

TEKNISKA STÖDTJÄNSTER

Tekniska förvaltning Tekniset tukipalvelut

Stadsstyrelsen/Sektion för tekniska stödtjänster

Tekniska stödtjänster

Jonas Nylund, teknisk chef

Tekniska förvaltning Tekniset tukipalvelut

	Bokslut	Budget	Budgetändringar	Ändrad budget	Utfall	Bruksgrad
	2019	2020	2020	2020	2020	%
Försäljningsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetsinkomster	1 200	1 200	0	1 200	1 200	100,0
Verksamhetsinkomster	1 200	1 200	0	1 200	1 200	100,0
Personalkostnader	-239 020	-356 502	48 406	-308 096	-336 321	109,2
Köp av tjänster	-1 106 606	-1 135 459	107 870	-1 027 589	-1 109 441	108,0
Material och varor	-2 328	-12 100	0	-12 100	-2 570	21,2
Understöd	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-37 060	-44 720	0	-44 720	-43 327	96,9
Verksamhetskostnader	-1 385 015	-1 548 781	156 276	-1 392 505	-1 491 659	107,1
Verksamhetsbidrag	-1 383 815	-1 547 581	156 276	-1 391 305	-1 490 459	107,1
Avskrivningar enligt plan	-78 778	-78 774	0	-78 774	-78 774	100,0
Kalkylmässiga poster	20 045	20 045	0	20 045	20 045	100,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	-1 442 548	-1 606 310	156 276	-1 450 034	-1 549 188	106,8

Verksamhet 2020

Tekniska stödtjänster har fortsatt med omorganiseringen under 2020. Utöver tekniska stödtjänsters administration ansvarar enheten för stadens brand- och räddningsväsende. Kanslifunktionen har tillhandahållit alla delområden inom tekniska stödtjänsters service efter behov och den nya administrativa sekreteraren fungerar som sekreterare på sektionens möten.

Personalsituationen ändrade jämfört med 2019 (budgeterat för 2020) i och med att nya tekniska chefen började i januari och administrativa sekreteraren började i februari 2020. Som helhet har arbetsstyrkan återgått till normal.

Förvaltning gick över den ändrade budgeten (minskad i oktober 2020) vid slutet av året. Främst gäller överskridningen köpta tjänster, dvs brand och räddning.

Årsverken	2017	2018	2019	BU2020	2020
Teknisk chef	0,38	1,0	0,6	1	0,94
Administrativ sekreterare				1	0,8
Kanslist	0,0	2,4	2,0	2,4	1,9
Årsverken totalt	0,38	3,4	2,6	4,4	3,64
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare			2,6	5	5
Tidsbundna					
Antal anställda 31.12.			2,6	5	5

Prestationer	2017	2018	2019	BU2020	2020
Mätetal					
Nettokostnad/invånare, €		-87,12	-82,05	-83,68	-97,5

Fastigheter Kiinteistö

Stadsstyrelsen/Sektion för tekniska stödtjänster
Tekniska stödtjänster
Jonas Nylund, teknisk chef
Seppo Pihl, fastighetschef

Fastigheter Kiinteistö	Bokslut	Budget	Budgetändringar	Ändrad budget	Utfall	Bruksgrad
	2019	2020	2020	2020	2020	%
Försäljningsinkomster	214 642	189 437	-8 124	181 313	211 815	116,8
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Understöd och bidrag	1 800	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetsinkomster	12 298 063	12 169 941	0	12 169 941	12 246 243	100,6
Verksamhetsinkomster	12 514 506	12 359 378	-8 124	12 351 254	12 458 057	100,9
Personalkostnader	-873 959	-814 726	-149 274	-964 000	-1 017 668	105,6
Köp av tjänster	-2 859 917	-2 218 337	-531 335	-2 749 672	-2 751 174	100,1
Material och varor	-2 121 225	-1 936 430	3 892	-1 932 538	-1 901 060	98,4
Understöd	-42	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-331 941	-308 103	-97	-308 200	-322 964	104,8
Verksamhetskostnader	-6 187 084	-5 277 596	-676 814	-5 954 410	-5 992 866	100,6
Verksamhetsbidrag	6 327 422	7 081 782	-684 938	6 396 844	6 465 191	101,1
Avskrivningar enligt plan	-381 936	-378 997	0	-378 997	-348 171	91,9
Kalkylmässiga poster	-6 218 624	-6 230 684	0	-6 230 684	-6 240 450	100,2
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	-273 138	472 101	-684 938	-212 837	-123 430	58,0

