

Teknik och infra

Förvaltnings och stödtjänster
Stadsstyrelsen

Verksamhetsområde

Till verksamhetsenheten 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	Budget	Budget	Ändrad	Utfall	Bruksgrad
	2023	2024	ändringar	budget	2024	%
			2024	2024		
Verksamhetsintäkter	1 598 924	481 952	0	481 952	515 690	107,0
Verksamhetskostnader	-4 906 367	-3 984 295	0	-3 984 295	-3 915 645	98,3
Verksamhetsbidrag	-3 307 444	-3 502 343	0	-3 502 343	-3 399 954	97,1

Verksamheten 2024

Verksamheten har utgått från i den godkända budgeten fastslagna målsättningarna för verksamheten. Avvikelsen på 3 procent i verksamhetsresultatet beror av att inkomsterna var aningen högre än budget och personalkostnaderna samt köptjänsterna lägre jämfört med budget.

En större omorganisering av verksamheten skedde sommaren 2024 då tidigare ansvarsområden Teknik och infra, samt Lokalservice slogs samman till enheten Teknik och fastigheter som lyder under avdelningen Stadsutveckling. Samhällsingenjören vikarierade tekniska chefen fram till sommaren 2024. Under 2024 har parkmästarvakansen varit obesatt och skötts som vikariat. Tjänsterna fastighetschef och samhällsingenjör drogs in i samband med omorganiseringen och tjänsten som teknisk chef omformades att ansvara för enheten Teknik och fastigheter samt fungera som avdelningschef för avdelningen Stadsutveckling.

På grund av ett besvär över beslutet om fördelningsgrunderna för vägunderhållsbidrag till väglagsvägar och väglagsfärjor har inget underhållsbidrag till väglagen fördelats under 2024. Anslaget på 255 000 euro är som en reservering i bokslutet, för att 2024 års vägunderhållsbidrag ska kunna fördelas och betalas ut då besväret är avgjort och beslutet vunnit laga kraft.

Arbetet med den nya organisationen och organisationsmodellen har sedan sommaren fokuserat på verksamheten. Detta förutsätter långsiktighet, tålamod och involvering för att lyckas samt mod att ändra arbetssätt.

Utmaningen inom verksamheten är att de ekonomiska resurserna är otillräckliga för att ansvarsfullt underhålla befintlig infrastruktur och allmänna områden, samtidigt som medel för att sköta nya områden och ny infrastruktur saknas. På sikt behöver resurserna anpassas för att möjliggöra stadens utveckling, skapa tillväxt och erbjuda attraktiva bostadsmiljöer.

Årsverken	2023	BU2024	2024
Tillsvidare	20,2	21,4	18,5
Tidsbundna	3,0	2,5	4,2
Årsverken totalt	23,2	23,9	22,7

<i>Nyckeltal</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>BU2024</i>	<i>2024</i>
Antal olyckor som orsakar personskador		1	0	2
Antal driftstörningar, slussen		1	0	5
Uthyrningsbryggor, uthyrningsgrad		90,7% *)	85%	83,8
€ / Invånare		220,60	236,55	228,49

*) båtplatserna vid sundkanten ingår inte

Lokalservice

Förvaltnings och stödtjänster
Stadsstyrelsen

Verksamhetsområde

Verksamhetsenheten fastigheter ansvarar för skötsel, underhåll och renovering av stadens egna bebyggda fastigheter (94 012 m²) inklusive gårdsområden samt för byggverksamhet. Undantag utgörs av vattentjänstverkets byggnader, avfallshanteringsbyggnaderna, ishallen, PIUG och Skyttala museum. De fastigheter som hyrs ut till välfärdsområdet Varha bildar en egen helhet som ska bolagiseras under 2024.

Enheten 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 formar om prioriteringar mot användning av sunda byggnader och det behövs resurser och anslag för att byggnaderna ska kunna hållas i bruk.

