

TEKNISET TUKIPALVELUT (ilman vesihuoltolaitosta)

Kaupunginhallitus/Teknisten tukipalvelujen jaosto

RAPORTTI YHTEENSÄ	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	TA muutokset 2019	Muutettu ta 2019	Käyttö 31.12.2019	Käyttöaste %
Myyntituotot	5 150 532	5 341 077	0	5 341 077	5 080 717	95,1
Maksutuotot	31	0	0	0	0	
Tuet ja avustukset	2 820	0	0	0	1 800	
Muut toimintatuotot	12 628 051	12 571 705	0	12 571 705	12 319 874	98,0
Toimintatuotot	17 781 434	17 912 782	0	17 912 782	17 402 391	97,2
Henkilöstökulut	-2 513 591	-2 766 401	30 235	-2 736 166	-2 551 914	93,3
Palvelujen ostot	-8 539 716	-8 534 446	-396 235	-8 930 681	-8 727 672	97,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 539 908	-2 632 487	-10 000	-2 642 487	-2 742 461	103,8
Avustukset	-141 730	-125 000	0	-125 000	-112 258	89,8
Muut toimintakulut	-617 450	-614 634	-4 000	-618 634	-583 943	94,4
Toimintakulut	-14 352 394	-14 672 968	-380 000	-15 052 968	-14 718 249	97,8
Toimintakate	3 429 039	3 239 814	-380 000	2 859 814	2 684 142	93,9
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 733 410	-1 691 663	0	-1 691 663	-1 777 548	105,1
Laskennalliset erät	-6 244 920	-6 321 822	0	-6 321 822	-6 144 707	97,2
Nettokulut yhteensä	-4 549 290	-4 773 671	-380 000	-5 153 671	-5 238 114	101,6

TEKNINEN HALLINTO

Kaupunginhallitus/Teknisten tukipalvelujen jaosto

Tekniset tukipalvelut

Matias Jensén, vt. tekninen päällikkö

Tekninen hallinto	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	TA muutokset 2019	Muutettu ta 2019	Käyttö 31.12.2019	Käyttöaste %
Myyntituotot	0	0	0	0	0	
Maksutuotot	0	0	0	0	0	
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	1 200	1 200	0	1 200	1 200	100,0
Toimintatuotot	1 200	1 200	0	1 200	1 200	100,0
Henkilöstökulut	-229 481	-310 445	0	-310 445	-239 020	77,0
Palvelujen ostot	-1 079 737	-1 110 407	0	-1 110 407	-1 106 606	99,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-226	-250	0	-250	-2 328	931,3
Avustukset	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-37 837	-37 593	0	-37 593	-37 060	98,6
Toimintakulut	-1 347 281	-1 458 695	0	-1 458 695	-1 385 015	94,9
Toimintakate	-1 346 081	-1 457 495	0	-1 457 495	-1 383 815	94,9
Suunnitelman mukaiset poistot	-78 883	-78 794	0	-78 794	-78 778	100,0
Laskennalliset erät	20 045	20 045	0	20 045	20 045	100,0
Nettokulut yhteensä	-1 404 919	-1 516 244	0	-1 516 244	-1 442 548	95,1

Teknisten tukipalvelujen hallinnossa on henkilöstövajetta pitkäaikaisten poissaolojen (sairauslomien) takia. Yhdyskuntainsinööri on hoitanut teknisen päällikön virkaa sen jälkeen kun määräaikainen kahden vuoden jakso, joksi ajaksi tekninen päällikkö oli palkattu, päättyi. Uusi tekninen päällikkö on palkattu ja hän aloitti työnsä 7.1.2020.

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuma 31.12.
Kansliatoimintojen eri toiminnot on kartoitettu.	Päivitetyt tehtäväkuvaukset, joihin on kirjattu yhteiset ja henkilökohtaiset työtehtävät	Kaikilla on päivitetty tehtäväkuvaus, joka kuvastaa uudenlaista jaettuihin tehtäviin perustuvaa työskentelytapaa käsittäen myös kiinteistöpuolen, teknisen yksikön, palvelutoimintojen ja vesihuoltolaitoksen kansliatoiminnot.	Kansliatoimintoja selvitetään vuonna 2020. Hallinnollinen sihteeri on palkattu helmikuusta 2020 lukien ja hänellä on keskeinen rooli kansliatoimintojen kehittämisen ja johtamisen organisoinnissa.

Henkilöstö

Henkilötyövuodet	2016	2017	2018	TA 2019	2019
Tekninen päällikkö		0,38	1	1	0,6
Kanslisti			2,4	2,4	2,0
Hallinnollinen kanslisti					
Henkilötyövuodet yhteensä		0,38	3,4	3,4	2,6
Henkilöstön lukumäärä 31.12					
Toistaiseski				4	2,6
Määräaikainen					
Yhteensä				4	2,6

Mittarit

Mittarit	2016	2017	2018	TA 2019	2019
Pelastuspalvelun kustannus, €/asukas			87,12	96,07	82,05

KIINTEISTÖT

Kaupunginhallitus/Teknisten tukipalvelujen jaosto
Tekniset tukipalvelut
Matias Jensén, vt. tekninen päällikkö
Seppo Pihl, kiinteistöpäällikkö

