

Tekniska förvaltning Tekniset tukipalvelut

Verksamhet 2020

3900 TEKNISK FÖRVALTNING	Toteuma 04/2019	Tilinpäätös 2019	Muutettu ta 2020	Käyttö 04/2020	TOT- %	Ennuste 30.4.
TOIMINTATUOTOT						
MUUT TOIMINTATUOTOT	400	1 200	1 200	0	0,0	1 200
TOIMINTATUOTOT	400	1 200	1 200	0	0,0	1 200
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-94 738	-239 020	-356 502	-89 167	25,0	-356 502
PALKAT JA PALKKIOT	-46 703	-101 684	-195 506	-39 901	20,4	-195 506
HENKILÖSIVUKULUT	-48 035	-137 336	-160 996	-49 266	30,6	-160 996
PALVELUJEN OSTOT	-369 699	-1 106 606	-1 135 459	-375 832	33,1	-1 135 459
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-13	-2 328	-12 100	-338	2,8	-12 100
MUUT TOIMINTAKULUT	-12 518	-37 060	-44 720	-15 928	35,6	-44 720
TOIMINTAKULUT	-476 968	-1 385 015	-1 548 781	-481 265	31,1	-1 548 781
TOIMINTAKATE	-476 568	-1 383 815	-1 547 581	-481 265	31,1	-1 547 581
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-25 900	-78 778	-78 774	-19 586	24,9	-78 774
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-25 900	-78 778	-78 774	-19 586	24,9	-78 774
TILIKAUDEN TULOS	-502 469	-1 462 593	-1 626 355	-500 851	30,8	-1 626 355

Toiminta 2020

Årsverken	2017	2018	2019	BU2020	P2020
Teknisk chef	0,38	1,0	0,6	1	1
Administrativ sekreterare				1	1
Kanslist	0,0	2,4	2,0	2,4	2,4
Årsverken totalt	0,38	3,4	2,6	4,4	4,4
Antal anställda / Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Tillsvidare			2,6	5	5
Tidsbundna					
Antal anställda 31.12.			2,6	5	5

Prestationer	2017	2018	2019	BU2020	P2020

Mätetal / Mittarit					
Nettokostnad/invånare, €		-87,12	82,05	83,68	102,7

Fastigheter Kiinteistöt

4000 FASTIGHETER	Toteuma 04/2019	Tilinpäätös 2019	Muutettu ta 2020	Käyttö 04/2020	TOT.-%	Ennuste 30.4.
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	48 902	214 642	189 437	35 272	18,6	120 000
TUET JA AVUSTUKSET	0	1 800	0	0		0
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 155 410	12 298 063	12 169 941	4 075 101	33,5	12 169 000
TOIMINTATUOTOT	4 204 312	12 514 506	12 359 378	4 110 373	33,3	12 289 000
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-268 631	-873 959	-814 726	-309 868	38,0	-932 095
PALKAT JA PALKKIOT	-211 664	-692 647	-639 181	-246 241	38,5	-735 900
HENKILÖSIVUKULUT	-56 966	-181 312	-175 545	-63 626	36,2	-196 195
PALVELUJEN OSTOT	-980 670	-2 859 917	-2 218 337	-717 783	32,4	-2 790 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-842 992	-2 121 225	-1 936 430	-690 241	35,6	-2 000 900
AVUSTUKSET	0	-42	0	-28		0
MUUT TOIMINTAKULUT	-100 801	-331 941	-308 103	-113 519	36,8	-339 081
TOIMINTAKULUT	-2 193 094	-6 187 084	-5 277 596	-1 831 439	34,7	-6 062 076
TOIMINTAKATE	2 011 218	6 327 422	7 081 782	2 278 934	32,2	6 226 924
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-118 631	-381 936	-378 997	-86 867	22,9	-378 997
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-118 631	-381 936	-378 997	-86 867	22,9	-378 997
TILIKAUDEN TULOS	1 892 587	5 945 486	6 702 785	2 192 067	32,7	5 847 927
4350 LOKALBANK						
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	0	4 089	0	0		0
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 310	15 891	35 800	17 623	49,2	35 000
TOIMINTATUOTOT	6 310	19 980	35 800	17 623	49,2	35 000
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-29 561	-60 626	-54 958	-36 791	66,9	-102 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-28 760	-68 542	-107 362	-37 728	35,1	-92 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 147	-8 788	-4 350	-7 267	167,1	-19 000
TOIMINTAKULUT	-59 467	-137 956	-166 670	-81 786	49,1	-212 000
TOIMINTAKATE	-53 157	-117 977	-130 870	-64 163	49,0	-177 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 783	-5 145	-4 486	-1 821	40,6	-4 486
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 783	-5 145	-4 486	-1 821	40,6	-4 486
TILIKAUDEN TULOS	-54 940	-123 121	-135 356	-65 984	48,7	-181 486

