

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Kesäkuu 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, kouluverkotarkastelut, varautumisasiat ja asuntomessuhanke.

Infrapalvelualue

2026 alkuvuosi oli sääolosuhteiltaan normaalia kylmempi, mutta lyhyempi ja vähäluminen. Katujen harjaukset pystyttiin käynnistämään ennätyksellisen aikaisin jo maaliskuun aikana. Alkuvuoden osalta kunnossapitokulut ovat toteutuneet suunnitellusti. Salon joen jäät sulivat paikalleen.

Investointihankkeet on saatu liikkeelle suunnitellusti. Horninkadun saneerauksen ja rantamuurin rakentaminen valmistui muutama viikko etuajassa. Ollikkalan puutarha-alueen messukaava-alueen rakentaminen on käynnissä, muiden asuntomessuhankeiden suunnitelmat ovat valmistuneet ja hankkeet saadaan kilpailutettua suunnitellusti. Helenan- ja Vuohensaarensillan sekä Pesälämen padon vesilupa hakemukset ovat jätetty lupa- ja valvontaviraston käsittelyyn. Työkonepalvelut on kilpailutettu ja uudet puitesopimukset ovat laadittu.

Riskit ja epävarmuustekijät

Suurimpana riskinä ovat normaalia kovemmat sääolosuhteet, jotka kasvattavat kunnossapidon kustannuksia sekä maailman tilanteen epävarmuudesta johtuva 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

Energiasäästökorjauksissa valaisimien vaihtoa ja rakennusautomaatiojärjestelmien päivityksiä on jatkettu. Samalla myös kulunvalvonnan uusimista on jatkettu.

Jäähallin rakennustyöt ovat suunnitellussa aikataulussa. Uskelan varhaiskasvatus- ja kouluyksikön urakoitsija valittu. Kaivolän koulun ja päiväkodin osalta kilpailutus on käynnissä ja urakat käynnistyvät tämän vuoden aikana. Halikon alueen varhaiskasvatuksen tilaratkaisujen toteutussuunnittelu käynnistetään ja valmistuu tämän vuoden aikana. Museovaraston suunnittelu on käynnissä.

Vuodelle 2026 suunnitellut sisäilmatutkimuksien tutkimukset on käynnistetty mm. Alhaisten koulun, Inkereen koulun ja Suomusjärven koulun osalta. IV-puhdistuksia ja säätöjä on aloitettu ja valmistuu kesän aikana mm. Anisten päiväkotia.

Henkilöstökulut ovat budjetoidulla tasolla.

Tilapalveluiden suurimpana riskinä nähdään henkilöstön jaksaminen. Henkilöstön riittävyys on huomattava riski ja uhkaa toteutua. Pahimmassa tapauksessa huoltotyöt ja suurimmat investointiprojektit jäävät toteutumatta tai myöhästyvät huomattavasti.

Tilapalvelut	1-6 2026	1-6 2025	Muutos-%
Sähkönkulutus (MWh)	8 942	9 943	-10,07 %

Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut

Ravitsemis- ja puhtaanapitopalveluiden toiminta tammi-kesäkuussa 2026 on kokonaisuutena edennyt talousarvion ja asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Alkuvuoden aikana käynnistettyjä kehittämistoimenpiteitä on jatkettu ja täsmennetty, ja palvelualueen toiminnassa on korostunut erityisesti hankintojen valmistelu, henkilöstöresurssien hallinta sekä talous- ja suoriteraportoinnin kehittäminen.

Elintarvikehankintojen kilpailutuksen valmistelu on edennyt yhteistyössä hankintapalveluiden kanssa. Alkuvuonna käynnistettyä suunnittelua on jatkettu markkinavuoropuhelun valmistelulla ja hankinnan sisällöllisellä edistämällä.

