

Teknik och infra

Förvaltnings och stödtjänster
Stadsstyrelsen

Verksamhetsområde

Till ansvarsområdet teknik och infras ansvar och uppgifter hör allmänna grönområden och parker, underhåll av idrottsanläggningar, Parfix, gator och allmänna områden, uthyrnings- och gästhamnsbryggor, slussen, gatubelysning, hantering av dagvatten och badstränder.

Teknik och infra	Bokslut	Budget	Utfall	UTF	Prognos
	2022	2023	06/2023	%	2023
Verksamhetsintäkter	581 652	461 795	199 492	43,2 %	462 500
Verksamhetskostnader	-3 670 994	-3 739 654	-1 777 677	47,5 %	-3 764 996
Verksamhetsbidrag	-3 089 342	-3 277 859	-1 578 185	48,1 %	-3 302 496

Verksamheten 2023

Kostnadsnivån på köptjänster, material och varor är fortfarande hög, även om prisnivån stabiliserats något jämfört med år 2022. Avtalsenliga lönejusteringar påverkar ökade personalkostnader. Riskerna för överskridningar bedöms stora med beaktande av otillräckliga budgetanslag för att upprätthålla infran och dess skick på en sakenlig nivå. För att balansera kostnadsnivån inom ansvarsområdet bedöms möjligheterna till inbesparingar som obetydliga. Åtgärderna är således att prioritera, skjuta upp åtgärder och lämna ogjort. Gatunätets reparationsskuld förutspås växa med ca 1 miljon euro i året med nuvarande budgetanslag. För att hålla reparationsskulden inom ungefär nuvarande på nivå ca 8 miljoner euro skulle det behövas dryga 2 miljoner euro utöver de anslag på ca 0,5 miljoner euro som nu finns i drift- och investeringsbudgeten. Personalstyrkan följer budgeten med undantag att grönserviceplaneraren är arbetsledig fram till årets slut, samt en liten avvikelse i personalstyrkan på idrottsanläggningar. Parkmästaren vikarierar grönserviceplaneraren under denna tid.

Under ansvarsområdet finns kostnader för sanering av oljeolycka då en trålare sjönk i Nagu Vikom. Kostnaderna ligger i nuläge på ca 140 000 euro och totalkostnaden uppskattas utgöra ca 0,5 miljoner euro då skadorna är åtgärdade och källan till olyckan eliminerad. Oljeskyddsfonden ersätter kostnaderna då projektet är slutfört och godkänt (år 2024).

Räddningsverket har inkommit sent med "Pelastustoimen maksuosuuden lisämaksuosuus v. 2022", fakturans datum var 25.4.2023 och fakturans belopp totalt 63 381,28 euro. Dessa belastar teknik och infra år 2023 och syns som oplanerad budgetavvikelse.

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster, uppföljning per 30.6.2023

Årsverken	2022	BU2023	P2023
Tillsvidare	0,0	21,5	20,5
Tidsbundna	0,0	3,3	3,3
Årsverken totalt	0,0	24,8	23,8

Nyckeltal	2021	2022	BU2023	P2023
Antal olyckor som orsakar personskador	0		0	0
Antal driftstörningar, slussen	0		0	1
Uthyrningsbryggor, uthyrningsgrad	98%		85%	90,7% (sundet ingår inte)
€ / Invånare	157,23		207,55	218,64

Lokalservice

Förvaltnings och stödtjänster
Stadsstyrelsen

Verksamhetsområde

Fastigheter

Resultatenheten fastigheter ansvarar för skötsel, underhåll och renovering av stadens egna bebyggda fastigheter (95 691 m²) inklusive gårdsområden samt för byggverksamhet. Undantag utgörs av vattentjänstverkets byggnader, avfallshanteringsbyggnaderna, ishallen, PIUG och Skyttala museum.