Verksamhet 2020

Skolcenterprojekt har tagit mycket resurser i form av planering av utrymmen, utveckling av administrativa modellen, formuleringen ersättande utrymmen och kalkyleringar av samarbetsmöjligheter med andra nivåns utbildning. Som resultat har man kunnat utföra en projektplan som fullmäktige tar ställning till 6/2020. Träsk skolas planering har framskridit och förslaget skall vara en ny byggnad i kontakt med den gamla byggnaden, som delvis rivs.

Daghemmet Karusellen omfattande reparation-och tilläggsbyggandet estimeras att bli färdig 8 /2020.

Inomhuslufts problematikens skötsel fortsätter med nya undersökningar och reparationer. Undersökningar har inriktats till fastigheter som har mest brister och det kan vara en möjlighet till hälsopåverkan. Akuta och oväntade reparationer i fastigheter har varit under 2020 familjehuset Ankaret, Paraistenseudun koulu, tanvårdcentralen och delvis i Koivuhaan koulu. De största planerade reparationer har förverkligats i Nagu skola, Iniö tidigare daghem och stadshuset, som har haft en större vattenskada. Antalet åtgärder i underhåll har ökats på grund av fastigheter i dåligt skick.

Korona har förorsakat ytterligare åtgärder i användning av utrymmen och skyddsstrukturer.

Verksamhetsinkomsterna underskrider budgetramen i storleksklass 70 000 €.

Verksamhetskostnaderna överskrider budgetramen i storleksklass 780 000 €.

Lokalbanken

Lokalbanken och försäljningslistan har uppdaterats. Käldinge fd. skola och Peikkorinne daghem är under åtgärder av försäljningsprocess och Nagu kommunalstugan planeras att överlätas till en lokal förening.

Överförda byggnader till lokalbanken beaktas i helhet, men budgeterade verksamhetskostnader är otillräckliga och möjliggör inte förutsättningar att sköta fastighetsmassan, vilka har inomhusluftproblem och hög reparationskostnad.

Lokalbankens verksamhetskostnader estimeras i storleksklass att fördubblas på grund av akuta driftskostnader. Förverkligad försäljning reducerar ökningen av verksamhetskostnader.

Toiminta 2020

Koulukeskusprojekt on vaatinut paljon resursseja tilojen suunnittelussa, hallinnollisen mallin kehittämisessä, väistötilojen muodostamisessa ja toisen asteen koulutuksen yhteistyömahdollisuuksien arvioinnissa. Lopputuloksena ollaan voitu luoda hankesuunnitelma, johon valtuusto ottaa kantaa 6/2020. Träskin koulun suunnittelu on edennyt ja ehdotuksena on uusi rakennus vanhan yhteyteen, joka osittain puretaan.

Päiväkoti Karusellin kattava korjaus- ja laajennuskokonaisuus arvioidaan valmistuvan 8/2020.

Sisäilmaongelman hoito jatkuu uusilla tutkimuksilla ja korjauksilla. Tutkimukset on kohdistettu kiinteistöihin, joissa on eniten puutteita ja mahdollisuus terveysvaikutukseen. Akuutteja ja ennakoimattomia korjauksia on ollut kiinteistöissä perhetalo Ankkuri, Paraistenseudun koulu, hammaslääkärikeskus ja osittain Koivuhaan koulussa. Suurimmat suunnitellut korjaukset on toteutettu Nauvon koulussa, Iniön entisessä päiväkodissa ja kaupungintalossa, jossa on tapahtunut laaja vesivahinko. Ylläpidon toimenpiteet ovat lisääntyneet kiinteistöjen huonon kunnan takia.

