Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Syyskuu 2026 Tekninen lautakunta

Olennaiset toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat

Hallinto

Vuoden 2026 aikana teknisten palveluiden hallinto ja palvelualueet ovat keskittyneet laajan investointiohjelman toimeenpanoon. Kesän jälkeen on laadittu vuoden 2027 talousarviota sekä käyttötalouden että investointiohjelman osalta. Toimialojen ja palvelualueiden välistä yhteistyötä on pyritty lisäämään yhteisillä palaverikäytännöillä ja ajantasaisella tiedottamisella.

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 asuntomessuhankkeiden suunnitelmat ovat valmistuneet ja hankkeet saadaan kilpailutettua suunnitellusti.

Helenan- ja Vuohensaarensillan sekä Pesälammen padon vesilupa hakemukset ovat jätetty lupa- ja valvontaviraston käsittelyyn.

Tammipuistokuja kunnallistekniikan rakennusurakka on valmistunut samoin kuin Juustomestarintien, Kartanorinteen sekä Leskenkujan kevyenliikenteen sillan urakat. 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 luparosessien pitkät käsittelyajat, jotka siirtävät suunniteltuja hankkeiden alkuja 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 ja halli on valmistumassa. Uskelan varhaiskasvatus- ja kouluyksikön työmaa on saatu käyntiin ja aloituspalaveri on pidetty. Kaivolan koulun ja päiväkodin osalta urakoitsijat on valittu ja työmaa on käynnistymässä. Halikon alueen varhaiskasvatuksen tilaratkaisujen toteutussuunnittelu käynnistetään ja valmistuu tämän vuoden aikana. Museovaraston suunnittelu on käynnissä.

Vuodelle 2026 suunnitellut sisäilmatutkimuksien tutkimukset ovat valmistuneet mm. Alhaisten koulun, Inkereen koulun ja Suomusjärven koulun osalta. IV-puhdistuksia ja säätöjä on saatu valmiiksi kesän aikana mm. Anisten päiväkoti.

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	1-9 2026	1-9 2025	Muutos-%
Sähkönkulutus (MWh)	12 189	14 600	-16,51 %

Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut

Ravitsemis- ja puhtaanapitopalveluiden toiminta tammi–syyskuussa 2026 on kokonaisuutena edennyt talousarvion ja asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Alkuvuonna käynnistettyjä kehittämistoimenpiteitä on jatkettu, ja toiminnassa ovat korostuneet erityisesti hankintojen edistäminen, hävikin hallinnan kehittäminen, henkilöstöresurssien tarkoituksenmukainen kohdentaminen sekä raportoinnin automatisoinnin kehittäminen.

Henkilöstökulujen toteuma ylittää tasaisen toteuman vertailutason 1,6 prosenttiyksiköllä. Syyskuussa henkilöstökulujen kehitys kuitenkin tasaantui hieman aiempiin kuukausiin verrattuna. Tähän vaikuttivat sijaisten käytön vähentäminen ja henkilöstöresurssien kohdentaminen kriittisiin toimintoihin.

Elintarvikekulut ovat pysyneet hallinnassa, ja niiden toteuma on noin 3,9 prosenttiyksikköä alle tasaisen toteuman vertailutason. Myös siivous- ja puhdistusaineiden kulut ovat toteutuneet talousarviota maltillisemmin. Näiden kuluerien talousarviota alhaisempi toteuma auttaa osaltaan tasapainottamaan henkilöstökulujen ylitystä.

Vaikka toimintakate on syyskuun lopussa talousarvion mukainen, loppuvuoden taloudenpito edellyttää edelleen tarkkaa ja kriittistä kuluseurantaa. Erityistä huomiota tulee kiinnittää henkilöstökulujen kehitykseen, sijaisten käytön hallintaan ja hankintojen tarpeellisuuden arviointiin. Samalla on varmistettava, että henkilöstöresurssit riittävät palvelutuotannon kannalta välttämättömiin tehtäviin.

Riskit ja epävarmuustekijät

Sairauspoissaolot, niiden hallinta ja sijaisjärjestelyt muodostavat edelleen merkittävimmän riskin palvelualueen toiminnan taloudellisuudelle ja palvelutuotannon toteutumiselle. Riskin hallinta edellyttää henkilöstöresurssien joustavaa kohdentamista kriittisiin toimintoihin sekä sijaisten käytön tarkkaa arviointia.

Kulupuolen epävarmuutta lisäävät koneiden ja laitteiden ennakoimattomat rikkoutumiset. Toiminnan jatkuvuuden kannalta välttämättömiä korjauksia ei aina voida siirtää. Erityisesti kauempana sijaitsevissa kohteissa korjauskustannuksia kasvattavat huoltohenkilöstön matkakulut ja matkoihin käytetty työaika.

