

# Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

## Maaliskuu 2025 Tekninen lautakunta

### Olellaiset toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat

#### Hallinto

Alkuvuoden 2025 aikana teknisten palveluiden hallinto ja palvelualueet ovat keskittyneet investointihankkeiden käynnistämiseen ja urakkakilpailutuksiin, jotta hankkeet saadaan käynnistettyä ajoissa aiempaa laajemman investisuunnitelman toteuttamiseksi aikataulussa. Tämä on sitonut asiantuntija- ja päätöksentekoresursseja merkittävästi. Edistettävänä ovat olleet lisäksi mm. Tilapalveluiden strategia, sote-tilojen vuokraneuvottelut ja yhtiöittäminen sekä varautuminen poikkeustilanteisiin.

#### Infrapalvelut

##### Infrapalvelualue

2025 alkuvuosi on ollut sää olosuhteiltaan normaalia helppompaa. Katujen harjaukset saatiin tehtyä jo pääosin maaliskuun loppuun mennessä, kun sääolosuhteiltaan normaalina vuotena ne pystytään aloittamaan vasta huhtikuussa. Työkone palvelujen sopimuksen mukainen vuosi-indeksi muutos tarjottuihin hintoihin tehdään maaliskuun indeksi mukaan, joka on 10,6 % pienempi kuin 2024. Ennusteen mukaan ja huomioiden loppuvuoden indeksi muutos, koko palvelualueen 2025 käyttötalouteen varat määrärahat tulisivat riittämään hyvin ja jopa alitumaan, mutta lopulliseen kustannustasoon vaikuttaa loppuvuoden sääolosuhteet.

Investointihankkeet ovat saatu liikkeelle suunnitellusti. Jonkin verran hankkeiden etenemistä hidastaa ELY-keskuksen eri lupakäsittelyiden pitkät käsittelyajat. Perniön kvl sillalla tapahtui maan sortuma, josta teetetään vielä lisä geotekniset suunnitelmat, todennäköisesti hankkeen kustannukset tulevat nousemaan. Asfalttiurakoitsija on kilpailutettu tuleviksi vuosiksi

##### Riskit ja epävarmuustekijät

Suurimpana riskinä on normaalia kovemmat sää olosuhteet, jotka kasvattavat kunnossapidon kustannuksia sekä maailman tilanteesta johtuvasta epävarmuudesta, materiaalien ja energian poikkeuksellisen nopeat hintatason muutokset. Talousarvio on laadittu normaaliin sääolosuhteiden mukaisesti sekä hintojen nousu on huomioitu maltillisesti. Alkuvuoden sääolosuhteet olivat normaalia helpommat sekä kustannustaso näyttää normalisoituvan.

Hankkeiden eteenisen suurimpana riskinä on eri lupaprosessien pitkät käsittelyajat, jotka saattavat siirtää suunniteltuja hankkeita jopa vuodelle 2026.

#### Tilapalvelut

Sähkön ja lämmityksen osalta käyttömenot ovat toteutuneet suunnitellun mukaisesti.

Pienempiä vuosikorjauksista on saatu käyntiin ja osa on jo valmistunutkin. Energiasäästökorjauksissa valaisimien vaihtoa ja rakennusautomaatiojärjestelmien päivityksiä on tehty koko alkuvuoden ajan.

Maalämpöprojekteista urakoitsijat on valittu Jennynkuja 2:n, Komisuon koulun ja Suomensjärven kirjaston projekteille. Salon pääpaloaseman saneeraus on käynnissä ja etenee sovituissa aikataulussa. Jäähallin urakkatarjoukset on avattu ja päätöksentekoon. Uskellan varhaiskasvatus- ja kouluyksikön rakennuttaja ja pääsuunnittelijat on valittu. Tupurin koulun / päiväkodin suunnittelutyö on käynnissä ja valmistuu tämän vuoden aikana. Halikon alueen varhaiskasvatuksen tilaratkaisujen suunnittelu on käynnissä ja valmistuu tämän vuoden aikana. Kaivolän koulun suunnittelu on käynnissä ja valmistuu tämän vuoden aikana. Museovaraston suunnittelu on käynnissä ja valmistuu tämän vuoden aikana.

