

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.

2020 TEKNIK OCH INFRA	TP 2022	TA+MUUT. 2023	NÄMND LTK 2024	Muutos 2024 / TA+M 2023 %
Toimintatuotot	581 652	461 795	481 952	4,4
Toimintakulut	-3 670 994	-3 739 654	-3 984 295	6,5
Toimintakate	-3 089 342	-3 277 859	-3 502 343	6,8

Verksamheten 2024

Verksamheten innefattar underhåll och byggnation av gator och trafikområden, gatubelysning, dagvatten, hamnar och vattenleder, slussen, allmänna park- och grönområden, badstränder, planer och idrottsanläggningar samt Parfixverksamheten. Även avfallshantering till den del uppgifterna inte överförs till avfallshanteringsbolaget Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab eller hör till stadens övervakningsmyndighet.

Ansvarsområdet 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. Samarbetet med föreningar, privatpersoner och andra samarbetspartners fortsätter för att vi inom vår verksamhet skall kunna erbjuda möjligheter till kvalitativ aktivitet och service på våra allmänna områden.

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 ibruk under år 2024. Ansvaret 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.

Framtidsanalys 2025–2026

Under 2025–2026 behöver servicenivån anpassas till den ekonomiska bärkraften och tyngdpunkten i prioriteringarna bör läggas på ansvarsområdets kärnverksamhet och ansvar för att vi skall kunna förvalta egendomen ansvarsfullt och hållbart för kommande generationer.

Enligt 2020 års utredning över gatornas reparationsskuld konstaterades att skulden för år 2020 låg på ca 5 miljoner för att fram till år 2024 växa till ca 9 M€ och vara ca 11 M€ år 2026 med nuvarande budgetmedel.

Driftanslag finns inte för underhåll och skötsel av nya områden, vilket innebär att underhåll och skötselresurserna fördelas för att enbart upprätthålla den mest väsentliga och grundläggande servicenivån.

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster, budget 2024

Årsverken	BU2023	BU2024	2025	2026
Tillsvidare	21,5	21,4	21,5	21,4
Tidsbundna	3,3	2,5	3,3	3,3
Årsverken totalt	24,8	23,9	24,8	0,0

Nyckeltal	2022	BU2023	BU2024
Antal olyckor som orsakar personskador		0	0
Antal driftstörningar, slussen		0	0
Uthyrningsbryggor, uthyrningsgrad		85%	85%
€ / Invånare		207,55	

Lokalservice

Förvaltnings och stödtjänster
Stadsstyrelsen

Verksamhetsområde

Fastigheter

Resultatenheten fastigheter ansvarar för skötsel, underhåll och renovering av stadens egna bebyggda fastigheter (94 681 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.

2021 LOKALSERVICE	TP 2022	TA+MUUT. 2023	NÄMND LTK 2024	Muutos 2024 / TA+M 2023 %
Toimintatuotot	16 545 860	16 858 600	17 789 187	5,5
Toimintakulut	-8 564 533	-9 259 041	-9 866 909	6,6
Toimintakate	7 981 327	7 599 559	7 922 278	4,2

Verksamheten 2024

Kiinteistöt

Laaditun kiinteistöjen myyntisuunnitelman mukaisesti toteutetaan kiinteistöjen myynti tilapankin avulla.

Priorisoituna tavoitteena on pienentää menoja, jolloin käytettävät määrärahat voidaan käyttää tehokkaasti oikeisiin kohteisiin elinkaarisuunnittelun mukaisesti. Kohdekohtaisen korjausbudjetin suuruus valittuihin kohteisiin on kattavampi kiinteistömässan ollessa rajallinen. Tilapankki- ja väistötilakohteiden tiloja pitää arvioida uudelleen ja tehdä ratkaisut niiden tulevaisuuden käytöstä.

Korjauksia voidaan suunnitella kiinteistötoiminnan eri kategorioiden mukaisesti ja kuntotutkittujen kiinteistöjen elinkaaren perusteella.

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster, budget 2024

Oppimiskeskus Brava valmistuu 5/2024. Vuoden 2024 rakentamisen painopistealueita piharakentaminen, ulko-opetustilat ja liikunta-alueet.

Sähköenergian hankintasopimusten optimoinnin avulla turvataan sähköenergian saanti kohtuullisella hintatasolla. Energiansäästöohjelman mukainen toiminta tasapainottaa sähköenergian korkeaa hintaa. Automaattiset ratkaisut ovat keskeisiä energian säästössä ja sisältyvät investointihankkeisiin.

Markkinatilanteen ollessa rauhallinen on haasteita toimintojen ja tilojen tehostamiseen kiinteistöjä realisoimalla nopealla aikataululla. Korjausvastuurahoituksen vuoksi korjaustoiminta on rajallisella tasolla, mutta se kohdistetaan suunnitelmallisesti kuntokartoitusten mukaisesti.

