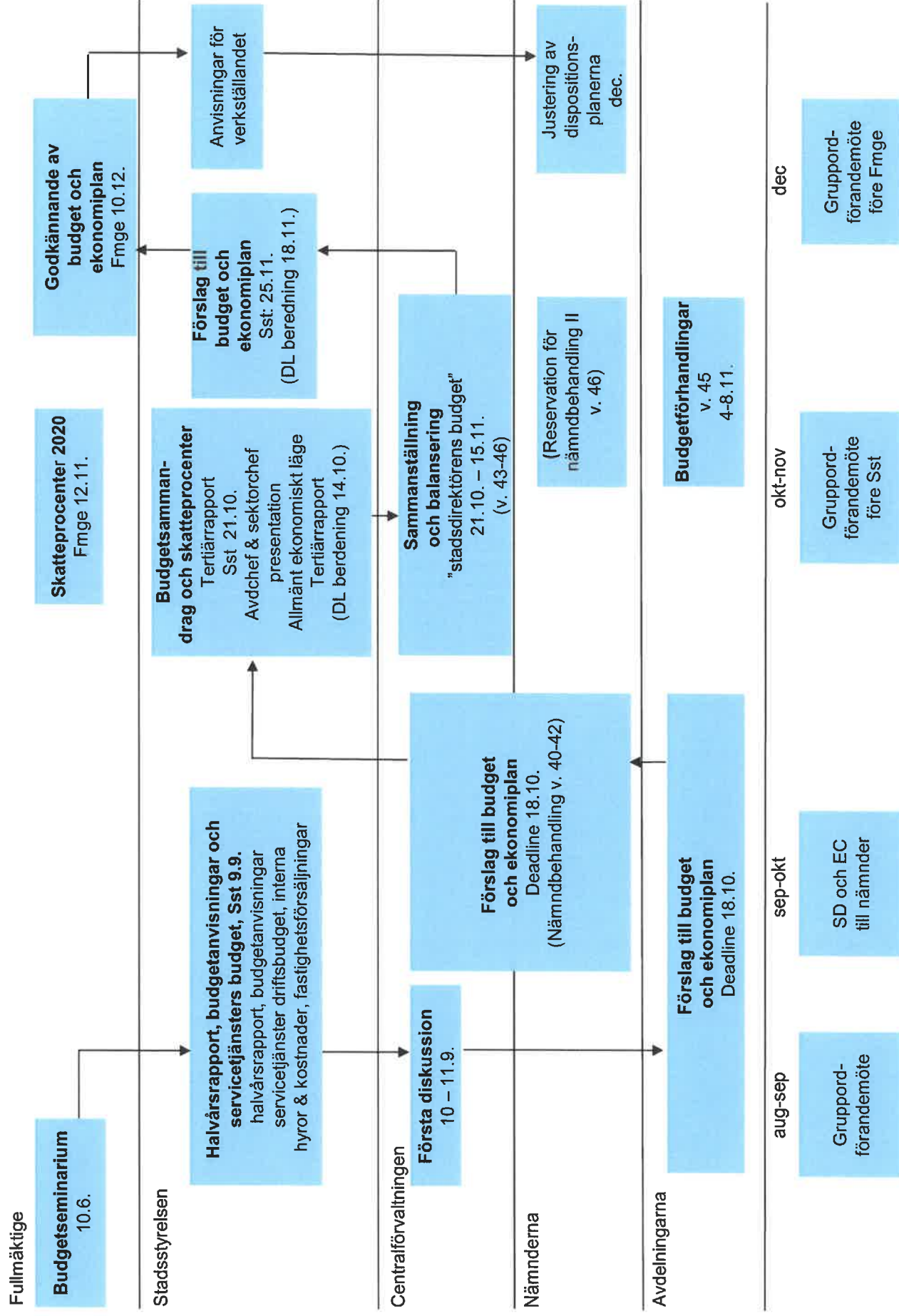


# **Budgetförslag – Talousarvioehdotus**

## **2020**

Tekniska stödtjänster- Tekniset tukipalvelut

# Budget 2020 & ekonomiplan 2021-2022 - schema



## RAM 2020, AVDELNINGSVIS, I BALANS

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos april 2019	Prognos juni 2019	RAM 2020	Förändring %	Förändring euro Budget 2019/Ram
<b>KONCERNTJÄNSTER</b>								
Verksamhetsinkomster	24 444 757	23 879 567	23 557 268	23 161 721	23 962 919	24 322 363	3,25 %	765 095
Verksamhetsutgifter	-23 990 049	-23 563 269	-23 970 823	-24 503 816	-23 803 774	-24 206 383	0,98 %	235 560
Verksamhetsbidrag	454 708	316 298	-413 555	-1 342 095	159 145	115 980	-128,04 %	529 535
<b>BILDNING</b>								
Verksamhetsinkomster	2 405 281	2 189 423	1 963 098	2 108 900	2 327 099	2 362 005	20,32 %	398 907
Verksamhetsutgifter	-37 071 156	-37 548 265	-37 452 794	-37 663 242	-38 074 151	-38 192 402	1,97 %	739 608
Verksamhetsbidrag	-34 665 875	-35 358 842	-35 489 696	-35 554 342	-35 747 052	-35 830 397	0,96 %	340 701
<b>SOCIAL OCH HÄLSOVÅRD</b>								
Verksamhetsinkomster	6 631 509	6 852 920	6 916 509	6 805 565	7 060 591	7 166 500	3,61 %	249 991
Verksamhetsutgifter	-61 462 718	-60 901 697	-62 631 950	-63 211 680	-65 668 960	-65 774 869	5,02 %	3 142 919
Verksamhetsbidrag	-54 831 209	-54 048 777	-55 715 441	-56 406 115	-58 608 369	-58 608 369	5,19 %	2 892 928
<b>MILJÖ</b>								
Verksamhetsinkomster	1 240 651	1 312 379	1 165 500	1 175 504	1 253 378	1 272 179	9,15 %	106 679
Verksamhetsutgifter	-2 893 422	-2 780 457	-2 962 717	-2 963 129	-2 977 988	-3 087 009	4,20 %	124 292
Verksamhetsbidrag	-1 652 771	-1 468 078	-1 797 217	-1 787 625	-1 724 610	-1 814 830	0,98 %	17 613
<b>TOTALT</b>								
Verksamhetsinkomster	34 722 199	34 234 288	33 602 375	33 251 690	34 603 987	35 123 047	4,53 %	1 520 672
Verksamhetsutgifter	-125 417 345	-124 793 689	-127 018 284	-128 341 867	-130 524 873	-131 260 663	3,34 %	4 242 379
Verksamhetsbidrag	-90 695 146	-90 559 401	-93 415 909	-95 090 177	-95 920 886	-96 137 616	2,91 %	2 721 707