Sisäilmatutkimuksia tehdään tänä vuonna 9 kappaletta. Tutkimuksista on valmistunut Tupurin koulu / päiväkot, Pajulan koulu sekä Palometsän päiväkot.

Uusi energia-asiantuntija on aloittanut ja päässyt hyvin mukaan työyhteisöön. Henkilöstökulut ovat budjetoidulla tasolla.

Tilapalveluiden suurimpana riskinä on henkilöstön jakaminen ja henkilöstön riittävyys. Osa-aikaiset työntekijät ja sairauslomien kuormittavat tällä hetkellä muuta henkilöstöä kohtuuttoman paljon. Henkilöstön riittävyys on myös huomattava riski ja uhkaa toteutua. Pahimmassa tapauksessa suurimmat investointiprojektit jäävät toteutumatta tai myöhästävät huomattavasti.

Tilapalvelut	1-3 2025	1-3 2024	Muutos-%
Sähkönkulutus (MWh)	5 809	6 316	-8,03 %

#### Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut

Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut on myös mittava lasten- ja nuorten liikunta- ja urheilutapahtumien ruokapalvelutuottaja. Heti, vuoden alussa tuotettiin Salon AND1-turnauksen ruokailut, 3 – 5.1.2025. Turnauksen lopuksi, järjestettiin yhdessä asiakkaan kanssa yhteinen palaustilaisuus, tällöin mm. käsiteltiin asiakaspalautteet toimenpiteineen, todettiin järjestelyt onnistuneiksi ja sovittiin yhteistyötä jatkettavan ensi vuonna. Samoihin aikoihin aloitettiin neuvottelut ruokapalvelujärjestelystä, to-la, 28- 30.8.2024, lastenliikuntaleirille Saloin Tupurin alueella noin tuhannelle lapselle.

Kaupungin jätehuolto siirtyi osin Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:lle vuoden 2024 alusta. Viestintä mittavasta muutoksesta ontui aiheuttaen Ravulle operatiivisia haasteita. Syksyllä aloitettiin neuvottelut Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n palveluasiantuntijoiden, kaupungin tilapalveluiden ja ravitsemis- ja puhtaanapitopalveluiden välillä. Helmikuussa Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n asiantuntijat, tilapalveluiden kiinteistötyönjohtaja ja Ravun ruokapalvelupäälliköt ja puhtaus- ja ateriapäälliköt kiersivät ja kartoittivat kaupungin kiinteistöjen jätehuoltotiloja, niiden kehittämissesityksiä ja toimenpiteitä. Samalla Lounais-Suomen Jätehuolto Oy neuvoi ja opasti kohteiden Rapu-työntekijöitä jätehuollon arjen töissä. Yhteistyöprojekti edisti osaamista ja avasi kaikkien näkemyksiä.

# Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

## Maaliskuu 2025 Tekninen lautakunta

Kaupungin hyvinvointikoordinaattorin ohjaamana suunniteltiin koulujen ylijäämäruuan jakokokeilua huhti-toukokuussa Salon Halikon Armfeltin yhtenäiskoulussa ja Salon Hermannin koulussa, Punaisen Ristin vapaaehtoisten toimesta, yhdessä Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piirin asiantuntijan Miika Norron kanssa.