Korona aiheuttanut lisätoimintaa tilamuutoksina ja suojarakenteina.

Tulokertymä alittaa budjetoidun raamin suurusluokkana 70 000 €.

Menokertymä ylittää budjetoidun raamin suurusluokkana 780 000 €.

Tilapankki

Tilapankki ja myyntilista on päivitetty. Kältingen ent.koulu ja Peikkorinteen päiväkotit ovat myyntiprosessin toimenpiteiden alaisina ja Nauvon kunnantupaa suunnitellaan luovutettavaksi paikalliselle yhdistykselle.

Tilapankkiin siirretyt rakennukset huomioidaan kokonaisuudessa, mutta budjetoitu menojen kertymä on riittämätön eikä luo toimintaedellytyksiä hoitaa kiinteistömassaa, joka kärsii sisäilmaongelmista ja suuresta korjausvelasta.

Tilapankin kustannuskertymän arvioidaan suuruusluokkana kaksinkertaistuvan akuuttien ylläpidon kustannusten takia. Toteutuvat myynnit pienentävät kustannuskertymän kasvua.

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 30.4.
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	5,01 m ² /invånare 1 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	Målet 73 % uppnås.
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 %	Elenergi: Målet -1,2% uppnås. Automationsinvestering: -3%
Alternativa förnybara 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	Ibruktage av en alternativ energikälla	Nagu områdeskontor, genomförts 1/2020.
Under år 2020 implementera användningen av fastighetsserviceprogrammet Granlund Manager hos berörd ansvars- och servicepersonal samt övriga användare.	Används utbrett inom stadens serviceenheter.	Användningen av programmet i verksamheten 31.12.2020	Enligt behov.

<p>I Nagu verksamhetsområde organiseras fastigheter och städning mer kostnadseffektivt som en helhet.</p>	<p>Förbereds år 2019 Genomförs år 2020 Vidareutvecklas år 2021</p>	<p>Kostnadseffektiv verksamhet, €/m² Kundnöjdhet/respons</p>	<p>Konkurrensutsättning av städningen är utförd. Kundnöjdhetenskat utförs 6/2020.</p>
<p>Att med hjälp av lokalbanken uppnå en sparpotential i fastighetsmassan.</p>	<p>Genom försäljning av fastigheter uppnås inbesparingar i driftsbudgeten för fastigheter och erhålls försäljningsinkomster.</p>	<p>Fastigheter som säljs under 2020 / driftsbudgeten -9 500 €, försäljningsinkomster +0,26 M€</p>	<p>Driftbudget och försäljningsinkomster/inga försäljningshändelser under första tertialet.</p> <p>Försäljningsobjekt:</p> <p>Daghemmet Peikkorinne, Pargas, aktiv försäljning</p> <p>Houtskärs bibliotek, Houtskär, aktiv försäljning</p> <p>Käldinge f.d. skola, Nagu, aktiv försäljning</p> <p>Kommunalstugan i Nagu, Nagu, överlåtelse</p> <p>Gamla Kommunalstugan i Pargas, Pargas, förbereds</p> <p>Mossala f.d. skola, Houtskär, förbereds</p> <p>Pargas industribyggnad/Pargas Ax Oy, Pargas, förbereds</p> <p>Napas Rosklax, bastu, 3 ha, Korpo, förbereds</p> <p>Gula Huset, Pargas, förbereds</p> <p>Blåa Huset, Pargas, förbereds</p>

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 (91 123 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 - kundsyn i verksamheten

De budgetramar som stadsstyrelsen fastställt för planeperioden 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 reparationsskulden. 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, Källdinge 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 - kundsyn i verksamheten

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.

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 (91 123 m²) sekä niiden piha-alueiden hoidosta ja korjaamisesta sekä rakennustoiminnasta. Poikkeuksen muodostavat vesihuoltolaitoksen ja jätehuollon rakennukset, jäähalli, PUNT ja Skyttalan museo.

Kiinteistömässän 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 terveellisyyden suuntaan, jolloin tarvitaan resursseja ja määrärahaa.

Automaattisilla ratkaisulla säästetään energiaa ja työtä.

Mahdollisuuksia toimintojen tehostamiseen ulkoistamalla tutkitaan.