Verksamhet 2020

Fastigheter

Projektet Kreativt lärcenter har haft en stor roll i verksamheten under 2020. Fullmäktige godkände projektplanen 29.6.2020 och efter det har planerna och projektpersonal upphandlats. Den pedagogiska planeringen har genomförts till stor del och helhetsplaneringen fortsätter. Ett beslut om byggande av Träsk skola har fattats och förslaget går ut på att uppföra en ny byggnad i direkt anslutning till det gamla huset.

Investeringsprojektet för om- och tillbyggnad av daghemmet Karusellen blev klart 8/2020.

Arbetet för att förbättra inomhusluftens kvalitet fortsätter med nya undersökningar och reparationer. Undersökningarna har fokuserats på de fastigheter där bristerna är störst och som är förenade med hälsorisker. Under 2020 har akuta reparationer utförts i familjehuset Ankaret, tandvårdscentralen och i viss utsträckning även i Kikarens lokaler. De största planerade reparationerna har utförts i hälsocentralen i Pargas, i skolan i Nagu samt i stadshuset. Behovet av underhållsåtgärder har ökat på grund av att fastigheterna är i så dåligt skick.

Corona har hindrat en del av projekten från att framskrida. Tidsplaner har förskjutits framåt och reparationerna kommer att utföras i slutet av året.

Användningen av fastighetsprogrammet Granlund Manager har gått framåt i fråga om kundservice. Automatikens roll har ökat i byggnaderna under 2020 som en del av projektet.

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budgetändringar 2020	Ändrad budget 2020	Utfall 2020	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	4 089	0	0	0	895	0,0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetsinkomster	15 891	35 800	0	35 800	52 741	147,3
Verksamhetsinkomster	19 980	35 800	0	35 800	53 636	149,8
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0,0
Köp av tjänster	-60 626	-54 958	7 662	-47 296	-57 689	122,0
Material och varor	-68 542	-107 362	8 951	-98 411	-71 359	72,5
Understöd	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-8 788	-4 350	0	-4 350	-8 440	194,0
Verksamhetskostnader	-137 956	-166 670	16 613	-150 057	-137 488	91,6
Verksamhetsbidrag	-117 977	-130 870	16 613	-114 257	-83 852	73,4
Avskrivningar enligt plan	-5 144	-4 486	0	-4 486	-6 834	152,3
Kalkylmässiga poster	0	0	0	0	0	0,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	-123 121	-135 356	16 613	-118 743	-90 686	76,4

Lokalbank

Lokalbanken och försäljningslistan har uppdaterats. Daghemmet Peikkorinne (6/2020), Houtskärs bibliotek (8/2020) och f.d. Källinge skola och förråd (9/2020) har sålts. En överenskommelse har träffats om överlåtelse av Kommunalstugan i Nagu till en lokal förening.

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
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	5,05 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/långa siktiga 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: -1 %
Alternativa förnybara energikällor vid enskilda fastigheter är i första hand	Aktivering av specificerade alternativa	Ibruktage av en alternativ energikälla	Nagu områdeskontor, genomförts 1/2020.

