

## Tekniska förvaltning

Stadsstyrelsen/Sektion för tekniska stödtjänster

Tekniska stödtjänster

Jonas Nylund, teknisk chef

Tekniska förvaltning	Utfall 04/2020	Bokslut 2020	Ändrad budget 2021	Utfall 04/2021	Bruksgrad %	Prognos 2021
Övriga verksamhetsintäkter	0	1 200	1 200	0	0,0 %	1 200
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>1 200</b>
Personalkostnader	-89 167	-336 321	-498 401	-150 742	30,2 %	-512 832
Köp av tjänster	-375 832	-1 109 441	-1 149 962	-379 848	33,0 %	-1 149 866
Material och varor	-338	-2 570	-2 600	-654	25,2 %	-2 600
Övriga verksamhetskostnader	-15 928	-43 327	-70 938	-23 094	32,6 %	-70 938
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-481 265</b>	<b>-1 491 659</b>	<b>-1 721 901</b>	<b>-554 338</b>	<b>32,2 %</b>	<b>-1 736 236</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-481 265</b>	<b>-1 490 459</b>	<b>-1 720 701</b>	<b>-554 338</b>	<b>32,2 %</b>	<b>-1 735 036</b>
Avskrivningar enligt plan	-26 043	-78 774	-76 132	-25 052	32,9 %	-76 132
<b>Räkenskapsperiodens resultat</b>	<b>-507 307</b>	<b>-1 569 233</b>	<b>-1 796 833</b>	<b>-579 389</b>	<b>32,2 %</b>	<b>-1 811 168</b>

### Verksamheten 2021

Den ekonomiska prognosen utfaller i enlighet med de beviljade budgetanslagen. Ersättare för pensionering har startat tidigare än budgeterat för att garantera funktion i nuläget då vi har nya fastigheter (Vapparvägens skolbyggnader och MVC/Sote-centralen) samt "väistöila arrangemang". Tidigare projektkoordinatör har lämnat staden och ny projektsekreterare har anställts istället (visstid).

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 30.4.
Stadens 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: 7 st.  Antal störningar och klagomål gällande förvaltningen och kanslifunktioner, mätare: noll stycken.	Servicenivå: Inga klagomål  Utbildning: Interna 2st (dynasty, upphandlingar), och externa 3st (ledarstigen, valmussseminari, sote-uudistuksen tilanne)  Störningar i service: 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 kunder (se ovan).  Förtydligar ansvarsfördelning och arbetsuppgifter för att nå tydlighet och effektivitet.	Antal uppdaterade arbetsbeskrivningar inom tekniska stödtjänster, mätare: 40st. (av totalt ca 60st.).  Antal möten för "pedagogiska gruppen" för att involvera användarna i skolcenterprojektet, mätare: 5 st.  Mätare för professionellt arbete: inom ekonomisk ram, inom tidtabell, inom bestämda kvalitetskrav.	Antal uppdaterade uppgiftsbeskrivningar inom hela tekniska stödtjänster 10st (fortgår).  Pedagogiska gruppen har sammanträtt tillsvidare 5ggr under 2021 + workshop med elever.  Skolcenterprojektet är inom budget, tidtabell och kvalitetskrav.
Hållbarhet i verksamheten: Förvaltningen säkerställer att förutsättningarna för hållbar verksamhet kan planeras och utföras.	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 vidare-utveckling från Kuntamaisema-rapporten.	Utredningen och utvecklingsplanen gjord.	Statsstyrelsen beslöt 10.05.2021 (Paragraf 144) att en extern utredning görs i samarbete med Kuntamaisema under perioden maj-september 2021. Målsättningar är bla att "Utredningen skall framställa en kartläggning över stadens personalstruktur (antal, resurser och funktioner) och vilka långsiktiga utvecklingsmöjligheter det finns för att uppnå bättre välbefinnande på arbetsplatsen och högre produktivitet."