## TEKNISKA STÖDTJÄNSTER

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster

Tekniska stödtjänster

teknisk chef

390 TEKNISKA STÖDTJÄNSTER	TP 2018	TA+MUUT. 2019	NÄMND/LTK 2020	Muutos 2020 / TA+M 2019 %
Myyntituotot	5 150 532	5 341 077	5 143 377	-3,7
Maksutuotot	31	0	0	
Tuet ja avustukset	2 820	0	0	
Muut toimintatuotot	12 628 051	12 571 705	11 218 143	-10,8
<b>Toimintatuotot</b>	<b>17 781 434</b>	<b>17 912 782</b>	<b>16 361 520</b>	<b>-8,7</b>
Henkilöstökulut	-2 513 591	-2 736 166	-2 692 580	-1,6
Palvelujen ostot	-8 539 716	-8 564 681	-7 911 867	-7,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 539 908	-2 632 487	-2 103 090	-20,1
Avustukset	-141 730	-125 000	-115 000	-8,0
Muut toimintakulut	-617 450	-614 634	-487 636	-20,7
<b>Toimintakulut</b>	<b>-14 352 394</b>	<b>-14 672 968</b>	<b>-13 310 173</b>	<b>-9,3</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>3 429 039</b>	<b>3 239 814</b>	<b>3 051 347</b>	<b>-5,8</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 733 410	-1 691 663	-122 753	-92,7
Laskennalliset erät	-6 244 920	-6 321 822	-5 820 640	-7,9
<b>Nettokulut yhteensä</b>	<b>-4 549 290</b>	<b>-4 773 671</b>	<b>-2 892 046</b>	<b>-39,4</b>

Tekniska stödtjänster har startat en omorganisering och kommer under 2020 att fortsätta att föra vidare denna förändringsprocess. Fjolårets förändringsarbete fortsätter genom att man förtydligar kostnadsnivån för respektive tjänst och skapar därigenom grund för att rikta tjänsterna på ett kostnadseffektivt sätt utgående från de uppmätta användningsbehoven. Det satsas på personalens kunnskap och uppgiftsrotation.

## TEKNISK FÖRVALTNING

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster  
Tekniska stödtjänster  
Teknisk chef

3900 TEKNISK FÖRVALTNING	TP 2018	TA+MUUT. 2019	NÄMND/LTK 2020	Muutos 2020 / TA+M 2019 %
Myyntituotot	0	0	0	
Maksutuotot	0	0	0	
Tuet ja avustukset	0	0	0	
Muut toimintatuotot	1 200	1 200	1 200	0,0
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>0,0</b>
Henkilöstökulut	-229 481	-310 445	-356 502	14,8
Palvelujen ostot	-1 079 737	-1 110 407	-1 126 459	1,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-226	-250	-2 100	740,0
Avustukset	0	0	0	
Muut toimintakulut	-37 837	-37 593	-44 720	19,0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 347 281</b>	<b>-1 458 695</b>	<b>-1 529 781</b>	<b>4,9</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 346 081</b>	<b>-1 457 495</b>	<b>-1 528 581</b>	<b>4,9</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-78 883	-78 794	-78 907	0,1
Laskennalliset erät	20 045	20 045	20 045	0,0
<b>Nettokulut yhteensä</b>	<b>-1 404 919</b>	<b>-1 516 244</b>	<b>-1 587 443</b>	<b>4,7</b>

### Verksamhet och målsättningar 2020-2022

Utöver tekniska stödtjänsters administration ansvarar enheten för stadens brand- och räddningsväsende. Kanslifunktionen tillhandahåller alla delområden inom tekniska stödtjänster service efter behov.

Brand- och räddningsservicen är en regionaliserad köptjänst från Åbo stads räddningsverk. Verkets målsättning är att i Egentliga Finland producera kvalitativa räddnings-, trygghets- och akutsjukvårdstjänster yrkesskickligt, jämlikt och snabbt under dygnets alla timmar.

Av personalkostnaderna utgörs 119.255 € av pensionskostnader för räddningsverkets f.d. personal, vilka faller på Pargas stad i egenskap av tidigare arbetsgivare. Anslaget för övriga verksamhetskostnader är intern hyra för ledningscentralen i befolkningsskyddet.

### Strategiska åtgärder – kundsyn i verksamheten

Skärgården och Skärgårdshavet medför utmaningar vad gäller risktagning och servicenivå med stort antal såväl fritidshus som året om bebodda fastigheter utan fast vägförbindelse. Även beredskapen för oljebekämpning och annan hjälp vid olyckor i känslig marin miljö är viktig att upprätthålla. I Egentliga Finlands räddningsverks nya handlingsprogram för servicenivån konstateras att fungerande och välutrustade avtalsbrandkårer definieras som prioriteringar. God intressebevakning från stadens sida är viktig.

<b>Årsverken/Työvuodet</b>	2016	2017	2018	B2019	<b>B2020</b>	2021	2022
Teknisk chef/tekninen päällikkö		0,38	1	1	1	1	1
Kanslist/kanslisti			2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Adminstrativ kanslist					1	1	1
<b>Årsverken totalt/henkilöstömäärät yht</b>		0,38	3,4	3,4	4,4	4,4	4,4
Tillsvidare/toistaiseski				4	5	5	5
Tidsbunda/määräaikainen							
<b>Antalet anställda/henkilöstön lukumäärä 31.12</b>				4	5	5	5

<b>Mätetal/mittarit</b>	2016	2017	2018	B 2019	<b>B2020</b>	2021	2022
Pelastuspalvelun kustannus, €/asukas			87,12	96,07	83,68		

## Kiinteistöjen sisäiset vuokrat, ruokapalvelun ateriahinat ja siivouksen kustannukset 2020

### Tausta

Kaupunginhallitus 09.09.2019 § 186

*Korjausvastuutekijän suuruus määrittää rakennusmassan peruskorjausten määrän ja pääomavuokra on konsernituottomäärittelyä, joka ei ole käytössä teknisten tukipalvelujen käyttämässä korjauspääomassa.*

*Käytöstä on poistettu kuluvan budjettikauden aikana Paraisten lukio, Sunnanbergin koulu, Skräbbölen parakki ja Träskin koulu, jolloin tilat on suljettuja ja ne peruslämmitetään. Tilat on siirretty kiinteistöpankkiin.*

*Muutokset vähentävät käyttöbudjettia suuruusluokkana 133 000 € ja kokonaisvuokraa 294 000 €. Karusellen-päiväkodin korjaus laskee myös tulokertymää vuonna 2020.*

*Olevia kustannuksia on korotettu 2 %, joka vastaa alan minimitasolla kustannuskehitystä.*

*Pääomavuokran suuruudeksi muodostuu 6,45 M€, mutta korjausvastuutekijän suuruuteen ei pääomavuokratekijä vaikuta. Sisäinen käyttövuokra on tasolla 5,07 M€ ja sisäinen kokonaisvuokra 11,52 M€.*

*Tilapankin kustannuskertymä on suuruusluokkana 138 000 €. Kustannusten mitoitusarvon suuruus on 1,5 €/m<sup>2</sup> kuukaudessa.*

*Pääomavuokra laskee -0,7 %, sisäinen käyttövuokra laskee -1,1 % ja korjausvastuutekijä laskee -1,3 %. Sisäinen kokonaisvuokra laskee -0,9 %.*

*Siivoustoiminnan ostopalvelu kilpailutetaan 8.10. mennessä. Arvioitu korotus on 7,5 % nykyisestä hintatasosta. Lisäksi omana työnä tehtävä siivoustyö kallistuu palkan korotuksina +0,8 %. Käytöstä poistettavat rakennukset vaikuttavat hinnan muodostuksena alentavasti ja merenkulkumuseo lisäävänä vaikutuksena ja ne tuottavat yhdessä +2,3 % nousevan kustannuskertymän siivoustoiminnalle. Kokonaisuutena siivoustoiminnan sisäinen tulokertymä on 1,24 M€.*

*Ruokapalvelun budjetin ateriahinat nousevat +2 %. Ruokapalvelun tuottamien annosmäärien arvioidaan pysyvän aikaisemmalla tasolla. Vuoden 2019 annosmäärien raamia tiukennettiin, jolloin vuonna 2020 pysytään samalla tasolla. Ruokapalvelun sisäinen kokonaisbudjetti kasvaa suuruusluokkana +2 %. Tulokertymä on vuoden 2019 tasolla suuruusluokkana 3,3 M€.*

