

**Tekniska förvaltning Tekniset tukipalvelut**

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto

Tekniset tukipalvelut

Jonas Nylund, tekninen päällikkö

<b>390 TEKNISKA STÖDTJÄNSTER</b>	<b>Toteuma</b>	<b>Tilinpäätös</b>	<b>Muutettu ta</b>	<b>Käyttö</b>	<b>TOT-%</b>	<b>Ennuste</b>
<b>3900 TEKNISK FÖRVALTNING</b>	<b>08/2021</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>08/2022</b>		<b>31.8.</b>
TOIMINTATUOTOT						
MUUT TOIMINTATUOTOT	400	1 200	1 200	800	66,7	1 200
TOIMINTATUOTOT	400	1 200	1 200	800	66,7	1 200
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-328 255	-508 903	-457 445	-302 785	66,2	-457 384
PALKAT JA PALKKIOT	-206 281	-325 079	-291 051	-187 587	64,5	-291 000
HENKILÖSIVUKULUT	-121 974	-183 824	-166 394	-115 198	69,2	-166 384
PALVELUJEN OSTOT	-758 623	-1 137 849	-1 167 603	-775 555	66,4	-1 167 653
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 358	-1 724	-3 300	-408	12,4	-3 300
MUUT TOIMINTAKULUT	-45 772	-68 971	-113 323	-71 761	63,3	-112 485
TOIMINTAKULUT	-1 134 008	-1 717 447	-1 741 671	-1 150 509	66,1	-1 740 822
<b>TOIMINTAKA TE</b>	<b>-1 133 608</b>	<b>-1 716 247</b>	<b>-1 740 471</b>	<b>-1 149 709</b>	<b>66,1</b>	<b>-1 739 622</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-50 696	-76 132	-69 247	-46 131	66,6	-69 247
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-50 696	-76 132	-69 247	-46 131	66,6	-69 247
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 184 304</b>	<b>-1 792 379</b>	<b>-1 809 718</b>	<b>-1 195 840</b>	<b>66,1</b>	<b>-1 808 869</b>

**Taloudellinen ennuste 1-8/2022:**

8/2022 mennessä syntyneiden kustannusten perusteella teknisen hallinnon talouden ennakoidaan toteutuvan myönnettyjen talousarviomäärärahojen mukaisesti-

**Toiminta 2022**

Ennuste osoittaa ylipäätään koko teknisten tukipalvelujen osalta, että tämänhetkinen maailmantilanne aiheuttaa taloudellisia riskejä. Nämä riskit ovat jo toteutuneet tuntuvasti kohonneiden polttoaine- ja materiaalihintojen muodossa, mutta riski hintojen kohoamiselle entisestään on todennäköinen. Lisäksi tiettyjen materiaalien ja tavaroiden toimitusajat erityisesti rakennus- ja infra-alalla ovat erittäin pitkiä, mikä aiheuttaa riskejä ylläpitotöihin ja investointihankkeisiin. Kustannustason nousu näkyy teknisten tukipalvelujen palvelutason alenemisena ja siinä, että korjausvelka kasvaa kaikilla osa-alueilla (kiinteistöt, kadut, vesihuolto) riittämättömien käyttövarojen vuoksi. Tarkasteltaessa teknisten tukipalvelujen taloutta kokonaisuutena ylityksiä tapahtuu kiinteistöt-yksikössä ja teknisessä yksikössä.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 31.8.
<p>Kaupungin strategia: Tuotamme palveluja asiantuntevasti, joustavasti ja ilman liiallista byrokratiaa helpottaaksemme sekä ulkoisten että sisäisten asiakkaidemme arkea.</p>	<p>Annetaan hyviä ja asiantuntevia palveluja. Sisäinen koulutus.</p>	<p>Sisäiset ja ulkoiset asiakkaat ovat saaneet asiantuntevia palveluja ja informaatiota, mittari: nolla valitusta, myönteisiä palautteita vähintään 1 kpl</p> <p>Hallinnon sisäisten koulutusten määrä, mittari: 7 kpl</p> <p>Hallinnossa ja kansliatoiminnoissa tapahtuvien häiriöiden ja hallintoa ja kansliatoimintoja koskevien valitusten määrä, mittari: 0 kpl</p>	<p>Palveluja koskeneita valituksia 0 kpl, myönteisiä palautteita 0 kpl.</p> <p>Toteutettuja sisäisiä koulutuksia 4 kpl.</p> <p>Hallinnossa tapahtuneita häiriöitä ja hallintoa koskeneita valituksia 0 kpl.</p>
<p>Tulomuutto: Tehokas ja selkeä hallinto, joka mahdollistaa toimivat perustoiminnot infran, viheralueiden ja vesihuollon osalta, edistää paikkakunnan vetovoimaisuutta sekä keskusta-alueilla että saaristossa. Ammattimaisesti toteutettava työ uuden koulukeskuksen luomiseksi Paraisten keskustaan osallistamalla käyttäjät hankkeeseen edistää hankkeen onnistumista ja lisää paikkakunnan vetovoimaisuutta.</p>	<p>Luodaan/annetaan hyvää asiakaspalvelua ulkoisille ja sisäisille asiakkaille (ks. edellä).</p> <p>Selkeytetään vastuunjakoa ja työtehtäviä selkeyden ja tehokkuuden saavuttamiseksi.</p>	<p>Kaikki teknisten tukipalvelujen tehtävänkuvaukset päivitetty, mittari: yhteensä noin 70 kpl</p> <p>Käyttäjien osallistamiseksi koulukeskushankkeeseen pidettävien "pedagogisen ryhmän" kokousten määrä vuonna 2022, mittari: 6 kpl</p> <p>Hankkeessa ammattimaisesti toteutetun työn mittari: pysyminen taloudellisissa kehyksissä, aikataulussa ja määritetyissä laatuvaatimuksissa.</p>	<p>Päivitettyjä tehtävänkuvauksia: 20 kpl. Päivitykset tehdään sen jälkeen, kun uusi organisaatorakenne ja hallintosääntö ovat käytössä.</p> <p>Pedagogisen ryhmän kokouksia 6 kpl.</p> <p>Koulukeskushanke on pysynyt taloudellisissa kehyksissä, aikataulussa ja määritetyissä laatuvaatimuksissa.</p>
<p>Toiminnan kestävyys: Hallinto varmistaa, että kestäväälle toiminnalle voidaan suunnitella ja toteuttaa edellytykset.</p>	<p>Teknisten tukipalvelujen henkilöstömäärästä, organisaatorakenteesta, henkilöstön hyvinvoinnista, resursseista ja toiminnoista tehdään omana työnä koko tekniset tukipalvelut kattava analyysi</p>	<p>Analyysi ja kehittämissuunnitelma tehty.</p>	<p>Toteutetaan syksyllä.</p>

