

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Maaliskuu 2026 Tekninen lautakunta

Olennaiset toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat

Hallinto

Alkuvuoden 2026 aikana teknisten palveluiden hallinto ja palvelualueet ovat keskittyneet laajan investointiohjelman toimeenpanoon. Yhteinen suunta -esihenkilövalmennukset ovat käynnistyneet kaikkien esihenkilöiden osalta. Edistettävänä ovat olleet lisäksi mm. sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen, kouluverkkotarkastelut, varautumisasiat ja asuntomessuhanke.

Infrapalvelualue

2026 alkuvuosi oli sääolosuhteiltaan normaalia kylmempi, mutta lyhyempi ja vähäluminen. Katujen harjaukset pystyttiin käynnistämään ennätysaikaisiin jo maaliskuun aikana. Salon joen jäät sulivat paikalleen.

Investointihankkeet on saatu liikkeelle suunnitellusti. Horninkadun saneerauksen vesihuolto pystyttiin tekemään vielä talven aikana, mikä nopeuttaa urakan valmistumista. Rantamuurin ja Kartanorinteen rakentaminen on edennyt alkuvuoden aikana suunnitellusti. Asuntomessuhankkeiden suunnitelmat ovat valmistuneet ja hankkeet saadaan kilpailutettua suunnitellusti.

Riskit ja epävarmuustekijät

Suurimpana riskinä ovat normaalia kovemmat sääolosuhteet, jotka kasvattavat kunnossapidon kustannuksia sekä maailman tilanteen epävarmuudesta johtuen materiaalien ja energian poikkeuksellisen nopeat hintatason muutokset. Talousarvio on laadittu normaalien sääolosuhteiden mukaisesti sekä hintojen nousu on huomioitu maltillisesti. Alkuvuoden sääolosuhteet olivat normaalit ja kustannustaso näyttää normalisoituvan.

Hankkeiden etenemisen suurimpana riskinä on eri lupaprosessien pitkät käsittelyajat, jotka siirtävät suunniteltuja hankkeiden alkua vuoden jälkipuoliskolle ja jopa vuodelle 2027.

Tilapalvelut

Pienempiä vuosikorjauksia on saatu käyntiin ja osa on jo valmistunutkin. Energiasäästökorjauksissa valaisimien vaihtoa ja rakennusautomaatiojärjestelmien päivityksiä on jatkettu vuodelle 2026. Samalla myös kulunvalvonnan uusimista on jatkettu.

Jäähallin rakennustyöt ovat suunnitellussa aikataulussa. Uskelan varhaiskasvatus- ja kouluyksikön urakka on kilpailutuksessa ja tarjouksia on saatu. Tupurin koulun ja päiväkodin kuin myös Kaivolän koulun ja päiväkodin osalta kilpailutukset ovat käynnissä ja urakat käynnistyvät tämän vuoden aikana. Halikon alueen varhaiskasvatuksen tilaratkaisujen toteutussuunnittelu käynnistetään ja valmistuu tämän vuoden aikana. Museovaraston suunnittelu on kesken ja valmistuminen menee näillä näkymin loppuvuoteen 2026.

Vuodelle 2026 suunnitellut sisäilmatutkimuksien tutkimussuunnitelmat on laadittu. IV- ja erikoissivousten kilpailutus urakoitsijat on valittu ja ensimmäisiä kohteita on kartoitettu sekä puhdistettu.

Henkilöstökulut ovat budjetoidulla tasolla.

Tilapalveluiden suurimpana riskinä on henkilöstön jakaminen ja henkilöstön riittävyys. Henkilöstön vajuus kuormittaa tällä hetkellä muuta henkilöstöä. Henkilöstön riittävyys on myös huomattava riski ja uhkaa toteutua. Pahimmassa tapauksessa suurimmat investointiprojektit jäävät toteutumatta tai myöhästyvät huomattavasti.

