

Tekniska förvaltning Tekniset tukipalvelut

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster

Tekniska stödtjänster

Jonas Nylund, teknisk chef

Tekniska förvaltning Tekniset tukipalvelut	Bokslut 2021	Budget 2022	Budgetändringar 2022	Ändrad budget 2022	Utfall 2022	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetsinkomster	1 200	1 200	0	1 200	1 219	101,6
Verksamhetsinkomster	1 200	1 200	0	1 200	1 219	101,6
Personalkostnader	-508 903	-457 445	0	-457 445	-460 964	100,8
Köp av tjänster	-1 137 849	-1 167 603	0	-1 167 603	-1 262 835	108,2
Material och varor	-1 724	-3 300	0	-3 300	-1 559	47,2
Understöd	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-68 971	-113 323	0	-113 323	-107 665	95,0
Verksamhetskostnader	-1 717 447	-1 741 671	0	-1 741 671	-1 833 022	105,2
Verksamhetsbidrag	-1 716 247	-1 740 471	0	-1 740 471	-1 831 803	105,2
Avskrivningar enligt plan	-76 132	-69 247	0	-69 247	-69 247	100,0
Kalkylmässiga poster	37 512	64 831	0	64 831	64 831	100,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	-1 754 867	-1 744 887	0	-1 744 887	-1 836 219	105,2

Verksamheten 2022

Året har präglats av krisen i Ukraina, skapande av ny organisation och ny förvaltningsstadga, arbete och förberedelser inför sote-övergången (hyresavtal och kosthåll), skolcenterbygget, byggstarten av broprojekten i Hessund och Räv sund, förberedelser för nya idrottshallsprojektet, förberedande arbeten inför kapacitetsutvidgningen av Korpo avloppsreningsverk, arbetet som ledde till Green Flag-utmärkelsen i Centralparken, skapandet av första klimat- och miljöprogrammet för staden och byggande av ett nytt bostadsområde. Coronan förorsakade inte stora avvikelser i tekniska stödtjänsters verksamhet detta år.

Ekonomiskt var året 2022 utmanande, överlag gällande hela tekniska stödtjänster har världsläget orsakat ekonomiska risker som realiserats i verksamheten. Dessa risker har realiserats i märkbart höjda bränsle- och materialpriser, vilka orsakade budgetändring inom teknikenheten samt fastighetsenheten. Dessutom blev leveranstiderna för vissa material och varor speciellt inom bygg- och infrabranschen mycket långa, vilket orsakade problem i underhållsarbeten och investeringsprojekt. Ökade kostnadsnivåer syns som sänkningar i servicenivån inom tekniska stödtjänster och i att reparationskulden växer inom alla områden (fastigheter, gator, vattentjänster). För hela tekniska stödtjänster är verksamhetsbidraget ca 230 000 € bättre än ändrad budget.

Gällande "teknisk förvaltning" är utfallet ca 90 000 € (5 %) över budget på grund av en extra utjämningsfaktura från regionala brand- och räddningsväsendet, före denna extra rat som ska täcka räddningsväsendets budgetöverskridning var utfallet för "teknisk förvaltning" enligt budget. Målsättningarna har för det mesta uppfyllts. Personalstyrkan i sin helhet är enligt budget, men har innefattat en tidsbunden projektarbetare för skapandet av klimat- och miljöprogrammet istället för en projektsekreterare.

Eftersom staden sträcker sig geografiskt på ett brett och splittrat område har tekniska stödtjänster under året fortsatt strävan att digitalisera, automatisera och ta hjälp av artificiell intelligens (AI) i utvecklingen av verksamheten och service för att bedriva verksamhet på ett kostnadseffektivt sätt.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.8.	Utfall 31.12.
<p>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.</p>	<p>Ge flexibel, god och sakkunnig service. Intern skolning.</p>	<p>Interna och externa kunder har fått sakkunnig service och information, mätare: noll klagomål, 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>Klagomål gällande service 0 st., positiv feedback 0 st.</p> <p>Utförda interna skolningstillfällen 4 st.</p> <p>Antal störningar och klagomål gällande förvaltningen 0 st.</p>	<p>Klagomål gällande service 0 st., positiv feedback 0 st.</p> <p>Utförda interna skolningstillfällen 6 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 centrumområdet 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>Antalet uppdaterade uppgiftsbeskrivningar (UB): 20 st. Uppdateringarna görs efter att nya organisationen och förvaltningsstadgan är i bruk.</p> <p>Antal pedagogiska gruppens möten 10 st.</p> <p>Skolcenterprojektet inom ekonomisk ram, inom tidtabell, inom bestämda kvalitetskrav.</p>
<p>Hållbarhet i verksamheten: Förvaltningen</p>	<p>En analys utförs i egen regi gällande personalantal,</p>	<p>Analysen och utvecklingsplanen gjord.</p>	<p>Utförs under hösten.</p>	<p>Analysen och utvecklingsplanen icke utförd i egen regi pga</p>

