



TEKNINEN - TEKNISKA

Sisäisten palvelujen yksikkö – Enheten för intern service

Vastuuhenkilö

Sisäisten palvelujen päällikkö

Ansvarsperson

Chefen för intern service

Toiminta – Verksamhet:

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

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

Tavoitteet – Målsättningar:

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 2026. Toiminnassa huomioidaan kartoituksien tulokset ja tarvittaviin muutoksiin ryhdytään. Kenttätöiden työturvallisuus priorisoidaan. Palvelutuotannon työjärjestelmien kehittäminen jatkuu ja tietoja viedään digitaaliseen muotoon.

Kiinteistömyyntiin panostetaan. Uusiin energiaa säästäviin ratkaisuihin panostetaan.

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

Planerar, anskaffar och upprätthåller de byggnader och verksamhetsutrymmen som staden behöver samt ordnar här till hörande stödtjänster. Verksamheten sköts kostnads- och energieffektivt och utrymmes användningen effektivteras. De i strategin omnämnda karteringarna fortsätter delvis 2026. Karteringsresultaten beaktas i verksamheten och erforderliga omställningar påbörjas. Arbetssäkerhet gällande fältarbete prioriteras. Utvecklandet av serviceproduktionens arbetssystem fortsätter och information flyttas till digital form.

Fastighetsförsäljningen prioriteras. Det fokuseras på nya energibesparande lösningar.

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

Tavoitteiden toteutuminen

Målens förverkligande

Sisäilmaongelmat jatkuivat vuonna 2025. Tutkittavia ja korjattavia rakennuksia on noin kymmenen. Viisi ilmanpuhdistinta on vuokrattuna ja nämä on sijoitettu eri kohteisiin.

Kartoituksia suoritetaan tarpeen mukaan. Rakennuksiin tehdään PTS-suunnitelmat helpottamaan huollettavuutta sekä näkemään ja ymmärtämään rakennusten kokonaiskuntoa paremmin.

Ruokahuollon tavoitteet toteutuivat hieman annettuja suoritteita ja mittareita heikommin.

Inomhusluftproblemen fortsatte 2025. Antalet byggnader som ska undersökas och repareras är ett tiotal. Fem luftrenare har hyrts och är placerade i olika fastigheter.

Karteringar utförs enligt behov. För byggnaderna framförs en långtidsplan för att underlätta underhållet och ge en bättre överblick över byggnadernas helhetskondition.

Kosthålllets mål förverkligades något sämre än de givna prestationerna och mätarna.



TEKNINEN - TEKNISKA

Sisäisten palvelujen yksikkö – Enheten för intern service

Vastuuhenkilö
Ansvarsperson

Sisäisten palvelujen päällikkö
Chefen för intern service

Syyt talousarviopoikkeamaan

Orsaker till budgetavvikelser

Käyttötulot ylittivät talousarvion yhteensä noin 18 000 €:lla. Kiinteistöhuollon tulot alittuivat noin 8 000 €:lla. Rakennusyksikön tulot ylittivät noin 6 500 €:lla johtuen sisäisistä myyntituotoista ja muista toimintatuotoista. Ruokahuollon tulot alittuivat noin 2 500 €:lla. Alitus johtuu liiketoiminnan myyntituotoista. Muiden yksiköiden tulot ylittivät yhteensä noin 3 000 €. Valmistus omaan käyttöön alitti talousarvion noin 30 000 €.

Henkilöstökulut alittivat talousarvion noin 257 000 € ja aineet ja tarvikkeet noin 277 000 €. Palvelujen ostot ylittivät talousarvion yhteensä noin 10 000 € ja muut kustannukset noin 20 500 €. Ostopalveluista ylittivät rakennusten ja alueiden kunnossapitokustannukset noin 46 500 €, koneiden ja laitteiden kunnossapitokustannukset noin 9 000 €. Asiantuntijapalvelut alittivat talousarvion noin 25 500 €.

Energiakustannuksien osuus talousarvion alituksesta on yhteensä noin 213 000 €. Lämmityskustannukset alittivat talousarvion noin 106 000 €. Sähkökustannukset alittivat talousarviota noin 107 000 €. Rakennustarvikkeet alittivat talousarvion noin 25 000 €. Elintarvikekustannukset alittivat talousarvion noin 47 000 €. Muut kustannukset alittuivat noin 6 000 €.

Vuoden 2024 nettotulos on noin 491 500 € parempi kuin talousarvion netto.

Driftsintäkterna överskred budgeten med cirka 18 000 €. Fastighetsskötselns inkomster underskreds budgeten med cirka 8 000 €. Byggnadsenhetens intäkter överskreds med cirka 6 500 € beroende på försäljningsintäkter och övriga verksamhetsintäkter. Kosthållets inkomster överskreds med cirka 2 500 €. Överskridningen beror på affärsverksamhetens försäljningsintäkter. De övriga enheternas inkomster överskreds med totalt cirka 3 000 €. Tillverkning för eget bruk underskred budgeten med cirka 30 000 €.

Personalkostnaderna underskred budgeten med cirka 257 000 € och material och förnödenheter med cirka 277 000 €. Köptjänsterna överskred budgeten med totalt cirka 10 000 € och övriga kostnader med cirka 20 500 €. Av köptjänsterna överskreds underhållskostnaderna för byggnader och områden med cirka 46 500 €, underhållskostnaderna för maskiner och anläggningar med cirka 9 000 €. Experttjänster underskreds budgeten med cirka 25 500 €.

Energikostnadernas andel av budgetunderskridningen är cirka 213 000 €. Värmekostnaderna underskred budgeten med cirka 106 000 €. Elkostnaderna underskred budgeten med cirka 107 000 €. Byggnadsmaterialen underskred budgeten med cirka 25 000 €. Kostnaderna för livsmedel underskred budgeten med cirka 47 000 €. Övriga kostnader underskreds med cirka 6 000 €.

Nettoresultatet för 2024 är cirka 491 500 € bättre än budgetens netto.