### **Oheismateriaali**

*Kiinteistöjen sisäiset vuokrat  
Siivouksen kustannukset  
Ruokapalvelun ateriahinat*

### **Ehdotus**

*Kaupunginhallitus hyväksyy kiinteistöjen sisäiset vuokrat, siivouksen yksikköhinnat ja ruokapalvelun ateriahinat vuodelle 2020.*

### **Päätös**

*Ehdotus hyväksyttiin.*

## Kiinteistöjen, ruokapalvelun ja siivoustoiminnan budjettiehdotus 2020

Korjausvelka on taloudelliseen kantokykyyn nähden liian suuri. Taloustilanteen takia on jouduttu korjaamaan rakennuksia segmentoidusti osissa mutta

korjaustarvitta esiintyy kattavasti koko kinteistömässä, jolloin talouden näkökulmasta tilanne on erittäin vakava Kiinteistömässä tiivistäminen on täten ehdottoman tärkeitä. Rakennukset on jaettu kategorioihin ja tehostamalla kokonaisuutta voidaan panostaa jääviin rakennuksiin.

Vajaakäytössä olevat rakennukset, jotka ovat usean palvelutoiminnon käytössä, voidaan siirtää osittain tilapankkiin, josta joko käyttäjätaho voi löytää tarvitsemansa tilat toiminnalleen tai kiinteistöpuoli voi vuokrata ulkoisille käyttäjille. Käyttäjän toimiessa vajaakäyttöisen rakennuksen ainoana tilan tarvitsijana voi käyttäjä edelleenvuokrata tiloja.

Käytöstä on poistettu kuluvan budjettikauden aikana Paraisten lukio, Sunnanbergin koulu, Skräbbölen parakki ja Träskin koulu, jolloin tilat on suljettuja ja ne peruslämmitetään. Tilat on siirretty kiinteistöpankkiin. Olevia kustannuksia on korotettu 2%, joka vastaa alan minimitasolla kustannuskehitystä.

Pääomavuokran suuruudeksi muodostuu 6,33 M€, mutta korjausvastuutekijän suuruuteen ei pääomavuokratekijä vaikuta. Sisäinen käyttövuokra on tasolla 4, 94 M€ ja sisäinen kokonaisvuokra 11,27 M€.

Tilapankin kustannuskertymä on suuruusluokkana 170 000 €. Kustannusten mitoitusarvon suuruus on 1,5 €/m<sup>2</sup> kuukaudessa.

Pääomavuokra laskee -2,6 %, sisäinen käyttövuokra laskee -4,0 % ja korjausvastuutekijä laskee -4,4 %. Sisäinen kokonaisvuokra laskee -3,2 %.

Sisäisen vuokran osuudella on selvä suuntaus kiinteistömässä alenevaan käyttöön, jolloin sisäiset tulot pienenevät ja mahdollisuus korjaamisen pienenee. Kustannukset siirtyvät tilapankkiin ja kiinteistöt rasittavat kaupungin taloutta, ellei niitä pureta tai myydä.

Kokonaisbudjetin osuudella pääomavuokran suuruus on 6,33 M€, käyttöbudjetin suuruus 6,06 M€ ja kokonaisbudjetti on 12,38 M€ tasolla.

Budjetin kokonaissuuruudeksi muodostuu 12,5 M€, josta ulkoisten tulojen osuus on suuruusluokkana 1,11, M€.

Pääomavuokra laskee -2,6 %, käyttöbudjetti laskee -3,0, % ja kokonaisbudjetti laskee -2,7 %.

Korjausvastuutekijän suuruudeksi kokonaisvuokrien osuudella muodostuu 0,70 €/m<sup>2</sup>/kk ja uuden pääomavuokran suuruudeksi 5,72 €/m<sup>2</sup>/kk, mutta tämä vuokra kohdistamattomana korjauksiin yhdessä korjausvastuutekijän kanssa eivät riitä vastaamaan tarpeen muutosta eivätkä ole verrattavissa analyyttisen kiinteistöhallinnan piirissä olevien rakennusmassojen arvoihin.

Siivoustoiminnan ostopalvelu kilpailutetaan 9.10.mennessä. Arvioitu korotus on 7,5 % nykyisestä hintatasosta. Lisäksi omana työnä tehtävä siivoustyö kallistuu palkan korotuksina + 0,8 %. Käytöstä poistettavat rakennukset vaikuttavat hinnan muodostuksena alentavasti ja merenkulkumuseo lisäävänä vaikutuksena ja ne tuottavat yhdessä suuruusluokkana +0,7 % kasvavan kustannuskertymän siivoustoiminnalle. Siivoustoiminnan sisäinen tulokertymä on 1,23 M€.

Siivoustoiminnan kokonaisbudjetti on 1,29 M€. Kokonaisuutena budjetti nousee 2 % vuoden 2019 tasosta.

Ruokapalvelun budjetin ateriahinnat nousevat + 2%. Ruokapalvelun tuottamien annosmäärien arvioidaan olevan matalammalla tasolla verrattuna 2019. Budjetti pienenee -1,3 %. Tulokertymä on suuruudeltaan 3,33 €. Ruuan laadunvalvontaa kehitetään vastaamaan tarvetta.



Palvelutoimintojen kokonaisbudjetti, siivous ja ruokapalvelu, laskee -0,4 %.

Tilapankilla on erilliset kustannukset suuruusluokkana 170 000 € ja sen kustannuskertymä kasvaa suuruusluokkana 224 %.

Yhteenvedona todetaan kiinteistöjen akuutin korjaustarpeen olevan niin kattava, ettei budjettikertymää lisäämättä ole mahdollista muulla tavoin taata palvelutoiminnan edellytyksiä kuin tehostamalla rajusti kiinteistöjen käyttöä ja realisoimalla kiinteistömassaa.



## KIINTEISTÖT

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto

Tekniset tukipalvelut

Matias Jensén, yhdyskuntapäällikkö

Seppo Pihl, kiinteistöpäällikkö

4000 FASTIGHETER	TP 2018	TA+MUUT. 2019	NÄMND/LTK 2020	Muutos 2020 / TA+M 2019 %
Myyntituotot	210 485	178 460	180 000	0,9
Maksutuotot	31	0	0	
Tuet ja avustukset	1 732	0	0	
Muut toimintatuotot	12 604 785	12 553 005	12 202 459	-2,8
<b>Toimintatuotot</b>	<b>12 817 034</b>	<b>12 731 465</b>	<b>12 382 459</b>	<b>-2,7</b>
Henkilöstökulut	-901 737	-927 383	-886 596	-4,4
Palvelujen ostot	-2 580 583	-2 273 256	-2 200 000	-3,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 034 050	-2 191 465	-1 850 000	-15,6
Avustukset	0	0	0	
Muut toimintakulut	-296 426	-363 149	-363 000	0,0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-5 812 796</b>	<b>-5 755 253</b>	<b>-5 299 596</b>	<b>-7,9</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>7 004 237</b>	<b>6 976 212</b>	<b>7 082 863</b>	<b>1,5</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-360 014	-369 373	-369 000	
Laskennalliset erät	-6 338 331	-6 403 987	-5 820 640	-9,1
<b>Nettokulut yhteensä</b>	<b>305 892</b>	<b>202 852</b>	<b>893 223</b>	

### Toiminta ja tavoitteet 2020–2022

Kaupungin kiinteistötoiminnan tehostamiseksi kiinteistöt on arvotettu eri kategorioihin ja uutena kategoriana sisäilmastoluokitus, joita käsitellään eri tavoin tarpeiden mukaan. Korjauksia voidaan suunnitella niiden mukaisesti pitkällä aikavälillä.

