

Tekniska stödtjänster verksamhetsberättelse och bokslutssiffror per 31.12.2023

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.

	Bokslut 2022	Budget 2023	Utfall 12/2023	UTF %
Verksamhetsintäkter	581 652	461 795	1 598 924	346,24 %
Verksamhetskostnader	-3 670 994	-3 763 654	-4 906 367	130,36 %
Verksamhetsbidrag	-3 089 342	-3 301 859	-3 307 444	100,17 %

Verksamheten 2023

Verksamheten för ansvarsområdet teknik och infra har utgått från målsättningar och budgetanslag. Ekonomiskt var året 2023 fortfarande utmanande då kostnaderna på speciellt varor, material och bränsle fortfarande var på en hög nivå, även om prisnivån stabiliserats något jämfört med år 2022. Detta medförde att ansvarsområdet behövde tilläggsbudget på 24 000 euro, samtidigt som man var tvungen att skjuta upp vissa underhållsåtgärder för att minska kostnaderna.

Ett trendbrott i gatunätets reparationsskuld skedde 2023 då reparationsskulden minskade för första året sedan 2018. Reparationsskulden är ca 7 miljoner euro och motsvarar 2022 års nivå. Orsaken till minskningen av reparationsskulden var saneringen av Sydmovägen och Tallbackavägen som var konditionsklass 3. Prognosen visar dock att minskningen är tillfällig och reparationsskulden förutspås växa igen under 2024.

Personalstyrkan följer budgeten med undantag för grönserviceplaneraren som var arbetsledig fram till årets slut, samt en liten avvikelse i personalstyrkan på idrottsanläggningar. Parkmästaren vikarierade grönserviceplaneraren under dennes arbetsledighet. Inom ansvarsområdet har man under året aktivt arbetat med att förbättra välbefinnandet på arbetsplatsen.

Under året har Industrigatans led för fotgängare och cyklister färdigställts med stöd av Traficom på ca 150 000 euro. Byggandet av det nya bostadsområdet Klockarberget II i Nagu påbörjades för att färdigställas 2024. En allmän gata byggdes i Bläsnäs för att kunna realisera en radhustomt. Utvecklingen av Centralparken har fortsatt för att utgöra en attraktiv och välbesökt parkhelhet i absoluta centrum. Infraplaneringen av Storängens nya bostadsområde påbörjades och planeringen av dagvattensaneringar i befintliga bostadsområden har utförts. Dagvattensaneringen i Skräbböle stadsdel inleddes och utgör första etappen av en större helhet som sträcker 4-5 år i framtiden.

En trälare som sjönk i Vikom, Nagu under våren orsakade stora åtgärder med att sanera och återställa privata strandområden. Staden anlätade en sakkunnig entreprenör för saneringsåtgärderna och saneringen blev klar på hösten. Oljeolyckan orsakade stora kostnader som i första hand bekostades av staden. Staden anhåller om ersättning för dessa kostnader av oljeskyddsfonden.

Under året godkändes stadens första klimat- och miljöprogram. Staden har för andra året i rad tilldelats Green Flag Award-certifikatet. 2023 fick staden utmärkelsen för Centralparken och Finby motionscenter.

Inom Parfix-verksamheten har man fortsatt utveckla och erbjuda meningsfull verksamhet som en del av stadens sysselsättningsverksamhet.

Tekniska stödtjänster verksamhetsberättelse och bokslutssiffror per 31.12.2023

Staden har efter några års uppehåll delat ut vägunderhållsbidrag till officiella väglagsvägar. Sammanlagt fördelades ca 150 000 euro ut i bidrag till vägarna. Väglagsfärjorna, fyra till antalet delade på sammanlagt 105 000 euro i vägunderhållsbidrag. I strävan att digitalisera och automatisera servicen, söktes vägunderhållsdragen elektroniskt.

Årsverken	2022	BU2023	2023
Tillsvidare	0,0	21,5	20,2
Tidsbundna	0,0	3,3	3,0
Årsverken totalt	0,0	24,8	23,2

Nyckeltal	2021	2022	BU2023	2023
Antal olyckor som orsakar personskador	0		0	1
Antal driftstörningar, slussen	0		0	1
Uthyrningsbryggor, uthyrningsgrad	98%		85%	90,7% (båtplatserna vid sundkanten ingår inte)
€ / Invånare	157,23		207,55	

Tekniska stödtjänster verksamhetsberättelse och bokslutssiffror per 31.12.2023

Lokalservice

Förvaltnings och stödtjänster
Stadsstyrelsen

Verksamhetsområde

Fastigheter

Resultatenheten fastigheter ansvarar för skötsel, underhåll och renovering av stadens egna bebyggda fastigheter (88 864 m²) inklusive gårdsområden samt för byggverksamhet. Undantag utgörs av vattentjänstverkets byggnader, avfallshanteringsbyggnaderna, ishallen, PIUG och Skyttala museum.