Puhtaanapidon osalta palvelualue on osallistunut puhtaanapidon laitteiden ja siivouskoneiden yhteishankintaan. Lisäksi talousarviovalmistelun yhteydessä on käynnistetty investointitarpeiden kartoitus keittiöiden sekä puhtaanapidon laitehankinnoissa. Kartoitus tukee tulevien vuosien taloussuunnittelua ja antaa perusteita hankintojen priorisointiin.

Henkilöstöön liittyvissä toimenpiteissä painopiste on ollut sekä työyhteisön kehittämisessä että palvelutuotannon yhtenäisten toimintatapojen järjestelyissä. Koko henkilöstölle on järjestetty kehittämispäivät, joiden tavoitteena on ollut vahvistaa yhteisiä toimintatapoja, osallisuutta ja palvelualueen kehittämistä.

Loppuvuoden näkymä on kokonaisuutena hallittavissa. Talousarviossa pysyminen edellyttää aktiivista kustannusseurantaa, henkilöstöresurssien tarkoituksenmukaista kohdentamista sekä hankintojen ajoituksen ja välttämättömyyden arviointia.

Riskit ja epävarmuustekijät

Sairaspoissaolot ja niistä johtuvat sijaisjärjestelyt muodostavat merkittävän riskitekijän palvelualueen toimintaan.

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Kesäkuu 2026 Tekninen lautakunta

nalle. Jotta palvelutuotanto ei häiriinny, on tärkeää varmistaa riittävä sijaisten saatavuus ja joustava käytettävissä olevien resurssien kohdentaminen kriittisimpiin kohteisiin sekä 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 seurantaa koko vuoden ajan.

Ravitsemispalvelut	1-6 2026	1-6 2025	Muutos-%
Suoritteet	1 072 470	1 031 200	4,0 %

Puhtaanapito palvelut	1-6 2026
Siivotut m2	221 349

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Kesäkuu 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.