Vastuualue kiinteistöt vastaa kaupungin omien rakennettujen kiinteistöjen (92 093 m<sup>2</sup>) sekä niiden piha-alueiden hoidosta ja korjaamisesta sekä rakennustoiminnasta. Poikkeuksen muodostavat vesihuoltolaitoksen ja jätehuollon rakennukset, jäähalli, PUNT ja Skyttalan museo.

Kiinteistömäärän aleneva käyttö pienentää tuloja ja mahdollisuus korjaamiseen pienenee. Kiinteistöjen myynti on ollut haasteellista ja kiinteistöt rasittavat kaupungin taloutta, ellei niitä pureta tai myydä.

Kaupungin palvelutuotannolle luodaan toimintaedellytykset ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä täydennetään paikallisesti toimitilojen muodossa. Tilat ovat tarkoituksenmukaisia, tehokkaita ja joustavia.

Muita prioriteetteja ovat monikäyttöisyys ja terveellisyys. Sisäilman haasteet muokkaavat prioriteetteja terveellisuuden suuntaan, jolloin tarvitaan resursseja ja määrärahaa.

Automaattisilla ratkaisuilla säästetään energiaa ja työtä.

Mahdollisuuksia toimintojen tehostamiseen ulkoistamalla tutkitaan.

### Strategiset toimenpiteet – strategiakausi 2020–2022

Kaupunginhallituksen suunnitelmakaudelle 2020–2022 vahvistamien talousarviokehysten myötä kiinteistöjen kunto heikkenee edelleen ja palvelutuotannon edellytykset ovat epävarmemmat.



Taloustilanteen takia on jouduttu korjaamaan rakennuksia segmentoidusti osissa, mutta korjaustarvetta esiintyy kattavasti koko kiinteistömässä, jolloin talouden näkökulmasta tilanne on erittäin vakava. Kiinteistömässän tiivistäminen on täten ehdottoman tärkeää. Sisäilmaongelmat lisääntyvät korkean korjausvelan mukaisesti. Käytöstä on poistettu edeltävän budjettikauden aikana Paraisten lukio, Sunnanbergin koulu, Skräbbölen parakki ja Träskin koulu.

Rakennukset on luokiteltu eri salkkuihin, joiden mukaisesti niiden käyttöä ja tarvetta arvioidaan.

Sisäilmastoluokitus on tehty täydentämään muita kategorioita toiminnan selkeyttämiseksi. Korjaaminen ja kehittäminen ovat prioriteetteja kaupungille ja käyttäjälle tärkeiksi luokitelluissa rakennuksissa.

Rakennuksiin on määritetty aito pääomavuokra, jonka avulla ulkoisissa vuokrauksissa voidaan soveltaa reaalista vuokraustasoa.

Kiinteistömässän tehostamista jatketaan ensisijaisesti realisoimalla. Myynnin ja sen tukitoiminnan tehostamista varten muodostetaan kiinteämpi työryhmä eri toimintojen välillä. Oikein kohdistetuilla peruskorjauksilla varmistetaan tarvittavalle kiinteistömässälle tehokkaampi ja pitempi elinkaari.

Sosiaali- ja terveysosastolle vuokrattavia kiinteistöjä kehitetään sote-uudistuksen etenemisen mukaisesti.

Kaupungin lyhyen aikavälin strategiapäivitys edellyttää vierasvenesatamien infran ja palveluiden kehittämistä.

Vierasvenesatamien kokonaisuudet säilytetään, mutta projektivastuu sekä osaamisalueet kohdistetaan toimialoittain.

Kaupungin strategiaa toteutetaan kiinteistöjen osalta helpottamalla kaupungin palvelujen saavutettavuutta.

#### Tavoitteet 2020

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso
Kiinteistöt ovat käyttöasteeltaan tehokkaita tiloja, joissa on terveellistä ja myös viihtyisää oleskella ja työskennellä.	Julkiset tilat, m <sup>2</sup> /asukas  Toimintaseisokit kaupungin kiinteistöjen aiheuttamien terveysvaarojen vuoksi	5,09 m <sup>2</sup> /asukas  (5,18 m <sup>2</sup> / 2018)  Ei toimintaseisokkeja
Kiinteistöjen tekninen kunto yksilöidään, säilytetään tai sitä parannetaan pitkällä aikavälillä päämääränä kaupungin palvelutuotannon edellytysten turvaaminen.	Kuntotutkimukset/PTS-suunnitelmat	Tutkittu osuus 73 % kiinteistömässasta ml. päivitykset
Energiasäästö ja automaation avulla päivystyksen määrän vähennys, Houtskarlin hakelaitos ulkoistus.	Sähköenergian kulutus m <sup>2</sup> /vuosi  Automaatioinvestointien säästöt minimoituna kiinteistönhoitona ja päivystystarpeena	-1,2 %  -5 %
Vaihtoehtoisten ekologisten energialähteiden käyttö kaupungin kiinteistöissä.	Yksilöityjen vaihtoehtoisten energialähteiden aktivointi kaupungin kiinteistöissä	Yhden vaihtoehtoisen energialähteen käyttöönotto
Nauvon toiminta-alueella kiinteistöt ja siivouspalvelu toteutetaan kustannustehokkaampana toimintana yhtenä kokonaisuutena.	Valmistelussa v. 2019 Toteutus v. 2020 Edelleen kehittäminen v. 2021	Kustannustehokas toiminta, €/m <sup>2</sup> Asiakastyytyväisyys/palaute



4350 LOKALBANK	TP 2018	TA+MUUT. 2019	NÄMND/LTK 2020	Muutos 2020 / TA+M 2019 %
Myyntituotot	1 750	0	0	
Maksutuotot	0	0	0	
Tuet ja avustukset	0	0	0	
Muut toimintatuotot	20 528	17 000	20 000	17,6
<b>Toimintatuotot</b>	<b>22 279</b>	<b>17 000</b>	<b>20 000</b>	<b>17,6</b>
Henkilöstökulut	0	0	0	
Palvelujen ostot	-10 792	-20 115	-66 500	230,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-45 475	-53 269	-100 381	88,4
Avustukset	0	0	0	
Muut toimintakulut	0	-2 950	-3 170	7,5
<b>Toimintakulut</b>	<b>-56 267</b>	<b>-76 334</b>	<b>-170 051</b>	<b>122,8</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-33 988</b>	<b>-59 334</b>	<b>-150 051</b>	<b>152,9</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-18 002	-5 424	-10 000	84,4
Laskennalliset erät	0	0	0	
<b>Nettokulut yhteensä</b>	<b>-51 991</b>	<b>-64 758</b>	<b>-160 051</b>	<b>147,2</b>

#### Toiminta ja tavoitteet 2020-2022

Tilapankissa olevat kohteet ovat Sateenkaaren G-talo, entinen Mossalan koulu, vanha neuvola, Suntin makasiini/puutarhavarasto, Solvik Granvikissä, Käldingen koulu ja varasto, entinen Jehovan todistajien valtakunnansali, Nauvon kunnantupa, Lyckebo Houtskarissa, vanha Nilsbyn koulu, Houtskarın kirjasto, Peikkorinteen päiväkotı ja Paraisten Vanha kunnantupa, Sunnanbergin koulu, Paraisten lukio+Storgård, Skräbbölen parakki, Träskin koulu, Iniön entinen päiväkotı, Kommunalgård Korppoossa ja Merituulen päiväkotı (kesä-joulukuu, 7 kk)

Tilapankin on menetelmänä tarkoitus säästää kuluja näkyvästi.

