

Sisäisten palvelujen budjetti vuodelle 2025

2401 Ruokahuolto

Henkilöstö: 15
Tehtävät: ruokahuolto

Kustannukset:	2023 tp	2024 budj.	2025 budj.
Tulot	1,130,861.88	957,900	926,668
Menot	996,709.33	1,052,328	1,014,861
Netto	134,152.55	-94,428	-88,193

6301 Hallinto

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

Kustannukset:	2023 tp	2024 budj.	2025 budj.
Tulot	155,027.94	155,979	156,258
Menot	243,906.42	262,235	276,442
Netto	-88,878.48	-106,256	-120,184

6302 Siivous

Henkilöstö: 20.4
Tehtävät: siivous ja siihen liittyvät työt

Kustannukset:	2023 tp	2024 budj.	2025 budj.
Tulot	886,288.96	885,988	887,183
Menot	915,262.15	946,231	996,090
Netto	-28,973.19	-60,243	-108,907

6303 Kiinteistöhuolto

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

Kustannukset:	2023 tp	2024 budj.	2025 budj.
Tulot	3,384,945.61	3,436,995	3,444,957
Menot	3,232,511.50	3,241,221	3,439,454
Netto	152,434.11	195,774	5,503

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

Henkilöstö: 4.2

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

Kustannukset:	2023 tp	2024 budj.	2025 budj.
Tulot	329,281.62	315,984	322,934
VOK	30,777.56	45,000	40,000
Yht.	360,059.18	360,984	362,934
Menot	287,386.68	342,631	297,265
Netto	72,672.50	18,353	65,669

106300 Sisäiset palvelut yhteensä

Henkilöstö: 53.6

	2023 tp	2024 budj.	2025 budj.
Tulot	5,886,406.01	5,752,846	5,738,000
VOK	30,777.56	45,000	45,000
Menot	5,675,776.08	5,844,646	6,024,112
Netto	241,407.49	-46,800	-241,112

VOK = valmistus omaan käyttöön (investointitöitä)