

## Tekniska förvaltning Tekniskt tukipalvelut

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster

Tekniska stödtjänster

Jonas Nylund, teknisk chef

390 TEKNISKA STÖDTJÄNSTER 3900 TEKNISK FÖRVALTNING	Toteuma 08/2021	Tilinpäätös 2021	Muutettu ta 2022	Käyttö 08/2022	TOT-%	Ennuste 31.8.
TOIMINTA TUOTOT						
MUUT TOIMINTA TUOTOT	400	1 200	1 200	800	66,7	1 200
TOIMINTA TUOTOT	400	1 200	1 200	800	66,7	1 200
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-328 255	-508 903	-457 445	-302 785	66,2	-457 384
PALKAT JA PALKKIOT	-206 281	-325 079	-291 051	-187 587	64,5	-291 000
HENKILÖSIVUKULUT	-121 974	-183 824	-166 394	-115 198	69,2	-166 384
PALVELUJEN OSTOT	-758 623	-1 137 849	-1 167 603	-775 555	66,4	-1 167 653
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 358	-1 724	-3 300	-408	12,4	-3 300
MUUT TOIMINTAKULUT	-45 772	-68 971	-113 323	-71 761	63,3	-112 485
TOIMINTAKULUT	-1 134 008	-1 717 447	-1 741 671	-1 150 509	66,1	-1 740 822
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 133 608</b>	<b>-1 716 247</b>	<b>-1 740 471</b>	<b>-1 149 709</b>	<b>66,1</b>	<b>-1 739 622</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-50 696	-76 132	-69 247	-46 131	66,6	-69 247
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-50 696	-76 132	-69 247	-46 131	66,6	-69 247
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 184 304</b>	<b>-1 792 379</b>	<b>-1 809 718</b>	<b>-1 195 840</b>	<b>66,1</b>	<b>-1 808 869</b>

### Ekonomisk prognos 1-8/2022:

Utgående från de kostnader som uppstått till 08/2022, förutspås förvaltningens ekonomi utfalla i enlighet med de beviljade budgetanslagen.

### Verksamheten 2022

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. Ser man på helheten för tekniska stödtjänsters ekonomi sker överskridningar inom enheten fastigheter och teknikenheten.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.8.
Stadens strategi: Vi producerar tjänster på ett sakkunnigt, flexibelt och mindre byråkratiskt sätt för att skapa en	Ge flexibel, god och sakkunnig service. Intern skolning.	Interna och externa kunder har fått sakkunnig service och information, mätare: noll klagomål,	Klagomål gällande service 0 st., positiv feedback 0 st.

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster, uppföljning per 31.8.2022

<p>lättare vardag för både externa och interna kunder.</p>		<p>minst 1 st. positiv feedback</p> <p>Antal utförda interna skolningstillfällen inom förvaltning, mätare: 7 st.</p> <p>Antal störningar och klagomål gällande förvaltningen och kanslifunktioner, mätare: noll stycken</p>	<p>Utförda interna skolningstillfällen 4 st.</p> <p>Antal störningar och klagomål gällande förvaltningen 0 st.</p>
<p>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.</p>	<p>Skapa/ge god kundservice för externa och interna kunder (se ovan).</p> <p>Förtydliga ansvarsfördelning och arbetsuppgifter för att nå tydlighet och effektivitet.</p>	<p>Alla arbetsbeskrivningar uppdaterade inom tekniska stödtjänster, mätare: totalt ca 70 st.</p> <p>Antal möten för "pedagogiska gruppen" för att involvera användarna i skolcenterprojektet under byggtiden 2022, mätare: 6 st.</p> <p>Mätare för professionellt arbete i projekt: inom ekonomisk ram, inom tidtabell, inom bestämda kvalitetskrav.</p>	<p>Antalet uppdaterade uppgiftsbeskrivningar (UB): 20 st. Uppdateringarna görs efter att nya organisationen och förvaltningsstadgan är i bruk.</p> <p>Antal pedagogiska gruppens möten 6 st.</p> <p>Skolcenterprojektet inom ekonomisk ram, inom tidtabell, inom bestämda kvalitetskrav.</p>
<p>Hållbarhet i verksamheten: Förvaltningen säkerställer att förutsättningarna för hållbar verksamhet kan planeras och utföras.</p>	<p>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.</p>	<p>Analysen och utvecklingsplanen gjord.</p>	<p>Utförs under hösten.</p>