<b>Årsverken</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>BU2021</b>	<b>P2021</b>
Teknisk chef	1,0	0,6	0,94	1	1
Administrativ sekreterare			0,8	1	1
Kanslist	2,4	2,0	1,9	2,4	2,4
Fastighetssekreterare				0,45	0,45
Ersättare för fastighetssekreterare				0,42	0,63
Projektsekreterare				1	1,34
Projektkoordinator				1	0,38
<b>Årsverken totalt</b>	<b>3,4</b>	<b>2,6</b>	<b>3,64</b>	<b>7,27</b>	<b>7,20</b>
<b>Antal anställda 31.12.</b>					
Tillsvidare		2,6	5	7	7
Tidsbundna				1	1
<b>Antal anställda 31.12.</b>		<b>2,6</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
<b>Mätetal</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>BU2021</b>	<b>P2021</b>
Nettokostnad/invånare, €	-87,12	-82,05	-97,5	-113	-115

## Fastigheter

Stadsstyrelsen/Sektion för tekniska stödtjänster

Tekniska stödtjänster

Jonas Nylund, teknisk chef

Seppo Pihl, fastighetschef

Fastigheter	Utfall	Bokslut	Ändrad	Utfall	Bruksgrad	Prognos
	04/2020	2020	budget	04/2021	%	2021
Försäljningsintäkter	48 164	211 815	160 484	41 209	25,7 %	160 484
Övriga verksamhetsintäkter	4 075 101	12 246 243	12 306 995	4 264 797	34,7 %	12 676 301
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>4 123 265</b>	<b>12 458 057</b>	<b>12 467 479</b>	<b>4 306 005</b>	<b>34,5 %</b>	<b>12 836 785</b>
Personalkostnader	-309 868	-1 017 668	-925 270	-270 567	29,2 %	-925 269
Köp av tjänster	-739 546	-2 751 174	-2 496 959	-646 387	25,9 %	-2 807 959
Material och varor	-709 004	-1 901 060	-2 109 550	-813 275	38,6 %	-2 343 550
Övriga verksamhetskostnader	-113 519	-322 964	-217 504	-73 248	33,7 %	-273 204
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-1 871 936</b>	<b>-5 992 866</b>	<b>-5 749 283</b>	<b>-1 803 477</b>	<b>31,4 %</b>	<b>-6 349 982</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>2 251 329</b>	<b>6 465 191</b>	<b>6 718 196</b>	<b>2 502 528</b>	<b>37,2 %</b>	<b>6 486 803</b>
Avskrivningar enligt plan	-115 505	-348 171	-346 863	-113 957	32,9 %	-346 863
<b>Räkenskapsperiodens resultat</b>	<b>2 135 824</b>	<b>6 117 020</b>	<b>6 371 333</b>	<b>2 388 570</b>	<b>37,5 %</b>	<b>6 139 940</b>

### Verksamheten 2021

Ansvarsområdet fastigheter ansvarar för skötsel, underhåll och renovering av stadens egna bebyggda fastigheter (98 466 m<sup>2</sup>) inklusive gårdsområden samt för byggverksamhet. Undantag utgörs av vattentjänstverkets byggnader, avfallshanteringsbyggnaderna, ishallen, PIUG och Skyttala museum.

Fastighets Ab kustregionens utbildningsfastigheters verksamhetslokaler för Axxell utgör fr.o.m. 1.1.2021 en del av stadens fastighetsmassa och i en del av dessa lokaler byggs tillfälliga lokaler för det kreativa lärcentrets skolor.

Planeringen av det kreativa lärcentret har fortsatt med målet att få bygglov 6/2021.

Verksamhetslokalerna för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts enhet i Pargas övergick i stadens besittning 1.3.2021. I lokalerna planeras en social- och hälsovårdscentral.

Objekten i akut behov av grundlig renovering har planerats för utförande.

Köpet av byggnaden för en social- och hälsovårdscentral och verksamhetslokalerna för Axxell ökar fastighetsmassan med över 8 400 m<sup>2</sup>. Kostnaderna ökar med underhålls- och driftskostnader till 600 000 €. Samtidigt får man in 400 000 € i externa inkomster. Skillnaden kan kompenseras genom en ändring av de interna hyrorna på basis av lokalernas nya tekniska värden och återanskaffningsvärden.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 30.4.
Stadens strategi: Fastigheterna är till sin användningsgrad effektiva lokaler där det är hälsosamt och även trivsamt att vistas och arbeta i.	Offentliga lokaler, m <sup>2</sup> /invånare  Driftstopp i verksamheten p.g.a. hälsorisker i stadens fastigheter	4,96 m <sup>2</sup> /invånare  Inga driftstopp	5,51 m <sup>2</sup> /invånare  +1 driftstopp
Inflyttning: 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 75 % av fastighetsmassan inkl. uppdateringarna	Målet 75 % uppnås.
Hållbarhet i verksamheten: Energisparande och minskning av mängden jour med hjälp av automation	Elenergiförbrukning/m <sup>2</sup> /år  Besparningar från investeringar i automation genom minimerat fastighetsunderhåll och jourbehov	Elenergi: 0,5 %  Automationsinvestering: En del av kreativitetscenterprojektet	Elenergi: 0,5%, målet uppnås inte i huvudsak på grund av otillräckliga ekonomiska resurser för att åtgärda elkonsumention samt elförbrukningen stiger, då antalet av ny utrustning och maskiner ökar.
			Automationsinvestering: En del av kreativitetscenterprojektet, framskrider stegvis enligt projektet

