

Tekniikka ja infra

Hallinto- ja tukipalvelut
Kaupunginhallitus

Toiminta-alue

Tekniikan ja infran vastuulle ja tehtäviin kuuluvat yleiset viheralueet ja puistot, liikuntapaikkojen kunnossapito, Parfix, kadut ja yleiset alueet, vuokralaiturit ja vierasvenesatamien laiturit, sulku, katuvalaistus, hulevesien hallinta ja uimarannat.

	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	TOT	Ennuste
	2022	2023	06/2023	%	2023
Toimintatuotot	581 652	461 795	199 492	43,2 %	462 500
Toimintakulut	-3 670 994	-3 739 654	-1 777 677	47,5 %	-3 764 996
Toimintakate	-3 089 342	-3 277 859	-1 578 185	48,1 %	-3 302 496

Toiminta 2023

Vastuualueen talouden toteuma noudattaa hyväksyttyä talousarviota. Ostopalvelujen ja aineiden ja tarvikkeiden kustannustaso on edelleen korkea, vaikka hintataso onkin hieman tasaantunut vuoteen 2022 verrattuna. Sopimusperusteiset palkankorotukset vaikuttavat henkilöstökulujen nousuun. Ylittymisriskien arvioidaan olevan suuret ottaen huomioon, että talousarviossa ei ole riittävästi määrärahoja infran ja sen kunnan ylläpitämiseen asianmukaisella tasolla. Säästömahdollisuudet vastuualueen kustannustason tasapainottamiseksi arvioidaan vähäisiksi. Toimenpiteitä ovat siis priorisointi, toimenpiteiden lykkääminen ja tekemättä jättäminen. Katuverkon korjausvelan ennustetaan kasvavan nykyisillä talousarvion määrärahoilla noin 1 miljoonalla eurolla vuodessa. Korjausvelan pitämiseksi suunnilleen nykyisellä tasolla noin 8 miljoonassa eurossa tarvittaisiin reilut 2 miljoonaa euroa käyttö- ja investointitalousarviossa tällä hetkellä olevien noin 0,5 miljoonan euron lisäksi. Henkilöstömäärä noudattaa talousarviota lukuun ottamatta sitä, että viherpalvelusuunnittelija on työvapaalla vuoden loppuun saakka ja liikuntapaikkojen henkilöstömäärässä on pieni poikkeama. Puistomestari sijaistaa viherpalvelusuunnittelijaa tämän työvapaan ajan.

Vastuualueelle kuuluvat Nauvon Vikomissa uponneesta troolarista aiheutuneen öljyvahingon saneeraus kustannukset. Kustannukset ovat tällä hetkellä noin 140 000 euroa ja kokonaiskustannusten arvioidaan olevan noin 0,5 miljoonaa euroa, kun vauriot on korjattu ja öljyvahingon lähde eliminoitu. Öljysuojarahasto korvaa kustannukset, kun projekti on saatu päätökseen ja hyväksytty (vuonna 2024).

Pelastuslaitos on toimittanut myöhässä laskun ”Pelastustoimen maksuosuuden lisämaksuosuus v. 2022”. Laskun päivämäärä oli 25.4.2023 ja laskun summa yhteensä 63 381,28 euroa. Summa rasittaa tekniikan ja infran vastuualuetta vuonna 2023 ja näkyy suunnittelemana talousarviopoikkeamana

Henkilötyövuodet	2022	TA2023	E2023
Vakituiset	0,0	21,5	20,5
Määräaikaiset	0,0	3,3	3,3
Henkilötyövuodet yhteensä	0,0	24,8	23,8

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto, seuranta per 30.6.2023

Tunnusluku	2021	2022	TA2023	E2023
Henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien määrä	0		0	0
Käyttöhäiriöiden määrä, sulku	0		0	1
Vuokralaiturit, vuokrausaste	98%		85%	90,7% (sundet ingår inte)
€ / Asukas	157,23		207,55	218,64

Tilapalvelut

Hallinto- ja tukipalvelut
Kaupunginhallitus

Toiminta-alue

Kiinteistöt

Tulosyksikkö kiinteistöt vastaa kaupungin omien rakennettujen kiinteistöjen (95 691 m²) sekä niiden piha-alueiden hoidosta ja korjaamisesta sekä rakennustoiminnasta. Poikkeuksen muodostavat vesihuoltolaitoksen ja jätehuollon rakennukset, jäähalli, PUNT ja Skyttalan museo.