Ravitsemispalvelut järjestivät henkilökunnalleen Tervettä kasvua-hankkeeseen liittyvän (8/ 2023–10/ 2025), puoli-toistatuntisen koulutustilaisuuden 12–13.3. 2025. Tervettä kasvua hankkeen tavoitteena on edistää lasten ja nuorten ravitsemusta ja tervettä kasvua, vahvistamalla moniammatillista yhteistyötä kunnissa ja hyvinvointialueilla. Hanke tukee hyte-työn koordinaatiota lisäämällä yhteistyötä ruokakasvatuksessa ja ravitsemusterveyden edistämisessä. Näkökulmina hyvien ruokailutottumusten vahvistaminen ja painostigman lieventäminen. Hankkeeseen on sitoutuneet: Turku, Rusko, Salo, Somero, Koski TI, Kurikka, Ii, Oulu ja Espoo. Hyvinvointialueista Varsinais-Suomi, Kanta-Häme, Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaa, Etelä- ja Pohjois-Karjala. Toteuttajina ovat Ruokakasvatusyhdystys Ruukku ry, Itä-Suomen yliopisto ja Suomen Sydänliitto.

Ravitsemispalveluiden ammattikeittiökone- ja laitekapasiteetti on mittava ja sitä valvotaan ja seurataan mm. paikallisen toimijan kehittämällä ja ravitsemispalveluiden pilotoinnilla ja hankkimalla Thinger-ohjelmalla. Keväällä hankittiin Alhaisten koululle, uusi kesäkuussa asennettava kahden korin ammattikeittiöastianpesukone ja Salon keskuskeittiölle kaksi uutta yhdistelmäuunia.

Puhtaanapidossa CleanNet-siivoustyöajan mitoitusjärjestelmällä mitoitettiin siivousmitoitustarpeita ja uusia puhtaanapitokohteita, kuten valtiolta kunnille Salossakin siirtyneen työvoimapalvelun kohteita.

Puhtaanapidossa kehitettiin palvelutuotantoprosesseja entisestään, mm. kolmen uuden, leasing-menetelmällä hankitun siivousrobotin avulla. Robotit sijoitettiin Perniön liikuntahalliin, Salon Moision kouluun ja Salon pääkirjastoon. Siivousrobotit tuottavat palvelua ihmisen eli puhtaanapitotyöntekijän ”työkaverina” ja hankinnalta odotetaan Salon korkean puhtaanapitotason ylläpidon lisäksi, ergonomian, työhyvinvoinnin ja myös tehokkuuden lisäämistä. Salon kaupungintalolla siivousrobotti on jo useamman vuoden tuottanut palveluaan.

Ravitsemispalvelut	1-3 2025	1-3 2024	Muutos-%
Suoritteet	550 000	550 000	0,0 %
Puhtaanapitopalvelut	1-3 2025	1-3 2024	Muutos-%
Siivotut m2	45 000	40 000	12,5 %

# Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

## Maaliskuu 2025 Tekninen lautakunta

### Talous

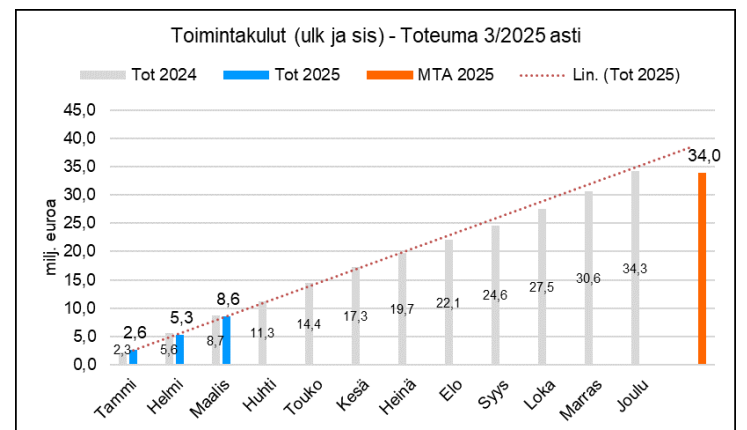
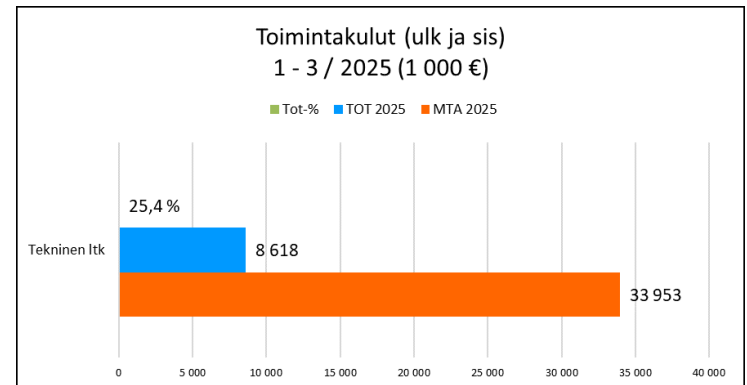
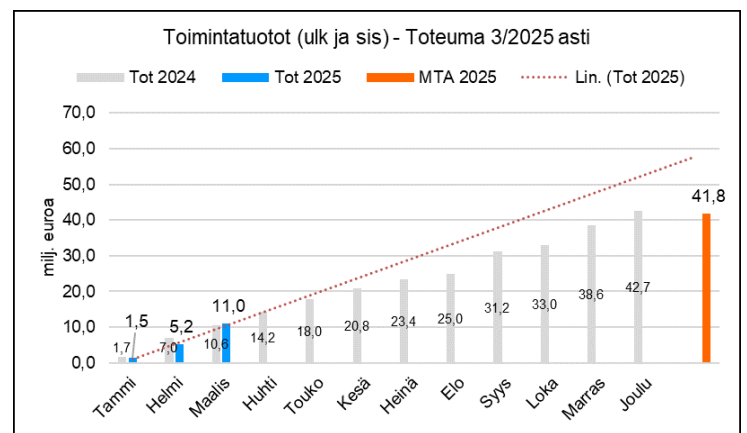
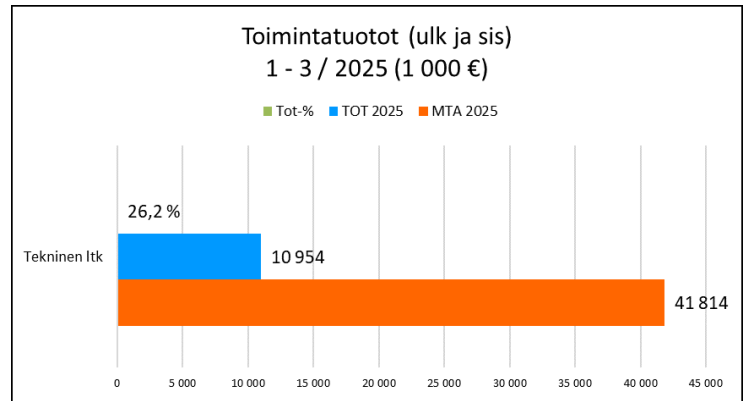
Vuoden 2025 talousarviossa on huomioitava, että työterveyshuollon määrärahat on talousarviossa varattu keskitetysti henkilöstöpalveluiden talousarvioon, josta ne käytön mukaan siirretään kunkin yksikön talousarvioon vuoden aikana. Tästä syystä talousarviossa varattu summa muuttuu näiden osalta jonkin verran vuoden aikana.

Toimintatuottojen ja -kulujen laskennallinen, tasainen toteuma maaliskuun lopussa on 25 %.

Toimintatuottoja (ulkoiset ja sisäiset) on tammi-maaliskuun aikana toteutunut 11,0 miljoonaa euroa eli 26,2 % talousarviosta, mikä on hieman edellä talousarvion maaliskuun laskennallista tilannetasoa (25,0 % talousarviosta).

