

Tekniska förvaltning Tekniskt tukipalvelut

Stadsstyrelsen/Sektion för tekniska stödtjänster

Tekniska stödtjänster

Jonas Nylund, teknisk chef

3900 TEKNISK FÖRVALTNING	TP 2019	TA+MUUT. 2020	NÄMND/LTK 2021	Muutos 2021 / TA+M 2020 %
Myyntituotot	0	0	0	
Maksutuotot	0	0	0	
Tuet ja avustukset	0	0	0	
Muut toimintatuotot	1 200	1 200	1 200	0,0
Toimintatuotot	1 200	1 200	1 200	0,0
Henkilöstökulut	-239 020	-356 502	-498 401	39,8
Palvelujen ostot	-1 106 606	-1 135 459	-1 151 890	1,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 328	-12 100	-2 600	-78,5
Avustukset	0	0	0	
Muut toimintakulut	-37 060	-44 720	-70 938	58,6
Toimintakulut	-1 385 015	-1 548 781	-1 723 829	11,3
Toimintakate	-1 383 815	-1 547 581	-1 722 629	11,3
Suunnitelman mukaiset poistot	-78 778	-78 774	0	-100,0
Laskennalliset erät	20 045	20 045	37 512	87,1
Nettokulut yhteensä	-1 442 548	-1 606 310	-1 685 117	4,9

Verksamheten 2021

Utöver tekniska stödtjänsters administration ansvarar enheten för stadens brand- och räddningsväsende. Kanslifunktionen tillhandahåller alla enheter inom tekniska stödtjänster service efter behov, samt handhar sektionens mötesärendehantering. Nytt för år 2021 är att alla sekreterare finns nu under teknisk förvaltning för att skapa säkrare och smidigare funktion samt bättre förutsättningar för vikariering och arbetsfördelning.

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. Kostnaden för brand- och räddningsservicen fördelas till kommunerna enligt befolkningsantalet.

Personalkostnaderna innehåller även pensionskostnader 125 000€ 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 befolkningskyddet.

Tekniska stödtjänster fortsätter utvecklingsarbetet att produktifiera och förtydliga kostnadsnivån för respektive tjänst och skapar därigenom grund för att rikta tjänsterna på ett kostnadseffektivt sätt utgående från de uppmätta användningsbehoven. Överlag föranleder budgeten 2021 effektiviseringar i verksamheten och sänkningar i servicenivån för tekniska stödtjänster.

Mål	Åtgärder	Mätare
Strategi: Vi producerar tjänster på ett sakkunnigt, flexibelt och mindre byråkratiskt sätt för att skapa en lättare vardag för både externa och interna kunder.	Ge god och sakkunnig service. Intern skolning. Samt att man implementerar i vardagsarbetet att alla sekreterare finns under teknisk förvaltning för att skapa säkrare och smidigare funktion samt bättre förutsättningar för vikariering och arbetsfördelning.	Interna och externa kunder har fått sakkunnig service och information, mätare: noll klagomål, minst 1st positiv feedback. Antal utförda interna skolningstillfällen inom förvaltning, mätare 7st. Antal störningar och klagomål gällande förvaltningen och kanslifunktioner, mätare: noll stycken.
Inflyttning: En effektiv och tydlig förvaltning som möjliggör en välfungerande basfunktion inom infra, grönområden, vattentjänster bidrar till ortens dragningskraft både i centrumområden och i skärgården. Ett professionellt arbete för att skapa ett nytt skolcentrum i centrala Pargas genom att involvera användarna i projektet bidrar till ett lyckat projekt och ökad dragningskraft till orten.	Skapa/ge god kundservice för externa och interna (se ovan). Förtydligar ansvarsfördelning och arbetsuppgifter för att nå tydlighet och effektivitet.	Antal uppdaterade arbetsbeskrivningar inom tekniska stödtjänster, mätare 40st (av tot ca 60st). Antal möten för "pedagogiska gruppen" för att involvera användarna i skolcenterprojektet. Mätare 5st. Mätare för professionellt arbete: inom ekonomisk ram, inom tidtabell, inom bestämda kvalitetskrav
Förvaltningen säkerställer att förutsättningarna för hållbar verksamhet kan planeras och utförs.	En heltäckande utredning gällande personalantal, organisationsstruktur, resurser och funktioner utförs inom Tekniska stödtjänster i sin helhet för att kartlägga nuläget och en utvecklingsplan skapas. Externt konsultarbete. Detta är en vidareutveckling från kuntamaisema-rapporten.	Utredningen och utvecklingsplanen gjord.

