

Tekniska förvaltning Tekniset tukipalvelut

Kaupunginhallitus/Teknisten tukipalvelujen jaosto

Tekniset tukipalvelut

Jonas Nylund, tekninen päällikkö

<i>Tekniska förvaltning Tekniset tukipalvelut</i>	Tilinpäätös	Talousarvio	TA Muutokset	Muutettu ta	Käyttö	Käyttöaste
	2019	2020	2020	2020	2020	%
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0,0
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,0
Muut toimintatuotot	1 200	1 200	0	1 200	1 200	100,0
Toimintatuotot	1 200	1 200	0	1 200	1 200	100,0
Henkilöstökulut	-239 020	-356 502	48 406	-308 096	-336 321	109,2
Palvelujen ostot	-1 106 606	-1 135 459	107 870	-1 027 589	-1 109 441	108,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 328	-12 100	0	-12 100	-2 570	21,2
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0
Muut toimintakulut	-37 060	-44 720	0	-44 720	-43 327	96,9
Toimintakulut	-1 385 015	-1 548 781	156 276	-1 392 505	-1 491 659	107,1
Toimintakate	-1 383 815	-1 547 581	156 276	-1 391 305	-1 490 459	107,1
Suunnitelman mukaiset poistot	-78 778	-78 774	0	-78 774	-78 774	100,0
Laskennalliset erät	20 045	20 045	0	20 045	20 045	100,0
Nettokulut/-tuotot yhteensä	-1 442 548	-1 606 310	156 276	-1 450 034	-1 549 188	106,8

Toiminta 2020

Tekniset tukipalvelut on jatkanut uudelleenorganisointia vuonna 2020. Teknisten tukipalvelujen hallinnon lisäksi yksikön vastuualueeseen kuuluvat kaupungin palo- ja pelastustoimi. Kansliatoiminto on tarjonnut palveluita kaikille teknisten tukipalvelujen osa-alueille tarpeen mukaan ja uusi hallinnollinen sihteeri toimii sihteerinä jaoston kokouksissa.

Henkilöstötilanne muuttui vuoteen 2019 verrattuna (budjetoitu vuodelle 2020), kun uusi tekninen päällikkö aloitti tammikuussa ja hallinnollinen sihteeri helmikuussa 2020. Kokonaisuutena henkilöstövahvuus on palannut normaalille tasolle.

Hallinto ylitti muutetun talousarvionsa (supistettiin lokakuussa 2020) loppuvuodesta. Ylitys liittyy lähinnä ostopalveluihin eli palo- ja pelastustoimeen.

Henkilötyövuodet	2017	2018	2019	BU2020	2020
Tekninen päällikkö	0,38	1,0	0,6	1	0,94
Hallinnollinen sihteeri				1	0,8
Kanslisti	0,0	2,4	2,0	2,4	1,9
Henkilötyövuodet yhteensä	0,38	3,4	2,6	4,4	3,64
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset			2,6	5	5
Määräaikaiset					
Henkilöstön lukumäärä 31.12.			2,6	5	5

Suoritteet	2017	2018	2019	BU2020	2020
Mittarit					
Nettokustannus/asukas, €		-87,12	-82,05	-83,68	-97,5

Fastigheter Kiinteistöt

Kaupunginhallitus/Teknisten tukipalvelujen jaosto
Tekniset tukipalvelut
Jonas Nylund, tekninen päällikkö
Seppo Pihl, kiinteistöpäällikkö

<i>Fastigheter Kiinteistöt</i>	Tilinpäätös	Talousarvio	TA Muutokset	Muutettu ta	Käyttö	Käyttöaste
	2019	2020	2020	2020	2020	%
Myyntituotot	214 642	189 437	-8 124	181 313	211 815	116,8
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,0
Tuet ja avustukset	1 800	0	0	0	0	0,0
Muut toimintatuotot	12 298 063	12 169 941	0	12 169 941	12 246 243	100,6
Toimintatuotot	12 514 506	12 359 378	-8 124	12 351 254	12 458 057	100,9
Henkilöstökulut	-873 959	-814 726	-149 274	-964 000	-1 017 668	105,6
Palvelujen ostot	-2 859 917	-2 218 337	-531 335	-2 749 672	-2 751 174	100,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 121 225	-1 936 430	3 892	-1 932 538	-1 901 060	98,4
Avustukset	-42	0	0	0	0	0,0
Muut toimintakulut	-331 941	-308 103	-97	-308 200	-322 964	104,8
Toimintakulut	-6 187 084	-5 277 596	-676 814	-5 954 410	-5 992 866	100,6
Toimintakate	6 327 422	7 081 782	-684 938	6 396 844	6 465 191	101,1
Suunnitelman mukaiset poistot	-381 936	-378 997	0	-378 997	-348 171	91,9
Laskennalliset erät	-6 218 624	-6 230 684	0	-6 230 684	-6 240 450	100,2
Nettokulut/-tuotot yhteensä	-273 138	472 101	-684 938	-212 837	-123 430	58,0

Toiminta 2020

Kiinteistöt

Luovuuskeskushanke on ollut merkittävässä roolissa vuoden 2020 toiminnassa. Valtuusto hyväksyi hankesuunnitelman 29.6.2020, minkä jälkeen on hankittu suunnitelmat ja projektihenkilöstö. Pedagoginen suunnittelu on pitkälti toteutettu ja kokonaissuunnittelu jatkuu. Träskin koulun rakentamisesta on tehty päätös ja ehdotuksen mukaan vanhan rakennuksen välittömään yhteyteen rakennetaan uusi rakennus.