Kiinteistöt	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	TA muutokset 2019	Muutettu ta 2019	Käyttö 31.12.2019	Käyttöaste %
Myyntituotot	210 485	178 460	0	178 460	214 642	120,3
Maksutuotot	31	0	0	0	0	
Tuet ja avustukset	1 732	0	0	0	1 800	
Muut toimintatuotot	12 604 785	12 553 005	0	12 553 005	12 298 063	98,0
Toimintatuotot	12 817 034	12 731 465	0	12 731 465	12 514 506	98,3
Henkilöstökulut	-901 737	-927 383	0	-927 383	-873 959	94,2
Palvelujen ostot	-2 580 583	-2 273 256	-366 000	-2 639 256	-2 859 917	108,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 034 050	-2 191 465	-10 000	-2 201 465	-2 121 225	96,4
Avustukset	0	0	0	0	-42	
Muut toimintakulut	-296 426	-363 149	-4 000	-367 149	-331 941	90,4
Toimintakulut	-5 812 796	-5 755 253	-380 000	-6 135 253	-6 187 084	100,8
Toimintakate	7 004 237	6 976 212	-380 000	6 596 212	6 327 422	95,9
Suunnitelman mukaiset poistot	-360 014	-369 373	0	-369 373	-381 936	103,4
Laskennalliset erät	-6 338 331	-6 403 987	0	-6 403 987	-6 218 624	97,1
Nettokulut yhteensä	305 892	202 852	-380 000	-177 148	-273 138	154,2

Talouden toteuma

Pääomatulojen kertymää ei arvioida, koska ne eivät vaikuta toimintaan, vaan niiden kohdistus on konsernitasolla.

Käyttötalouden tulokertymän suuruusluokaksi muodostuu 6,204 M€ alittaan budjetoidun noin 31 000 €.
Menokertymä on suuruusluokkana 6,18 M€ ylittäen budjetoidun noin 52 000 €.

Käyttötalouden meno- ja tulokertymät ovat suuruusluokkana tasapainossa keskenään poikkeaman ollessa positiivinen +18 000 €.

Kaupungintalon vesivahingon korjaustyö vakuutuskorvausten ulkopuoliselta osalta ja koulukeskuksen hankesuunnittelukustannukset ovat aiheuttaneet budjetoituihin kustannuksiin ylityksen suuruusluokkana 65 000 €.

Toiminta ja strategiset toimenpiteet

Teknisten tukipalvelujen kiinteistöt-toimiala vastaa kaupungin omien rakennettujen kiinteistöjen (92 586 m²) sekä niiden piha-alueiden hoidosta, korjaamisesta ja rakennustoiminnasta. Poikkeuksen muodostavat vesihuoltolaitoksen ja jätehuollon rakennukset, jäähalli, PUNT ja Skyttalan museo.

Kiinteistöjen käyttötehokkuuden nostaminen muuntojoustavuuden ja yhteisten tilojen avulla antaa mahdollisuuden hoitaa tarvittava kiinteistömässä laadukkaasti. Rahoituksen kohdistus pienempään massaun auttaa sisäilmaongelmien hoidossa.

Kohdennetulla tutkimustoiminnalla kohdistetaan korjaustoiminta oikeisiin kohteisiin tutkimusraporttien avulla, jolloin voidaan poistaa käytöstä epäkurantit ja terveydelle haitalliset rakennukset.

Koulukeskuksen hankesuunnittelu on edennyt vaiheeseen, jossa usean vaihtoehdon kautta ollaan kahden eri päävaihtoehdon mukaisessa valintatilanteessa.

Träskin koulun sulkeminen on aiheuttanut haasteen suunnitella uudet tilat. Suunnittelu on edennyt ja mahdollisuuksina vanhan koulun korjaaminen, uuden rakentaminen tai nykyiseen päiväkotirakennukseen laajentaminen.

Operatiivisen toiminnan poikkeama on kaupungintalon vesivahinko, jonka korjaaminen on aiheuttanut budjetin ylityksen ja muuttanut aikataulutusta.

Granlund Manager -kiinteistöhallintaohjelma on otettu käyttöön oman organisaation laajuudessa 2019.

Houtskarintien ent. terveystalo myytiin, kolme kiinteistöä ostettiin perusteena tonttimaan omistaminen ja Parkino purettiin. Vapparintien korttelin omakotitalot siirtyivät maakauppojen yhteydessä liikekorttelialueeksi, jolloin alueella olleet rakennukset purettiin. Kiinteistömäärä on suuruusluokkana -1400 m².