Strategiset toimenpiteet - asiakasnäkökulma toiminnassa

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

Talustilanteen takia on jouduttu korjaamaan rakennuksia segmentoidusti osissa, mutta korjaustarvetta esiintyy kattavasti koko kiinteistömässässä, 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 toimialoitain.

Kaupungin strategiaa toteutetaan kiinteistöjen osalta helpottamalla kaupungin palvelujen saavutettavuutta.

Tilapankki

Toiminta ja tavoitteet 2020-2022

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

Tilapankin on menetelmänä tarkoitus säästää kuluja näkyvästi.

Strategiset toimenpiteet - asiakasnäkökulma toiminnassa

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

Årsverken	2017	2018	2019	BU2020	P2020
Fastighetschef	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Teknisk disponent	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Byggherre och underhållsingenjör	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Byggmästare	1,5	1,18	1,0	1,5	1,5
Ansvarig fastighetsskötare	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Ledande fastighetsskötare, -serviceman	1,05	1,0	1,07	1,42	1,84
Fastighetsskötare-serviceman, 4,05 obesatt	7,04	5,51	5,96	5,53	6,40
Timmerman, 1 obesatt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kanslist	3,1	4,16	0,0	1,0	0,0
Fastighetssekreterare	0,0	0,0	0,75	0,0	0,0
Projektsekreterare	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Sammanlagt	16,69	15,85	14,78	15,45	15,74
Tidsbundna / Määräaikaiset					
Byggherre och underhållsingenjör	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0
Fastighetssekreterare	0,0	0,0	0,15	0,6	0,6
VVS-byggherre	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0
Fastighetsskötare	0,0	1,0	0,87	1,3	1,43
Vikarierande fastighetsskötare	0,5	0,8	1,0	0,8	0,8
Övrig personal	1,23	1,05	0,08		
Sammanlagt	1,73	3,5	2,1	3,7	2,83
Årsverken totalt	18,42	19,30	16,88	19,15	18,57
Tillsvidare	16	17	16	16	16
Tidsbundna	2	6	4	3	4
Antal anställda 31.12.	18	23	20	19	20

Prestationer	2017	2018	2019	BU2020	P2020
Kapitalhyra, €/m ²	5,89	5,69	5,68	5,72	5,78
Reparationsansvar, €/m ²	0,62	0,73	0,72	0,70	0,71
Drifthyra, €/m ²	4,45	3,88	3,88	4,47	4,94
Volym, m ²	94 365	93 948	92 586	92 093	91 123
Mätetal / Mittarit					
Nettokostnad/invånare, €	368,54	383,67	417,47	350,99	427,07

Servicej nster Palvelutoiminnot

4400 SERVICEJ�NSTER	Toteuma 04/2019	Tilinp�t�s 2019	Muutettu ta 2020	Käyttö 04/2020	TOT-%	Ennuste 2020
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	1 631 439	4 473 114	1 653 175	497 653	30,1	1 539 604
MUUT TOIMINTATUOTOT	529	529	0	0		0
TOIMINTATUOTOT	1 631 968	4 473 643	1 653 175	497 653	30,1	1 539 604
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-147 951	-446 177	-440 715	-141 340	32,1	-441 752
PALKAT JA PALKKIOT	-82 616	-250 924	-242 141	-76 544	31,6	-243 000
HENKILÖSIVUKULUT	-65 335	-195 253	-198 574	-64 796	32,6	-198 752
PALVELUJEN OSTOT	-1 387 569	-3 846 051	-1 106 796	-292 707	26,4	-1 017 288
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 007	-26 487	-32 120	-10 585	33,0	-31 000
AVUSTUKSET	0	0	0	55		0
MUUT TOIMINTAKULUT	-27 527	-85 222	-76 769	-27 434	35,7	-76 787
TOIMINTAKULUT	-1 573 054	-4 403 937	-1 656 400	-472 010	28,5	-1 566 827
TOIMINTAKATE	58 914	69 705	-3 225	25 642	-795,1	-27 223
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-14 425	-43 876	-43 876	-10 909	24,9	-43 876
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-14 425	-43 876	-43 876	-10 909	24,9	-43 876
TILIKAUDEN TULOS	44 489	25 829	-47 101	14 733	-31,3	-71 099

Toiminta 2020

Talousarvion toimintatuottoihin ja -kuluihin vaikuttavat alentavasti hammashoitolan poistuminen siivoussopimuksesta (34.000€/vuosi) sekä perusateriapalvelujen ohjautuminen suoraan yksiköille.