<p>jordvärme och solenergi och i samband med förnyande av takkonstruktioner ska solenergilösningar utredas och om möjligt förverkligas.</p>	<p>energikällor i stadens fastigheter</p>		
<p>Under år 2020 implementera användningen av fastighetsserviceprogrammet Granlund Manager hos berörd ansvars- och servicepersonal samt övriga användare.</p>	<p>Används utbrett inom stadens serviceenheter.</p>	<p>Användningen av programmet i verksamheten 31.12.2020</p>	<p>Användningen av fastighetsprogrammet Granlund Manager har gått framåt i fråga om kundservice. När det gäller fastighetsmassan finns det variation i användningen, totalt sett är användningsgraden hög.</p>
<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>Externt fastighetsunderhåll och extern städning har lagts till som mindre delhelheter.</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 - 23 813 € och försäljningsinkomster + 225 000 €, 3 försäljningsobjekt och 1 överlåtelseobjekt.</p> <p>Försäljningsobjekt:</p> <p>Daghemmet Peikkorinne, Pargas, sålt 10.6.2020</p> <p>Houtskärs bibliotek, Houtskär, sålt 20.8.2020</p> <p>F.d. Kåldinge skola + förråd, Nagu, sålda 10.9.2020</p> <p>Kommunalstugan i Nagu, Nagu, överlåtelse 1.10.2020</p> <p>Gamla kommunalstugan i Pargas, aktiv försäljning, anbudsbehandling sst 21.12.2020</p>

			F.d. Mossala skola, Houtskär, förbereds
			Pargas industribyggnad/Pargas Ax Oy, Pargas, förbereds
			Napas Rosklax, bastu, 3 ha, Korpo, förbereds
			Gula huset, Pargas, förbereds
			Blåa huset, Pargas, förbereds

Årsverken	2017	2018	2019	BU2020	2020
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	6,58
Timmerman, 1 obesatt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kanslist (fastighetsresurs)	3,1	4,16	0,0	1,0	0,0
Fastighetssekreterare (fastighetsresurs)	0,0	0,0	0,75	0,0	0,0
Projektsekreterare (fastighetsresurs)	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Sammanlagt	16,69	15,85	14,78	15,45	15,92
Tidsbundna					
Byggherre och underhållsingenjör	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0
Fastighetssekreterare (fastighetsresurs)	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	1,6
Vikarierande fastighetsskötare	0,5	0,8	1,0	0,8	0,81
Övrig personal	1,23	1,05	0,08		
Sammanlagt	1,73	3,5	2,1	3,7	3,01
Årsverken totalt	18,42	19,30	16,88	19,15	18,93

Tillsvidare	16	17	16	16	16
Tidsbundna	2	6	4	3	3
Antal anställda 31.12.	18	23	20	19	19

Prestationer	2017	2018	2019	BU2020	2020
Kapitalhyra, €/m ²	5,89	5,69	5,68	5,72	5,85
Reparationsansvar, €/m ²	0,62	0,73	0,72	0,70	0,68
Drifthyra, €/m ²	4,45	3,88	3,88	4,47	4,78
Volym, m ²	94 365	93 948	92 586	92 093	90 235
Mätetal					
Nettokostnad/invånare, €	368,54	383,67	417,47	350,99	406,60

Servicetjänster Palvelutoiminnot

Stadsstyrelsen/Sektion för tekniska stödtjänster
Tekniska stödtjänster
Jonas Nylund, teknisk chef
Seppo Pihl, fastighetschef