Framtidsanalys 2022-2023

Nytt ärendehanteringsprogram tas i bruk, elektroniska mötesförfaranden och digitala verktyg kommer fortsättningsvis att ändra och modernisera arbetssättet inom förvaltningen. Ändringen kommer att kräva utbildning och resurser samtidigt som verksamheten på sikt kan effektiveras.

Verksamheten inom förvaltningen utvecklas genom att prioritera uppgifter kraftigare samt att säkerställa säkrare och smidigare funktion samt bättre förutsättningar för vikariering och arbetsfördelning efter att alla kanslifunktioner för tekniska stödtjänster finns budgeterade under teknisk förvaltning. Invånare samt alla

enheter garanteras bra kansliservice. Förvaltningen strävar efter och verkar för att ytterligare förbättra synergier mellan enheterna.

Skolcenterprojektet är den klart största enskilda investeringen inom planeåren, som inverkar på både tekniska förvaltningens och hela tekniska stödtjänsters arbete på ett mångfacetterat sätt.

Risikanalyt:

Generellt sätt ställs tekniska stödtjänsters verksamhet inför utmaningar på grund av att underhålls och reparationsskulden ökar. Låga investeringsnivåer orsakar höjda driftutgifter och utmaningarna syns som störningar i servicen för invånarna, detta gäller speciellt fastigheter och gator.

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	2018	2019	BU2020	BU2021	2022	2023
Teknisk chef	1,0	0,6	1	1	1	1
Administrativ sekreterare			1	1	1	1
Kanslist	2,4	2,0	2,4	2,4	2,4	2,4
Fastighetssekreterare				0,45	0	0
Ersättare för fastighetssekreterare				0,42	0,6	0,6
Projektsekreterare				1	1	1
Projektkoordinator				1	1	1
Årsverken totalt	3,4	2,6	4,4	7,27	7	7
Antal anställda 31.12.						
Tillsvidare		2,6	5	7	7	7
Tidsbundna				1	1	1
Antal anställda 31.12.		2,6	5	8	8	8

Mätetal	2018	2019	BU2020	BU2021	2022	2023
Nettokostnad/invånare						
Nettokostnad/invånare, €	-87,12	82,05	83,68	113	110	110

Fastigheter Kiinteistöt

Stadsstyrelsen/Sektion för tekniska stödtjänster

Tekniska stödtjänster

Jonas Nylund, teknisk chef

Seppo Pihl, fastighetschef

4000 FASTIGHETER	TP 2019	TA+MUUT. 2020	NÄMND/LTK 2021	Muutos 2021 / TA+M 2020 %
Myyntituotot	214 642	189 437	160 484	-15,3
Maksutuotot	0	0	0	
Tuet ja avustukset	1 800	0	0	
Muut toimintatuotot	12 298 063	12 169 941	12 306 995	1,1
Toimintatuotot	12 514 506	12 359 378	12 467 479	0,9
Valmisteveraston muutos	0	0	0	
Valmisteveraston muutos	0	0	0	
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	
Henkilöstökulut	-873 959	-814 726	-925 270	13,6
Palvelujen ostot	-2 859 917	-2 218 337	-2 609 742	17,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 121 225	-1 936 430	-2 109 550	8,9
Avustukset	-42	0	0	
Muut toimintakulut	-331 941	-308 103	-217 504	-29,4
Toimintakulut	-6 187 084	-5 277 596	-5 862 066	11,1
Toimintakate	6 327 422	7 081 782	6 605 413	-6,7
Suunnitelman mukaiset poistot	-381 936	-378 997	0	-100,0
Laskennalliset erät	-6 218 624	-6 230 684	-6 363 845	2,1
Nettokulut yhteensä	-273 138	472 101	241 568	-48,8

Verksamheten 2021

Kiinteistöt

Vastuualue kiinteistöt vastaa kaupungin omien rakennettujen kiinteistöjen (90 235 m²) sekä niiden piha-alueiden hoidosta ja korjaamisesta sekä rakennustoiminnasta. Poikkeuksen muodostavat vesihuoltolaitoksen ja jätehuollon rakennukset, jäähalli, PUNT ja Skyttalan museo.

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 rakennusten säilyttämiseksi käytössä.

Kiinteistömäärän tehokkaampi käyttö pienentää menoja, jolloin budjetin suuruus on oikealla tasolla.

Kaupungin kiinteistötoiminnan eri kategoriat ohjaavat toimintaa tehostamisena ja korjausten kohdistamisena. Korjauksia voidaan suunnitella niiden mukaisesti pitkällä aikavälillä.

