

Teknisk förvaltning

Verksamhet och målsättningar 2020-2022

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 kunnande och uppgiftsrotation.

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.

Årsverken	2016	2017	2018	B 2019	B 2020	2021	2022
Teknisk chef	0,0	0,5	1,0	1,0	1	1	1
Administrativ sekreterare					1	1	1
Kanslist	0,0	0,0	0,0	2,6	2,4	2,4	2,4
Årsverken totalt	0,0	0,5	1,0	3,6	4,4	4,4	4,4

Antal anställda 31.12.

Tillsvidare	0	0	0	3	5	5	5
Tidsbundna	0	1	1	1			
Antal anställda 31.12.	0	1	1	4	5	5	5

Prestationer	2016	2017	2018	E 2019	2020	2021	2022
Mätetal							
Nettokostnad/invånare, €			-88,14	96,07	83,68		

Fastigheter

Mål	Utvärdering	Målnivå
Fastigheterna är till sin användningsgrad effektiva lokaler där det är hälsosamt och även trivsamt att vistas och arbeta i.	Offentliga lokaler, m ² /invånare Driftstopp i verksamheten p.g.a. hälsorisker i stadens fastigheter	5,09 m ² /invånare (5,18 m ² / 2018) Inga driftstopp
Det tekniska skicket av fastigheterna specificeras, bibehålls eller förbättras på lång sikt i syfte att trygga förutsättningarna för stadens serviceproduktion.	Undersökningar av fastigheternas skick/långsiktiga planer	Andelen undersökta fastigheter 73 % av fastighetsmassan inkl. uppdateringarna
Energisparande och minskning av mängden jour med hjälp av automation, utkontraktering av Houtskärs flisverk.	Elenergiförbrukning/m ² /år Besparingar från investeringar i automation genom minimerat fastighetsunderhåll och jourbehov	-1,2 % -5 %
Alternativa ekologiska energikällor vid enskilda fastigheter är i första hand jordvärme och solenergi och i samband med förnyande av takkonstruktioner ska solenergilösningar utredas och om möjligt förverkligas.	Aktivering av specificerade alternativa energikällor i stadens fastigheter	Ibrukttagande av en alternativ energikälla
Under år 2020 implementera användningen av fastighetserviceprogrammet Granlund Manager hos berörd ansvars- och servicepersonal samt övriga användare.	Används utbrett inom stadens serviceenheter.	Användningen av programmet i verksamheten 31.12.2020
I Nagu verksamhetsområde organiseras fastigheter och städning mer kostnadseffektivt som en helhet.	Förbereds år 2019 Genomförs år 2020 Vidareutvecklas år 2021	Kostnadseffektiv verksamhet, €/m ² Kundnöjdhet/respons
Att med hjälp av lokalbanken uppnå en sparpotential i fastighetsmassan.	Genom försäljning av fastigheter uppnås inbesparingar i driftsbudgeten för fastigheter och erhålls försäljningsinkomster.	Fastigheter som säljs under 2020 / driftsbudgeten -9 500 €, försäljningsinkomster +0,26 M€

Verksamhet och målsättningar 2020-2022

I syfte att effektivisera stadens fastighetsverksamhet har stadens fastigheter klassificerats i olika kategorier och som en ny kategori har inomhusklimat tagits fram. Fastigheterna i den kategorin hanteras på olika sätt efter behov. Renoveringar kan planeras på lång sikt utgående från kategorierna.

Ansvarsområdet fastigheter ansvarar för skötsel, underhåll och renovering av stadens egna bebyggda fastigheter (92 093 m²) inklusive gårdsområden samt för byggverksamhet. Undantag utgörs av vattentjänstverkets byggnader, avfallshanteringsbyggnaderna, ishallen, PIUG och Skyttala museum.

