

Tekniska förvaltning Tekniset tukipalvelut

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster

Tekniska stödtjänster

Jonas Nylund, teknisk chef

Tekniska förvaltning Tekniset tukipalvelut	Utfall 04/2021	Bokslut 2021	Ändrad budget 2022	Utfall 04/2022	UTF %	Prognos 2022
Övriga verksamhetsintäkter	400	1 200	1 200	0	0,0 %	1 200
Verksamhetsintäkter	400	1 200	1 200	0	0,0 %	1 200
Personalkostnader	-150 742	-508 903	-457 445	-140 471	30,7 %	-450 113
Köp av tjänster	-379 848	-1 137 849	-1 167 603	-388 109	33,2 %	-1 167 653
Material och varor	-654	-1 724	-3 300	-20	0,6 %	-3 300
Övriga verksamhetskostnader	-23 094	-68 971	-113 323	-36 033	31,8 %	-113 385
Verksamhetskostnader	-554 338	-1 717 447	-1 741 671	-564 633	32,4 %	-1 734 451
Verksamhetsbidrag	-553 938	-1 716 247	-1 740 471	-564 633	32,4 %	-1 733 251
Avskrivningar enligt plan	-25 052	-76 132	-69 247	-22 826	33,0 %	-69 247
Nettokostnader totalt	-578 989	-1 792 379	-1 809 718	-587 459	32,5 %	-1 802 498

Ekonomisk prognos 1-4/2022:

Utgående från de kostnader som redan uppstått, förutspås förvaltningens ekonomi utfalla i enlighet med de beviljade budgetanslagen.

Överlag visar prognosen gällande hela tekniska stödtjänster att världsläget orsakar ekonomiska risker. Dessa risker har redan realiserats i märkbart höjda bränsle och materialpriser, men risken för ytterligare höjda priser är sannolik. Dessutom är leveranstiderna för vissa material och varor speciellt inom bygg- och infrabranschen mycket långa, vilket orsakar risker i underhållsarbeten och investeringsprojekt. Ökade kostnadsnivåer syns som sänkningar i servicenivån för tekniska stödtjänster och i att reparationskulden växer inom alla områden (fastigheter, gator, vattentjänster) till följd av otillräckliga driftmedel.

Verksamheten 2022

Utöver tekniska stödtjänsters administration ansvarar enheten för stadens brand- och räddningsväsende. Kanslifunktionen tillhandahåller alla enheter inom tekniska stödtjänster service efter behov, samt handhar sektionens mötesärendehantering. Alla sekreterare finns under teknisk förvaltning för att skapa säker och smidig funktion samt goda förutsättningar för vikariering och arbetsfördelning.

Brand- och räddningsservicen är en regionaliserad köptjänst från Åbo stads räddningsverk. Verkets målsättning är att i Egentliga Finland producera kvalitativa räddnings-, trygghets- och akutsjukvårdstjänster yrkesskickligt, jämlikt och snabbt under dygnets alla timmar. Kostnaden för brand- och räddningsservicen fördelas till kommunerna enligt befolkningsantalet. Majoriteten av kostnaderna inom förvaltning, dvs. till ca 75 %, hänför sig till brand och räddning.

Budgeterade personalstyrkan är oförändrad jämfört med budget 2021, en inbesparing i personalkostnader och årsverken syns pga att fastighetssekreteraren gått i pension och det inte finns överlappning med den ersättande fastighetssekreteraren längre, samt att pensionskostnader för räddningsverkets f.d. personal är lägre för år 2022. Personalkostnaderna innehåller även pensionskostnader ca 100 000 € för räddningsverkets f.d. personal, vilka faller på Pargas stad i egenskap av tidigare arbetsgivare. Anslaget för övriga verksamhetskostnader är intern hyra för ledningscentralen i befolkningsskyddet. Den interna hyran för ansvarsområdets verksamhetsutrymmen, i stadshuset och ledningscentralen i Grottan, har stigit sammanlagt ca 37 000 €.

Tekniska stödtjänster fortsätter utvecklingsarbetet att förtydliga ansvarsfördelning och arbetsuppgifter för att nå tydlighet och effektivitet, samt att produktifiera och förtydliga kostnadsnivån för respektive tjänst och skapar därigenom grund för att rikta tjänsterna på ett kostnadseffektivt sätt utgående från de uppmätta användningsbehoven. En analys utförs i egen regi gällande personalantal, organisationsstruktur, personalens välbefinnande, resurser och funktioner inom tekniska stödtjänster i sin helhet för att kartlägga nuläget och skapa en utvecklingsplan. Detta interna arbete är en vidareutveckling från Kuntamaisemarapporten.