Luovuskeskuksen hankesuunnittelu- ja esisuunnittelu on rakentamisen jatkolle pohjatyövaihe, johon kohdistetaan resursseja tarvittava määrä tarkoituksenmukaisen lopputuloksen aikaansaamiseksi. Yhdessä käyttäjätahojen kanssa luodaan suunnittelun edellytykset.

Automaattisilla ratkaisuilla säästetään energiaa ja työtä.

Kaupungin hallinnoimat vuokra-asunnot siirretään vuokrataloyhtiöön.

Mahdollisuuksia toimintojen ja tilojen tehostamiseen ulkoistamalla tutkitaan.

Mål	Åtgärder	Mätare
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	4,96 m ² /invånare 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 75% av fastighetsmassan inkl. uppdateringarna
Energisparande och minskning av mängden jour med hjälp av automation	Elenergiförbrukning/m ² /år Besparningar från investeringar i automation genom minimerat fastighetsunderhåll och jourbehov	Elenergi: 0,5 % Automationsinvestering: En del av kreativ lärcenterprojekt
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 2021/ driftsbudgeten - 63 900€, försäljningsinkomster + 0,55 M€

Framtidsanalys 2022-2023

Kiinteistöt

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

Rakennusmassan tehostaminen on ensiarvoisen tärkeää taloustilanteen takia. Käyttäjien kanssa on karkealla tasolla selvitetty tilantarvetta pitkällä aikavälillä.

Korjaaminen ja kehittäminen ovat prioriteetteja kaupungille ja käyttäjälle tärkeiksi luokitelluissa rakennuksissa.

Rakennuksiin on määritetty aito pääomavuokra, jonka avulla ulkoisissa vuokrauksissa voidaan soveltaa reaalista vuokraustasoa. Sote uudistuksen osalta pääomavuokra ja yhtiöittäminen ovat ydinkysymyksiä.

Kiinteistömässan tehostamista jatketaan ensisijaisesti realisoimalla, mutta oman palvelutuotannon toimintaa on myös tehostettava. Myynnin ja sen tukitoiminnan tehostaminen edellyttää toiminnan yksinkertaistamista. Oikein kohdistetuilla peruskorjauksilla varmistetaan tarvittavalle kiinteistömässalle tehokkaampi ja pitempi elinkaari.

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

Sote-uudistuksen osalta pääomavuokra ja yhtiöittäminen ovat ydinkysymyksiä.

Kaupungin hallinnoimat vuokra-asunnot siirretään vuokrataloyhtiöön.

Kaupungin strategiaa toteutetaan kiinteistöjen osalta helpottamalla kaupungin palvelujen saavutettavuutta.

Kokonaisuutena strategiana on selvittää ja toteuttaa tuleva tilatarve riittävän aikaisin, jolloin pystytään reagoimaan toimenpiteillä rakennuksen elinkaareissa. Suunnitelma omistetaanko kiinteistöt itse, vuokrataanko tai ovatko ne palvelutoiminnan käytössä muulla tavalla. Rakennusmassan tehostaminen 2020 yhdessä käyttäjätahon kanssa on talouden kannalta ratkaiseva tekijä tulevaisuudessa.

Riskianalyysi:

1) Sisäilmakokonaisuus on akuutti haaste kiinteistöissä. Palvelutuotannon edellytykset on pystyttävä pitämään tasolla, jossa rakennuksissa voidaan työskennellä ilman haittaa.

2) Kustannuksia syntyy nopean korjaustarpeen takia, jolloin voidaan vastaavasti nopealla aikataululla jatkaa toimintaa kiinteistöissä.

3) Kiinteistöjen myynti on ollut haasteellista ja kiinteistöt rasittavat kaupungin taloutta, ellei niitä pureta tai myydä.

4) Taloustilanteen takia joudutaan korjaamaan rakennuksia segmentoidusti osissa, mutta korjaustarvetta esiintyy kattavasti koko kiinteistömässassa, jolloin korjausvelan näkökulmasta tilanne on erittäin vakava. Kiinteistömässan tiivistäminen on täten ehdottoman tärkeää. Sisäilmaongelmat lisääntyvät korkean korjausvelan mukaisesti.