Tilapalvelut	1-3 2026	1-3 2025	Muutos-%
Sähkönkulutus (MWh)	5 253	5 979	-12,14 %

Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut

Ravitsemis- ja puhtaanapitopalveluiden toiminta tammi- maaliskuussa 2026 on kokonaisuutena edennyt talousarvion ja asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Toimintajakson aikana on toteutettu sekä operatiivisia muutoksia, että kehittämistoimenpiteitä, jotka ovat vaikuttaneet palveluntuotantoon sekä talouteen. Samanaikaisesti elintarvikkeiden hankintojen kilpailutuksen käynnistäminen ja suunnittelu on aloitettu yhteistyössä hankintapalveluiden kanssa, mikä tukee kustannusten hallintaa, tarjoaa joustavuutta sekä mahdollisuuksia hyödyntää paikallisia toimijoita.

Ateria- ja puhtaanapitopalvelut ovat olleet mukana tukipalveluina liikuntaseurojen järjestämissä nuorisotapahtumissa. Tapahtumista saatu palaute on ollut myönteistä ja yhteistyön on todettu sujuneen hyvin. Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelujen tarjoamat tukitoiminnot edistävät palveluiden näkyvyyttä sekä vahvistavat yhteistyötä ulkoisten asiakkaiden kanssa.

Toiminnan kustannusrakenteen vahvistamiseksi ulkopuolisten aterioiden hinnankorotus on valmisteltu ja toteutettu alkuvuoden aikana. Toimenpide tukee talousarvion toteutumista ja markkinaperusteista hinnoittelua, ja sen vaikutukset näkyvät erityisesti myöhempien kuukausien myyntituotoissa.

Ilmasto- ja ympäristöohjelman mittareiden ja toteutumien suunnittelu on ollut aktiivisessa valmistelussa, ja ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut ovat päässeet mukaan LYK-koordinaatioryhmän toimintaan. Tämä mahdollistaa toimialan kehittämisen ja tavoitteiden eteenpäinviemisen laajemmassa poikkihallinnollisessa yhteistyössä. Lisäksi rekrytointiviestinnän kehittämisessä on tehty yhteistyötä viestinnän kanssa, tavoitteena lisätä palvelualueen tunnettuutta ja houkuttelevuutta.

Sijaistarpeiden ja sairaspöissaolojen osalta alkuvuosi on ollut tammikuussa ja helmikuun puoliväliin saakka maltillinen, mutta pöissaolot lisääntyivät helmikuun loppua ja maaliskuun alkua kohden. Tämä näkyy erityisesti sijaiten palkkakulujen kasvuna helmi-maaliskuussa.

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Maaliskuu 2026 Tekninen lautakunta

Talouden osalta tammi–maaliskuun toteuma on pääosin talousarvion mukainen ajankohta huomioiden. Toimintatuotot toteutuivat 234 592 euroa, mikä on noin 32,1 % koko vuoden talousarviosta.

Toimintakulut toteutuivat 3,26 milj. euroa, eli noin 24 % koko vuoden talousarviosta. Henkilöstökulujen toteuma oli noin 24 %, mikä vastaa pääosin lineaarista kertymää. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden kulut toteutuivat noin 25 %. Palvelujen ostot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti, mikä tukee kokonaiskustannusten hallintaa alkuvuonna.

Riskit ja epävarmuustekijät

Sairaspoissaolot ja niistä johtuvat sijaisjärjestelyt muodostavat merkittävän riskitekijän palvelualueen toiminnalle. Jotta palvelutuotanto ei häiriinny, on tärkeää varmistaa riittävä sijaisten saatavuus ja joustava resurssien kohdentaminen kiireellisiin tarpeisiin. Lisäksi koneiden ja muun kaluston korjauskustannukset aiheuttavat erityisesti syrjäisempiin kohteisiin huomattavia lisäkuluja, sillä huoltohenkilökunnan matkakorvaukset ja työaikakustannukset kasvavat pitkällä etäisyyksillä. Näiden riskien hallinta vaatii ennakoivaa suunnittelua ja kustannusten seuranta koko vuoden ajan.

Ravitsemispalvelut	1-3 2026	1-3 2025	Muutos-%
Suoritteet	593 331	550 000	7,9 %

Puhtaanapitopalvelut	1-3 2026
Siivotut m2	221 349

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Maaliskuu 2026 Tekninen lautakunta

Talous

Vuoden 2026 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.