Tilapankki

Tilapankista siirretään kohteet mahdollisimman nopeasti myyntilistalle tai niiden käyttömahdollisuuksia arvioidaan uudelleen. Tilapankin uusia kohteita ovat Axxell-tilat kokonaisuutena, Iniön terveystalo ja Hesburger-rakennus osan vuotta. Tilapankin kustannukset ovat suuruusluokkana 0,31 M€, joka nousee 0,15 M€ vuositasona.

Siivous

Siivoustoiminta vastaa kaupungin omien kiinteistöjen siivouksesta ulkoisen palvelutuottajan tai pienemmässä määrin oman henkilöstön avulla.

Budjettia kasvattaa oppimiskeskus Bravan kokovuotinen käyttö ja vastaavasti budjettia pienentää Axxell-tilojen / Vapparintie ja Sarlinin ja Paraistenseudun koulujen poistuminen kokonaisuutena siivouslaajuudesta. Oppimiskeskus Bravan siivouksen keskeinen suunniteltu periaate on kengätön koulu, jonka avulla siivouskustannukset pienenevät ja materiaalien kuluminen hidastuu. Lisäksi on todennettu käyttäjien toiminnalle hyötynäkökohtia.

Framtidsanalys 2025–2026

Tulevaisuusanalyysi 2025–2026

Markkinahintojen ennakoitu korkea taso vuosina 2025–2026 rajoittaa toiminnan mahdollisuuksia. Korjaaminen on rajallista talouden raamissa, mikä johtaa palvelutuotannon tilojen kunnon heikentymiseen ja toimintojen edellytysten rajoittumiseen.

Kiinteistöjen käytön tehostaminen määrällisesti ja toimintamallien muutosten mukaiset tilat ovat tavoitteita suunnitteluvuosille.

Korjaaminen suoritetaan kohdistetusti kuntotutkimusraporttien mukaisesti huomioiden rakennusten luokitus, jolloin saadaan elinkaarta pidemmäksi. Nykyisellä korjaus- ja investointirahoituksella korjausvelka kasvaa ja on tutkittava sekä tehostettava kiinteistömassaa, jolloin voidaan paremmin turvata palvelutoiminnan edellytykset.

Kaupungin palvelutuotannon tilat siivotaan yksilöllisesti kiinteistön tarpeen mukaan kiinteässä yhteistyössä käyttäjätahon kanssa.

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster, budget 2024

Årsverken	BU2023	BU2024	2025	2026
Tillsvidare	23,7	25,9	23,7	0,0
Tidsbundna	0,9	0,0	0,9	0,0
Årsverken totalt	24,6	25,9	24,6	0,0

Nyckeltal	2022	BU2023	BU2024
Kapitalhyra, €/m ²		7,32	7,98 €/m ²
Reparationsansvar, €/m ²		0,44	0,48 €/m ²
Drifthyra, €/m ²		5,83	6,12 €/m ²
Volym, m ²		95 815	94 681 m ²
Antal kvadratmeter som städas		42.769 m ²	43 108m ²
Städning €/m ² /månad		1,97 €/m ² /kk	2,04 €/m ² /kk
Städning, egen resurs		2,73 €/m ² /kk	2,90 €/m ² /kk
Städning, köptjänst		1,70 €/m ² /kk	1,73 €/m ² /kk
Städning, €/invånare		67,03	70,25
€ / Invånare		547,37	586,79

Vattentjänster

Förvaltnings och stödtjänster
Stadsstyrelsen

Verksamhetsområde

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

2022 VATTENTJÄNSTER	TP 2022	TA+MUUT. 2023	NÄMND LTK 2024	Muutos 2024 / TA+M 2023 %
Toimintatuotot	4 155 967	4 423 600	4 197 943	-5,1
Toimintakulut	-2 823 935	-3 218 667	-3 221 000	0,1
Toimintakate	1 332 032	1 204 933	976 943	-18,9

Verksamheten 2024

Personalstyrkan hos vattentjänster innefattar en minskning då en 50 % pensionering infaller under året. Organisationsförändringen 2023 innebar att inom tekniska stödtjänster har tidigare teknisk förvaltning och dess personal numera fördelats mellan de tre ansvarsområdena. Fortsättningsvis stigande kostnader och hög inflationsnivå (juli 6,5 %, prognos för hela året 2023 är 4,5 %) samt höga bränsle-, energi- och materialkostnader och samtidigt sjunkande vattenförbrukning och därmed minskade inkomster, medför ett utmanande läge för år 2024. En indexjustering i vattentjänsters priser har beaktats för år 2024.

Arbetet för att digitalisera, automatisera och fjärrstyra anläggningar tar ett stort kliv framåt i.o.m. saneringen av Korpo avloppsreningsverk under året.

Storsatsningen, dvs kapacitetsökningen vid Korpo avloppsreningsverk tas i bruk i januari 2024 i och med att miljölovskraven träder i kraft. Nytt för året är att vattentjänster erbjuder drifttjänster för LSJH Ab:s nya anläggning som tar emot avloppsvattenslam i Korpo. Detta innebär att vattentjänsters inkomster för slammottagning minskar.