På grund av minskande användning av fastighetsmassan blir inkomsterna mindre och möjligheterna till renovering minskar. Försäljningen av fastigheter har varit utmanande och de osålda fastigheterna belastar stadens ekonomi, ifall de inte kan rivras eller säljas.

Det skapas verksamhetsförutsättningar för stadens serviceproduktion och näringslivets verksamhetsförutsättningar kompletteras lokalt i form av verksamhetslokaler. Lokalerna är ändamålsenliga, effektiva och flexibla. Andra prioriteringar är att lokalerna är multifunktionella och sunda. Utmaningarna med inomhusluften gör att fastigheternas sundhet måste prioriteras och då behövs resurser och anslag.

Med automatiska lösningar sparas både energi och arbete.

Möjligheterna att effektivera verksamheterna genom utkontraktering ska granskas.

Strategiska åtgärder - strategiperioden 2020-2022

De budgetramar som stadsstyrelsen fastställt för planperioden 2020-2022 medför att fastigheternas skick fortsätter att försämrats och förutsättningarna för serviceproduktionen är mer osäkra.

På grund av det ekonomiska läget har man varit tvungen att renovera byggnader segmenterat i delar, men behovet av renoveringar är stort i hela fastighetsmassan och situationen är därmed ytterst allvarlig ur ett ekonomiskt perspektiv. Därför är det absolut viktigt att förtäta fastighetsmassan. Problemen med inomhusluften ökar i takt med den stora reparationskulden. Fastigheterna Paraisten lukio, Sunnanbergs skola, Skräbbölebaracken och Träsk skola har tagits ur bruk under det föregående budgetåret.

Byggnaderna har klassificerats i olika portföljer enligt vilka deras användning och behov bedöms. En ny kategori, inomhusklimat, har tagits fram som ett komplement till de övriga kategorierna för att skapa klarhet i verksamheten. Renovering och utveckling prioriteras i de byggnader som klassificerats som viktiga för staden och användaren.

Det har fastställts en reell kapitalhyra för byggnaderna och med hjälp av den kan en reell hyresnivå tillämpas vid uthyrning av lokalerna.

Arbetet med effektivisering av fastighetsmassan fortsätter i första hand genom försäljning. För att effektivera försäljningen och stödet till försäljningen ska en mer samordnad arbetsgrupp bildas mellan de olika verksamheterna. Genom rätt riktade grundläggande renoveringar kan en effektivare och längre livscykel säkerställas för den fastighetsmassa som behövs.

De fastigheter som hyrs ut till social- och hälsovårdsavdelningen utvecklas beroende på hur vårdreformen fortskrider.

I stadens uppdaterade kortsiktiga strategi förutsätts att infrastrukturen och servicen i gästhamnarna ska utvecklas. Helheterna i gästhamnsprojekten blir kvar, men projektansvaret och kompetensområdena omfördelas mellan sektorerna.

Stadens strategi implementeras för fastigheters del genom att öka tillgängligheten till stadens tjänster.

Lokalbank

Verksamhet och målsättningar 2020-2022

De objekt som finns i lokalbanken är Regnbågens G-hus, Mossala f.d. skola, gamla rådgivningen, Sundmagasinet/trädgårdslagret, Solvik i Granvik, Kälidinge skola och förråd, Jehovas vittnens f.d. rikets sal,

Kommunalstugan i Nagu, Lyckebo i Houtskär, gamla skolan i Nilsby, Houtskärs bibliotek, daghemmet Peikkorinne, Gamla kommunalstugan i Pargas, Sunnanbergs skola, Paraisten lukio + Storgård, Skräbbölebaracken, Träsk skola, Iniös f.d. daghem, Kommunalgården i Korpo och daghemmet Havsvind (juni-december, 7 månader).

Lokalbanken ska som metod spara markant på kostnaderna.

Strategiska åtgärder - strategiperioden 2020-2022

Fastigheter som inte behövs eller som används ineffektivt överförs till lokalbanken och användaren kan därmed avstå från användningen eller få sådana lokaler som motsvarar dess behov.