Servicetjänster

Palvelutoiminnot	Bokslut	Budget	Budgetändringar	Ändrad budget	Utfall	Bruksgrad
	2019	2020	2020	2020	2020	%
Försäljningsinkomster	4 473 114	1 653 175	0	1 653 175	1 700 095	102,8
Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	0,0
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetsinkomster	529	0	0	0	0	0,0
Verksamhetsinkomster	4 473 643	1 653 175	0	1 653 175	1 700 095	102,8
Personalkostnader	-446 177	-440 715	0	-440 715	-444 584	100,9
Köp av tjänster	-3 846 051	-1 106 796	28 061	-1 078 735	-1 112 911	103,2
Material och varor	-26 487	-32 120	0	-32 120	-33 888	105,5
Understöd	0	0	0	0	55	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-85 222	-76 769	0	-76 769	-77 046	100,4
Verksamhetskostnader	-4 403 937	-1 656 400	28 061	-1 628 339	-1 668 373	102,5
Verksamhetsbidrag	69 705	-3 225	28 061	24 836	31 721	127,7
Avskrivningar enligt plan	-43 876	-43 876	0	-43 876	-43 876	100,0
Kalkylmässiga poster	53 872	50 818	0	50 818	50 818	100,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	79 701	3 717	28 061	31 778	38 663	121,7

Verksamhet 2020

Servicetjänster ansvarar om koordinering av helheten. Till Aromi-program formulerades förutsättningar att ta det i bruk efter skolningar till interna kunder. Beställningarna görs direkt av kunderna till leverantören Kaarea Oy. Budgetanslagen har flyttats till interna kunder utan några mindre verksamhetskostnader.

Omfattande undersökningar gjordes för att utreda möjliga avvikelser i matkvaliteten. Det konstaterades att staden kan erbjuda relativt bra mat i skolorna och i social- och hälsovården service med några avvikelser.

Kriterierna för matkvalitetens estimering har blivit utförda. Vikten är på innehållet av infobegäran och metodiken. Rapportering av kvalitet utförs årligen vid bildnings- samt social- och hälsovårdsavdelningar.

Stängningen av skolor och daghem på våren medförde stora förändringar i portionsmängderna. Att reagera på förändringar och sköta vidarebeställningarna har varit en utmaning. Utdelningen av mat till behövande familjer och till eleverna i distansundervisning har krävt omorganisering. Portionsmängderna har minskat med 15 %, huvudsakligen på grund av coronaepidemin.

Stadenheten ansvarar för städningen 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.

Under undantagsförhållandena flyttades en del av städningens arbetsinsats till dagvårds- och äldreomsorgsinrättningarna i Pargas och i skärgården. Bildningsavdelningen beställde en extra avtorkning av kontaktytorna i skolorna och daghemmen i enlighet med rekommendationer från Institutet för hälsa och välfärd och detta fortsatte till årets slut. Extra städningar har också utförts inom social- och hälsovården, och egen städpersonal har fått instruktioner om städning av infektionslokaler som har startats i anslutning till hälsostationerna i skärgården.

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
Styrgruppen är verksam.	Styrgruppens regelbundna möten	Etablerade verksamhetsformer, kvartalsvisa möten	I gång.
Kvalitetsnivå och utveckling av kvalitetskontrollsystem genom personresurser	Kundnöjdhetsenkät, Happy or Not, personresurser	65 % nöjdhetsnivå	Nöjdhetsnivå 76 %.
Mätning av matsvinn	Uppföljningssystem	Tallrikssvinn mindre än 10 g/tallrik En mätare av serveringssvinn tas i bruk och en målnivå sätts för 2020.	Medeltal i skolorna 23 g.
Elektroniskt beställningsprogram för beställning av måltider och matportioner	Användningen av programmet i verksamheten	Användningen av programmet i verksamheten 31.12.2020	Förutsättningar för att ta programmet i bruk har formulerats.
Utredning av framtida alternativ gällande städningen	En organisation som reagerar flexibelt och snabbt på förändringarna i framtiden	Kostnadseffektiv verksamhet, nöjda kunder och nöjd personal	Den nya avtalsperioden som startade 1.1.2020 fortsätter vid objekten med köpta tjänster i Pargas och Nagu. Kaarea Oy har levererat städningen i Iniö.
Kundnöjdhet	Enkäter, 2 st./år	70 %	Planeringen av enkätmodellen pågår.
Kvalitetskontroll	Kvalitetsrundor, avvikelser	Enligt avtal	Enstaka avvikelser.
Hantering av reklamationer	Genomförande av korrigerande åtgärder	Underhållsstädningen inom ett dygn. De arbeten som utförs mer sällan enligt en överenskommen tidsplan.	Har till största delen uppnåtts.