säkerställer att förutsättningarna för hållbar verksamhet kan planeras och utföras.	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 .			man under hösten inom förvaltningen fokuserat på organisationsändringen, förvaltningsstadgearbetet , sote-övergången (hyror & kosthåll), Rävunds- och Hessunds broprojekt, klimat- och miljöprogrammet, och kapacitetsutvidgningen av Korpo avloppsreningsverk.
---	--	--	--	---

Årsverken	2019	2020	2021	BU2022	2022
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		
Projektarbetare (K&M-program)					0,4
Årsverken totalt	2,6	3,64	7,27	6,9	6,8
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	2,6	5	7	7	7
Tidsbundna			1	1	1
Antal anställda 31.12.	2,6	5	8	8	8

Mätetal	2019	2020	2021	BU2022	2022
Nettokostnad/invånare					
Nettokostnad/invånare, €	82	98	113	117	122

Fastigheter Kiinteistö

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

Fastigheter Kiinteistö	Bokslut 2021	Budget 2022	Budgetändringar 2022	Ändrad budget 2022	Utfall 2022	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	220 516	114 984	0	114 984	231 021	200,9
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetsinkomster	12 827 823	14 786 866	0	14 786 866	14 909 792	100,8
Verksamhetsinkomster	13 048 338	14 901 850	0	14 901 850	15 140 813	101,6
Personalkostnader	-832 446	-928 202	0	-928 202	-841 428	90,7
Köp av tjänster	-3 020 762	-2 795 931	-340 000	-3 135 931	-3 055 364	97,4
Material och varor	-2 613 858	-2 398 350	0	-2 398 350	-2 616 194	109,1
Understöd	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-242 527	-354 402	0	-354 402	-464 201	131,0
Verksamhetskostnader	-6 709 592	-6 476 885	-340 000	-6 816 885	-6 977 187	102,4
Verksamhetsbidrag	6 338 746	8 424 965	-340 000	8 084 965	8 163 626	101,0
Avskrivningar enligt plan	-373 014	-332 254	0	-332 254	-391 420	117,8
Kalkylmässiga poster	-6 350 802	-7 764 342	0	-7 764 342	-7 764 342	100,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	-385 070	328 369	-340 000	-11 631	7 864	-67,6

Verksamheten 2022

Ansvarsområdet fastigheter ansvarar för skötsel, underhåll och renovering av stadens egna bebyggda fastigheter (95 731 m²) inklusive gårdsområden samt för byggverksamhet. Undantag utgörs av vattentjänstverkets byggnader, avfallshanteringsbyggnaderna, ishallen, PIUG och Skyttala museum.

Prisnivån på byggandet var fortsatt hög och leveranstiderna långa. Höga material- och entreprenadpriser gjorde det svårare att hålla kostnaderna inom budgeterad ram och det var utmanande att göra kostnadsberäkningar för investeringar och reparationer. Projektverksamhetens resurser fokuserades på projektet med det kreativa lärcentret och tidsplanerna för de övriga projekten sköts fram till slutet av året.

Arbetet med att föra lärcenterprojektet framåt dominerade fastighetsverksamheten i fråga om byggandet. Byggandet fortsatte hela året utan avbrott trots det förändrade säkerhetsläget i världen och marknadsläget inom byggbranschen. Krigstillståndet i Ukraina, effekterna av coronapandemin, det höga priset på byggmaterial och de långa leveranstiderna ledde inte till att byggarbetena avbröts, men det har funnits en ständig överhängande extra risk för detta. Projektets kriterier har uppfyllts vad gäller tidsplanen, kvaliteten och kostnaderna.