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto, seuranta per 31.8.2022

	nykytilanteen kartoittamiseksi ja kehittämissuunnitelman laatimiseksi. Tämä sisäinen työ on toiminnan jatkokehittämistä Kuntamaiseman raportin pohjalta.		
--	--	--	--

Henkilötyövuodet	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Tekninen päällikkö	0,6	0,94	1	1	1
Hallinnollinen sihteeri		0,8	1	1	1
Kanslisti	2,0	1,9	2,4	2,4	2,4
Kiinteistösihteeri			0,45		
Kiinteistösihteerin korvaaja			0,42	1	1
Projektisihteeri			1	1,5	1
Projektikoordinaattori			1		
<b>Henkilötyövuodet yhteensä</b>	<b>2,6</b>	<b>3,64</b>	<b>7,27</b>	<b>6,9</b>	<b>6,4</b>
<b>Henkilöstön lukumäärä 31.12.</b>					
Vakituiset	2,6	5	7	7	7
Määräaikaiset			1	1	
<b>Henkilöstön lukumäärä 31.12.</b>	<b>2,6</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>7</b>

Suoritteet	2019	2020	2021	BU2022	P2022
<b>Nettokustannus/asukas</b>					
Nettokustannus/asukas, €	-82,05	-97,5	-113	-117	-115

## Fastigheter Kiinteistöt

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto

Tekniset tukipalvelut

Jonas Nylund, tekninen päällikkö

Seppo Pihl, kiinteistöpäällikkö

<b>390 TEKNISKA STÖDTJÄNSTER 4000 FASTIGHETER</b>	<b>Toteuma 08/2021</b>	<b>Tilinpäätös 2021</b>	<b>Muutettu ta 2022</b>	<b>Käyttö 08/2022</b>	<b>TOT-%</b>	<b>Ennuste 31.8.</b>
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	98 043	220 516	114 984	133 293	115,9	158 728
MUUT TOIMINTATUOTOT	8 544 373	12 827 823	14 786 866	9 940 122	67,2	14 670 024
TOIMINTATUOTOT	8 642 417	13 048 338	14 901 850	10 073 414	67,6	14 828 752
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-586 390	-832 446	-928 202	-560 520	60,4	-911 670
PALKAT JA PALKKIOT	-462 948	-656 724	-737 642	-442 608	60,0	-724 000
HENKILÖSIVUKULUT	-123 442	-175 722	-190 560	-117 913	61,9	-187 670
PALVELUJEN OSTOT	-1 644 565	-3 020 762	-2 795 931	-1 209 674	43,3	-2 946 781
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 481 255	-2 613 858	-2 398 350	-1 380 020	57,5	-2 564 450
MUUT TOIMINTAKULUT	-164 571	-242 527	-354 402	-255 774	72,2	-354 402
TOIMINTAKULUT	-3 876 781	-6 709 592	-6 476 885	-3 405 989	52,6	-6 777 303
<b>TOIMINTAKA TE</b>	<b>4 765 635</b>	<b>6 338 746</b>	<b>8 424 965</b>	<b>6 667 426</b>	<b>79,1</b>	<b>8 051 449</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-231 687	-373 014	-332 254	-259 869	78,2	-332 254
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-231 687	-373 014	-332 254	-259 869	78,2	-332 254
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>4 533 948</b>	<b>5 965 732</b>	<b>8 092 711</b>	<b>6 407 557</b>	<b>79,2</b>	<b>7 719 195</b>

## Toiminta 2022

### Kiinteistöt

Vastuualue kiinteistöt vastaa kaupungin omien rakennettujen kiinteistöjen (95 815 m<sup>2</sup>) sekä niiden piha-alueiden hoidosta ja korjaamisesta sekä rakennustoiminnasta. Poikkeuksen muodostavat vesihuoltolaitoksen ja jätehuollon rakennukset, jäähalli, PUNT ja Skyttalan museo.

Seurantajakson aikana aloitettiin ja valmisteltiin hankkeet huomioiden muuttuneet markkina- ja toimitusaikaolosuhteet sekä koronaepidemian vaikutukset.

Hyvinvointialueelle vuokrattavien tilojen 26 000 m<sup>2</sup> vuokrat muodostettiin omien sisäisten vuokrien määrittelyjen mukaisesti.

Luovuskeskuksen rakentaminen edistyi suuruusluokkana aikataulun mukaisesti. Erityisolosuhteita muodostivat sotatilanne Euroopassa, koronapandemia, energian hinnan nousu ja korkeat markkinahinnat.