Årsverken	2017	2018	2019	BU2020	2020
Kostchef	1	0	0	0	0
Kosthållsförman	3,18	0	0	0	0
Matserviceansvarig	3,99	0	0	0	0
Dietkock	0,67	0	0	0	0
Kock	17,01	0	0	0	0
Kosthållsarbetare	7,53	0	0	0	0

Sommararbetare/KTAPL	0,25	0	0	0	0
Städarbetsledare	1	1	1	1	1
Städpersonal	9,28	8,7	8,8	7,32	7,55
Årsverken totalt	43,91	9,7	9,8	8,32	8,55
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	6	5	6	5	5
Tidsbundna	11	13	13	7	11
Antal anställda 31.12.	17	18	19	12	16

Prestationer	2017	2018	2019	BU2020	2020
Kosthåll					
Kostnad/invånare	211,60	211,60	207,87	214,62	195,42
Prestationer/antal portioner/år	1 007 500		732 135	977 275	647 829
Medelpris på prestationen/portion	3,24			3,30	4,53
Städning					
€/m ² /mån.	1,82	1,88	1,92	1,99	2,24
Städyta	56 067 m ²	55 992 m ²	53 781m ²	53 781 m ²	52 229 m ²
Köpta städtjänster Pargas					
€/m ² /mån.	1,41	1,55	1,56	1,71	2,01
Städyta	39 441 m ²	39 366 m ²	37 581m ²	37 581 m ²	36 682 m ²
Städning i skärgården					
€/m ² /mån.	2,79	2,68	2,75	2,64	2,79
Städyta	16 626 m ²	16 626 m ²	16 200m ²	16 200 m ²	15 547 m ²
Mätetal					
Nettokostnad/invånare, €	-79,46	-83,14	-81,72	-82,79	-93,27

Teknik Tekniikka

Stadsstyrelsen/Sektion för tekniska stödtjänster
Tekniska stödtjänster
Matias Jensén, samhällsingenjör

Teknik Tekniikka	Bokslut	Budget	Budgetändringar	Ändrad budget	Utfall	Bruksgrad
	2019	2020	2020	2020	2020	%
Försäljningsinkomster	388 872	508 953	0	508 953	525 552	103,3
Avgiftsinkomster	0	0	302 281	302 281	416 880	137,9
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetsinkomster	4 191	1 000	0	1 000	4 564	456,4
Verksamhetsinkomster	393 063	509 953	302 281	812 234	946 996	116,6
Personalkostnader	-992 758	-1 108 767	38 031	-1 070 736	-1 006 668	94,0
Köp av tjänster	-854 472	-1 035 483	124 547	-910 936	-1 001 396	109,9
Material och varor	-523 879	-395 170	-133 108	-528 278	-534 056	101,1
Understöd	-112 216	-115 000	0	-115 000	-105 000	91,3
Övriga verksamhetskostnader	-120 932	-157 400	-79 309	-236 709	-241 842	102,2
Verksamhetskostnader	-2 604 256	-2 811 820	-49 839	-2 861 659	-2 888 962	101,0
Verksamhetsbidrag	-2 211 193	-2 301 867	252 442	-2 049 425	-1 941 966	94,8
Avskrivningar enligt plan	-1 267 814	-1 242 403	0	-1 242 403	-1 337 977	107,7
Kalkylmässiga poster	0	0	0	0	0	0,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	-3 479 007	-3 544 270	252 442	-3 291 828	-3 279 944	99,6

Verksamhet 2020

Verksamheten under året har utgått ifrån fastställda målsättningar och i enlighet med godkänd ändrad budget. Ansvarsområdets ekonomiska utfall (verksamhetsbidrag) är ca 100.000€ bättre jämfört med budget. Detta beror av att inkomsterna är större än budgeterat och har förverkligats till 117%. Den enskilt största inkomsten kom från Vapparvägens projekt tillsammans med TKU-Rakennus Oy, vilket inbringade dryga 400.000€ som driftinkomst för markanvändningsavtalet mellan staden och företaget. Denna inkomst var budgeterad under investeringar.