Koulujen ja päiväkotien sulkeminen on aiheuttanut suuria annosm erien muutoksia. Muutoksiin reagointi ja edelleen tilaaminen on ollut haaste. Ruoan jakelu sitä tarvitseville perheille ja etäopetuksessa olleille oppilaille on vaatinut uudelleenorganisointia.

Poikkeusolojen aikana siivouksen työpanosta on siirretty päivähoidon ja vanhustenhuollon laitoksiin Paraisilla sekä saaristossa. Sivistysosasto tilasi koulujen avauduttua 14.5. kosketuspintojen lis pyyhinn n kouluihin ja päiväkoteihin.

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuma 30.4.
Ohjausryhmä toimii.	Ohjausryhmän säännölliset kokoukset	Vakiintuneet toimintamallit, kokoukset vuosineljänneksittäin	Käynnissä.
Laatutaso ja laadunvalvontajärjestelmän kehittäminen henkilöresurssien kautta	Asiakastyytyväisyyskysely, Happy or Not, henkilöresurssit	65 % tyytyväisyystaso	Mittaukset myöhemmin tänä vuonna.
Ruoan hävikin mittaaminen	Seurantajärjestelmät	Lautashävikki alle 10 g/lautanen Tarjoiluhävikkimittari saatetaan toimintaan ja asetetaan tavoitetaso vuodelle 2020.	Mittaus /toiminta 2020
Sähköinen tilausjärjestelmä aterioiden ja ruoka-annosten tilaamista varten	Ohjelman mukainen toimintakäyttö	31.12.2020 ohjelman mukainen toimintakäyttö	Kaarea siirtää toimitusta.
Tulevien vaihtoehtojen selvittäminen siivouksen osalta	Tulevaisuuden muutoksiin joustavasti ja nopeasti reagoiva organisaatio	Kustannustehokas toiminto, tyytyväiset asiakkaat sekä henkilökunta	Uusi sopimuskausi alkanut 1.1.2020 Paraisten ja Nauvon kunta-alueiden ostopalvelukohteissa.
Asiakastyytyväisyys	Kyselyt, 2 kpl/vuosi	70 %	Kyselyä ei ole vielä tehty.
Laadunvalvonta	Laatukierrokset, poikkeamat	Sopimuksen mukainen	Yksittäisiä poikkeamia.
Reklamaatioiden käsittely	Korjaavien toimenpiteiden toteutus	Ylläpitosiivoustehtävät vuorokauden kuluessa. Harvemmin tehtävien töiden osalta sovitun aikataulun mukaan.	Pääosin toteutunut.

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 trivsam 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.

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 kehittämisestä sekä laadunvalvonnasta vastaa kaupungin ohjausryhmä. Laadunvalvontajärjestelmän kehittäminen ja sähköisen tilausjärjestelmän käyttöönotto.

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 laatutaso on samalla tasolla kuin nykyinen palvelusopimus.

Strategiset toimenpiteet - asiakasnäkökulma toiminnassa

Toimittaa hyvää ja terveellistä perusruokaa kaupungin asukkaille huomioiden ravintosisältö, taloudellisuus sekä hygieniä. Tehdyssä sopimuksessa huomioidaan myös ekologiset näkökohdat ja lähiruoka. Luodaan laadunvalvontamenetelmä. Kaupunki on tarkastellut ruoan tilausmääriä oikean käytön mukaisesti. Lisäksi mitataan hävikki.

Kaupungin palvelutuotannon tilat siivotaan yksilöllisesti eri kiinteistöissä kiinteistön käyttäjän tarpeen, sovitun laatutason ja tarkoituksenmukaisen mitoituksen mukaan. Ylläpitosiivouksen ajankohta suunnitellaan asiakkaan kanssa yhdessä ja erityisten tapahtumien aikana noudatetaan asiakkaan toiveita.