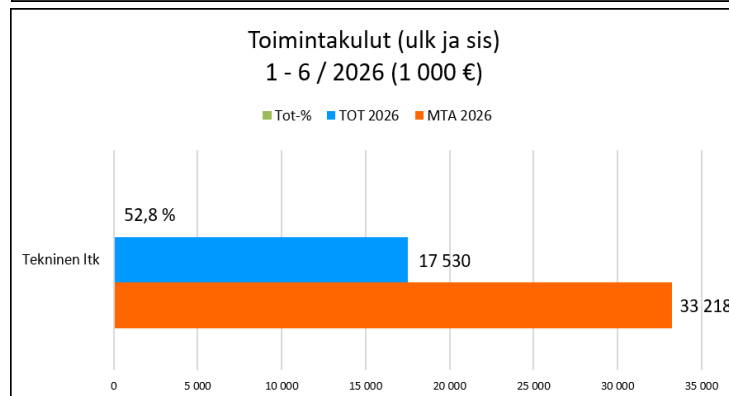
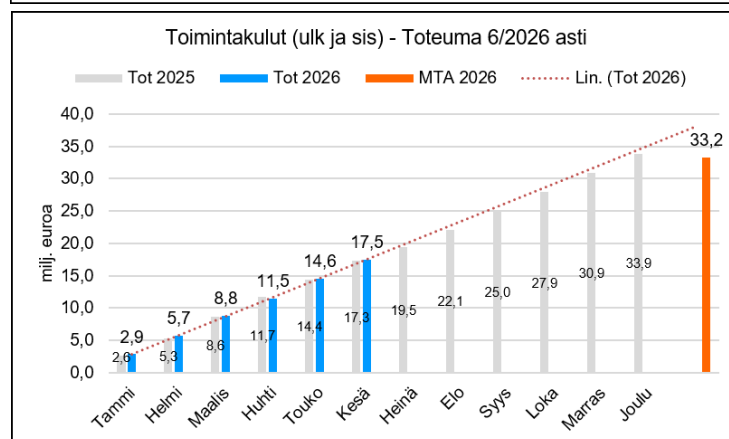
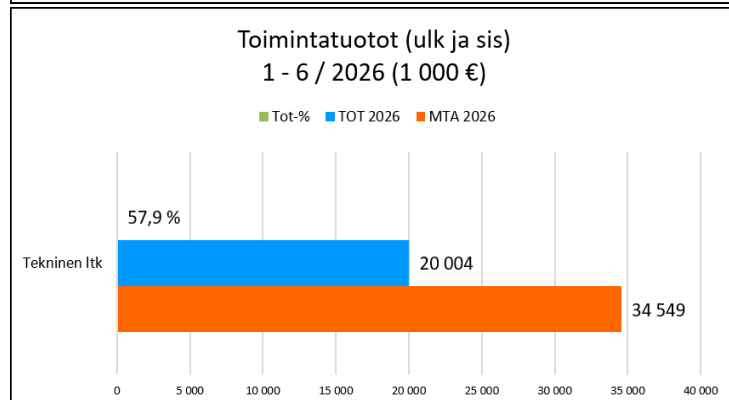
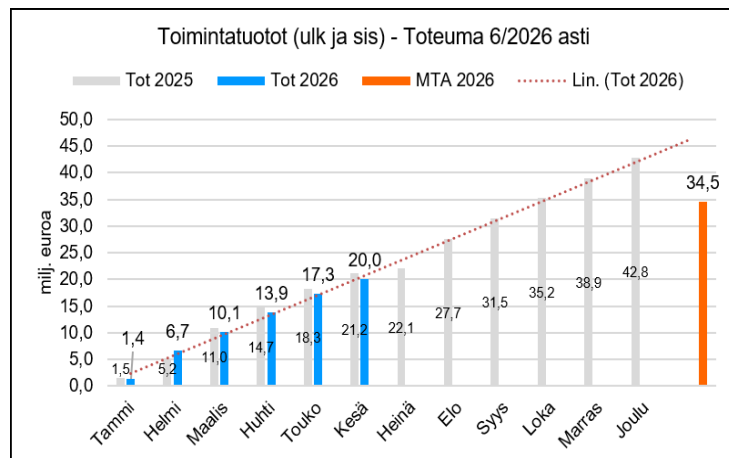
Toimintatuottojen ja -kulojen kesäkuun laskennallinen/tasainen talousarvion toteumaprosentti on 50 %.

Toimintatuottoja (ulkoiset ja sisäiset) on tammi-kesäkuun aikana toteutunut 20,0 miljoonaa euroa eli 57,9 % talousarviosta ja toteuma on siten edellä talousarvion kesäkuun laskennallista tilannetasoa (50,0 % talousarviosta). Toteumasta ulkoisia toimintatuottoja on 4,1 miljoonaa euroa ja ulkoisten toimintatuottojen osalta toteumaprosentti on jo 175,6 % koko vuoden talousarviosta. Ulkoisten toimintatuottojen korkean toteumaprosentin tilanteen selittää se, että Tilapalvelujen osalta talousarvio on pohjattu arvioon, että hyvinvointialueen käytössä olevat kiinteistöt olisi yhtiöitetty jo 1.1.2026 alkaen, joten yhtiöitettävien kiinteistöjen osalta ei talousarviossa ole otettu tuottoja ja kuluja huomioon. Yhtiöittäminen on kuitenkin lykkääntynyt, joten Tilapalveluille on kertynyt HVA-kiinteistöistä alkuvuonna yhteensä noin 3,3 miljoonaa euroa sellaista vuokratuottoa, jota ei ole talousarviossa huomioitu. Ilman näitä yhtiöitettävien HVA-kiinteistöjen tuloja, koko teknisen lautakunnan ulkoisten toimintatuottojen toteuma oli kesäkuun lopun tilanteessa noin 0,9 miljoonaa euroa (37 % MTA:sta), eli laskennallisen tilannetason alapuolella.