Årsverken	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Fastighetschef	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Teknisk disponent	1,0	1,0	1,0	1,0	0,42
Byggherre och underhållsingenjör	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Byggmästare	1,18	1,0	1,5	1,42	1,42
Ansvarig fastighetsskötare	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Ledande fastighetsskötare, -serviceman	1,0	1,07	1,84	1,64	1,64
Fastighetsskötare-serviceman, 3,05 obesatt	5,51	5,96	6,58	6,53	6,53
Timmerman, 1 obesatt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kanslist (fastighetsresurs)	4,16	0,0	0,0	(0,42)	(0,0)
Fastighetssekreterare (fastighetsresurs), ingår i tekniska förvaltningen	0,0	0,75	0,0	0,0	(0,63)
Projektsekreterare (fastighetsresurs), ingår i tekniska administrationen	0,0	1,0	1,0	(1,0)	(1,0)
<b>Sammanlagt</b>	<b>15,85</b>	<b>14,78</b>	<b>15,92</b>	<b>14,59</b>	<b>14,01</b>
<b>Tidsbundna</b>					
Byggherre och underhållsingenjör	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Fastighetssekreterare (fastighetsresurs), ingår i tekniska förvaltningen	0,0	0,15	0,6	(0,45)	(0,45)
VVS-byggherre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fastighetsskötare	1,0	0,87	1,6	0,60	0,60
Vikarierande fastighetsskötare	0,8	1,0	0,81	0,83	0,83
Övrig personal	1,05	0,08			
<b>Sammanlagt</b>	<b>3,5</b>	<b>2,1</b>	<b>3,01</b>	<b>1,43</b>	<b>1,43</b>
<b>Årsverken totalt</b>	<b>19,30</b>	<b>16,88</b>	<b>18,93</b>	<b>16,02</b>	<b>15,44</b>
Tillsvidare	17	16	16	17	14
Tidsbundna	6	4	3	3	2
<b>Antal anställda 31.12.</b>	<b>23</b>	<b>20</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>16</b>

Mätetal	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Kapitalhyra, €/m <sup>2</sup>	5,69	5,68	5,85	5,92	5,37
Reparationsansvar, €/m <sup>2</sup>	0,73	0,72	0,68	0,42	0,39
Drifthyra, €/m <sup>2</sup>	3,88	3,88	4,78	5,16	5,11
Volym, m <sup>2</sup>	93 948	92 586	90 235	90 235	98 466
Nettokostnad/invånare, €	383,67	417,47	406,60	400,57	429,07

## Lokalbank

	Utfall 04/2020	Boksiut 2020	Ändrad budget 2021	Utfall 04/2021	Bruksgrad %	Prognos 2021
Försäljningsintäkter	0	895	0	0	0,0 %	0
Övriga verksamhetsintäkter	17 623	52 741	45 100	16 025	35,5 %	45 100
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>17 623</b>	<b>53 636</b>	<b>45 100</b>	<b>16 025</b>	<b>35,5 %</b>	<b>45 100</b>
Köp av tjänster	-36 863	-57 689	-44 891	-17 108	38,1 %	-44 891
Material och varor	-38 429	-71 359	-78 909	-33 008	41,8 %	-78 909
Övriga verksamhetskostnader	-7 267	-8 440	-1 300	-0	0,0 %	-1 300
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-82 559</b>	<b>-137 488</b>	<b>-125 100</b>	<b>-50 116</b>	<b>40,1 %</b>	<b>-125 100</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-64 936</b>	<b>-83 852</b>	<b>-80 000</b>	<b>-34 090</b>	<b>42,6 %</b>	<b>-80 000</b>
Avskrivningar enligt plan	-2 417	-6 834	-4 524	-1 487	32,9 %	-4 524
<b>Räkenskapsperiodens resultat</b>	<b>-67 353</b>	<b>-90 686</b>	<b>-84 524</b>	<b>-35 578</b>	<b>42,1 %</b>	<b>-84 524</b>

## Verksamheten 2021

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.