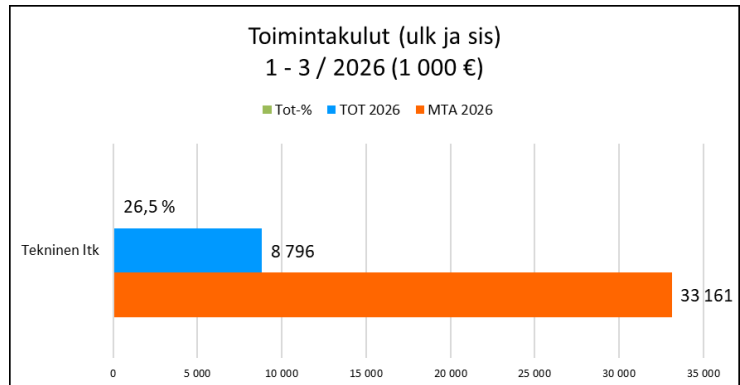
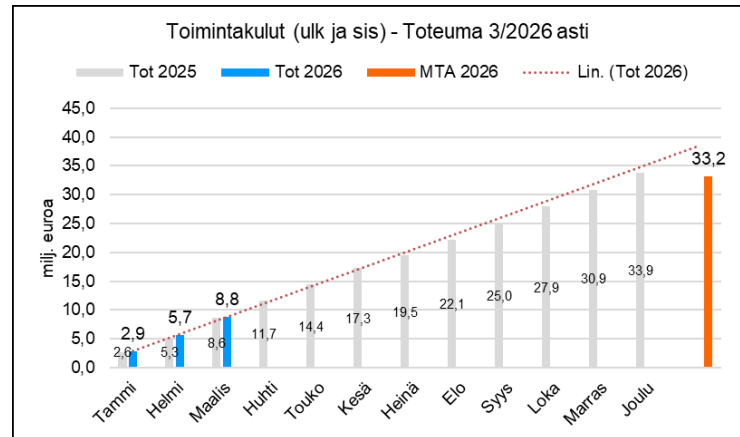
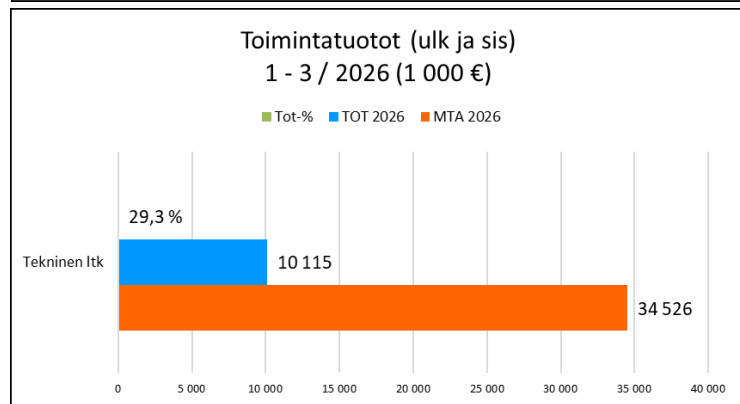
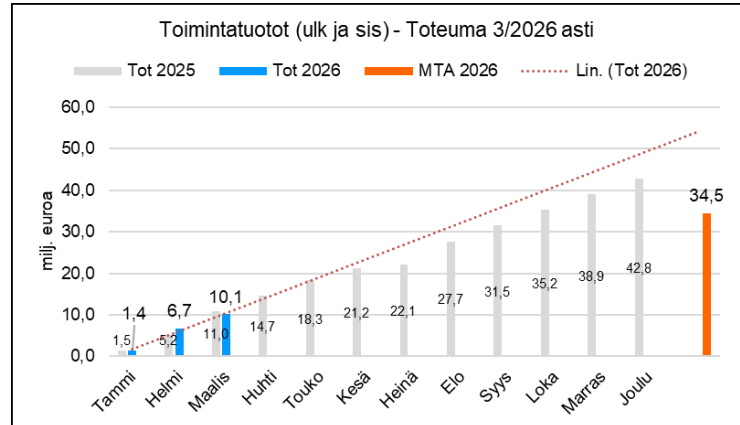
Toimintatuottojen ja -kulujen maaliskuun laskennallisen/tasainen talousarvion toteumaprosentti on 25 %.