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster, uppföljning per 31.8.2022

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		
<b>Årsverken totalt</b>	<b>2,6</b>	<b>3,64</b>	<b>7,27</b>	<b>6,9</b>	<b>6,4</b>
<b>Antal anställda 31.12.</b>					
Tillsvidare	2,6	5	7	7	7
Tidsbundna			1	1	
<b>Antal anställda 31.12.</b>	<b>2,6</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>7</b>

Mätetal	2019	2020	2021	BU2022	P2022
<b>Nettokostnad/invånare</b>					
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

<b>390 TEKNISKA STÖDTJÄNSTER</b>	<b>Toteuma</b>	<b>Tilinpäätös</b>	<b>Muutettu ta</b>	<b>Käyttö</b>	<b>TOT-%</b>	<b>Ennuste</b>
<b>4000 FASTIGHETER</b>	<b>08/2021</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>08/2022</b>		<b>31.8.</b>
TOIMINTA TUOTOT						
MYYNITUOTOT	98 043	220 516	114 984	133 293	115,9	158 728
MUUT TOIMINTA TUOTOT	8 544 373	12 827 823	14 786 866	9 940 122	67,2	14 670 024
TOIMINTA TUOTOT	8 642 417	13 048 338	14 901 850	10 073 414	67,6	14 828 752
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-586 390	-832 446	-928 202	-560 520	60,4	-911 670
PALKAT JA PALKKIOT	-462 948	-656 724	-737 642	-442 608	60,0	-724 000
HENKILÖSIVUKULUT	-123 442	-175 722	-190 560	-117 913	61,9	-187 670
PALVELUJEN OSTOT	-1 644 565	-3 020 762	-2 795 931	-1 209 674	43,3	-2 946 781
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 481 255	-2 613 858	-2 398 350	-1 380 020	57,5	-2 564 450
MUUT TOIMINTAKULUT	-164 571	-242 527	-354 402	-255 774	72,2	-354 402
TOIMINTAKULUT	-3 876 781	-6 709 592	-6 476 885	-3 405 989	52,6	-6 777 303
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>4 765 635</b>	<b>6 338 746</b>	<b>8 424 965</b>	<b>6 667 426</b>	<b>79,1</b>	<b>8 051 449</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-231 687	-373 014	-332 254	-259 869	78,2	-332 254
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-231 687	-373 014	-332 254	-259 869	78,2	-332 254
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>4 533 948</b>	<b>5 965 732</b>	<b>8 092 711</b>	<b>6 407 557</b>	<b>79,2</b>	<b>7 719 195</b>

## Verksamheten 2022

### Fastigheter

Ansvarsområdet fastigheter ansvarar för skötsel, underhåll och renovering av stadens egna bebyggda fastigheter (95 815 m<sup>2</sup>) inklusive gårdsområden samt för byggverksamhet. Undantag utgörs av vattentjänstverkets byggnader, avfallshanteringsbyggnaderna, ishallen, PIUG och Skyttala museum.

Under uppföljningsperioden har projekten förberetts och inletts med beaktande av de förändrade omständigheterna på marknaden och gällande leveranstiderna samt konsekvenserna av coronaepidemin.

Hyrorna för de lokaler som ska hyras ut till välfärdsområdet på 26 000 m<sup>2</sup> har bildats utifrån de egna interna hyrorna.

Byggandet av det kreativa lärcentret har i stort sett framskridit enligt tidsplanen. Särskilda omständigheter har utgjorts av krigssituationen i Europa, coronapandemin, de stigande energipriserna och de höga marknadspriserna.

## Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster, uppföljning per 31.8.2022

Träsk skola byggdes färdigt i februari 2022, och byggnaden som huvudsakligen uppförts enligt leasingprincipen kunde då tas i bruk. En ändring av användningsändamålet för utrymmena för teknisk slöjd i skolan planerades och åtgärderna vidtogs under sommaren. De ska färdigställas i oktober 2022.

De grundläggande renoveringarna har fördelats och planerats och utförandet har inletts. Under uppföljningsperioden har största delen av planeringen av renoveringsåtgärderna genomförts och konsekvenserna av dessa bedömts. Utförandet är på en kritisk nivå i fråga om tidsplanen.

