

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Syyskuu 2025 Tekninen lautakunta

Olennaiset toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat

Hallinto

Alkusyksyn 2025 aikana teknisten palveluiden hallinto ja palvelualueet ovat keskittyneet talousarvion laatimiseen sekä erityisesti laajan investointiohjelman suunnitteluun. Tämä on sitonut asiantuntija- ja päätöksentekoresursseja merkittävästi. Edistettävänä ovat olleet lisäksi mm. Tilapalveluiden kiinteistöstrategia, Varhan kanssa käytävät sote-tilojen vuokraneuvottelut ja yhtiöittämisen valmistelu sekä varautuminen poikkeustilanteisiin.

Infrapalvelualue

2025 alkuvuosi oli sääolosuhteiltaan normaalia helpompi. Työkonepalvelujen sopimuksen mukainen vuosi-indeksi muutos tarjottuihin hintoihin tehtiin maaliskuun indeksin 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 alittumaan, mutta lopulliseen kustannustasoon vaikuttaa loppuvuoden sääolosuhteet.

Investointihankkeet ovat saatu liikkeelle suunnitellusti. Jonkin verran hankkeiden etenemistä hidastaa ELY-keskuksen eri lupakäsittelyiden, esimerkiksi vesilupien, pitkät käsittelyajat.

Horninkadun saneerausurakka on edistynyt suunnitellusti ja tiettyjä työvaiheita on saatu tehtyä jopa suunnitelmaa nopeammassa aikataulussa.

Riskit ja epävarmuustekijät

Suurimpana riskinä on normaalia kovemmat sääolosuhteet, 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 ja kustannustaso näyttää normalisoituvan.

Hankkeiden etenemisen suurimpana riskinä on eri lupaprosessien pitkät käsittelyajat, jotka siirtävät suunniteltuja hankkeita vuodelle 2026.

Tilapalvelut

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

Maalämpöprojektit Jennynkuja 2:n, Komisuon koulun ja Suomensjärven kirjaston osalta ovat valmistuneet. Käynnissä on Ylhäistentie 2 (ent. AMK) toimisiipien IV-koneiden saneeraus. Salon pääpaloaseman saneeraus on valmistunut. Jäähallin työt ovat alkaneet ja suunnitellussa aikataulussa. Uskelan varhaiskasvatus- ja kouluyksikön suunnittelutyö etenee aikataulussa. Suunnittelutyöt Turpurin koulun ja päiväkodin kuin myös Kaivolän koulun ja päiväkodin osalta ovat käynnissä ja valmistuvat tämän

vuoden aikana. Halikon alueen varhaiskasvatuksen tilaratkaisujen suunnittelu on käynnissä ja valmistuu tämän vuoden aikana. Museovaraston suunnittelu on kesken ja valmistuminen menee näillä näkymin alkuvuoteen 2026.

Vuodelle 2025 suunnitellut sisäilmatutkimukset on tehty. Suurin osa kohdekohtaisista sisäilmaryhmistä on lopuillaan. IV- ja erikoissiivousten kilpailutus on julkaistu. Sisäilmasto-ohje hyväksyttävänä toimitelmissä.

Henkilöstökulut ovat budjetoidulla tasolla.

Tilapalveluiden suurimpana riskinä on henkilöstön jaksaminen 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 toteutumatta tai myöhästävät huomattavasti.

Tilapalvelut	1-9 2025	1-9 2024	Muutos-%
Sähkönkulutus (MWh)	14 600	14 983	-2,56 %

Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut

Koulujen kesäsulun aikana tärkeimpiä asioita on tehdä koulu- ja päiväkotikiinteistöissä perussiivouksia sekä si-jaistaa päivystävien päiväkotien ateria- ja puhtauspalvelussa. Ravitsemis- ja puhtaanapitopalveluiden henkilökunta pyrkii pitämään mahdollisimman paljon vuosilomia kesäaikana, jolloin koulujen ja päiväkotien ollessa toiminnassa vakituinen henkilökunta on paikalla.

