

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Kesäkuu 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 investointisuunnitelman toteuttamiseksi aikataulussa. Tämä on sitonut asiantuntija- ja päätöksentekoresursseja merkittävästi. Edistettävänä ovat olleet lisäksi mm. Tilapalveluiden strategia, sote-tilojen vuokraneuvottelut ja yhtiöittäminen sekä varautuminen poikkeustilanteisiin.

Infrapalvelualue

2025 alkuvuosi on ollut sää olosuhteiltaan normaalia helpompi. 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 varatut määrärahat tulisivat riittämään hyvin ja jopa allittumaan, mutta lopulliseen kustannustasoon vaikuttaa loppuvuoden sääolosuhteet.

Investointihankkeet ovat saatu liikkeelle suunnitellusti. Jonkin verran hankkeiden etenemistä hidastaa ELY-keskuksen eri lupakäsittelyiden pitkä käsittelyajat.

Perniön kvl-sillalla tapahtui maan sortuma, josta teetetään vielä lisä geoteknisiä suunnitelmia, todennäköisesti hankeen kustannukset tulevat nousemaan. Urakoitsijan kanssa on käyty neuvotteluja urakan jatkamisen ehdoista.

Horninkadun saneerausurakka on käynnistynyt ja ensimmäinen vaihe on saatu valmiiksi suunnitellusti.

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 normaalien sääolosuhteiden mukaisesti sekä hintojen nousu on huomioitu maltillisesti. Alkuvuoden sääolosuhteet olivat normaalia helpommat sekä kustannustaso näyttää normalisoituvan.

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

Tilapalvelut

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

Maalämpöprojektit ovat käynnissä Jennynkuja 2:n, Komi-suon koulun ja Suomusjärven kirjaston osalta. Salon pääpaloaseman saneeraus on valmistunut. Jäähallin urakoitsija on saatu valittua ja työt käynnistyvät elokuun aikana. Uskelan varhaiskasvatus- ja kouluyksikön rakennuttaja ja pääsuunnittelijat on valittu ja suunnittelu etenee aikataulussa. Tupurin koulun / päiväkodin suunnittelutyö on käynnissä ja valmistuu tämän vuoden aikana. Halikon alueen varhaiskasvatuksen tilaratkaisujen suunnittelu on käynnissä ja valmistuu tämän vuoden aikana. Kaivolon koulun suunnittelu on käynnissä ja valmistuu tämän vuoden aikana. Museovaraston suunnittelu on käynnissä ja valmistuu tämän vuoden aikana.

Sisäilmatutkimukset on saatu suurimmilta osilta valmiiksi.

Henkilöstökulut ovat budjetoidulla tasolla.

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

Tilapalvelut	1-6 2025	1-6 2024	Muutos-%
Sähkönkulutus (MWh)	9 943	10 702	-7,10 %

Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut

Pääpaino palvelualueella on ollut arjen prosessien järjestäminen palvelusopimusten mukaisesti. Sijais- ja työjärjestelyt poissaoloista johtuen vaikuttavat erityisesti esihenkilöihin työn määrää lisäten. Huhti-toukokuun tärkeimpiä tehtäviä oli suunnitella kohteiden perussiivoukset ja henkilökunnan vuosilomat. Koulujen kesäsulun aikana koulujen RaPu henkilökuntaa hyödynnetään perussiivouksissa, päivystävien päiväkotien ateria- ja puhtauspalveluissa vuosilomasijaisina ja keskuskeittiössä. Lisäksi puhtaanapitoa työllisti kevään ja alkukesän aikana uimarantojen saunojen sekä museoiden perussiivoukset.

Kesäkuun alussa 2.6. ja 6.6. järjestettiin Ravitsemis- ja puhtaanapitopalveluiden kehittämispäivät Perniön Lehmirannan virkistys- ja lomakeskuksessa. Kehittämispäivän ohjelma koostui RaPu palveluiden ajankohtaisista asioista, QWL-kyselyn merkityksestä työhyvinvointiin ja hyvän työelämälaadun seurantaan. Päivään sisältyi kaikille sopiva ohjattu liikunnallinen osuus sekä viihdyttävä yllätysohjelmanumero. Kolmas samansisältöinen päivä pidetään elokuussa.

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Kesäkuu 2025 Tekninen lautakunta

Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut on mittava lasten- ja nuorten liikunta- ja urheilutapahtumien ruokapalvelutuotaja. Neuvotteluja jatkettiin elokuussa pidettävän Koulu-liikuntaliiton SM-suunnistuskilpailujen järjestelyistä sopimiseksi. Kilpailutapahtuma tulee olemaan Tupurin kaupunginosassa ja tapahtumaan osallistuu n. 1000 koululaista. Majoituskouluja ovat Tupurin ja Moision koulut sekä Salon lukio. Keskuskeittiö valmistaa osallistujille ateriat toimittaen ne kisapaikalle tai majoituskouluihin.