Uthyrningen av de hyresbostäder som ägs direkt av staden har överförts till Ab Memera Oy för att handhas som en köptjänst. Detta gör att alla hyresbostäder är lättillgängliga på ett och samma ställe.

Utgifterna är 0,34 € högre än budgeterat.

I fråga om grundläggande renoveringar är uppföljningsperioden den tidsperiod då projekten planeras och genomförs och kostnaderna ligger därför på en låg nivå. Åtgärder som inte har budgeterats är reparation av Kirjala daghems tak, färdigställande av reparationen av bottenbjälklaget och golvet i Malms skola och reparation av dörrsystemet på brandstationen. Därtill behöver reservkraftsaggregatet för Grannas servicehus förnyas. Åtgärdernas sammanlagda kostnadseffekt som icke-budgeterade kostnader är 0,12 M€.

Det höjda energipriset överstiger den förutspådda nivån och den aldrig tidigare skådade prishöjningen på byggmaterial och de osäkra leveranstiderna orsakar en kostnadspost som överskrider budgeten och som ännu inte kan prognostiseras mer exakt, men det föreslås att ett indexenligt belopp om 0,17 M€ reserveras för detta.

För att garantera säkerheten måste standarden på och driftsäkerheten av skyddsrummen förbättras, och en övergripande förnyelse av Grottans larmanordningar måste genomföras som en investering. Kostnaderna för detta uppgår till 0,2 M€ i driftbudgeten, med en separat kostnad om 0,3 M€ i investeringsbudgeten för inköp av reservkraft till det kreativa lärcentret.

### Lokalbank

<b>390 TEKNISKA STÖDTJÄNSTER 4350 LOKALBANK</b>	<b>Toteuma 08/2021</b>	<b>Tilinpäätös 2021</b>	<b>Muutettu ta 2022</b>	<b>Käyttö 08/2022</b>	<b>TOT-%</b>	<b>Ennuste 31.8.</b>
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUITUOTOT	56	946	0	802		0
MUUT TOIMINTATUOTOT	34 131	51 674	21 500	28 762	133,8	36 000
TOIMINTATUOTOT	34 187	52 621	21 500	29 564	137,5	36 000
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-37 944	-63 816	-48 850	-41 144	84,2	-60 250
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-66 241	-92 962	-82 250	-62 998	76,6	-92 900
MUUT TOIMINTAKULUT	-502	-1 568	-1 300	-425	32,7	-1 300
TOIMINTAKULUT	-104 687	-158 346	-132 400	-104 567	79,0	-154 450
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-70 500</b>	<b>-105 725</b>	<b>-110 900</b>	<b>-75 003</b>	<b>67,6</b>	<b>-118 450</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMSET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-5 111	-7 677	-22 891	-3 425	15,0	-22 891
POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-5 111	-7 677	-22 891	-3 425	15,0	-22 891
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-75 611</b>	<b>-113 402</b>	<b>-133 791</b>	<b>-78 428</b>	<b>58,6</b>	<b>-141 341</b>

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster, uppföljning per 31.8.2022

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, gamla skolan i Nilsby, Paraisten lukio + Storgård, Skräbbölebaracken, Träsk skola t.o.m. februari 2022, Iniös f.d. daghem, Kommunalgården i Korpo, daghemmet Havsvind, Familjehuset Ankaret och Pargas Ax industrihall.

De objekt i lokalbanken som ska säljas är Sunnanbergs skola/såld 18.1.2022, Lyckebo i Houtskär/överlåtelse 22.6.2022, Familjehuset Ankaret, Pargas Ax industrihall, Skräbbölebaracken, Kommunalgården i Korpo och daghemmet Havsvind.

Lokalbanken beräknas överskrida budgeten för 2022.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.8.
Stadens strategi: Fastigheterna är till sin användningsgrad effektiva lokaler där det är hälsosamt och även trivsamt att vistas och arbeta i.	Offentliga lokaler, m <sup>2</sup> /invånare  Driftstopp i verksamheten p.g.a. hälsorisker i stadens fastigheter	5,40 m <sup>2</sup> /invånare  Inga driftstopp	5,40 m <sup>2</sup> /invånare  Inga driftstopp
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 <sup>2</sup> /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 projektet med det kreativa lärcentret, framskrider stegvis i takt med 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 och 1

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster, uppföljning per 31.8.2022