Träskin koulu rakennettiin valmiiksi 2/2022, jolloin vuokrausperiaatteella pääosin toteutettu rakennus voitiin ottaa käyttöön. Teknisen tilan käyttötarkoituksen muutos suunniteltiin ja toimenpiteet aktivoitiin kesän aikana ja ne valmistuvat 10/2022.

## Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto, seuranta per 31.8.2022

Peruskorjausten kohdistus, suunnittelu ja toteutuksen aloitus toteutettiin. Seurantajakson aikana on toteutettu pääosa korjaustoimenpiteiden suunnittelusta ja niiden vaikutuksista. Toteutus on aikataulullisesti kriittisellä tasolla.

Kaupungin suoraan omistamien vuokra-asuntojen vuokraustoimenpiteet on siirretty Ab Memera Oy:n tehtäväksi ostopalveluna, jolloin kaikki vuokra-asunnot ovat helpommin saavutettavissa yhdestä paikasta.

### Talouden arviointi

Tulokertymän arvioidaan muodostuvan suuruusluokkana budjetoidulle tasolle.

Menokertymä ylittää budjetoidun tason suuruusluokkana 0,34 M€.

Peruskorjausten osuudella seurantajakso on projektien suunnittelu- ja toteutusaikaa, jolloin kustannuskertymä on matalalla tasolla. Budjetoimattomia toimenpiteitä kohdistuu Kirjalan päiväkodin katon korjaukseen, Malmin koulun alapohja- ja lattiakorjauksen loppuun saattamiseen ja palolaitoksen ovilaitteistojen uudistamiseen. Lisäksi Grannaksen palvelutalon varavoimalaitteisto pitää uudistaa. Toimenpiteiden yhteenlaskettu kustannusvaikutus budjetoimattomina kuluina 0,12 M€.

Energian hinnan nousu ylittää ennakkoidun tason ja rakennusmateriaalin ennennäkemätön hintojen nousu, ja toimitusaikojen epävarmuus aiheuttavat budjetin ylittävän kustannuserän, jota ei voida vielä tarkemmin ennustaa, mutta varauksena esitetään indeksien mukaista suuruusluokkana 0,17 M€.

Turvallisuuden takaamiseksi väestönsuojien tasoa ja varmuutta pitää parantaa ja Grottan-suojan hälytyslaitteiden kokonaisvaltainen uusiminen investointina pitää toteuttaa, jolloin kustannuskertymä käyttötalous on suuruusluokkaa 0,2 M€ ja investointitalouteen varavoiman hankintana Luovuuskeskukseen erillisenä 0,3 M€.

### Tilapankki

<b>390 TEKNISKA STÖDTJÄNSTER 4350 LOKALBANK</b>	<b>Toteuma 08/2021</b>	<b>Tilinpäätös 2021</b>	<b>Muutettu ta 2022</b>	<b>Käyttö 08/2022</b>	<b>TOT-%</b>	<b>Ennuste 31.8.</b>
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	56	946	0	802		0
MUUT TOIMINTATUOTOT	34 131	51 674	21 500	28 762	133,8	36 000
TOIMINTATUOTOT	34 187	52 621	21 500	29 564	137,5	36 000
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-37 944	-63 816	-48 850	-41 144	84,2	-60 250
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-66 241	-92 962	-82 250	-62 998	76,6	-92 900
MUUT TOIMINTAKULUT	-502	-1 568	-1 300	-425	32,7	-1 300
TOIMINTAKULUT	-104 687	-158 346	-132 400	-104 567	79,0	-154 450
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-70 500</b>	<b>-105 725</b>	<b>-110 900</b>	<b>-75 003</b>	<b>67,6</b>	<b>-118 450</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMSET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-5 111	-7 677	-22 891	-3 425	15,0	-22 891
POISTOT JA ARVONALENTUMSET	-5 111	-7 677	-22 891	-3 425	15,0	-22 891
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-75 611</b>	<b>-113 402</b>	<b>-133 791</b>	<b>-78 428</b>	<b>58,6</b>	<b>-141 341</b>

Tilapankkiin siirretään kiinteistöt, 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, vanha neuvola, Suntin makasiini/puutarhavarasto, Solvik Granvikissä, entinen Jehovan todistajien valtakunnansali, vanha Nilsbyn koulu, Paraisten lukio + Storgård, Skräbbölen parakki, Träskin koulu 02/2022 saakka, Iniön entinen päiväkotikoti, Kommunalgården Korppoossa, Merituulen päiväkotikoti, Perhetalo Ankkuri ja Teollisuushalli Pargas Ax.

Tilapankin myyntikohteet ovat Sunnanbergin koulu / myyty 18.1.2022, Lyckebo Houtskarissa / luovutus 22.6.2022, Perhetalo Ankkuri, teollisuushalli Pargas Ax, Skräbbölen parakki, Kommunalgården Korppoossa ja Merituulen päiväkotikoti.