Kaupungin hyvinvointikoordinaattorin ohjaamana järjestettiin koulujen ylijäämäruuan jakokokeilua huhti-toukuussa Halikon puolella Armfeltin yhtenäiskoulussa ja Salon keskustassa Hermannin koulussa SPR:n vapaaehtoisten toimesta. Kokeilu oli onnistunut. Kesäkuussa pidetyssä seurantalaverissa päätettiin jatkaa ylijäämäruoan jakelua toistaiseksi näiden kahden koulun osalta heti koulujen alkaessa elokuussa. Kiinnostusta ylijäämäruoan jakoon on laajemminkin, etenkin Perniön alueella. Asiaan palataan syksyn aikana.

Kone- ja laitehankintoja on tehty tarpeen mukaan. Mustamäen koulun valmistuskeittiöön hankittiin astianpesukone, Alhaisten koulun palvelukeittiöön astianpesukone esipesu- ja purkupöytineen ja ruokasaliin uusi jakelulinjasto. Puhtaanapidon kohteisiin on hankittu lattianhoitokoneita, pieniä yhdistelmäkoneita sekä imureita.

Toimintavuoden toisen neljänneksen toimintatuottojen ja -menojen perusteella ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut on melko hyvin talousarviossaan. Henkilöstön osalta kulut ovat hieman ennakoitua suuremmat.

Ravitsemispalvelut	1-6 2025	1-6 2024	Muutos-%
Suoritteet	1 031 200	1 060 000	-2,7 %
Puhtaanapitopalvelut	1-6 2025	1-6 2024	Muutos-%
Siivotut m2	86 500	85 000	1,8 %

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Kesäkuu 2025 Tekninen lautakunta

Talous

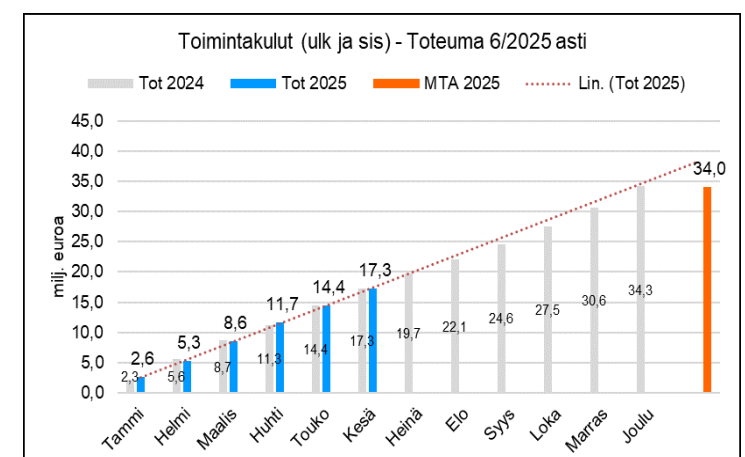
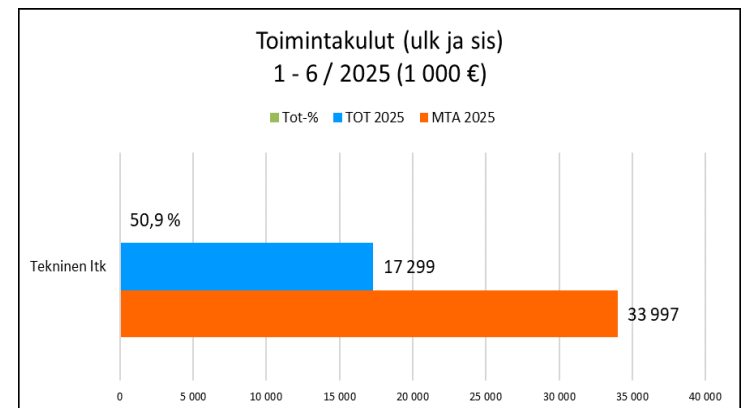
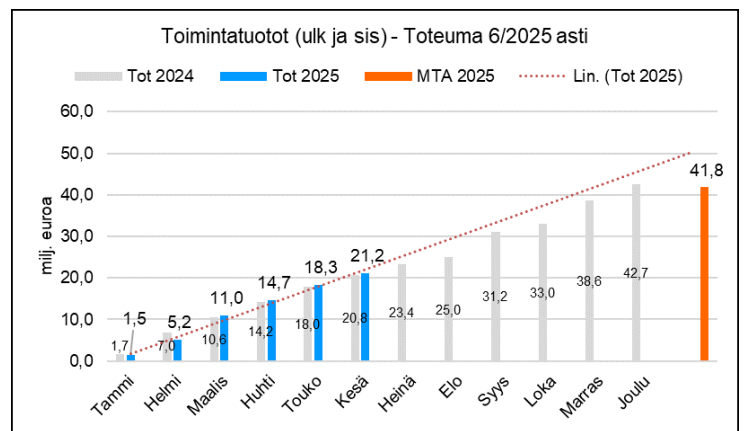
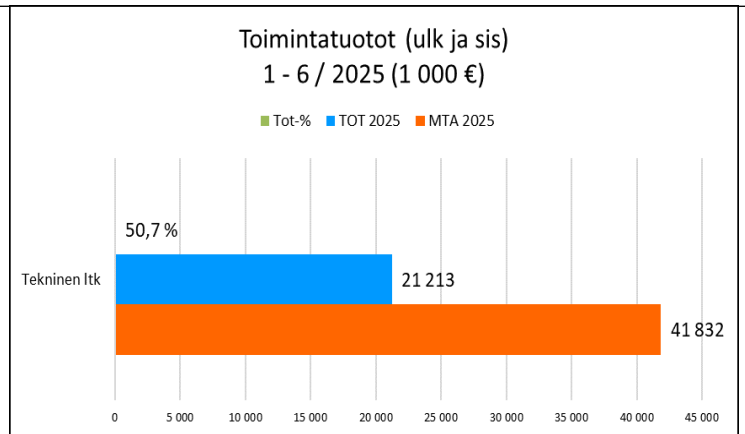
Vuoden 2025 talousarviossa on huomioitava, että työterveyshuollon määrärahat on talousarviossa varattu keskitetysti henkilöstöpalveluiden talousarvioon, josta ne käytön mukaan siirretään kunkin yksikön talousarvioon vuoden aikana. Tästä syystä talousarviossa varattu summa muuttuu näiden osalta jonkin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