Investointihanke Karusellen-päiväkodin korjaus ja laajennus valmistui 8/2020.

Toimenpiteet sisäilman laadun parantamiseksi jatkuvat uusilla tutkimuksilla ja korjauksilla. Tutkimukset on kohdistettu kiinteistöihin, joissa on eniten puutteita ja terveysriskejä. Akuutteja korjauksia on vuonna 2020 tehty perhetalo Ankkurissa, hammashoitolassa ja jossain määrin myös Kiikarin tiloissa. Suurimmat suunnitellut korjaukset on tehty Paraisten terveyskeskuksessa, Nauvon koulussa sekä kaupungintalossa. Ylläpidon toimenpiteiden tarve on lisääntynyt kiinteistöjen huonon kunnan takia.

Korona on estänyt joidenkin hankkeiden etenemisen. Aikatauluja on siirretty eteenpäin ja korjaukset tehdään loppuvuodesta.

Granlund Manager -kiinteistöohjelman käyttö on edennyt asiakaspalvelun osalta. Automatiikan rooli rakennuksissa on kasvanut vuoden 2020 aikana osana hanketta.

	Tilinpäätös	Talousarvio	TA Muutokset	Muutettu ta	Käyttö	Käyttöaste
	2019	2020	2020	2020	2020	%
Myyntituotot	4 089	0	0	0	895	0,0
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,0
Muut toimintatuotot	15 891	35 800	0	35 800	52 741	147,3
Toimintatuotot	19 980	35 800	0	35 800	53 636	149,8
Henkilöstökulut	0	0	0	0	0	0,0
Palvelujen ostot	-60 626	-54 958	7 662	-47 296	-57 689	122,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-68 542	-107 362	8 951	-98 411	-71 359	72,5
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0
Muut toimintakulut	-8 788	-4 350	0	-4 350	-8 440	194,0
Toimintakulut	-137 956	-166 670	16 613	-150 057	-137 488	91,6
Toimintakate	-117 977	-130 870	16 613	-114 257	-83 852	73,4
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 144	-4 486	0	-4 486	-6 834	152,3
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0
Nettokulut/-tuotot yhteensä	-123 121	-135 356	16 613	-118 743	-90 686	76,4

Tilapankki

Tilapankki ja myyntilista on päivitetty. Peikkorinteen päiväkotia (6/2020), Houtskarintalon kirjasto (8/2020) ja Käldingen entinen koulu varastoineen (9/2020) on myyty. Nauvon kunnantuvan luovuttamisesta paikalliselle yhdistykselle on sovittu.

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuma 31.12.
Kiinteistöt ovat käyttäasteeltaan tehokkaita tiloja, joissa on terveellistä ja myös viihtyisää oleskella ja työskennellä.	Julkkiset tilat, m ² /asukas Toimintaseisokit kaupungin kiinteistöjen aiheuttamien terveysvaarojen vuoksi	5,09 m ² /asukas (5,18 m ² / 2018) Ei toimintaseisokkeja	5,05 m ² /asukas Ei toimintaseisokkeja
Kiinteistöjen tekninen kunto yksilöidään, säilytetään tai sitä parannetaan pitkällä aikavälillä päämääränä kaupungin palvelutuotannon edellytysten turvaaminen.	Kuntotutkimukset/PTS-suunnitelmat	Tutkittu osuus 73 % kiinteistömäärästä ml. päivitykset	Tavoite 73 % saavutetaan.
Energiasäästö ja automaation avulla päivystyksen määrän vähennys, Houtskarintalon hakelaitoksen ulkoistus.	Sähköenergian kulutus m ² /vuosi Automaatioinvestointien säästöt minimoituna kiinteistönhoitona ja päivystystarpeena	-1,2 % -5 %	Sähköenergia: Tavoite -1,2 % saavutetaan. Automaatioinvestointi: -1 %