Ett strategiskt mål är att effektivera användningen av lokalerna och minska fastighetsmassan. Sedan bokslutet för 2022 har storleken på fastighetsmassan förändrats från 95 731 m² till 88 864 m².

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

Lokalbankens omfattning har ökat sedan Axxells fastighet överförs till lokalbanken som stadens tillfälliga lokal.

Strävan är att öka lokalbankens synlighet så att de som behöver lokaler vet vilka lokaler är lediga. Lokalerna belastar stadens ekonomi fram till dess att de har sålts och lokalbankens innehåll kommer därför att analyseras mer aktivt.

Städning

Resultatenheten svarar för att producera städservice i staden.

	Bokslut 2022	Budget 2023	Utfall 12/2023	UTF %
Verksamhetsintäkter	16 545 860	16 762 324	16 755 986	99,96 %
Verksamhetskostnader	-8 564 533	-9 491 765	-9 517 931	100,28 %
Verksamhetsbidrag	7 981 327	7 270 559	7 238 055	99,55 %

Verksamheten 2023

Fastigheter

Under uppföljningsperioden i februari 2023 ingicks avtal med Varha om uthyrning av lokaler till välfärdsområdet. Enligt avtalen hyr Varha lokaler till en total yta på 24 000 m² brutto för sin verksamhet och brandstationerna ökar den yta som hyrs ut.

Brava lärcenter färdigställdes i maj 2023 och i augusti startade skolan i den nya byggnaden. Paraistenseudun koulu revs. Hela projektet ska vara klart i maj 2024.

Åtgärder enligt energisparprogrammet vidtogs i de flesta tilltänkta objekt och en ytterligare sparpotential på 5,5 % uppnåddes. Sparpotentialen är ett delårsresultat.

Tekniska stödtjänster verksamhetsberättelse och bokslutssiffror per 31.12.2023

Inkomsterna för fastigheter underskrider den budgeterade nivån på 15,6 M€ med 0,1 M€ och utgifterna ligger på den budgeterade nivån på 8,3 M€. Verksamhetsbidraget för fastigheter ligger därmed 0,1 M€ under den budgeterade nivån på 7,3 M€. Det har gjorts en inkomstreservering om -80 000 € för fastigheter på grund av den hyresreklamation som Varha gjort. Att kostnaderna för energisparinvesteringen i så stor utsträckning upptas i driftbudgeten medför en oskälig ökning av driftbudgeten och underutnyttjande av investeringsbudgeten.

Utgifterna för fastigheter har ökat i samma mån som priset på energi och köp av tjänster blivit dyrare. Fastighetskostnaderna som helhet bedöms förbli på en hög nivå.

Lokalbank

Det överförs fler objekt till lokalbanken och de inkomster som flyter in under användningstiden under budgetåret höjer inkomsterna och riktas till lokalbanken.

Objekt som såldes under 2023 var Pargas Ax bagerilokaler och daghemmet Havsvind (köpebrev 2/2024).

Städning

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

Det ekonomiska resultatet följer budgeten.

Städverksamheten i lärcentret Brava har anpassats tillsammans med rektorerna för skolorna vid regelbundna möten under höstterminen.

Avvikelser i städkvaliteten förekom vid personalbyten i våras i stadshuset och i Malms skola.

Vid starten i Brava fanns det många föränderliga faktorer och städverksamheten organiserades allt efter situation.

Det har inte skett förändringar i städpersonalen vid de objekt som städas i egen regi.

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

Lokalservice

För lokalservice som helhet ligger inkomsterna på den budgeterade nivån på 16,8 M€ och utgifterna på den budgeterade nivån på 9,5 M€. Lokalbankens ekonomiska omfattning har ökat och man strävar efter att erbjuda potentiella användare fler objekt.

Verksamhetsbidraget är 7,3 M€, vilket är 0,7 M€ mindre än budgetåret innan.

Verksamhetsbidraget uppgår till -32 000 €, men med beaktande av inkomstreserveringen om 80 000 € för fastigheter uppgår bidraget till ett positivt värde på +48 000 €.