Toimintatuottojen ja -kulojen laskennallinen, tasainen toteuma kesäkuun lopussa on 50 %.

Toimintatuottoja (ulkoiset ja sisäiset) on tammi-kesäkuun aikana toteutunut 21,2 miljoonaa euroa eli 50,7 % talousarviosta, mikä on hieman edellä talousarvion kesäkuun laskennallista tilannetasoa (50,0 % talousarviosta).

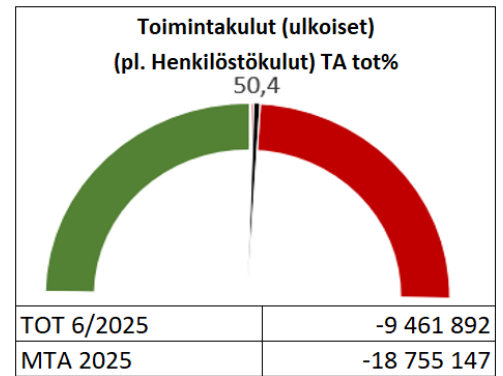
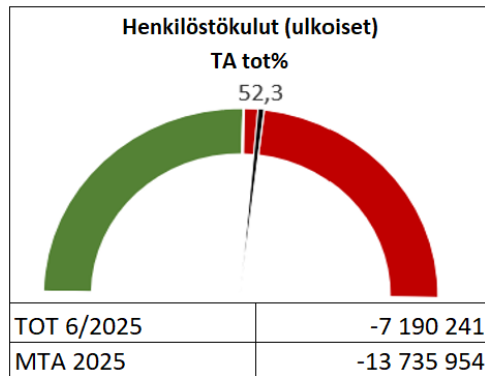
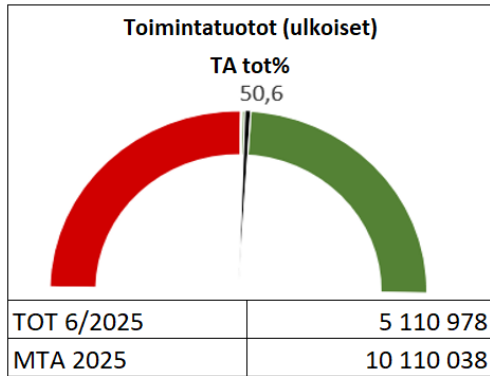
Toimintakuluja (ulkoiset ja sisäiset) on toteutunut 17,3 miljoonaa euroa, joka on 50,9 % talousarviosta ja siten hieman ylittää laskennallisen talousarvion toteuman tässä vaiheessa vuotta. Henkilöstökulujen kertymä (52,3 % talousarviosta) on edellä laskennallista kertymätilannetta selittyen osaksi kesäkuussa maksetuilla lomarahhoilla. Ulkoisten toimintakulujen ilman henkilöstökuluja kertymätilanne (50,4 % talousarviosta) on myös hieman edellä laskennallista kertymätilannetta, mikä aiheuttaa haastetta loppuvuodelle talousarviossa pysymiseen, sillä osa ostolaskuista tulee jälkikäteisesti ja siten puuttuvat kirjanpidon luvuista.