			<p>överlåtelseobjekt, utfall 31.8.2022.</p> <p>Försäljningsobjekt:</p> <p>Sunnanberg skola + uthus, sålda 18.1.2022</p> <p>Lyckebo i Houtskär, överlåtelsebrev 22.6.2022</p> <p>Havsvind f.d. daghem, förbereds</p> <p>Gula huset + förråd, förbereds</p> <p>Blåa huset + förråd, förbereds</p> <p>Baracken, flyttbart omklädningsutrymme, förbereds</p> <p>Familjehuset Ankaret, aktiv försäljning</p> <p>Pargas Ax industrihall, förbereds</p> <p>Napas bastu Rosklax, förbereds</p>
--	--	--	--

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 fastighetskötare	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Ledande fastighetskötare, - serviceman	1,07	1,84	1,64	1,84	1,84
Fastighetskötare-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

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster, uppföljning per 31.8.2022

Fastighetssekreterare (fastighetsresurs), ingår i teknisk förvaltning	0,75	0,0	0,0	(1,0)	(1,0)
Projektsekreterare (fastighetsresurs), ingår i teknisk förvaltning	1,0	1,0	(1,0)	(1,0)	(1,0)
<b>Sammanlagt</b>	14,78	15,92	14,59	13,87	13,87
<b>Tidsbundna</b>					
Byggherre och underhållsingenjör	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fastighetssekreterare (fastighetsresurs), ingår i teknisk förvaltning	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				
<b>Sammanlagt</b>	2,1	3,01	1,43	1,6	1,6
<b>Årsverken totalt</b>	16,88	18,93	16,02	15,47	15,47
Tillsvidare	16	16	17	16	16
Tidsbundna	4	3	3	2	2
<b>Antal anställda 31.12.</b>	20	19	20	18	18

<b>Mätetal</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>BU2022</b>	<b>P2022</b>
Kapitalhyra, €/m <sup>2</sup>	5,68	5,85	5,92	6,79	6,85
Reparationsansvar, €/m <sup>2</sup>	0,72	0,68	0,42	0,40	0,40
Drifthyra, €/m <sup>2</sup>	3,88	4,78	5,16	5,67	5,61
Volym, m <sup>2</sup>	92 586	90 235	90 235	96 559	95 815
<b>Nettokostnad/invånare</b>					
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

<b>390 TEKNISKA STÖDTJÄNSTER</b>	<b>Toteuma</b>	<b>Tilinpäätös</b>	<b>Muutettu ta</b>	<b>Käyttö</b>	<b>TOT-%</b>	<b>Ennuste</b>
<b>4400 SERVICETJÄNSTER</b>	<b>08/2021</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>08/2022</b>		<b>31.8.</b>
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	1 194 333	1 833 780	1 514 000	1 102 285	72,8	1 475 852
TOIMINTATUOTOT	1 194 333	1 833 780	1 514 000	1 102 285	72,8	1 475 852
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-304 939	-448 439	-460 012	-304 953	66,3	-444 076
PALKAT JA PALKKIOT	-172 547	-253 087	-273 151	-174 534	63,9	-260 000
HENKILÖSIVUKULUT	-132 393	-195 352	-186 861	-130 419	69,8	-184 076
PALVELUJEN OSTOT	-763 349	-1 247 811	-1 176 238	-756 380	64,3	-1 074 405
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-21 504	-30 105	-28 920	-27 606	95,5	-35 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-51 372	-77 010	-90 068	-60 411	67,1	-90 268
TOIMINTAKULUT	-1 141 165	-1 803 366	-1 755 238	-1 149 351	65,5	-1 643 749
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>53 168</b>	<b>30 414</b>	<b>-241 238</b>	<b>-47 066</b>	<b>19,5</b>	<b>-167 897</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-29 211	-43 876	-43 876	-29 211	66,6	-43 876
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-29 211	-43 876	-43 876	-29 211	66,6	-43 876
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>23 958</b>	<b>-13 462</b>	<b>-285 114</b>	<b>-76 277</b>	<b>26,8</b>	<b>-211 773</b>

## Verksamheten 2022

Servicetjänster ansvarar för att tillhandahålla kost- och städservice i staden.

Inom kostservice används beställningsprogrammet Aromi där användarnas verksamhetsenheter kan göra beställningarna direkt. Budgetansvaret ligger på användarenheten och den ansvariga användaravdelningen. Koordineringen av helheten och avtalshelheten ingår i ansvarsområdet för servicetjänsters kostservice.