### Talouden arviointi

Tilapankin arvioidaan ylittävän vuoden 2022 talousarvion.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 31.8.
Kaupungin strategia: Kiinteistöt ovat käyttöasteeltaan tehokkaita tiloja, joissa on terveellistä ja myös viihtyisää oleskella ja työskennellä.	Julkiset tilat, m <sup>2</sup> /asukas  Toimintaseisokit kaupungin kiinteistöjen aiheuttamien terveysvaarojen vuoksi.	5,40 m <sup>2</sup> /asukas  Ei toimintaseisokkeja	5,40 m <sup>2</sup> /asukas  Ei toimintaseisokkeja
Tulomuutto: Kiinteistöjen tekninen kunto yksilöidään, säilytetään tai sitä parannetaan pitkällä aikavälillä päämääränä kaupungin palvelutuotannon edellytysten turvaaminen.	Kuntotutkimukset/PTS-suunnitelmat	Tutkittu osuus 75 % kiinteistömässstä ml. päivitykset	Tavoite saavutetaan.
Toiminnan kestävyys: Energiasäästö ja automaation avulla päivystyksen määrän vähennys	Sähköenergian kulutus m <sup>2</sup> /vuosi  Automaatioinvestointien säästöt minimoituna kiinteistöhoitona ja päivystystarpeena	Sähköenergia: 1,2 %  Automaatioinvestointi: Osana luovutuskeskusprojektia	Sähköenergia: Tavoite 1,2 % saavutetaan.  Automaatioinvestointi: Osana luovutuskeskusprojektia, etenee vaiheittain projektin mukaisesti.
Tilapankin avulla saavutetaan säästöpotentiaali kiinteistömässstä.	Kiinteistöjen myynnin avulla saavutetaan säästöt kiinteistöjen käyttöbudjettiin ja saadaan myyntituloa.	Vuoden 2022 aikana myytävät kiinteistöt / käyttöbudjetti -103 000 €, myyntitulokertymä +1,55 M€	Käyttöbudjetti -11 682 € ja myyntitulokertymä +78 888 €, 1 myyntikohte ja 1 luovutuskohde, toteuma 31.8.2022.  Myyntikohteet:

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto, seuranta per 31.8.2022

			<p>Sunnanberg skola + piharakennus, myyty 18.1.2022</p> <p>Lyckebo Houtskarissa, luovutuskirja 22.6.2022</p> <p>Merituuli ent. päiväkot, valmistelussa</p> <p>Gula huset + varastorakennus, valmistelussa</p> <p>Blåa huset + varastorakennus, valmistelussa</p> <p>Baracken, siirrettävä pukutila, valmistelussa</p> <p>Perhetalo Ankkuri, aktiivinen myynti</p> <p>Teollisuushalli Pargas Ax, valmistelussa</p> <p>Napas sauna Rosklax, valmistelussa</p>
--	--	--	---

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto, seuranta per 31.8.2022

Henkilötyövuodet	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Kiinteistöpäällikkö	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Tekninen isännöitsijä	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Rakennuttaja ja ylläpitoinsinööri	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Rakennusmestari	1,0	1,5	1,42	0,50	0,50
Vastaava kiinteistönhoitaja	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Johtava kiinteistönhoitaja, - huoltomies	1,07	1,84	1,64	1,84	1,84
Kiinteistönhoitaja-huoltomies, 3,05 ei täytetty	5,96	6,58	6,53	6,53	6,53
Kirvesmies, 1 ei täytetty	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kanslisti (kiinteistöresurssi)	0,0	0,0	(0,42)	0,0	0,0
Kiinteistösihteeri (kiinteistöresurssi), sisältyy tekniseen hallintoon	0,75	0,0	0,0	(1,0)	(1,0)
Projektsihteeri (kiinteistöresurssi), sisältyy tekniseen hallintoon	1,0	1,0	(1,0)	(1,0)	(1,0)
<b>Yhteensä</b>	14,78	15,92	14,59	13,87	13,87
<b>Määräaikaiset</b>					
Rakennuttaja ja ylläpitoinsinööri	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kiinteistösihteeri (kiinteistöresurssi), sisältyy tekniseen hallintoon	0,15	0,6	(0,45)	0,0	0,0
LVI-rakennuttaja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kiinteistönhoitajat	0,87	1,6	0,6	0,6	0,6
Sijaistavat kiinteistönhoitajat	1,0	0,81	0,83	1,0	1,0
Muu henkilökunta	0,08				
<b>Yhteensä</b>	2,1	3,01	1,43	1,6	1,6
<b>Henkilötyövuodet yhteensä</b>	16,88	18,93	16,02	15,47	15,47
Vakituiset	16	16	17	16	16
Määräaikaiset	4	3	3	2	2
<b>Henkilöstön lukumäärä 31.12.</b>	20	19	20	18	18



Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto, seuranta per 31.8.2022

Suoritteet	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Pääomavuokra, €/m <sup>2</sup>	5,68	5,85	5,92	6,79	6,85
Korjausvastuu, €/m <sup>2</sup>	0,72	0,68	0,42	0,40	0,40
Käyttövuokra, €/m <sup>2</sup>	3,88	4,78	5,16	5,67	5,61
Volyymi, m <sup>2</sup>	92 586	90 235	90 235	96 559	95 815
<b>Nettokustannus/asukas</b>					
Nettokustannus/asukas, €	417,47	406,60	400,57	437,96	438,31