4350 LOKALBANK	TP 2019	TA+MUUT. 2020	NÄMND/LTK 2021	Muutos 2021 / TA+M 2020 %
Myyntituotot	4 089	0	0	
Maksutuotot	0	0	0	
Tuet ja avustukset	0	0	0	
Muut toimintatuotot	15 891	35 800	45 100	26,0
Toimintatuotot	19 980	35 800	45 100	26,0
Valmisteveraston muutos	0	0	0	
Valmisteveraston muutos	0	0	0	

Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	
Henkilöstökulut	0	0	0	
Palvelujen ostot	-60 626	-54 958	-44 891	-18,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-68 542	-107 362	-78 909	-26,5
Avustukset	0	0	0	
Muut toimintakulut	-8 788	-4 350	-1 300	-70,1
Toimintakulut	-137 956	-166 670	-125 100	-24,9
Toimintakate	-117 977	-130 870	-80 000	-38,9
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 145	-4 486	0	-100,0
Laskennalliset erät	0	0	0	
Nettokulut yhteensä	-123 121	-135 356	-80 000	-40,9

Verksamheten 2021

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

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

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

Ennen päätöksen tekemistä Kommunalgårdenin myynnistä kiinteistön vaihtoehtoisista tulevista käyttömahdollisuuksista on tehtävä selvitys.

Tilapankin menetelmänä on tarkoitus säästää kuluja näkyvästi.

Mål	Åtgärder	Mätare
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 2021/ driftsbudgeten - 63 900€, försäljningsinkomster + 0,55 M€

Framtidsanalys 2022-2023

Tilapankin käyttöä kiinteistömässän tehostamisen välineenä lisätään tuomalla pankkiin entistä helpommin lisää kohteita.

Tilapankin näkyvyyttä lisätään ja toimivuutta myös tilatarpeen tyydyttämiseksi parannetaan.

Årsverken	2018	2019	BU2020	BU2021	2022	2023
Fastighetschef	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
Byggherre och underhållsingenjör	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Byggmästare	1,18	1,0	1,5	1,42	1,5	1,5
Ansvarig fastighetsskötare	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Ledande fastighetsskötare, - serviceman	1,0	1,07	1,42	1,64	1,64	1,64
Fastighetsskötare-serviceman, 3,05 obesatt	5,51	5,96	5,53	6,53	6,53	6,53
Timmerman, 1 obesatt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kanslist (fastighetsresurs)	4,16	0,0	1,0	(0,42)	(1,0)	(1,0)
Fastighetssekreterare (fastighetsresurs)	0,0	0,75	0,0	0,0	0,0	0,0
Projektsekreterare (fastighetsresurs)	0,0	1,0	1,0	(1,0)	(1,0)	(1,0)
Sammanlagt	15,85	14,78	15,45	14,59	14,67	14,67
Tidsbundna						
Byggherre och underhållsingenjör	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fastighetssekreterare (fastighetsresurs)	0,0	0,15	0,6	(0,45)	(0,6)	(0,6)
VVS-byggherre	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0
Fastighetsskötare	1,0	0,87	1,3	0,60	1,0	1,0
Vikarierande fastighetsskötare	0,8	1,0	0,8	0,83	1,0	1,0
Övrig personal	1,05	0,08				
Sammanlagt	3,5	2,1	3,7	1,43	3,0	3,0
Årsverken totalt	19,30	16,88	19,15	16,02	17,67	17,67
Tillsvidare	17	16	16	17	17	17
Tidsbundna	6	4	3	3	4	4
Antal anställda 31.12.	23	20	19	20	21	21

Mätetal	2018	2019	BU2020	BU2021	2022	2023
Kapitalhyra, €/m ²	5,69	5,68	5,72	5,92	6,19	6,29
Reparationsansvar, €/m ²	0,73	0,72	0,70	0,42	0,72	0,73
Drifthyra, €/m ²	3,88	3,88	4,47	4,66	4,87	4,96
Volym, m ²	93 948	92 586	92 093	90 235	87 248	86 882
Nettokostnad/invånare						
Nettokostnad/invånare, €	383,67	417,47	350,99	400,57		

Servicetjänster Palvelutoiminnot

Stadsstyrelsen/Sektion för tekniska stödtjänster

Tekniska stödtjänster

Jonas Nylund, teknisk chef

Seppo Pihl, fastighetschef

4400 SERVICETJÄNSTER	TP 2019	TA+MUUT. 2020	NÄMND/LTK 2021	Muutos 2021 / TA+M 2020 %
Myyntituotot	4 473 114	1 653 175	1 511 001	-8,6
Maksutuotot	0	0	0	
Tuet ja avustukset	0	0	0	
Muut toimintatuotot	529	0	0	
Toimintatuotot	4 473 643	1 653 175	1 511 001	-8,6
Valmisteveraston muutos	0	0	0	
Valmisteveraston muutos	0	0	0	
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	
Henkilöstökulut	-446 177	-440 715	-450 461	2,2
Palvelujen ostot	-3 846 051	-1 106 796	-965 403	-12,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 487	-32 120	-28 970	-9,8
Avustukset	0	0	0	
Muut toimintakulut	-85 222	-76 769	-76 681	-0,1
Toimintakulut	-4 403 937	-1 656 400	-1 521 515	-8,1
Toimintakate	69 705	-3 225	-10 514	226,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-43 876	-43 876	0	-100,0
Laskennalliset erät	53 872	50 818	50 773	-0,1
Nettokulut yhteensä	79 701	3 717	40 259	983,1