Årsverken	2016	2017	2018	B 2019	B 2020	2021	2022
Fastighetschef	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Teknisk disponent	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Byggherre och underhållsingenjör	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Byggmästare	1,5	1,5	1,18	1,5	1,5	1,5	1,5
Ansvarig fastighetsskötare	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Ledande fastighetsskötare, -serviceman	0,6	1,05	1,0	1,42	1,42	1,42	1,42
Fastighetsskötare-serviceman, 4,05 obesatt	7,66	7,04	5,51	5,53	5,53	5,53	5,53
Timmerman, 1 obesatt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kanslist	2,97	3,1	4,16	0,0	1,0	1,0	1,0
Fastighetssekreterare	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Projektsekreterare	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Sammanlagt	16,73	16,69	15,85	14,45	15,45	15,45	15,45

Tidsbundna

Byggherre och underhållsingenjör	0,0	0,0	0,6	1,0	0,0	0,0	0,0
Fastighetssekreterare	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,6
VVS-byggherre	0,0	0,0	0,0	0,5	1,0	1,0	1,0
Fastighetsskötare	0,0	0,0	1,0	1,3	1,3	1,3	1,3
Vikarierande fastighetsskötare	0,89	0,5	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Övrig personal	1,42	1,23	1,05				
Sammanlagt	2,31	1,73	3,5	3,6	3,7	3,7	3,7
Årsverken totalt	19,04	18,42	19,3	18,05	19,15	19,15	19,15
Tillsvidare	17	16	17	14	16	16	16
Tidsbundna	3	2	6	4	3	3	3
Antal anställda 31.12.	20	18	23	18	19	19	19

Prestationer	2016	2017	2018	E 2019	2020	2021	2022
Kapitalhyra, €/m ²		5,89	5,69	5,73	5,72	5,86	5,93
Reparationsansvar, €/m ²	0,70	0,62	0,73	0,72	0,70	0,72	0,73
Drifthyra, €/m ²	4,25	4,45	3,88	3,80	4,47	4,58	4,63
Volym, m ²	96 959	94 365	93 948	92093	92093	91026	91026
Mätetal							
Nettokostnad/invånare, €	360,92	368,54	383,98	406,81	374,71		

Servicetjänster

Mål	Utvärdering	Målnivå
Styrgruppen är verksam.	Styrgruppens regelbundna möten	Etablerade verksamhetsformer, kvartalsvisa möten
Kvalitetsnivå och utveckling av kvalitetskontrollsystem genom personresurser	Kundnöjdhetenkät, Happy or Not, personresurser	65 % nöjdhetsnivå
Mätning av matsvinn	Uppföljningssystem	Tallrikssvinnet mindre än 10 g/tallrik En mätare av serveringssvinnet tas i bruk och en målnivå sätts för 2020.
Elektroniskt beställningsprogram för beställning av måltider och matportioner	Användningen av programmet i verksamheten	% / kostnadsställe
Utredning av framtida alternativ gällande städningen	En organisation som reagerar flexibelt och snabbt på förändringarna i framtiden	Kostnadseffektiv verksamhet, nöjda kunder och nöjd personal
Kundnöjdhet	Enkäter, 2 st./år	70 %
Kvalitetskontroll	Kvalitetsrundor, avvikelser	Enligt avtal
Hantering av reklamationer	Genomförande av korrigerande åtgärder	Underhållsstädningen inom ett dygn. De arbeten som utförs mer sällan enligt en överenskommen tidsplan.

Verksamhet och målsättningar 2020-2022

Kosthåll och städning har 2018 samlats under en gemensam enhet som heter servicetjänster. Kosthållet ansvarar för de lagstadgade måltidstjänsterna i staden. Servicen organiseras som en köpt tjänst från Kaarea Oy. Staden ansvarar för att fungera som beställare, och för utvecklingen av den operativa verksamheten och för kvalitetskontrollen ansvarar en styrgrupp inom staden. Ett kvalitetskontrollsystem ska utvecklas och ett elektroniskt beställningsprogram tas i bruk.