Hyrorna för de lokaler på 26 000 m² som hyrs ut till välfärdsområdet har bildats utifrån de egna interna hyrorna. I slutet av juni hade Pargas stad fastställt de hyror som skulle tas ut av välfärdsområdet, och hyresavtalen för de lokaler som staden själv hyrde för social- och hälsovårdsverksamhet har överlåtit som sådana. Välfärdsområdet meddelade i november 2022 att det inte godkänner kriterierna för fastställande av hyror. Uthyrningsgrunderna omarbetades något i enlighet med utkastet till förordning. Hyrestagaren har inte kunnat underteckna hyresavtalen.

Planeringen av investeringar inom ansvarsområdet för välfärdsområdet aktiverades.

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 slutfördes i december 2022. Projektet med de tekniska reparationerna på den geriatriska avdelningen färdigställdes inom planerad tidsplan och social- och hälsovårdsavdelningens förvaltning kunde därmed flytta in innan välfärdsområdet inledde sin verksamhet vid årsskiftet. Kostnaderna underskreds betydligt tack vare bra planering och rätta materialval.

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.

När det gäller grundläggande renoveringar var åtgärder som inte hade budgeterats reparation av Kirjala daghems tak, färdigställande av reparationen av bottenbjälklaget och golvet i Malms skola och reparation av dörrsystemet på brandstationen.

Det höjda energipriset överstiger den förutspådda nivån och höjningen av priset på byggmaterial till en hög nivå och de osäkra leveranstiderna orsakar en kostnadspost som överstiger budgeten. Som en kombinerad följd av obudgeterade objekt och prishöjningar beviljades fastighetsenheten ett tilläggsanslag på 0,34 M€ under 2022.

Användningen av programmet Granlund Manager har utökats för att effektivisera fastighetsförvaltningen och användartjänsterna.

Ekonomisk utvärdering

Inkomsterna överstiger budgeten med 1,6 % och utgifterna är 2,5 % större än i budgeten. Verksamhetsbidraget uppvisar ett positivt resultat, +70 000 €.

Lokalbank

	Bokslut	Budget	Budgetändringar	Ändrad budget	Utfall	Bruksgrad
	2021	2022	2022	2022	2022	%
Försäljningsinkomster	946	0	0	0	802	0,0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetsinkomster	51 674	21 500	0	21 500	42 543	197,9
Verksamhetsinkomster	52 621	21 500	0	21 500	43 345	201,6
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0,0
Köp av tjänster	-63 816	-48 850	0	-48 850	-99 951	204,6
Material och varor	-92 962	-82 250	0	-82 250	-87 417	106,3
Understöd	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-1 568	-1 300	0	-1 300	-1 996	153,5
Verksamhetskostnader	-158 346	-132 400	0	-132 400	-189 364	143,0
Verksamhetsbidrag	-105 725	-110 900	0	-110 900	-146 019	131,7
Avskrivningar enligt plan	-7 677	-22 891	0	-22 891	-5 145	22,5
Kalkylmässiga poster	0	0	0	0	0	0,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	-113 402	-133 791	0	-133 791	-151 164	113,0

Verksamheten 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.

Ekonomisk utvärdering

Inkomsterna överstiger budgeten med 21 000 € och utgifterna är 56 000 € större än i budgeten. Verksamhetsbidraget uppvisar ett negativt resultat, -35 000 €.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.8.	Utfall 31.12.
Stadens strategi: Fastigheterna är till sin användningsgrad effektiva lokaler där det är hälsosamt och även trivsamt att vistas och arbeta i.	Offentliga lokaler, m ² /invånare Driftstopp i verksamheten p.g.a. hälsorisker i stadens fastigheter	5,40 m ² /invånare Inga driftstopp	5,40 m ² /invånare Inga driftstopp	5,35 m ² /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.	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 projektet med det kreativa lärcentret, framskrider stegvis i takt med projektet.	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 överlåtelseobjekt, utfall 31.8.2022.	Driftbudget -11 682 € och försäljningsinkomster +78 888 €, 1 försäljningsobjekt och 1 överlåtelseobjekt, utfall 31.12.2022.