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuma 31.12.
Kiinteistöt ovat käyttöasteeltaan tehokkaita tiloja, joissa on terveellistä ja myös viihtyisää oleskella ja työskennellä.	Julkiset tilat, m ² /asukas Toimintaseisokit kaupungin kiinteistöjen aiheuttamien terveysvaarojen vuoksi	5,09 m ² /asukas (5,18 m ² / 2018) Ei toimintaseisokkeja	5,16 m ² /asukas Poikkeama +4 kohdetta
Kiinteistöjen tekninen kunto yksilöidään, säilytetään tai sitä parannetaan pitkällä aikavälillä päämääränä kaupungin palvelutuotannon edellytysten turvaaminen.	Kuntotutkimukset/PTS-suunnitelmat	Tutkittu osuus 71 % kiinteistömäärästä ml. päivitykset	Tavoite 71 % saavutetaan.
Energiasäästö ja automaation avulla päivystyksen määrän vähennys, Houtskarintien hakelaitos ulkoistus.	Sähköenergian kulutus m ² /vuosi Automaatioinvestointien säästöt minimoituna kiinteistöhoitona ja päivystystarpeena	-1,2 % -7 %	Sähköenergia: 3,2 %, tavoitetta ei saavuteta. Automaatioinvestointi: -4,0 %, tavoitetta ei saavuteta.
Vaihtoehtoisten ekologisten energialähteiden käyttö kaupungin kiinteistöissä.	Yksilöityjen vaihtoehtoisten energialähteiden aktivointi kaupungin kiinteistöissä	Yhden vaihtoehtoisen energialähteen käyttöönotto	Ei kohdetta vuodelle 2019. Valmistelu v. 2019: Nauvon aluekonttori, toteutus 1/2020.
Nauvon toiminta-alueella kiinteistöt ja siivouspalvelu toteutetaan kustannustehokkaampana yhtenä toimintakokonaisuutena.	Valmistelussa v. 2019 Toteutus v. 2020 Edelleen kehittäminen v. 2021	Kustannustehokas toiminta, €/m ² Asiakastyytyväisyys/palaute	Kiinteistöjen siivous kilpailutettiin 2019 ja vuodesta 2020 alkaen toimii ostopalveluna.

Henkilöstö

Työvuodet	2016	2017	2018	TA 2019	2019
Kiinteistöpäällikkö	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Tekninen isännöitsijä	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Rakennusmestari	1,5	1,5	1,18	1,5	1,0
Rakennuttaja,- ja ylläpitoinsinööri	0,0	0,0	0,6	1,0	1,0
Vastaava kiinteistönhoitaja	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Johtava kiinteistönhoitaja,-huoltomies	0,6	1,05	1,00	1,42	1,07
Kiinteistönhoitaja-huoltomies,TP2019 2,60 ei täytetty	7,66	7,04	5,51	5,53	5,96
Kirvesmies, 1 ei täytetty	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kanslisti	2,97	3,1	4,16	0,0	0,0
Kiinteistösihteeri	0,0	0,0	0,0	1,0	0,75
Projektisihteeri	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
Yhteensä	16,73	16,69	16,45	15,45	14,78
Määräaikaiset					
LVI-rakennuttaja	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
Kiinteistösihteeri	0,0	0,0	0,0	0,0	0,15
Kiinteistönhoitajat	0,00	0,0	1,0	1,3	0,87
Sijaistavat kiinteistönhoitajat	0,89	0,5	0,8	0,8	1,0
Muu henkilökunta	1,42	1,23	1,05		0,08
Yhteensä	2,31	1,73	2,85	2,6	2,1
Työvuodet yhteensä	19,04	18,42	19,30	18,05	16,88
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
toistaiseksi	17	16	17	14	16
määräaikaiset	3	2	6	4	4
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	20	18	23	18	20

Mittarit ja suoritteet

Suoritteet	2016	2017	2018	TA 2019	2019
Pääomavuokra, € / m ²		5,89	5,69	5,78	5,68
Korjausvastuu, €/m ²	0,70	0,62	0,73	0,72	0,72
Käyttövuokra, € / m ²	4,25	4,45	3,88	4,67	3,88
Volyyymi, m ²	96 959	94 365	93 948	93 582	92586

Mittarit	2016	2017	2018	TA 2019	2019
nettokustannus/asukas €	360,92	368,54	383,67	378,67	417,47

Tilapankki

Tilapankki	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	TA muutokset 2019	Muutettu ta 2019	Käyttö 31.12.2019	Käyttöaste %
Myyntituotot	1 750	0	0	0	4 089	
Maksutuotot	0	0	0	0	0	
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	20 528	17 000	0	17 000	15 891	93,5
Toimintatuotot	22 279	17 000	0	17 000	19 980	117,5
Henkilöstökulut	0	0	0	0	0	
Palvelujen ostot	-10 792	-20 115	0	-20 115	-60 626	301,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-45 475	-53 269	0	-53 269	-68 542	128,7
Avustukset	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	0	-2 950	0	-2 950	-8 788	297,9
Toimintakulut	-56 267	-76 334	0	-76 334	-137 956	180,7
Toimintakate	-33 988	-59 334	0	-59 334	-117 977	198,8
Suunnitelman mukaiset poistot	-18 002	-5 424	0	-5 424	-5 145	94,8
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	
Nettokulut yhteensä	-51 991	-64 758	0	-64 758	-123 121	190,1

Toiminta ja strategiset toimenpiteet

Tilapankkikohteita ovat Sateenkaaren G-talo, Mossalan entinen koulu, vanha neuvola, Suntain rannan makasiini/puutarhavarasto, Solvik Granvikissä, Kåldingen koulu ja varasto, Houtskarin entinen terveystalo (myyty 9.9.2019), Jehovan todistajien entinen valtakunnansali, Nauvon Kunnantupa, Lyckebo Houtskarissa, Nilsbyn vanha koulu, Houtskarin kirjasto, päiväkotikoti Peikkorinne, Paraisten Vanha kunnantupa, Sunnanbergin koulu, Skräbbölen parakki, Paraisten lukio+Storgård ja Träskin koulu.

Tilapankin toteutumisaste on suuruusluokkaa 180 %. Tilapankin kustannukset kasvavat summaan 138 000 €.

