

Tekniset tukipalvelut

Kaupunginhallitus/Teknisten tukipalvelujen jaosto

Tekniset tukipalvelut

Jonas Nylund, tekninen päällikkö

Tekniset tukipalvelut	Toteuma 04/2020	Tilinpäätös 2020	Muutettu TA 2021	Toteuma 04/2021	Käyttöaste %	Ennuste 2021
Muut toimintatuotot	0	1 200	1 200	0	0,0 %	1 200
Toimintatuotot	0	1 200	1 200	0	0,0 %	1 200
Henkilöstökulut	-89 167	-336 321	-498 401	-150 742	30,2 %	-512 832
Palvelujen ostot	-375 832	-1 109 441	-1 149 962	-379 848	33,0 %	-1 149 866
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-338	-2 570	-2 600	-654	25,2 %	-2 600
Muut toimintakulut	-15 928	-43 327	-70 938	-23 094	32,6 %	-70 938
Toimintakulut	-481 265	-1 491 659	-1 721 901	-554 338	32,2 %	-1 736 236
Toimintakate	-481 265	-1 490 459	-1 720 701	-554 338	32,2 %	-1 735 036
Suunnitelman mukaiset poistot	-26 043	-78 774	-76 132	-25 052	32,9 %	-76 132
Tilikauden tulos	-507 307	-1 569 233	-1 796 833	-579 389	32,2 %	-1 811 168

Toiminta 2021

Vuosikolmannes 01-04.2021: Talousennuste vastaa talousarviossa myönnettyjä määrärahoja. Eläkkeelle siirtyvän työntekijän korvaaja on aloittanut budjetoitua aikaisemmin toiminnon toimivuuden varmistamiseksi nykytilanteessa, jossa meillä on uusia kiinteistöjä (Vapparintien koulurakennukset ja mielenterveyskeskus/sote-keskus) sekä väistötilajärjestelyjä. Aikaisempi projektikoordinaattori on siirtynyt pois kaupungin palveluksesta ja tilalle on palkattu uusi projektisihteeri (määräaikainen).

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 30.4.
<p>Kaupungin strategia: Tuotamme palveluja asiantuntevasti, joustavasti ja ilman liiallista byrokratiaa sekä ulkoisten että sisäisten asiakkaiden arjen helpottamiseksi.</p>	<p>Annetaan hyviä ja asiantuntevia palveluja. Sisäinen koulutus. Jalkautetaan käytännön työhön arjessa se, että kaikki sihteerit on sijoitettu tekniseen hallintoon varmemman ja sujuvamman toiminnan aikaansaamiseksi sekä sijaistamisen ja työnjaon edellytysten parantamiseksi.</p>	<p>Sisäiset ja ulkoiset asiakkaat ovat saaneet asiantuntevia palveluja ja informaatiota, mittari: nolla valitusta, myönteisiä palautteita vähintään 1 kpl.</p> <p>Hallinnon sisäisten koulutustilaisuuksien määrä, mittari: 7 kpl.</p> <p>Hallinnossa ja kansliatoiminnoissa tapahtuvien häiriöiden ja hallintoa ja kansliatoimintoja koskevien valitusten määrä, mittari: 0 kpl.</p>	<p>Palvelutaso: Ei valituksia</p> <p>Koulutus: Sisäisiä koulutuksia 2 kpl (Dynasty, hankinnat) ja ulkoisia 3 kpl (Johtamispolku, valmiusseminaari, sote-uudistuksen tilanne)</p> <p>Häiriöt palvelussa: 0 kpl</p>
<p>Tulomuutto: Tehokas ja selkeä hallinto, joka mahdollistaa toimivat perustoiminnot infran, viheralueiden ja vesihuollon osalta, edistää paikkakunnan vetovoimaisuutta sekä keskusta-alueilla että saaristossa. Ammattimaisesti toteutettava työ uuden koulukeskuksen luomiseksi Paraisten keskustaan osallistamalla käyttäjät hankkeeseen edistää hankkeen onnistumista ja lisää paikkakunnan vetovoimaisuutta.</p>	<p>Luodaan/annetaan hyvää asiakaspalvelua ulkoisille ja sisäisille asiakkaille (ks. edellä).</p> <p>Selkeytetään vastuunjakoa ja työtehtäviä selkeyden ja tehokkuuden saavuttamiseksi.</p>	<p>Teknisten tukipalvelujen päivitettyjen tehtäväkuvausten määrä, mittari: 40 kpl (yhteensä noin 60 kpl:sta).</p> <p>Käyttäjien osallistamiseksi koulukeskushankkeeseen pidettävien "pedagogisen ryhmän" kokousten määrä, mittari: 5 kpl.</p> <p>Ammattimaisesti toteutetun työn mittari: pysyminen taloudellisissa kehyksissä, aikataulussa ja määritetyissä laatuvaatimuksissa.</p>	<p>Teknisten tukipalvelujen päivitettyjen tehtäväkuvausten määrä: 10 kpl (päivittäminen jatkuu)</p> <p>Pedagoginen ryhmä on kokoontunut vuoden 2021 aikana toistaiseksi 5 kertaa + työpaja oppilaiden kanssa.</p> <p>Koulukeskushanke on pysynyt talousarviossa, aikataulussa ja laatuvaatimuksissa.</p>
<p>Toiminnan kestävyys: Hallinto varmistaa, että kestävä toiminnan suunnittelulle ja toteutukselle on edellytykset.</p>	<p>Tehdään koko tekniset tukipalvelut kattava selvitys henkilöstömäärästä, organisaatorakenteesta, resursseista ja toiminnoista nykytilanteen kartoittamiseksi ja luodaan kehittämissuunnitelma. Ulkoinen konsulttityö. Työ on toiminnan jatkokehittämistä Kuntamaiseman raportin pohjalta.</p>	<p>Selvitys ja kehittämissuunnitelma tehty.</p>	<p>Kaupungin hallitus päätti 10.5.2021 (§ 144), että Kuntamaiseman kanssa tehdään touko-syyskuussa 2021 yhteistyössä ulkopuolinen selvitys. Tavoitteena on muun muassa, että "Selvityksessä esitetään kartoitus kaupungin henkilöstö-rakenteesta (määrä, resurssit ja toiminnot) ja siitä, millaisia pitkän aikavälin kehitysmahdollisuuksia on työhyvinvoinnin ja tuottavuuden parantamiseksi."</p>