Ansvarsområdet ansvarar för städningen i stadens lokaler. Målet är att skapa en säker, hälsosam och trivsamt miljö för dem som jobbar eller uträttar sina ärenden i stadens lokaler. Städningen organiseras som en köpt tjänst i det centrala Pargas och Iniö och i egen regi i de övriga områdena i skärgården. Konkurrensutsättningen av städningen för 2020 omfattar också tre objekt i Nagu som ska städas som en köpt tjänst. Städningen håller efter konkurrensutsättningen samma kvalitetsnivå som enligt gällande serviceavtal.

Strategiska åtgärder - kundsyn i verksamheten

Att leverera god och hälsosam basmat till stadens invånare så att hänsyn tas till näringsinnehåll, ekonomiska aspekter och hygien. Det ingångna avtalet tar hänsyn även till ekologiska aspekter och närproducerad mat. En metod för kvalitetskontroll ska tas fram. Staden har sett över beställda matvolymerna för att få dem att motsvara faktisk användning. Därtill ska matsvinnet mätas.

De verksamhetslokaler som används för stadens serviceproduktion städas specificerat efter användarnas behov enligt en överenskommen kvalitetsnivå och en ändamålsenlig dimensionering. Tidpunkten för underhållsstädning planeras tillsammans med kunden och vid särskilda evenemang tillmötesgår kundens önskemål.

Årsverken	2016	2017	2018	B 2019	B 2020	2021	2022
Kostchef	1	1	0	0	0		
Kosthållsförman	5	3,18	0	0	0		
Matserviceansvarig	5	3,99	0	0	0		
Dietkock	1	0,67	0	0	0		
Kock	20,6	17,01	0	0	0		
Kosthållsarbetare	11	7,53	0	0	0		
Sommararbetare/KTAPL	0,17	0,25	0	0	0		
Städarbetsledare	1	1	1	1	1	1	1
Städpersonal	9,97	9,28	8,7	3,52	7,32	7,75	7,75
Årsverken totalt	54,74	43,91	9,7	4,52	8,32	8,75	8,75

Antal anställda 31.12.

Tillsvidare	39	6	5	5	5	5	5
Tidsbundna	19	11	13	8	7	8	8
Antal anställda 31.12.	58	17	18	13	12	13	13

Prestationer	2016	2017	2018	E 2019	2020	2021	2022
Kosthåll							
Kostnad/invånare	215,14	211,60	211,60		214,62		
Prestationer/år	1 007 465	1 007 500			977 275		
Medelpris på prestationen	3,29	3,24			3,30		
Städning							
€/m ² /mån.	1,92	1,82	1,88	1,83	1,99	2,00	2,00
Städyta	55 825 m ²	56 067 m ²	55 992 m ²	55 710 m ²	53 781 m ²	53 781 m ²	53 781 m ²
Köpta städtjänster Pargas							
€/m ² /mån.	1,48	1,41	1,55	1,53	1,71	1,71	1,71
Städyta	39 288 m ²	39 441 m ²	39 366 m ²	39 276 m ²	37 581 m ²	37 581 m ²	37 581 m ²
Städning i skärgården							
€/m ² /mån.	2,97	2,79	2,68	2,53	2,64	2,65	2,66
Städyta	16 537 m ²	16 626 m ²	16 626 m ²	16 434 m ²	16 200 m ²	16 200 m ²	16 200 m ²
Mätetal							
Nettokostnad/invånare, €	-83,59	-79,46	-83,14	-80,48	-82,79	-83,03	-83,25

Teknik

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	Minskning av det beräknade energibehovet med minst 30 %
Samordna användningen av enhetens fordonspark och effektivera 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 effektivera verksamheten. Kartlägga användningsgraden med en besöksmätare.	Underhållskostnad 0,70 €/m ² . 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.
Slussen fungerar utan driftstörningar.	Antal avvikelser	0 avvikelser

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 avfallshandlingsbolaget 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.