Till enhetens investeringsprojekt hör Vapparvägens affärskvarter, byggandet av ny infart, gata, hamn och parkområde, saneringen av Kyrkgropens strandkant och saneringen av Nagu gästhamn. Dessa projekt färdigställdes inom perioden januari-juni. Under perioden juni-december startades projektet Sjöstrandsvägen i Nagu som färdigställs under våren 2021.

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
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	Under perioden januari-december rapporterades inte personskador.
Erbjuda konkurrenskraftiga och ekonomiskt självbärande uthyrningsbåtplatser	Uthyrningsgrad Inkomst-/utgiftjämförelse	Uthyrningsgrad minst 85 % av platserna/brygga	Uthyrningsgraden var ca 95 %. Verksamhetens ekonomiska resultat

som uppfyller kundernas behov.		Inkomsterna skall täcka investerings-, drift- och underhållskostnader	efter avskrivningar ger ca 22 000 euro vinst.
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 %	Minskningen av energiförbrukningen i saneringsobjekt har varit 40-70 %. Belysningstiderna justerades 2020, så att belysningen är längre tänd på kvällarna och veckosluten inom centrumområden. Den totala energiförbrukningen steg med ca 13 % jämfört med 2019.
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.	Arbetet med att samordna personal, utrymmen och fordonspark har fortsatt 2020.
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.	Inga olyckor har rapporterats. Underhållskostnaderna framställs per skötselklass. Underhållsklass A1: finns ej Underhållsklass A2: 0,73 €/m ² Underhållsklass A3: 0,31 €/m ²
Barnfamiljer trivs i våra trygga och tilltalande lekparker.	Antal anmärkningar av övervakningsmyndigheter.	Inga olyckor sker i lekparker. Inga anmärkningar av övervakningsmyndigheter.	Inga olyckor eller brister har rapporterats av myndigheter.
Våra trygga badstränder är välbesökta av både lokalbefolkning och turister.	Antal anmärkningar av övervakningsmyndigheter.	Inga olyckor sker på badstränder. Inga anmärkningar av övervakningsmyndigheter.	Inga olyckor eller brister har rapporterats av myndigheter.
Slussen fungerar utan driftstörningar.	Antal avvikelser	0 avvikelser	0 avvikelser.

Årsverken	2017	2018	2019	BU2020	2020
Samhällsingenjör	1	1	0,6	1	1
Stadsingenjör	0,4	0	0	0	0
Administrativ assistent/projektkoordinator (tidsbundet)			0,6	1	1
Underhållsingenjör			0,6	1	1
Stadsbyggmästare	1	0,83	0	0	0
Vikarierande teknisk chef			0,4		
Projektingenjör (dagvatten)			0,5	0,5	0,5
Planeringsbiträde	0,3	0,3	0,3	0,5	0,5
Arbetsledare för gatuområden				1	1
Chaufför	4	3,92	3,3	3	2,99
Montör	1	1	1	1	1
Kanslist	0	0,24	0	0	0
Verksamhetsledare, Parfix		1	1	1	1
Serviceman, Parfix		0,58	1	1	1
Stadsträdgårdsmästare	1	0,08	0	1	0
Vikarierande stadsträdgårdsmästare		0,92	1	0	0,33
Arborist		0,3	0	0	0
Grönserviceplanerare				1	0,67
Trädgårdsmästare			1,6	2	2
Parkarbetsledare	1	0	0	0	0
Parkarbetare	5	4	3	3	3
Ledande planskötare	1	1	1	1	1
Rörmästare (dagvatten)			0,3	0	0
Planskötare	2	2	2	2	1,1
Projektassistent, dagvatten		0,5	0,2	0	0
Tidsbundna			7,6	0	4,84
Totalt, tillsvidare		17,50	26,70	21	18,14
Övriga, säsongs- och sommaranställda		22,1		1,3	1,36
Årsverken totalt	17,7	17,5		22,8	24,34
Antal anställda 31.12.					