Henkilötyövuodet	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Tekninen päällikkö	1,0	0,6	0,94	1	1
Hallinnollinen sihteeri			0,8	1	1
Kanslisti	2,4	2,0	1,9	2,4	2,4
Kiinteistösihteeri				0,45	0,45
Kiinteistösihteerin korvaaja				0,42	0,63
Projektisihteeri				1	1,34
Projektikoordinaattori				1	0,38
Henkilötyövuodet yhteensä	3,4	2,6	3,64	7,27	7,20
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset		2,6	5	7	7
Määräaikaiset				1	1
Henkilöstön lukumäärä 31.12.		2,6	5	8	8
Mittarit					
Nettokustannus/asukas, €	-87,12	-82,05	-97,5	-113	-115

Kiinteistöt

Kaupunginhallitus/Teknisten tukipalvelujen jaosto

Tekniset tukipalvelut

Jonas Nylund, tekninen päällikkö

Seppo Pihl, kiinteistöpäällikkö

Kiinteistöt	Toteuma 04/2020	Tilinpäätös 2020	Muutettu TA 2021	Toteuma 04/2021	Käyttöaste %	Ennuste 2021
Myyntituotot	48 164	211 815	160 484	41 209	25,7 %	160 484
Muut toimintatuotot	4 075 101	12 246 243	12 306 995	4 264 797	34,7 %	12 676 301
Toimintatuotot	4 123 265	12 458 057	12 467 479	4 306 005	34,5 %	12 836 785
Henkilöstökulut	-309 868	-1 017 668	-925 270	-270 567	29,2 %	-925 269
Palvelujen ostot	-739 546	-2 751 174	-2 496 959	-646 387	25,9 %	-2 807 959
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-709 004	-1 901 060	-2 109 550	-813 275	38,6 %	-2 343 550
Muut toimintakulut	-113 519	-322 964	-217 504	-73 248	33,7 %	-273 204
Toimintakulut	-1 871 936	-5 992 866	-5 749 283	-1 803 477	31,4 %	-6 349 982
Toimintakate	2 251 329	6 465 191	6 718 196	2 502 528	37,2 %	6 486 803
Suunnitelman mukaiset poistot	-115 505	-348 171	-346 863	-113 957	32,9 %	-346 863
Tilikauden tulos	2 135 824	6 117 020	6 371 333	2 388 570	37,5 %	6 139 940

Toiminta 2021

Vastuualue kiinteistöt vastaa kaupungin omien rakennettujen kiinteistöjen (98 466 m²) sekä niiden piha-alueiden hoidosta ja korjaamisesta sekä rakennustoiminnasta. Poikkeuksen muodostavat vesihuoltolaitoksen ja jätehuollon rakennukset, jäähalli, PUNT ja Skyttalan museo.

Fastighets Ab kustregionens utbildningsfastigheterin Axxell-tilat ovat osana kaupungin kiinteistömässää 1.1.2021 alkaen, jolloin osaan tiloja rakennetaan luovuskeskuksen väistötiloja.