Verksamheten 2021

Palvelutoiminnot vastaa kaupungin siivoustoiminnasta. Toiminta toteutetaan 2021 Paraisten keskusta-alueella ostopalveluna ja saariston osuudella omalla resurssilla, jota tarvittaessa täydennetään ostopalveluna.

Laadunvalvonnan avulla esiintyvät puutteet informoidaan nopeasti ja korjataan optimoidussa aikataulussa.

Toiminta suoritetaan palvelukuvausten mukaisesti mutta käyttäjätahon mahdolliset muuttuvat tarpeet huomioidaan toiminnassa.

Korona tilanteen kehittymisen mukaisesti reagoidaan siivouksen laatuun.

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

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

Ruokahuollolle on laadittu laatukriteerit.

Laadun valvonnan kriteerien käyttö aktiivisesti kouluruokailussa, varhaiskasvatuksessa ja sosiaali- ja terveysosaston osuudella.

Luovuuskeskuksen väistötilojen osuudella ruokahuollon organisointi muuttaa nykyistä toimintaa.

Mål	Åtgärder	Mätare
Sähköinen tilausjärjestelmä aterioiden ja ruoka-annosten tilaamiseen	Ohjelman mukainen toimintakäyttö	% / kustannuspaikka
Ruoan hävikin mittaaminen	Seurantajärjestelmät	Lautashävikki alle 10g /lautanen
Laatutaso ja laadunvalvontajärjestelmän kehittäminen	Asiakastyytyväisyyskysely, Happy or Not, henkilöresurssit	65% tyytyväisyystaso
Siivous, laadunvalvonta	Laatukierrokset, poikkeamat	Sopimuksen mukainen
Siivous/ Asiakastyytyväisyys	Kyselyt 2 kpl/vuosi	70% tyytyväisyystaso
Reklamaatioiden käsittely	Korjaavien toimenpiteiden toteutus	Ylläpitosiivoustehtävät vuorokauden kuluessa. Harvemmin tehtävien töiden osalta sovitun aikataulun mukaan

Framtidsanalys 2022-2023

Ruokapalvelut toimittaa hyvää ja terveellistä perusruokaa kaupungin asukkaille huomioiden ravintosisältö, taloudellisuus sekä hygienia. Huomioidaan myös ekologiset näkökohdat ja lähiruoka. Laadun valvonnan kriteerit on laadittu ja laadunvalvontamenetelmää kehitetään.

Aromi ohjelman avulla tilaukset tehdään yksikkökohtaisesti. Kustannukset ja seuranta saadaan myös ohjelman kautta.

Kaupungin palvelutuotannon tilat siivotaan yksilöllisesti kiinteistön käyttäjien tarpeen, sovitun laatutason ja tarkoituksenmukaisen mitoituksen mukaan.

Årsverken	2018	2019	BU2020	BU2021	2022	2023
-----------	------	------	--------	--------	------	------

Städarbetsledare	1	1	1	1	1	1
Städpersonal	8,7	8,8	7,32	6,9	6,9	6,9
Årsverken totalt	9,7	9,8	8,32	7,9	7,9	7,9
Antal anställda 31.12.						
Tillsvidare	5	6	5	5	5	5
Tidsbundna	13	13	7	5	5	5
Antal anställda 31.12.	18	19	12	10	10	10

Mätetal	2018	2019	BU2020	BU2021	2022	2023
Kosthåll						
Kostnad/invånare	211,60	207,87	214,62	202,08	206,24	210,42
Portioner/år		732 135	977 275	732676	732676	732676
Medelpris på prestationen			3,30	3,79	4,19	4,25
Städning						
€/m ² /mån.	1,88	1,92	1,99	2,03	2,04	2,07
Städyta	55 992 m ²	53 781m ²	53 781 m ²	52 229m ²	52 229m ²	52 229m ²
Köpta städtjänster Pargas						
€/m ² /mån.	1,55	1,56	1,71	1,68	1,68	1,71
Städyta	39 366 m ²	37 581m ²	37 581 m ²	36 682m ²	36 682m ²	36 682m ²
Städning i skärgården						
€/m ² /mån.	2,68	2,75	2,64	2,87	2,90	2,93
Städyta	16 626 m ²	16 200m ²	16 200 m ²	15 547m ²	15 547m ²	14 547m ²
Nettokostnad/invånare						
Nettokostnad/invånare, €	-83,14	-81,72	-82,79	-85,16	-85,99	-87,80