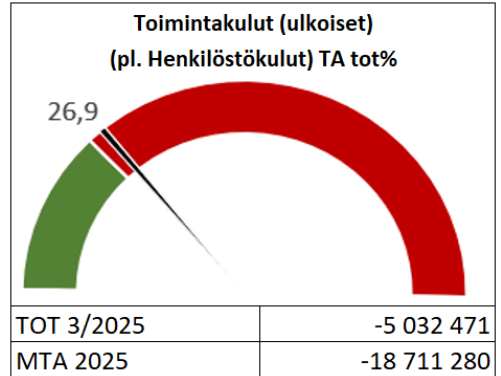
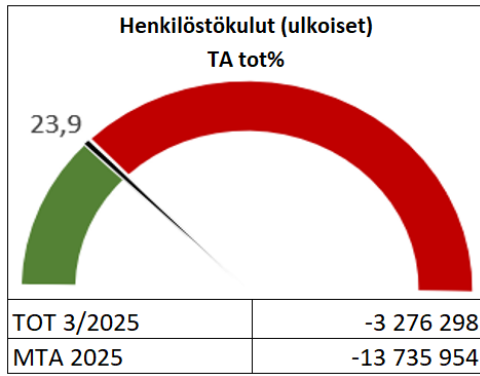
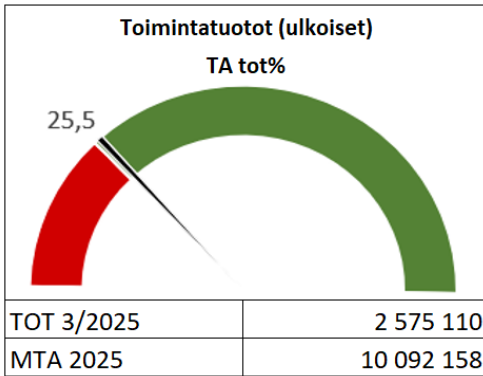
Toimintakuluja (ulkoiset ja sisäiset) on toteutunut 8,6 miljoonaa euroa, joka on 25,4 % talousarviosta ja siten hieman ylittää laskennallisen talousarvion toteuman tässä vaiheessa vuotta. Henkilöstökulut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti (23,9 %), kun otetaan huomioon, että kesäkuussa maksettavat lomarahat nostavat kesäkuun osuutta koko vuoden henkilöstökustannuksista. Aineet, tarvikkeet ja tavarat -kululajin toteumatilanne on laskennallista tasaista toteumaa heikommalla tasolla, sillä jo 28,4 % niiden talousarviosta on kulunut ensimmäisellä vuosineljänneksellä, mutta alkuvuosi on toki sisältänyt pelkkiä talvikuukausia, jolloin tietyt kustannukset, kuten lämmityskulut, ovat kuukausikeskiarvoa korkeammalla tasolla. Palvelujen ostot ovat linjassa talousarvion kanssa.

Lautakunnan ulkoinen toimintakate maaliskuun lopussa on -5,7 miljoonaa euroa, mikä on tässä vaiheessa vuotta hieman laskennallisen tasoa heikompi toteuman ollessa 25,6 % talousarviosta.



# Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Maaliskuu 2025 Tekninen lautakunta



TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen)	KUM TOT 3/2025	MTA2025	TOT % TA2025	KUM TOT 3/2024	Muutos ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
<b>Tekninen ltk yhteensä</b>						
Myyntituotot	215	793	27,2 %	214	2	0,9 %
Maksutuotot	1	95	1,0 %	0	1	-
Tuet ja avustukset	38	69	56,1 %	67	-29	-42,7 %
Muut toimintatuotot	2 320	9 135	25,4 %	2 556	-235	-9,2 %
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>2 575</b>	<b>10 092</b>	<b>25,5 %</b>	<b>2 836</b>	<b>-261</b>	<b>-9,2 %</b>
Henkilöstökulut	-3 276	-13 736	23,9 %	-3 133	144	4,6 %
Palvelujen ostot	-1 958	-7 842	25,0 %	-2 012	-55	-2,7 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-2 948	-10 382	28,4 %	-3 148	-200	-6,3 %
Muut toimintakulut	-127	-487	26,1 %	-133	-6	-4,4 %
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-8 309</b>	<b>-32 447</b>	<b>25,6 %</b>	<b>-8 425</b>	<b>-117</b>	<b>-1,4 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-5 734</b>	<b>-22 355</b>	<b>25,6 %</b>	<b>-5 589</b>	<b>-144</b>	<b>2,6 %</b>
<b>Tekniset palvelut hallinto</b>						
toimintatuotot	0	0	0,0 %	0	0	48,0 %
toimintakulut	-41	-72	57,3 %	-22	19	85,9 %
<b>Infrapalvelut</b>						
toimintatuotot	48	201	23,7 %	67	-19	-28,9 %
toimintakulut	-1 310	-6 118	21,4 %	-1 537	-227	-14,7 %
<b>Tilapalvelut</b>						
toimintatuotot	2 304	9 123	25,3 %	2 548	-244	-9,6 %
toimintakulut	-3 727	-13 205	28,2 %	-3 693	35	0,9 %
<b>Ravitsemis- ja puhtaanapito</b>						
toimintatuotot	223	769	29,1 %	221	2	1,0 %
toimintakulut	-3 230	-13 052	24,7 %	-3 173	56	1,8 %

# Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Maaliskuu 2025 Tekninen lautakunta

## Investoinnit

TULOT	MTA 2025	TOT 1-3/2025	Tot %
<b>Korvausinvestoinnit</b>			
Rakennukset	0	0	-
Kiinteät rakenteet ja laitteet	20 000	0	0,0 %
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>

MENOT	MTA 2025	TOT 1-3/2025	Tot %
<b>Korvausinvestoinnit</b>			
Rakennukset	-4 890 000	-530 277	10,8 %
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-6 447 320	-233 703	3,6 %
Koneet ja kalusto	-220 000	-54 712	24,9 %
<b>Laajennusinvestoinnit</b>			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-50 000	-1 845	3,7 %
<b>Uusinvestoinnit</b>			
Rakennukset	-4 700 000	-61 399	1,3 %
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-1 000 000	-41 331	4,1 %
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-17 307 320</b>	<b>-923 267</b>	<b>5,3 %</b>

# Tekninen lautakunta maaliskuu 2025



Henkilöstömäärä

**331**



Valmistetut ateriat

**550 000**



Siivotut neliöt **45 000**  
(+12,5 %)



Kunnossapidettävät tiet

**300 km**

Kunnossapidon kustannukset,  
infra, Talousarvio 2025

**3,0 M€**



Energian kulutus, Toteuma 2024

**20 640 MWh**



Korjausvelka 2024,  
rakennukset

**68,3 M€ (+10,7 %)**



Toimintatuotot

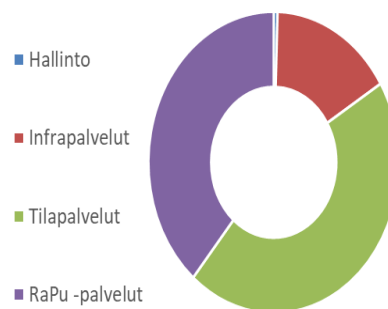
**2,6 M€**



Toimintakulut

**8,3 M€**

Ulkoiset toimintakulut 1-3/2025



Hallinto	0,5 %
Infrapalvelut	16 %
Tilapalvelut	45 %
RaPu -palvelut	39 %

### Toimintakulut (1.000€)

Hallinto	41 (+86%)
Infrapalvelut	1 310 (-15%)
Tilapalvelut	3 727 (+1%)
RaPu -palvelut	3 230 (+2%)

Investoinnit

**0,9 M€** (5,3 % TA:sta)