Luovuskeskuksen suunnittelu on edennyt tavoitteena rakennusluvan saanti 6/2021.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Paraisten yksikön tilojen siirtyminen kaupungin hallintaan 1.3.2021, tiloihin suunnitellaan sotekeskus.

Peruskorjausten akuutit kohteet on suunniteltu toteutusta varten.

Sotekeskusrakennuksen ja Axxell-toimitilojen hankinnat kasvattavat kiinteistömässää yli 8 400 m². Kustannuskertymä kasvaa ylläpito- ja käyttökustannuksilla suuruusluokkaan 600 000 €. Vastaavasti ulkoisia tuloja saadaan suuruusluokkana 400 000 €. Sisäisten vuokrien muutoksella voidaan korvata erotus uusien teknisten ja jälleenhankinta-arvojen mukaisesti.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 30.4.
Kaupungin strategia: Kiinteistöt ovat käyttäasteeltaan tehokkaita tiloja, joissa on terveellistä ja myös viihtyisää oleskella ja työskennellä.	Julkiset tilat, m ² /asukas Toimintaseisokit kaupungin kiinteistöjen aiheuttamien terveysvaarojen vuoksi.	4,96 m ² /asukas Ei toimintaseisokkeja	5,51 m ² /asukas +1 toimintaseisokki
Tulomuutto: Kiinteistöjen tekninen kunto yksilöidään, säilytetään tai sitä parannetaan pitkällä aikavälillä päämääränä kaupungin palvelutuotannon edellytysten turvaaminen.	Kuntotutkimukset/PTS-suunnitelmat	Tutkittu osuus 75 % kiinteistömässasta ml. päivitykset	Tavoite 75 % saavutetaan.
Toiminnan kestävyys: Energiasäästö ja automaation avulla päivystyksen määrän vähennys	Sähköenergian kulutus m ² /vuosi Automaatioinvestointien säästöt minimoituna kiinteistönhoitona ja päivystystarpeena	Sähköenergia: 0,5 % Automaatioinvestointi: Osana luovuukskeskusprojektia	Sähköenergia: 0,5 %, tavoitetta ei saavuteta pääasiassa riittämättömien taloudellisten resurssien takia sähkön kulutukseen sekä sähkönkulutus nousee uusien laitteiden ja koneiden määrän kasvaessa. Automaatioinvestointi: Osana luovuukskeskusprojektia, etenee vaiheittain projektin mukaisesti.

Henkilötyövuodet	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Kiinteistöpäällikkö	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Tekninen isännöitsijä	1,0	1,0	1,0	1,0	0,42
Rakennuttaja ja ylläpitoinsinööri	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Rakennusmestari	1,18	1,0	1,5	1,42	1,42
Vastaava kiinteistönhoitaja	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Johtava kiinteistönhoitaja, -huoltomies	1,0	1,07	1,84	1,64	1,64
Kiinteistönhoitaja-huoltomies, 3,05 ei täytetty	5,51	5,96	6,58	6,53	6,53
Kirvesmies, 1 ei täytetty	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kanslisti (kiinteistöresurssi)	4,16	0,0	0,0	(0,42)	(0,0)
Kiinteistösihteeri (kiinteistöresurssi)	0,0	0,75	0,0	0,0	(0,63)
Projektisihteeri (kiinteistöresurssi)	0,0	1,0	1,0	(1,0)	(1,0)
Yhteensä	15,85	14,78	15,92	14,59	14,01
Määräaikaiset					
Rakennuttaja ja ylläpitoinsinööri	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Kiinteistösihteeri (kiinteistöresurssi)	0,0	0,15	0,6	(0,45)	(0,45)
LVI-rakennuttaja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kiinteistönhoitajat	1,0	0,87	1,6	0,60	0,60
Sijaistavat kiinteistönhoitajat	0,8	1,0	0,81	0,83	0,83
Muu henkilökunta	1,05	0,08			
Yhteensä	3,5	2,1	3,01	1,43	1,43
Henkilötyövuodet yhteensä	19,30	16,88	18,93	16,02	15,44
Vakituiset	17	16	16	17	14
Määräaikaiset	6	4	3	3	2
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	23	20	19	20	16

Mittarit	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Pääomavuokra, €/m ²	5,69	5,68	5,85	5,92	5,37
Korjausvastuu, €/m ²	0,73	0,72	0,68	0,42	0,39
Käyttövuokra, €/m ²	3,88	3,88	4,78	5,16	5,11
Volyymi, m ²	93 948	92 586	90 235	90 235	98 466
Nettokustannus/asukas					
Nettokustannus/asukas, €	383,67	417,47	406,60	400,57	429,07