Lautakunnan ulkoinen toimintakate kesäkuun lopussa on -11,5 miljoonaa euroa, mikä on tässä vaiheessa vuotta hieman laskennallisen tilanteen tasoa heikompi toteuman ollessa jo 51,6 % talousarviosta.



Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Kesäkuu 2025 Tekninen lautakunta



TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen)	KUM TOT 6/2025	MTA2025	TOT % TA2025	KUM TOT 6/2024	Muutos ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
Tekninen Itk yhteensä						
Myyntituotot	437	793	55,1 %	385	52	13,5 %
Maksutuotot	1	95	1,0 %	0	1	-
Tuet ja avustukset	56	86	65,2 %	100	-44	-43,9 %
Muut toimintatuotot	4 616	9 135	50,5 %	4 871	-255	-5,2 %
Toimintatuotot yhteensä	5 111	10 110	50,6 %	5 357	-246	-4,6 %
Henkilöstökulut	-7 190	-13 736	52,3 %	-6 907	283	4,1 %
Palvelujen ostot	-3 923	-7 886	49,7 %	-4 133	-210	-5,1 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-5 252	-10 382	50,6 %	-5 344	-92	-1,7 %
Muut toimintakulut	-287	-487	58,9 %	-266	21	8,0 %
Toimintakulut yhteensä	-16 652	-32 491	51,3 %	-16 650	2	0,0 %
Toimintakate	-11 541	-22 381	51,6 %	-11 293	-248	2,2 %
Tekniset palvelut hallinto						
toimintatuotot	0	0	0,0 %	0	0	36,0 %
toimintakulut	-84	-73	115,3 %	-55	29	51,8 %
Infrapalvelut						
toimintatuotot	101	203	50,0 %	85	16	18,9 %
toimintakulut	-2 749	-6 124	44,9 %	-3 221	-472	-14,7 %
Tilapalvelut						
toimintatuotot	4 601	9 126	50,4 %	4 870	-269	-5,5 %
toimintakulut	-6 983	-13 213	52,8 %	-6 634	348	5,3 %
Ravitsemis- ja puhtaanapito						
toimintatuotot	408	781	52,3 %	401	7	1,7 %
toimintakulut	-6 837	-13 081	52,3 %	-6 740	97	1,4 %

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Kesäkuu 2025 Tekninen lautakunta

Investoinnit

TULOT	MTA 2025	TOT 1-6/2025	Tot %
Korvausinvestoinnit			
Rakennukset	0	0	-
Kiinteät rakenteet ja laitteet	20 000	0	0,0 %
YHTEENSÄ	20 000	0	0,0 %

MENOT	MTA 2025	TOT 1-6/2025	Tot %
Korvausinvestoinnit			
Rakennukset	-4 890 000	-1 305 920	26,7 %
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-6 447 320	-1 964 785	30,5 %
Koneet ja kalusto	-220 000	-139 786	63,5 %
Laajennusinvestoinnit			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-50 000	-8 439	16,9 %
Uusinvestoinnit			
Rakennukset	-4 700 000	-567 523	12,1 %
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-1 000 000	-137 617	13,8 %
YHTEENSÄ	-17 307 320	-4 124 069	23,8 %

Tekninen lautakunta kesäkuu 2025



Henkilöstömäärä

339



Valmistetut ateriat

1 031 200 (-2,7%)



Siivotut neliöt

86 500 (+1,8 %)



Kunnossapidettävät kadut

300 km

ja kevyen liikenteen väylät

150 km

Kunnossapidon kustannukset,
infra, Toteuma 01-06/2025

1,5 M€



Energian kulutus, Toteuma 01-
06/2025

9 943 MWh



Toimintatuotot

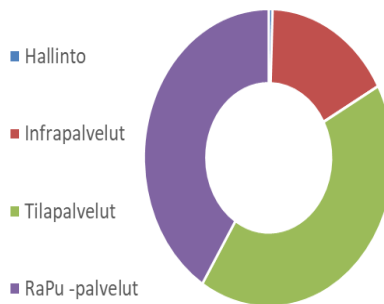
5,1 M€



Toimintakulut

16,7 M€

Ulkoiset toimintakulut 1-6/2025



Hallinto	0,5 %
Infrapalvelut	17 %
Tilapalvelut	42 %
RaPu -palvelut	41 %

Toimintakulut (1.000€)

Hallinto	84 (+52%)
Infrapalvelut	2 749 (-15%)
Tilapalvelut	6 983 (+5%)
RaPu -palvelut	6 837 (+1%)



Korjausvelka 2024,
rakennukset

68,3 M€ (+10,7 %)

Investoinnit

4,1 M€ (23,8 % TA:sta)

