

Tekniska förvaltning Tekniset tukipalvelut

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto
Tekniset tukipalvelut
Jonas Nylund, tekninen päällikkö

Tekniska förvaltning Tekniset tukipalvelut	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	TA Muutokset 2022	Muutettu TA 2022	Käyttö 2022	Käyttöaste %
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0,0
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,0
Muut toimintatuotot	1 200	1 200	0	1 200	1 219	101,6
Toimintatuotot	1 200	1 200	0	1 200	1 219	101,6
Henkilöstökulut	-508 903	-457 445	0	-457 445	-460 964	100,8
Palvelujen ostot	-1 137 849	-1 167 603	0	-1 167 603	-1 262 835	108,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 724	-3 300	0	-3 300	-1 559	47,2
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0
Muut toimintakulut	-68 971	-113 323	0	-113 323	-107 665	95,0
Toimintakulut	-1 717 447	-1 741 671	0	-1 741 671	-1 833 022	105,2
Toimintakate	-1 716 247	-1 740 471	0	-1 740 471	-1 831 803	105,2
Suunnitelman mukaiset poistot	-76 132	-69 247	0	-69 247	-69 247	100,0
Laskennalliset erät	37 512	64 831	0	64 831	64 831	100,0
Nettokulut/-tuotot yhteensä	-1 754 867	-1 744 887	0	-1 744 887	-1 836 219	105,2

Toiminta 2022

Vuotta ovat leimanneet Ukrainan kriisi, uuden organisaation ja hallintosäännön luominen, sote-siirtymään liittynyt työ ja valmistelu (vuokrasopimukset ja ruokapalvelu), koulukeskuksen rakentaminen, Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen rakennushankkeiden käynnistyminen, uuden liikuntahallin hankkeen valmistelu, Korppoon jätevedenpuhdistamon kapasiteetin laajentamiseen liittyneet valmistelutyöt, Keskuspuiston Green Flag -palkinnon saamiseen johtanut työ, kaupungin ensimmäisen ilmasto- ja ympäristöohjelman laatimistyö ja uuden asuinalueen rakentaminen. Korona ei aiheuttanut suuria poikkeamia teknisten tukipalvelujen toimintaan vuonna 2022.

Taloudellisesti vuosi 2022 oli haastava; maailmantalous on aiheuttanut kaiken kaikkiaan koko teknisille tukipalveluille taloudellisia riskejä, jotka ovat realisoituneet toiminnassa. Riskit ovat realisoituneet merkittävästi nousseina polttoaineiden ja materiaalien hintoina, mistä aiheutui talousarviomuutos teknisessä yksikössä ja kiinteistöyksikössä. Lisäksi tiettyjen materiaalien ja tavaroiden toimitusajat erityisesti rakennus- ja infra-alalla olivat erittäin pitkiä, mikä aiheutti ongelmia kunnossapitotöihin ja investointihankkeisiin. Kustannustason nousu näkyy teknisten tukipalvelujen palvelutason alenemisena ja siinä, että korjausvelka kasvaa kaikilla osa-alueilla (kiinteistöt, kadut, vesihuolto). Koko teknisten tukipalvelujen toimintakate on noin 230 000 euroa parempi kuin muutetussa talousarviossa.

Teknisen hallinnon toteuma ylittää talousarvion noin 90 000 eurolla (5 %) alueellisen palo- ja pelastustoimen lisätasauslaskun vuoksi; ennen tätä lisäerää, jolla katetaan pelastustoimen talousarvioylitys, teknisen hallinnon toteuma oli talousarvion mukainen. Tavoitteet ovat pääosin toteutuneet. Henkilöstömäärä vastaa kokonaisuudessaan talousarviota, mutta henkilöstömäärään on sisällynyt projektisihteerin sijaan määräaikainen projektityöntekijä ilmasto- ja ympäristöohjelman laatimista varten.