Tilapankki

	Toteuma 04/2020	Tilinpäätös 2020	Muutettu TA 2021	Toteuma 04/2021	Käyttöaste %	Ennuste 2021
Myyntituotot	0	895	0	0	0,0 %	0
Muut toimintatuotot	17 623	52 741	45 100	16 025	35,5 %	45 100
Toimintatuotot	17 623	53 636	45 100	16 025	35,5 %	45 100
Palvelujen ostot	-36 863	-57 689	-44 891	-17 108	38,1 %	-44 891
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38 429	-71 359	-78 909	-33 008	41,8 %	-78 909
Muut toimintakulut	-7 267	-8 440	-1 300	-0	0,0 %	-1 300
Toimintakulut	-82 559	-137 488	-125 100	-50 116	40,1 %	-125 100
Toimintakate	-64 936	-83 852	-80 000	-34 090	42,6 %	-80 000
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 417	-6 834	-4 524	-1 487	32,9 %	-4 524
Tilikauden tulos	-67 353	-90 686	-84 524	-35 578	42,1 %	-84 524

Toiminta 2021

Tilapankkiin siirretään kiinteistöt, joille ei ole tarvetta tai joita käytetään tehottomasti, ja käyttäjä voi siten luopua kiinteistön käytöstä tai saada tarpeitaan vastaavat tilat.

Tilapankissa olevat kohteet ovat Sateenkaaren G-talo, entinen Mossalan koulu, vanha neuvola, Suntin makasiini/puutarhavarasto, Solvik Granvikissä, entinen Jehovan todistajien valtakunnansali, Lyckebo Houtskarissa, vanha Nilsbyn koulu ja Paraisten Vanha kunnantupa, Sunnanbergin koulu, Paraisten lukio + Storgård, Skräbbölen parakki, Träskin koulu, Iniön entinen päiväkotikoti, Kommunalgården Korppoossa ja Merituulen päiväkotikoti.

Tilapankin myyntikohteet ovat Paraisten Vanha kunnantupa, entinen Mossalan koulu (päiväkotikoti), Skräbbölen parakki, Kommunalgården Korppoossa, Sunnanbergin koulu ja Merituulen päiväkotikoti. Paraisten Vanha kunnantupa on myyty 3/2021.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 30.4.
Tilapankin avulla saavutetaan säästöpotentiaali kiinteistömässassa.	Kiinteistöjen myynnin avulla saavutetaan säästöt kiinteistöjen käyttöbudjettiin ja saadaan myyntituloa.	Vuoden 2021 aikana myytävät kiinteistöt / käyttöbudjetti -63 900 €, myyntitulokertymä +0,55 M€	<p>Käyttöbudjetti -8 500 € ja myyntitulokertymä +92 800 €, 1 myyntikohte ensimmäisellä vuosikolmanneksella.</p> <p>Myyntikohteet: Paraisten Vanha kunnantupa, myyty 26.3.2021</p> <p>Mossalan ent. koulu (päiväkoti), aktiivinen myynti</p> <p>Skräbbölen veistosali/parakki, valmistelussa</p> <p>Kommunalgården, valmistelussa</p> <p>Sunnanbergin koulu + piharakennus, valmistelussa</p> <p>Merituuli ent. päiväkot, valmistelussa</p>

Palvelutoiminnot

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

Palvelutoiminnot	Toteuma 04/2020	Tilinpäätös 2020	Muutettu TA 2021	Toteuma 04/2021	Käyttöaste %	Ennuste 2021
Myyntituotot	497 653	1 700 095	1 514 301	546 200	36,1 %	1 522 480
Toimintatuotot	497 653	1 700 095	1 514 301	546 200	36,1 %	1 522 480
Henkilöstökulut	-141 340	-444 584	-450 461	-147 129	32,7 %	-458 357
Palvelujen ostot	-291 277	-1 112 911	-964 293	-362 527	37,6 %	-1 091 551
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 128	-33 888	-28 970	-10 319	35,6 %	-32 000
Avustukset	55	55	0	0	0,0 %	0
Muut toimintakulut	-27 434	-77 046	-76 681	-25 733	33,6 %	-76 879
Toimintakulut	-469 124	-1 668 373	-1 520 405	-545 709	35,9 %	-1 658 787
Toimintakate	28 529	31 721	-6 104	492	-8,1 %	-136 307
Suunnitelman mukaiset poistot	-14 505	-43 876	-43 876	-14 425	32,9 %	-43 876
Tilikauden tulos	14 024	-12 155	-49 980	-13 933	27,9 %	-180 183

Toiminta 2021

Palvelutoiminnot vastaa kaupungin siivoustoiminnasta. Toiminta toteutetaan 2021 Paraisten keskusta-alueella ostopalveluna ja saariston osuudella omalla resurssilla, jota tarvittaessa täydennetään ostopalveluna. Laadunvalvonnan avulla esiintyvät puutteet informoidaan nopeasti ja korjataan optimoidussa aikataulussa.