Överlag föranleder budgeten 2022 effektiviseringar i verksamheten och sänkningar i servicenivån för tekniska stödtjänster, dvs. reparationskulden växer inom alla områden (fastigheter, gator, vattentjänster) till följd av otillräckliga driftmedel.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 30.4.
Stadens strategi: Vi producerar tjänster på ett sakkunnigt, flexibelt och mindre byråkratiskt sätt för att skapa en lättare vardag för både externa och interna kunder.	Ge flexibel, god och sakkunnig service. Intern skolning.	Interna och externa kunder har fått sakkunnig service och information, mätare: noll klagomål, minst 1 st. positiv feedback Antal utförda interna skolningstillfällen inom förvaltning, mätare: 7 st. Antal störningar och klagomål gällande förvaltningen och kanslifunktioner, mätare: noll stycken	Klagomål 0 st, positiv feedback 0 st. 2 st. 0 st.
Inflyttning: En effektiv och tydlig förvaltning som möjliggör en välfungerande basfunktion inom infra, grönområden, vattentjänster bidrar till ortens dragningskraft både i centrumområden och i skärgården. Ett professionellt arbete för att skapa ett nytt skolcentrum i centrala Pargas genom att involvera användarna i projektet bidrar till ett lyckat projekt och ökad dragningskraft till orten.	Skapa/ge god kundservice för externa och interna kunder (se ovan). Förtydliga ansvarsfördelning och arbetsuppgifter för att nå tydlighet och effektivitet.	Alla arbetsbeskrivningar uppdaterade inom tekniska stödtjänster, mätare: totalt ca 70 st. Antal möten för "pedagogiska gruppen" för att involvera användarna i skolcenterprojektet under byggtiden 2022, mätare: 6 st. Mätare för professionellt arbete i projekt: inom ekonomisk ram, inom tidtabell, inom bestämda kvalitetskrav.	Antalet uppdaterade uppgiftsbeskrivningar (UB): 20 st. Antal 4 st. Projektet inom ekonomisk ram, inom tidtabell, inom bestämda kvalitetskrav.
Hållbarhet i verksamheten: Förvaltningen säkerställer att förutsättningarna för hållbar verksamhet kan planeras och utföras.	En analys utförs i egen regi gällande personalantal, organisationsstruktur, personalens välbefinnande, resurser och funktioner inom tekniska stödtjänster i sin helhet för att kartlägga nuläget och skapa en utvecklingsplan. Detta	Analysen och utvecklingsplanen gjord.	Utförs under hösten.

	interna arbete är en vidareutveckling från Kuntamaisemarapporten.		
--	---	--	--

Årsverken	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Teknisk chef	0,6	0,94	1	1	1
Administrativ sekreterare		0,8	1	1	1
Kanslist	2,0	1,9	2,4	2,4	2,4
Fastighetssekreterare			0,45		
Ersättare för fastighetssekreterare			0,42	1	1
Projektsekreterare			1	1,5	1
Projektkoordinator			1		
Årsverken totalt	2,6	3,64	7,27	6,9	6,4
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	2,6	5	7	7	7
Tidsbundna			1	1	
Antal anställda 31.12.	2,6	5	8	8	7

Mätetal	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Nettokostnad/invånare					
Nettokostnad/invånare, €	-82,05	-97,5	-113	-117	-115

Fastigheter Kiinteistöt

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster
Tekniska stödtjänster
Jonas Nylund, teknisk chef
Seppo Pihl, fastighetschef

Fastigheter Kiinteistöt	Utfall 04/2021	Bokslut 2021	Ändrad budget 2022	Utfall 04/2022	UTF %	Prognos 2022
Försäljningsintäkter	41 209	220 516	114 984	63 751	55,4 %	114 984
Övriga verksamhetsintäkter	4 255 927	12 827 823	14 786 866	4 963 772	33,6 %	14 786 866
Verksamhetsintäkter	4 297 136	13 048 338	14 901 850	5 027 523	33,7 %	14 901 850
Personalkostnader	-270 567	-832 446	-928 202	-250 668	27,0 %	-928 202
Köp av tjänster	-722 146	-3 020 762	-2 795 931	-549 385	19,6 %	-2 895 931
Material och varor	-886 580	-2 613 858	-2 398 350	-790 457	33,0 %	-2 525 350
Övriga verksamhetskostnader	-73 402	-242 527	-354 402	-134 174	37,9 %	-354 402
Verksamhetskostnader	-1 952 697	-6 709 592	-6 476 885	-1 724 683	26,6 %	-6 703 885
Verksamhetsbidrag	2 344 439	6 338 746	8 424 965	3 302 839	39,2 %	8 197 965
Avskrivningar enligt plan	-114 426	-373 014	-332 254	-128 330	38,6 %	-332 254
Nettokostnader totalt	2 230 014	5 965 732	8 092 711	3 174 509	39,2 %	7 865 711

Verksamheten 2022

Ansvarsområdet fastigheter ansvarar för skötsel, underhåll och renovering av stadens egna bebyggda fastigheter (96 714 m²) inklusive gårdsområden samt för byggverksamhet. Undantag utgörs av vattentjänstverkets byggnader, avfallshanteringsbyggnaderna, ishallen, PIUG och Skyttala museum.

Seurantajakson aikana aikataulutettiin hankkeet huomioiden muuttuneet markkina- ja toimitusaikaolo suhteet sekä korona epidemian vaikutukset.

Hyvinvointialueen vaatimien järjestelyjen valmistelu aloitettiin keskeisenä tavoitteena varmistaa Paraisten kaupungille oikein kohdistettu ja mitoitettu kassavirta vuokrana rakennuksista.

Luovuuskeskuksen rakentamista edistettiin suunnitteluajataulun laatimisella ja loput hankinnat toteuttamalla. Hankkeen osapuoliin yhteydenpito. Rakentamisen ohjaus, projektin hallinta ja valvontatehtävät keskeisiä toimenpiteitä.