<p>Yksittäisten kiinteistöjen vaihtoehtoisia uusiutuvia energialähteitä ovat ensisijaisesti maalämpö ja aurinkoenergia ja kattorakenteiden uusimisen yhteydessä tulee selvittää aurinkoenergiaratkaisut ja mahdollisuuksien mukaan myös toteuttaa ne.</p>	<p>Yksilöityjen vaihtoehtoisten energialähteiden aktivointi kaupungin kiinteistöissä</p>	<p>Yhden vaihtoehtoisen energialähteen käyttöönotto</p>	<p>Nauvon aluekonttori, toteutus 1/2020.</p>
<p>Kiinteistöhuollon ohjelmiston Granlund Managerin jalkauttaminen vuonna 2020 asianomaisen vastuu- ja huoltohenkilöstön sekä muiden käyttäjien käyttöön.</p>	<p>Toimii kokonaisvaltaisesti kaupungin palveluyksiköissä.</p>	<p>31.12.2020 ohjelman mukainen toimintakäyttö</p>	<p>Granlund Manager - kiinteistöohjelman käyttö on edennyt asiakaspalvelun osalta. Kiinteistömassan painopistealueella käytön hajontaa, kokonaisuutena korkea käyttöaste.</p>
<p>Nauvon toiminta-alueella kiinteistöt ja siivouspalvelu toteutetaan kustannustehokkaampana yhtenä toimintakokonaisuutena.</p>	<p>Valmistelussa v. 2019 Toteutus v. 2020 Edelleen kehittäminen v. 2021</p>	<p>Kustannustehokas toiminta, €/m² Asiakastytyväisyys/palautte</p>	<p>Ulkoista kiinteistöhuoltoa ja siivoustoimintaa on lisätty pieninä osakokonaisuuksina.</p>
<p>Tilapankin avulla saavutetaan säästöpotentiaali kiinteistömassassa.</p>	<p>Kiinteistöjen myynnin avulla saavutetaan säästöt kiinteistöjen käyttöbudjettiin ja saadaan myyntituloa.</p>	<p>Vuoden 2020 aikana myytävät kiinteistöt / käyttöbudjetti -9 500 €, myyntitulokertymä +0,26 M€</p>	<p>Käyttöbudjetti -23 813 € ja myyntitulokertymä +225 000 €, 3 myyntikohtetta ja 1 luovutuskohde.</p> <p>Myyntikohteet:</p> <p>Päiväkoti Peikkorinne, Parainen, myyty 10.6.2020</p> <p>Houtskarın kirjasto, Houtskari, myyty 20.8.2020</p> <p>Käldingen ent. koulu + varasto, Nauvo, myyty 10.9.2020</p> <p>Nauvon Kunnantupa, Nauvo, luovutus 1.10.2020</p> <p>Paraisten Vanha kunnantupa, Parainen, aktiivinen myynti, tarjouskäsittely khall 21.12.2020</p>

			<p>Mossalan ent. koulu, Houtskari, valmistelussa</p> <p>Paraisten teollisuushalli/Pargas Ax Oy, Parainen, valmistelussa</p> <p>Napas Rosklax, sauna, 3 ha, Korppoo, valmistelussa</p> <p>Keltainen talo, Parainen, valmistelussa</p> <p>Sininen talo, Parainen, valmistelussa</p>
--	--	--	---

Henkilötyövuodet	2017	2018	2019	BU2020	2020
Kiinteistöpäällikkö	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Tekninen isännöitsijä	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Rakennuttaja ja ylläpitoinsinööri	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Rakennusmestari	1,5	1,18	1,0	1,5	1,5
Vastaava kiinteistönhoitaja	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Johtava kiinteistönhoitaja, -huoltomies	1,05	1,0	1,07	1,42	1,84
Kiinteistönhoitaja-huoltomies, 4,05 ei täytetty	7,04	5,51	5,96	5,53	6,58
Kirvesmies, 1 ei täytetty	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kanslisti (kiinteistöresurssi)	3,1	4,16	0,0	1,0	0,0
Kiinteistösihteeri (kiinteistöresurssi)	0,0	0,0	0,75	0,0	0,0
Projektisihteeri (kiinteistöresurssi)	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Yhteensä	16,69	15,85	14,78	15,45	15,92
Määräaikaiset					
Rakennuttaja ja ylläpitoinsinööri	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0
Kiinteistösihteeri (kiinteistöresurssi)	0,0	0,0	0,15	0,6	0,6
LVI-rakennuttaja	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0
Kiinteistönhoitajat	0,0	1,0	0,87	1,3	1,6
Sijaistavat kiinteistönhoitajat	0,5	0,8	1,0	0,8	0,81
Muu henkilökunta	1,23	1,05	0,08		
Yhteensä	1,73	3,5	2,1	3,7	3,01
Henkilötyövuodet yhteensä	18,42	19,30	16,88	19,15	18,93
Vakituiset	16	17	16	16	16
Määräaikaiset	2	6	4	3	3
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	18	23	20	19	19

Suoritteet	2017	2018	2019	BU2020	2020
Pääomavuokra, €/m ²	5,89	5,69	5,68	5,72	5,85
Korjausvastuu, €/m ²	0,62	0,73	0,72	0,70	0,68
Käyttövuokra, €/m ²	4,45	3,88	3,88	4,47	4,78
Volyyymi, m ²	94 365	93 948	92 586	92 093	90 235
Mittarit					
Nettokustannus/asukas, €	368,54	383,67	417,47	350,99	406,60

