



# HARJAVALLAN KAUPUNKI

OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2024

Kaupunginhallitus 26.8.2024 §

Valtuusto 9.9.2024 §

## SISÄLLYS

KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS .....	3
TALOUDELLINEN TILANNE 30.6.2024 .....	5
PAINOPISTEALUEET TALOUSARVIO 2024 / OSAVUOSIKATSAUS.....	8
KÄYTTÖTALOUSOSA TULOSALUEITTAIN.....	11
KESKUSVAALILAUTAKUNTA.....	11
Tulosalue: VAALIT .....	11
TARKASTUSLAUTAKUNTA.....	13
Tulosalue: TARKASTUSTOIMI.....	13
KAUPUNGINHALLITUS .....	15
Tulosalue: KESKUSHALLINTO .....	15
SIVISTYSLAUTAKUNTA .....	25
Tulosalue: KASVATUS- JA KOULUTUSPALVELUT.....	26
Tulosalue: KULTTUURI- JA VAPAA-AJAN PALVELUT .....	33
TEKNINEN LAUTAKUNTA .....	39
TULOSALUE: KUNNALLISTEKNISET PALVELUT .....	39
TULOSALUE: VESIHUOLTO .....	42
Tulosalue: TEKNISET TUKIPALVELUT .....	44
Tilapalvelut-tulosyksikkö .....	44
Ruokahuolto ja siivous -tulosyksikkö.....	45
KAUPUNKIKEHITYKSEN LAUTAKUNTA.....	48
Tulosalue: KAUPUNKIKEHITYS .....	48
TULOSLASKELMAT 1.1.-30.6.2024 .....	51
INVESTOINTIEN TOTEUMA 1.1.-30.6.2024.....	53
RAHOITUSLASKELMA 30.6.2024.....	57
KONSERNITAVOITTEET JA -TOTEUMA 1.1. - 30.6.2024.....	58

## **KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS**

### **Väkiluvun kehitys**

Harjavallan kaupungin asukasluku vuodenvaihteessa 2023/24 oli 6 701 asukasta. Kesäkuun lopussa 2024 asukkaita oli 6 717. Asukasmäärä kasvoi 16 henkilöllä. Kuntien välisessä muutossa meille muutti 34 asukasta enemmän kuin meiltä muutettiin johonkin muuhun kuntaan. Nettomaahanmuutto toi meille 20 uutta asukasta. Lapsia syntyi tammi-kesäkuussa 15 ja samana ajanjaksona kuoli 39 asukasta.

Kesäkuun lopussa toteutui valtuuston määrittelemä keskeinen painopiste asukasmäärän kasvattamisesta. Vielä ei kuitenkaan voida varmuudella sanoa asukasluvun kääntyneen kasvuun, koska kausivaihtelut voivat vielä muuttaa tilannetta.

### **Työllisyys (suluissa vuodenvaihteen 2023 luvut)**

Vuoden 2024 kesäkuun lopussa Harjavallassa oli 38 (50) avointa työpaikkaa ja 298 (264) työtöntä työnhakijaa. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 10,7 % (9,5).

### **Olellaiset tapahtumat tammi-kesäkuun aikana**

Geopoliittinen epävakaus vaikuttaa edelleen maailmanpolitiikkaan ja talouteen voimakkaasti. Suomen taloudessa on merkkejä siitä, että taantuma olisi väistynyt ja kasvu olisi käynnistymässä hiljalleen. Keskimäärin Suomi ylittää kuitenkin vain nollakasvuun tänä vuonna. Inflaatio on hidastunut ja myös korot ovat alentumassa. Yritysten investoinnit puhtaaseen sähköön ja sitä käyttäviin tuotantolaitoksiin jatkuvat ja rakentaminen alkaa toipua poikkeuksellisen alhaiselta tasolta.

Harjavallassa on valmistelussa useita investointisuunnitelmia puhtaaseen siirtymään liittyen. Vaasan hallinto-oikeus kumosi aluehallintoviranomaisen myöntämästä BASF:n akkumateriaalien tuotantolaitoksen ympäristöluvasta tehdyn valituksen lukuun ottamatta kohtia, jotka koskivat jätevesien toimittamista muualle käsiteltäväksi. Vetytehdas on valmistumassa ja kansallisen vetyverkoston suunnittelu on käynnissä. Kaupungissa on yritysalueiden osayleiskaavan valmistelu käynnissä investointien houkuttelemiseksi.

Tietohallinnon tukipalveluiden siirtyminen Kuntien Tiera Oy:lle aiheuttaa edelleen toimintojen yhteensovittamisesta. Valmistelu työllisyyspalveluiden siirtymiseksi Porin kaupungin vetämän Satakunnan työllisyysalueen kuntien vastuulle jatkettiin.

Harjavallan kaupunki on riitauttanut Satakunnan hyvinvointialueen Hopearannan kiinteistöä koskevan vuokrasopimuksen irtisanomisen. Asian käsittely on kesken hallinto-oikeudessa. Harjavallan uimahallien laattojen irtoamiseen liittyvä erimielisyys on saatettu Satakunnan käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Alkuvuoden aikana kaupungin palvelutuotanto on toteutettu suunnitellusti. Yhteisötalon toiminnan valmistelua jatkettiin Leader-hankkeen myötä. Hissin rakentaminen viivästyttää edelleen talon avaamista varsinaiselle toiminnalle. Arkistotilat ovat valmiit ja entinen virastotalo on purettu.

Keskustan alakoulun investointiin liittyvä valitus hylättiin hallinto-oikeudessa, koska asemakaavasta on valitettu, on alue rakennuskiellossa ja hankkeen keskeyttämistä valmistellaan.