## Servicetjänster Palvelutoiminnot

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto

Tekniset tukipalvelut

Jonas Nylund, tekninen päällikkö

Seppo Pihl, kiinteistöpäällikkö

<b>390 TEKNISKA STÖDTJÄNSTER</b> <b>4400 SERVICETJÄNSTER</b>	<b>Toteuma</b> <b>08/2021</b>	<b>Tilinpäätös</b> <b>2021</b>	<b>Muutettu ta</b> <b>2022</b>	<b>Käyttö</b> <b>08/2022</b>	<b>TOT-%</b>	<b>Ennuste</b> <b>31.8.</b>
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	1 194 333	1 833 780	1 514 000	1 102 285	72,8	1 475 852
TOIMINTATUOTOT	1 194 333	1 833 780	1 514 000	1 102 285	72,8	1 475 852
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-304 939	-448 439	-460 012	-304 953	66,3	-444 076
PALKAT JA PALKKIOT	-172 547	-253 087	-273 151	-174 534	63,9	-260 000
HENKILÖSIVUKULUT	-132 393	-195 352	-186 861	-130 419	69,8	-184 076
PALVELUJEN OSTOT	-763 349	-1 247 811	-1 176 238	-756 380	64,3	-1 074 405
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-21 504	-30 105	-28 920	-27 606	95,5	-35 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-51 372	-77 010	-90 068	-60 411	67,1	-90 268
TOIMINTAKULUT	-1 141 165	-1 803 366	-1 755 238	-1 149 351	65,5	-1 643 749
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>53 168</b>	<b>30 414</b>	<b>-241 238</b>	<b>-47 066</b>	<b>19,5</b>	<b>-167 897</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-29 211	-43 876	-43 876	-29 211	66,6	-43 876
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-29 211	-43 876	-43 876	-29 211	66,6	-43 876
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>23 958</b>	<b>-13 462</b>	<b>-285 114</b>	<b>-76 277</b>	<b>26,8</b>	<b>-211 773</b>

### Toiminta 2022

Palvelutoiminnot vastaa kaupungin ruoka- ja siivouspalvelujen tuottamisesta.

Ruokapalvelussa on käytössä Aromi-tilausohjelma, johon tilaukset tehdään suoraan käyttäjien toimintayksiköiden taholta. Budjettivastuu kohdistuu käyttäjäyksikölle ja vastaavalle käyttäjäosastolle. Kokonaisuuden koordinointi ja sopimuskokonaisuus sisältyvät palvelutoimintojen ruokapalveluyksikön vastualueeseen.

Palvelutoimintojen talousarvio sisältää sisäisiä kustannuksia 256 847 €, joka muodostuu yhdistelmäkohteiden (ruokapalvelu ja siivous) palvelun ostosta, kaluston kunnossapidosta, sisäisestä koordinoinnista ja eläkemenoperusteisista maksuista.

Ruoan laadun 2021 tutkituista poikkeamista on tulokset analysoitu ja käyttäjät antaneet lausunnot. Kevään aikana tehty uudet tutkimukset, joiden tulokset saadaan kesäkuussa.

Siivoustoiminta toteutetaan 2022 Paraisten keskusta-alueella ostopalveluna ja saariston osuudella omalla resurssilla, jota tarvittaessa täydennetään ostopalvelulla.

Siivousyksikkö toimitti hyvinvointikeskukseen ylläpitosiivousta tammikuun ajan, jonka jälkeen sosiaali- ja terveydenhuolto on järjestänyt sen itse.

Koulujen ja päiväkotien kosketuspintojen pyyhintää 1 lisäkerta/päivä on jatkettu kevätlukukaudella 2022.

### Talouden arviointi

Talous on budjetoidussa raamissa.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 31.8.
Kaupungin strategia: Palvelutoimintojen laatutaso sopimuksen mukainen.	Seurantajärjestelmät  Tyytyväisyyskyselyt	Tyytyväisyystaso:  Ruokapalvelu 65 %  Siivouspalvelu 70 %	Ruokapalvelun laadun arvioinnit toteutetaan syksyllä 2022.  Touchless-palautelaite kevään kaupungintalolla, tulos ka 3,91 / 4.
Tulomuutto: Laadukasta ruokaa ja terveellinen ja viihtyisä työympäristö.	Ruokapalvelulle laaditut laatukriteerit  Siivouksen laadun valvonta	Happy or Not -mittari  Laatukierrokset, poikkeamat	Ruokapalvelu: Positiivisten palautteiden osuus:  Axxell 67 %, Paraistenseudun koulu 52 %  Siivouksen laatukierroksia tehostettu elokuussa koulujen alettua.  Yksittäisiä poikkeamia.
Toiminnan kestävyys: Sähköiset tilaus- ja palautejärjestelmät.	Ruoan hävikin seurantajärjestelmä  Reklamaatioiden käsittely	Lautashävikki alle 10 g/lautanen  Korjaavien toimenpiteiden toteutus näkyvä sähköisessä palautejärjestelmässä.	Ruokapalvelu, lautashävikki 10- 05/2022, koulut:  Malms skola ka 17,95 g/annos, Koivuhaan koulu ka 5,52 g/annos  Nauvo ka 18,43 g/annos ja Korppoo ka 17,15 g/annos  Siivouksen palautejärjestelmä osittain käytössä.

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto, seuranta per 31.8.2022

Henkilötyövuodet	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Siivoustyönjohtaja	1	1	1	1	1
Siivoushenkilöstö	8,8	7,55	6,9	6,9	7,45
<b>Henkilötyövuodet yhteensä</b>	9,8	8,55	7,9	7,9	8,45
<b>Henkilöstön lukumäärä 31.12.</b>					
Vakituiset	6	5	5	5	5
Määräaikaiset	13	11	5	5	10
<b>Henkilöstön lukumäärä 31.12.</b>	19	16	10	10	15