Toiminta suoritetaan palvelukuvausten mukaisesti, mutta käyttäjätahon mahdolliset muuttuvat tarpeet huomioidaan toiminnassa. Tehostettua siivousta jatkettu koronatilanteen mukaan.

Ruokapalvelu toteutetaan ostopalveluna Kaarea Oy:n kanssa määritettyjen palvelukuvausten mukaisesti.

Ruokahuollon toiminnassa otettu käyttöön kokonaisvaltaisesti tilausohjelma Aromi, jolloin tilaukset tehdään suoraan käyttäjien toimintayksiköiden taholta. Budjettivastuu kohdistuu käyttäjäyksiköille ja vastaavalle käyttäjäosastolle, mutta kokonaisuuden koordinointi ja sopimuskokonaisuus sisältyvät ruokapalveluyksikön vastuualueeseen.

Ruokahuollolle on laadittu laatukriteerit.

Laadun valvonnan kriteerejä käytetään aktiivisesti kouluruokailussa, varhaiskasvatuksessa ja sosiaali- ja terveysosaston osuudella.

Ruokapalvelun ennuste noudattaa talousarviota. Siivouksen talousarvion toimintakuluja ja -tuottoja nostavat Paraisten lukion siirtyminen palvelutoiminnoille sekä tilatut korona- ja remonttisiivoukset. Toimintakatteen ennuste -19 700 €.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 30.4.
Sähköinen tilausjärjestelmä aterioiden ja ruokannosten tilaamiseen	Ohjelman mukainen toimintakäyttö	% / kustannuspaikka	Käytössä.
Ruoan hävikin mittaaminen	Seurantajärjestelmät	Lautashävikki alle 10 g/lautanen	Ei tulosta.
Laatutaso ja laadunvalvontajärjestelmän kehittäminen	Asiakastyytyväisyyskysely, Happy or Not, henkilöresurssit	65 %:n tyytyväisyystaso	Ei tulosta.
Siivous, laadunvalvonta	Laatukierrokset, poikkeamat	Sopimuksen mukainen	Yksittäisiä poikkeamia.
Siivous, asiakastyytyväisyys	Kyselyt, 2 kpl/vuosi	70 %:n tyytyväisyystaso	Kysely, kevät 2021 käynnissä.
Reklamaatioiden käsittely	Korjaavien toimenpiteiden toteutus	Ylläpitosiivoustehtävät vuorokauden kuluessa. Harvemmin tehtävien töiden osalta sovitun aikataulun mukaan.	Pääosin toteutuu.

Henkilötyövuodet	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Ruokapalvelupääällikkö	0	0	0	0	0
Ruokapalvelun esimies	0	0	0	0	0
Ruokapalvelun vastaava	0	0	0	0	0
Dieetikokki	0	0	0	0	0
Kokki	0	0	0	0	0
Ruokapalvelun työntekijä	0	0	0	0	0
Kesätyöntekijä/KVTEL	0	0	0	0	0
Siivoustyönjohtaja	1	1	1	1	1
Siivoushenkilöstö	8,7	8,8	7,55	6,9	7,45
Henkilötyövuodet yhteensä	9,7	9,8	8,55	7,9	8,45
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset	5	6	5	5	5
Määräaikaiset	13	13	11	5	8
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	18	19	16	10	13

Mittarit	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Ruokapalvelu					
Kustannus/asukas	211,60	207,87	195,42	202,08	191,70
Työsuoritteita/annosmäärät/vuosi		732 135		732 676	702 796
Suoritteen/annoksen keskihinta			4,53	3,79	4,12
Siivous					
€/m ² /kk	1,88	1,92	2,24	2,03	2,25
Siivousala	55 992 m ²	53 781m ²	52 229 m ²	52 229m ²	52 229m ²
Palvelun ostot Parainen					
€/m ² /kk	1,55	1,56	2,01	1,68	1,95
Siivousala	39 366 m ²	37 581m ²	36 682 m ²	36 682m ²	36 682m ²
Siivous saaristossa					
€/m ² /kk	2,68	2,75	2,79	2,87	2,97
Siivousala	16 626 m ²	16 200m ²	15 547 m ²	15 547m ²	15 547m ²
Nettokustannus/asukas					
Nettokustannus/asukas, €	-83,14	-81,72	-93,27	-85,16	-93,49

Tekninen yksikkö

Kaupunginhallitus/Teknisten tukipalvelujen jaosto
Tekniset tukipalvelut
Matias Jensén, yhdyskuntainsinööri