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuma 31.12.
Tilapankin avulla saavutetaan säästöpotentiaali kiinteistömässämme.	Kiinteistöjen myynnin avulla saavutetaan säästöt kiinteistöjen käyttökustannuksiin ja saadaan myyntituloja.	Vuoden 2019 aikana myytävät kiinteistöt / käyttökustannus -11 000 euroa, myyntitulokertymä +0,6 M€	Käyttökustannus -10 600 € ja myyntitulokertymä +60 000 €. Myyntikohteet: Paraisten teollisuuskeskus/Pargas Ax Oy, Parainen, valmistelussa Houtskarin ent. terveystalo, Houtskari, myyty 9.9.2019 Napas Rosklax, sauna, 3 ha, Korppoo, valmistelussa

			Paraisten Vanha kunnantupa, Parainen, valmistelussa Sininen talo, Parainen, valmistelussa Keltainen talo, Parainen, valmistelussa Houtskarın kirjasto, Houtskari, aktiivinen myynti Mossalan ent. koulu, Houtskari, valmistelussa Käldingen ent. koulu, Nauvo, selvityksen alainen Päiväkoti Peikkorinne, Parainen, aktiivinen myynti Nauvon kunnantupa, Nauvo, selvityksen alainen
--	--	--	---

PALVELUTOIMINNOT

Kaupunginhallitus/Teknisten tukipalvelujen jaosto

Tekniset tukipalvelut

Matias Jensén, vt. tekninen päällikkö

Palvelutoiminnot	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	TA muutokset 2019	Muutettu ta 2019	Käyttö 31.12.2019	Käyttöaste %
Myyntituotot	4 517 469	4 642 674	0	4 642 674	4 473 114	96,3
Maksutuotot	0	0	0	0	0	
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	529	
Toimintatuotot	4 517 469	4 642 674	0	4 642 674	4 473 643	96,4
Henkilöstökulut	-476 906	-442 744	0	-442 744	-446 177	100,8
Palvelujen ostot	-3 882 739	-4 033 013	0	-4 033 013	-3 846 051	95,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 467	-42 503	0	-42 503	-26 487	62,3
Avustukset	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-110 456	-105 842	0	-105 842	-85 222	80,5
Toimintakulut	-4 503 567	-4 624 102	0	-4 624 102	-4 403 937	95,2
Toimintakate	13 901	18 572	0	18 572	69 705	375,3
Suunnitelman mukaiset poistot	-43 876	-43 876	0	-43 876	-43 876	100,0
Laskennalliset erät	70 280	62 120	0	62 120	53 872	86,7
Nettokulut yhteensä	40 305	36 816	0	36 816	79 701	216,5

Talouden toteuma

Tuotot ja menot alittavat talousarviokehysten. Nettotulos positiivinen suurusluokassa +70 000 €.

Ruokapalvelun tulos positiivinen +65 000 € ja siivouksen osuus +5 000 €. Annosmäärät talousarvion tasolla.

Toiminta ja strategiset toimenpiteet

Ruokapalvelu

Ruokapalveluiden aterioiden määrä seuraa budjetoitua. Kokonaismäärää on vähennetty vuoden 2019 budjetoinnissa. Laadun saavuttaminen määrittelyjä vastaavaksi edellyttää seurantaa ja yhteistyötä toimittajan kanssa. Budjettikautena tavoitteena on suunnitella edullinen, mutta kattava laadun valvontatoiminta, jonka avulla voidaan puuttua poikkeamiin. Kaarean toiminta kaupungintalon Kapyysissä päättyi 20.12.2019. Aroma-ohjelman käyttöönoton valmistelu on aloitettu. Jatkossa tilaukset tehdään käyttäjän yksiköstä suoraan toimittajalle. Laskutus ohjautuu suoraan tilaajalle yksikkökohtaisesti.

Siivous

Siivoustoiminnan ostopalvelun kilpailutuksen tuloksena Coor Service Management Oy jatkaa Paraisten alueella ja uutena kohteena Nauvon terveysasema. Erilliskohteissa Paraisilla toimii Kuuraa-Yhtiöt Oy. Omasta henkilöstöstä eläköityi syyskuussa 1 henkilö.

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuma 31.12.
Ohjausryhmä toimii.	Ohjausryhmän säännölliset kokoukset	Vakiintuneet toimintamallit, kokoukset vuosineljänneksittäin	Toteutuneet tavoitteen mukaan.
Laatutaso	Asiakastyytyväisyyskysely, Happy or Not	65 % tyytyväisyystaso	Malmkullan sekä Houtskarissa Fridhemin, päivähoidon ja Träskin laadunarvioinnin keskiarvo oli 3,13 asteikolla 1-4.
Ruuan hävikin mittaaminen	Seurantajärjestelmät	Lautashävikki alle 10 g/lautanen Tarjoiluhävikkimittari saatetaan toimintaan ja asetetaan tavoitetaso vuodelle 2020.	Seurantaa jatketaan.
Tulevien vaihtoehtojen selvittäminen siivouksen osalta	Tulevaisuuden muutoksiin joustavasti ja nopeasti reagoiva organisaatio	Kustannustehokas toiminto, tyytyväiset asiakkaat sekä henkilökunta	Siivoushankinta, Paraisten alue ja Nauvon aluekonttori, terveysasema ja Framnäs, sopimuskaudelle 2020-2022 valmis.
Asiakastyytyväisyys	Kyselyt, 2 kpl/vuosi	70 %	Kyselyä 2/2019 ei tehty, koska aikaisemmat vastausprosentit ovat olleet hyvin alhaisia. Uudistetaan kyselyä, jotta saataisiin kattavampi tulos.
Laadunvalvonta, ajanmukaisen digitaalisen palautejärjestelmän käyttöönotto	Laatukierrokset, poikkeamat	Sopimuksen mukainen	Poikkeuksia yksittäisissä kohteissa.
Reklamaatioiden käsittely	Korjaavien toimenpiteiden toteutus	Ylläpitosiivoustehtävät vuorokauden kuluessa. Harvemmin tehtävien töiden osalta sovittu aikataulun mukaan.	Pääosin toteutunut. Yksittäisiä poikkeuksia.