De objekt som finns i lokalbanken är Regnbågens G-hus, f.d. Mossala skola, gamla rådgivningen, Sundmagasinet/trädgårdslagret, Solvik i Granvik, Jehovas vittnens f.d. rikets sal, Lyckebo i Houtskär, gamla skolan i Nilsby, Gamla kommunalstugan i Pargas, Sunnanbergs skola, Paraisten lukio + Storgård, Skräbbölebaracken, Träsk skola, Iniös f.d. daghem, Kommunalgården i Korpo och daghemmet Havsvind.

De objekt i lokalbanken som ska säljas är Gamla kommunalstugan i Pargas, f.d. Mossala skola (daghem), Skräbbölbaracken, Kommunalgården i Korpo, Sunnanbergs skola och daghemmet Havsvind. Gamla kommunalstugan i Pargas har sålts 03/2021.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 30.4.
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€	<p>Driftbudget -8 500 € och försäljningsinkomster +92 800 €, 1 försäljningsobjekt under första tertialet.</p> <p>Försäljningsobjekt:</p> <p>Pargas Gamla kommunalstugan, sålt 26.3.2021</p> <p>Mossala fd. skola (dagem), aktiv försäljning</p> <p>Skräbböle slöjdsal/baracken, förbereds</p> <p>Kommunalgården, förbereds</p> <p>Sunnanbergs skola+ uthus, förbereds</p> <p>Havsvind fd.dagem, förbereds</p>



## Servicetjänster

Stadsstyrelsen/Sektion för tekniska stödtjänster

Tekniska stödtjänster

Jonas Nylund, teknisk chef

Seppo Pihl, fastighetschef

Servicetjänster	Utfall	Bokslut	Ändrad	Utfall	Bruksgrad %	Prognos 2021
	04/2020	2020	budget 2021	04/2021		
Försäljningsintäkter	497 653	1 700 095	1 514 301	546 200	36,1 %	1 522 480
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>497 653</b>	<b>1 700 095</b>	<b>1 514 301</b>	<b>546 200</b>	<b>36,1 %</b>	<b>1 522 480</b>
Personalkostnader	-141 340	-444 584	-450 461	-147 129	32,7 %	-458 357
Köp av tjänster	-291 277	-1 112 911	-964 293	-362 527	37,6 %	-1 091 551
Material och varor	-9 128	-33 888	-28 970	-10 319	35,6 %	-32 000
Understöd	55	55	0	0	0,0 %	0
Övriga verksamhetskostnader	-27 434	-77 046	-76 681	-25 733	33,6 %	-76 879
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-469 124</b>	<b>-1 668 373</b>	<b>-1 520 405</b>	<b>-545 709</b>	<b>35,9 %</b>	<b>-1 658 787</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>28 529</b>	<b>31 721</b>	<b>-6 104</b>	<b>492</b>	<b>-8,1 %</b>	<b>-136 307</b>
Avskrivningar enligt plan	-14 505	-43 876	-43 876	-14 425	32,9 %	-43 876
<b>Räkenskapsperiodens resultat</b>	<b>14 024</b>	<b>-12 155</b>	<b>-49 980</b>	<b>-13 933</b>	<b>27,9 %</b>	<b>-180 183</b>

### Verksamheten 2021

Servicetjänster ansvarar för städningen inom staden. I Pargas centrumområde organiseras städningen 2021 genom köpta tjänster och i skärgården med egna resurser som vid behov kompletteras med köpta tjänster.

De brister som uppdagas i kvalitetskontrollen rapporteras snabbt och åtgärdas inom en optimerad tidsram.

Städningen utförs i enlighet med servicebeskrivningarna, men också användarnas eventuella ändrade behov beaktas i verksamheten. Den intensifierade städningen på grund av coronasituationen har fortsatt.

Kostservicen organiseras genom köpta tjänster av Kaarea Oy i enlighet med specificerade servicebeskrivningar.