Tekninen yksikkö	Toteuma 04/2020	Tilinpäätös 2020	Muutettu TA 2021	Toteuma 04/2021	Käyttöaste %	Ennuste 2021
Myyntituotot	115 346	525 552	611 486	93 803	15,3 %	577 486
Maksutuotot	0	416 880	0	0	0,0 %	0
Muut toimintatuotot	2 596	4 564	1 500	557	37,2 %	3 000
Toimintatuotot	117 942	946 996	612 986	94 360	15,4 %	580 486
Henkilöstökulut	-319 624	-1 006 668	-1 051 760	-321 047	30,5 %	-1 051 762
Palvelujen ostot	-260 561	-1 001 396	-1 070 719	-337 676	31,5 %	-1 070 719
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-203 153	-534 056	-426 020	-201 810	47,4 %	-426 020
Avustukset	0	-105 000	-115 000	-600	0,5 %	-115 000
Muut toimintakulut	-46 616	-241 842	-315 702	-92 493	29,3 %	-315 702
Toimintakulut	-829 955	-2 888 962	-2 979 201	-953 626	32,0 %	-2 979 203
Toimintakate	-712 013	-1 941 966	-2 366 215	-859 266	36,3 %	-2 398 717
Suunnitelman mukaiset poistot	-424 914	-1 337 977	-1 372 299	-447 536	32,6 %	-1 372 299
Tilikauden tulos	-1 136 927	-3 279 944	-3 738 514	-1 306 802	35,0 %	-3 771 016

Toiminta 2021

Talouden toteuma tammi-huhtikuussa vastaa toimintaa ja vastuualueelle talousarviossa myönnettyjä määrärahoja, mutta ylitysriski on olemassa. Kaupungin vuokralaitureiden hyvästä vuokrausasteesta huolimatta tulojen ennustetaan jäävän jonkin verran budjetoidusta tasosta, koska yksi vuokralaituri on pois käytöstä Lillholmenin sillan rakennustöiden ajan.

Myös hulevesien hallinnasta kertyvien tulojen kohdalla on epävarmaa, saavutetaanko budjetoitua tasoa, koska hulevesijärjestelmän vaikutusalueella olevien kiinteistöjen määrä on arvioitua/budjetoitua pienempi.

Venesulun kunto ja peruskorjaustarve lisäävät käyttö- ja investointikustannuksia tulevina vuosina ja muodostavat tällä hetkellä taloudellisen huolenaiheen.

Polttoaineen myyntipiste Nauvon vierasvenesataman yhteydessä ei täytä voimassa olevia turvallisuus- ja ympäristövaatimuksia, ja tästä on ennen sesongin alkua aiheutunut pieniä investointeja, joilla on turvattu polttoaineen myynnin jatkuminen lokakuun loppuun asti. Tämän jälkeen tarvitaan suurempia investointeja. Yleisellä tasolla riittämättömät määrärahat infran hallintaan ovat toiminnallinen ja taloudellinen riski.

Työ venepaikkojen vuokraustoiminnan kehittämiseksi jatkuu ja tavoitteena on vuodesta 2022 lukien siirtyä käyttämään verkkokauppaa, jonka ansiosta tarvittava työpanos vähenee ja laskutuksesta voidaan luopua. Parfixin sairauspoissaolo ja kasvava asiakaskunta merkitsevät pientä poikkeamaa henkilöstötilanteeseen ja henkilötöyvuosimäärän lisäys on arviolta 0,67 henkilötöyvuotta.

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto on päättänyt, että katuvalaistus sammutetaan kesän ajaksi toukokuun puolivälistä elokuun puoliväliin energian ja energiakustannusten säästämiseksi.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 30.4.
Kaupungin strategia: Tarjotaan asukkaille ja kävijöille turvallisia, kestäviä, houkuttelevia ja kiinnostavia yleisiä puistoalueita ja leikkipuistoja vihreässä kaupungissa vietettävää aktiivista vapaa-aikaa varten.	Yleisten alueiden suunnittelu ja toteutus ympäristön kannalta, kulttuurisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävästä näkökulmasta.	Tarkastusraportit, kävijämittarit, kyselyt	Leikkipuistojen ja uimarantojen tarkastukset suoritetaan seuraavalla tarkastelujaksolla. Vaihtoehtoja yksinkertaisiksi kävijämittareiksi leikki-, koira- ja liikuntapuistoihin selvitetään. Tarkastelujaksolla ei ole tehty kyselytutkimuksia.
Tulomuutto: Houkuttelevat ja miellyttävät asuinalueet, jotka sopeutuvat olemassa olevaan rakennettuun ympäristöön ja infraan ja sijaitsevat lähellä palveluja.	Toteutetaan asuinalueita hyväksytyjen asemakaavojen mukaisesti.	Uusien asuinalueiden määrä, 1 kpl/vuosi	Valoniemen kaupunginosassa sijaitsevien Pohjoistuulen ja Etelätuulen katusuunnitelma on hyväksytty. Uuden asuinalueen toteutus tapahtuu syksyllä 2021.
Toiminnan kestävyys: Katuverkon hallinnoinnissa on lähtökohtana nykyisen korjausvelan pienentäminen tai ainakin sen pitäminen nykyisellä, noin 5 miljoonan euron tasolla.	Laaditaan korjausohjelma, joka sisältää toimenpiteet ja painopisteet katuverkon saneeraamiseksi taloudellisesti tehokkaasti ja elinkaarinäkökulmasta tarkasteltuna kestävästi.	Korjausvelka 5,1 miljoonaa euroa ja korjausvastuu 14,2 miljoonaa euroa	Katuverkon korjausvelan ennustetaan kasvavan vuoden 2021 aikana noin 1 miljoonalla eurolla.