Träskin koulu rakennettiin valmiiksi 2/2022, jolloin vuokrausperiaatteella pääosin toteutettu rakennus voitiin ottaa käyttöön. Teknisen tilan käyttötarkoituksen muutos suunniteltiin ja toimenpiteet aktivoidaan kesän aikana.

Peruskorjausten kohdistus, suunnittelu ja aikataulutus toteutettiin. Seurantajakson aikana on suunniteltu pääosa korjaustoimenpiteistä ja niiden vaikutuksista.

Kaupungin suoraan omistamien vuokra-asuntojen vuokraustoimenpiteet siirretään Memera Oy:n tehtäväksi ostopalveluna, jolloin kaikki vuokra-asunnot ovat helpommin saavutettavissa yhdestä paikasta.

Talouden arviointi

Tulokertymän arvioidaan muodostuvan suuruusluokkana budjetoidulle tasolle.

Seurantajakson 1–4 aikana ylläpidon osuudella korostuvat sääolosuhteet, jotka seurantajaksolla aiheuttivat ennakoitua suuremman kustannuskertymän.

Peruskorjausten osuudella seurantajakso on projektien suunnitteluaikaa, jolloin kustannuskertymä on matalalla tasolla. Budjetoimattomia toimenpiteitä kohdistuu Kirjalan päiväkodin katon korjaukseen, Malmin koulun alapohja – ja lattiakorjauksen loppuun saattamiseen ja palolaitoksen ovilaitteistojen uudistamiseen. Lisäksi Grannaksen palvelutalon varavoimalaitteisto pitää uudistaa. Toimenpiteiden yhteenlaskettu kustannusvaikutus budjetoimattomina kuluina 0,1 M€.

Energian hinnan nousu ylittää ennakoidun tason ja rakennusmateriaalin ennennäkemätön hintojen nousu, ja toimitusaikojen epävarmuus aiheuttavat budjetin ylittävän kustannuserän, jota ei voida vielä tarkemmin ennustaa, mutta varauksena esitetään 0,1 M€.

Turvallisuuden takaamiseksi väestönsuojien tasoa ja varmuutta pitää parantaa ja Grottan suojan hälytyslaitteiden kokonaisvaltainen uusiminen investointina pitää toteuttaa, jolloin kustannuskertymä käyttötalouteen on suuruusluokkaa 0,03M€ ja investointitalouteen erillisenä 0,1 M€.

Lokalbank

	Utfall 04/2021	Bokslut 2021	Ändrad budget 2022	Utfall 04/2022	UTF %	Prognos 2022
Försäljningsintäkter	0	946	0	0	0,0 %	0
Övriga verksamhetsintäkter	16 025	51 674	21 500	13 783	64,1 %	21 500
Verksamhetsintäkter	16 025	52 621	21 500	13 783	64,1 %	21 500
Köp av tjänster	-18 359	-63 816	-48 850	-17 406	35,6 %	-60 250
Material och varor	-33 825	-92 962	-82 250	-40 126	48,8 %	-109 900
Övriga verksamhetskostnader	-0	-1 568	-1 300	-343	26,4 %	-1 300
Verksamhetskostnader	-52 185	-158 346	-132 400	-57 874	43,7 %	-171 450
Verksamhetsbidrag	-36 159	-105 725	-110 900	-44 091	39,8 %	-149 950
Avskrivningar enligt plan	-2 524	-7 677	-22 891	-1 691	7,4 %	-22 891
Nettokostnader totalt	-38 683	-113 402	-133 791	-45 783	34,2 %	-172 841

Lokalbank

Fastigheter som inte behövs eller som används ineffektivt överförs till lokalbanken och användaren kan därmed avstå från användningen eller få sådana lokaler som motsvarar dess behov.

De objekt som finns i lokalbanken är Regnbågens G-hus, gamla rådgivningen, Sundmagasinet/trädgårdslagret, Solvik i Granvik, Jehovas vittnens f.d. rikets sal, Lyckebo i Houtskär, gamla skolan i Nilsby, Sunnanbergs skola, Paraisten lukio + Storgård, Skräbbölebaracken, Träsk skola till 02/2022, Iniös f.d. daghem, Kommunalgården i Korpo och daghemmet Havsvind, Familjehuset Ankaret och Pargas Ax industrihall.

De objekt i lokalbanken som ska säljas är Sunnanbergs skola / sålt 18.1.2022, Skräbbölebaracken, Kommunalgården i Korpo, daghemmet Havsvind, Familjehuset Ankaret och Pargas Ax industrihall.