			<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>	<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, riven 10-11/2022</p> <p>Familjehuset Ankaret, aktiv försäljning</p> <p>Pargas Ax industrihall, förbereds</p> <p>Napas bastu Rosklax, förbereds</p>
--	--	--	--	---

Årsverken	2019	2020	2021	BU2022	2022
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	0,5
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 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)
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 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	0,49
Övrig personal	0,08				0,13
Sammanlagt	2,1	3,01	1,43	1,6	1,22
Årsverken totalt	16,88	18,93	16,02	15,47	15,09
Tillsvidare	16	16	17	16	16
Tidsbundna	4	3	3	2	1
Antal anställda 31.12.	20	19	20	18	17

Mätetal	2019	2020	2021	BU2022	2022
Kapitalhyra, €/m ²	5,68	5,85	5,92	6,79	6,85
Reparationsansvar, €/m ²	0,72	0,68	0,42	0,40	0,80
Drifthyra, €/m ²	3,88	4,78	5,16	5,67	5,32
Volym, m ²	92 586	90 235	90 235	96 559	95 731
Nettokostnad/invånare					
Nettokostnad/invånare, €	-417	-407	-401	-438	-475

Servicetjänster Palvelutoiminnot

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster

Tekniska stödtjänster

Jonas Nylund, teknisk chef

Seppo Pihl, fastighetschef

Servicetjänster Palvelutoiminnot	Bokslut	Budget	Budgetändringar	Ändrad budget	Utfall	Bruksgrad
	2021	2022	2022	2022	2022	%
Försäljningsinkomster	1 833 780	1 514 000	0	1 514 000	1 621 046	107,1
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Verksamhetsinkomster	1 833 780	1 514 000	0	1 514 000	1 621 046	107,1
Personalkostnader	-448 439	-460 012	0	-460 012	-438 037	95,2
Köp av tjänster	-1 247 811	-1 176 238	0	-1 176 238	-1 083 895	92,1
Material och varor	-30 105	-28 920	0	-28 920	-41 017	141,8
Understöd	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-77 010	-90 068	0	-90 068	-90 640	100,6
Verksamhetskostnader	-1 803 366	-1 755 238	0	-1 755 238	-1 653 589	94,2
Verksamhetsbidrag	30 414	-241 238	0	-241 238	-32 543	13,5
Avskrivningar enligt plan	-43 876	-43 876	0	-43 876	-43 876	100,0
Kalkylmässiga poster	50 773	62 671	0	62 671	62 671	100,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	37 311	-222 443	0	-222 443	-13 748	6,2

Verksamheten 2022

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

Inom kostservice stabiliserades användningen av Aromi-programmet på nuvarande nivå och användarparten kan med hjälp av programmet beställa produkterna direkt av Kaarea Oy.

På grund av läget med coronapandemin har städningen delvis effektiviserats i lokalerna, vilket har inneburit en extra avtorkning av kontaktytorerna i skolorna och daghemmen och en effektiviserad coronastädning på infektionsmottagningarna på hälsostationerna i skärgården. Kostnaderna för den effektiviserade städningen kunde täckas med statligt stöd.

Det ekonomiska utfallet ligger under budgeten. Coronakostnaderna var lägre än väntat. Den effektiviserade städningen i skolor och daghem avslutades i slutet av vårterminen.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.8.	Utfall 31.12.
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	Malms skola 15.6.2022 medeltal 3,29/4 Koivuhaan koulu 1.12.2022 medeltal 3,63/4 En Touchless-feedbackterminal i

			under våren, resultat medeltal 3,91/4.	Malms skola, hösten 2022; antalet feedback mycket litet, inget resultat.
Inflyttning: Högkvalitativ mat och en hälsosam och trivsamt 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.	Happy Index 79/100, antalet svar 5 309 Kvalitetsrundor gjorts för uppföljning av rapporterade 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.	Kostservice, matsvinn från tallrikar 2022: Malms skola medeltal 17,59 g/portion Koivuhaan koulu medeltal 7,86 g/portion Städningen med i GM:s feedbacksystem.