Suurkeittiökoneiden ja -laitteiden vuosihuoltoja tehdään pitkin vuotta, mutta pääpaino on kesäkuukausina. Vuosihuollot ovat kohteesta riippuen 1-3 vuoden välein. Vuosihuolloissa esiin tulevat korjaustarpeet mahdollisine varasahankintoineen tehdään huoltojen yhteydessä.

Elokuun alussa 6.8. järjestettiin kolmas Ravitsemis- ja puhtaanapitopalveluiden kehittämispäivä 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 viihtyvä yllätysohjelmanumero.

Syyskuussa avautui Torikadulle työvoimapalveluiden ja KELAn yhteistoimisto. RaPu-palvelut huolehtivat kohteen puhtaanapidon käsittäen n. 1700 m2 päivittäin. Lisäksi saimme liikelaitos Salon Vedeltä tehtäväksemme kaupungin puhdasvesikohteiden siivouksen. Kohteita on 18 kpl. Syyskuussa käynnistyi kilpailutus erikoissiivouksista ja myös ravitsemis- ja puhtaanapidon asiantuntijuus otetaan tarjouspyynnössä huomioon.

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Syyskuu 2025 Tekninen lautakunta

Olemme vuosittain järjestäneet teemapäiviä koulu- ja päiväkotiruokailussa. Elokuussa vietimme Itämeripäivää, tarjoten Selkämerestä pyydetystä kalaraaka-aineesta valmistettuja kalapihvejä. Vuosittaiset lähiruokapäivät pidettiin syyskuun puolivälissä samanaikaisesti luomuviikon kanssa. Koululiikuntaliiton SM-suunnistuskilpailut järjestettiin syyskuun viimeisenä viikonloppuna. Keskuskeittiössä valmistettiin ateriat tapahtumaan, johon osallistui n. 1000 koululaista ympäri Suomea.

Riskit ja epävarmuustekijät

Toimintavuoden kolmannen vuosineljänneksen toimintatuottojen ja -menojen perusteella ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut on vaarassa ylittää talousarvioon budjetoidut määrärahat ulkoisten toimintamenojen sekä henkilöstökulujen osalta. Tasapainotusta tehdään etenkin niissä hankinnoissa, jotka eivät ole kiireellisiä. Toimintatuottoja ei ole tullut ennakoidulla tavalla. Lapsimäärien lasku päiväkodeissa ja kouluissa sekä yksityisen Touhulan päiväkodin ateriamyynnin päättyminen syyskuussa vaikuttavat tuottojen määrään.

Henkilöstön sairauspoissaolot ovat yksi palvelualueemme haasteista ja riskeistä.

Ravitsemispalvelut	1-9 2025	1-9 2024	Muutos-%
Suoritteet	1 481 849	1 550 000	-4,4 %

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Syyskuu 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 syyskuun lopussa on 75 %.

Toimintatuottoja (ulkoiset ja sisäiset) on tammi-syyskuun aikana toteutunut 31,5 miljoonaa euroa eli 75,2 % talousarviosta, mikä on hieman edellä talousarvion syyskuun laskennallista tilannetasoa (75,0 % talousarviosta).