Talouden arviointi

Tilapankin arvioidaan ylittävän vuoden 2022 talousarvion.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 30.4.
Stadens strategi: Fastigheterna är till sin användningsgrad effektiva lokaler där det är hälsosamt och även trivsamt att vistas	Offentliga lokaler, m ² /invånare Driftstopp i verksamheten p.g.a. hälsorisker i stadens	5,40 m ² /invånare Inga driftstopp	5,40 m ² /invånare Inga driftstopp

och arbeta i.	fastigheter		
Inflyttning: Det tekniska skicket av fastigheterna specificeras, bibehålls eller förbättras på lång sikt i syfte att trygga förutsättningarna för stadens serviceproduktion.	Undersökningar av fastigheternas skick/långsiktiga planer	Andelen undersökta fastigheter 75 % av fastighetsmassan inkl. uppdateringarna	Målet uppnås.
Hållbarhet i verksamheten: Energisparande och minskning av mängden jour med hjälp av automation	Elenergiförbrukning/m ² /år Besparingar från investeringar i automation genom minimerat fastighetsunderhåll och jourbehov	Elenergi: 1,2 % Automationsinvestering: En del av projektet Kreativt lärcenter	Elenergi: Målet 1,2 % uppnås Automationsinvestering: En del av kreativitetscenterprojektet, framskrider stegvis enligt projektet
Att med hjälp av lokalbanken uppnå en sparpotential i fastighetsmassan.	Genom försäljning av fastigheter uppnås inbesparingar i driftsbudgeten för fastigheter och erhålls försäljningsinkomster.	Fastigheter som säljs under 2022/ driftsbudgeten - 103 000 €, försäljningsinkomster +1,55 M€	Driftbudget -11 682€ och försäljningsinkomster +78 888 €, 1 försäljningsobjekt under första tertialet. Försäljningsobjekt: Sunnanberg skola + uthus, sålt 18.1.2022 Havsvind fd.daghem, förbereds Gula huset + förråd, förbereds Blåa huset + förråd, förbereds Baracken, flyttbar omklädningsutrymme, förbredes Familjehuset Ankaret, aktiv försäljning Pargas Ax indutrihall, förbereds Napas bastu Rosklax, förbereds

Årsverken	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Fastighetschef	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Teknisk disponent	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Byggherre och underhållsingenjör	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Byggmästare	1,0	1,5	1,42	0,50	0,50
Ansvarig fastighetsskötare	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Ledande fastighetsskötare, -serviceman	1,07	1,84	1,64	1,84	1,84
Fastighetsskötare-serviceman, 3,05 obesatt	5,96	6,58	6,53	6,53	6,53
Timmerman, 1 obesatt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kanslist (fastighetsresurs)	0,0	0,0	(0,42)	0,0	0,0
Fastighetssekreterare (fastighetsresurs), ingår i tekniska förvaltningen	0,75	0,0	0,0	(1,0)	(1,0)
Projektsekreterare (fastighetsresurs), ingår i tekniska administrationen	1,0	1,0	(1,0)	(1,0)	(1,0)
Sammanlagt	14,78	15,92	14,59	13,87	13,87
Tidsbundna					
Byggherre och underhållsingenjör	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fastighetssekreterare (fastighetsresurs), ingår i tekniska förvaltningen	0,15	0,6	(0,45)	0,0	0,0
VVS-byggherre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fastighetsskötare	0,87	1,6	0,6	0,6	0,6
Vikarierande fastighetsskötare	1,0	0,81	0,83	1,0	1,0
Övrig personal	0,08				
Sammanlagt	2,1	3,01	1,43	1,6	1,6
Årsverken totalt	16,88	18,93	16,02	15,47	15,47
Tillsvidare	16	16	17	16	16
Tidsbundna	4	3	3	2	2
Antal anställda 31.12.	20	19	20	18	18

Mätetal	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Kapitalhyra, €/m ²	5,68	5,85	5,92	6,79	6,78
Reparationsansvar, €/m ²	0,72	0,68	0,42	0,40	0,40
Drifthyra, €/m ²	3,88	4,78	5,16	5,67	5,56
Volym, m ²	92 586	90 235	90 235	96 559	96 714
Nettokostnad/invånare					
Nettokostnad/invånare, €	417,47	406,60	400,57	437,96	438,31

Servicetjänster Palvelutoiminnot

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster
Tekniska stödtjänster
Jonas Nylund, teknisk chef
Seppo Pihl, fastighetschef

Servicetjänster Palvelutoiminnot	Utfall 04/2021	Bokslut 2021	Ändrad budget 2022	Utfall 04/2022	UTF %	Prognos 2022
Försäljningsintäkter	608 328	1 833 780	1 514 000	477 579	31,5 %	1 495 852
Verksamhetsintäkter	608 328	1 833 780	1 514 000	477 579	31,5 %	1 495 852
Personalkostnader	-147 129	-448 439	-460 012	-139 670	30,4 %	-456 194
Köp av tjänster	-390 472	-1 247 811	-1 176 238	-287 380	24,4 %	-1 095 405
Material och varor	-11 903	-30 105	-28 920	-15 777	54,6 %	-35 000
Övriga verksamhetskostnader	-25 733	-77 010	-90 068	-30 288	33,6 %	-90 268
Verksamhetskostnader	-575 237	-1 803 366	-1 755 238	-473 114	27,0 %	-1 676 867
Verksamhetsbidrag	33 092	30 414	-241 238	4 465	-1,9 %	-181 015
Avskrivningar enligt plan	-14 425	-43 876	-43 876	-14 425	32,9 %	-43 876
Nettokostnader totalt	18 667	-13 462	-285 114	-9 960	3,5 %	-224 891

Verksamheten 2022

Palvelutoiminnot vastaa kaupungin ruoka- ja siivouspalvelujen tuottamisesta.