Henkilötyövuodet	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Yhdyskuntainsinööri	1	0,6	1	1	1
Hallinnollinen assistentti / projektikoordinaattori (määräaikainen)		0,6	1	0	0
Ylläpitoinsinööri		0,6	1	1	1
Kaupunginrakennusmestari	0,83	0	0	0	0
Teknisen päällikön sijainen		0,4			
Projekti-insinööri (hulevesi)		0,5	0,5	0,5	0,5
Suunnitteluavustaja	0,3	0,3	0,5	1	1
Katualueiden työnjohtaja			1	1	1
Kuljettaja	3,92	3,3	2,99	3	3
Asentaja	1	1	1	1	1
Kanslisti	0,24	0	0		
Toiminnanjohtaja, Parfix	1	1	1	1	1
Huoltomies, Parfix	0,58	1	1	1	1,4
Kaupunginpuutarhuri	0,08	0	0	0	0
Kaupunginpuutarhurin sijainen	0,92	1	0,33	0	0
Arboristi	0,3	0	0		
Puistomestari				1	0,17
Viherpalvelusuunnittelija			0,67	1	1
Puutarhuri		1,6	2	2	2,83
Puistotyöntekijä	4	3	3	2	2
Johtava kentänhoitaja	1	1	1	1	1
Putkimestari (hulevesi)		0,3	0		
Kentänhoitaja	2	2	1,1	2	2
Projektiassistentti, hulevesi	0,5	0,2	0		
Määräaikaiset		7,6	4,84	1,4	tiedot myöhemmin 31.12
Vakituiset yhteensä	17,50	26,70	18,14	19,5	19,9
Henkilötyövuodet, määräaikaiset				1,4	tiedot myöhemmin 31.12
Muut, kausi- ja kesätyöntekijät	22,1		1,36	1,4	1,4
Henkilötyövuodet yhteensä	17,5		24,34	20,9	21,3

Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset	17	18	17	19	18,34
Määräaikaiset		2	4		tiedot myöhemmin 31.12
Yhteensä	17	20	21	19	tiedot myöhemmin 31.12

Mittarit	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien määrä			0	0	0
Liikenteessä tapahtuneiden häiriöiden määrä			7	0	4
Käyttöhäiriöiden määrä, salku			0	0	0
Tuet yksityisille, km			4 färjor	4	4
Vuokralaiturit, vuokrausaste				85 %	tiedot myöhemmin
Nettokustannus/asukas					
Nettokustannus/asukas, €		144,5	128,74	158,36	158,95

Vesihuoltolaitos

Kaupunginhallitus/Teknisten tukipalvelujen jaosto

Tekniset tukipalvelut

Marko Rusi, vesihuoltopäällikkö

Vesihuoltolaitos	Toteuma 04/2020	Tilinpäätös 2020	Muutettu TA 2021	Toteuma 04/2021	Käyttöaste %	Ennuste 2021
Myyntituotot	1 034 604	3 097 922	3 247 400	870 067	26,8 %	3 247 400
Muut toimintatuotot	369 234	1 142 929	1 085 900	356 752	32,9 %	1 085 900
Toimintatuotot	1 403 837	4 240 851	4 333 300	1 226 819	28,3 %	4 333 300
Henkilöstökulut	-257 972	-833 959	-849 948	-270 769	31,9 %	-930 891
Palvelujen ostot	-232 930	-630 994	-726 947	-232 158	31,9 %	-746 947
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-227 611	-577 292	-644 650	-213 087	33,1 %	-644 650
Muut toimintakulut	-200 234	-674 402	-701 354	-234 602	33,4 %	-701 354
Toimintakulut	-918 747	-2 716 646	-2 922 899	-950 616	32,5 %	-3 023 842
Toimintakate	485 091	1 524 205	1 410 401	276 203	19,6 %	1 309 458
Suunnitelman mukaiset poistot	-348 715	-1 053 349	-1 043 300	0	0,0 %	-1 043 300
Tilikauden tulos	136 375	470 856	367 101	276 203	75,2 %	266 158

Toiminta 2021

Talousennuste osoittaa, että toimintakate saattaa jäädä noin 7 % (noin 100 000 euroa) alle budjetoidun. Toteuma 04/2021 vastaa edellisten vuosien mallia, jossa kulut painottuvat aiemmaksi kuin tulot.