Koska kaupunki ulottuu maantieteellisesti laajalle ja hajanaiselle alueelle, tekniset tukipalvelut on toimintavuoden aikana edelleen pyrkinyt digitalisoimaan ja automatisoimaan sekä hyödyntämään tekoälyä toiminnan ja palvelujen kehittämisessä toteuttaakseen toimintaa kustannustehokkaasti.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 31.12.
<p>Kaupungin strategia: Tuotamme palveluja asiantuntevasti, joustavasti ja ilmailiiallista 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 6 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 vastuunjako 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>Päivitettyjen tehtävänkuvauksen määrä: 20 kpl. Päivitykset tehdään sen jälkeen, kun uusi organisaatorakenne ja hallintosääntö ovat käytössä.</p> <p>Pedagogisen ryhmän kokouksia 10 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 nykytilanteen kartoittamiseksi ja kehittämissuunnitelman laatimiseksi. Tämä</p>	<p>Analyysi ja kehittämissuunnitelma tehty.</p>	<p>Analyysiä ja kehittämissuunnitelmaa ei ole tehty omana työnä, koska hallinnossa on keskitytty syksyllä organisaatiomuutokseen, hallintosääntötyöhön, sote-siirtymään (vuokrat ja ruokapalvelu), Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltahankkeisiin, ilmasto- ja ympäristöohjelmaan sekä Korppoon</p>

	sisäinen työ on toiminnan jatkokehittämistä Kuntamaiseman raportin pohjalta.		jätevedenpuhdistamon kapasiteetin laajentamiseen.
--	---	--	--

Henkilötyövuodet	2019	2020	2021	BU2022	2022
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		
Projektityöntekijä (ilmasto- ja ympäristöohjelma)					0,4
Henkilötyövuodet yhteensä	2,6	3,64	7,27	6,9	6,8
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset	2,6	5	7	7	7
Määräaikaiset			1	1	1
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	2,6	5	8	8	8

Mittarit	2019	2020	2021	BU2022	2022
Nettokustannus/asukas					
Nettokustannus/asukas, €	82	98	113	117	122

Fastigheter Kiinteistöt

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto

Tekniset tukipalvelut

Jonas Nylund, tekninen päällikkö

Seppo Pihl, kiinteistöpäällikkö

Fastigheter Kiinteistöt	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	TA Muutokset 2022	Muutettu TA 2022	Käyttö 2022	Käyttöaste %
Myyntituotot	220 516	114 984	0	114 984	231 021	200,9
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,0
Muut toimintatuotot	12 827 823	14 786 866	0	14 786 866	14 909 792	100,8
Toimintatuotot	13 048 338	14 901 850	0	14 901 850	15 140 813	101,6
Henkilöstökulut	-832 446	-928 202	0	-928 202	-841 428	90,7
Palvelujen ostot	-3 020 762	-2 795 931	-340 000	-3 135 931	-3 055 364	97,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 613 858	-2 398 350	0	-2 398 350	-2 616 194	109,1
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0
Muut toimintakulut	-242 527	-354 402	0	-354 402	-464 201	131,0
Toimintakulut	-6 709 592	-6 476 885	-340 000	-6 816 885	-6 977 187	102,4
Toimintakate	6 338 746	8 424 965	-340 000	8 084 965	8 163 626	101,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-373 014	-332 254	0	-332 254	-391 420	117,8
Laskennalliset erät	-6 350 802	-7 764 342	0	-7 764 342	-7 764 342	100,0
Nettokulut/-tuotot yhteensä	-385 070	328 369	-340 000	-11 631	7 864	-67,6

Toiminta 2022

Vastuualue kiinteistöt vastaa kaupungin omien rakennettujen kiinteistöjen (95 731 m²) sekä niiden piha-alueiden hoidosta ja korjaamisesta sekä rakennustoiminnasta. Poikkeuksen muodostavat vesihuoltolaitoksen ja jätehuollon rakennukset, jäähalli, PUNT ja Skyttalan museo.

Rakentamisen hintataso säilyi korkeana ja toimitusajat pitkinä. Korkeat materiaali- ja urakkahinnat vaikeuttivat kustannuskertymien pysymistä budjetoidussa raamissa ja investointien sekä korjausten kustannusarviot olivat haasteellisia. Luovuuskeskushankkeeseen keskittyi projektitoiminnan resursseja, jolloin muiden hankkeiden aikataulut siirtyivät loppuvuoteen.