Teknik Tekniikka

Stadsstyrelsen/Sektion för tekniska stödtjänster

Tekniska stödtjänster

Matias Jensén, samhällsingenjör

7100 TEKNISK ENHET	TP 2019	TA+MUUT. 2020	NÄMND/LTK 2021	Muutos 2021 / TA+M 2020 %
Myyntituotot	388 872	508 953	611 486	20,1
Maksutuotot	0	0	0	
Tuet ja avustukset	0	0	0	
Muut toimintatuotot	4 191	1 000	1 500	50,0
Toimintatuotot	393 063	509 953	612 986	20,2
Valmistevaraston muutos	0	0	0	
Valmistevaraston muutos	0	0	0	
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	
Henkilöstökulut	-992 758	-1 108 767	-1 046 760	-5,6
Palvelujen ostot	-854 472	-1 035 483	-1 091 398	5,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-523 879	-395 170	-414 820	5,0
Avustukset	-112 217	-115 000	-115 000	0,0
Muut toimintakulut	-120 932	-157 400	-320 702	103,7
Toimintakulut	-2 604 256	-2 811 820	-2 988 680	6,3
Toimintakate	-2 211 193	-2 301 867	-2 375 694	3,2
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 267 814	-1 242 403	0	-100,0
Laskennalliset erät	0	0	38 456	
Nettokulut yhteensä	-3 479 007	-3 544 270	-2 337 238	-34,1

Verksamheten 2021

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

Enheten som är stadens ansikte utåt förverkligar planer och underhåller allmänna områden som ger kommuninvånaren och besökaren trivsel och trygghet. Vi har en genomtänkt och planerad verksamhet som stöder stadens visioner om stadens utveckling, livskraft och förutsättningar för gott boende, samt för en öppen dialog med allmänheten.

Verksamheten inom teknikenheten tangerar och stöder flera av tyngdpunkterna i stadens strategi, bl.a. Mera stadskänsla, Aktivare fritid i en grönare stad och Lättare att besöka Pargas.

Riskanalys:

Ansvaret för att förvalta stadens allmänna egendom och funktion är omfattande. En försvagad ekonomi medför stora utmaningar i att kunna upprätthålla och erbjuda denna service och risken bedöms som stor och överhängande att servicen hotas av stadens svaga ekonomiska situation.

Mål	Åtgärder	Mätare
Erbjuda invånare och besökare trygga, hållbara, attraktiva och intressanta allmänna parkområden och lekparker för en aktivare fritid i en grön stad.	Planering och förverkligande av allmänna områden ur miljö-, kulturellt-, ekonomiskt-, sociologiskt- samt ekologiskhållbart perspektiv.	Granskningsrapporter, besöksmätare, enkäter
Attraktiva och tilltalande bostadsområden som är anpassade till befintlig bebyggd miljö och infra, samt nära till service.	Förverkliga bostadsområden utgående från godkända detaljplaner.	Antal nya bostadsområden, 1/år
Förvaltningen av gatunätet skall utgå från att minska nuvarande reparationskuld eller åtminstone hålla den på nuvarande nivå på ca 5 M€.	Uppgöra reparationsprogram innehållande åtgärder med tyngdpunkter på att sanera gatunätet ekonomiskt effektivt och hållbart ur ett livscykelperspektiv.	Reparationskuld 5,1M€ och reparationsansvar 14,2M€

Framtidsanalys 2022-2023

Under 2021-2023 behöver servicenivån anpassas till den ekonomiska bärkraften och tyngdpunkten i prioriteringarna bör läggas på enhetens kärnverksamhet och ansvar för att vi skall kunna förvalta egendomen ansvarsfullt och hållbart för kommande generationer.