Henkilöstö

Henkilötyövuodet	2016	2017	2018	TA 2019	2019
Ruokapalvelupäällikkö	1	1	0	0	0
Ruokapalveluesimies	5	3,18	0	0	0
Ruokapalveluvastaava	5	3,99	0	0	0
Dieettikokki	1	0,67	0	0	0
Kokki	20,6	17,01	0	0	0
Ruokapalvelutyöntekijä	11	7,53	0	0	0
Kesätyöntekijä/KVTEL	0,17	0,25	0	0	0
Siivoustyönjohtaja	1	1	1	1	1
Siivoushenkilökunta	9,97	9,28	8,70	7,75	8,8
Henkilötyövuodet yhteensä	54,74	43,91	9,70	8,75	9,8
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Toistaiseksi	39	6	5	5	6
Määräaikaiset	19	11	13	8	13
Yhteensä	58	17	18	13	19

Suoritteet ja mittarit

	2016	2017	2018	TA 2019	2019
Ruokapalvelu					
Kustannus/asukas	215,14	211,60	211,60	220,25	207,87
Työsuoritteita/vuosi	1007465	1007500	0	0	732135
Suoritteen keskihinta	3,29	3,24	0	0	
Siivous					
Kustannus/asukas	83,59	80,03	83,04	82,27	82,81
€/m ² /kk	1,92	1,82	1,88	1,89	1,92
Siivousala	55 825 m ²	56 067 m ²	55 992 m ²	55 710 m ²	53 781 m ²
Palvelujen ostot Parainen €/m ² /kk	1,48	1,41	1,55	1,50	1,56
Siivousala	39 288 m ²	39 441 m ²	39 366 m ²	39 276 m ²	37 581 m ²
Siivous saaristossa €/m ² /kk	2,97	2,79	2,68	2,83	2,75
Siivousala	16 537 m ²	16 626 m ²	16 626 m ²	16 434 m ²	16 200 m ²

TEKNINEN YKSIKKÖ

Kaupunginhallitus/Teknisten tukipalvelujen jaosto

Tekniset tukipalvelut

Matias Jensén, yhdyskuntainsinööri

Tekninen yksikkö	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	TA muutokset 2019	Muutettu ta 2019	Käyttö 31.12.2019	Käyttöaste %
Myyntituotot	420 827	519 943	0	519 943	388 872	74,8
Maksutuotot	0	0	0	0	0	
Tuet ja avustukset	1 088	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	1 538	500	0	500	4 191	838,1
Toimintatuotot	423 453	520 443	0	520 443	393 063	75,5
Henkilöstökulut	-905 467	-1 085 829	30 235	-1 055 594	-992 758	94,0
Palvelujen ostot	-985 866	-1 097 655	-30 235	-1 127 890	-854 472	75,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-426 689	-345 000	0	-345 000	-523 879	151,8
Avustukset	-141 730	-125 000	0	-125 000	-112 217	89,8
Muut toimintakulut	-172 732	-105 100	0	-105 100	-120 932	115,1
Toimintakulut	-2 632 483	-2 758 584	0	-2 758 584	-2 604 256	94,4
Toimintakate	-2 209 030	-2 238 141	0	-2 238 141	-2 211 193	98,8
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 232 635	-1 194 196	0	-1 194 196	-1 267 814	106,2
Laskennalliset erät	3 086	0	0	0	0	
Nettokulut yhteensä	-3 438 579	-3 432 337	0	-3 432 337	-3 479 007	101,4

Talouden toteuma

Hulevesimaksusta kertyväksi budjetoitu tulo ei toteudu vuonna 2019, koska kaupunginvaltuusto hyväksyi taksan joulukuussa. Toiminta on ollut vahvistettujen tavoitteiden mukaista ja talouden toteuma noudattaa laadittua talousarviota.

Toiminta ja strategiset toimenpiteet

Toimintaan sisältyy katujen ja liikennealueiden kunnossapito ja rakentaminen, katuvalot, hulevesi, satamat ja vesiväylät, yleiset puisto- ja viheralueet, uimarannat sekä kentät ja liikuntapaikat. Toimintaan sisältyy myös jätehuolto siltä osin kuin tehtäviä ei ole siirretty Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:lle tai tehtävät eivät kuulu kaupungin valvontaviranomaiselle.

Yksikön tavoitteena on rakentaa vahva ja mukautuva organisaatio yksikön toiminnan pohjalta siten, että henkilöstö ja kalusto ovat yhteiset ja kunnossapitopalvelut hankitaan yhteisesti.