Servicetjänster Palvelutoiminnot

Kaupunginhallitus/Teknisten tukipalvelujen jaosto

Tekniset tukipalvelut

Jonas Nylund, tekninen päällikkö

<i>Servicetjänster Palvelutoiminnot</i>	Tilinpäätös	Talousarvio	TA Muutokset	Muutettu ta	Käyttö	Käyttöaste
	2019	2020	2020	2020	2020	%
Myyntituotot	4 473 114	1 653 175	0	1 653 175	1 700 095	102,8
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,0
Muut toimintatuotot	529	0	0	0	0	0,0
Toimintatuotot	4 473 643	1 653 175	0	1 653 175	1 700 095	102,8
Henkilöstökulut	-446 177	-440 715	0	-440 715	-444 584	100,9
Palvelujen ostot	-3 846 051	-1 106 796	28 061	-1 078 735	-1 112 911	103,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 487	-32 120	0	-32 120	-33 888	105,5
Avustukset	0	0	0	0	55	0,0
Muut toimintakulut	-85 222	-76 769	0	-76 769	-77 046	100,4
Toimintakulut	-4 403 937	-1 656 400	28 061	-1 628 339	-1 668 373	102,5
Toimintakate	69 705	-3 225	28 061	24 836	31 721	127,7
Suunnitelman mukaiset poistot	-43 876	-43 876	0	-43 876	-43 876	100,0
Laskennalliset erät	53 872	50 818	0	50 818	50 818	100,0
Nettokulut/-tuotot yhteensä	79 701	3 717	28 061	31 778	38 663	121,7

Toiminta 2020

Palvelutoiminnot vastaa kokonaisuuden koordinoinnista. Aromi-ohjelmaan luotiin edellytykset ottaa ohjelma käyttöön sisäisille asiakkaille annetun koulutuksen jälkeen. Asiakkaat tekevät tilaukset suoraan toimittajalle eli Kaarea Oy:lle. Talousarvion määrärahat on siirretty sisäisille joitakin pieniä toimintakuluja lukuun ottamatta.

Mahdollisten ruoan laadun poikkeamien selvittämiseksi tehtiin kattavat tutkimukset. Kaupungin todettiin pystyvän tarjoamaan suhteellisen hyvää ruokaa kouluissa ja sosiaali- ja terveydenhuollossa palvelua muutamien poikkeamin.

Ruoan laadun arvioimiseksi on laadittu kriteerit. Painopiste on tietopyyntöjen sisällössä ja menetelmissä. Sivistysosastolla ja sosiaali- ja terveysosastolla tehdään vuosittain laaturaportit.

Koulujen ja päiväkotien sulkeminen keväällä aiheutti suuria annosmäärien muutoksia. Muutoksiin reagoitiin ja edelleen tilaaminen on ollut haaste. Ruoan jakelu sitä tarvitseville perheille ja etäopetuksessa olleille oppilaille on vaatinut uudelleenorganisointia. Annosmäärät ovat vähentyneet suuruusluokkana 15 prosenttia, pääosin koronaepidemian takia.

Siivousyksikkö vastaa kaupungin kiinteistöjen siivouksesta. Siivouspalvelu tuotetaan ostopalveluna kantakaupungin ja Iniön osalta ja omana työnä saaristossa. Vuoden 2020 toiminnan kilpailutus sisältää myös 3 kpl ostopalvelukohteita Nauvossa.

Poikkeusolojen aikana siivouksen työpanosta siirrettiin päivähoiton ja vanhustenhuollon laitoksiin Paraisilla sekä saaristossa. Sivistysosasto tilasi toukokuussa THL:n suositusten mukaisesti kosketuspintojen lisäpyyhinnän kouluihin ja päiväkoteihin ja sitä jatkettiin vuoden loppuun asti. Sosiaali- ja terveydenhuoltoyksikölle on myös tehty lisäsiivouksia ja ohjeistettu oma siivoushenkilöstö saariston terveyskeskuksiin perustettujen infektioitilojen siivoukseen.

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuma 31.12.
Ohjausryhmä toimii.	Ohjausryhmän säännölliset kokoukset	Vakiintuneet toimintamallit, kokoukset vuosineljänneksittäin	Käynnissä.
Laatutaso ja laadunvalvontajärjestelmän kehittäminen henkilöresurssien kautta	Asiakastyytyväisyyskysely, Happy or Not, henkilöresurssit	65 % tyytyväisyystaso	Tyytyväisyystaso 76 %.
Ruoan hävikin mittaaminen	Seurantajärjestelmät	Lautashävikki alle 10 g/lautanen Tarjoiluhävikkimittari saatetaan toimintaan ja asetetaan tavoitetaso vuodelle 2020.	Koulujen keskiarvo 23 g.
Sähköinen tilausjärjestelmä aterioiden ja ruoka-annosten tilaamista varten	Ohjelman mukainen toimintakäyttö	31.12.2020 ohjelman mukainen toimintakäyttö	Edellytykset ohjelman käyttöönotolle luotu.
Tulevien vaihtoehtojen selvittäminen siivouksen osalta	Tulevaisuuden muutoksiin joustavasti ja nopeasti reagoiva organisaatio	Kustannustehokas toiminto, tyytyväiset asiakkaat sekä henkilökunta	1.1.2020 alkanut sopimuskausi jatkuu Paraisten ja Nauvon ostopalvelukohteissa. Kaarea Oy toimittanut Iniön siivouspalvelun.
Asiakastyytyväisyys	Kyselyt, 2 kpl/vuosi	70 %	Kyselymallin suunnittelu kesken.
Laadunvalvonta	Laatukierrokset, poikkeamat	Sopimuksen mukainen	Yksittäisiä poikkeamia.
Reklamaatioiden käsittely	Korjaavien toimenpiteiden toteutus	Ylläpitosiivoustehtävät vuorokauden kuluessa. Harvemmin tehtävien töiden osalta sovitun aikataulun mukaan.	Pääosin toteutunut.