Ravitsemispalvelut	1-9 2026	1-9 2025	Muutos-%
Suoritteet	1 480 502	1 481 849	-0,1 %

Puhtaanapitopalvelut	1-9 2026
Siivotut m2	221 349

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Syyskuu 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.

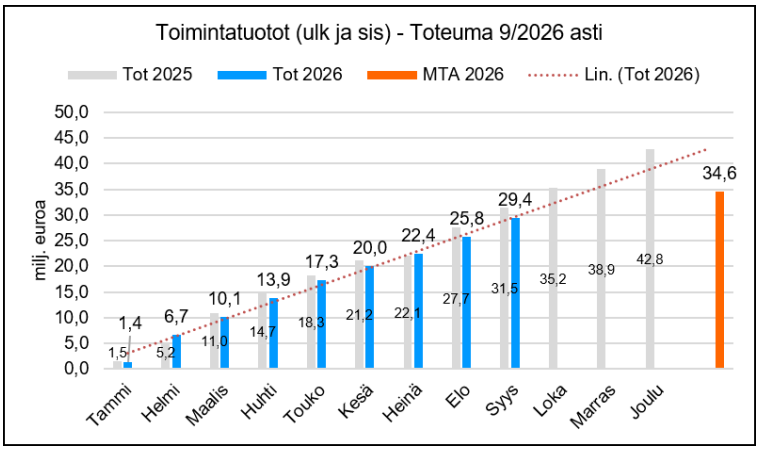
Toimintatuottojen ja -kulujen syyskuun laskennallinen/tasainen talousarvion toteumaprosentti on 75 %.

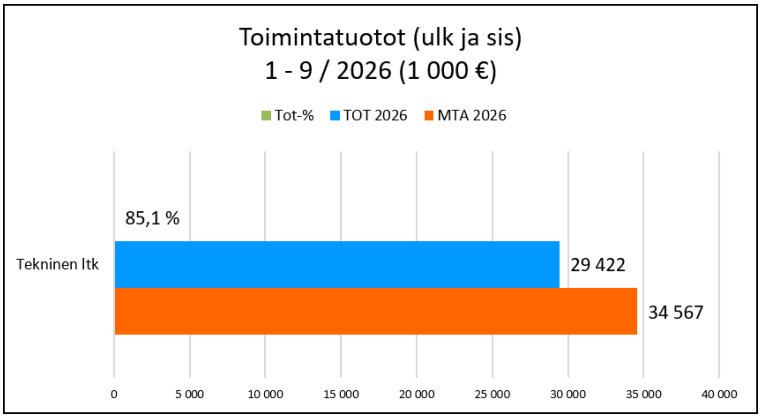
Toimintatuottoja (ulkoiset ja sisäiset) on tammi-syyskuun aikana toteutunut 29,4 miljoonaa euroa eli 85,1 % talousarviosta ja toteuma on siten edellä talousarvion syyskuun laskennallista tilannetasoa (75,0 % talousarviosta). Toteumasta ulkoisia toimintatuottoja on 6,1 miljoonaa euroa ja ulkoisten toimintatuottojen osalta toteumaprosentti on jo 258,6 % 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 4,7 miljoonaa euroa sellaista vuokratuottoa, jota ei ole talousarviossa huomioitu. Pääosin HVA-kiinteistöjä koskenut Tekninen lautakunnan ja kaupunginhallituksen hyväksymä määrärahanmuutos menee vielä marraskuussa kaupunginvaltuuston käsittelyyn. Jos kyseinen määrärahanmuutos huomioitaisiin jo nyt toteumavertailussa, olisi ulkoisten tuottojen toteumatilanne syyskuun lopussa Tilapalveluiden osalta 76,7 % ja Teknisen lautakunnan osalta 74,6%.