Kostservice har tagit i bruk beställningssystemet Aromi i hela organisationen, vilket innebär att beställningarna kan göras direkt på användarnas verksamhetsenheter. Budgetansvaret ligger på användarenheterna och den ansvariga användaravdelningen, medan kostservice ansvarar för samordningen av helheten och avtalet.

För kostservice har kvalitetskriterier tagits fram.

Kriterierna för kvalitetskontroll används aktivt för måltiderna inom skola, småbarnspedagogik och social- och hälsovårdsavdelningen.

Prognosen för kostservice följer budgeten. Verksamhetskostnaderna och -intäkterna i städningens budget höjs av att servicetjänster har tagit över städningen av Paraisten lukio samt av corona- och renoveringsrelaterade städningar som beställts. Prognosen för verksamhetsbidrag -19 700 €.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 30.4.
Ett elektroniskt beställningssystem för beställning av måltider och matportioner	Systemet används i verksamheten	%/kostnadsställe	I bruk.
Mätning av matsvinn	Uppföljningssystem	Matsvinn från tallrikar mindre än 10 g/tallrik	Inget resultat.
Kvalitetsnivå och utveckling av systemet för kvalitetskontroll	Kundnöjdhetsenkät, Happy or Not, personresurser	65 % nöjdhetsnivå	Inget resultat.
Städning, kvalitetskontroll	Kvalitetsrundor, avvikelser	Enligt avtal	Enstaka avvikelser.
Städning, kundnöjdhet	Enkäter, 2 st./år	70 % nöjdhetsnivå	Enkäten för våren 2021 pågår.
Hantering av reklamationer	Genomförande av korrigerande åtgärder	Städuppgifter som ingår i regelmässig städning inom ett dygn. De arbeten som utförs mer sällan enligt en överenskommen tidsplan.	Kommer till största delen att uppnås.

Årsverken	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Kostchef	0	0	0	0	0
Kosthållsförman	0	0	0	0	0
Matserviceansvarig	0	0	0	0	0
Dietkock	0	0	0	0	0
Kock	0	0	0	0	0
Kosthållsarbetare	0	0	0	0	0
Sommararbetare/KTAPL	0	0	0	0	0
Städarbetsledare	1	1	1	1	1
Städpersonal	8,7	8,8	7,55	6,9	7,45
<b>Årsverken totalt</b>	<b>9,7</b>	<b>9,8</b>	<b>8,55</b>	<b>7,9</b>	<b>8,45</b>
<b>Antal anställda 31.12.</b>					
Tillsvidare	5	6	5	5	5
Tidsbundna	13	13	11	5	8
<b>Antal anställda 31.12.</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>13</b>

Mätetal	2018	2019	2020	BU2021	P2021
<b>Kosthåll</b>					
Kostnad/invånare	211,60	207,87	195,42	202,08	191,70
Portioner/år		732 135		732 676	702 796
Medelpris på prestationen			4,53	3,79	4,12
<b>Städning</b>					
€/m <sup>2</sup> /mån.	1,88	1,92	2,24	2,03	2,25
Städyta	55 992 m <sup>2</sup>	53 781m <sup>2</sup>	52 229 m <sup>2</sup>	52 229m <sup>2</sup>	52 229m <sup>2</sup>
<b>Köpta städtjänster Pargas</b>					
€/m <sup>2</sup> /mån.	1,55	1,56	2,01	1,68	1,95
Städyta	39 366 m <sup>2</sup>	37 581m <sup>2</sup>	36 682 m <sup>2</sup>	36 682m <sup>2</sup>	36 682m <sup>2</sup>
<b>Städning i skärgården</b>					
€/m <sup>2</sup> /mån.	2,68	2,75	2,79	2,87	2,97
Städyta	16 626 m <sup>2</sup>	16 200m <sup>2</sup>	15 547 m <sup>2</sup>	15 547m <sup>2</sup>	15 547m <sup>2</sup>
<b>Nettokostnad/invånare</b>					
Nettokostnad/invånare, €	-83,14	-81,72	-93,27	-85,16	-93,49