Tillsvidare	16	17	18	21	17
Tidsbundna			2		4
Sammanlagt	16	17	20	21	21

Prestationer	2017	2018	2019	BU2020	2020
Mätetal					
Antal olyckor som orsakar personskador				0	0
Antal störningar i trafiken				0	7
Underhållna gator och leder för fotgängare och cyklister, km				163	163
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	128,74

Vattentjänstverket Vesihuoltolaitos

Stadsstyrelsen/Sektion för tekniska stödtjänster
Tekniska stödtjänster
Manne Carla, stadsingenjör

Vattentjänstverket

Vesihuoltolaitos

	Bokslut	Budget	Budgetändringar	Ändrad budget	Utfall	Bruksgrad
	2019	2020	2020	2020	2020	%
Försäljningsinkomster	3 121 144	3 394 000	-263 454	3 130 546	3 097 922	99,0
Avgiftsinkomster	67	0	0	0	0	0,0
Understöd och bidrag	1 800	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetsinkomster	1 047 081	1 062 000	0	1 062 000	1 142 929	107,6
Verksamhetsinkomster	4 170 092	4 456 000	-263 454	4 192 546	4 240 851	101,2
Personalkostnader	-741 545	-862 643	0	-862 643	-833 959	96,7
Köp av tjänster	-710 312	-717 715	0	-717 715	-630 994	87,9
Material och varor	-546 898	-577 100	0	-577 100	-577 292	100,0
Understöd	0	0	0	0	0	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-677 178	-695 352	0	-695 352	-674 402	97,0
Verksamhetskostnader	-2 675 933	-2 852 810	0	-2 852 810	-2 716 646	95,2
Verksamhetsbidrag	1 494 159	1 603 190	-263 454	1 339 736	1 524 205	113,8
Avskrivningar enligt plan	-1 201 326	-1 130 900	0	-1 130 900	-1 053 349	93,1
Kalkylmässiga poster	5 947	5 947	0	5 947	5 947	100,0
Nettokostnader/-inkomster sammanlagt	298 780	478 237	-263 454	214 783	476 803	222,0

Ekonomiskt utfall

Vattentjänstverket gjorde ett resultat på över 400 000 euro som överträffade resultatmålet i den ursprungliga budgeten. Omsättningen var ca 4,2 miljoner euro. I köp av tjänster och personalkostnader underskred vi budgeten. Köpstoppet inom vattentjänstverket varade i åtta månader från och med maj och hela vår personal kunde uppnå en betydande inbesparing på årsnivå i köp av tjänster.

Vattentjänstverkets resultat belastas fortfarande av avskrivningarna för dagvattennätet. Dagvattennätet överfördes till stadens tekniska enhet 2018. Det återstående restvärdet av dagvattennätet i balansräkningen kommer att överföras till tekniska enheten under 2021.

Betraktat enligt verksamhetsområde var vattentjänstverksamheten vinstgivande i Pargas och Nagu. Verksamhetsområdena i Korpo, Houtskär och Ersby gick med operativ förlust.

Vattentjänstverkets investeringsbudget, som var 0,97 miljoner euro, användes i sin helhet. Sju projekt genomfördes antingen helt eller delvis, ett mindre planeringsprojekt genomförde vi inte. Vårt största investeringsprojekt var tillbyggnaden (tekniska utrymmen och kontor) av avloppsreningsverket i Norrby i Pargas. Budgeten för tillbyggnaden underskreds.