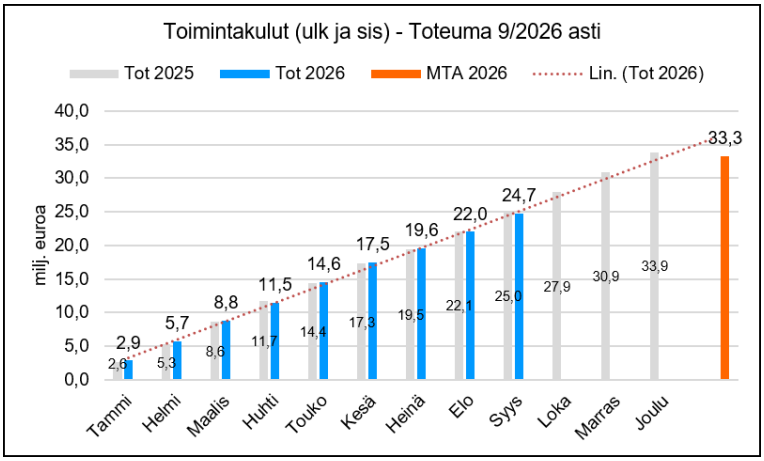
Toimintakuluja (ulkoiset ja sisäiset) on toteutunut 24,7 miljoonaa euroa, joka on 74,3 % talousarviosta ja siten hieman alle talousarvion laskennallisen toteumatilanteen tässä vaiheessa vuotta. Henkilöstökulujen toteumatilanne on 10,8 miljoonaa euroa eli 77,0 % talousarviosta. Ulkoisten toimintakulujen ilman henkilöstökuluja toteumatilanne on 12,8 miljoonaa euroa eli 72,3 % talousarviosta ollen siten alle laskennallisen kertymätilanteen. Edellä mainittu valtuuston käsittelyä vielä odottava määrärahan muutos huomioiden olisi kaikkien ulkoisten toimintakulujen toteumatilanne syyskuun lopussa Tilapalveluiden osalta 67,7 % ja Teknisen lautakunnan osalta 70,4 % eli laskennallista tasoa paremmalla tasolla. Tilivuoden aikana ostolaskuja jää kuitenkin aina puuttumaan kuukausikirjanpidosta ja laskujen jaksotukset tehdään vasta tilinpäätökseen ja lisäksi loppuvuoden kuukaudet talvikauden kuukausina ovat kesäkuukausia kalliimpia, joten kuluprosentin kuuluukin olla ajallista toteumaa pienemmällä tasolla.

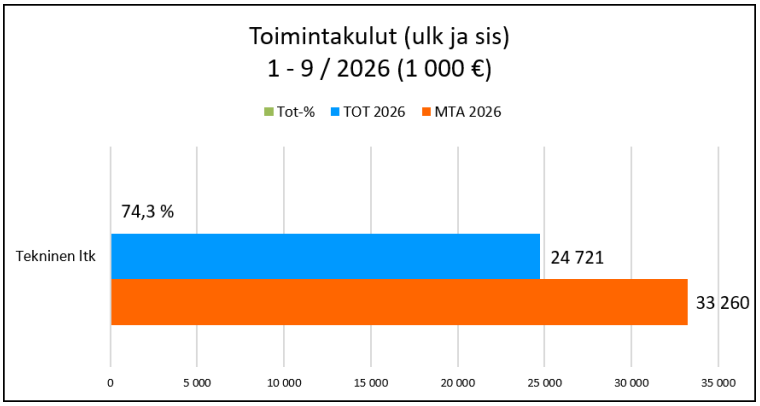
Lautakunnan ulkoinen toimintakate syyskuun lopussa on -17,5 miljoonaa euroa eli 59,6 % talousarviosta ja siten laskennallista tilannetasoa paremmalla tasolla johtuen edellä mainituista syistä. Mikäli määrärahan muutos huomioitaisiin jo nyt, olisi toteumaprosentti 69,0 %.

Investointimenoja on syyskuun loppuun mennessä toteutunut 15,2 miljoonaa euroa eli 50,5 % koko vuoden talousarviosta.