Vuonna 2018 käynnistetyn ja toimintansa aloittaneen Parfixin lähtökohtana on korjata nopeilla toimenpiteillä erilaisia pieniä puutteita ja vikoja katukuvassa. Tärkeä osa toimintaa on myönteisen näkyvyyden luominen yhteisössä ja sosiaalisessa mediassa sekä kaupungin imagon kohottaminen. Työllistettävien henkilöiden työllistämiseen on selvä tarve, ja Parfix tarjoaakin merkityksellistä tekemistä osana toimintaansa.

Toiminta on ollut vahvistettujen tavoitteiden ja strategisten toimenpiteiden mukaista.

Yksikkö, joka on kaupungin kasvot ulospäin, toteuttaa suunnitelmia ja pitää kunnossa yleisiä alueita, jotka tuottavat kuntalaiselle ja kävijälle viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Yksikön toiminta on harkittua ja suunnitelmallista ja se tukee kaupungin visioita kaupungin kehittämisestä, elinvoimaisuudesta ja hyvän asumisen edellytyksistä. Yksikkö käy avointa vuoropuhelua kuntalaisten kanssa.

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuma 31.12.
Turvallisuuden ja vaarallisimpien liikennealueiden kartoittaminen ja parantaminen korjausrakentamisen ja tarkoituksenmukaisen kunnossapidon avulla	Raportoitujen tai käsiteltyjen tapaturmien määrä	Ei yhtään kadun kunnosta tai kunnossapidosta aiheutunutta henkilövahinkoihin johtanutta onnettomuutta	Tammi-joulukuun aikana on ilmoitettu kolmesta henkilövahinkoihin johtaneesta onnettomuudesta. Tavoitetta siitä, että henkilövahinkoihin johtavia onnettomuuksia ei tapahdu yhtään, ei saavutettu.
Kilpailukykyisten ja taloudellisesti itsensä kannattavien, asiakkaiden tarpeita vastaavien vuokravenepaikkojen tarjoaminen	Vuokrausaste Tulo-/menovertailu	Vuokrausaste vähintään 85 % venepaikoista laituria kohden Tulot kattavat investointi-, käyttö- ja ylläpitokustannukset.	Vuokrausaste oli 89 %. Toiminta on itsensä kannattavaa.
Kaikkien vanhojen elohopeavalaisinten saneeraus ja vaihto kolmen vuoden kuluessa tavoitteena huolto-/ylläpitotarpeen ja energiankulutuksen vähentäminen	Energialaskelma saneerauskohdetta kohden	Laskennallisen energiantarpeen pieneneminen vähintään 30 %	Vanhojen katuvalaisinten saneeraustyö keskusta-alueilla on suoritettu suunnitellusti. Tavoite energiankulutuksen vähentämisestä näillä saneerauksilla on saavutettu ja yksittäisissä kohteissa energiankulutus on vähentynyt 30-70 %. Yhteensä energiantarve pieneni vuonna 2019 noin 20 % vuoteen 2018 verrattuna, mikä johtui osittain siitä, että katuvalot sytytettiin klo 6 ja sammutettiin viimeistään klo 23.30. Tavoitetta kokonaisenergiankulutuksen vähentämisestä vähintään 30 %:lla ei saavutettu.
Yksikön kaluston käytön koordinointi ja tehostaminen. Yksikön henkilöstöresurssien koordinointi.	Yksikön työnjohtajien antamat arviot ja palaute	Henkilöstön kokonaiskuvan parantaminen yksikön toiminnasta ja päällekkäisten toimintojen löytäminen. Yksikön kaluston käytön lisääntyminen ja kaluston tasaisempi laatu.	Yksikön henkilöstön ja kaluston koordinointi on jatkunut.
Eniten käytetyt ja keskeisimmät viheralueet	Työskentely puistoluokituksen	Kunnossapitokustannus 0,70 €/m ² . Viheralueilla ei tapahdu onnettomuuksia.	Yhdestäkään onnettomuudesta ei ole raportoitu. Yleisissä

ovat kävijöille viihtyisiä ja turvallisia.	mukaisesti toiminnan tehostamiseksi. Käyttöasteen kartoittaminen kävijämäärälaskurin avulla.		leikkipuistoissa ja yleisillä viheralueilla on suoritettu turvallisuustarkastuksia ja niiden turvallisuusasiakirjoja on päivitetty. Rakennettujen yleisten viheralueiden kunnossapitokustannus oli 0,49 €/m ² , puistometsien 0,003 €/m ² , leikkipuistojen 1,29 €/m ² ja uimarantojen 0,69 €/m ² .
Lapsiperheet viihtyvät kaupungin turvallisissa ja miellyttävissä leikkipuistoissa.	Valvontaviranomaisten antamien huomautusten määrä	Leikkipuistoissa ei tapahdu onnettomuuksia. Ei yhtään huomautusta valvontaviranomaisilta.	Leikkipuistojen kunnan kartoitus- ja parannustyö on jatkunut ja jatkuu vuonna 2020. Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto on käsitellyt leikkipuistoja koskevan toimintasuunnitelman. Yhdestäkään onnettomuudesta ei ole raportoitu.
Sekä paikalliset asukkaat että matkailijat käyttävät ahkerasti kaupungin turvallisia uimarantoja.	Valvontaviranomaisten antamien huomautusten määrä	Uimarannoilla ei tapahdu onnettomuuksia. Ei yhtään huomautusta valvontaviranomaisilta.	Virallisten uimarantojen tarkastukset on suoritettu direktiivien mukaisesti. Ei poikkeamia.