Under året utreds och planeras bland annat Korpo råvattenanskaffning dvs satsar man i framtiden i Verkan eller Retais. Under året planerar LSJH Ab byggandet av nya slammottagningsstationen i Rauhala som förverkligas 2025, planeringen sker i samverkan med vattentjänster och rejektvattnet leds till Norrby reningsverk. Detta kommer att minska på trafiken och luktölaghetererna vid Norrby reningsverk.

Till årets tyngdpunkter hör även att utöka data och användningen av underhållsprogrammet Novi (implementerat 2023) för förebyggande underhåll av anläggningarna.

Driftbudgeten 2024 föranleder effektiviseringar i verksamheten och sänkningar i servicenivån för vattentjänster, dvs reparationskostnaden växer till följd av otillräckliga driftmedel. Detta ökar trycket på investeringar markant i framtiden.

Saneringstakten för avloppsnätet är långsammare än genomsnittet i Finland (också genomsnittet i Finland är otillräckligt) och det flödar ca 1 M m³/år dagvatten till avloppsnätet som renas i onödan. Sanering av rörledning för att minska inläckaget ger besparingar. Med dessa budgetmedel finns det inte anslag i driften för att underhålla nya bostads-/industriområden.

Framtidsanalys 2025–2026

Vattentjänstverkets målsättning är att utan störningar leverera hushållsvatten av god kvalitet till konsumenterna och rena avloppsvattnet enligt tillståndsbestämmelserna. Finansiellt strävar vattentjänstverket till att vara självbärande och att driften inom varje skilt verksamhetsområde uppvisar en vinst efter avskrivningar och finansieringskostnader.

Vattentjänstverket stöder stadens strategi inom hållbar utveckling (exempelvis genom att förbättra avloppsreningsverkens reningsresultat genom att minska inläckaget av ytvatten i avloppsnäten), samt genom att till nya bostadsområden inom sitt verksamhetsområde bygga ut rörnäten för hushålls- och avloppsvatten.

Arbetet för att digitalisera, automatisera och fjärrstyra anläggningar behöver fortgå.

Digital portal för kunderna är i bruk och denna e-tjänst utvecklas kontinuerligt.

Trenden att vattenförbrukningen minskar år för år kommer att fortsätta och för att trygga vattentjänstverkets ekonomiska förutsättningar bör inkomstfördelningen ändras att bättre motsvara utgifterna. Även om vattenförbrukningen minskar driver och underhåller vattentjänstverket samma rörnätverk och samma antal anläggningar. Dvs eftersom vattentjänsters fasta kostnader bibehålls och rörliga kostnader (dvs såld vattenmängd) minskar och samtidigt ökar omgivande kostnadsnivån (och rörnätets längd) så leder detta till behovet att styra tyngdpunkten i inkomstfördelningen från bruksavgifter mera mot grundavgifter.

I fördelningen av omsättningen eftersträvar vattentjänstverket att minst 2/5 består av grundavgifter och 3/5 av bruksavgifter. Vattentjänstverket strävar på lång sikt att upprätthålla sina rörnät och anläggningar tekniskt på en sådan nivå att kontinuiteten i verksamheten kan säkerställas. Under de närmaste åren blir det stora utmaningar med att erhålla tillräcklig finansiering för att kunna upprätthålla anläggningarnas och rörnätverkens nuvarande kondition.

På sikt är det nödvändigt att förbättra kapaciteteten hos avloppsreningsverken i Nagu samt Houtskär.

Generellt sett ställs vattentjänsters verksamhet inför utmaningar på grund av att underhålls- och reparationskulden ökar. Låga investeringsnivåer kan orsaka höjda driftutgifter och utmaningarna syns som störningar i servicen för invånarna.

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster, budget 2024

Årsverken	BU2023	BU2024	2025	2026
Tillsvidare	14,2	13,5	14,2	0,0
Tidsbundna	0,0	0,0	0,0	0,0
Årsverken totalt	14,2	13,5	14,2	0,0

Nyckeltal	2022	BU2023	BU2024
Reningsprocent för fosfor (Norrby)	98	95	95
Reningsprocent för kväve (Norrby)	77	70	70
Ofakturerat hushållsvatten i procent (utläckage)	20	20	25
Procentdel av läckande vatten in i avloppsnätet	54	60	55
Utläckande hushållsvatten i nätet (Pargas) m ³ /km	1 427	1 400	1400
Pargas			
Procentdel av ofakturerat vatten (utläckage)	23	20	25
Procentdel av läckande vatten in i avloppsnätet	55	60	55
Skärgården			
Procentdel av ofakturerat vatten (utläckage)	0	6	7
Procentdel av läckande vatten in i avloppsnätet	25	32	20
€ / Invånare		87,91	