Henkilötyövuodet	2017	2018	2019	BU2020	P2020
Ruokapalvelupäällikkö	1	0	0	0	0
Ruokapalvelun esimies	3,18	0	0	0	0
Ruokapalvelun vastaava	3,99	0	0	0	0
Dieetikokki	0,67	0	0	0	0
Kokki	17,01	0	0	0	0
Ruokapalvelun työntekijä	7,53	0	0	0	0
Kesätyöntekijä/KVTEL	0,25	0	0	0	0
Siivoustyönjohtaja	1	1	1	1	1
Siivoushenkilöstö	9,28	8,7	8,8	7,32	7,82
Henkilötyövuodet yhteensä	43,91	9,7	9,8	8,32	8,82
Antal anställda / Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset	6	5	6	5	5
Määräaikaiset	11	13	13	7	8
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	17	18	19	12	13

Suoritteet	2017	2018	2019	BU2020	P2020
Ruokapalvelu					
Kustannus/asukas	211,60	211,60	207,87	214,62	
Työsuoritteita/vuosi	1 007 500		732 135	977 275	
Suoritteen keskihinta	3,24			3,30	
Siivous					
€/m ² /kk	1,82	1,88	1,92	1,99	2,02
Siivousala	56 067 m ²	55 992 m ²	53 781m ²	53 781 m ²	53 075 m ²
Palvelun ostot Parainen					
€/m ² /kk	1,41	1,55	1,56	1,71	1,74
Siivousala	39 441 m ²	39 366 m ²	37 581m ²	37 581 m ²	36 875 m ²
Siivous saaristossa					
€/m ² /kk	2,79	2,68	2,75	2,64	2,65
Siivousala	16 626 m ²	16 626 m ²	16 200m ²	16 200 m ²	16 200m ²
Mätetal / Mittarit					
Nettokustannus/asukas, €	-79,46	-83,14	-81,72	-82,79	-85,00

Teknik Tekniikka

7100 TEKNISK ENHET	Toteuma 04/2019	Tilinpäätös 2019	Muutettu ta 2020	Käyttö 04/2020	TOT- %	Ennuste 30.4.
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	90 074	388 872	508 953	115 346	22,7	508 953
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 966	4 191	1 000	2 596	259,6	3 500
TOIMINTATUOTOT	93 040	393 063	509 953	117 942	23,1	512 453
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-281 736	-992 758	-1 108 767	-319 624	28,8	-1 055 117
PALKAT JA PALKKIOT	-219 499	-780 582	-872 212	-250 463	28,7	-828 000
HENKILÖSIVUKULUT	-62 237	-212 176	-236 555	-69 162	29,2	-227 117
PALVELUJEN OSTOT	-192 976	-854 472	-1 035 483	-258 761	25,0	-1 040 883
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-216 477	-523 879	-395 170	-200 049	50,6	-395 170
AVUSTUKSET	0	-112 217	-115 000	0	0,0	-115 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-34 906	-120 932	-157 400	-46 506	29,5	-157 400
TOIMINTAKULUT	-726 096	-2 604 256	-2 811 820	-824 941	29,3	-2 763 570
TOIMINTAKATE	-633 056	-2 211 193	-2 301 867	-706 999	30,7	-2 251 117
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-408 767	-1 267 814	-1 242 403	-319 653	25,7	-1 242 403
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-408 767	-1 267 814	-1 242 403	-319 653	25,7	-1 242 403
TILIKAUDEN TULOS	-1 041 823	-3 479 007	-3 544 270	-1 026 652	29,0	-3 493 520

Verksamhet 2020

Toiminta 2020

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 30.4.
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	0 olyckor har rapporterats.
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	Uthyrningsgraden erhålles senare. Målsättningen är att verksamheten är självbärande och 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 %	Energiminskningen i saneringsobjekten ligger på ca 50%, till och med 70% i enskilda fall. Saneringen av gammal gatubelysning ligger på en lägre nivå i jämförelse med tidigare år.
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.	Samordning av personal och maskinpark har utgått i från fastställda målsättningar.
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.	Uppgifter över underhållskostnaderna erhålles senare. Planer över allmänna grönområden och parkernas skötselnivåer är godkända av stadsfullmäktige för hela staden.
Barnfamiljer trivs i våra trygga och tilltalande lekparker.	Antal anmärkningar av övervakningsmyndigheter.	Inga olyckor sker i lekparker. Inga anmärkningar av övervakningsmyndigheter.	0 olyckor har rapporterats.
Våra trygga badstränder är välbesökta av både lokalbefolkning och turister.	Antal anmärkningar av övervakningsmyndigheter.	Inga olyckor sker på badstränder. Inga anmärkningar av övervakningsmyndigheter.	Resultat erhålles efter badsäsongen som börjar i mitten av juni.
Slussen fungerar utan driftstörningar.	Antal avvikelser	0 avvikelser	0 avvikelser.