Toimintakuluja (ulkoiset ja sisäiset) on toteutunut 17,5 miljoonaa euroa, joka on 52,8 % talousarviosta ja siten hieman yli talousarvion laskennallisen toteumatilanteen tässä vaiheessa vuotta. Henkilöstökulujen toteumatilanne on 7,5 miljoonaa euroa eli 53,2 % talousarviosta. Ulkoisten toimintakulujen ilman henkilöstökuluja toteumatilanne on 9,3 miljoonaa euroa eli 52,6 % talousarviosta ollen siten yli laskennallisen kertymätilanteen. Ulkoisten toimintakulujenkin osalta toteumaprosenttiin vaikuttaa se, että hyvinvointialueen käytössä olevien kiinteistöjen yhtiöitys on lykkääntynyt, mutta niistä on kuitenkin alkuvuonna kertynyt kuluja noin 0,9 miljoonaa euroa, joita ei ole talousarviossa voitu huomioida, koska talousarvio on pohjattu arvioon, että kyseiset kiinteistöt olisi yhtiöitetty jo vuoden alusta alkaen. Ilman yhtiöitettävien HVA-kiinteistöjen toimintakuluja, koko teknisen lautakunnan ulkoisten toimintakulujen toteuma olisi kesäkuun lopun tilanteessa noin 15,8 miljoonaa euroa (50,0 % MTA:sta), eli laskennallisen tilannetason tasolla.

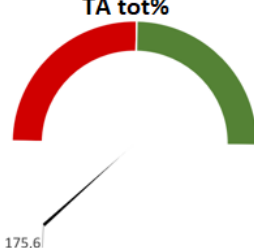
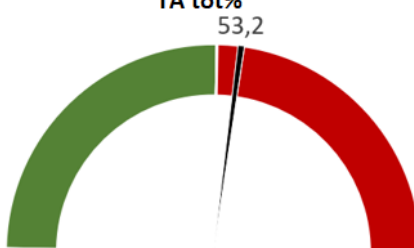
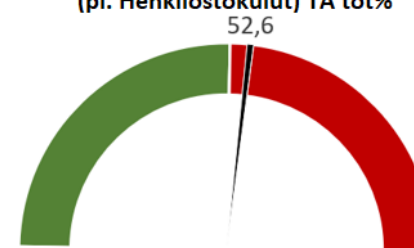
Lautakunnan ulkoinen toimintakate kesäkuun lopussa on -12,6 miljoonaa euroa eli 43,1 % talousarviosta ja siten laskennallista tilannetasoa paremmalla tasolla johtuen edellä mainituista syistä. Ilman edellä mainittuja HVA-kiinteistöihin liittyviä seikkoja, ulkoisen toimintakateen toteuma olisi ollut noin -15,0 miljoonaa euroa (51,0 % MTA:sta) eli hieman laskennallista tilannetasoa heikompi.

Investointimenoja on kesäkuun loppuun mennessä toteutunut 9,4 miljoonaa euroa eli 31,4 % koko vuoden talousarviosta.



Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Kesäkuu 2026 Tekninen lautakunta

Toimintatuotot (ulkoiset) TA tot% 		Henkilöstökulut (ulkoiset) TA tot% 53,2 		Toimintakulut (ulkoiset) (pl. Henkilöstökulut) TA tot% 52,6 	
TOT 6/2026	4 120 872	TOT 6/2026	-7 461 639	TOT 6/2026	-9 306 372
MTA 2026	2 346 711	MTA 2026	-14 019 655	MTA 2026	-17 685 311

TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen)	KUM TOT 6/2026	MTA2026	TOT % TA2026	KUM TOT 6/2026	Muutos ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
Tekninen ltk yhteensä						
Myyntituotot	353	744	47,4 %	437	-85	-19,3 %
Maksutuotot	3	80	3,8 %	1	2	-
Tuet ja avustukset	69	157	43,9 %	56	13	22,3 %
Muut toimintatuotot	3 696	1 365	270,7 %	4 616	-920	-19,9 %
Toimintatuotot yhteensä	4 121	2 347	175,6 %	5 111	-990	-19,4 %
Henkilöstökulut	-7 462	-14 020	53,2 %	-7 190	271	3,8 %
Palvelujen ostot	-3 695	-7 299	50,6 %	-3 923	-228	-5,8 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-5 089	-9 843	51,7 %	-5 252	-162	-3,1 %
Muut toimintakulut	-522	-543	96,1 %	-287	235	81,8 %
Toimintakulut yhteensä	-16 768	-31 705	52,9 %	-16 652	116	0,7 %
Toimintakate	-12 647	-29 358	43,1 %	-11 541	-1 106	9,6 %
Tekniset palvelut hallinto						
toimintatuotot	1	1	0,0 %	0	0	49,8 %
toimintakulut	-100	-87	115,8 %	-84	16	19,2 %
Infrapalvelut						
toimintatuotot	38	240	16,0 %	101	-63	-62,2 %
toimintakulut	-2 993	-6 333	47,3 %	-2 749	244	8,9 %
Tilapalvelut						
toimintatuotot	3 698	1 359	272,1 %	4 601	-903	-19,6 %
toimintakulut	-6 767	-11 895	56,9 %	-6 983	-215	-3,1 %
Ravitsemis- ja puhtaanapito						
toimintatuotot	384	748	51,4 %	408	-24	-5,9 %
toimintakulut	-6 908	-13 391	51,6 %	-6 837	71	1,0 %

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Kesäkuu 2026 Tekninen lautakunta

Investoinnit

TULOT	MTA 2026	TOT 1-6/2026	Tot %
Korvausinvestoinnit			
Rakennukset	0	162 990	-
Kiinteät rakenteet ja laitteet	20 000	0	0,0 %
Uusinvestoinnit			
Rakennukset	600 000	300 000	50,0 %
YHTEENSÄ	620 000	462 990	74,7 %

MENOT	MTA 2026	TOT 1-6/2026	Tot %
Korvausinvestoinnit			
Rakennukset	-8 860 000	-1 184 387	13,4 %
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-7 195 000	-3 831 865	53,3 %
Koneet ja kalusto	-265 000	-93 643	35,3 %
Laajennusinvestoinnit			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-550 000	-43 953	8,0 %
Uusinvestoinnit			
Rakennukset	-10 400 000	-3 862 039	37,1 %
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-2 770 000	-422 021	15,2 %
YHTEENSÄ	-30 040 000	-9 437 908	31,4 %

Tekninen lautakunta kesäkuu 2026



Henkilöstömäärä

324



Valmistetut ateriat

1 072 470 (4,0 %)



Siivottavia neliöitä

221 349 m²



Kunnossapidettävät kadut

346 km

ja kevyen liikenteen väylät

147 km

Kunnossapidon kustannukset,
infra, Toteuma 01-06/2026

1,6 M€



Energian kulutus, Toteuma 01-
06/2026

8942 MWh



Toimintatuotot

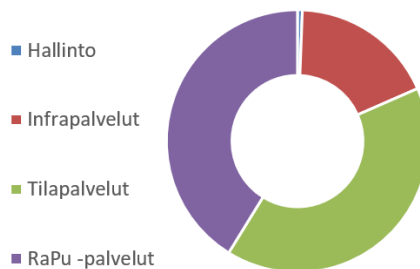
4,1 M€



Toimintakulut

16,8 M€

Ulkoiset toimintakulut 1-6/2026



Hallinto	0,6 %
Infrapalvelut	18 %
Tilapalvelut	40 %
RaPu -palvelut	41 %

Toimintakulut (1.000€)

Hallinto	100 (+19%)
Infrapalvelut	2 993 (+9%)
Tilapalvelut	6 767 (-3%)
RaPu -palvelut	6 908 (+1%)



Korjausvelka 2025,
rakennukset

66,9 M€ (-2,0 %)

Investointimenot

9,4 M€ (31,4 % TA:sta)