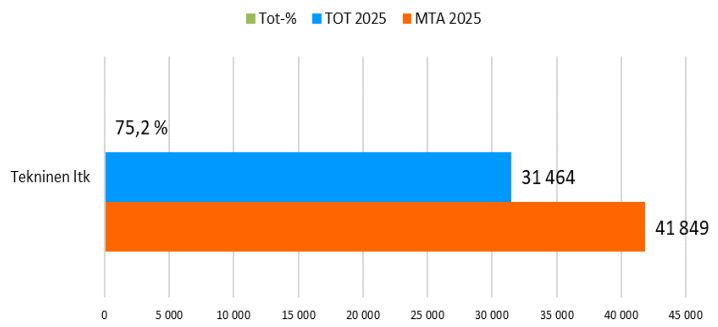
Toimintakuluja (ulkoiset ja sisäiset) on toteutunut 25,0 miljoonaa euroa, joka on 73,6 % talousarviosta ja siten hieman alittaa talousarvion laskennallisen toteumatilanteen tässä vaiheessa vuotta. Henkilöstökulujen kertymä (76,1 % talousarviosta) on edellä laskennallista kertymätilannetta selittyen osaksi kesäkuussa maksetuilla lomarahjoilla ja kesäkuukausien sijaistarpeilla, mutta loppuvuonna henkilöstökuluja tulee osaltaan nostamaan 1.10.2025 voimaan tulleet palkkojen TES-korotukset. Ulkoisten toimintakulujen ilman henkilöstökuluja kertymätilanne (72,3 % talousarviosta) on alle laskennallisen kertymätilanteen.

Lautakunnan ulkoinen toimintakate syyskuun lopussa on -16,3 miljoonaa euroa, mikä on tässä vaiheessa vuotta laskennallista tilannetasoa paremmalla tasolla toteuman ollessa 72,8 % talousarviosta.

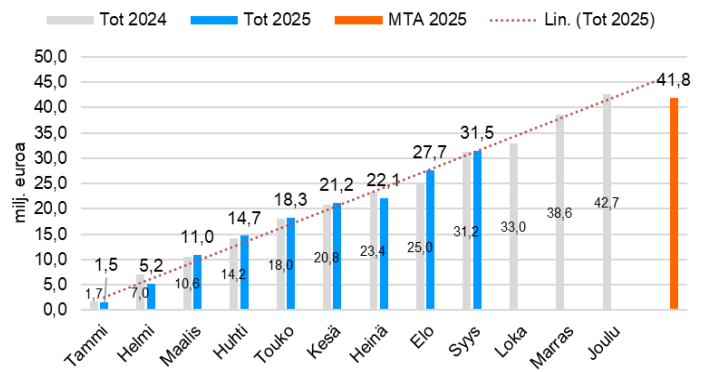
Talousarvion sitovuustasona oleva ulkoinen toimintakate on kuluvan vuoden talousarviossa -22,4 miljoonaa euroa. Loppuvuoteen tulee yleensä jonkin verran muita kuukausia enemmän ostolaskuja, kun toimittajat laskuttavat kuluvan vuoden materiaaleja ja töitä osin pienellä viiveellä taannehtivasti ja tilinpäätökseen nämä kirjautuvat päättävän vuoden lukuihin. Ulkoisen toimintakatteen tavoite uskotaan kuitenkin saavutettavan, tämä kuitenkin edellyttää loppuvuoden osalta infrapalveluiden ja lämmityskulujen osalta normaaleja suotuisia talvikelejä ja rapupalveluiden hankintojen tasapainottamista määrärahojen mukaisesti sekä tilapalveluiden tarkkaa tarveharkintaa ja priorisointia erityisesti rakennusten korjaus- ja kunnossapitopalveluiden osalta, jotta kuluvan vuoden määrärahat riittävät.

Investointimenoja on syyskuun loppuun mennessä toteutunut 8,0 miljoonaa euroa eli 45,5 % koko vuoden talousarviosta. Syksyllä saatiin investointituloina investoinnille "9224 Lämmitystapamuutokset" 396 tuhatta euroa Ympäristöministeriön/Valtion tukeman asuntorakentamisen keskuksen maksamaa tukea, jota kunnat voivat saada kiinteistöjen öljy- tai kaasulämmityksestä luopumiseen. Lisäksi syyskuun investointituloiissa näkyy rakennusten myyntien myyntihinnasta kirjanpidon tasearvoa vastaava osuus 84 tuhatta euroa.