Enligt utredningen över gatornas reparationskuld konstateras att skulden för år 2020 är ca 5 miljoner och stiger till drygt 6 miljoner euro år 2021. Enligt nuvarande budgetförslag har 56 000 euros anslag beaktats och enligt samma utredning borde närmare 500 000 euro användas per år för underhåll av gatunätet

Årsverken	2018	2019	BU2020	BU2021	2022	2023
Samhällsingenjör	1	0,6	1	1	1	1
Administrativ assistent/projektkoordinator (tidsbundet)		0,6	1	0	0	0
Underhållsingenjör		0,6	1	1	1	1
Stadsbyggmästare	0,83	0	0	0	0	0
Vikarierande teknisk chef		0,4				

Projektingenjör (dagvatten)		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Planeringsbiträde	0,3	0,3	0,5	1	1	1
Arbetsledare för gatuområden			1	1	1	1
Chaufför	3,92	3,3	3	3	3	3
Montör	1	1	1	1	1	1
Kanslist	0,24	0	0			
Verksamhetsledare, Parfix	1	1	1	1	1	1
Serviceman, Parfix	0,58	1	1	1	1	1
Stadsträdgårdsmästare	0,08	0	1	0	0	0
Vikarierande stadsträdgårdsmästare	0,92	1	0	0	0	0
Arborist	0,3	0	0			
Parkmästare				1	1	1
Grönserviceplanerare			1	1	1	1
Trädgårdsmästare		1,6	2	2	2	2
Parkarbetare	4	3	3	2	2	2
Ledande planskötare	1	1	1	1	1	1
Rörmästare (dagvatten)		0,3	0			
Planskötare	2	2	2	2	2	2
Projektassistent, dagvatten	0,5	0,2	0			
Tidsbundna		7,6	0	1,4	1,4	1,4
Totalt, tillsvidare	17,50	26,70	21	19,5	19,5	19,5
Årsverken, tidsbundna				1,4	1,4	1,4
Övriga, säsongs- och sommaranställda	22,1		1,3	1,4	1,4	1,4
Årsverken totalt	17,5		22,8	20,9	20,9	20,9
Antal anställda 31.12.						
Tillsvidare	17	18	21	19	19	19
Tidsbundna		2				
Sammanlagt	17	20	21	19	19	19

Mätetal	2018	2019	BU2020	BU2021	2022	2023
Antal olyckor som orsakar personskador			0	0	0	0
Antal störningar i trafiken på grund av gatunätets skick			0	0	0	0
Antal driftstörningar, slussen			0	0	0	0
Stöd till enskilda färjor			4 lossia	4	4	4
Uthyrningsbryggor, uthyrningsgrad			85%	85%	85%	85%
Nettokostnad/invånare						
Nettokostnad/invånare, €		144,5	148,68	158,36	159,23	160,06

Vattentjänstverket Vesihoitolaitos

Stadsstyrelsen/Sektion för tekniska stödtjänster

Tekniska stödtjänster

Manne Carla, stadsingenjör

7700 VATTENTJÄNSTVERKET	TP 2019	TA+MUUT. 2020	NÄMND/LTK 2021	Muutos 2021 / TA+M 2020 %
Myyntituotot	3 121 144	3 394 000	3 478 800	2,5
Maksutuotot	67	0	0	
Tuet ja avustukset	1 800	0	0	
Muut toimintatuotot	1 047 081	1 062 000	1 202 500	13,2
Toimintatuotot	4 170 092	4 456 000	4 681 300	5,1
Henkilöstökulut	-741 545	-862 643	-849 948	-1,5
Palvelujen ostot	-710 312	-717 715	-837 637	16,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-546 898	-577 100	-639 150	10,8
Avustukset	0	0	0	
Muut toimintakulut	-677 178	-695 352	-701 354	0,9
Toimintakulut	-2 675 933	-2 852 810	-3 028 089	6,1
Toimintakate	1 494 159	1 603 190	1 653 211	3,1
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 201 326	-1 130 900	-1 043 300	-7,7
Laskennalliset erät	5 947	5 947	161	-97,3
Nettokulut yhteensä	298 780	478 237	610 072	27,6

Verksamheten 2021

Vattentjänstverket ska uppnå ett verksamhetsbidrag på 1,65 Meur (ökning fr 2020). För att uppnå målet måste verkets inkomster ökas då kostnaderna samtidigt ökar signifikant av olika orsaker som ej kan påverkas av vattentjänstverket.

Norrby reningsverkets sanering kommer att slutföras under år 2020. Byggandet av reningsverkets tillbyggnad påbörjades i slutet av 2019 (ca 1 år försenat) och är planerad att tas i bruk i början av år 2021. Då personalen samlas till ett ställe i Pargas kommun del kan vattentjänstverket ge en bättre och smidigare kundservice på sina verksamhetsområden.