Årsverken	2019	2020	2021	BU2022	2022
Städarbetsledare	1	1	1	1	1
Städpersonal	8,8	7,55	6,9	6,9	7,46
Årsverken totalt	9,8	8,55	7,9	7,9	8,46
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	6	5	5	5	7
Tidsbundna	13	11	5	5	10
Antal anställda 31.12.	19	16	10	10	17

Mätetal	2019	2020	2021	BU2022	2022
Kostservice					
Kostnad/invånare	207,87	195,42	202,08	186,20	232,60
Antal portioner/år	732 135		732 676	916 161	916 442
Medelpris per portion		4,53	3,79	3,04	3,55
Städning					
€/m ² /mån.	1,92	2,24	2,03	2,51	2,33
Städyta	53 781m ²	52 229 m ²	52 229m ²	52 229 m ²	49 986m ²
Köpta städtjänster Pargas					
€/m ² /mån.	1,56	2,01	1,68	2,05	2,06
Städyta	37 581m ²	36 682 m ²	36 682m ²	36 682 m ²	34 252m ²
Städning i skärgården					
€/m ² /mån.	2,75	2,79	2,87	3,59	2,92
Städyta	16 200m ²	15 547 m ²	15 547m ²	15 547 m ²	15 689m ²
Nettokostnad/invånare					
Nettokostnad/invånare, €	82	93	85	105	93

Teknik Tekniikka

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster
Tekniska stödtjänster
Matias Jensén, samhällsingenjör

Teknik Tekniikka	Bokslut 2021	Budget 2022	Budgetändringar 2022	Ändrad budget 2022	Utfall 2022	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	592 674	567 453	0	567 453	569 022	100,3
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Understöd och bidrag	4 292	0	0	0	8 989	0,0
Övriga verksamhetsinkomster	1 793	1 500	0	1 500	3 640	242,7
Verksamhetsinkomster	598 760	568 953	0	568 953	581 652	102,2
Personalkostnader	-1 034 712	-1 081 382	0	-1 081 382	-1 100 807	101,8
Köp av tjänster	-934 436	-1 147 857	-125 000	-1 272 857	-1 096 896	86,2
Material och varor	-575 495	-410 175	-25 000	-435 175	-584 445	134,3
Understöd	-105 600	-105 000	0	-105 000	-105 000	100,0
Övriga verksamhetskostnader	-321 257	-357 424	0	-357 424	-381 885	106,8
Verksamhetskostnader	-2 971 500	-3 101 838	-150 000	-3 251 838	-3 269 032	100,5
Verksamhetsbidrag	-2 372 741	-2 532 885	-150 000	-2 682 885	-2 687 381	100,2
Avskrivningar enligt plan	-1 503 421	-1 541 204	0	-1 541 204	-1 532 665	99,4
Kalkylmässiga poster	38 456	57 695	0	57 695	57 695	100,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	-3 837 706	-4 016 394	-150 000	-4 166 394	-4 162 351	99,9

Verksamheten 2022

Verksamheten för ansvarsområdet teknikenheten har utgått från målsättningar och budgetanslag. Ekonomiskt var året 2022 utmanande då kostnaderna på speciellt varor, material och bränsle steg och en stor ekonomisk osäkerhet rådde. Detta medförde att ansvarsområdet behövde tilläggsbudget på 150 000 euro, samtidigt som man var tvungen att skjuta upp vissa underhållsåtgärder för att spara kostnader. Gatunätets reparationskund växer med en knapp miljon euro om året, vilket med tanke på framtiden är utmanande och alarmerande. Det ekonomiska utfallet följer väl ändrad budget och målet med att utveckla våra allmänna områden till attraktiva och välbesökta har uppfyllts. Under året har två nya bostadsområden förverkligats. Personalstyrkan har varit oförändrad. Stadens båtplatsuthyrning fungerar fr.o.m. år 2022 som en webbshop där kunden reserverar och samtidigt betalar för platsen. Vi strävar inom ansvarsområdet att digitalisera, automatisera och ta hjälp av artificiell intelligens (AI) i utvecklingen av vår verksamhet och service.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.8.	Utfall 31.12.
Stadens strategi: Erbjudna invånare och besökare trygga, hållbara, attraktiva och intressanta allmänna parkområden och lekparkar 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.	Underhållet och planeringen av allmänna områden har utgått från målen. Under året har inga större avvikelser rapporterats. Besöksmätare har funnits vid frisbeegolfen. Besöksantalet har under ett års tid