Luovuuskeskushankkeen edistäminen hallitsi kiinteistötoimintaa rakentamisen osalta. Rakentaminen jatkui koko vuoden yhtäjaksoisesti huolimatta maailman turvallisuustilanteen muutoksista ja rakentamisen markkinatilanteesta. Ukrainan sotatilanne, koronapandemian vaikutus ja rakennusmateriaalien korkea hinta sekä pitkät toimitusajat eivät aiheuttaneet kohteen töiden pysähtymistä, mutta jatkuvaa ylimääräistä riskiä on esiintynyt. Hankkeen kriteerit aikataulun, laadun ja kustannusten osalta ovat toteutuneet.

Hyvinvointialueelle vuokrattavien tilojen 26 000 m² vuokrat muodostettiin omien sisäisten vuokrien määrittelyjen mukaisesti. Kesäkuun lopussa Paraisten kaupunki oli määrittänyt vuokrat hyvinvointialueelle ja osa sote-toimintaa sisältävistä rakennuksista määritettiin siirtyvinä sopimuksina. Hyvinvointialue ilmoitti 11/2022, ettei se hyväksy vuokrien määrittelyperusteita. Vuokrauserusteita sopeutettiin hieman asetusluonnoksen mukaisesti. Vuokrasopimuksia ei ole kyetty allekirjoittamaan vuokraajan toimesta.

Hyvinvointialueen vastuualueen investointien suunnittelu aktivoitiin.

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

valmistuivat 12/2022. Geriatriksen osaston teknisten korjausten hankekokonaisuus saatiin valmiiksi suunnitellussa aikataulussa, jolloin sosiaali- ja terveysosaston hallinto pystyi muuttamaan tiloihin ennen hyvinvointialueen toiminnan aloittamista vuodenvaihteessa. Kustannuskertymä alittui suunnittelun ja oikeiden materiaalivalintojen avulla merkittävästi.

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

Peruskorjausten osuudella budjetoimattomia toimenpiteitä kohdistuu Kirjalan päiväkodin katon korjaukseen, Malmin koulun alapohja- ja lattikorjauksen loppuun saattamiseen ja palolaitoksen ovilaitteistojen uudistamiseen.

Energian hinnan nousu ylittää ennakoidun tason ja rakennusmateriaalin hintojen nousu korkealle tasolle sekä toimitusaikojen epävarmuus aiheuttavat budjetin ylittävän kustannuserän. Yhteisvaikutuksena budjetoimattomien kohteiden ja hinnannousujen perusteella 2022 kiinteistöyksikölle myönnettiin 0,34 M€ lisämääräraha.

Granlund Manager -ohjelman käyttöä lisättiin ja sen avulla kiinteistöhallintaa ja käyttäjäpalveluja tehostettiin.

Talouden arviointi

Tulokertymä ylittää talousarvion 1,6 % ja menokertymä on 2,5 % talousarviota suurempi. Toimintakatteen muodostuu positiivinen tulos suuruusluokkana +70 000 €.

Tilapankki

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	TA Muutokset 2022	Muutettu TA 2022	Käyttö 2022	Käyttöaste %
Myyntituotot	946	0	0	0	802	0,0
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,0
Muut toimintatuotot	51 674	21 500	0	21 500	42 543	197,9
Toimintatuotot	52 621	21 500	0	21 500	43 345	201,6
Henkilöstökulut	0	0	0	0	0	0,0
Palvelujen ostot	-63 816	-48 850	0	-48 850	-99 951	204,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-92 962	-82 250	0	-82 250	-87 417	106,3
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0
Muut toimintakulut	-1 568	-1 300	0	-1 300	-1 996	153,5
Toimintakulut	-158 346	-132 400	0	-132 400	-189 364	143,0
Toimintakate	-105 725	-110 900	0	-110 900	-146 019	131,7
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 677	-22 891	0	-22 891	-5 145	22,5
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0
Nettokulut/-tuotot yhteensä	-113 402	-133 791	0	-133 791	-151 164	113,0

Toiminta 2022

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 päiväkot, Kommunalgården Korppoossa, Merituulen päiväkot, 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 päiväkot.