#### Strategiset toimenpiteet – strategiakausi 2020–2022

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

#### Tavoitteet 2020

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso
Tilapankin avulla saavutetaan säästöpotentiaali kiinteistömässassa.	Kiinteistöjen myynnin avulla saavutetaan säästöt kiinteistöjen käyttöbudjettiin ja saadaan myyntituloa.	Vuoden 2020 aikana myytävät kiinteistöt / käyttöbudjetti -9 500 euroa, myyntitulokertymä +0,26 M€



**TEKNISKA STÖDTJÄNSTER/TEKNISET TUKIPALVELUT**

<b>ÅRSVERKEN / TYÖVUODET</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>B 2019</b>	<b>B 2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Fastighetschef / Kiinteistöpäällikkö	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Teknisk disponent / Tekninen isännöitsijä	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Byggmästare / Rakennusmestari	1,5	1,5	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5
Byggherre,- och underhållsingenjör / Rakennuttaja,- ja ylläpitöinsinööri	0,0	0,0	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0
Ansvarig fastighetsskötare / Vastaava kiinteistöhoitaja	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Ledande fastighetsskötare,-serviceman / Johtava kiinteistöhoitaja,-huoltomies	0,6	1,05	1,00	1,42	1,42	1,42	1,42
Fastighetsskötare-serviceman, BU2020 3,03 obesatt / Kiinteistöhoitaja-huoltomies,TA2020 3,03 ei täytetty	7,66	7,04	5,51	5,53	5,53	5,53	5,53
Timmerman, 1 obesatt / Kirvesmies, 1 ei täytetty	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kanslist / Kanslisti	2,97	3,1	4,16	0,0	1,0	1,0	1,0
Fastighetssekreterare/Kiinteistösihteeri	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Projektsekreterare/Projektsihteeri	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
<b>Sammanlagt / Yhteensä</b>	<b>16,73</b>	<b>16,69</b>	<b>16,45</b>	<b>15,45</b>	<b>15,45</b>	<b>15,45</b>	<b>15,45</b>
<b>Tidsbundna / Määräaikaiset</b>							
VVS-byggherre / LVI-rakennuttaja	0,0	0,0	0,0	0,5	1,0	1,0	1,0
Fastighetssekreterare/Kiinteistösihteeri	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,6
Fastighetsskötare / Kiinteistöhoitajat	0,00	0,0	1,0	1,3	1,3	1,3	1,3
Vikarierande fastighetsskötare / Sijaistavat kiinteistöhoitajat	0,89	0,5	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Övrig personal / Muu henkilökunta	1,42	1,23	1,05				
<b>Sammanlagt / Yhteensä</b>	<b>2,31</b>	<b>1,73</b>	<b>2,85</b>	<b>2,6</b>	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>
<b>Årsverken totalt / Työvuodet yhteensä</b>	<b>19,04</b>	<b>18,42</b>	<b>19,30</b>	<b>18,05</b>	<b>19,15</b>	<b>19,15</b>	<b>19,15</b>
<b>Antal anställda / henkilöstön lukumäärä 31.12.</b>							
tills vidare / toistaiseksi	17	16	17	14	15	16	16
tidsbundna / määräaikaiset	3	2	6	4	3	3	3
<b>Antal anställda / henkilöstön lukumäärä 31.12.</b>	<b>20</b>	<b>18</b>	<b>23</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>

<b>PRESTATIONER / SUORITTEITA</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>B 2018</b>	<b>B2019</b>	<b>B2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Kapitalhyra/Pääomavuokra, €/m <sup>2</sup>		5,89	5,77	5,78	5,72	5,86	5,93
Reparationsansvar/Korjausvastuu, €/m <sup>2</sup>	0,70	0,62	0,74	0,72	0,70	0,72	0,73
Drifthyra / Käyttövuokra, €/m <sup>2</sup>	4,25	4,45	4,67	4,67	4,47	4,58	4,63
Volym / Volyyti, m <sup>2</sup>	96959	94365	93486	93582	92093	91026	91026
<b>MÄTETAL / MITTARIT</b>							
nettokostnad/invånare, nettokustannus/asukas €	360,92	368,54	373,98	378,67	374,71		

## PALVELUTOIMINNOT

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto

Tekniset tukipalvelut

Seppo Pihl Kiinteistöpäällikkö

Marjut Liukkonen Siivoustyönjohtaja

4400 SERVICETJÄNSTER	TP 2018	TA+MUUT. 2019	NÄMND/LTK 2020	Muutos 2020 / TA+M 2019 %
Myyntituotot	4 517 469	4 642 674	4 623 646	-0,4
Maksutuotot	0	0	0	
Tuet ja avustukset	0	0	0	
Muut toimintatuotot	0	0	0	
<b>Toimintatuotot</b>	<b>4 517 469</b>	<b>4 642 674</b>	<b>4 623 646</b>	<b>-0,4</b>
Henkilöstökulut	-476 906	-442 744	-440 715	-0,5
Palvelujen ostot	-3 882 739	-4 033 013	-4 063 518	0,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 467	-42 503	-32 120	-24,0
Avustukset	0	0	0	
Muut toimintakulut	-110 456	-105 842	-76 768	-27,5
<b>Toimintakulut</b>	<b>-4 503 567</b>	<b>-4 624 102</b>	<b>-4 613 121</b>	<b>1,96</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>13 901</b>	<b>18 572</b>	<b>10 525</b>	<b>-43,3</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-43 876	-43 876	-43 846	0,0
Laskennalliset erät	70 280	62 120	50 817	-18,2
<b>Nettokulut yhteensä</b>	<b>40 305</b>	<b>36 816</b>	<b>17 496</b>	<b>-52,5</b>

### Toiminta ja tavoitteet 2020-2022

Ruokapalvelu ja siivous on yhdistetty yhteiseksi yksiköksi vuonna 2018, jonka nimi on palvelutoiminnot. Ruokapalvelu vastaa kaupungin lakisääteisistä ateriapalveluista. Palvelu toteutetaan ostopalveluna Kaarea Oy:ltä. Tilaajana toimimisesta vastaa kaupunki ja operatiivisen toiminnan kehittämistä sekä laadunvalvonnasta vastaa kaupungin ohjausryhmä.

Vastuualue vastaa kaupungin kiinteistöjen siivouksesta. Tavoitteena on luoda turvallinen, terveellinen ja viihtyisä ympäristö kaupungin kiinteistöissä työskenteleville ja asioiville henkilöille. Siivouspalvelu tuotetaan ostopalveluna kantakaupungin ja Iniön osalta ja omana työnä saaristossa. Vuoden 2020 toiminnan kilpailutus sisältää myös 3 kpl ostopalvelukohteita Nauvossa. Kilpailutuksen laatu on samalla tasolla kuin nykyinen palvelusopimus.