Årsverken	2017	2018	2019	BU2020	P2020
Samhällsingenjör	1	1	0,6	1	0,25
Stadsingenjör	0,4	0	0	0	0
Administrativ assistent/projekt koordinator (tidsbundet)			0,6	1	0,33
Underhållsingenjör			0,6	1	0,33
Stadsbyggmästare	1	0,83	0	0	0
Vikarierande teknisk chef			0,4		0,08
Projektingenjör (dagvatten)			0,5	0,5	0,17
Planeringsbiträde	0,3	0,3	0,3	0,5	0,17
Arbetsledare för gatuområden				1	0,33
Chaufför	4	3,92	3,3	3	0,99
Montör	1	1	1	1	0,33
Kanslist	0	0,24	0	0	0
Verksamhetsledare, Parfix		1	1	1	0,33
Serviceman, Parfix		0,58	1	1	0,33
Stadsträdgårdsmästare	1	0,08	0	1	0
Vikarierande stadsträdgårdsmästare		0,92	1	0	0,33
Arborist		0,3	0	0	0
Grönserviceplanerare				1	0
Trädgårdsmästare			1,6	2	0,66
Parkarbetsledare	1	0	0	0	0
Parkarbetare	5	4	3	3	0,99
Ledande planskötare	1	1	1	1	0,33
Rörmästare (dagvatten)			0,3	0	0
Planskötare	2	2	2	2	0,43
Projektassistent, dagvatten		0,5	0,2	0	0
Tidsbundna			7,6	0	0,96
Totalt, tillsvidare		17,50	26,70	21	6,06
Årsverken, tidsbundna					1,29
Trädgårdsmästare				0,5	0
Övriga, säsong- och sommaranställda		22,1		1,3	0
Årsverken totalt	17,7	17,5		22,8	7,35

Antal anställda / Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Tillsvidare	16	17	18	21	18
Tidsbundna			2		4
Sammanlagt	16	17	20	21	22

Prestationer	2017	2018	2019	BU2020	P2020
Mätetal / Mittarit					
Antal olyckor som orsakar personskador				0	0
Antal störningar i trafiken				0	1
Underhållna gator och leder för fotgängare och cyklister, km				163	150
Oförverkligade detaljplanegator, km				7	7
Antal driftstörningar, slussen				0	0
Stöd till enskilda vägar, km				4 lossia	4 färjor
Nettokostnad/invånare, €	95,2		144,5	148,68	

Vattentjänstverket Vesihoitolaitos

7700 VATTENTJÄNSTVERKET

	Toteuma 04/2019	Tilinpäätös 2019	Muutettu ta 2020	Käyttö 04/2020	TOT-%	Ennuste 30.4.
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	614 026	3 121 144	3 394 000	1 029 381	30,3	3 366 125
MAKSUTUOTOT	0	67	0	0		0
TUET JA AVUSTUKSET	0	1 800	0	0		0
MUUT TOIMINTATUOTOT	222 127	1 047 081	1 062 000	367 276	34,6	1 085 000
TOIMINTATUOTOT	836 153	4 170 092	4 456 000	1 396 657	31,3	4 451 125
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-244 452	-741 545	-862 643	-257 972	29,9	-842 269
PALKAT JA PALKKIOT	-195 582	-593 204	-688 788	-206 201	29,9	-672 000
HENKILÖSIVUKULUT	-48 870	-148 342	-173 855	-51 770	29,8	-170 269
PALVELUJEN OSTOT	-231 947	-710 312	-717 715	-245 859	34,3	-734 815
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-194 515	-546 898	-577 100	-234 516	40,6	-580 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-204 629	-677 178	-695 352	-200 028	28,8	-702 752
TOIMINTAKULUT	-875 542	-2 675 933	-2 852 810	-938 376	32,9	-2 859 836
TOIMINTAKATE	-39 389	1 494 159	1 603 190	458 281	28,6	1 591 289
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-392 871	-1 201 326	-1 130 900	0	0,0	-1 130 900
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-392 871	-1 201 326	-1 130 900	0	0,0	-1 130 900
TILIKAUDEN TULOS	-432 260	292 833	472 290	458 281	97,0	460 389