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget ändringar 2024	Ändrad budget 2024	Utfall 2024	Bruksgrad %
Verksamhetsintäkter	16 755 986	17 783 837	0	17 783 837	17 955 222	101,0
Verksamhetskostnader	-9 517 931	-9 866 909	0	-9 866 909	-9 122 047	92,5
Verksamhetsbidrag	7 238 055	7 916 928	0	7 916 928	8 833 176	111,6

Verksamheten 2024

Verksamheten har utgått från i den godkända budgeten fastslagna målsättningarna för verksamheten. Avvikelsen på cirka 12 procent i verksamhetsresultatet beror av att inkomsterna var högre jämfört med budget och personal- samt materialkostnaderna lägre jämfört med budget.

En större omorganisering av verksamheten skedde sommaren 2024 då tidigare ansvarsområden Teknik och infra samt Lokalservice slogs samman till enheten Teknik och fastigheter, som lyder under avdelningen Stadsutveckling. Tjänsterna fastighetschef och samhällsingenjör drogs in i samband med omorganiseringen och tjänsten som teknisk chef omformades att ansvara för enheten Teknik och fastigheter samt fungera som avdelningschef för avdelningen Stadsutveckling.

Arbetet med den nya organisationen och organisationsmodellen har sedan sommaren fokuserat på verksamheten. Detta förutsätter långsiktighet, tålamod och involvering för att lyckas samt mod ändra arbetssätt.

Fastigheter

Under året har grundreparationer av fastigheter genomförts inom ramen för driftbudgeten, med målet att förbättra byggnadernas skick och säkerställa deras användbarhet. Bland de större projekten inleddes grundsaneringen av Malms skola 2024. Arbetet fortsätter som en del av en större projekthelhet som stadsstyrelsen behöver besluta om under år 2025. Dessutom påbörjades planeringen av en tillbyggnad för daghemmet i Björkhagen under hösten 2024, för vilken en bygglovsansökan har lämnats in.

Under året gick arbetsresurser till förhandlingar med Varha om hyrorna för vissa sohä-fastigheter. Även om processen var tidskrävande, lyckades parterna nå samförstånd i slutet av året. Samtidigt togs Lärcentret Brava i bruk i sin helhet under sommaren 2024, vilket var en viktig milstolpe för stadens utbildningsmiljöer.

En av de största utmaningarna för fastighetsförvaltningen är att hantera den växande reparationsskulden. Det krävs ett mer proaktivt arbetssätt för att säkerställa att byggnaderna hålls i ett funktionellt och hälsosamt skick och är anpassade till verksamhetens behov. Samtidigt står staden inför en nödvändig omstrukturering av

fastighetsbeståndet. Detta innebär att det blir avgörande att minska och effektivisera användningen av fastigheter, antingen genom försäljning av byggnader som används ineffektivt, eller genom rivning av sådana som är i dåligt skick.

Lokalbank

Daghemmet Havsvind och det tidigare hälsohuset i Iniö har utgått ur lokalbanken på grund av försäljning.

Städning

Städentreprenaden för kommunområdet Pargas upphandlades under hösten då nuvarande avtalstid upphörde vid årsskiftet 2024/2025.

Årsverken	2023	BU2024	2024
Tillsvidare	24,2	24,1	23,3
Tidsbundna	1,8	1,7	2,1
Årsverken totalt	26,0	25,9	25,4

Nyckeltal	2022	2023	BU2024	2024
Kapitalhyra, €/m ²		5,25	7,98 €/m ²	5,60 €/m ²
Reparationsansvar, €/m ²		0,58	0,48 €/m ²	0,59 €/m ²
Drifthyra, €/m ²		8,67	6,12 €/m ²	8,36 €/m ²
Volym, m ²			94 681 m ²	94012 m ²
Antal kvadratmeter som städas		42 148 m ²	43 108 m ²	45 653 m ²
Städning, €/m ² /månad		1,98 €/m ² /kk	2,04 €/m ² /kk	1,97 €/m ² /kk
Städning, skärgårdens andel			2,90 €/m ² /kk	2,47 €/m ² /kk
Köptjänst, Pargas andel			1,73 €/m ² /kk	1,77 €/m ² /kk
Städning, €/invånare		66,75	70,25	71,91
€ / Invånare		567,55	586,79	593,63