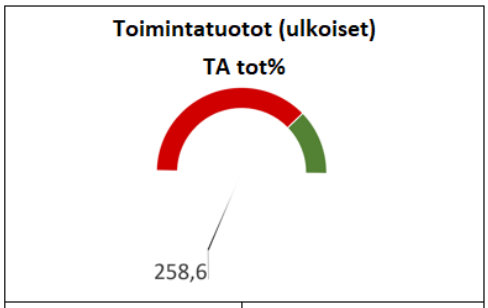




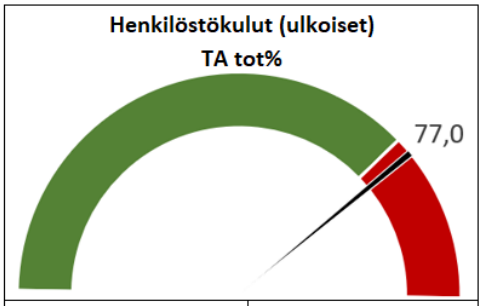


Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

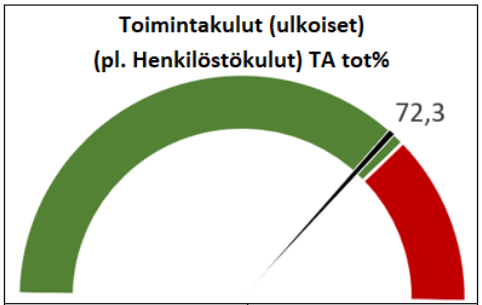
Syyskuu 2026 Tekninen lautakunta



TOT 9/2026	6 113 922
MTA 2026	2 364 020



TOT 9/2026	-10 800 834
MTA 2026	-14 019 655



TOT 9/2026	-12 822 508
MTA 2026	-17 727 529

TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen)	KUM TOT 9/2026	MTA2026	TOT % TA2026	KUM TOT 9/2026	Muutos ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
Tekninen ltk yhteensä						
Myyntituotot	494	744	66,4 %	608	-114	-18,7 %
Maksutuotot	12	80	15,2 %	19	-7	-
Tuet ja avustukset	86	174	49,4 %	73	13	17,9 %
Muut toimintatuotot	5 521	1 365	404,4 %	7 029	-1 508	-21,4 %
Toimintatuotot yhteensä	**6 114**	**2 364**	**258,6 %**	**7 729**	**-1 615**	**-20,9 %**
Henkilöstökulut	-10 801	-14 020	77,0 %	-10 451	350	3,4 %
Palvelujen ostot	-5 304	-7 341	72,2 %	-5 671	-367	-6,5 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-6 873	-9 843	69,8 %	-7 479	-606	-8,1 %
Muut toimintakulut	-646	-543	118,9 %	-415	231	55,7 %
Toimintakulut yhteensä	**-23 623**	**-31 747**	**74,4 %**	**-24 015**	**-392**	**-1,6 %**
Toimintakate	**-17 509**	**-29 383**	**59,6 %**	**-16 286**	**-1 223**	**7,5 %**
Tekniset palvelut hallinto						
toimintatuotot	1	1	0,0 %	1	0	14,7 %
toimintakulut	-139	-87	160,1 %	-121	18	15,1 %
Infrapalvelut						
toimintatuotot	65	241	26,9 %	125	-61	-48,3 %
toimintakulut	-4 265	-6 336	67,3 %	-4 004	260	6,5 %
Tilapalvelut						
toimintatuotot	5 514	1 363	404,5 %	7 010	-1 496	-21,3 %
toimintakulut	-9 303	-11 905	78,1 %	-9 913	-610	-6,2 %
Ravitsemis- ja puhtaanapito						
toimintatuotot	535	759	70,4 %	593	-58	-9,8 %
toimintakulut	-9 917	-13 420	73,9 %	-9 977	-60	-0,6 %

Investoinnit

TULOT	MTA 2026	TOT 1-9/2026	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 1-9/2026	Tot %
Korvausinvestoinnit			
Rakennukset	-8 860 000	-2 287 707	25,8 %
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-7 195 000	-4 793 039	66,6 %
Koneet ja kalusto	-265 000	-129 225	48,8 %
Laajennusinvestoinnit			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-550 000	-203 496	37,0 %
Uusinvestoinnit			
Rakennukset	-10 400 000	-6 984 688	67,2 %
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-2 770 000	-759 400	27,4 %
YHTEENSÄ	**-30 040 000**	**-15 157 555**	**50,5 %**

Tekninen lautakunta syyskuu 2026

Henkilöstömäärä
313

Valmistetut ateriat
1 480 502 (-0,1%)

Siivottavia neliöitä
221 349 m²

Kunnossapidettävät kadut
346 km
ja kevyen liikenteen väylät
147 km

Kunnossapidon kustannukset, infra, Toteuma 01-09/2026
2,0 M€

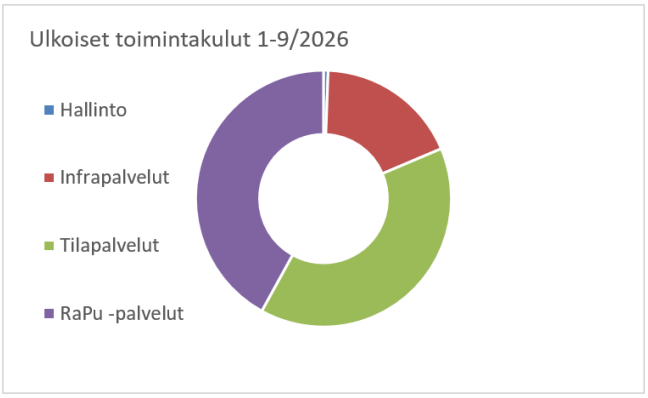
Sähkönkulutus,

Toteuma 01-09/2026
12 189 MWh

Korjausvelka 2025, rakennukset
66,9 M€ (-2,0 %)

Toimintatuotot
6,1 M€

Toimintakulut
23,6 M€



Hallinto	0,6 %
Infrapalvelut	18 %
Tilapalvelut	39 %
RaPu -palvelut	42 %

Toimintakulut (1.000€)

Hallinto	139 (+15%)
Infrapalvelut	4 265 (+6%)
Tilapalvelut	9 303 (-6%)
RaPu -palvelut	9 917 (-1%)

Investointimenot
15,2 M€ (50,5 % TA:sta)