Koulukadun ja Norra Fammenin työt aiheuttavat käyttöpuolella kustannuksia. Ei huomioitu investointibudjetissa.

Riskejä: Vesihuollossa kaksi pitempää sairauslomaa, mikä vaikuttaa sijaiskustannuksina. Lisäksi AVI:n huomautusten korjaaminen Houtskarín puhdistamoon liittyen on aiheuttanut käyttöbudjettiin budjetoitua suurempia kuluja, myös Korppoossa pumppaamojen rikkoutuminen ennakoitua suuremmissa määrin sekä Nauvon bioroottorin hajoaminen ovat aiheuttaneet budjetoitua suurempia kustannuksia.

Henkilöstö: Kaupungininsinööri töissä 01-04.2021 ja tämän jälkeen siirtynyt 100 % kaukolämpöyhtiöön. Tästä syystä 50 % projektisihteeri palkattu 5/2021.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 30.4.
Voimassa olevien direktiivien (STM 1352) mukaisen talousveden tarjoaminen vesihuollon toiminta-alueen asukkaille	Ei poikkeamia voimassa olevista direktiiveistä (STM 1352) Parainen Nauvo Korppoo Houtskari	kpl 0 0 0 0	Parainen 0 Nauvo 3 Korppoo 5 Houtskari 0 (ei näytekertoja)
Vesihuoltolaitoksen toimitusvarmuuden parantaminen vähentämällä talousvesivuotoja	Laskuttamaton talousvesi, % Parainen Nauvo Korppoo Houtskari Verkostosta vuotava talousvesi Parainen	% 22 6 6 6 m ³ /km putkea 1400	Parainen 25 % Nauvo 0 % Korppoo 34 % Houtskarin tiedot puuttuvat! Verkostosta vuotava m ³ /km 516 m ³ (101 km)
Jätevedenpuhdistamojen puhdistustuloksen parantaminen vähentämällä pintavesivuotoja viemäriverkostoihin. Paremmiin toimivat puhdistamot myötävaikuttavat asukkaiden lähiympäristön vesistöjen puhtauteen.	Pintavesivuodot viemäriverkostoon, % Parainen Nauvo Korppoo Houtskari Saneerattuja viemärikaivoja, kpl Parainen	% 70 35 35 35 kpl 30	Parainen 58 % Nauvo 31 % Korppoo 61 % Houtskari 69 % Laskutuskausi kesken, vaikuttaa paljon. Tuotettu vesi / laskutettu vesi. Saneerattuja kaivoja 5 kpl

Henkilötyövuodet	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Kaupungininsinööri	0,46	0,3	0,5	0,5	0,5
Projekti-insinööri	1	0,3	0,5	0,5	0,5
Prosessi-insinööri	1	1	1	1	1
Putkimestari	1	0,7	1	1	1
Vesihuoltopäällikkö	1	0,5	1	1	1
Talousassistentti	0,5	1	1	1	1
Suunnitteluavustaja	0,7	0,7	0,5	0	0
Kartoittaja/työnjohto	1	1	1	1	1
Automaatioteknikko	1	1	1	1	1
Johtava huoltomies	0,48	0,5	0	0,2	0
Huoltomies	2	2	2	2	2
Käyttöpäällikkö	1	1	1	1	1
Prosessinhoitaja	4,25	2	3	3	3
Yhteensä	16,86	12	13,5	13,6	13
Projektiavustajat	0,5	0,3	0,5	0,4	0,4
Kesätyöntekijät	0,5	0	0	0	1
Yhteensä	1	0,6	0,5	0,4	1,4
Henkilötyövuodet yhteensä	17,95	12,6	14	14	14,4

Mittarit	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Fosforin puhdistusprosentti (Norrby)	99	96	98	95	Annetaan vuoden lopussa, kun tiedossa.
Typen puhdistusprosentti (Norrby)	74	71	87	70	
Laskuttamaton talousvesi prosentteina	19	17	24	22	
Viemäriverkoston vuotava vesi prosentteina	n/a	58	60	70	
Verkostosta vuotava talousvesi (Parainen), m ³ /km	1 000	800	1 516	1 400	
PARAINEN					
Laskuttamaton vesi prosentteina	20	17	24	23	
Viemäriverkoston vuotava vesi prosentteina	50	60	62	62	
SAARISTO					
Laskuttamaton talousvesi prosentteina	8	7	16	6	
Viemäriverkoston vuotava vesi prosentteina	33	36	34	35	
Nettokustannus/asukas					
Nettokustannus/asukas	95,27	98,74		93,5	96

