



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 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 2025. Karteringsresultaten beaktas i verksamheten och erforderliga omställningar påbörjas. Arbetssäkerhet 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

	TA-BU 2025	TA-BU 2026
Henkilökunta - Personal	53,6	53,9
Suoritteet - Prestationer		
Rakennusten pinta-ala / Byggnadernas areal	68 641	68 641
Siivouspinta-ala / Städareal	38 814	38 814
Rakennusten tilavuus / Byggnadernas volym	311 534	311 534
Ruokahuolto / Kosthållet:		
Erikoidiettien annokset - Specialdietportioner	13 370	9 890
Ateriat / Måltider	231 173	217 125
Suoritteet / Prestationer	277 101	273 587
Suorite/henkilö / Prestation/person	18 473	18 239



	TA-BU 2025	TA-BU 2026
Mittarit - Mätare		
Ylläpito-kustannukset / Tulot / m ² -	72,39/70,09	62,95/47,68
Underhållskostnader / Inkomster / m ²		
Kiinteistöhuolto / Fastighetsskötsel / m ²	50,11	40,22
Siivous / Städning / s-m ²	25,66	26,42
Siivous / Städning / brutto-m ²	14,51	14,94
Energiakustannukset / Energikostnader:		
Lämmitys / Uppvärmning € / m ²	16,32	12,65
Sähkö / El € / m ²	9,83	7,94
Vesikustannukset / Vattenkostnader € / m ²	1,46	1,02
Ruokahuolto / Kosthållet:		
€ / suorite - prestation	3,66	3,72
€ / elintarvikesuorite - livsmedelprestation	1,08	1,06
€ / henkilökuntasuorite - personalprestation	2,28	2,33

Sisäisten palvelujen yksikkö - Enheten för intern service

	Tot / Utfall 2024	TA / BU 2025	Enn / Progn 2025	TA / BU 2026
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	5 863 165 €	5 738 000 €	5 735 416 €	4 188 892 €
Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk	41 197 €	40 000 €	22 952 €	40 000 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	1 026 321 €	938 318 €	948 602 €	1 056 310 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	4 836 844 €	4 799 682 €	4 786 814 €	3 132 582 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-5 489 537 €	-6 024 112 €	-5 928 168 €	-5 400 175 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-2 219 245 €	-2 522 412 €	-2 424 135 €	-2 576 075 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-883 274 €	-815 600 €	-890 968 €	-684 400 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-2 181 206 €	-2 501 350 €	-2 425 761 €	-2 063 650 €
Avustukset - Understöd	-282 €	0 €	0 €	0 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-205 531 €	-184 750 €	-187 303 €	-76 050 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	414 824 €	-246 112 €	-169 800 €	-1 171 283 €