Resultatenheten skapar verksamhetsförutsättningar för stadens serviceproduktion i form av verksamhetslokaler och kompletterar näringslivets verksamhetsförutsättningar lokalt. Lokalerna är ändamålsenliga, effektiva och flexibla. Andra prioriteringar är att lokalerna är multifunktionella och sunda. Utmaningarna med inomhusluften gör att fastigheternas sundhet måste prioriteras och det behövs resurser och anslag för att kunna ha byggnaderna kvar i bruk.

Lokalbank

Strävan är att öka lokalbankens synlighet så att de som behöver lokaler vet vilka lokaler är lediga.

Som ett resultat av lokaleffektiveringen överförs det fler objekt till lokalbanken, men i och med ett aktivt försäljningsarbete och en framgångsrik realisering förblir lokalbanken begränsad till sin omfattning.

Lokalerna belastar stadens ekonomi fram till dess att de har sålts och lokalbankens innehåll kommer därför att analyseras mer aktivt.

Städservice

Resultatenheten svarar för att producera städservice i staden.

Lokalservice	Bokslut	Budget	Utfall	UTF	Prognos
	2022	2023	06/2023	%	2023
Verksamhetsintäkter	16 545 860	16 858 600	8 084 282	48,0%	16 728 000
Verksamhetskostnader	-8 564 533	-9 259 041	-4 277 330	46,2%	-9 458 071
Verksamhetsbidrag	7 981 327	7 599 559	3 806 952	50,1%	7 269 929

Verksamheten 2023

Fastigheter

Under uppföljningsperioden har eventuella förändringar i social- och hälsovårdens fastigheter beaktats i livscykelplaneringen.

När det gäller etapperna i bygget av Brava lärcenter (det kreativa lärcentret) uppnåddes det viktigaste målet i maj 2023 då byggnaderna togs emot. Lärcentret möblerades och diverse anskaffningar slutfördes under sommaren 2023. Skolan börjar i den nya byggnaden i augusti, och man strävar efter att pressa tidsplanen för projekthelheten. Helheten ska vara klar i maj 2024.

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster, uppföljning per 30.6.2023

Välfärdscentret (social- och hälsovårdscentralen) inledde sin verksamhet i full skala från början av 2023. Fram till dess har förvaltningen fått nya renoverade lokaler till sitt förfogande och en funktionell ombyggnad är klar i resten av byggnaden. Största delen av lokalerna har hyrts ut till social- och hälsovårdsorganisationen. Undantag utgörs av dagvårdens lokaler.

Inkomsterna totalt understiger den budgeterade nivån 16,8 M€ och prognosen per juni 2023 är -90 000 €. Hyresbeloppet ökar i och med det nya stora lärcentret Bravas byggnad, medan de utgående tillfälliga lokalerna minskar beloppet. Städservice är i balans i fråga om inkomster och utgifter.

Utgifterna totalt har budgeterats till 9,3 M€ och prognosen överskrider budgeten med +0,3 M€. Utgifterna för fastigheter ökar i samma mån som priset på energi och köp av tjänster blir dyrare. Fastighetskostnaderna som helhet bedöms förbli på en hög nivå. Utgifterna för fastigheter uppgår till 8,1 M€.

Verksamhetsbidraget är 7,2 M€, vilket är 0,4 M€ mindre än budgetåret innan.

Lokalbank

Nya objekt i lokalbanken är familjehuset Ankaret, industrihallen Pargas Ax, Axxells lokaler på Vapparvägen och Paraistenseudun koulu. Kostnaderna för lokalbanken uppgår till 0,16 M€ efter att behovet av tillfälliga lokaler försvunnit och lokaleffektiveringarna genomförts framgångsrikt. Kostnaderna för lokalbanken överskrider budgeten med 40 000 € till följd av att de ersättande lokalerna flyttats till lokalbanken när det blivit aktuellt.

