

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 2025. Toiminnassa huomioidaan kartoituksien 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, fastighetsskötsel, byggnads- och reparationsstjänster 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 2025. 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.

| | TP-BS 2023 | TA-BU 2024 | TA-BU 2025 | Taloussuunnitelma-Ekonomiplan | |
|---|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|------|
| | | | | 2026 | 2027 |
| Henkilökunta - Personal | 55.6 | 54.7 | 53.6 | | |
| Suoritteet - Prestationer | | | | | |
| Rakennusten pinta-ala / Byggnadernas areal | 68,910 | 68,910 | 68,641 | | |
| Siivouspinta-ala / Städareal | 38,814 | 38,814 | 38,814 | | |
| Rakennusten tilavuus / Byggnadernas volym | 312,464 | 312,713 | 311,534 | | |
| Ruokahuolto / Kosthållet: | | | | | |
| Erikoisdiettien annokset - Specialdietportioner | 14,046 | 12,635 | 13,370 | | |
| Ateriat / Måltider | 266,223 | 243,754 | 231,173 | | |
| Suoritteet / Prestationer | 324,525 | 292,284 | 277,101 | | |
| Suorite/henkilö / Prestation/person | 19,668 | 18,857 | 18,473 | | |



| | TP-BS 2023 | TA-BU 2024 | TA-BU 2025 | Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2026 2027 | |
|--|---------------|---------------|---------------|--|--|
| Mittarit - Mätare | | | | | |
| Ylläpito- ja ylläpidokustannukset / Tulot / m ² - | 67,35/68,91 | 68,75/69,44 | 72,39/70,09 | | |
| Underhållskostnader / Inkomster / m ² | | | | | |
| Kiinteistöhuolto / Fastighetsskötsel / m ² | 46.91 | 47.04 | 50.11 | | |
| Siivous / Städning / s-m ² | 23.58 | 24.38 | 25.66 | | |
| Siivous / Städning / brutto-m ² | 13.28 | 13.73 | 14.51 | | |
| Energiakustannukset / Energikostnader: | | | | | |
| Lämmitys / Uppvärmning € / m ² | 14.75 | 15.53 | 16.32 | | |
| Sähkö / El € / m ² | 8.00 | 8.27 | 9.83 | | |
| Vesikustannukset / Vattenkostnader € / m ² | 1.42 | 1.49 | 1.46 | | |
| Ruokahuolto / Kosthållet: | | | | | |
| € / suorite - prestation | 3.07 | 3.60 | 3.66 | | |
| € / elintarvikesuorite - livsmedelprestation | 0.98 | 1.11 | 1.08 | | |
| € / henkilökuntasuorite - personalprestation | 1.83 | 2.18 | 2.28 | | |

Sisäisten palvelujen yksikkö - Enheten för intern service

| | Tot / Utfall 2023 | TA / BU 2024 | Enn / Progn Q2 2024 | TA / BU 2025 |
|--|-------------------|--------------|------------------------|--------------|
| TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER | 5 886 406 € | 5 752 846 € | 5 806 079 € | 5 738 000 € |
| Myyntituotot - Försäljningsintäkter | 1 147 004 € | 969 050 € | 1 012 953 € | 938 318 € |
| Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag | 3 150 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter | 4 736 253 € | 4 783 796 € | 4 793 126 € | 4 799 682 € |
| Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk | 30 778 € | 45 000 € | 25 320 € | 40 000 € |
| TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER | -5 675 776 € | -5 844 646 € | -5 774 132 € | -6 024 112 € |
| Henkilöstökulut - Personalkostnader | -2 301 796 € | -2 479 046 € | -2 318 496 € | -2 522 412 € |
| Palvelujen ostot - Köp av tjänster | -852 851 € | -787 000 € | -871 882 € | -815 600 € |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter | -2 332 680 € | -2 395 350 € | -2 368 942 € | -2 501 350 € |
| Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader | -188 449 € | -183 250 € | -214 812 € | -184 750 € |
| TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG | 241 407 € | -46 800 € | 57 268 € | -246 112 € |