Henkilötyövuodet	2017	2018	2019	BU2020	2020
Ruokapalvelupäällikkö	1	0	0	0	0
Ruokapalvelun esimies	3,18	0	0	0	0
Ruokapalvelun vastaava	3,99	0	0	0	0
Dieetikokki	0,67	0	0	0	0
Kokki	17,01	0	0	0	0
Ruokapalvelun työntekijä	7,53	0	0	0	0
Kesätyöntekijä/KVTEL	0,25	0	0	0	0
Siivoustyönjohtaja	1	1	1	1	1
Siivoushenkilöstö	9,28	8,7	8,8	7,32	7,55
Henkilötyövuodet yhteensä	43,91	9,7	9,8	8,32	8,55
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset	6	5	6	5	5
Määräaikaiset	11	13	13	7	11
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	17	18	19	12	16

Suoritteet	2017	2018	2019	BU2020	2020
Ruokapalvelu					
Kustannus/asukas	211,60	211,60	207,87	214,62	195,42
Työsuoritteita/annosmäärät/vuosi	1 007 500		732 135	977 275	647 829
Suoritteen/annoksen keskihinta	3,24			3,30	4,53
Siivous					
€/m ² /kk	1,82	1,88	1,92	1,99	2,24
Siivousala	56 067 m ²	55 992 m ²	53 781m ²	53 781 m ²	52 229 m ²
Palvelun ostot Parainen					
€/m ² /kk	1,41	1,55	1,56	1,71	2,01
Siivousala	39 441 m ²	39 366 m ²	37 581m ²	37 581 m ²	36 682 m ²
Siivous saaristossa					
€/m ² /kk	2,79	2,68	2,75	2,64	2,79
Siivousala	16 626 m ²	16 626 m ²	16 200m ²	16 200 m ²	15 547 m ²
Mittarit					
Nettokustannus/asukas, €	-79,46	-83,14	-81,72	-82,79	-93,27

Teknik Tekniikka

Kaupunginhallitus/Teknisten tukipalvelujen jaosto

Tekniset tukipalvelut

Matias Jensén, yhdyskuntainsinööri

Teknik Tekniikka	Tilinpäätös	Talousarvio	TA Muutokset	Muutettu ta	Käyttö	Käyttöaste
	2019	2020	2020	2020	2020	%
Myyntituotot	388 872	508 953	0	508 953	525 552	103,3
Maksutuotot	0	0	302 281	302 281	416 880	137,9
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,0
Muut toimintatuotot	4 191	1 000	0	1 000	4 564	456,4
Toimintatuotot	393 063	509 953	302 281	812 234	946 996	116,6
Henkilöstökulut	-992 758	-1 108 767	38 031	-1 070 736	-1 006 668	94,0
Palvelujen ostot	-854 472	-1 035 483	124 547	-910 936	-1 001 396	109,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-523 879	-395 170	-133 108	-528 278	-534 056	101,1
Avustukset	-112 216	-115 000	0	-115 000	-105 000	91,3
Muut toimintakulut	-120 932	-157 400	-79 309	-236 709	-241 842	102,2
Toimintakulut	-2 604 256	-2 811 820	-49 839	-2 861 659	-2 888 962	101,0
Toimintakate	-2 211 193	-2 301 867	252 442	-2 049 425	-1 941 966	94,8
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 267 814	-1 242 403	0	-1 242 403	-1 337 977	107,7
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0
Nettokulut/-tuotot yhteensä	-3 479 007	-3 544 270	252 442	-3 291 828	-3 279 944	99,6

Toiminta 2020

Toiminta vuoden aikana on perustunut vahvistettuihin tavoitteisiin ja ollut hyväksytyyn talousarvion mukaista. Yksikön investointihankkeita olivat Vapparintien liikekortteli, uuden sisääntuloväylän, kadun, sataman ja puistoalueen rakentaminen, Kirkkolammen reunusten saneeraus ja Nauvon vierasvenesataman saneeraus. Hankkeet valmistuivat tammi-kesäkuun aikana. Kesä-joulukuun aikana käynnistyi Nauvon Sjöstrandintie-hanke, joka valmistuu keväällä 2021.

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuma 31.12.
Turvallisuuden ja vaarallisimpien liikennealueiden kartoittaminen ja parantaminen korjausrakentamisen ja tarkoituksenmukaisen kunnossapidon avulla	Raportoitujen tai käsiteltyjen tapaturmien määrä	Ei yhtään kadun kunnosta tai kunnossapidosta aiheutunutta henkilövahinkoihin johtanutta onnettomuutta	Tammi-joulukuun aikana ei raportoitu henkilövahingoista.
Kilpailukykyisten ja taloudellisesti itsensä kannattavien, asiakkaiden tarpeita vastaavien vuokravenepaikkojen tarjoaminen	Vuokrausaste Tulo-/menovertailu	Vuokrausaste vähintään 85 % venepaikoista laituria kohden Tulot kattavat investointi-, käyttö- ja kunnossapitokustannukset.	Vuokrausaste oli noin 95 %. Toiminnan taloudellinen tulos poistojen jälkeen osoittaa noin 22 000 euron voittoa.
Kaikkien vanhojen elohopeavalaisinten saneeraus ja vaihto kolmen vuoden kuluessa tavoitteena huolto-	Energialaskelma saneerauskohteittain	Laskennallisen energiantarpeen pieneneminen vähintään 30 %	Energiankulutus on vähentynyt saneerauskohteissa 40–70 %.