## Teknisk enhet

Stadsstyrelsen/Sektion för tekniska stödtjänster

Tekniska stödtjänster

Matias Jensén, samhällsingenjör

Teknisk enhet	Utfall	Bokslut	Ändrad budget	Utfall	Bruksgrad	Prognos
	04/2020	2020	2021	04/2021	%	2021
Försäljningsintäkter	115 346	525 552	611 486	93 803	15,3 %	577 486
Avgiftsintäkter	0	416 880	0	0	0,0 %	0
Övriga verksamhetsintäkter	2 596	4 564	1 500	557	37,2 %	3 000
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>117 942</b>	<b>946 996</b>	<b>612 986</b>	<b>94 360</b>	<b>15,4 %</b>	<b>580 486</b>
Personalkostnader	-319 624	-1 006 668	-1 051 760	-321 047	30,5 %	-1 051 762
Köp av tjänster	-260 561	-1 001 396	-1 070 719	-337 676	31,5 %	-1 070 719
Material och varor	-203 153	-534 056	-426 020	-201 810	47,4 %	-426 020
Understöd	0	-105 000	-115 000	-600	0,5 %	-115 000
Övriga verksamhetskostnader	-46 616	-241 842	-315 702	-92 493	29,3 %	-315 702
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-829 955</b>	<b>-2 888 962</b>	<b>-2 979 201</b>	<b>-953 626</b>	<b>32,0 %</b>	<b>-2 979 203</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-712 013</b>	<b>-1 941 966</b>	<b>-2 366 215</b>	<b>-859 266</b>	<b>36,3 %</b>	<b>-2 398 717</b>
Avskrivningar enligt plan	-424 914	-1 337 977	-1 372 299	-447 536	32,6 %	-1 372 299
<b>Räkenskapsperiodens resultat</b>	<b>-1 136 927</b>	<b>-3 279 944</b>	<b>-3 738 514</b>	<b>-1 306 802</b>	<b>35,0 %</b>	<b>-3 771 016</b>

### Verksamheten 2021

Det ekonomiska utfallet följer under perioden januari-april verksamheten och de givna budgetanslagen för ansvarsområdet, men risk för överskridning finns. Trots god uthyrningsnivå på stadens uthyrningsbryggor förutspås inkomsterna inte helt uppnå de budgeterade då en uthyrningsbrygga är tagen ur bruk under arbetstiden för Lillholmens bro.

Oklart är också om inkomsterna från dagvattenhanteringar uppnår den budgeterade nivån då antalet fastigheter inom verkningsområdet är färre än beräknat/budgeterat. Slussens skick och behov av grundreparation orsakar ökade drift- och investeringskostnader kommande år och utgör i nuläge ett ekonomiskt orosmoln.

Bränsleförsäljningen i anslutning till Nagu gästhamn uppfyller inte gällande säkerhets- och miljökrav, vilket inför denna säsong orsakat mindre investeringar för att få fortsätta bränsleförsäljningen fram till slutet av oktober, därefter krävs större investeringar. På ett övergripande plan utgör otillräckliga anslag för att förvalta infran en funktionell och ekonomisk risk. Arbetet med att utveckla uthyrningen av båtplatser fortgår med målsättning att från och med 2022 övergå till webbshop för att minska arbetsinsatserna och frångå fakturering. Personalsituationen med en sjukfrånvaro inom Parfix och med växande klientel innebär en liten avvikelse och ökningen av årsverken bedöms utgöra 0,67 årsverken.

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster har tagit beslut om sommarsläckning av gatubelysningen under tidsperioden mitten av maj till mitten av augusti för att spara energi och energikostnader.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 30.4.
Stadens strategi: Erbjudna 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 ekologiskt hållbart perspektiv.	Granskningsrapporter, besöksmätare, enkäter	Granskningar av lekparker och badstränder utförs under följande period.  Alternativ till enkla besöksmätare undersöks för allmänna lek-, hund- och idrottsparker.  Under perioden har inte enkätfrågningar gjorts.
Inflyttning: 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	Gatuplanen för Nordanvinden och Sunnanvinden i Ljusudda stadsdel har godkänts. Förverkligandet av det nya bostadsområdet sker under hösten 2021.
Hållbarhet i verksamheten: Förvaltningen av gatunätet skall utgå från att minska nuvarande reparationsskuld 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.	Reparationsskuld 5,1 M€ och reparationsansvar 14,2 M€	Reparationsskulden för gatunätet förutspås öka med ca 1 miljon under år 2021.