Kaupungin palvelutuotannolle luodaan toimintaedellytykset toimitilojen osalta ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä täydennetään paikallisesti. Tilat ovat tarkoituksenmukaisia, tehokkaita ja joustavia. Muita prioriteetteja ovat monikäyttöisyys ja terveellisyys. Sisäilman haasteet muokkaavat prioriteetteja terveellisuuden suuntaan, jolloin tarvitaan resursseja ja määrärahaa rakennusten säilyttämiseksi käytössä.

Tilapankki

Tilapankin näkyvyyttä pyritään lisäämään, jotta tiloja tarvitsevat tiedostavat vapaat tilat.

Tilojen tehostamisen tuloksena tilapankkiin tuodaan enemmän kohteita, mutta aktiivinen myyntityö pitää rajallisen kokoisena onnistuneen realisoinnin tuloksena.

Tilat rasittavat kaupungin taloutta siihen asti, kunnes ne on myyty ja pankin sisällön analysoinnin aktiivisuutta lisätään.

Siivous

Siivous vastaa kaupungin siivouspalvelujen tuottamisesta.

	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	TOT	Ennuste
	2022	2023	06/2023	%	2023
Toimintatuotot	16 545 860	16 858 600	8 084 282	48,0 %	16 728 000
Toimintakulut	-8 564 533	-9 259 041	-4 277 330	46,2 %	-9 458 071
Toimintakate	7 981 327	7 599 559	3 806 952	50,1 %	7 269 929

Toiminta 2023

Kiinteistöt

Tarkastelujaksolla on huomioitu sote-kiinteistöjen mahdollisia muutoksia elinkaarisuunnittelussa.

Brava oppimiskeskuksen (luovuuskeskuksen) vaiheistuksesta on saavutettu tärkein tavoite, jolloin rakennukset vastaanotettiin 5/2023. Vuoden 2023 kesällä suoritettiin kalustaminen sekä erillisiä hankintoja viimeisteltiin. Elokuussa koulu alkaa uudessa rakennuksessa, ja hankekokonaisuuden aikataulutusta pyritään tiivistämään. Kokonaisuus on valmis 5/2024.

Hyvinvointikeskuksen (sote-keskuksen) toiminta alkoi kokonaisvaltaisesti 2023 alusta, jolloin uudet tilat on kunnostettu hallinnon käyttöön ja toiminnalliset muutokset ovat valmiina muualla rakennuksessa. Tilat on vuokrattu pääosin sote-organisaatiolle poikkeuksena päivähoidon tilat.

Kokonaisuutena tulokertymä alittaa budjetoidun tason 16,8 M€ ja ennuste 6/2023 on suuruusluokkana tasolla -90 000 €. Uusi ja kattava Brava oppimiskeskuksen rakennus nostaa vuokran määrää, ja vastaavasti väliaikaistilojen poistuminen pienentää arvoa. Siivoustoiminta on tulo- ja menokertymän osalta suuruusluokkana tasapainotilanteessa.

Kokonaisuutena menokertymä on budjetoitu tasolle 9,3 M€ ja ennuste ylittää budjetin +0,3 M€. Kiinteistöjen menokertymä kasvaa energian hinnan ja palvelujen oston kallistumisen mukaisesti. Kiinteistökustannusten arvioidaan pysyvän kokonaisuutena korkealla tasolla. Kiinteistöjen menokertymä on suuruusluokkana 8,1 M€.

Toimintakate on 7,2 M€, joka on edellistä budjettivuotta suuruusluokkana 0,4 M€ pienempi.

Tilapankki

Tilapankin uusia kohteita ovat Perhetalo Ankkuri, Teollisuushalli Pargas Ax, Axxell-tilat, Vapparintie, Paraistenseudun koulu, jolloin väistötilan tarpeen poistuttua ja tilatehostusten toimittua tilapankin kulukertymälle muodostuu arvo 0,16 M€. Tilapankin kulut ylittävät budjetin suuruusluokkana 40 000 € korvaavien tilojen ajanmukaisen tilapankkiin siirron tuloksena.