Ansvar för slussen och pumpstationen i Sysilaxviken övergår till staden under 2020 i samband med att bolaget Pargas Vatten Ab körs ner. Anläggningarna är nu på bolagets ansvar.

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.

Årsverken	2016	2017	2018	B 2019	B 2020	2021	2022
Stadsingenjör	0,29	0,4	0	0	0	0	0
Samhällsingenjör		1	1	1	1	1	1
Underhållsingenjör				1	1	1	1
Stadsbyggmästare	0,99	1	0,83	0,67	0	0	0
Projektingenjör (dagvatten)				0,7	0,5	0,5	0,5
Planeringsbiträde		0,3	0,3	0,3	0,5	0,5	0,5
Byggmästare	0,17	0	0	0	0	0	0
Arbetsledare för gatuområden					1	1	1
Chaufför	4	4	3,92	4	3	3	3
Montör	1	1	1	1	1	1	1
Projektkoordinator				0,60	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	1	1	1	1
Vikarierande stadsträdgårdsmästare			0,92	1	0	0	0
Arborist			0,3	0	0	0	0
Grönserviceplanerare					1	1	1
Trädgårdsmästare				2	2	2	2
Parkarbetsledare	1	1	1	0	0	0	0
Parkarbetare	5	5	4	3	3	3	3
Ledande planskötare	1	1	1	1	1	1	1
Rörmästare (dagvatten)				0,3	0	0	0
Planskötare	2	2	1,83	2	2	2	2

Totalt, tillsvidare			17,50		21	21	21
Årsverken, tidsbundna							
Trädgårdsmästare					0,5		
Övriga, säsongs- och sommaranställda			22,1		1,3		
Årsverken totalt	16,45	17,7	17,5	18,97	22,8		

Antal anställda 31.12.

Tillsvidare	16	17	18	21	21	21	21
Tidsbundna							
Sammanlagt	16	17	18	21	21	21	21

Prestationer	2016	2017	2018	E 2019	2020	2021	2022
Mätetal							
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		160	162	163	163	163	163
Oförverkligade detaljplanegator, km			7	7	7	7	7
Antal driftstörningar, slussen					0	0	0
Stöd till enskilda vägar, km			298,6	4 färjor	4 färjor	4 färjor	4 färjor
Nettokostnad/invånare, €	81,8	95,2	144,52	146,43	148,68		

Vattentjänstverket

Mål	Utvärdering	Målnivå
Erbjuda invånarna inom vattentjänsters verksamhetsområde hushållsvatten som uppfyller gällande direktiv, SHM 1352.	Inga avvikelser från gällande direktiv, SHM 1352	st.
	Pargas	0
	Nagu	0
	Korpo	0
	Houtskär	0
Förbättra vattentjänstverkets leveranssäkerhet genom att minska på utläckaget av hushållsvatten.	Ofakturerat hushållsvatten, %	%
	Pargas	16
	Nagu	6
	Korpo	6
	Houtskär	6
Förbättra avloppsreningsverkens reningsresultat genom att minska inläckaget av ytvatten i avloppsvattenrörnäten. Bättre fungerande reningsverk bidrar till renare vattendrag i invånarnas närmiljö.	Utläckande hushållsvatten från rörnätet	m ³ /km rör
	Pargas	750
	Inläckage av ytvatten i avloppsvattenrörnätet, %	%
	Pargas	50
	Nagu	33
Korpo	33	
Houtskär	33	
Antal sanerade avloppsvattenbrunnar, st.	st.	
Pargas	50	

Verksamhet och målsättningar, budget 2020 och planeåren 2021-2022

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

Finansiellt strävar vattentjänstverket till att vara självbärande och att driften inom varje skilt verksamhetsområde uppvisar en vinst efter avskrivningar och finansieringskostnader.