				<p>uppgått till ca 21 000 besökare.</p> <p>Enkätförfrågan om sommarblommorna har under hösten gjorts.</p>
<p>Inflyttning: Attraktiva och tilltalande bostadsområden som är anpassade till befintlig bebyggd miljö och infra, samt nära till service.</p>	<p>Förverkliga bostadsområden utgående från godkända detaljplaner.</p>	<p>Antal nya bostadsområden, 1/år</p>	<p>Ljusudda 4 bostadsområde färdigställdes under våren 2022. Planeringen av Strandbrinkens infra gjordes våren 2022 och infrabygandet startar hösten 2022 för att vara färdigt 31.12.2022.</p>	<p>Ljusudda 4 bostadsområde färdigställdes under våren 2022. Under hösten byggdes Strandbrinkens bostadsområde. Sammanlagt färdigställdes två nya bostadsområden under 2022.</p>
<p>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€.</p>	<p>Uppgöra reparationsprogram innehållande åtgärder med tyngdpunkter på att sanera gatunätet ekonomiskt effektivt och hållbart ur ett livscykelperspektiv.</p>	<p>Reparationskostnad 5,1 M€ och reparationsansvar 14,2 M€</p>	<p>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€.</p>	<p>Gatunätets reparationskostnad växte under 2022 till ca 6,96 M€. Åtgärderna med att underhålla och sanera gatunätet har utgått från saneringsplaner och tyngdpunkten har under 2022 varit att åtgärda cykel- och gånglederna (huvudlederna). Anslagen är otillräckliga för att hålla gatunätet så att dess skick och värde bibehålls.</p>

Årsverken	2019	2020	2021	BU2022	2022
Samhällsingenjör	0,6	1	1	1	1
Administrativ assistent/projektkoordinator (tidsbunden)	0,6	1	0		
Underhållsingenjör	0,6	1	1	1	1
Stadsbyggmästare	0	0			
Vikarierande teknisk chef	0,4				
Projektingenjör, dagvatten	0,5	0,5	0,5	0,3	0,3
Projektsekreterare, dagvatten (tidsbunden)				0,1	
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			
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		
Parkmästare			1	1	0,98
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			
Planskötare	2	1,1	2	2	2
Projektassistent, dagvatten	0,2	0			
Tidsbundna	7,6	4,84	1,4	1,1	1
Totalt, tillsvidare	26,70	18,14	19,5	18,9	18,9
Årsverken, tidsbundna			1,4	1,1	1
Övriga, säsons- och sommaranställda		1,36	1,4	2,42	1,75

Trädgårdsmästare (2) och parkarbetare (3)					
Årsverken totalt		24,34	20,9	22,42	21,65
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	2022
Antal olyckor som orsakar personskador		0	0	0	0
Antal störningar i trafiken på grund av gatunätets skick		7	0	0	0
Antal driftstörningar, slussen		0	0	0	1
Stöd till enskilda färjor		4 färjor	4	4	4
Uthyrningsbryggor, uthyrningsgrad			85%	90%	78%
Nettokostnad/invånare					
Nettokostnad/invånare, €	145	129	158	168	178

Vattentjänstverket Vesihuoltolaitos

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

Vattentjänstverket Vesihuoltolaitos	Bokslut 2021	Budget 2022	Budgetändringar 2022	Ändrad budget 2022	Utfall 2022	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	3 116 483	3 225 650	0	3 225 650	3 000 064	93,0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetsinkomster	1 155 537	1 074 400	0	1 074 400	1 155 903	107,6
Verksamhetsinkomster	4 272 020	4 300 050	0	4 300 050	4 155 967	96,6
Personalkostnader	-826 047	-899 713	0	-899 713	-823 853	91,6
Köp av tjänster	-725 257	-764 211	0	-764 211	-741 124	97,0
Material och varor	-642 411	-683 732	0	-683 732	-605 653	88,6
Understöd	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-682 399	-701 000	0	-701 000	-653 306	93,2
Verksamhetskostnader	-2 876 114	-3 048 656	0	-3 048 656	-2 823 935	92,6
Verksamhetsbidrag	1 395 906	1 251 394	0	1 251 394	1 332 032	106,4
Avskrivningar enligt plan	-854 290	-850 000	0	-850 000	-832 681	98,0
Kalkylmässiga poster	161	561	0	561	561	100,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	541 778	401 955	0	401 955	499 913	124,4