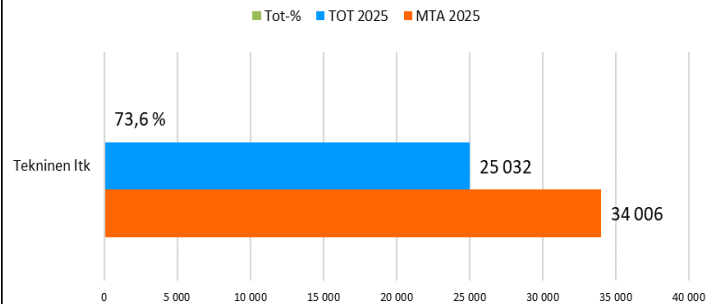
Toimintatuotot (ulk ja sis)
1 - 9 / 2025 (1 000 €)



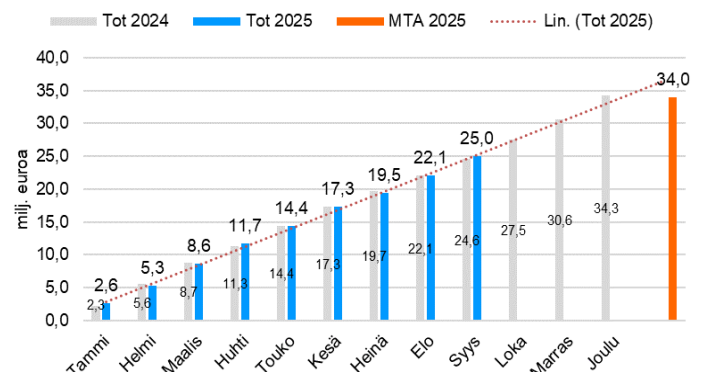
Toimintatuotot (ulk ja sis) - Toteuma 9/2025 asti



Toimintakulut (ulk ja sis)
1 - 9 / 2025 (1 000 €)

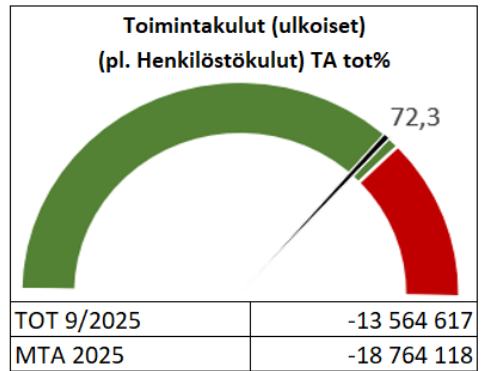
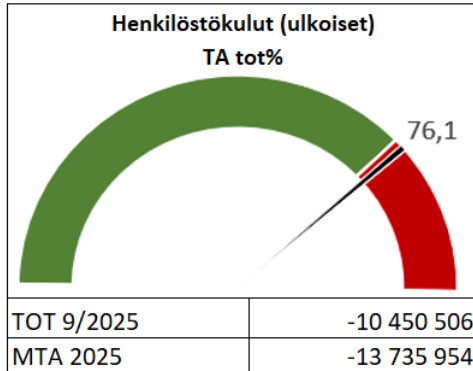
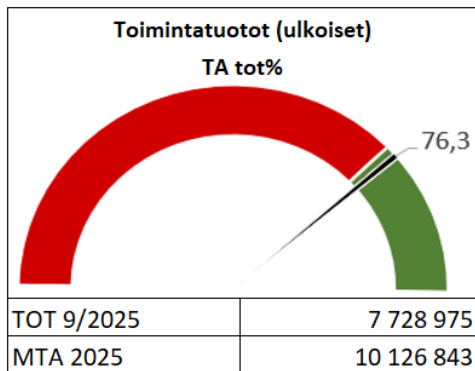


Toimintakulut (ulk ja sis) - Toteuma 9/2025 asti



Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Syyskuu 2025 Tekninen lautakunta



TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen)	KUM TOT 9/2025	MTA2025	TOT % TA2025	KUM TOT 9/2024	Muutos ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
Tekninen ltk yhteensä						
Myyntituotot	608	793	76,6 %	583	25	4,2 %
Maksutuotot	19	95	19,9 %	0	19	-
Tuet ja avustukset	73	103	70,9 %	128	-54	-42,7 %
Muut toimintatuotot	7 029	9 135	76,9 %	7 190	-161	-2,2 %
Toimintatuotot yhteensä	7 729	10 127	76,3 %	7 901	-172	-2,2 %
Henkilöstökulut	-10 451	-13 736	76,1 %	-10 103	348	3,4 %
Palvelujen ostot	-5 671	-7 895	71,8 %	-6 023	-353	-5,9 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-7 479	-10 382	72,0 %	-7 139	340	4,8 %
Muut toimintakulut	-415	-487	85,2 %	-396	19	4,7 %
Toimintakulut yhteensä	-24 015	-32 500	73,9 %	-23 661	354	1,5 %
Toimintakate	-16 286	-22 373	72,8 %	-15 761	-526	3,3 %
Tekniset palvelut hallinto						
toimintatuotot	1	1	0,0 %	0	0	39,9 %
toimintakulut	-121	-73	165,1 %	-91	30	32,4 %
Infrapalvelut						
toimintatuotot	125	205	61,1 %	127	-1	-1,1 %
toimintakulut	-4 004	-6 125	65,4 %	-4 470	-465	-10,4 %
Tilapalvelut						
toimintatuotot	7 010	9 129	76,8 %	7 193	-183	-2,5 %
toimintakulut	-9 913	-13 215	75,0 %	-9 289	624	6,7 %
Ravitsemis- ja puhtaanapito						
toimintatuotot	593	792	74,9 %	581	12	2,1 %
toimintakulut	-9 977	-13 087	76,2 %	-9 812	165	1,7 %

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Syyskuu 2025 Tekninen lautakunta

Investoinnit

TULOT	MTA 2025	TOT 1-9/2025	Tot %
Korvausinvestoinnit			
Rakennukset	0	396 060	-
Kiinteät rakenteet ja laitteet	20 000	0	0,0 %
Uusinvestoinnit			
Rakennukset	0	83 925	-
YHTEENSÄ	20 000	479 985	2399,9 %

MENOT	MTA 2025	TOT 1-9/2025	Tot %
Korvausinvestoinnit			
Rakennukset	-4 830 000	-2 722 468	56,4 %
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-6 447 320	-3 248 538	50,4 %
Koneet ja kalusto	-220 000	-170 738	77,6 %
Laajennusinvestoinnit			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-50 000	-15 150	30,3 %
Uusinvestoinnit			
Rakennukset	-5 010 000	-1 591 034	31,8 %
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-1 000 000	-242 492	24,2 %
YHTEENSÄ	-17 557 320	-7 990 420	45,5 %

Tekninen lautakunta syyskuu 2025



Henkilöstömäärä

332



Valmistetut ateriat

1 481 849 (-4,4 %)



Siivottavia neliöitä

221 349 m²



Kunnossapidettävät kadut

300 km

ja kevyen liikenteen väylät

150 km

Kunnossapidon kustannukset,
infra, Toteuma 01-09/2025

2,0 M€



Energian kulutus, Toteuma 01-
09/2025

14 600 MWh



Toimintatuotot

7,7 M€



Toimintakulut

24,0 M€

Ulkoiset toimintakulut 1-9/2025

■ Hallinto

■ Infrapalvelut

■ Tilapalvelut

■ RaPu -palvelut



Hallinto

0,5 %

Infrapalvelut

17 %

Tilapalvelut

41 %

RaPu -palvelut

42 %

Toimintakulut (1.000€)

Hallinto

121 (+32%)

Infrapalvelut

4 004 (-10%)

Tilapalvelut

9 913 (+7%)

RaPu -palvelut

9 977 (+2%)



Korjausvelka 2024,
rakennukset

68,3 M€ (+10,7 %)

Investointimenot

8,0 M€ (45,5 % TA:sta)