Budgeten för servicetjänster omfattar interna kostnader på 256 847 € som består av köp av tjänster för objekt med kombinerade kost- och städtjänster, underhåll av utrustning, intern samordning och pensionsutgiftsbaserade avgifter.

Resultaten när det gäller de undersökta avvikelserna i kvaliteten på maten 2021 har analyserats och användarna har gett sina utlåtanden. Det har gjorts nya undersökningar under våren och resultaten kommer i juni.

I Pargas centrumområde organiseras städningen 2022 som en köpt tjänst och i skärgården med egna resurser som vid behov kompletteras med köpta tjänster.

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster, uppföljning per 31.8.2022

Städenheten levererade regelmässig städning till välfärdscentret under januari månad, varefter social- och hälsovården har ordnat den regelmässiga städningen själv.

Arrangemanget med en extra avtorkning per dag av kontaktytorna i skolorna och daghemmen har fortsatt under vårterminen 2022.

Ekonomin har hållit sig inom den budgeterade ramen.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.8.
Stadens strategi: Kvalitetsnivån inom servicetjänster överensstämmer med avtalet.	Uppföljningssystem Nöjdhetsenkäter	Nöjdhetsnivå: Kostservice 65 % Städning 70 %	Inom kostservice genomförs kvalitetsutvärderingarna hösten 2022.  En Touchless-feedbackterminal har funnits i stadshuset under våren, resultat medeltal 3,91/4.
Inflyttning: Högkvalitativ mat och en hälsosam och trivsam arbetsmiljö.	Kvalitetskriterier för kostservice Kontroll av städkvalitet	Happy or Not-mätare  Kvalitetsrundor, avvikelser	Kostservice: Andelen positiv feedback:  Axxell 67 %, Paraistenseudun koulu 52 %  Inom städning har kvalitetsrundorna effektiviserats i augusti efter skolstarten.  Enstaka avvikelser.
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.	Kostservice, matsvinn från tallrikar 10-05/2022, skolorna:  Malms skola medeltal 17,95 g/portion, Koivuhaan koulu medeltal 5,52 g/portion  Nagu medeltal 18,43 g/portion och Korpo medeltal 17,15 g/portion  Feedbacksystemet inom städning delvis i användning.

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster, uppföljning per 31.8.2022

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

Mätetal	2019	2020	2021	BU2022	P2022
<b>Kostservice</b>					
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
<b>Städning</b>					
€/m <sup>2</sup> /mån.	1,92	2,24	2,03	2,51	2,30
Städyta	53 781m <sup>2</sup>	52 229 m <sup>2</sup>	52 229m <sup>2</sup>	52 229 m <sup>2</sup>	49 986 m <sup>2</sup>
<b>Köpta städtjänster Pargas</b>					
€/m <sup>2</sup> /mån.	1,56	2,01	1,68	2,05	2,05
Städyta	37 581m <sup>2</sup>	36 682 m <sup>2</sup>	36 682m <sup>2</sup>	36 682 m <sup>2</sup>	34 297 m <sup>2</sup>
<b>Städning i skärgården</b>					
€/m <sup>2</sup> /mån.	2,75	2,79	2,87	3,59	2,87
Städyta	16 200m <sup>2</sup>	15 547 m <sup>2</sup>	15 547m <sup>2</sup>	15 547 m <sup>2</sup>	15 689 m <sup>2</sup>
<b>Nettokostnad/invånare</b>					
Nettokostnad/invånare, €	-81,72	-93,27	-85,16	-105,21	-91,72