Tekniska stödtjänster verksamhetsberättelse och bokslutssiffror per 31.12.2023

Årsverken	2022	BU2023	2023
Tillsvidare	0,0	23,7	24,2
Tidsbundna	0,0	0,9	1,8
Årsverken totalt	0,0	24,6	26,0

Nyckeltal	2021	2022	BU2023	2023
Kapitalhyra, €/m ²	5,52		7,32	5,25
Reparationsansvar, €/m ²	0,64		0,44	0,58
Drifthyra, €/m ²	4,90		5,83	8,67
Volym, m ²	96 559		95 815	88 864
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	1,98 €/m ² /kk
Städning, egen resurs			2,73 €/m ² /kk	2,63€/m ² /kk
Städning, köptjänst			1,70 €/m ² /kk	1,74€/m ² /kk
Städning, €/invånare	93,49		67,03	66,75
€ / Invånare	455,10		547,37	567,55

Tekniska stödtjänster verksamhetsberättelse och bokslutssiffror per 31.12.2023

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.

	Bokslut 2022	Budget 2023	Utfall 12/2023	UTF %
Verksamhetsintäkter	4 155 967	4 213 600	4 254 929	100,98 %
Verksamhetskostnader	-2 823 935	-3 278 667	-3 164 387	96,51 %
Verksamhetsbidrag	1 332 032	934 933	1 090 543	116,64 %

Verksamheten 2023

Verksamheten inom ansvarsområdet har utgått ifrån målsättningarna för år 2023.

Ekonomiskt var året 2023 fortfarande utmanande, och krävde tilläggsanslag på totalt 240 000 euro. Byggbranschen ligger fortsättningsvis i en svacka, vilket inneburit färre nya anslutningar och anslutningsavgifter. Minskningen i volymbaserad försäljning av vatten och avloppsvatten fortsätter. Motsvarande trend har fortsatt i hela Finland i flera år.

Personalstyrkan följer budgeten med några mindre avvikelser. Inom ansvarsområdet har man arbetat med välmåendet på arbetsplatsen.

Under året har grundersaneringar av vatten- och avloppsvattenledningsnätet utförts. Ungefär en (1) km av avloppsledningsnätet har sanerats under året, vilket motsvarar ca en (1) procent av hela ledningsnätet. Utbyggnaden av vatten- och avloppsledningsnätet till det nya bostadsområdet Klockarberget II i Nagu inleddes hösten 2023 för att färdigställas våren 2024. Utvidgningen och saneringen av avloppsreningsverket i Korpo i enlighet med miljötillståndet inleddes 2023. Projektet genomförs i samarbete med LSJH Oy som bygger en centraliserad slammottagning för skärgården i Korpo i anslutning till avloppsreningsverket. I samband med Hessunds- och Rävssundbroprojekt har man varit tvungen att flytta och bygga om vatten- och avloppsledningsnätet. Driftsäkerheten för vattendistributionen till stadsdelarna Skräbböle och Pjukala har förbättrats då en ringmatningsledning byggdes och togs i bruk 2023.

Eftersom staden sträcker sig geografiskt på ett brett och splittrat område har vattentjänstverket under året fortsatt att digitalisera och automatisera verksamheten för att bedriva verksamhet på ett kostnadseffektivt sätt. Avloppsreningsverket i Korpo har fått ny automation och verket kan fjärrstyras.

Tekniska stödtjänster verksamhetsberättelse och bokslutssiffror per 31.12.2023

Årsverken	2022	BU2023	2023
Tillsvidare	0,0	14,2	13,9
Tidsbundna	0,0	0,0	0,3
Årsverken totalt	0,0	14,2	14,2

Nyckeltal	2021	2022	BU2023	2023
Reningsprocent för fosfor (Norrby)	95	98	95	98 *)
Reningsprocent för kväve (Norrby)	70	77	70	82 *)
Ofakturerat hushållsvatten i procent	22	20	20	25
Procentdel av läckande vatten i avloppsnätet	70	54	60	58
Utläckande hushållsvatten i nätet (Pargas) m ³ /km	1 400	1 427	1 400	1681
				*) preliminära
Pargas				
Procentdel av ofakturerat vatten	23	23	20	28
Procentdel av läckande vatten i avloppsnätet	62	55	60	59
Skärgården				
Procentdel av ofakturerat vatten	6	0	6	17
Procentdel av läckande vatten i avloppsnätet	35	25	32	42
€ / Invånare	96		87,91	