/kunnossapitotarpeen ja energiankulutuksen vähentäminen			Valaistusaikoja tarkistettiin vuonna 2020 niin, että valaistus on keskusta-alueilla pidempään päällä iltaisin ja viikonloppuisin. Kokonaisenergiankulutus nousi noin 13 % vuoteen 2019 verrattuna.
Yksikön kaluston käytön yhteensovittaminen ja tehostaminen. Yksikön henkilöstöressurssien yhteensovittaminen.	Yksikön työnjohtajien antamat arviot ja palaute	Henkilöstön kokonaiskuvan parantaminen yksikön toiminnasta ja päällekkäisten toimintojen löytäminen. Yksikön kaluston käytön lisääntyminen ja kaluston tasaisempi laatu.	Henkilöstön, tilojen ja kaluston yhteensovittamista on jatkettu vuonna 2020.
Eniten käytetyt ja keskeisimmät viheralueet ovat kävijöille viihtyisiä ja turvallisia.	Työskentely puistoluokituksen mukaisesti toiminnan tehostamiseksi. Käyttöasteen kartoittaminen kävijämäärälaskurin avulla.	Kunnossapitokustannus 0,70 €/m ² . Viheralueilla ei tapahdu onnettomuuksia.	Yhdestäkään onnettomuudesta ei ole raportoitu. Kunnossapitokustannukset esitetään hoitoluokittain. Kunnossapitoluokka A1: ei ole Kunnossapitoluokka A2: 0,73 €/m ² Kunnossapitoluokka A3: 0,31 €/m ²
Lapsiperheet viihtyvät kaupungin turvallisissa ja miellyttävissä leikkipuistoissa.	Valvontaviranomaisten antamien huomautusten määrä	Leikkipuistoissa ei tapahdu onnettomuuksia. Ei yhtään huomautusta valvontaviranomaisilta.	Viranomaiset eivät ole raportoineet onnettomuuksista tai puutteista.
Sekä paikalliset asukkaat että matkailijat käyttävät ahkerasti kaupungin turvallisia uimarantoja.	Valvontaviranomaisten antamien huomautusten määrä	Uimarannoilla ei tapahdu onnettomuuksia. Ei yhtään huomautusta valvontaviranomaisilta.	Viranomaiset eivät ole raportoineet onnettomuuksista tai puutteista.
Sulku toimii ilman käyttöhäiriöitä.	Poikkeamien määrä	Ei yhtään poikkeamaa	Ei yhtään poikkeamaa.

Henkilötyövuodet	2017	2018	2019	BU2020	2020
Yhdyskuntainsinööri	1	1	0,6	1	1
Kaupungininsinööri	0,4	0	0	0	0
Hallinnollinen assistentti / hankekoordinaattori (määräaikainen)			0,6	1	1
Ylläpitoinsinööri			0,6	1	1
Kaupunginrakennusmestari	1	0,83	0	0	0
Teknisen päällikön sijainen			0,4		
Projekti-insinööri (hulevesi)			0,5	0,5	0,5
Suunnitteluavustaja	0,3	0,3	0,3	0,5	0,5
Katualueiden työnjohtaja				1	1
Kuljettaja	4	3,92	3,3	3	2,99
Asentaja	1	1	1	1	1
Kanslisti	0	0,24	0	0	0
Toiminnanjohtaja, Parfix		1	1	1	1
Huoltomies, Parfix		0,58	1	1	1
Kaupunginpuutarhuri	1	0,08	0	1	0
Kaupunginpuutarhurin sijainen		0,92	1	0	0,33
Arboristi		0,3	0	0	0
Viherpalvelusuunnittelija				1	0,67
Puutarhuri			1,6	2	2
Puistotyönjohtaja	1	0	0	0	0
Puistotyöntekijä	5	4	3	3	3
Johtava kentänhoitaja	1	1	1	1	1
Putkimestari (hulevesi)			0,3	0	0
Kentänhoitaja	2	2	2	2	1,1
Hankeassistentti, hulevesi		0,5	0,2	0	0
Määräaikaiset			7,6	0	4,84
Vakituiset yhteensä		17,50	26,70	21	18,14
Muut, kausi- ja kesätyöntekijät		22,1		1,3	1,36
Henkilötyövuodet yhteensä	17,7	17,5		22,8	24,34
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset	16	17	18	21	17