Städservice

Inkomsterna och utgifterna följer de budgeterade värdena. Inkomsterna har budgeterats till 1,06 M€ och utgifterna till 1,0 M€.

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

Efter att Brava lärcenter blivit färdigt i augusti 2023 anpassas städningsverksamheten till en mångsidig användning av byggnaden och som en möjlig del av verksamhetsmodellen planeras automatiserade metoder.

De brister som uppdagas med hjälp av det elektroniska feedbacksystemet rapporteras snabbt och åtgärdas inom en optimerad tidsram.

Städningen utförs i enlighet med servicebeskrivningarna, men också användarnas eventuella ändrade behov beaktas i verksamheten.

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster, uppföljning per 30.6.2023

Årsverken	2022	BU2023	P2023
Tillsvidare	0,0	23,7	24,5
Tidsbundna	0,0	0,9	0,4
Årsverken totalt	0,0	24,6	24,9

Nyckeltal	2021	2022	BU2023	P2023
Kapitalhyra, €/m ²	5,52		7,32	7,34
Reparationsansvar, €/m ²	0,64		0,44	0,45
Drifthyra, €/m ²	4,90		5,83	5,84
Volym, m ²	96 559		95 815	95691
Antal kvadratmeter som städas	52.229 m ²		42.769 m ²	42.148 m ²
Städning €/m ² /månad	2,25 €/m ² /kk		1,97 €/m ² /kk	2,08 €/m ² /kk
Städning, egen resurs			2,73 €/m ² /kk	2,96 €/m ² /kk
Städning, köptjänst			1,70 €/m ² /kk	1,76 €/m ² /kk
Städning, €/invånare	93,49		67,03	69,83
€ / Invånare	455,10		547,37	547,37

Vattentjänster

Förvaltnings och stödtjänster
Stadsstyrelsen

Verksamhetsområde

Vattentjänstverket har verksamhet i kommunområdena Pargas, Nagu, Korpo och Houtskär med egna vattenverk och avloppsreningsverk samt rörnät vid respektive verkningsområde. I Pargas kommunområde levererar Turun Seudun Vesi Oy hushållsvattnet.

Vattentjänster	Bokslut	Budget	Utfall	UTF	Prognos
	2022	2023	06/2023	%	2023
Verksamhetsintäkter	4 155 967	4 423 600	2 008 742	45,4 %	4 200 000
Verksamhetskostnader	-2 823 935	-3 218 667	-1 563 262	48,6 %	-3 205 531
Verksamhetsbidrag	1 332 032	1 204 933	445 480	37,0 %	994 469

Verksamheten 2023

Prognosen för kostnadssidan överensstämmer med budgeten. På inkomstsidan ser vattenförbrukningen ut att bli 60 000 m³ under budgeterat, vilket har en effekt på cirka 155 000 euro. Personalkostnaderna förutspås följa budgeten.

Årsverken	2022	BU2023	P2023
Tillsvidare	0,0	14,2	14,2
Tidsbundna	0,0	0,0	0,0
Årsverken totalt	0,0	14,2	14,2

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster, uppföljning per 30.6.2023

Nyckeltal	2021	2022	BU2023	P2023
Reningsprocent för fosfor (Norrby)	95	98	95	Efter årskiftet 2023
Reningsprocent för kväve (Norrby)	70	77	70	
Ofakturerat hushållsvatten i procent	22	20	20	
Procentdel av läckande vatten i avloppsnätet	70	54	60	
Utläckande hushållsvatten i nätet (Pargas) m ³ /km	1 400	1 427	1 400	
Pargas	23	23	20	Efter årskiftet 2023
Procentdel av ofakturerat vatten	62	55	60	
Procentdel av läckande vatten i avloppsnätet				
Skärgården	6	0	6	Efter årskiftet 2023
Procentdel av ofakturerat vatten	35	25	32	
Procentdel av läckande vatten i avloppsnätet				
€ / Invånare	96		87,91	65,83