Talouden arviointi

Tulokertymä ylittää talousarvion suuruusluokkana 21 000 € ja menokertymä on 56 000 € talousarviota suurempi. Toimintakatteeksi muodostuu negatiivinen tulos -35 000 €.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 31.12.
Kaupungin strategia: Kiinteistöt ovat käyttöasteeltaan tehokkaita tiloja, joissa on terveellistä ja myös viihtyisää oleskella ja työskennellä.	Julkkiset tilat, m ² /asukas Toimintaseisokit kaupungin kiinteistöjen aiheuttamien terveysvaarojen vuoksi.	5,40 m ² /asukas Ei toimintaseisokkeja	5,35 m ² /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 % kiinteistömässasta ml. päivitykset	Tavoite saavutetaan.
Toiminnan kestävyys: Energiasäästö ja automaation avulla päivystyksen määrän vähennys	Sähköenergian kulutus m ² /vuosi Automaatioinvestointien säästöt minimoituna kiinteistöhoitona ja päivystystarpeena	Sähköenergia: 1,2 % Automaatioinvestointi: Osana luovuuskeskusprojektia	Sähköenergia: Tavoite 1,2 % saavutetaan. Automaatioinvestointi: Osana luovuuskeskusprojektia, etenee vaiheittain projektin mukaisesti.
Tilapankin avulla saavutetaan säästöpotentiaali kiinteistömässassa.	Kiinteistöjen myynnin avulla saavutetaan säästöt kiinteistöjen käyttööbudjettiin ja saadaan myyntituloa.	Vuoden 2022 aikana myytävät kiinteistöt / käyttööbudjetti -103 000 €, myyntitulokertymä +1,55 M€	Käyttööbudjetti -11 682 € ja myyntitulokertymä +78 888 €, 1 myyntikohde ja 1 luovutuskohte, toteuma 31.12.2022. Myyntikohteet:

			<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, purettu 10-11/2022</p> <p>Perhetalo Ankkuri, aktiivinen myynti</p> <p>Teollisuushalli Pargas Ax, valmistelussa</p> <p>Napas sauna Rosklax, valmistelussa</p>
--	--	--	--

Henkilötyövuodet	2019	2020	2021	BU2022	2022
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	0,5
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)
Projektisihteeri (kiinteistöresurssi), sisältyy tekniseen hallintoon	1,0	1,0	(1,0)	(1,0)	(1,0)
Yhteensä	14,78	15,92	14,59	13,87	13,87
Määräaikaiset					
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	0,49
Muu henkilökunta	0,08				0,13
Yhteensä	2,1	3,01	1,43	1,6	1,22
Henkilötyövuodet yhteensä	16,88	18,93	16,02	15,47	15,09
Vakituiset	16	16	17	16	16
Määräaikaiset	4	3	3	2	1
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	20	19	20	18	17

Mittarit	2019	2020	2021	BU2022	2022
Pääomavuokra, €/m ²	5,68	5,85	5,92	6,79	6,85
Korjausvastuu, €/m ²	0,72	0,68	0,42	0,40	0,80
Käyttövuokra, €/m ²	3,88	4,78	5,16	5,67	5,32
Volyyymi, m ²	92 586	90 235	90 235	96 559	95 731
Nettokustannus/asukas					
Nettokustannus/asukas, €	-417	-407	-401	-438	-475

Servicetjänster Palvelutoiminnot

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto
 Tekniset tukipalvelut
 Jonas Nylund, tekninen päällikkö
 Seppo Pihl, kiinteistöpäällikkö

Servicetjänster Palvelutoiminnot	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	TA Muutokset 2022	Muutettu TA 2022	Käyttö 2022	Käyttöaste %
Myyntituotot	1 833 780	1 514 000	0	1 514 000	1 621 046	107,1
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0,0
Toimintatuotot	1 833 780	1 514 000	0	1 514 000	1 621 046	107,1
Henkilöstökulut	-448 439	-460 012	0	-460 012	-438 037	95,2
Palvelujen ostot	-1 247 811	-1 176 238	0	-1 176 238	-1 083 895	92,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 105	-28 920	0	-28 920	-41 017	141,8
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0
Muut toimintakulut	-77 010	-90 068	0	-90 068	-90 640	100,6
Toimintakulut	-1 803 366	-1 755 238	0	-1 755 238	-1 653 589	94,2
Toimintakate	30 414	-241 238	0	-241 238	-32 543	13,5
Suunnitelman mukaiset poistot	-43 876	-43 876	0	-43 876	-43 876	100,0
Laskennalliset erät	50 773	62 671	0	62 671	62 671	100,0
Nettokulut/-tuotot yhteensä	37 311	-222 443	0	-222 443	-13 748	6,2

Toiminta 2022

Palvelutoiminnot vastaa kaupungin ruoka- ja siivouspalvelujen tuottamisesta.