### Strategiset toimenpiteet – asiakasnäkökulma toiminnassa

Toimittaa hyvää ja terveellistä perusruokaa kaupungin asukkaille huomioiden ravintosisältö, taloudellisuus sekä hygienia. Tehdyssä sopimuksessa huomioidaan myös ekologiset näkökohdat ja lähiruoka. Luodaan laadunvalvonta menetelmä. Kaupunki on tarkastellut ruoan tilausmääriä oikean käytön mukaisesti. Lisäksi mitataan hävikki. Kaupungin palvelutuotannon tilat siivotaan yksilöllisesti eri kiinteistöissä kiinteistön käyttäjän tarpeen, sovitun laatu- ja tarkoituksenmukaisen mitoituksen mukaan. Ylläpito- ja siivouksen ajankohta suunnitellaan asiakkaan kanssa yhdessä ja erityisten tapahtumien aikana noudatetaan asiakkaan toiveita.

**Tavoitteet 2019**

**Ruokapalvelut**

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso
Ohjausryhmä toimii	Ohjausryhmän säännölliset kokoukset	Vakiintuneet toimintamallit, kokoukset vuosineljänneksittäin
Laatutaso	Asiakastyytyväisyyskysely, Happy or Not	65 % tyytyväisyystaso
Ruuan hävikin mittaaminen	Seurantajärjestelmät	Lautashävikki alle 10g/lautanen  Tarjoiluhävikkimittari saatetaan toimintaan ja asetetaan tavoitetaso vuodelle 2020

**Siivouspalvelut**

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso
Tulevien vaihtoehtojen selvittäminen siivouksen osalta	Tulevaisuuden muutoksiin joustavasti ja nopeasti reagoiva organisaatio	Kustannustehokas toiminto, tyytyväiset asiakkaat sekä henkilökunta
Asiakastyytyväisyys	Kyselyt 2 kpl/vuosi	70 %
Laadunvalvonta, ajanmukaisen digitaalisen palautejärjestelmän käyttöönotto	Laatukierrokset, poikkeamat	Sopimuksen mukainen
Reklamaatioiden käsittely	Korjaavien toimenpiteiden toteutus	Ylläpitosiivoustehtävät vuorokauden kuluessa. Harvemmin tehtävien töiden osalta sovitun aikataulun mukaan.

TA 2020 SIIVOUS

Suoritteet

ÅRSVERKEN / TYÖVUODET	2016	2017	2018	TA2019	TA 2020	2021	2022
<b>tills vidare anställda / toistaiseksi</b>							
Städarbetsledare / Siivoustyönjohtaja	1	1	1	1	1	1	1
Städpersonal / Siivoushenkilöstö	5,65	5,48	3,51	3,52	3,5	3,52	3,52
Sammanlagt / Yhteensä	6,65	6,48	4,51	4,52	4,5	4,52	4,52
<b>Årsverken, tidsbund. / Työvuodet määräaik.</b>							
Visstidsanställda / Määräaikaiset	2,78	2,78	5,19	4,23	4,11	4,23	5,23
Sammanlagt / Yhteensä	2,78	2,78	5,19	4,23	4,11	4,23	5,23
<b>Årsverken totalt / Työvuodet yhteensä</b>	<b>9,43</b>	<b>9,26</b>	<b>9,70</b>	<b>8,75</b>	<b>8,61</b>	<b>8,75</b>	<b>9,75</b>
<b>Antal anställda / henkilöstön lukumäärä 31.12.</b>							
tills vidare / toistaiseksi	7	8	5	5	5	5	5
tidsbundna / määräaikaiset	8	4	13	8	7	8	8
Antal anställda / henkilöstön lukumäärä 31.12.	15	12	18	13	12	13	13
<b>PRESTATIONER / SUORITTEET</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>TA2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
€/m <sup>2</sup> /mån	1,94	1,86	1,88	1,88	1,99	2,00	2,00
Städyta	55 600 m <sup>2</sup>	55 825 m <sup>2</sup>	55 992 m <sup>2</sup>	55 710 m <sup>2</sup>	53 781 m <sup>2</sup>	53 781 m <sup>2</sup>	53 781 m <sup>2</sup>
<b>Köpta städtjänster Pargas- Palvelun ostot Parainen</b>							
€/m <sup>2</sup> /mån	1,42	1,41	1,55	1,50	1,76	1,76	1,76
Städyta / Siivousala	39 188 m <sup>2</sup>	39 288 m <sup>2</sup>	39 366 m <sup>2</sup>	39 276 m <sup>2</sup>	37 581 m <sup>2</sup>	37 581 m <sup>2</sup>	37 581 m <sup>2</sup>
<b>Städning i skärgården / Siivous saaristossa</b>							
€/m <sup>2</sup> /mån	2,98	2,90	2,68	2,83	2,52	5,54	2,56
Städyta / Siivousala	16 412 m <sup>2</sup>	16 537 m <sup>2</sup>	16 626 m <sup>2</sup>	16 434 m <sup>2</sup>	16 200 m <sup>2</sup>	16 200 m <sup>2</sup>	16 200 m <sup>2</sup>
<b>MÄTETAL / MITTARIT</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>TA2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
nettokostnad/invånare €	-83,91	-80,39	-83,14	-82,42	-82,81	-83,03	-83,25



## TEKNIK

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster

Tekniska stödtjänster

Matias Jensén, samhällsingenjör

7100 TEKNISK ENHET	TP 2018	TA+MUUT. 2019	NÄMND/LTK 2020	Muutos 2020 / TA+M 2019 %
Myyntituotot	420 827	519 943	505 953	-2,7
Maksutuotot	0	0	0	
Tuet ja avustukset	1 088	0	0	
Muut toimintatuotot	1 538	500	1 000	100,0
<b>Toimintatuotot</b>	<b>423 453</b>	<b>520 443</b>	<b>506 953</b>	<b>-2,6</b>
Henkilöstökulut	-905 467	-1 055 594	-1 108 767	5,0
Palvelujen ostot	-985 866	-1 127 890	-1 031 583	-8,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-426 689	-345 000	-354 070	2,6
Avustukset	-141 730	-125 000	-115 000	-8,0
Muut toimintakulut	-172 732	-105 100	-157 400	49,8
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2 632 483</b>	<b>-2 758 584</b>	<b>-2 766 820</b>	<b>0,3</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 209 030</b>	<b>-2 238 141</b>	<b>-2 259 867</b>	<b>1,0</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 232 635	-1 194 196	0	-100,0
Laskennalliset erät	3 086	0	0	
<b>Nettokulut yhteensä</b>	<b>-3 438 579</b>	<b>-3 432 337</b>	<b>-2 259 867</b>	<b>-34,2</b>

*Teknikenheten har ansvar över trafikleder, belysning, hyreshamnar, gästhamnar, dagvatten, parker och allmänna områden, badstränder, idrottsanläggningar, samt Parfix.*

### Verksamhet och målsättningar 2020-2022

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

Enhetens målsättning är att bygga upp en stark och anpassbar organisation utgående från enhetens verksamhet med en gemensam personal och fordonspark, samt gemensam upphandling av underhållstjänster.

Parfix-verksamhet som 2018 startades och inledde sin verksamhet utgår från olika teman med inriktning på snabba åtgärder för att utföra mindre fel och brister i gatubilden. En viktig del av verksamheten är att skapa en positiv synlighet i samhället och på sociala medier, samt höja stadens image. Ett klart behov av att sysselsätta personer i behov av sysselsättning finns och är en del Parfix-verksamhet att erbjuda meningsfull verksamhet.

### Strategiska åtgärder – kundsyn i verksamheten

Enheten som är stadens ansikte utåt förverkligar planer och underhåller allmänna områden som ger kommuninvånaren och besökaren trivsel och trygghet. Enheten har en genomtänkt och planerad

verksamhet som stöder stadens visioner om stadens utveckling, livskraft och förutsättningar för gott boende. Enheten för en öppen dialog med allmänheten.