Årsverken	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Samhällsingenjör	1	0,6	1	1	1
Administrativ assistent/projektkoordinator (tidsbundet)		0,6	1	0	0
Underhållsingenjör		0,6	1	1	1
Stadsbyggmästare	0,83	0	0	0	0
Vikarierande teknisk chef		0,4			
Projektingenjör (dagvatten)		0,5	0,5	0,5	0,5
Planeringsbiträde	0,3	0,3	0,5	1	1
Arbetsledare för gatuområden			1	1	1
Chaufför	3,92	3,3	2,99	3	3
Montör	1	1	1	1	1
Kanslist	0,24	0	0		
Verksamhetsledare, Parfix	1	1	1	1	1
Serviceman, Parfix	0,58	1	1	1	1,4
Stadsträdgårdsmästare	0,08	0	0	0	0
Vikarierande stadsträdgårdsmästare	0,92	1	0,33	0	0
Arborist	0,3	0	0		
Parkmästare				1	0,17
Grönserviceplanerare			0,67	1	1
Trädgårdsmästare		1,6	2	2	2,83
Parkarbetare	4	3	3	2	2
Ledande planskötare	1	1	1	1	1
Rörmästare (dagvatten)		0,3	0		
Planskötare	2	2	1,1	2	2
Projektassistent, dagvatten	0,5	0,2	0		
Tidsbundna		7,6	4,84	1,4	uppgifter 31.12
<b>Totalt, tillsvidare</b>	<b>17,50</b>	<b>26,70</b>	<b>18,14</b>	<b>19,5</b>	<b>19,9</b>
<b>Årsverken, tidsbundna</b>				<b>1,4</b>	<b>uppgifter 31.12</b>
Övriga, säsongs- och sommaranställda	22,1		1,36	1,4	1,4
<b>Årsverken totalt</b>	<b>17,5</b>		<b>24,34</b>	<b>20,9</b>	<b>21,3</b>

<b>Antal anställda 31.12.</b>					
Tillsvidare	17	18	17	19	18,34
Tidsbundna		2	4		uppgifter senare 31.12
<b>Sammanlagt</b>	17	20	21	19	uppgifter senare 31.12

<b>Mätetal</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>BU2021</b>	<b>P2021</b>
Antal olyckor som orsakar personskador			0	0	0
Antal störningar i trafiken på grund av gatunätets skick			7	0	4
Antal driftstörningar, slussen			0	0	0
Stöd till enskilda färjor			4 färjor	4	4
Uthyringsbryggor, uthyringsgrad				85%	uppgifter under hösten
<b>Nettokostnad/invånare</b>					
Nettokostnad/invånare, €		144,5	128,74	158,36	158,95

## Vattentjänstverket

Stadsstyrelsen/Sektion för tekniska stödtjänster

Tekniska stödtjänster

Marko Rusi vesihuoltopäällikkö

Vattentjänstverket	Utfall 04/2020	Bokslut 2020	Ändrad budget 2021	Utfall 04/2021	Bruksgrad %	Prognos 2021
Försäljningsintäkter	1 034 604	3 097 922	3 247 400	870 067	26,8 %	3 247 400
Övriga verksamhetsintäkter	369 234	1 142 929	1 085 900	356 752	32,9 %	1 085 900
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>1 403 837</b>	<b>4 240 851</b>	<b>4 333 300</b>	<b>1 226 819</b>	<b>28,3 %</b>	<b>4 333 300</b>
Personalkostnader	-257 972	-833 959	-849 948	-270 769	31,9 %	-930 891
Köp av tjänster	-232 930	-630 994	-726 947	-232 158	31,9 %	-746 947
Material och varor	-227 611	-577 292	-644 650	-213 087	33,1 %	-644 650
Övriga verksamhetskostnader	-200 234	-674 402	-701 354	-234 602	33,4 %	-701 354
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-918 747</b>	<b>-2 716 646</b>	<b>-2 922 899</b>	<b>-950 616</b>	<b>32,5 %</b>	<b>-3 023 842</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>485 091</b>	<b>1 524 205</b>	<b>1 410 401</b>	<b>276 203</b>	<b>19,6 %</b>	<b>1 309 458</b>
Avskrivningar enligt plan	-348 715	-1 053 349	-1 043 300	0	0,0 %	-1 043 300
<b>Räkenskapsperiodens resultat</b>	<b>136 375</b>	<b>470 856</b>	<b>367 101</b>	<b>276 203</b>	<b>75,2 %</b>	<b>266 158</b>

### Verksamheten 2021

Den ekonomiska prognosen visar att verksamhetsbidraget kan understiga det budgeterade med ca 7 % (ca 100 000 €). Utfallet per 04/2021 följer mönstret från tidigare år där kostnader i högre grad uppkommer tidigare än inkomster.