Verksamheten 2022

Den ekonomiska situationen förbättrades tillfälligt i år av TSV:s utjämningsfaktura, men året präglades av stora risker i världsekonomin och den allmänt höjda kostnadsnivån (t.ex. inflationen 08/22 var 8 %, vilket man inte hade beaktat i budgeten). Leveranstiderna för varor och material blev under året långa, vilket påverkade/försvarade både underhållet på driftsidan och genomförandet av investeringarna.

Utöver årets investeringsprojekt och underhåll krävde byggstarten av broprojektet i Hessund (Skärgårdsvägen) planering och koordinering, likaså planeringen och upphandlingen inför kommande årets kapacitetsutvidgning av Korpo avloppsreningsverk.

Ekonomiskt var året 2022 utmanande, men för vattentjänstverket är utfallet bättre än budgeterat och målsättningarna har uppfyllts. Personalstyrkan har varit mindre än budgeterat pga en person bytte arbetsgivare och det tog en tid innan ersättande person var på plats, likaså har en pensionering och ersättning av denna skett. Den budgeterade ekonomiassistenten har inte funnits att tillgå under 2022.

Eftersom staden sträcker sig geografiskt på ett brett och splittrat område har vattentjänstverket under året fortsatt strävan att digitalisera och automatisera verksamheten för att bedriva verksamhet på ett kostnadseffektivt sätt.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.8.	Utfall 31.12.
Erbjuda invånarna inom vattentjänsters verksamhetsområde hushållsvatten som uppfyller gällande direktiv (SHM 1352).	Inga avvikelser från gällande direktiv (SHM 1352)	st.	Rapporteras i december 2022.	

	Pargas	0		5
	Nagu	0		0
	Korpo	0		0
	Houtskär	0		5
Förbättra vattentjänstverkets leveranssäkerhet genom att minska på utläckaget av hushållsvatten.	Ofakturerat hushållsvatten, %		Rapporteras i december 2022.	
	Pargas	22		23
	Nagu	6		1
	Korpo	6		11
	Houtskär	6		0
	Utläckande hushållsvatten från rörnätet	m ³ /km rör		
	Pargas	1 400		1427
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, %		Rapporteras i december 2022.	
	Pargas	70		55
	Nagu	35		15
	Korpo	35		34
	Houtskär	35		8
	Antal sanerade avloppsbrunnar, st.			
	Pargas	30		43

Årsverken	2019	2020	2021	BU2022	2022
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	0,5
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	0,67
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	1,42
Sammanlagt	12	13,5	13,6	14,27	12,77
Projektbiträden	0,3	0,5	0,4	0	0
Sommararbetare	0	0	0	0,16	0,33
Sammanlagt	0,6	0,5	0,4	0,16	0,33
Årsverken totalt	12,6	14	14	14,43	13,1

Mätetal	2019	2020	2021	BU2022	2022
Reningsprocent för fosfor (Norrby)	96	98	95	95	98
Reningsprocent för kväve (Norrby)	71	87	70	70	77
Procentandel av ofakturerat hushållsvatten	17	24	22	22	20
Procentandel av inläckande vatten i avloppsnätet	58	60	70	70	54
Utläckande hushållsvatten i rörnät (Pargas), m ³ /km	800	1 516	1400	1400	1427
Pargas:					
Procentandel av ofakturerat vatten	17	24	23	22	23
Procentandel av inläckande vatten i avloppsnätet	60	62	62	70	55
Skärgården:					
Procentandel av ofakturerat hushållsvatten	7	16	6	6	0
Procentandel av inläckande vatten i avloppsnätet	36	34	35	35	25
Nettokostnad/invånare					
Nettokostnad/invånare (inkomst)	-99	-89	-107	-84	-89