Vattentjänstverket strävar till att sanera och upprätthålla sina rörnät och anläggningar på sådant vis att kontinuiteten i verksamheten säkerställs. Under år 2021 koncentreras saneringarna av rörnäten (hushållsvatten och avloppsvatten) för att minska på inläckagen främst i Pargas verksamhetsområde. De årliga investeringsmedlen minskas dock kraftigt för vattentjänster pga byggandet av skolcentret. De minskade medlen förorsakar utmaningar i läckagekontrollen vilken börjat uppvisa ökande volymer under år 2020.

I skärgården görs mindre saneringar med fokus på reningsverken och deras automation samt pumpstationerna.

Vesihuoltolaitoksen organisaatio selvitys tehtiin AFRY:n toimesta vuosina 2019-2020. Selvitys käsiteltiin teknisessä jaostossa ja kaupunginhallituksessa keväällä 2020. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan vesihuollon toimintaa jatketaan kaupungin taseyksikkönä. Jaosto pitää tärkeänä, että selvityksessä esiin nostetut taseyksikön tulo- ja tuloutus sekä investointitaso muodostavat perustan tulevien vuosien talousarvion laadinnalle.

Mål	Åtgärder	Mätare
Voimassa olevien direktiivien (STM 1352) mukaisen talousveden tarjoaminen vesihuollon toiminta-alueen asukkaille	Ei poikkeamia voimassa olevista direktiiveistä (STM 1352) Parainen Nauvo Korppoo Houtskari	kpl 0 0 0 0
Vesihuoltolaitoksen toimitusvarmuuden parantaminen vähentämällä talousvesivuotoja	Laskuttamaton talousvesi, % Parainen Nauvo Korppoo Houtskari Verkostosta vuotava talousvesi Parainen	% 22 6 6 6 m3/km putkea 1400
Jätevedenpuhdistamojen puhdistustuloksen parantaminen vähentämällä pintavesivuotoja viemäriverkostoihin. Paremmiin toimivat puhdistamot myötävaikuttavat asukkaiden lähiympäristön vesistöjen puhtauteen.	Pintavesivuodot viemäriverkostoon, % Parainen Nauvo Korppoo Houtskari Saneerattuja viemärikaivoja, kpl Parainen	% 70 35 35 35 kpl 30

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.

Vattentjänstverket strävar på lång sikt att upprätthålla sina rörnät och anläggningar tekniskt på en sådan nivå att kontinuiteten i verksamheten kan säkerställas. Under de närmaste åren blir det stora utmaningar med att erhålla tillräcklig finansiering för att kunna upprätthålla anläggningarnas och rörnätverkens nuvarande kondition.

Årsverken	2018	2019	BU2020	BU2021	2022	2023
Stadsingenjör	0,46	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5
Projektingenjör	1	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5
Processingenjör	1	1	1	1	1	1
Rörmästare	1	0,7	1	1	1	1
Vattentjänstchef	1	0,5	1	1	1	1
Ekonomiassistent	0,5	1	1	1	1	1
Planeringsbiträde	0,7	0,7	0,5	0	0	0
Kartläggare/arbetsledning	1	1	1	1	0,2	0
Automationstekniker	1	1	1	1	1	1
Ledande serviceman	0,48	0,5	0	0,2	0,2	0,2
Serviceman	2	2	2	2	2	2
Driftchef	1	1	1	1	1	1
Processkötare	4,25	2	3	3	3	3
Sammanlagt	16,86	12	13,5	13,6	12,4	12,2
Projektbiträden	0,5	0,3	0	0,4	0,5	0,5
Sommararbetare	0,5	0	0,5	0	0	0
Sammanlagt	1	0,6	0,5	0,4	0,5	0,5
Årsverken totalt	17,95	12,6	14	14	12,9	12,7

Mätetal	2018	2019	BU2020	BU2021	2022	2023
Reningsprocent för fosfor (Norrby)	99		95	95	95	95
Reningsprocent för kväve (Norrby)	74		70	70	70	70
Procentandel av ofakturerat hushållsvatten	19		16	22	24	28
Procentandel av inläckande vatten i avlopps nätet	n/a		56	70	70	70
Utläckande hushållsvatten i rörnät (Pargas), m ³ /km	1000		750	1400	1600	1800
PARGAS						
Procentandel av ofakturerat vatten	20		15	23	25	30
Procentandel av inläckande vatten i avlopps nätet	50		58	62	66	72
SKÄRGÅRDEN						
Procentandel av ofakturerat hushållsvatten	8		6	6	7	8
Procentandel av inläckande vatten i avlopps nätet	33		35	35	38	40