Ruokapalvelussa on käytössä Aromi-tilausohjelma, johon tilaukset tehdään suoraan käyttäjien toimintayksiköiden taholta. Budjettivastuu kohdistuu käyttäjäyksikölle ja vastaavalle käyttäjäosastolle. Kokonaisuuden koordinointi ja sopimuskokonaisuus sisältyvät palvelutoimintojen ruokapalveluyksikön vastuualueeseen.

Palvelutoimintojen talousarvio sisältää sisäisiä kustannuksia 256 847€, joka muodostuu yhdistelmäkohteiden (ruokapalvelu ja siivous) palvelun ostosta, kaluston kunnossapidosta, sisäisestä koordinoinnista ja eläkemenoperusteisista maksuista.

Ruoan laadun 2021 tutkituista poikkeamista on tulokset analysoitu ja käyttäjät antaneet lausunnot. Kevään aikana tehty uudet tutkimukset, joiden tulokset saadaan kesäkuussa.

Siivoustoiminta toteutetaan 2022 Paraisten keskusta-alueella ostopalveluna ja saariston osuudella omalla resurssilla, jota tarvittaessa täydennetään ostopalvelulla.

Siivousyksikkö toimitti Hyvinvointikeskukseen ylläpitosiivousta tammikuun ajan, jonka jälkeen sosiaali- ja terveydenhuolto on järjestänyt sen itse.

Koulujen ja päiväkotien kosketuspintojen pyyhintää 1 lisäkerta/päivä on jatkettu kevätlukukaudella 2022.

Talouden arviointi:

Talous on budjetoidussa raamissa.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 30.4.
Stadens strategi: Kvalitetsnivån inom servicetjänster överensstämmer med avtalet.	Uppföljningssystem Nöjdhetsenkäter	Nöjdhetsnivå: Kostservice 65 % Städning 70 %	Ruokapalvelu: kevään tulokset valmiit kesäkuussa Siivous:Touchless Palaute-laite tarkoitus kierrättää kohteissa.
Inflyttning: Högkvalitativ mat och en hälsosam och trivsamt arbetsmiljö.	Kvalitetskriterier för kostservice Kontroll av städning	Happy or Not-mätare Kvalitetsrundor, avvikelser	ruokapalvelu: kevään Happy or Not-tulokset valmiit kesäkuussa Laatukierroksia pitää tehostaa korona-sulun jälkeen. Yksittäisiä poikkeamia.
Hållbarhet i verksamheten: Elektroniska beställnings- och feedbacksystem.	System för uppföljning av matsvinnet Hantering av reklamationer	Matsvinn från tallrikar mindre än 10 g/tallrik Vidtagna korrigerande åtgärder syns i det elektroniska feedbacksystemet.	Kevään lautashävikki tulokset valmiit kesäkuussa. Palautejärjestelmä osittain käytössä.

Årsverken	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Städarbetsledare	1	1	1	1	1
Städpersonal	8,8	7,55	6,9	6,9	7,45
Årsverken totalt	9,8	8,55	7,9	7,9	8,45
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	6	5	5	5	5
Tidsbundna	13	11	5	5	10
Antal anställda 31.12.	19	16	10	10	15

Mätetal	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Kostservice					
Kostnad/invånare	207,87	195,42	202,08	186,20	217,66
Antal portioner/år	732 135		732 676	916 161	904604
Medelpris per portion		4,53	3,79	3,04	3,63
Städning					
€/m ² /mån.	1,92	2,24	2,03	2,51	2,41
Städyta	53 781m ²	52 229 m ²	52 229m ²	52 229 m ²	49 986 m ²
Köpta städtjänster Pargas					
€/m ² /mån.	1,56	2,01	1,68	2,05	1,93
Städyta	37 581m ²	36 682 m ²	36 682m ²	36 682 m ²	34 297 m ²
Städning i skärgården					
€/m ² /mån.	2,75	2,79	2,87	3,59	3,54
Städyta	16 200m ²	15 547 m ²	15 547m ²	15 547 m ²	15 689 m ²
Nettokostnad/invånare					
Nettokostnad/invånare, €	-81,72	-93,27	-85,16	-105,21	-100,18

Teknik Tekniikka

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster

Tekniska stödtjänster

Matias Jensén, samhällsingenjör

Teknik Tekniikka	Utfall 04/2021	Bokslut 2021	Ändrad budget 2022	Utfall 04/2022	UTF %	Prognos 2022
Försäljningsintäkter	186 538	592 674	567 453	169 983	30,0 %	567 453
Understöd och bidrag	0	4 292	0	0	0,0 %	0
Övriga verksamhetsintäkter	557	1 793	1 500	1 711	114,1 %	2 500
Verksamhetsintäkter	187 095	598 760	568 953	171 694	30,2 %	569 953
Personalkostnader	-321 047	-1 034 712	-1 081 382	-347 956	32,2 %	-1 081 382
Köp av tjänster	-349 499	-934 436	-1 147 857	-251 486	21,9 %	-1 237 857
Material och varor	-207 633	-575 495	-410 175	-214 520	52,3 %	-435 175
Understöd	-600	-105 600	-105 000	0	0,0 %	-105 000
Övriga verksamhetskostnader	-92 618	-321 257	-357 424	-110 748	31,0 %	-375 924
Verksamhetskostnader	-971 398	-2 971 500	-3 101 838	-924 710	29,8 %	-3 235 338
Verksamhetsbidrag	-784 303	-2 372 741	-2 532 885	-753 016	29,7 %	-2 665 385
Avskrivningar enligt plan	-493 831	-1 503 421	-1 541 204	-502 393	32,6 %	-1 541 204
Nettokostnader totalt	-1 278 134	-3 876 162	-4 074 089	-1 255 408	30,8 %	-4 206 589

