Suoritteet - Prestationer			
Rakennusten pinta-ala / Byggnadernas areal	69 457	68 910	68 910
Siivouspinta-ala / Städareal	41 895	38 814	38 814
Rakennusten tilavuus / Byggnadernas volym	315 253	312 713	312 713
Ruokahuolto / Kosthållet:			
Erikoisdiettien annokset - Specialdiätportioner	15 395	10 745	12 635
Ateriat - Måltider	324 197	239 311	243 754
Suoritteet - Prestationer	409 691	293 477	292 284
Suorite/henkilö - Prestation/person	19 144	16 867	18 857



Sisäisten palvelujen yksikkö - Enheten för intern service

	TP-BS 2022	TA-BU 2023	TA-BU 2024
Mittarit - Mätare			
Ylläpito-kustannukset / Tulot / m ² -	66,87/59,06	64,87/69,63	68,75/69,44
Underhållskostnader / Inkomster / m ²			
Kiinteistöhuolto / Fastighetsskötsel / m ²	44,94	43,84	47,04
Siivous / Städning / s-m ²	24,97	23,48	24,38
Siivous / Städning / brutto-m ²	15,06	13,22	13,73
Energiakustannukset / Energikostnader:			
Lämmitys - Uppvärmning € / m ²	12,84	13,06	15,53
Sähkö - El € / m ²	8,41	8,42	8,27
Vesikustannukset - Vattenkostnader € / m ²	1,37	1,35	1,49
Ruokahuolto / Kosthållset:			
€ / suorite - prestation	3,56	3,84	3,60
€ / elintarvikesuorite - livsmedelprestation	1,12	1,19	1,11
€ / henkilökuntasuorite - personallprestation	2,01	2,34	2,18

Sisäisten palvelujen yksikkö - Enheten för intern service

	Tot / Utfall 2022	TA / Budget 2023	Enn / Progn Q2 2023	TA / Budget 2024
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	5 580 989 €	5 768 507 €	5 787 176 €	5 752 846 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	1 505 016 €	986 150 €	1 085 404 €	969 050 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	10 277 €	0 €	1 457 €	0 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	4 065 695 €	4 782 357 €	4 700 316 €	4 783 796 €
Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk	59 330 €	45 000 €	27 572 €	45 000 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-6 188 765 €	-5 742 341 €	-5 734 486 €	-5 844 646 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-2 689 858 €	-2 455 241 €	-2 434 215 €	-2 479 046 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-780 285 €	-794 850 €	-768 663 €	-787 000 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-2 371 290 €	-2 296 750 €	-2 346 053 €	-2 395 350 €
Avustukset - Understöd	-206 €	0 €	0 €	0 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-347 127 €	-195 500 €	-185 555 €	-183 250 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-548 447 €	71 166 €	80 263 €	-46 800 €