Suoritteet	2019	2020	2021	BU2022	P2022
<b>Ruokapalvelu</b>					
Kustannus/asukas	207,87	195,42	202,08	186,20	217,66
Työsuoritteita/vuosi	732 135		732 676	916 161	904604
Suoritteen keskihinta		4,53	3,79	3,04	3,63
<b>Siivous</b>					
€/m <sup>2</sup> /kk	1,92	2,24	2,03	2,51	2,30
Siivousala	53 781m <sup>2</sup>	52 229 m <sup>2</sup>	52 229m <sup>2</sup>	52 229 m <sup>2</sup>	49 986 m <sup>2</sup>
<b>Palvelun ostot Parainen</b>					
€/m <sup>2</sup> /kk	1,56	2,01	1,68	2,05	2,05
Siivousala	37 581m <sup>2</sup>	36 682 m <sup>2</sup>	36 682m <sup>2</sup>	36 682 m <sup>2</sup>	34 297 m <sup>2</sup>
<b>Siivous saaristossa</b>					
€/m <sup>2</sup> /kk	2,75	2,79	2,87	3,59	2,87
Siivousala	16 200m <sup>2</sup>	15 547 m <sup>2</sup>	15 547m <sup>2</sup>	15 547 m <sup>2</sup>	15 689 m <sup>2</sup>
<b>Nettokustannus/asukas</b>					
Nettokustannus/asukas, €	-81,72	-93,27	-85,16	-105,21	-91,72

**Teknik Tekniikka**

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto

Tekniset tukipalvelut

Matias Jensén, yhdyskuntainsinööri

<b>390 TEKNISKA STÖDTJÄNSTER</b>	<b>Toteuma</b>	<b>Tilinpäätös</b>	<b>Muutettu ta</b>	<b>Käyttö</b>	<b>TOT-%</b>	<b>Ennuste</b>
<b>7100 TEKNISK ENHET</b>	<b>08/2021</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>08/2022</b>		<b>31.8.</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
MYYNITUOTOT	311 043	592 674	567 453	311 454	54,9	546 953
TUET JA AVUSTUKSET	0	4 292	0	2 764		2 764
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 067	1 793	1 500	2 793	186,2	2 764
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>312 110</b>	<b>598 760</b>	<b>568 953</b>	<b>317 011</b>	<b>55,7</b>	<b>552 481</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
HENKILÖSTÖKULUT	-671 383	-1 034 712	-1 081 382	-735 511	68,0	-1 081 382
PALKAT JA PALKKIOT	-526 278	-816 571	-855 888	-581 361	67,9	-855 888
HENKILÖSIVUKULUT	-145 105	-218 141	-225 494	-154 150	68,4	-225 494
PALVELUJEN OSTOT	-622 385	-934 436	-1 147 857	-677 117	59,0	-1 098 347
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-363 430	-575 495	-410 175	-367 337	89,6	-575 200
AVUSTUKSET	-600	-105 600	-105 000	0	0,0	-105 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-207 876	-321 257	-357 424	-234 565	65,6	-375 924
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 865 673</b>	<b>-2 971 500</b>	<b>-3 101 838</b>	<b>-2 014 531</b>	<b>64,9</b>	<b>-3 235 853</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 553 563</b>	<b>-2 372 741</b>	<b>-2 532 885</b>	<b>-1 697 520</b>	<b>67,0</b>	<b>-2 683 372</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-999 202	-1 503 421	-1 541 204	-1 016 381	65,9	-1 541 204
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>-999 202</b>	<b>-1 503 421</b>	<b>-1 541 204</b>	<b>-1 016 381</b>	<b>65,9</b>	<b>-1 541 204</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2 552 765</b>	<b>-3 876 162</b>	<b>-4 074 089</b>	<b>-2 713 901</b>	<b>66,6</b>	<b>-4 224 576</b>

**Toiminta 2022**

Jo syntyneiden kustannusten perusteella teknisen yksikön vastualueen ennakoitaan ylittävän talousarvion noin 150 000 eurolla. Talvikunnossapidon kustannusten ennakoitaan ylittävän talousarvion noin 70 000 eurolla. Syynä tähän on haastava talvi, jolloin tarvittiin huomattavasti enemmän kunnossapitoa kuin aikaisempina vuosina. Lisäksi polttoainekustannusten nousu sekä muut huolto- ja materiaalikustannukset vaikuttavat siihen, että kustannukset ovat jo nyt ylittäneet talvikunnossapidon määrärahat. Tämän lisäksi polttoainekustannusten ennakoitaan ylittävän budjetoidun tason noin 20 000–25 000 eurolla nykyisten polttoainehintojen ja käytön perusteella laskettuna. Polttoaineisiin varattu määräraha oli käytetty jo heinäkuussa. Näiden lisäksi Rumarin laiturin korjaamisesta on aiheutunut tekniselle yksikölle noin 20 000 euron kustannukset, joita ei ollut budjetoitu. Kustannusten nousun seurauksena muiden ylitysten riski on erittäin suuri, samalla kun infran korjausvelka kasvaa ja sen kunto heikkenee nopeasti. Tulojen ennakoitaan vähenevän noin 20 000 eurolla, koska kaupungin vuokravenepaikkojen vuokrausaste on ollut vain noin 78 %, kun se edellisinä vuosina on ollut yli 95 %. Tämä merkitsee noin 15 000 euroa pienempiä tuloja. Hulevesitulot ovat noin 5 000 euroa budjetoitua pienemmät. Ylityksen pienentämiseksi on vähennetty ja lykätty ostopalveluja ja kunnossapitoa siellä, missä se on ollut mahdollista, etupäässä katujen kunnossapidosta.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 31.8.
Kaupungin strategia: Tarjotaan asukkaille ja kävijöille turvallisia, kestäviä, houkuttelevia ja kiinnostavia yleisiä puistoalueita ja leikkipuistoja vihreässä kaupungissa vietettävää aktiivista vapaa-aikaa varten.	Yleisten alueiden suunnittelu ja toteutus ympäristön kannalta, kulttuurisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävästä näkökulmasta.	Tarkastusraportit, kävijämittarit, kyselyt	Toimenpiteitä toteutetaan tavoitteiden pohjalta. Tarkemmat tiedot mittareista saadaan myöhemmin vuoden aikana.
Tulomuutto: Houkuttelevat ja miellyttävät asuinalueet, jotka sopeutuvat olemassa olevaan rakennettuun ympäristöön ja infraan ja sijaitsevat lähellä palveluja.	Toteutetaan asuinalueita hyväksytyjen asemakaavojen mukaisesti.	Uusien asuinalueiden määrä, 1 kpl/vuosi	Valoniemi 4 -asuinalue valmistui keväällä 2022. Ranta-ahteen infran suunnittelu toteutettiin keväällä 2022. Infran rakentaminen käynnistyy syksyllä 2022 ja valmistuu 31.12.2022.
Toiminnan kestävyys: Katuverkon hallinnoinnissa on lähtökohtana nykyisen korjausvelan pienentäminen tai ainakin sen pitäminen vuoden 2020 tasolla noin 5 miljoonassa eurossa.	Laaditaan korjausohjelma, joka sisältää toimenpiteet ja painopisteet katuverkon saneeraamiseksi taloudellisesti tehokkaasti ja elinkaarinäkökulmasta tarkasteltuna kestävästi.	Korjausvelka 5,1 miljoonaa euroa ja korjausvastuu 14,2 miljoonaa euroa	Katuverkon korjausvelka kasvaa noin 6,9 miljoonaan euroon vuonna 2022. Tämän trendin katkaisemiseksi ja korjausvelan pitämiseksi nykyisellä tasolla vuosittaisten määrärahojen tulisi olla vajaat 4 miljoonaa euroa. Vuonna 2022 määrärahat ovat 0,25 miljoonaa euroa.

## Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto, seuranta per 31.8.2022

Henkilötyövuodet	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Yhdyskuntainsinööri	0,6	1	1	1	1
Hallinnollinen assistentti / projektikoordinaattori (määräaikainen)	0,6	1	0		0
Ylläpitoinsinööri	0,6	1	1	1	1
Kaupunginrakennusmestari	0	0			0
Teknisen päällikön sijainen	0,4				0
Projekti-insinööri, hulevesi	0,5	0,5	0,5	0,3	0,3
Projekti-insinööri, hulevesi (määräaikainen)				0,1	0
Suunnitteluavustaja	0,3	0,5	1	1	1
Katualueiden työnjohtaja		1	1	1	1
Kuljettaja	3,3	2,99	3	3	3
Asentaja	1	1	1	1	1
Huoltomies				0,6	0,6
Kanslisti	0	0			0
Toiminnanjohtaja, Parfix	1	1	1	1	1
Ohjaaja, Parfix (määräaikainen)				1	1
Huoltomies, Parfix	1	1	1	0	0
Kaupunginpuutarhuri	0	0	0		0
Kaupunginpuutarhurin sijainen	1	0,33	0		0
Puistomestari			1	1	1
Vierhpalvelusuunnittelija		0,67	1	1	1
Puutarhuri	1,6	2	2	2	2
Puistotyöntekijä	3	3	2	2	2
Johtava kentänhoitaja	1	1	1	1	1
Putkimestari (hulevesi)	0,3	0			0
Kentänhoitaja	2	1,1	2	2	2
Projektiassistentti, hulevesi	0,2	0			0
Määräaikaiset	7,6	4,84	1,4	1,1	1,1
<b>Vakituiset yhteensä</b>	<b>26,70</b>	<b>18,14</b>	<b>19,5</b>	<b>18,9</b>	<b>18,9</b>
<b>Henkilötyövuodet, määräaikaiset</b>			<b>1,4</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>
Muut, kausi- ja kesätyöntekijät		1,36	1,4	2,42	2,42

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto, seuranta per 31.8.2022

Puutarhurit (2) ja puistotyöntekijät (3)					
<b>Henkilötyövuodet yhteensä</b>		24,34	20,9	22,42	22,42
<b>Henkilöstön lukumäärä 31.12.</b>					
Vakituiset	18	17	19	19	19
Määräaikaiset	2	4	0	1	1
<b>Yhteensä</b>	20	21	19	20	20

Suoritteet	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien määrä		0	0	0	0 (1)
Liikenteessä tapahtuneiden häiriöiden määrä		7	0	0	0 (2)
Käyttöhäiriöiden määrä, sulku		0	0	0	1 (slussen var i användningsförbud ca 2 veckor i maj)
Tuet yksityisteille, km		4 färjor	4	4	4
			85%	90%	ca 78%
<b>Nettokustannus/asukas</b>					
Nettokustannus/asukas, €	144,5	128,74	158,36	167,73	177,95



**Vattentjänstverket Vesihuoltolaitos**

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto

Tekniset tukipalvelut

Jonas Nylund, tekninen päällikkö

Marko Rusi, vesihuoltopäällikkö

<b>770 VA TTENTJÄNSTER 7700 VA TTENTJÄNSTVERKET</b>	<b>Toteuma 08/2021</b>	<b>Tilinpäätös 2021</b>	<b>Muutettu ta 2022</b>	<b>Käyttö 08/2022</b>	<b>TOT-%</b>	<b>Ennuste 31.8.</b>
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	2 096 050	3 116 483	3 225 650	2 081 007	64,5	3 191 050
MUUT TOIMINTATUOTOT	767 274	1 155 537	1 074 400	767 264	71,4	1 080 000
TOIMINTATUOTOT	2 863 323	4 272 020	4 300 050	2 848 271	66,2	4 271 050
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-587 205	-826 047	-899 713	-567 095	63,0	-859 680
PALKAT JA PALKKIOT	-468 292	-661 402	-723 036	-454 049	62,8	-690 000
HENKILÖSIVUKULUT	-118 913	-164 645	-176 677	-113 046	64,0	-169 680
PALVELUJEN OSTOT	-477 784	-725 257	-764 211	-502 334	65,7	-752 361
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-413 352	-642 411	-683 732	-416 068	60,9	-680 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-445 541	-682 399	-701 000	-390 424	55,7	-660 995
TOIMINTAKULUT	-1 923 881	-2 876 114	-3 048 656	-1 875 920	61,5	-2 953 036
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>939 442</b>	<b>1 395 906</b>	<b>1 251 394</b>	<b>972 351</b>	<b>77,7</b>	<b>1 318 014</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-567 662	-854 290	-850 000	-554 023	65,2	-850 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-567 662	-854 290	-850 000	-554 023	65,2	-850 000
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>371 780</b>	<b>541 617</b>	<b>401 394</b>	<b>418 328</b>	<b>104,2</b>	<b>468 014</b>