Siivous

Tulo- ja menokertymät vastaavat suuruusluokkina budjetoituja arvoja. Tulokertymän budjetoitu suuruus on 1,06 M€ ja menokertymän 1,0 M€.

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

Brava oppimiskeskuksen valmistuttua 8/2023 siivoustoiminta sopeutetaan rakennuksen monipuoliseen käyttöön ja mahdollisena toimintamallin osana suunnitellaan automatisoituja menetelmiä.

Sähköisen palautejärjestelmän avulla esiintyvät puutteet informoidaan nopeasti ja korjataan optimoidussa aikataulussa.

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

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto, seuranta per 30.6.2023

Henkilötyövuodet	2022	TA2023	E2023
Vakituiset	0,0	23,7	24,5
Määräaikaiset	0,0	0,9	0,4
Henkilötyövuodet yhteensä	0,0	24,6	24,9

Tunnusluku	2021	2022	TA2023	E2023
Pääomavuokra, €/m ²	5,52		7,32	7,34
Korjausvastuu, €/m ²	0,64		0,44	0,45
Käyttövuokra, €/m ²	4,90		5,83	5,84
Volyymi, m ³	96 559		95 815	95691
Siivottavat neliöt	52.229 m ²		42.769 m ²	42.148 m ²
Siivous €/m ² /kk	2,25 €/m ² /kk		1,97 €/m ² /kk	2,08 €/m ² /kk
Siivous, oma resurssi			2,73 €/m ² /kk	2,96 €/m ² /kk
Siivous, ostopalvelu			1,70 €/m ² /kk	1,76 €/m ² /kk
Siivous, €/asukas	93,49		67,03	69,83
€ / Asukas	455,10		547,37	547,37

Vesihuolto

Hallinto- ja tukipalvelut
Kaupunginhallitus

Toiminta-alue

Vesihuoltolaitoksella on toimintaa Paraisten, Nauvon, Korppoon ja Houtskarın kunta-alueilla ja kaikilla näillä on vaikutusalueellaan omat vesilaitokset ja jätevedenpuhdistamot, sekä verkostot. Kanta-Paraisten alueelle talousveden toimittaa Turun Seudun Vesi Oy.

	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	TOT	Ennuste
	2022	2023	06/2023	%	2023
Toimintatuotot	4 155 967	4 423 600	2 008 742	45,4 %	4 200 000
Toimintakulut	-2 823 935	-3 218 667	-1 563 262	48,6 %	-3 205 531
Toimintakate	1 332 032	1 204 933	445 480	37,0 %	994 469

Toiminta 2023

Tulopuolella veden kulutus näyttää jäävän budjetoidusta 60 000 m³, tämän vaikutus on noin 155 000 euroa. Henkilöstökulujen ennustetaan olevan budjetin mukaiset.

Henkilötyövuodet	2022	TA2023	E2023
Vakituiset	0,0	14,2	14,2
Määräaikaiset	0,0	0,0	0,0
Henkilötyövuodet yhteensä	0,0	14,2	14,2

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto, seuranta per 30.6.2023

Tunnusluku	2021	2022	TA2023	E2023
Fosforin puhdistusprosentti (Norrby)	95	98	95	Efter årskiftet 2023
Typen puhdistusprosentti (Norrby)	70	77	70	
Laskuttamaton talousvesi prosentteina	22	20	20	
Viemäriverkostoon vuotava vesi prosentteina	70	54	60	
Verkostosta vuotava talousvesi (Parainen), m ³ /km	1 400	1 427	1 400	
Parainen	23	23	20	Efter årskiftet 2023
Laskuttamaton vesi prosentteina	62	55	60	
Viemäriverkostoon vuotava vesi prosentteina				
Saaristo	6	0	6	Efter årskiftet 2023
Laskuttamaton vesi prosentteina	35	25	32	
Viemäriverkostoon vuotava vesi prosentteina				
€ / Asukas	96		87,91	65,83

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto, seuranta per 30.6.2023