Määräaikaiset			2		4
Yhteensä	16	17	20	21	21

Suoritteet	2017	2018	2019	BU2020	2020
Mittarit					
Henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien määrä				0	0
Liikenteessä tapahtuneiden häiriöiden määrä				0	7
Kunnossapidettävät kadut ja kevyen liikenteen väylät, km				163	163
Toteutumattomat asemakaavakadut, km				7	7
Käyttöhäiriöiden määrä, sulku				0	0
Tuet yksityisteille, km				4 lossia	4 färjor
Nettokustannus/asukas, €	95,2		144,5	148,68	128,74

Vattentjänstverket Vesihuoltolaitos

Kaupunginhallitus/Teknisten tukipalvelujen jaosto
Tekniset tukipalvelut
Manne Carla, kaupungininsinööri

Vattentjänstverket Vesihuoltolaitos	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	TA Muutokset 2020	Muutettu ta 2020	Käyttö 2020	Käyttöaste %
Myyntituotot	3 121 144	3 394 000	-263 454	3 130 546	3 097 922	99,0
Maksutuotot	67	0	0	0	0	0,0
Tuet ja avustukset	1 800	0	0	0	0	0,0
Muut toimintatuotot	1 047 081	1 062 000	0	1 062 000	1 142 929	107,6
Toimintatuotot	4 170 092	4 456 000	-263 454	4 192 546	4 240 851	101,2
Henkilöstökulut	-741 545	-862 643	0	-862 643	-833 959	96,7
Palvelujen ostot	-710 312	-717 715	0	-717 715	-630 994	87,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-546 898	-577 100	0	-577 100	-577 292	100,0
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0
Muut toimintakulut	-677 178	-695 352	0	-695 352	-674 402	97,0
Toimintakulut	-2 675 933	-2 852 810	0	-2 852 810	-2 716 646	95,2
Toimintakate	1 494 159	1 603 190	-263 454	1 339 736	1 524 205	113,8
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 201 326	-1 130 900	0	-1 130 900	-1 053 349	93,1
Laskennalliset erät	5 947	5 947	0	5 947	5 947	100,0
Nettokulut/-tuotot yhteensä	298 780	478 237	-263 454	214 783	476 803	222,0

Talouden tulos

Vesihuoltolaitos teki yli 400 000 euron tuloksen, joka ylitti alkuperäisen budjetin tulostavoitteen. Liikevaihto oli n. 4,2 miljoonaa euroa. Palvelujen ostoissa sekä henkilöstökuluissa alitimme budjetin. Vesihuoltolaitoksen ostokielto oli voimassa 8 kk toukokuusta lähtien ja koko henkilöstömme pystyi saavuttamaan palvelujen ostoissa merkittävän säästön vuosisatasolla.

Vesihuoltolaitoksen tulosta rasittaa edelleen hulevesiputkiston poistot. Hulevesiverkosto on siirretty kaupungin tekniselle yksikölle vuonna 2018. Taseesta tullaan siirtämään tekniselle yksikölle vuoden 2021 aikana hulevesiverkoston jäljellä oleva jäännösarvo.

Toiminta-alueittain tarkasteltuna vesihuoltotoiminta oli voitollista Paraisilla ja Nauvossa. Korppoon, Houtskarın sekä Ersbyn toiminta-alueet tuottivat toiminnallista tappiota.

Vesihuollon investointibudjetti, joka oli 0,97 miljoonaa euroa, käytettiin kokonaisuudessaan. 7 projektia toteutettiin joko kokonaan tai osittain, yhtä pientä suunnitteluprojektia emme toteuttaneet. Suurin investointiprojektimme oli Paraisten Norrbyn jätevedenpuhdistamon laajennus (tekniset tilat ja konttori), jonka budjetti alitettiin.

Toiminta ja tavoitteet

Vesihuoltolaitoksen tavoitteena on toimittaa kuluttajille hyvälaatuista talousvettä häiriöittä sekä puhdistaa jätevettä lupaehtojen mukaisesti.

Rahoituksellisesti vesihuoltolaitos pyrkii siihen, että se on itsensä kannattava ja että jokaisen erillisen toiminta-alueen käyttötalous osoittaa poistojen ja rahoituskulujen jälkeen voittoa.

Vesihuoltolaitos tukee kaupungin strategiaa asumisen osalta rakentamalla toiminta-alueellaan sijaitseville uusille asuinalueille talousvesi- ja viemäriverkostot.

Asiakkaiden digiportaali on käytössä ja tätä e-palvelua kehitetään jatkuvasti.

Liikevaihdon jakaumassa vesihuoltolaitos pyrkii siihen, että 2/5 liikevaihdosta muodostuu perusmaksuista ja 3/5 käyttömaksuista.

Strategiset toimenpiteet – asiakasnäkökulma toiminnassa

Vesihuoltolaitos pyrkii saneeraamaan ja ylläpitämään verkostojaan ja laitoksiaan siten, että toiminnan jatkuvuus pitkällä aikavälillä on turvattu.