**Talouden toteuma 1-8/2022** on budjetoidun mukainen ja loppuvuoden ennuste noudattaa budjetoitua.

**Toiminta 2022**

Taloudellista tilannetta on hetkellisesti parantanut TSV:n tasauslasku, mutta suurina riskeinä tälle vuodelle näkyvät maailmantalouden epävarmuus ja yleinen kustannustason nousu (esim. inflaatio 8/22 oli 8 %, johon ei budjetissa ole varauduttu). Tavaroiden ja materiaalien toimitusajat ovat pitkiä, mikä vaikuttaa sekä käyttöpuolen ylläpitotoimintaan sekä investointeihin. Budjetoitua talousassistenttia ei ole ollut vuonna 2022.

<b>Tavoite</b>	<b>Toimenpiteet</b>	<b>Mittari</b>	<b>Toteuma 31.8.</b>
Voimassa olevien direktiivien (STM 1352) mukaisen talousveden tarjoaminen vesihuollon toiminta-alueen asukkaille.	Ei poikkeamia voimassa olevista direktiiveistä (STM 1352)	kpl	Raportoidaan joulukuussa 2022.
	Parainen	0	
	Nauvo	0	

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto, seuranta per 31.8.2022

	Korppoo	0	
	Houtskari		
Vesihuoltolaitoksen toimitusvarmuuden parantaminen vähentämällä talousvesivuotoja.	Laskuttamaton talousvesi, %	22	Raportoidaan joulukuussa 2022.
	Parainen	6	
	Nauvo	6	
	Korppoo	6	
	Houtskari	m <sup>3</sup> /km putkea	
	Verkostosta vuotava talousvesi	1 400	
	Parainen		
Jätevedenpuhdistamojen puhdistustuloksen parantaminen vähentämällä pintavesivuotoja viemäriverkostoihin. Paremmiin toimivat puhdistamot myötävaikuttavat asukkaiden lähiympäristön vesistöjen puhtauteen.	Pintavesivuodot viemäriverkostoon, %	70	Raportoidaan joulukuussa 2022.
	Parainen	35	
	Nauvo	35	
	Korppoo	35	
	Houtskari	30	
	Saneerattuja viemärikaivoja, kpl		
	Parainen		

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto, seuranta per 31.8.2022

Henkilötyövuodet	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Kaupungininsinööri	0,3	0,5	0,5	0,08	0,08
Projekti-insinööri	0,3	0,5	0,5	0,7	0,7
Prosessi-insinööri	1	1	1	1	1
Putkimestari	0,7	1	1	1	1
Vesihuoltopäällikkö	0,5	1	1	1	1
Talousassistentti	1	1	1	1,34	1
Suunnitteluavustaja	0,7	0,5	0	0	0
Kartoittaja/työnjohto	1	1	1	1	1
Automaatioteknikko	1	1	1	1	1
Johtava huoltomies	0,5	0	0,2	0	0
Huoltomies	2	2	2	4,4	4,4
Käyttöpäällikkö	1	1	1	1	1
Prosessinhoitaja	2	3	3	1,75	1,75
<b>Yhteensä</b>	<b>12</b>	<b>13,5</b>	<b>13,6</b>	<b>14,27</b>	<b>13,93</b>
Projektiavustajat	0,3	0,5	0,4	0	0
Kesätyöntekijät	0	0	0	0,16	0,16
<b>Yhteensä</b>	<b>0,6</b>	<b>0,5</b>	<b>0,4</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>
<b>Henkilötyövuodet yhteensä</b>	<b>12,6</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14,43</b>	<b>14,09</b>

Suoritteet	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Fosforin puhdistusprosentti (Norrby)	96	98	95	95	Vuoden 2023 alussa
Typen puhdistusprosentti (Norrby)	71	87	70	70	Vuoden 2023 alussa
Laskuttamaton talousvesi prosentteina	17	24	22	22	Vuoden 2023 alussa
Viemäriverkostoon vuotava vesi prosentteina	58	60	70	70	Vuoden 2023 alussa
Verkostosta vuotava talousvesi (Parainen), m <sup>3</sup> /km	800	1 516	1400	1400	Vuoden 2023 alussa
PARAINEN					
Laskuttamaton vesi prosentteina	17	24	23	22	Vuoden 2023 alussa
Viemäriverkostoon vuotava vesi prosentteina	60	62	62	70	Vuoden 2023 alussa

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto, seuranta per 31.8.2022

SAARISTO					
Laskuttamaton talousvesi prosentteina	7	16	6	6	Vuoden 2023 alussa
Viemäriverkoston vuotava vesi prosentteina	36	34	35	35	Vuoden 2023 alussa
<b>Nettokustannus/asukas</b>					
Nettokustannus/asukas	98,74	89,10	106,9	83,9	83,9