Ruokapalvelujen osuudella Aromi-ohjelman käyttö vakiintui nykyiseen tasoonsa ja käyttäjäosapuoli voi suoraan tilata ohjelman avulla tuotteet Kaarea Oy:ltä.

Koronapandemian aiheuttaman tilanteen takia kohteisiin on osittain toteutettu tehostettua siivousta, joka päiväkodeissa ja kouluissa ilmenee kosketuspintojen lisäpyyhintänä sekä saariston terveysasemille perustettujen infektioiltojen korona-aikaisena siivouksena. Tehostetun siivouksen kustannukset saatiin toteutettua valtion tukena.

Talouden toteuma alittaa talousarvion. Koronakustannukset jäivät ennustettua pienemmiksi. Tehostetut siivoukset päättyivät kouluissa ja päiväkodeissa kevätlukukauden päätyessä.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 31.12.
Kaupungin strategia: Palvelutoimintojen laatutase sopimuksen mukainen.	Seurantajärjestelmät Tyytyväisyyskyselyt	Tyytyväisyystase: Ruokapalvelu 65 % Siivouspalvelu 70 %	Malms skola 15.6.2022 ka 3,29/4 Koivuhaan koulu 1.12.2022 ka 3,63/4 Touchless-palautelaite Malms skolassa, syksy 2022; palautteiden määrä hyvin pieni, ei tulosta.

Tulomuutto: Laadukasta ruokaa ja terveellinen ja viihtyisä työympäristö.	Ruokapalvelulle laaditut laatukriteerit Siivouksen laadun valvonta	Happy or Not -mittari Laatukierrokset, poikkeamat	Happy Index 79/100, vastauksia 5 309 Laatukierroksia kohdistettu ilmoitettujen poikkeamien seurantaan.
Toiminnan kestävyys: Sähköiset tilaus- ja palautejärjestelmät.	Ruoan hävikin seurantajärjestelmä Reklamaatioiden käsittely	Lautashävikki alle 10 g/lautanen Korjaavien toimenpiteiden toteutus näky sähköisessä palautejärjestelmässä.	Ruokapalvelu, lautashävikki 2022: Malms skola ka 17,59 g/annos Koivuhaan koulu ka 7,86 g/annos Siivous mukana GM-palautejärjestelmässä.

Henkilötyövuodet	2019	2020	2021	BU2022	2022
Siivoustyönjohtaja	1	1	1	1	1
Siivoushenkilöstö	8,8	7,55	6,9	6,9	7,46
Henkilötyövuodet yhteensä	9,8	8,55	7,9	7,9	8,46
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset	6	5	5	5	7
Määräaikaiset	13	11	5	5	10
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	19	16	10	10	17

Mittarit	2019	2020	2021	BU2022	2022
Ruokapalvelu					
Kustannus/asukas	207,87	195,42	202,08	186,20	232,60
Annosmäärät/vuosi	732 135		732 676	916 161	916 442
Annoksen keskihinta		4,53	3,79	3,04	3,55
Siivous					
€/m ² /kk	1,92	2,24	2,03	2,51	2,33
Siivousala	53 781m ²	52 229 m ²	52 229m ²	52 229 m ²	49 986m ²
Palvelun ostot Parainen					
€/m ² /kk	1,56	2,01	1,68	2,05	2,06
Siivousala	37 581m ²	36 682 m ²	36 682m ²	36 682 m ²	34 252m ²
Siivous saaristossa					
€/m ² /kk	2,75	2,79	2,87	3,59	2,92
Siivousala	16 200m ²	15 547 m ²	15 547m ²	15 547 m ²	15 689m ²
Nettokustannus/asukas					
Nettokustannus/asukas, €	82	93	85	105	93