Lähiuosina putkiverkostojen saneeraukset keskitetään sekä talousvesi- että jätevesiverkostoihin niissä tapahtuvien vuotojen vähentämiseksi lähinnä pistesaneerauksiin. Vuotojen hallinnan positiivinen kehitys keskeytyi vuonna 2020. Verkostojen vuodot alkoivat jälleen lisääntymään, kun vesihuoltolaitokselle ei ole myönnetty viime vuosina riittävästi saneerausmäärärahoja verkostojen korjauksiin. Esimerkiksi Paraisten taajaman alueella talousveden vuodot olivat n. 1 500 m³/km vesijohtoverkkoa. Tämä vuotomäärä vastaa 24 %:n osuutta (21 % v. 2019) TSV:ltä ostetusta talousvedestä. Näin ollen puhtaan talousveden menetys Paraisten talousvesiverkostossa oli yhteensä n. 153 000 m³ vuoden 2020 aikana. Norrbyn puhdistamolla vastaanotetuista jätevesimäärästä 62 % olivat hule- ja vuotovesiä, jolloin todellisen jäteveden osuus puhdistamolla käsitellystä kokonaisvesimäärästä oli vain 38 %.

Norrbyn jätevedenpuhdistamon suuri perussaneeraus on saatu päätökseen vuoden 2020 lopussa. Puhdistamon konttori- ja teknisten tilojen rakentamisprojekti aloitettiin loppuvuodesta 2019 (noin vuoden myöhässä) ja se otettiin käyttöön tammikuussa 2021. Kun henkilöstö on nyt vihdoon saatu koottua yhteen toimipisteeseen Paraisten kunta-alueella, vesihuoltolaitos pystyy tarjoamaan asiakkailleen sekä parempaa että joustavampaa asiakaspalvelua kaikilla vesihuoltolaitoksen toiminta-alueilla.

Saaristossa saneerauksia jatketaan painopisteinä puhdistamot ja niiden automaatio sekä jätevesipumppaamot.

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuma 31.12.
Voimassa olevien direktiivien (STM 1352) mukaisen talousveden tarjoaminen vesihuollon toiminta-alueen asukkaille	Ei poikkeamia voimassa olevista direktiiveistä (STM 1352)	kpl 0	kpl 0
	Parainen	0	4
	Nauvo	0	7
	Korppoo	0	0
	Houtskari		
Vesihuoltolaitoksen toimitusvarmuuden parantaminen vähentämällä talousvesivuotoja	Laskuttamaton talousvesi, %	% 16	% 24
	Parainen	6	ei dataa (mittausvirhe)
	Nauvo	6	18
	Korppoo	6	33

	Houtskari	m ³ /km putkea	m ³ /km putkea
	Verkostosta vuotava talousvesi	750	1 516
	Parainen		
Jätevedenpuhdistamojen puhdistustuloksen parantaminen vähentämällä pintavesivuotoja viemäriverkostoihin. Paremmiin toimivat puhdistamot myötävaikuttavat asukkaiden lähiympäristön vesistöjen puhtauteen.	Pintavesivuodot viemäriverkostoon, %	%	%
	Parainen	50	62
	Nauvo	33	22
	Korppoo	33	52
	Houtskari	33	31
	Saneerattuja viemärikaivoja, kpl	kpl	31
	Parainen	50	

Henkilötyövuodet	2017	2018	2019	BU2020	2020
Kaupungininsinööri	0,44	0,46	0,3	0,5	0,5
Projekti-insinööri	0	1	0,3	0,5	0,5
Prosessi-insinööri	0,5	1	1	1	1
Putkimestari	0,5	1	0,7	1	1
Vesihuoltopäällikkö	1	1	0,5	1	1
Talousassistentti	0,33	0,5	1	1	1
Suunnitteluavustaja	0,7	0,7	0,7	0,5	0,5
Kartoittaja/työnjohto	1	1	1	1	1
Automaatioteknikko		1	1	1	1
Asentaja	2	1	0	0	0
Johtava huoltomies	0,6	0,48	0,5	0	0
Huoltomies	1,92	2	2	2	2
Käyttöpäällikkö	1	1	1	1	1
Prosessinhoitaja	3,5	4,25	2	3	3
Tarkastusinsinööri	0,05	0	0	0	0
Yhteensä	15,92	16,86	12	13,5	13,5
Projektiavustajat	0,5	0,5	0,3	0,5	0,5
Kesätyöntekijät	0,5	0,5	0	0	0
Yhteensä	2,5	1	0,6	0,5	0,5
Henkilötyövuodet yhteensä	15,85	17,95	12,6	14	14

Suoritteet	2017	2018	2019	BU2020	2020
Mittarit					
Fosforin puhdistusprosentti (Norrby)	99	99	96	95	98
Typen puhdistusprosentti (Norrby)	80	74	71	70	87
Laskuttamaton talousvesi prosentteina	20	19	17	16	24
Viemäriverkoston vuotava vesi prosentteina	n/a	n/a	58	56	60
Verkostosta vuotava talousvesi (Parainen), m ³ /km	1200	1000	800	750	1 516
PARAINEN					
Laskuttamaton vesi prosentteina	22	20	17	15	24
Viemäriverkoston vuotava vesi prosentteina	55	50	60	58	62
SAARISTO					
Laskuttamaton talousvesi prosentteina	9	8	7	6	16
Viemäriverkoston vuotava vesi prosentteina	33	33	36	35	34