## Teknik Tekniikka

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster

Tekniska stödtjänster

Matias Jensén, samhällsingenjör

<b>390 TEKNISKA STÖDTJÄNSTER</b>	<b>Toteuma</b>	<b>Tilinpäätös</b>	<b>Muutettu ta</b>	<b>Käyttö</b>	<b>TOT-%</b>	<b>Ennuste</b>
<b>7100 TEKNISK ENHET</b>	<b>08/2021</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>08/2022</b>		<b>31.8.</b>
TOIMINTA TUOTOT						
MYYNITUOTOT	311 043	592 674	567 453	311 454	54,9	546 953
TUET JA AVUSTUKSET	0	4 292	0	2 764		2 764
MUUT TOIMINTA TUOTOT	1 067	1 793	1 500	2 793	186,2	2 764
TOIMINTA TUOTOT	312 110	598 760	568 953	317 011	55,7	552 481
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-671 383	-1 034 712	-1 081 382	-735 511	68,0	-1 081 382
PALKAT JA PALKKIOT	-526 278	-816 571	-855 888	-581 361	67,9	-855 888
HENKILÖSIVUKULUT	-145 105	-218 141	-225 494	-154 150	68,4	-225 494
PALVELUJEN OSTOT	-622 385	-934 436	-1 147 857	-677 117	59,0	-1 098 347
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-363 430	-575 495	-410 175	-367 337	89,6	-575 200
AVUSTUKSET	-600	-105 600	-105 000	0	0,0	-105 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-207 876	-321 257	-357 424	-234 565	65,6	-375 924
TOIMINTAKULUT	-1 865 673	-2 971 500	-3 101 838	-2 014 531	64,9	-3 235 853
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 553 563</b>	<b>-2 372 741</b>	<b>-2 532 885</b>	<b>-1 697 520</b>	<b>67,0</b>	<b>-2 683 372</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-999 202	-1 503 421	-1 541 204	-1 016 381	65,9	-1 541 204
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-999 202	-1 503 421	-1 541 204	-1 016 381	65,9	-1 541 204
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2 552 765</b>	<b>-3 876 162</b>	<b>-4 074 089</b>	<b>-2 713 901</b>	<b>66,6</b>	<b>-4 224 576</b>

## Verksamheten 2022

Utgående från de kostnader som redan uppstått, förutspås ansvarsområdet teknikenheten överstiga budgeten med ca 150 000 euro. Kostnaderna för vinterunderhållet förutspås överstiga 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. Anslaget för bränsle var använt redan i juli. Förutom detta har reparationen av Rumar brygga orsakat kostnader på ca 20 000 euro för teknikenheten, vilka inte var budgeterade. Till följd av stigande kostnader, är risken för andra överskridningar mycket stor, samtidigt som reparationsskulden för infran stiger och skicket på denna snabbt försämras. Inkomsterna förutspås minska med ca 20 000 euro då uthyrningsgraden på stadens uthyrningsbåtplatser endast har varit ca 78 % till skillnad från senaste år då denna var över 95 %, vilket betyder ca 15 000 mindre inkomster. Dagvatteninkomsterna är ca 5 000 euro mindre än budget. För att försöka minska överskridningen har man minskat och skjutit upp på köptjänster och underhåll där det är möjligt, främst inom underhåll av gator.

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster, uppföljning per 31.8.2022

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.8.
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 färdigställdes under våren 2022. Planeringen av Strandbrinkens infra gjordes våren 2022 och infrabygget startar hösten 2022 för att vara färdigt 31.12.2022.
Hållbarhet i verksamheten: Förvaltningen av gatunätet skall utgå från att minska nuvarande reparationskostnader 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.	Reparationskostnad 5,1 M€ och reparationsansvar 14,2 M€	Gatunätets reparationskostnad växer till ca 6,9 M€ under 2022. För att bryta trenden och hålla reparationskostnaden på nuvarande nivå borde de årliga anslagen ligga på knappa 4M€. Anslagen 2022 är 0,25 M€.

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster, uppföljning per 31.8.2022

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
Serviceman				0,6	0,6
Kanslist	0	0			0
Verksamhetsledare, Parfix	1	1	1	1	1
Handledare, Parfix (tidsbunden)				1	1
Serviceman, 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
<b>Totalt, tillsvidare</b>	<b>26,70</b>	<b>18,14</b>	<b>19,5</b>	<b>18,9</b>	<b>18,9</b>
<b>Årsverken, tidsbundna</b>			<b>1,4</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>
Övriga, säsongs- och sommaranställda		1,36	1,4	2,42	2,42

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster, uppföljning per 31.8.2022

Trädgårdsmästare (2) och parkarbetare (3)					
<b>Årsverken totalt</b>		24,34	20,9	22,42	22,42
<b>Antal anställda 31.12.</b>					
Tillsvidare	18	17	19	19	19
Tidsbundna	2	4	0	1	1
<b>Sammanlagt</b>	20	21	19	20	20