Teknik Tekniikka

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto

Tekniset tukipalvelut

Matias Jensén, yhdyskuntainsinööri

Teknik Tekniikka	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	TA Muutokset 2022	Muutettu TA 2022	Käyttö 2022	Käyttöaste %
Myyntituotot	592 674	567 453	0	567 453	569 022	100,3
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,0
Tuet ja avustukset	4 292	0	0	0	8 989	0,0
Muut toimintatuotot	1 793	1 500	0	1 500	3 640	242,7
Toimintatuotot	598 760	568 953	0	568 953	581 652	102,2
Henkilöstökulut	-1 034 712	-1 081 382	0	-1 081 382	-1 100 807	101,8
Palvelujen ostot	-934 436	-1 147 857	-125 000	-1 272 857	-1 096 896	86,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-575 495	-410 175	-25 000	-435 175	-584 445	134,3
Avustukset	-105 600	-105 000	0	-105 000	-105 000	100,0
Muut toimintakulut	-321 257	-357 424	0	-357 424	-381 885	106,8
Toimintakulut	-2 971 500	-3 101 838	-150 000	-3 251 838	-3 269 032	100,5
Toimintakate	-2 372 741	-2 532 885	-150 000	-2 682 885	-2 687 381	100,2
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 503 421	-1 541 204	0	-1 541 204	-1 532 665	99,4
Laskennalliset erät	38 456	57 695	0	57 695	57 695	100,0
Nettokulut/-tuotot yhteensä	-3 837 706	-4 016 394	-150 000	-4 166 394	-4 162 351	99,9

Toiminta 2022

Teknisen yksikön vastualueen toiminta on vastannut tavoitteita ja talousarvion määrärahoja. Vuosi 2022 oli taloudellisesti haastava, koska erityisesti tavaroiden, materiaalien ja polttoaineiden kustannukset nousivat ja taloudellinen epävarmuus oli suurta. Tämän seurauksena vastuualue tarvitsi 150 000 euron lisämäärärahan, mutta joitakin kunnossapitotoimia jouduttiin lykkäämään kustannusten säästämiseksi. Katuverkon korjausvelka kasvaa vajaalla miljoonalla eurolla vuodessa, mikä on tulevaisuuden kannalta haastavaa ja hälyttävää. Talouden toteuma noudattaa hyvin muutettua talousarviota, ja tavoite kaupungin yleisten alueiden kehittämisestä paljon kävijöitä houkutteleviksi alueiksi on saavutettu. Toimintavuoden aikana on toteutettu kaksi uutta asuinalueita.

Henkilöstömäärä on pysynyt muuttumattomana. Kaupungin venepaikkojen vuokraus tapahtuu vuodesta 2022 alkaen verkkokaupassa, jossa asiakas varaa paikan ja samalla maksaa siitä. Pyrimme vastuualueellamme digitalisoimaan ja automatisoimaan sekä hyödyntämään tekoälyä toimintamme ja palvelujemme kehittämisessä.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 31.12.
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	Yleisten alueiden kunnossapito ja suunnittelu ovat vastanneet tavoitteita. Vuoden aikana ei ole raportoitu merkittäviä poikkeamia. Frisbeegolfradalla on ollut kävijämittari. Kävijöitä on yhden vuoden aikana ollut noin 21 000. Syksyllä tehtiin kesäkukkia koskenut kysely.

<p>Tulomuutto: Houkuttelevat ja miellyttävät asuinalueet, jotka sopeutuvat olemassa olevaan rakennettuun ympäristöön ja infraan ja sijaitsevat lähellä palveluja.</p>	<p>Toteutetaan asuinalueita hyväksytyjen asemakaavojen mukaisesti.</p>	<p>Uusien asuinalueiden määrä, 1 kpl/vuosi</p>	<p>Valoniemi 4 -asuinalue valmistui keväällä 2022. Ranta-ahteen asuinalue rakennettiin syksyllä. Vuonna 2022 valmistui yhteensä kaksi uutta asuinalueita.</p>
<p>Toiminnan kestävyys: Katuverkon hallinnoinnissa on lähtökohtana nykyisen korjausvelan pienentäminen tai ainakin sen pitäminen vuoden 2020 tasolla noin 5 miljoonassa eurossa.</p>	<p>Laaditaan korjausohjelma, joka sisältää toimenpiteet ja painopisteet katuverkon saneeraamiseksi taloudellisesti tehokkaasti ja elinkaarinäkökulmasta tarkasteltuna kestävästi.</p>	<p>Korjausvelka 5,1 miljoonaa euroa ja korjausvastuu 14,2 miljoonaa euroa</p>	<p>Katuverkon korjausvelka kasvoi noin 6,96 miljoonaan euroon vuonna 2022. Katuverkon kunnossapito- ja saneeraustoimet ovat vastanneet saneeraussuunnitelmia ja painopisteenä on vuonna 2022 ollut jalankulku- ja pyöräilyväylien (pääväylät) korjaaminen. Määrärahat ovat riittämättömät katuverkon ylläpitämiseksi niin, että sen kunto ja arvo säilyisivät.</p>