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 2023	Budget 2024	Budget ändringar 2024	Ändrad budget 2024	Utfall 2024	Bruksgrad %
Verksamhetsintäkter	4 254 929	4 197 943	0	4 197 943	4 415 927	105,2
Verksamhetskostnader	-3 164 387	-3 041 000	0	-3 041 000	-3 111 411	102,3
Verksamhetsbidrag	1 090 543	1 156 943	0	1 156 943	1 304 515	112,8

Verksamheten 2024

Verksamheten har utgått från i den godkända budgeten fastslagna målsättningarna för verksamheten. Avvikelsen på cirka 10 procent i verksamhetsresultatet beror av att inkomsterna var bättre jämfört med budget och personalkostnaderna samt köptjänsterna högre jämfört med budget. Taxan för vattentjänster granskades och justerades inför år 2024 då grundavgifter och bruksavgifter höjdes aningen, vilket avspeglar sig i inkomsterna för verksamheten.

Hösten 2024 fördes samarbetsförhandlingar gällande behovet av vissa tjänster inom vattentjänster och verksamhetens organisationsstruktur.

Under året har grundsaneringar av vatten- och avloppsvattenledningsnätet utförts. Ungefär en 0,83 km av avloppsledningsnätet och 0,88 km av vattenledningsnätet har sanerats under året, vilket motsvarar cirka en 0,8 procent av hela avloppsledningsnätet och 0,6 procent av hela vattenledningsnätet. Utbyggnaden av vatten- och avloppsledningsnätet till det nya bostadsområdet Klockarberget II i Nagu som inleddes hösten 2023 färdigställdes våren 2024. Avloppsreningsverket i Korpo som utvidgades och sanerades i enlighet med miljötillståndet togs i bruk i början av 2024. Projektet genomfördes i samarbete med LSJH Oy som byggde en centraliserad slammottagning för skärgården i Korpo i anslutning till avloppsreningsverket. I samband med Hessunds- och Rävssundbroprojekt har man varit tvungen att bygga om vatten- och avloppsledningsnätet till vissa delar.

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. Världsläget har inneburit att beredskaps- och riskbedömningsfrågor fått större och viktigare betydelse i verksamheten för vattentjänster som är en vital grundläggande samhällsfunktion. Den ökande reparationskulden för ledningsnätet är en riskfaktor orsakar ökade driftkostnader för att hantera läckagevatten och störningar i driften.

Årsverken	2023	BU2024	2024
Tillsvidare	13,9	13,5	13,4
Tidsbundna	0,3	0,0	0,50
Årsverken totalt	14,2	13,5	13,9

Nyckeltal	2022	2023	BU2024	2024
Reningsprocent för fosfor (Norrby)	98	98 *)	95	96%
Reningsprocent för kväve (Norrby)	77	82 *)	70	81%
Ofakturerat hushållsvatten i procent (utläckage)	20	25	25	26%
Procentdel av läckande vatten in i avloppsnätet	54	58	55	57%
Procentdel av läckande vatten in i avloppsnätet	1 427	1681*)	1400	1510
Utläckande hushållsvatten i nätet (Pargas) m ³ /km				
Pargas				
Procentdel av ofakturerat vatten (utläckage)	23	28	25	28%
Procentdel av läckande vatten in i avloppsnätet	55	59	55	56%
Skärgården				
Procentdel av ofakturerat vatten (utläckage)	0	17	7	17%
Procentdel av läckande vatten in i avloppsnätet	25	42	20	36%
€ / Invånare		72,74	65,98	87,67

*) preliminära