Henkilöstö

Henkilötyövuodet, toistaiseksi	2016	2017	2018	TA 2019	2019
Kaupungininsinööri	0,29	0,4	0	0	0
Hallinnollinen assistentti / hankekoordinaattori (määräaikainen)				1	0,6
Ylläpitoinsinööri				1	0,6
Yhdyskuntainsinööri		1	1	1	0,6
Teknisen päällikön sijainen					0,4
Kaupunginrakennusmestari	0,99	1	0,83	0,67	0
Suunnitteluavustaja		0,3	0,3	0,3	0,3
Rakennusmestari	0,17	0	0	0	0
Kuljettaja	4	4	3,92	4	3,3
Katutyönjohtaja					0,7
Asentaja	1	1	1	1	1
Kanslisti	0	0	0,24	0	0
Toiminnanjohtaja, Parfix			1	1	1
Huoltomies, Parfix			0,58	1	1
Kaupunginpuutarhuri	1	1	0,08	0	0
Kaupunginpuutarhurin sijainen			0,92	1	1
Viherpalvelusuunnittelija					

Arboristi			0,3	0	0
Puutarhuri				2	1,6
Puistotyönjohtaja	1	1	0	0	0
Puistotyöntekijä	5	5	4	3	3
Johtava kentänhoitaja	1	1	1	1	1
Kentänhoitaja	2	2	2	2	2
Hankeassistentti, hulevesi			0,5	0,7	0,2
Projekti-insinööri, hulevesi					0,5
Putkimestari, hulevesi				0,3	0,3
Määräaikaiset					7,6
Henkilötyövuodet yhteensä	16,45	17,7	17,67	20,97	26,70
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Toistaiseksi	16	16	17	21	18
Määräaikaiset					2
Yhteensä	16	16	17	21	20

Suoritteet ja mittarit

Mittarit	2016	2017	2018	TA 2019	2019
Nettokustannus, €/asukas	81,8	95,2		146,43	144,5

VESIHUOLTOLAITOS

Kaupunginhallitus/Teknisten tukipalvelujen jaosto

Tekniset tukipalvelut

Manne Carla, kaupungininsinööri

Vesihuoltolaitos	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	TA muutokset 2019	Muutettu ta 2019	Käyttö 31.12.2019	Käyttöaste %
Myyntituotot	3 297 238	2 880 968	0	2 880 968	3 121 144	108,3
Maksutuotot	582	1 000	0	1 000	67	6,7
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	1 800	
Muut toimintatuotot	996 748	911 000	0	911 000	1 047 081	114,9
Toimintatuotot	4 294 568	3 792 968	0	3 792 968	4 170 092	109,9
Henkilöstökulut	-975 215	-826 245	0	-826 245	-741 545	89,7
Palvelujen ostot	-662 005	-544 830	0	-544 830	-710 312	130,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-497 475	-548 500	0	-548 500	-546 898	99,7
Avustukset	-25 000	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-685 157	-665 242	0	-665 242	-677 178	101,8
Toimintakulut	-2 844 851	-2 584 817	0	-2 584 817	-2 675 933	103,5
Toimintakate	1 449 717	1 208 151	0	1 208 151	1 494 159	123,7
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 161 201	-1 171 287	0	-1 171 287	-1 201 326	102,6
Laskennalliset erät	13 771	5 947	0	5 947	5 947	100,0
Nettokulut yhteensä	302 287	42 811	0	42 811	298 780	697,9

Talouden toteuma

Vesihuoltolaitoksen voitto poistojen ja rahoituserien jälkeen oli 298 780 euroa. Toimintakate oli 1 494 159 euroa, mikä oli n. 24 % yli budjetoidun arvon. Paremmen tuloksen syynä on liian pieniksi budjetoidut tuotot (toteuma 110 %) sekä säästöt henkilöstökuluissa (toteuma 90 %).

Vesihuoltolaitoksen tulosta rasittaa edelleen poistoeriin sisältyvä hulevesiverkon poistosumma. Kyseiset poistot tullaan siirtämään kaupungin tekniselle yksikölle vuoden 2020 aikana (jäännösarvo taseessa noin 2,9 miljoonaa euroa).

Investointien käyttöaste laski alle 60 %:iin ja monia tärkeitä vesihuoltohankkeita jäi toteuttamatta. Suurin syy alhaiseen resurssien käyttöön oli se, että teknisten tukipalvelujen jaosto päätti marraskuussa 2018 keskeyttää Norrbyn puhdistamon toimistotilojen ja teknisten tilojen rakentamisen kilpailutuksen. Laajennusosan olisi alkuperäisten suunnitelmien mukaan pitänyt valmistua vuoden 2019 lopussa. Muut investointihankkeet viivästyivät teknisten tukipalvelujen henkilöstöjärjestelyjen ja virkavapaiden vuoksi.

Toiminta ja strategiset toimenpiteet

Vesihuoltolaitoksen tavoitteena on toimittaa kuluttajille hyvälaatuista talousvettä häiriöttä sekä puhdistaa jätevettä lupaehtojen mukaisesti.