Henkilötyövuodet	2019	2020	2021	BU2022	2022
Yhdyskuntainsinööri	0,6	1	1	1	1
Hallinnollinen assistentti / projektikoordinaattori (määräaikainen)	0,6	1	0		
Ylläpitoinsinööri	0,6	1	1	1	1
Kaupunginrakennusmestari	0	0			
Teknisen päällikön sijainen	0,4				
Projekti-insinööri, hulevesi	0,5	0,5	0,5	0,3	0,3
Projektsihteeri, hulevesi (määräaikainen)				0,1	
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			
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		
Puistomestari			1	1	0,98
Viherpalvelusuunnittelija		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			
Kentänhoitaja	2	1,1	2	2	2
Projektiassistentti, hulevesi	0,2	0			
Määräaikaiset	7,6	4,84	1,4	1,1	1
Vakituiset yhteensä	26,70	18,14	19,5	18,9	18,9
Henkilötyövuodet, määräaikaiset			1,4	1,1	1
Muut, kausi- ja kesätyöntekijät		1,36	1,4	2,42	1,75
Puutarhurit (2) ja puistotyöntekijät (3)					

Henkilötyövuodet yhteensä		24,34	20,9	22,42	21,65
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset	18	17	19	19	19
Määräaikaiset	2	4	0	1	1
Yhteensä	20	21	19	20	20

Mittarit	2019	2020	2021	BU2022	2022
Henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien määrä		0	0	0	0
Liikenteessä tapahtuneiden, katuverkon kunnosta johtuneiden häiriöiden määrä		7	0	0	0
Käyttöhäiriöiden määrä, sulk		0	0	0	1
Tuet yksityislosseille		4 färjor	4	4	4
Vuokralaiturit, vuokrausaste			85%	90%	78%
Nettokustannus/asukas					
Nettokustannus/asukas, €	145	129	158	168	179

Vattentjänstverket Vesihuoltolaitos

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto

Tekniset tukipalvelut

Jonas Nylund, tekninen päällikkö

Marko Rusi, vesihuoltopäällikkö

Vattentjänstverket Vesihuoltolaitos	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	TA Muutokset 2022	Muutettu TA 2022	Käyttö 2022	Käyttöaste %
Myyntituotot	3 116 483	3 225 650	0	3 225 650	3 000 064	93,0
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,0
Muut toimintatuotot	1 155 537	1 074 400	0	1 074 400	1 155 903	107,6
Toimintatuotot	4 272 020	4 300 050	0	4 300 050	4 155 967	96,6
Henkilöstökulut	-826 047	-899 713	0	-899 713	-823 853	91,6
Palvelujen ostot	-725 257	-764 211	0	-764 211	-741 124	97,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-642 411	-683 732	0	-683 732	-605 653	88,6
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0
Muut toimintakulut	-682 399	-701 000	0	-701 000	-653 306	93,2
Toimintakulut	-2 876 114	-3 048 656	0	-3 048 656	-2 823 935	92,6
Toimintakate	1 395 906	1 251 394	0	1 251 394	1 332 032	106,4
Suunnitelman mukaiset poistot	-854 290	-850 000	0	-850 000	-832 681	98,0
Laskennalliset erät	161	561	0	561	561	100,0
Nettokulut/-tuotot yhteensä	541 778	401 955	0	401 955	499 913	124,4

Toiminta 2022

Taloudellista tilannetta paransi vuonna 2022 hetkellisesti TSV:n tasauslasku, mutta vuotta leimasivat maailmantalouden suuret riskit ja yleinen kustannustason nousu (esim. inflaatio 8/22 oli 8 %, mitä ei ollut otettu huomioon talousarviossa). Tavaroiden ja materiaalien toimitusajat olivat toimintavuonna pitkiä, mikä vaikutti/vaikeutti sekä käyttöpuolen kunnossapitotoimintaa että investointeja.