Toimintatuottoja (ulkoiset ja sisäiset) on tammi-maaliskuun aikana toteutunut 10,1 miljoonaa euroa eli 29,3 % talousarviosta ja toteuma on siten edellä talousarvion maaliskuun laskennallista tilannetasoa (25,0 % talousarviosta). Toteumasta ulkoisia toimintatuottoja on 2,1 miljoonaa euroa ja ulkoisten toimintatuottojen osalta toteumaprosentti on jo 88,6 % talousarviosta. Ulkoisten toimintatuottojen korkean toteumaprosentin tilanteen selittää se, että Tilapalvelujen osalta talousarvio on pohjattu arvioon, että hyvinvointialueen käytössä olevat kiinteistöt olisi yhtiötetty jo 1.1.2026 alkaen, joten yhtiötettävien kiinteistöjen osalta ei talousarviossa ole otettu tuottoja ja kuluja huomioon. Yhtiöittäminen on kuitenkin lykkääntynyt, joten Tilapalveluille on kertynyt niistä alkuvuonna vuokratuottoja yhteensä noin 1,6 miljoonaa euroa.

Toimintakuluja (ulkoiset ja sisäiset) on toteutunut 8,8 miljoonaa euroa, joka on 26,5 % talousarviosta ja siten hieman yli talousarvion laskennallisen toteumatilanteen tässä vaiheessa vuotta. Henkilöstökulujen toteumatilanne on 3,4 miljoonaa euroa eli 24,3 % talousarviosta. Ulkoisten toimintakulujen ilman henkilöstökuluja toteumatilanne on 5,1 miljoonaa euroa eli 28,7 % talousarviosta ollen siten yli laskennallisen kertymätilanteen. Ulkoisten toimintakulujenkin toteumaprosenttia selittää se, että hyvinvointialueen käytössä olevien kiinteistöjen yhtiötitys on lykkääntynyt, mutta niistä on kuitenkin alkuvuonna kertynyt kuluja noin 0,5 miljoonaa euroa, joita ei ole talousarviossa voitu huomioida, koska talousarvio on pohjattu arvioon, että kyseiset kiinteistöt olisi yhtiötetty jo vuoden alusta alkaen.

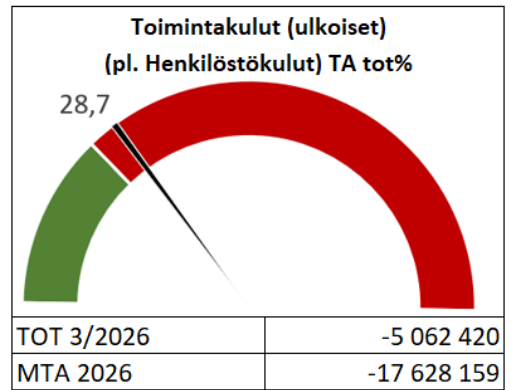
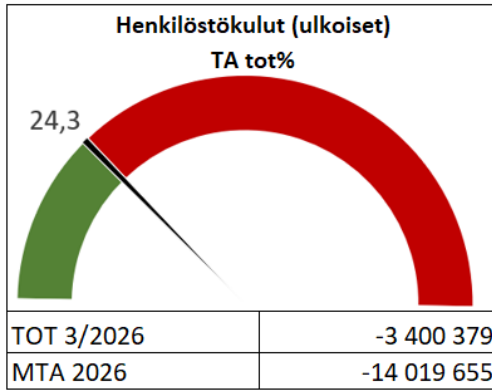
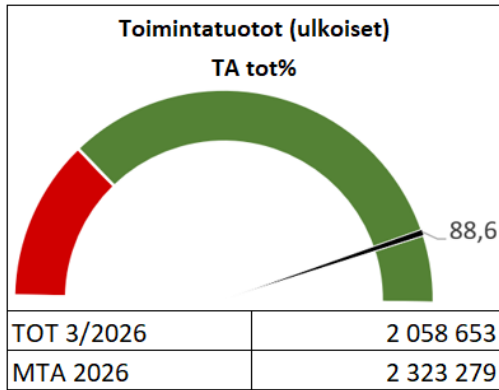
Lautakunnan ulkoinen toimintakate maaliskuun lopussa on -6,4 miljoonaa euroa eli 21,8 % talousarviosta ja siten laskennallista tilannetasoa paremmalla tasolla johtuen edellä mainituista syistä.