Rahoituksellisesti vesihuoltolaitos pyrkii siihen, että se on itsensä kannattava ja että toiminta-alueen jokaisen osan käyttötalous osoittaa positiivista tulosta poistojen ja rahoituskulujen jälkeen. Voitto Paraisten toiminta-alueella kompensoi saaristo-osissa toiminnasta syntyviä tappioita, varsinkin Korppoon toiminta-alueella tappiota voidaan pitää huolestuttavan suurena sen ollessa vuositasolla noin 171 000 euroa. Sekä Korppoossa että Houtskarissa toiminnan tuotot ovat liian pienet, jotta ne riittäisivät kattamaan edes kyseisten toiminta-alueiden käyttökulut. Vesihuoltolaitoksen on suunniteltava ja toteutettava toimenpiteitä, jotka vähentävät vesihuoltotoiminnan tappioita saaristo-osissa.

Vesihuoltolaitos tukee kaupungin strategiaa asumisen osalta rakentamalla toiminta-alueen uusille asuinalueille talous- ja jätevesiverkot. Vesihuoltolaitos tarjoaa asiakkailleen sähköisiä palveluja asiakasportaalinsa kautta. Asiakasportaalin palveluvalikoimaa kehitetään jatkuvasti.

Liikevaihdon jakaumassa vesihuoltolaitos pyrkii siihen, että 2/5 kerätään perusmaksuista ja 3/5 käyttömaksuista. Toimintavuonna 2019 jakauma oli seuraava: perusmaksut vastasivat noin 1/4 ja käyttömaksut noin 3/4 liikevaihdosta.

Norrbyn jätevedenpuhdistamon saneeraus valmistuu vuonna 2020. Teknisten tilojen ja toimiston rakentaminen Norrbyhyn valmistuu ennen vuoden 2020 loppua. Viemäriverkon tarkastuskaivojen saneeraus jatkuu.

Saaristossa vesihuoltolaitos jatkaa Nauvon puhdistamon päivittämistä palvelujen turvaamiseksi. Saariston kaikissa kolmessa puhdistamossa jatketaan laitosten etäohjauksen mahdollistavan prosessiautomaatiikan kehittämistä. Myös saariston putkiverkkoja saneerataan tarpeen mukaan pienellä määrärahalla.

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuma 31.12.
Voimassa olevien direktiivien STM 1352 mukaisen talousveden tarjoaminen vesihuollon toiminta-alueiden asukkaille.	Ei poikkeamia voimassa olevista direktiiveistä STM 1352 Parainen Nauvo Korppoo Houtskari	kpl 0 0 0 0	a-luokka b-luokka, poikkeamat 0 2 0 3 0 13 0 3
Vesihuoltolaitoksen toimitusvarmuuden parantaminen vähentämällä talousvesivuotoja.	Laskuttamaton talousvesi, % Parainen Nauvo Korppoo Houtskari Verkosta vuotava talousvesi Parainen	% 20 8 8 8 m ³ /km putkea 1 000	% 21,3 11,8 9,9 28,9 1 403 m ³ /km/vuosi
Jätevedenpuhdistamojen puhdistustuloksen parantaminen vähentämällä pintavesivuotoja viemäriverkkoihin. Paremmiin toimivat puhdistamot myötävaikuttavat asukkaiden lähiympäristön vesistöjen puhtauteen.	Pintavesivuodot viemäriverkkoon, % Parainen Nauvo Korppoo Houtskari Saneerattuja viemärikaivoja, kpl Parainen	% 50 33 33 33 kpl 100	% 55,7 36,4 57,8 37,0 38 kpl
Yövarallaolon vähentäminen saariston toiminta-alueilla	Käyttökustannuksista säästyvä summa vuodessa	20 000 euroa/vuosi	Teknisten tukipalvelujen toimiala ei ole käynnistänyt hanketta.

vesihuoltolaitoksen talouden kohentamiseksi.			
--	--	--	--

Henkilöstö

Henkilötyövuodet	2016	2017	2018	B2019	2019
Työvuodet vakituiset					
Kaupungininsinööri	0,6	0,6	1	0,125	0,3
Vesihuoltopäällikkö	0	1	1	1	0,5
Hankeinsinööri	1	-	-	-	0,3
Prosessiinsinööri	0	0,5	1	1	1
Putkimestari	1	1	1	0,7	0,7
Talousassistentti	0,3	0,3	0,5	1	1
Suunnitteluavustaja	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Kartoittaja/työnjohto	1	1	1	1	1
Automaatioasentaja	-	1	1	1	1
Asentaja	2	1	1	1	0
Johtava huoltomies	0,6	0,1	0,5	0,5	0,5
Huoltomies	2,5	1	2	2	2
Käyttöpäällikkö	1	1	1	1	1
Prosessinhoitaja	4	3,5	4,25	1	2
Tarkastusinsinööri	0,05	0,05	-	0	0
Yhteensä	16,35	13,35	16,95	12,25	12
Määräaikaiset					
Projektiavustajat	1	0,5	0,5	0,3	0,3
Kesätyöntekijät	-	0,5	0,5	-	
Johtava huoltomies	0,5	0,5	-	-	
Huoltomies	-	1	-	-	0,3
Laitosmies	-	-	-	-	
Yhteensä	1,5	2,5	1	0,3	0,6
Työvuodet yhteensä	17,85	15,85	17,95	12,55	12,6
Henkilöstö 31.12					
Vakituiset	13		15	15	15
Määräaikaiset	1		2	1	0
Yhteensä	14		17	16	15