<b>Mätetal</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>BU2022</b>	<b>P2022</b>
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	1 (slussen var i användningsförbud ca 2 veckor i maj)
Stöd till enskilda färjor		4 färjor	4	4	4
Uthyrningsbryggor, uthyrningsgrad			85%	90%	ca 78%
<b>Nettokostnad/invånare</b>					
Nettokostnad/invånare, €	144,5	128,74	158,36	167,73	177,95

## Vattentjänstverket Vesihuoltolaitos

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster

Tekniska stödtjänster

Jonas Nylund, teknisk chef

Marko Rusi, vattentjänstchef

770 VATTENTJÄNSTER	Toteuma	Tilinpäätös	Muutettu ta	Käyttö	TOT-%	Ennuste
7700 VATTENTJÄNSTVERKET	08/2021	2021	2022	08/2022		31.8.
TOIMINTA TUOTOT						
MYYNITUOTOT	2 096 050	3 116 483	3 225 650	2 081 007	64,5	3 191 050
MUUT TOIMINTA TUOTOT	767 274	1 155 537	1 074 400	767 264	71,4	1 080 000
TOIMINTA TUOTOT	2 863 323	4 272 020	4 300 050	2 848 271	66,2	4 271 050
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-587 205	-826 047	-899 713	-567 095	63,0	-859 680
PALKAT JA PALKKIOT	-468 292	-661 402	-723 036	-454 049	62,8	-690 000
HENKILÖSIVUKULUT	-118 913	-164 645	-176 677	-113 046	64,0	-169 680
PALVELUJEN OSTOT	-477 784	-725 257	-764 211	-502 334	65,7	-752 361
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-413 352	-642 411	-683 732	-416 068	60,9	-680 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-445 541	-682 399	-701 000	-390 424	55,7	-660 995
TOIMINTAKULUT	-1 923 881	-2 876 114	-3 048 656	-1 875 920	61,5	-2 953 036
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>939 442</b>	<b>1 395 906</b>	<b>1 251 394</b>	<b>972 351</b>	<b>77,7</b>	<b>1 318 014</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-567 662	-854 290	-850 000	-554 023	65,2	-850 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-567 662	-854 290	-850 000	-554 023	65,2	-850 000
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>371 780</b>	<b>541 617</b>	<b>401 394</b>	<b>418 328</b>	<b>104,2</b>	<b>468 014</b>

**Ekonomiutfallet 1-8/2022** är enligt det budgeterade och prognosen för resten av året följer det budgeterade.

### Verksamheten 2022

Den ekonomiska situationen har tillfälligt förbättrats av TSV:s utjämningsfaktura, men stora risker för i år är den osäkra världsekonomin och den allmänt höjda kostnadsnivån (t.ex. inflationen 08/22 var 8 %, vilket man inte har räknat med i budgeten). Leveranstiderna för varor och material är långa, vilket påverkar både underhållet på driftsidan och investeringarna. Den budgeterade ekonomiassistenten har inte funnits att tillgå under 2022.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.8.
Erbjuda invånarna inom vattentjänsters verksamhetsområde hushållsvatten som uppfyller gällande direktiv (SHM 1352).	Inga avvikelser från gällande direktiv (SHM 1352)  Pargas	st.  0  0	Rapporteras i december 2022.



Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster, uppföljning per 31.8.2022

	Nagu	0	
	Korpo	0	
	Houtskär		
Förbättra vattentjänstverkets leveranssäkerhet genom att minska på utläckaget av hushållsvatten.	Ofakturerat hushållsvatten, %	22	Rapporteras i december 2022.
	Pargas	6	
	Nagu	6	
	Korpo	6	
	Houtskär	m <sup>3</sup> /km rör	
	Utläckande hushållsvatten från rörnätet	1 400	
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, %	70	Rapporteras i december 2022.
	Pargas	35	
	Nagu	35	
	Korpo	35	
	Houtskär	30	
	Antal sanerade avloppsbrunnar, st.		
Pargas			

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster, uppföljning per 31.8.2022

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
<b>Sammanlagt</b>	<b>12</b>	<b>13,5</b>	<b>13,6</b>	<b>14,27</b>	<b>13,93</b>
Projektbiträden	0,3	0,5	0,4	0	0
SommRARbetare	0	0	0	0,16	0,16
<b>Sammanlagt</b>	<b>0,6</b>	<b>0,5</b>	<b>0,4</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>
<b>Årsverken totalt</b>	<b>12,6</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14,43</b>	<b>14,09</b>

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster, uppföljning per 31.8.2022

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