Investointimenoja on maaliskuun loppuun mennessä toteutunut 2,6 miljoonaa euroa eli 8,6 % koko vuoden talousarviosta.



Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Maaliskuu 2026 Tekninen lautakunta



TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen)	KUM TOT 3/2026	MTA2026	TOT % TA2026	KUM TOT 3/2026	Muutos ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
Tekninen ltk yhteensä						
Myyntituotot	211	744	28,3 %	215	-5	-2,3 %
Maksutuotot	3	80	4,1 %	1	2	-
Tuet ja avustukset	45	134	34,0 %	38	7	18,2 %
Muut toimintatuotot	1 799	1 365	131,8 %	2 320	-521	-22,5 %
Toimintatuotot yhteensä	2 059	2 323	88,6 %	2 575	-516	-20,1 %
Henkilöstökulut	-3 400	-14 020	24,3 %	-3 276	124	3,8 %
Palvelujen ostot	-1 870	-7 242	25,8 %	-1 958	-88	-4,5 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-3 053	-9 843	31,0 %	-2 948	105	3,6 %
Muut toimintakulut	-140	-543	25,8 %	-127	13	10,1 %
Toimintakulut yhteensä	-8 463	-31 648	26,7 %	-8 309	154	1,9 %
Toimintakate	-6 404	-29 325	21,8 %	-5 734	-670	11,7 %
Tekniset palvelut hallinto						
toimintatuotot	0	0	0,0 %	0	0	146,8 %
toimintakulut	-39	-86	45,1 %	-41	-3	-6,2 %
Infrapalvelut						
toimintatuotot	29	237	12,4 %	48	-18	-38,1 %
toimintakulut	-1 470	-6 327	23,2 %	-1 310	160	12,2 %
Tilapalvelut						
toimintatuotot	1 799	1 354	132,8 %	2 304	-505	-21,9 %
toimintakulut	-3 693	-11 884	31,1 %	-3 727	-34	-0,9 %
Ravitsemis- ja puhtaanapito						
toimintatuotot	230	731	31,4 %	223	6	2,8 %
toimintakulut	-3 261	-13 351	24,4 %	-3 230	31	1,0 %

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Maaliskuu 2026 Tekninen lautakunta

Investoinnit

TULOT	MTA 2026	TOT 1-3/2026	Tot %
Korvausinvestoinnit			
Rakennukset	0	0	-
Kiinteät rakenteet ja laitteet	20 000	0	0,0 %
Uusinvestoinnit			
Rakennukset	600 000	0	-
YHTEENSÄ	620 000	0	0,0 %

MENOT	MTA 2026	TOT 1-3/2026	Tot %
Korvausinvestoinnit			
Rakennukset	-8 780 000	-402 122	4,6 %
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-7 195 000	-963 074	13,4 %
Koneet ja kalusto	-265 000	0	0,0 %
Laajennusinvestoinnit			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-550 000	0	0,0 %
Uusinvestoinnit			
Rakennukset	-10 400 000	-1 142 683	11,0 %
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-2 770 000	-68 134	2,5 %
YHTEENSÄ	-29 960 000	-2 576 013	8,6 %

Tekninen lautakunta maaliskuu 2026



Henkilöstömäärä

321



Valmistetut ateriat

593 331 (7,9 %)



Siivottavia neliöitä

221 349 m²



Kunnossapidettävät kadut

300 km

ja kevyen liikenteen väylät

150 km

Kunnossapidon kustannukset,
infra, Toteuma 01-03/2026

0,8 M€



Energian kulutus, Toteuma 01-
03/2026

5253 MWh



Toimintatuotot

2,1 M€



Toimintakulut

8,5 M€

Ulkoiset toimintakulut 1-3/2026



Hallinto	0,5 %
Infrapalvelut	17 %
Tilapalvelut	44 %
RaPu -palvelut	39 %

Toimintakulut (1.000€)

Hallinto	39 (-6%)
Infrapalvelut	1 470 (+12%)
Tilapalvelut	3 693 (-1%)
RaPu -palvelut	3 261 (+1%)



Korjausvelka 2024,
rakennukset

68,3 M€ (+10,7 %)

Investointimenot

2,6 M€ (8,6 % TA:sta)