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

Digital portal för kunderna är i bruk och denna e-tjänst utvecklas kontinuerligt.

I fördelningen av omsättningen eftersträvar vattentjänstverket att 2/5 består av grundavgifter och 3/5 av bruksavgifter.

Strategiska åtgärder - kundsyn i verksamheten

Vattentjänstverket strävar till att sanera och upprätthålla sina rörnät och anläggningar på sådant vis att kontinuiteten i verksamheten säkerställs på lång sikt.

Under de närmaste åren koncentreras saneringarna av rörnätet till avloppsvattensidan för att minska på inläckagen främst genom punktsaneringar.

Norrbyreningsverkets sanering är på slutrakan och färdigställs år 2020. Byggandet av reningsverkets tillbyggnad påbörjas i slutet av 2019 (ca 1 år försenat) och är planerad att tas i bruk i slutet av år 2020. Då personalen samlas till ett ställe i Pargas kommun del kan vattentjänstverket ge en bättre och smidigare kundservice.

I skärgården fortsätter saneringarna med fokus på reningsverken och deras automation.

Årsverken	2016	2017	2018	B 2019	B 2020	2021	2022
Tillsvidare							
Stadsingenjör	0,44	0,44	0,46	0,125	0,5	0,5	0,5
Projektingenjör	0	0	1	1	0,5	0,5	0,5
Processingenjör	1	1			1	1	1
Rörmästare	0	0,5	1	1,0	1	1	1
Vattentjänstchef		1	1	0,7	1	1	1
Ekonomiassistent	0,3	0,33	0,5	1	1	1	1
Planeringsbiträde	0,7	0,7	0,7	0,7	0,5	0,5	0,5
Kartläggare/arbetsledning	1	1	1	1	1	1	1
Automationsmontör			1	1	1	1	1
Montör	2	2	1	1	0	0	0
Ledande serviceman	0,6	0,6	0,48	0,5	0,5	0,5	0,5
Serviceman	2,27	1,92	2	2	2	2	2
Driftchef	1,0	1,0	1,0	1,0	1	1	1
Processkötare	4,15	3,46	4,06	1	3	3	3
Granskningsingenjör	0,05	0,05					
Sammanlagt	16,87	15,92	16,86	12,25	14	14	14
Tidsbundna							
Projektbiträden	0,74	1,08	1	0,3			
Sommararbetare	0,52	0,09	0,16		0,5		
Ledande serviceman	0,5						

Service­man		1					
Sammanlagt	1,76	2,17	1,16	0,3	0,5	0	0
Årsverken totalt	16,87	15,92	16,86	12,55	14	14	14
Antal anställda 31.12.							
Tillsvidare	13	13	15	15	15	15	15
Tidsbundna	1	2	1	1	0	0	0
Sammanlagt	14	15	16	16	15	15	15

Prestationer	2016	2017	2018	E 2019	2020	2021	2022
Mätetal							
Reningsprocent för fosfor (Norrby)	98	99	99	96	95	95	95
Reningsprocent för kväve (Norrby)	80	80	74	71	70	70	70
Procentandel av ofakturerat hushållsvatten	22	20	19	17	16	15	14
Procentandel av inläckande vatten i avloppsnätet	50	n/a	n/a	58	56	54	53
Utläckande hushållsvatten i rörnät (Pargas), m ³ /km		1200	1000	800	750	660	600
PARGAS							
Procentandel av ofakturerat vatten	25	22	20	17	15	14	13
Procentandel av inläckande vatten i avloppsnätet	52	55	50	60	58	56	55
SKÄRGÅRDEN							
Procentandel av ofakturerat hushållsvatten	10	9	8	7	6	6	6
Procentandel av inläckande vatten i avloppsnätet	33	33	33	36	35	35	35