

Sisäisten palvelujen budjetti vuodelle 2024

Vuoden 2023 budjetti muutettiin syksyllä 2023; muutos on huomioitu luvuissa.

2401 Ruokahuolto

Henkilöstö: 15.5
Tehtävät: ruokahuolto

Kustannukset:	2022 tp	2023 budj.	2024 budj.
Tulot	1,451,828.00	970,000	957,900
Menot	1,457,544.00	1,127,361	1,052,328
Netto	-5,716.00	-157,361	-94,428

6301 Hallinto

Henkilöstö: 4
Tehtävät: työnjohto, hallinto, talous, vuokrat, hankinta, sopimukset, projektijohto, valvonta jne

Kustannukset:	2022 tp	2023 budj.	2024 budj.
Tulot	166,653.00	156,562	155,979
Menot	235,071.00	249,400	262,235
Netto	-68,418.00	-92,838	-106,256

6302 Siivous

Henkilöstö: 20.2
Tehtävät: siivous ja siihen liittyvät työt

Kustannukset:	2022 tp	2023 budj.	2024 budj.
Tulot	1,001,559.00	883,090	885,988
Menot	1,046,257.00	911,136	946,231
Netto	-44,698.00	-28,046	-60,243

6303 Kiinteistöhuolto

Henkilöstö: 10
Tehtävät: kaikki kiinteistöhoitoon kuuluvat työt sekä erillaisia palvelutöitä

Kustannukset:	2022 tp	2023 budj.	2024 budj.
Tulot	2,659,452.00	3,446,946	3,436,995
Menot	3,121,107.00	3,121,140	3,241,221
Netto	-461,655.00	325,806	195,774

**6304 Rakennus- ja korjaustyöt sekä
63xx investointityöt**

Henkilöstö: 5

Tehtävät: kunnossapito-, peruskorjaus- sekä investointitöitä
rakennus- ja maalaustöitä, sähkötöitä

Kustannukset:	2022 tp	2023 budj.	2024 budj.
Tulot	301,497.00	311,910	315,984
VOK	59,330.00	45,000	45,000
Yht.	360,827.00	356,910	360,984
Menot	328,787.00	333,304	342,631
Netto	32,040.00	23,606	18,353

106300 Sisäiset palvelut yhteensä

Henkilöstö: 54.7

	2022 tp	2023 budj.	2024 budj.
Tulot	5,580,989.00	5,768,508	5,752,846
VOK	59,330.00	45,000	45,000
Menot	6,188,766.00	5,742,341	5,844,646
Netto	-548,447.00	71,167	-46,800

VOK = valmistus omaan käyttöön (investointitöitä)