Ekonomisk prognos: Utgående från de kostnader som redan uppstått, förutspås ansvarsområdet Teknikenheten överstiga budgeten med ca 110 000 till 140 000 euro. Kostnaderna för vinterunderhållet överstiger budgeten med ca 70 000 euro. Orsaken till detta är den utmanande vintern, vilken innebar betydligt mer underhåll jämfört med tidigare år. Därtill bidrar de stigande bränslekostnaderna och andra service- och materialkostnader till att kostnaderna redan nu överstigit budgetanslagen för vinterunderhåll. Förutom detta förutspås bränslekostnaderna överstiga med ca 20 000 till 25 000 euro beräknat utgående från nuvarande bränslepris och användning. Förutom detta har reparationen av Rumar brygga orsakat kostnader på ca 20 000 euro för Teknikenheten, vilka inte var budgeterade. Därtill finns risk för ersättningskostnader på ca 16 000 euro för två separata halkningsolyckor. Dessa ersättningskrav har bestridits och undersöks av stadens försäkringsbolag. Till följd av stigande kostnader, är risken för andra överskridningar mycket stor, samtidigt som reparationsskulden för infran stiger och skicket på denna snabbt försämrar.

Verksamheten 2022

Verksamheten innefattar underhåll och byggnation av gator och trafikområden, gatubelysning, dagvatten, hamnar och vattenleder, slussen, allmänna park- och grönområden, badstränder, planer och idrottsanläggningar, samt Parifixverksamheten. Även avfallshantering till den del uppgifterna inte överförts till avfallshanteringsbolaget Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab eller hör till stadens övervakningsmyndighet. Enheten som är stadens ansikte utåt förverkligar planer och underhåller allmänna områden som ger kommuninvånaren och besökaren trivsel och trygghet. Vi har en genomtänkt och planerad verksamhet som stöder stadens visioner om stadens utveckling, livskraft och förutsättningar för gott boende, samt för en öppen dialog med allmänheten. Verksamheten inom teknikenheten tangerar och stöder flera av tyngdpunkterna i stadens strategi för åren 2018-2022, bl.a. Mera stadskänsla, Aktivare fritid i en grönare stad och Lättare att besöka Pargas.

Nuvarande nivå på driftanslag räcker inte till att hålla befintlig egendom i sakenligt skick och anslagen omfattar inte underhåll av områden och infra som tas i bruk under år 2022.

Ansvar för att förvalta stadens allmänna egendom och säkerställa dess funktion är omfattande. En försvagad ekonomi medför stora utmaningar i att kunna upprätthålla och erbjuda denna service och risken bedöms som stor och överhängande att servicen hotas av otillräckliga budgetanslag. Samtidigt som staden strävar efter att växa med utvidgade och nya bostadsområden, finns inte anslag för underhåll av dessa.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 30.4.
Stadens strategi: Erbjudna invånare och besökare trygga, hållbara, attraktiva och intressanta allmänna parkområden och lekparker för en aktivare fritid i en grön stad.	Planering och förverkligande av allmänna områden ur miljö-, kulturellt, ekonomiskt, sociologiskt samt ekologiskt hållbart perspektiv.	Granskningsrapporter, besöksmätare, enkäter	Arbetet med åtgärderna utgår från målen. Närmare uppgifter över mätarna fås senare under året.
Inflyttning: Attraktiva och tilltalande bostadsområden som är anpassade till befintlig bebyggd miljö och infra, samt nära till service.	Förverkliga bostadsområden utgående från godkända detaljplaner.	Antal nya bostadsområden, 1/år	Ljusudda 4 bostadsområde färdigställs under våren 2022. Planeringen av Strandbrinkens infra har inletts under våren med målsättning att starta upp byggandet hösten 2022.
Hållbarhet i verksamheten: Förvaltningen av gatunätet skall utgå från att minska nuvarande reparationsskuld eller åtminstone hålla den på 2020 års nivå på ca 5 M€.	Uppgöra reparationsprogram innehållande åtgärder med tyngdpunkter på att sanera gatunätet ekonomiskt effektivt och hållbart ur ett livscykelperspektiv.	Reparationsskuld 5,1 M€ och reparationsansvar 14,2 M€	Gatunätets reparationsskuld växer till dryga 7M€ under 2022. För att bryta trenden och hålla reparationsskulden på nuvarande nivå borde de årliga anslagen ligga på knappa 4M€. Anslagen 2022 är 0,25M€.