Toimintavuoden investointihankkeiden ja kunnossapidon lisäksi Hessundinsalmen (Saaristotie) sillanrakennushankkeen käynnistyminen vaati suunnittelua ja koordinoitua, kuten myös Korppoon jätevedenpuhdistamon tulevan vuoden kapasiteettilaajennus vaati suunnittelua ja hankintoja.

Taloudellisesti vuosi 2022 oli haastava, mutta vesihuoltolaitoksen toteuma on budjetoitua parempi ja tavoitteet on saavutettu. Henkilöstömäärä on ollut budjetoitua pienempi, koska yksi henkilö vaihtoi työnantajaa, ja kesti jonkin aikaa ennen kuin paikalle saatiin korvaava henkilö. Lisäksi yksi henkilö on jäänyt eläkkeelle ja tilalle on palkattu korvaava henkilö. Budjetoitua talousassistenttia ei ole ollut vuonna 2022.

Koska kaupunki ulottuu maantieteellisesti laajalle ja hajanaiselle alueelle, vesihuoltolaitos on toimintavuoden aikana edelleen pyrkinyt digitalisoimaan ja automatisoimaan toimintaansa toteuttaakseen sitä kustannustehokkaasti.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 31.12.
Voimassa olevien direktiivien (STM 1352) mukaisen talousveden tarjoaminen vesihuollon toiminta-alueen asukkaille.	Ei poikkeamia voimassa olevista direktiiveistä (STM 1352)	kpl	5
	Parainen	0	0
	Nauvo	0	0
	Korppoo	0	5
	Houtskari	0	
Vesihuoltolaitoksen toimitusvarmuuden parantaminen vähentämällä talousvesivuotoja.	Laskuttamaton talousvesi, %	22	23
	Parainen	6	1
	Nauvo	6	11
	Korppoo	6	0
	Houtskari	m ³ /km putkea	1427
	Verkostosta vuotava talousvesi	1 400	
Jätevedenpuhdistamojen puhdistustuloksen parantaminen vähentämällä pintavesivuotoja viemäriverkoston pintavesivuotoja viemäriverkoston viemäriverkoston puhdistamot myötävaikuttavat asukkaiden lähiympäristön vesistöjen puhtauteen.	Pintavesivuodot viemäriverkoston, %	70	55
	Parainen	35	15
	Nauvo	35	34
	Korppoo	35	8
	Houtskari	30	43
	Saneerattuja viemärikaivoja, kpl		
	Parainen		

Henkilötyövuodet	2019	2020	2021	BU2022	2022
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	0,5
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	0,67
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	1,42
Yhteensä	12	13,5	13,6	14,27	12,77
Projektiavustajat	0,3	0,5	0,4	0	0
Kesätyöntekijät	0	0	0	0,16	0,33
Yhteensä	0,6	0,5	0,4	0,16	0,33
Henkilötyövuodet yhteensä	12,6	14	14	14,43	13,1

Mittarit	2019	2020	2021	BU2022	2022
Fosforin puhdistusprosentti (Norrby)	96	98	95	95	98
Typen puhdistusprosentti (Norrby)	71	87	70	70	77
Laskuttamaton talousvesi prosentteina	17	24	22	22	20
Viemäriverkoston vuotava vesi prosentteina	58	60	70	70	54
Verkostosta vuotava talousvesi (Parainen), m ³ /km	800	1 516	1400	1400	1427
Parainen:					
Laskuttamaton vesi prosentteina	17	24	23	22	23
Viemäriverkoston vuotava vesi prosentteina	60	62	62	70	55
Saaristo:					
Laskuttamaton talousvesi prosentteina	7	16	6	6	0
Viemäriverkoston vuotava vesi prosentteina	36	34	35	35	25
Nettokustannus/asukas					
Nettokustannus/asukas (tulo)	-99	-89	-107	-84	-89