Verksamhet 2020

Vattentjänstverkets har levererat hushållsvatten av god kvalitet till konsumenterna utan störningar.

Ekonomiska utfallet ligger mycket nära budget, verksamhetsbidraget förväntas bli ca 12 000 eur lägre än budgeterade 1,6 Meur.

Överskridning har skett på inskaffande av material pga obudgeterad reparation av Korpo reningsverkets biorotor under mars-april. I övrigt har verksamheten hållits innanför budgetramarna för vattentjänstverket. Inkomsterna från vattenförsäljningen ligger dock ca 100 000 eur efter budgeten.

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. Punktsaneringarna av rörnätet ligger efter tidtabellen år 2020 pga brist på personalresurser.

Norrbyreningsverkets sanering är på slutrakan och färdigställs år 2020. Byggandet av reningsverkets tillbyggnad påbörjades 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 på sina verksamhetsområden.

I skärgården har saneringarna fortsatt med fokus på reningsverken och deras automation.

Toiminta 2020

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 30.4.
Erbjuda invånarna inom vattentjänsters verksamhetsområde 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	% 16 6 6 6 m ³ /km rör 750	
Förbättra avloppsreningsverkens reningsresultat genom att minska inläckaget av ytvatten i avloppsvattenrörsnäten.	Inläckage av ytvatten i avloppsvattenrörsnätet, % Pargas	% 50 33	

<p>Bättre fungerande reningsverk bidrar till renare vattendrag i invånarnas närmiljö.</p>	Nagu	33	
	Korpo	33	
	Houtskär	st.	
	Antal sanerade avloppsvattenbrunnar, st.	50	
	Pargas		

Årsverken	2017	2018	2019	BU2020	P2020
Stadsingenjör	0,44	0,46	0,3	0,5	0,5
Projektingenjör	0	1	0,3	0,5	0,5
Processingenjör	0,5	1	1	1	1
Rörmästare	0,5	1	0,7	1	1
Vattentjänstchef	1	1	0,5	1	1
Ekonomiassistent	0,33	0,5	1	1	1
Planeringsbiträde	0,7	0,7	0,7	0,5	0,5
Kartläggare/arbetsledning	1	1	1	1	1
Automationsmontör		1	1	1	1
Montör	2	1	0	0	1
Ledande serviceman	0,6	0,48	0,5	0	0
Serviceman	1,92	2	2	2	2
Driftchef	1	1	1	1	1
Processkötare	3,5	4,25	2	3	3
Granskningsingenjör	0,05	0	0	0	0
Sammanlagt	15,92	16,86	12	13,5	13,5
Projektbiträden	0,5	0,5	0,3	0	0
Sommararbetare	0,5	0,5	0	0,5	0,5
Sammanlagt	2,5	1	0,6	0,5	0,5
Årsverken totalt	15,85	17,95	12,6	14	14

Prestationer	2017	2018	2019	BU2020	P2020
Mätetal / Mittarit					
Reningsprocent för fosfor (Norrby)	99	99		95	N/A
Reningsprocent för kväve (Norrby)	80	74		70	N/A
Procentandel av ofakturerat hushållsvatten	20	19		16	N/A
Procentandel av inläckande vatten i avloppsnätet	n/a	n/a		56	N/A
Utläckande hushållsvatten i rörnät (Pargas), m ³ /km	1200	1000		750	N/A
PARGAS					
Procentandel av ofakturerat vatten	22	20		15	N/A
Procentandel av inläckande vatten i avloppsnätet	55	50		58	N/A
SKÄRGÅRDEN					
Procentandel av ofakturerat hushållsvatten	9	8		6	N/A
Procentandel av inläckande vatten i avloppsnätet	33	33		35	N/A