Verksamhet och målsättningar

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 efter 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 rörnäten för både hushålls- och avloppsvatten för att minska på ut- och inläckage främst genom punktsaneringar. Den positiva utvecklingen av läckagehanteringen avbröts 2020. Läckagen i näten började öka igen i och med att vattentjänstverket under de senaste åren inte har beviljats tillräckliga saneringsanslag för reparationer i näten. Till exempel i Pargas tätort utgjorde utläckande hushållsvatten ca 1 500 m³/km rörnät. Denna läckagemängd motsvarar 24 % av det hushållsvatten som köps av TSV (21 % 2019). Det innebär att bortfallet av rent hushållsvatten i rörnätet för hushållsvatten i Pargas uppgick sammanlagt till ca 153 000 m³ under 2020. Av mängden inkommande avloppsvatten till reningsverket i Norrby utgjordes 62 % av dagvatten och läckagevatten, vilket innebär att andelen faktiskt avloppsvatten av den totala mängden behandlat vatten på reningsverket var endast 38 %.

Den stora grundläggande saneringen av avloppsreningsverket i Norrby färdigställdes i slutet av 2020. Bygget av kontors- och tekniska utrymmen till reningsverket påbörjades i slutet av 2019 (ca 1 år försenat) och tillbyggnaden togs i bruk i januari 2021. Då personalen nu äntligen har kunnat samlas till ett verksamhetsställe i Pargas kommunområde kan vattentjänstverket ge en bättre och smidigare kundservice till sina kunder på alla sina verksamhetsområden.

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

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
Erbjuda invånarna inom vattentjänsters verksamhetsområde hushållsvatten som uppfyller gällande direktiv, SHM 1352.	Inga avvikelser från gällande direktiv, SHM 1352	st.	st.
	Pargas	0	0
	Nagu	0	4
	Korpo	0	7
	Houtskär	0	0
Förbättra vattentjänstverkets leveranssäkerhet genom att minska på utläckaget av hushållsvatten.	Ofakturerat hushållsvatten, %	%	%
	Pargas	16	24
	Nagu	6	inga data (mätningfel)
		6	18

	Korpo	6	33
	Houtskär	m ³ /km rör	m ³ /km rör
	Utläckande hushållsvatten från rörnätet	750	1 516
	Pargas		
Förbättra avloppsreningsverkens reningsresultat genom att minska inläckaget av ytvatten i avloppsvattenrörnäten. Bättre fungerande reningsverk bidrar till renare vattendrag i invånarnas närmiljö.	Inläckage av ytvatten i avloppsvattenrörnätet, %	%	%
	Pargas	50	62
	Nagu	33	22
	Korpo	33	52
	Houtskär	33	31
	Antal sanerade avloppsvattenbrunnar, st.	st.	31
	Pargas	50	

Årsverken	2017	2018	2019	BU2020	2020
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
Automationstekniker		1	1	1	1
Montör	2	1	0	0	0
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	0,5	0,5
Sommararbetare	0,5	0,5	0	0	0
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	2020
Mätetal					
Reningsprocent för fosfor (Norrby)	99	99	96	95	98
Reningsprocent för kväve (Norrby)	80	74	71	70	87
Procentandel av ofakturerat hushållsvatten	20	19	17	16	24
Procentandel av inläckande vatten i avloppsnätet	n/a	n/a	58	56	60
Utläckande hushållsvatten i rörnät (Pargas), m ³ /km	1200	1000	800	750	1 516
PARGAS					
Procentandel av ofakturerat vatten	22	20	17	15	24
Procentandel av inläckande vatten i avloppsnätet	55	50	60	58	62
SKÄRGÅRDEN					
Procentandel av ofakturerat hushållsvatten	9	8	7	6	16
Procentandel av inläckande vatten i avloppsnätet	33	33	36	35	34