## Mål 2020

Mål	Utvärdering	Målnivå
Säkerheten och de farligaste trafikområdena kartläggs och förbättras genom ombyggnad och ändamålsenligt underhåll.	Antal rapporterade eller behandlade olycksfall	0 olyckor som orsakar personskador på grund av gatans skick eller underhåll
Erbjuda konkurrenskraftiga och ekonomiskt självbärande uthyrningsbåtplatser som uppfyller kundernas behov.	Uthyrningsgrad Inkomst-/utgiftjämförelse	Uthyrningsgrad minst 85 % av platserna/brygga  Inkomsterna skall täcka investerings-, drift- och underhållskostnader
Sanera och byta alla gamla kvicksilverarmaturer inom kommande 3-års period med målsättning att minska service-/underhållsbehovet och energiförbrukningen.	Energiberäkning per saneringsobjekt	Samma nivå som 2019.
Samordna användningen av enhetens fordonspark och effektivisera dess användning. Samordning av personalresurserna inom enheten.	Utvärdering och respons av arbetsledarna inom enheten	Öka personalens inblick i enhetens verksamhet och hitta överlappande funktioner. Ökad användning av fordonsparken inom enheten och jämnare nivå på fordonsparken.
De mest frekventa och centrala grönområden är trevliga och trygga att besöka.	Arbeta enligt parkklassificeringen för att effektivisera verksamheten.  Kartlägga användningsgraden med en besöksmätare.	Underhållskostnad 0,70 €/m <sup>2</sup> . Inga olyckor sker på grönområden.
Barnfamiljer trivs i våra trygga och tilltalande lekparker.	Antal anmärkningar av övervakningsmyndigheter.	Inga olyckor sker i lekparker. Inga anmärkningar av övervakningsmyndigheter.
Våra trygga badstränder är välbesökta av både lokalbefolkning och turister.	Antal anmärkningar av övervakningsmyndigheter.	Inga olyckor sker på badstränder. Inga anmärkningar av övervakningsmyndigheter.

Årsverken, tillvidare	2016	2017	2018	B 2019	B2020	2021	2022
Stadsingenjör	0,29	0,4	0	0		0	0
Administrativ assistent/projekt koordinator				1	1	1	1
Underhållsingenjör				1	1	1	1
Samhällsingenjör		1	1	1	1	1	1
Stadsbyggmästare	0,99	1	0,83	0,67	0	0	0
Planeringsbiträde		0,3	0,3	0,3	0,5	0,5	0,5
Byggmästare	0,17	0	0	0	0	0	0
Chaufför	4	4	3,92	4	4	4	4
Montör	1	1	1	1	1	1	1
Kanslist	0	0	0,24	0	0	0	0
Verksamhetsledare, Parfix			1	1	1	1	1
Serviceman, Parfix			0,58	1	1	1	1
Stadsträdgårdsmästare	1	1	0,08	0	1	1	1
vikarierande stadsträdgårdsmästare			0,92	1	0	0	0
Grönserviceplanerare					1	1	1
Arborist			0,3	0	0	0	0
Trädgårdsmästare				2	2	2	2
Parkarbetsledare	1	1	0	0	0	0	0
Parkarbetare	5	5	4	3	3	3	3
Ledande planskötare	1	1	1	1	1	1	1
Planskötare	2	2	2	2	2	2	2
Projektassistent, dagvatten			0,5	0,7	0,5	0,5	0,5
Rörmästare, dagvatten				0,3	0	0	0
<b>Årsverken totalt</b>	<b>16,45</b>	<b>17,7</b>	<b>17,67</b>	<b>20,97</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>
<b>Antal anställda 31.12.</b>							
Tillsvidare	16	16	17	21	21	21	21
Sammanlagt	16	16	17	21	21	21	21
<b>Mätetal</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>B 2019</b>	<b>B2021</b>	<b>2019</b>	<b>2019</b>
Antal olyckor som orsakar personskador	0	0	0	0	0	0	0
Antal störningar i trafiken	0	0	0	0	0	0	0
Underhållna gator och leder för fotgängare och cyklister, km			162	162	163	163	163
Oförverkligade detaljplanegator, km			7	7	7	7	7
Stöd till enskilda vägar, km			300	300			
Nettokostnad, €/invånare	81,8	95,2		146,43	148,68		

## VATTENTJÄNSTVERKET

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster  
Tekniska stödtjänster  
Stadsingenjör-vattentjänstchef

770 VATTENTJÄNSTER	TP 2018	TA+MUUT. 2019	NÄMND/LTK 2020	Muutos 2020 / TA+M 2019 %
Myyntituotot	3 297 238	2 880 968	3 394 000	17,8
Maksutuotot	582	1 000	0	-100,0
Tuet ja avustukset	0	0	0	
Muut toimintatuotot	996 748	911 000	1 062 000	16,6
<b>Toimintatuotot</b>	<b>4 294 568</b>	<b>3 792 968</b>	<b>4 456 000</b>	<b>17,5</b>
Henkilöstökulut	-975 215	-826 245	-862 642	4,4
Palvelujen ostot	-662 005	-544 830	-717 715	31,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-497 475	-548 500	-577 100	5,2
Avustukset	-25 000	0	0	
Muut toimintakulut	-685 157	-665 242	-695 352	4,5
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2 844 851</b>	<b>-2 584 817</b>	<b>-2 852 809</b>	<b>10,4</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>1 449 717</b>	<b>1 208 151</b>	<b>1 603 191</b>	<b>32,7</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 161 201	-1 171 287	-1 130 900	-3,4
Laskennalliset erät	13 771	5 947	5 947	0,0
<b>Nettokulut yhteensä</b>	<b>302 287</b>	<b>42 811</b>	<b>478 238</b>	<b>1 017,1</b>

### Verksamhet, strategiska åtgärder och mål 2020-2022

Vattentjänstverkets målsättning är att utan störningar leverera hushållsvatten av god kvalitet till konsumenterna och rena avloppsvattnet enligt tillståndsbestämmelserna.

Finansiellt strävar vattentjänstverket efter att vara självbärande och att driften inom varje del av verksamhetsområdet uppvisar ett positivt resultat efter avskrivningar och finansieringskostnader.

Vattentjänstverket stöder stadens strategi inom boende genom att till nya bostadsområden inom verksamhetsområdet bygga ut rörnäten för hushålls- och avloppsvatten.

E-tjänsterna för kunderna är klara och i fullt bruk, men e-tjänsternas standard utvecklas kontinuerligt.

I fördelningen av omsättningen eftersträvar vattentjänstverket att 2/5 samlas in från grundavgifter och 3/5 från bruksavgifter.

### Strategiska åtgärder – kundsyn i verksamheten

Saneringarna av rörnäten i Pargas kommun del med fokus på avloppsvattensidan fortsätter.

Arbetet med tillbyggnad av reningsverket i Norrby med kontor och personalrum startar i slutet av 2019 och pågår under 2020. Strävan är att tillbyggnaden ska kunna tas i bruk i 2020.

I skärgården fortsätter vattentjänstverket med saneringarna av vattenverken och reningsverken för att trygga servicen. Också rörnäten i skärgården saneras årligen efter behov med mindre anslag.