Årsverken	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Samhällsingenjör	0,6	1	1	1	1
Administrativ assistent/projektkoordinator (tidsbunden)	0,6	1	0		0
Underhållsingenjör	0,6	1	1	1	1
Stadsbyggmästare	0	0			0
Vikarierande teknisk chef	0,4				0
Projektingenjör, dagvatten	0,5	0,5	0,5	0,3	0,3
Projektsekreterare, dagvatten (tidsbunden)				0,1	0
Planeringsbiträde	0,3	0,5	1	1	1
Arbetsledare för gatuområden		1	1	1	1
Chaufför	3,3	2,99	3	3	3
Montör	1	1	1	1	1
Serviceperson				0,6	0,6
Kanslist	0	0			0
Verksamhetsledare, Parfix	1	1	1	1	1
Handledare, Parfix (tidsbunden)				1	1
Serviceperson, Parfix	1	1	1	0	0
Stadsträdgårdsmästare	0	0	0		0
Vikarierande stadsträdgårdsmästare	1	0,33	0		0
Parkmästare			1	1	1
Grönserviceplanerare		0,67	1	1	1
Trädgårdsmästare	1,6	2	2	2	2
Parkarbetare	3	3	2	2	2
Ledande planskötare	1	1	1	1	1
Rörmästare (dagvatten)	0,3	0			0
Planskötare	2	1,1	2	2	2
Projektassistent, dagvatten	0,2	0			0
Tidsbundna	7,6	4,84	1,4	1,1	1,1
Totalt, tillsvidare	26,70	18,14	19,5	18,9	18,9
Årsverken, tidsbundna			1,4	1,1	1,1

Övriga, säsongs- och sommaranställda		1,36	1,4	2,42	2,42
Trädgårdsmästare (2) och parkarbetare (3)					
Årsverken totalt		24,34	20,9	22,42	22,42
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	18	17	19	19	19
Tidsbundna	2	4	0	1	1
Sammanlagt	20	21	19	20	20

Mätetal	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Antal olyckor som orsakar personskador		0	0	0	0 (1)
Antal störningar i trafiken på grund av gatunätets skick		7	0	0	0 (2)
Antal driftstörningar, slussen		0	0	0	0 (slussen öppnade i maj)
Stöd till enskilda färjor		4 färjor	4	4	4
Uthyrningsbryggor, uthyrningsgrad			85%	90%	Uppgifter fås senare under hösten
Nettokostnad/invånare					
Nettokostnad/invånare, €	144,5	128,74	158,36	167,73	176,8

Vattentjänstverket Vesihuoltolaitos

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster
Tekniska stödtjänster
Jonas Nylund, teknisk chef
Marko Rusi, vattentjänstchef

Vattentjänstverket Vesihuoltolaitos	Utfall 04/2021	Bokslut 2021	Ändrad budget 2022	Utfall 04/2022	UTF %	Prognos 2022
Försäljningsintäkter	927 485	3 116 483	3 225 650	985 736	30,6 %	3 225 650
Övriga verksamhetsintäkter	383 043	1 155 537	1 074 400	375 359	34,9 %	1 074 400
Verksamhetsintäkter	1 310 528	4 272 020	4 300 050	1 361 096	31,7 %	4 300 050
Personalkostnader	-270 769	-826 047	-899 713	-266 834	29,7 %	-899 713
Köp av tjänster	-215 204	-725 257	-764 211	-211 636	27,7 %	-764 211
Material och varor	-219 485	-642 411	-683 732	-197 920	28,9 %	-683 732
Övriga verksamhetskostnader	-234 602	-682 399	-701 000	-164 542	23,5 %	-701 000
Verksamhetskostnader	-940 061	-2 876 114	-3 048 656	-840 932	27,6 %	-3 048 656
Verksamhetsbidrag	370 467	1 395 906	1 251 394	520 163	41,6 %	1 251 394
Avskrivningar enligt plan	-280 441	-854 290	-850 000	-273 773	32,2 %	-850 000
Nettokostnader totalt	90 026	541 617	401 394	246 391	61,4 %	401 394

Ekonomisk prognos 1-4/2022:

Käyttötalous 1-4/2022 on budjetin mukainen ja ennuste loppuvuodelle on budjetin mukainen. Taloudellista tilannetta on hetkellisesti parantanut TSV:n tasauslasku, mutta suurina riskeinä tälle vuodelle näkyy maailmantalouden epävarmuus ja yleinen kustannustason nousu (esim. inflaatio 05/22 ollut 5,7%, johon ei budjetissa ole varauduttu). Tavaroiden ja materiaalien toimitusajat pitkiä, joka vaikuttaa sekä käyttöpuolen ylläpitotoimintaan sekä investointeihin. Budjetoitua talousassistenttia ei ole ollut vuonna 2022.

Verksamheten 2022

I budgetförslaget för vattentjänster har inkomsterna beräknats bli endast något lägre än 2021 i budget. Avgifterna för vattentjänster föreslås förbli oförändrade förutom en höjning på 2 % gällande installations- och konsulteringsavgifterna (5 st. till antalet), dvs tjänster som utförs av vattentjänsters personal.

Största ökningen i budgeten för vattentjänster finns inom personalkostnader och beror på en ökning i årsverken pga en intern omplacering av personal, och att projektingenjören är flyttad 70 % till vattentjänster (tidigare 50 % även på teknikenheten), en 40 % ekonomiassistent för utökat administrativt stöd när stadsingenjören övergick 100 % till fjärrvärmebolaget, samt stadsingenjörens inestående semesterlöner som infaller att utbetalas i år före pensionering.