Arbetena på Skolgatan och Norra Famnen medför kostnader på driftsidan. Inte beaktade i investeringsbudgeten.

Risker: Inom vattentjänster två längre sjukfrånvaron, vilket syns i form av vikariekostnader. Därtill har arbetet med att åtgärda de brister som regionförvaltningsverket har anmärkt på i fråga om reningsverket i Houtskär orsakat större kostnader i driftsbudgeten än budgeterat. Också det faktum att fler pumpstationer i Korpo än vad man hade räknat med har blivit defekta och att biorotorn i Nagu gick sönder har medfört större kostnader än budgeterat.

Personal: Stadsingenjören har arbetat under perioden januari-april 2021 och övergått därefter till fjärrvärmebolaget till 100 %. Därför har en projektsekreterare på 50 % anställts i maj 2021.



Mål	Åtgärder	Mätare	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	Pargas 0 Nagu 3 Korpo 5 Houtskär 0 (inga provomgångar)
Förbättra vattentjänstverkets leveranssäkerhet genom att minska på utläckaget av hushållsvatten	Ofakturerat hushållsvatten, % Pargas Nagu Korpo Houtskär Utläckande hushållsvatten från rörnätet Pargas	% 22 6 6 6 m <sup>3</sup> /km rör 1400	Pargas 25 % Nagu 0 % Korpo 34 % Uppgifterna för Houtskär saknas! Utläckande vatten från rörnätet m <sup>3</sup> /km 516 m <sup>3</sup> (101 km)
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 Nagu Korpo Houtskär Antal sanerade avloppsvattenbrunnar, st. Pargas	% 70 35 35 35 st. 30	Pargas 58 % Nagu 31 % Korpo 61 % Houtskär 69 % Faktureringsperioden inte avslutad, det påverkar mycket. Producerat vatten/fakturerat vatten. Antal sanerade brunnar 5 st.

Årsverken	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Stadsingenjör	0,46	0,3	0,5	0,5	0,5
Projektingenjör	1	0,3	0,5	0,5	0,5
Processingenjör	1	1	1	1	1
Rörmästare	1	0,7	1	1	1
Vattentjänstchef	1	0,5	1	1	1
Ekonomiassistent	0,5	1	1	1	1
Planeringsbiträde	0,7	0,7	0,5	0	0
Kartläggare/arbetsledning	1	1	1	1	1
Automationstekniker	1	1	1	1	1
Ledande serviceman	0,48	0,5	0	0,2	0
Serviceman	2	2	2	2	2
Driftchef	1	1	1	1	1
Processkötare	4,25	2	3	3	3
<b>Sammanlagt</b>	<b>16,86</b>	<b>12</b>	<b>13,5</b>	<b>13,6</b>	<b>13</b>
Projektbiträden	0,5	0,3	0,5	0,4	0,4
Sommararbetare	0,5	0	0	0	1
<b>Sammanlagt</b>	<b>1</b>	<b>0,6</b>	<b>0,5</b>	<b>0,4</b>	<b>1,4</b>
<b>Årsverken totalt</b>	<b>17,95</b>	<b>12,6</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14,4</b>

Mätetal	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Reningsprocent för fosfor (Norrby)	99	96	98	95	Uppg ges islutet av,året:
Reningsprocent för kväve (Norrby)	74	71	87	70	
Procentandel av ofakturerat hushållsvatten	19	17	24	22	
Procentandel av inläckande vatten i avloppsnätet	n/a	58	60	70	
Utläckande hushållsvatten i rörnät (Pargas), m <sup>3</sup> /km	1 000	800	1 516	1 400	
<b>PARGAS</b>					
Procentandel av ofakturerat vatten	20	17	24	23	
Procentandel av inläckande vatten i avloppsnätet	50	60	62	62	
<b>SKÄRGÅRDEN</b>					
Procentandel av ofakturerat hushållsvatten	8	7	16	6	
Procentandel av inläckande vatten i avloppsnätet	33	36	34	35	
	95,27	98,74		93,5	96