Mål	Utvärdering	Målnivå
Erbjuda invånarna inom vattentjänsters verksamhetsområden hushållsvatten som uppfyller gällande direktiv SHM 1352.	Inga avvikelser från gällande direktiv SHM 1352 Pargas Nagu Korpo Houtskär	st. 0 0 0 0
Förbättra vattentjänstverkets leveranssäkerhet genom att minska på utläckaget av hushållsvatten.	Ofakturerat hushållsvatten, % Pargas Nagu Korpo Houtskär  Utläckande hushållsvatten från rörnätet Pargas	% 20 8 8 8  m <sup>3</sup> /km rör 1 000
Förbättra avloppsreningsverkens reningsresultat genom att minska inläckaget av ytvatten i avloppsvattenrömnäten. Bättre fungerande reningsverk bidrar till renare vattendrag i invånarnas närmiljö.	Inläckage av ytvatten i avloppsvattenrömnätet, % Pargas Nagu Korpo Houtskär  Antal sanerade avloppsvattenbrunnar, st. Pargas	% 50 33 33 33  st. 100
Minska på nattberedskapen i skärgårdens verksamhetsområden för att förbättra vattentjänstverkets ekonomi.	Inbesparad summa i driftkostnader per år	20 000 euro/år

Personal/Henkilöstö	2016	2017	2018	B2019	B2020	2021	2022
<b>Årsverken/Työvuodet</b>							
<b>Årsverken tillsvidare/Työvuodet vakituiset</b>							
Stadsingenjör/Kaupungininsinööri	0,6	0,6	1	0,125	0,5	0,5	0,5
Vattentjänstchef/Vesihuoltopäällikkö	0	1	1	1	1	1	1
Projektingenjör/Hankeinsinööri	1		-	-	0,5	1	1
Processingenjör/Prosessinsinööri	0	0,5	1	1	1	1	1
Rörmästare/Putkimestari	1	1	1	0,7	1	1	1
Kanslist/Kanslisti	-	-	-	-	-	-	-
Ekonomiassistent/Talousassistentti	0,3	0,3	0,5	1	1	1	1
Planeringsbiträde/Suunnitteluavustaja	0,7	0,7	0,7	0,7	0,5	0,5	0,5
Vattenavläsare/Vesimittarinlukija	1		-	-	-	-	-
Kartläggare/arbetsledn./Kartoittaja/työnjohto	1	1	1	1	1	1	1
Automationsmontör/Automaatioasentaja	-	1	1	1	1	1	1
Montör/Asentaja	2	1	1	1	1	1	1
Ledande serviceman/Johtava huoltomies	0,6	0,1	0,5	0,5			
Serviceman/Huoltomies	2,5	1	2	2	2	2	2
Driftchef/Käyttöpäällikkö	1	1	1	1	1	1	1

Driftmaskinist/Laitosmies	4	3,5	4,25	1	2	1	1
Granskningsingenjör/Tarkastusinsinööri	0,05	0,05		-	-	-	-
<b>Sammanlagt/Yhteensä</b>	<b>16,35</b>	<b>13,35</b>	<b>16,95</b>	<b>12,25</b>	<b>13,50</b>	<b>13,5</b>	<b>13,5</b>
<b>Tidsbundna/Määräaikaiset</b>							
Projektbiträden / Projektiavustajat	1	0,5	0,5	0,3		-	-
Sommararbetare/Kesätyöntekijät		0,5	0,5	-	-	-	-
Ledande serviceman/Johtava huoltomies	0,5	0,5		-	-	-	-
Serviceman/Huoltomies	-	1		-	-	-	-
Driftmaskinist/Laitosmies	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sammanlagt/Yhteensä</b>	<b>1,5</b>	<b>12,5</b>	<b>1</b>	<b>0,3</b>		-	-
<b>Årsverken totalt/Työvuodet yhteensä</b>	<b>17,85</b>	<b>15,85</b>	<b>17,95</b>	<b>12,55</b>	<b>13,50</b>	<b>13,5</b>	<b>13,5</b>
<b>Antal anställda 31.12./Henkilöstö 31.12.</b>							
Tillsvidare/Vakituiset	13	13	15	15	13	13	13
Tidsbundna/Määräaikaiset	1	1	2	1			
<b>Sammanlagt/Yhteensä</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
<b>Mätetal/Mittarit</b>							
Reningsprocent för fosfor / Fosforin puhdistusprosentti (Norrby)	95	95	95	95	95	95	95
Reningsprocent för kväve / Typen puhdistusprosentti (Norrby)	70	70	70	70	70	70	70
Procentandel av ofakturerat hushållsvatten Laskuttamaton talousvesi prosentteina	22	20	19	20	19	18	15
Procentandel av inläckande vatten i avloppsnätet Jätevesiverkostoon vuotava vesi prosentteina	-	N/A *)		N/A *)			
Utläckande hushållsvatten i rörnät (Pargas) m <sup>3</sup> /km Putkiverkosta vuotava talousvesi (Parainen) m <sup>3</sup> /km	-	1200	1000	1200	1000	900	800
<b>PARGAS / PARAINEN</b>							
Procentandel av ofakturerat vatten / Laskuttamaton vesi prosentteina	25	22	20	22	20	15	12
Procentandel av inläckande vatten / Verkostoon vuotava vesi prosentteina	52*)	55	50	55	50	45	40
<b>SKÄRGÅRDEN / SAARISTO</b>							
Procentandel av ofakturerat hushållsvatten Laskuttamaton talousvesi prosentteina	10	9	8	9	8	7	6
Procentandel av inläckande vatten i avloppsnätet Jätevesiverkostoon vuotava vesi prosentteina	33	33	33	33	33	30	25

\*) Procentandel inläckande vatten kan inte bestämmas då tillförlitliga mätdata fattas från Norrby reningsverk. Mätetalen bestäms efter att mätdata finns tillgängliga efter 2018.

**INVESTERINGSBUDGET 2020**

Max: 4,7 MEUR NETTO

Projektnummer	BRUTTO			NETTO
	2019	2020	2021	
<b>Styrelsen</b>				
Markområden		300 000		
Fibernätet		300 000		
Stadshuset, inventarier		12 000		
Områdeskontoret Nagu		85 000		
Stadshuset, LVIA, rännor		150 000		
			<b>847 000</b>	
<b>Bildningsnämnden</b>				
Skolcentrum, planering		500 000		→→→→→→→→
Karusellen		510 000		
Träsk		700 000		
Utö		80 000		
Skärgårdshavetskola, tak		70 000		
Sarlinnska skolan, ventilation		150 000		
Tillfälliga utrymmen för Skolcentrum		300 000		
			<b>2 310 000</b>	
<b>Social- och hälsovårdsnämnden</b>				
Medicintrymme		15 000		
Björkebo reparation, inva		15 000		
Solgläntan reparation, inva		10 000		
Regnbågen		30 000		
Aftonro, säkerhet		40 000		
Tandläkarcentralen		27 000		
			<b>137 000</b>	
<b>Miljö &amp; Teknik</b>				
Vappanvägen, total budget 1,832M€	746000,00	525 000		
Nagu Gästhamn, total budget 1,0M€	680000,00	210 000		
Strandkanten i Kyrkgropen	600000,00	100 000		
			<b>835 000</b>	
<b>Vattentjänster</b>				
Förbättringar av reningsverket; Pargas		100 000		
Automation, Reningsverken		50 000		
Avloppsreningsverk; Nagu		120 000		
Sanering av ledningsnätet, Hessund-Kärkulla		10 000		
Utbyggnad av ledningsnät; Nagu Prästgården		0		
Punktsaneringar, vatten och avlopp		100 000		
Vattenreningsverket, utbyggnad		550 000		
			<b>930 000</b>	
<b>Netto</b>	<b>5 059 000</b>		<b>5 059 000</b>	<b>5 000 000</b>