I ett marknadsläge där kostnaderna för material och kemikalier har ökat kraftigt de senaste 6...8 månaderna har man varit tvungen att budgetera för högre kostnader för material och köpta tjänster, men de moderata höjningarna motsvarar inte kostnadsökningen på marknaden. Högre kostnader har även budgeterats i driften pga att otillräckliga investeringsmedel förorsakar högre driftkostnader.

Digitala avtal med digital signering införs på vattentjänster under 2022.

Vattentjänstverket strävar till att sanera och upprätthålla sina rörnät och anläggningar på sådant vis att kontinuiteten i verksamheten säkerställs. Under år 2022 koncentreras saneringarna av rörnäten (hushållsvatten och avloppsvatten) för att minska på inläckagen främst i Pargas verksamhetsområde. De årliga investeringsmedlen minskas dock kraftigt för vattentjänster pga byggandet av skolcentret. De minskade medlen förorsakar utmaningar i läckagekontrollen.

I skärgården görs mindre saneringar med fokus på reningsverken och deras automation samt pumpstationerna. Dejourverksamheten i skärgården utvecklas.

Budgeten 2022 föranleder effektiviseringar i verksamheten och sänkningar i servicenivån för vattentjänster, dvs reparationskulden växer till följd av otillräckliga driftmedel. Detta ökar trycket på investeringar markant i framtiden.

Som en stor kommande ansträngning bör nämnas planeringen av kapacitetsökningen i Korpo avloppsreningsverk år 2022, detta är ett investeringsprojekt, men kräver stora insatser i form av arbetstid för bla utredningar och koordinering med LSJHs relaterade projekt för slammottagning. Båda bör planeras under 2022 och byggandet utföras 2023 pga miljölövskraven som träder i kraft fr.o.m. 1.1.2024.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 30.4.
Erbjuda invånarna inom vattentjänsters verksamhetsområde hushållsvatten som uppfyller gällande direktiv (SHM 1352).	Inga avvikelser från gällande direktiv (SHM 1352) Pargas Nagu Korpo Houtskär	st. 0 0 0 0	Rapporteras December 2022
Förbättra vattentjänstverkets leveranssäkerhet genom att minska på utläckaget av hushållsvatten.	Ofakturerat hushållsvatten, % Pargas Nagu Korpo Houtskär Utläckande hushållsvatten från röret Pargas	22 6 6 6 m ³ /km rör 1 400	Rapporteras December 2022
Förbättra avloppsreningsverkens reningsresultat genom att minska inläckaget av ytvatten i avloppsnäten. Bättre fungerande reningsverk bidrar till renare vattendrag i invånarnas närmiljö.	Inläckage av ytvatten i avloppsnätet, % Pargas Nagu Korpo Houtskär Antal sanerade	70 35 35 35 30	Rapporteras December 2022

	avloppsbrunnar, st.		
	Pargas		

Årsverken	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Stadsingenjör	0,3	0,5	0,5	0,08	0,08
Projektingenjör	0,3	0,5	0,5	0,7	0,7
Processingenjör	1	1	1	1	1
Rörmästare	0,7	1	1	1	1
Vattentjänstchef	0,5	1	1	1	1
Ekonomiassistent	1	1	1	1,34	1
Planeringsbiträde	0,7	0,5	0	0	0
Kartläggare/arbetsledning	1	1	1	1	1
Automationstekniker	1	1	1	1	1
Ledande serviceman	0,5	0	0,2	0	0
Serviceman	2	2	2	4,4	4,4
Driftchef	1	1	1	1	1
Processkötare	2	3	3	1,75	1,75
Sammanlagt	12	13,5	13,6	14,27	13,93
Projektbiträden	0,3	0,5	0,4	0	0
Sommararbetare	0	0	0	0,16	0,16
Sammanlagt	0,6	0,5	0,4	0,16	0,16
Årsverken totalt	12,6	14	14	14,43	14,09

Mätetal	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Reningsprocent för fosfor (Norrby)	96	98	95	95	2023 Vuodenvaihteessa
Reningsprocent för kväve (Norrby)	71	87	70	70	2023 Vuodenvaihteessa
Procentandel av ofakturerat hushållsvatten	17	24	22	22	2023 Vuodenvaihteessa
Procentandel av inläckande vatten i avloppsnätet	58	60	70	70	2023 Vuodenvaihteessa
Utläckande hushållsvatten i rörnät (Pargas), m ³ /km	800	1 516	1400	1400	2023 Vuodenvaihteessa
Pargas:					
Procentandel av ofakturerat vatten	17	24	23	22	2023 Vuodenvaihteessa
Procentandel av inläckande vatten i avloppsnätet	60	62	62	70	2023 Vuodenvaihteessa
Skärgården:					
Procentandel av ofakturerat hushållsvatten	7	16	6	6	2023 Vuodenvaihteessa
Procentandel av inläckande vatten i avloppsnätet	36	34	35	35	2023 Vuodenvaihteessa
Nettokostnad/invånare (inkomst)	98,74	89,10	106,9	83,9	83,9