Asuntopoliittiseen ohjelmaan kirjattuja toimenpiteitä ei ole saatu toteutettua. Liikekeskuksen kaava on hyväksytty, mutta koko maan asuntorakentaminen on jäissä inflaation ja korkean korkotason myötä. Naakanrannan tonttien myynnissä on ollut vain vähäistä kysyntää samasta syystä.

Harjavallan kaupungin näkyvyyttä on edistetty tekemällä näkyväksi kaupungin palvelutuotantoa, elinvoimaisuutta ja houkuttelevuutta tavoitteena asukasmäärän kasvattaminen. Kesän ajaksi rekrytoitiin kaksi kesäsomettajaa tekemään tätä työtä myös loma-aikana. Kesäkuussa juhlittiin kaupungin torilla tangokuningaskunnan päättäjäisiä harjavaltalaisen tangokuninkaan joutuessa luopumaan kruunustaan. Juhla toteutettiin yhdessä seurakunnan kanssa. Luovutuspaneeliin saimme viisi harjavaltalaislähtöistä julkisuuden henkilöä keskustelemaan luovuudesta, harjavaltalaisuudesta ja kulttuurin merkityksestä.

Harjavallan kaupungin asukkaiden käytössä on ollut Commu - auttamisen mobiilisovellus. Aktiivisen käytön myötä Harjavalta valittiin vuoden 2024 yhteisöllisimmäksi kunnaksi.

### **Kaupungin talous tammi-kesäkuussa**

Kaupungin toimintatuotot ovat toteutuneet keskimäärin talousarvion suuruisina. Osa tuotoista laskutetaan vasta tilinpäätöksen yhteydessä.

Toimintakustannukset ovat nousseet viimevuodesta keskimäärin 5 prosenttia ja henkilöstökustannukset ovat nousseet 7 prosenttia vuoteen 2023 verrattua. Kohonneita kustannuksia selittää toteutuneet palkankorotukset sekä sijaisten kasvanut tarve tammi-kesäkuussa 2024 verrattuna vastaavaan ajankohtaan tammi- kesäkuussa 2023.

Kuntien verotulokertymissä on havaittavissa sekä nousua että laskua viime syksyn ennusteeseen nähden. Kunnallis- ja yhteisöveroennusteessa ennakkoerot ovat kehittyneet myönteisesti, kun taas kiinteistöveroennusteen kehitys näkymä on heikentynyt viime syksyn ennusteeseen nähden. Harjavallassa kunnallisveroennuste on kasvanut 2 prosenttia talousarviosta ja yhteisöveroennuste on kasvanut 6 % viime syksyn 2023 ennusteesta. Kunnallisveron toteuma on 56 % ja yhteisöveron 64 %.

## TALOUDELLINEN TILANNE 30.6.2024

### Talousarviomuutokset:

Valt. 4.3.2024 § 6 Tilojen 79-434-3-174 ja 79-434-3-183 sekä tilan 79-434-3-180 määrälän ostaminen. Investointiohjelman kohtaan Maanhankinta 1 500 000 euroa lisämäärärahan myöntäminen.

Valt. 4.3.2024 § 7 Talousarvion 2024 investointiohjelman muutos rakennukset-hankeryhmään: hanke yhteisötalon esteettömyyden parantaminen. Investointiohjelmaan lisätään Yhteisötalon hissien rakentaminen ja hankkeelle myönnetään 200 000 euron määräraha.

Valt. 4.3.2024 § 8 Vuoden 2024 talousarvion investointiohjelman muuttaminen. Investointiohjelman osan Kiinteät rakenteet ja laitteet hankkeelle Pirkkalan koulun lämmitysjärjestelmän vaihto lisämäärärahan 90 000 euroa myöntäminen ja hankkeelle Ollilankatu 70 lämmitysjärjestelmän vaihto lisämäärärahan 30 000 euroa myöntäminen.

Valt. 10.6.2024 § 28 Vuoden 2024 talousarvion käyttötalousosan talousarviomuutokset sivistyslautakunnan alaiseen kasvatukseen- ja koulutuspalveluiden tulosalueelle hyväksyttiin kotikuntakorvausten tuottoennusteeseen 400 000 euron vähennys. Lisäksi talousarvion kiinteistövero- ja tuloennusteeseen hyväksyttiin 688 000 euron vähennys.

### Talouden toteutuminen 30.6.2024

Talouden toteutumista arvioidaan tasaisen kehityksen näkökulmasta siten, että kuukausien 1 - 6 toteuma tuottojen ja kulujen osalta tulisi olla 50,0 %.

#### Toimintatuotot:

Toimintatuottoja (ulkoiset ja sisäiset) on kertynyt kesäkuun loppuun mennessä 6,3 miljoonaa euroa. Vuoteen 2023 verrattuna toteuma on prosentin suurempi vuonna 2024. Talousarvioon nähden kaikkien toimintatuottojen kertymä on 51 %. Ulkoisten toimintatuottojen toteuma on 3,3 miljoonaa euroa, 52 %.

#### Toimintakulut:

Toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) ovat kesäkuun lopussa 16,3 miljoonaa euroa toteuman ollessa 52 %. Vuoteen 2023 verrattuna toteuma on 5 % suurempi kuin vuonna 2024. Toimintakustannuksia kasvatti pääasiassa kasvaneet henkilöstökustannukset sekä palveluiden ostot. Ulkoisten toimintakulujen toteuma on 13,3 miljoonaa euroa, 53 %. Kasvaneet henkilöstökustannukset edellyttäneet lisätalousarviota ellei kustannuskehitystä saada olennaisesti hillittyä syksyllä 2024 verrattuna alku vuoteen 2024.

#### Verotulot:

Verotuloja on kertynyt 52 % arvioidusta, yhteensä 11 miljoonaa euroa. Tämä on 19 % vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2023 johtuen niin sanotuista verohännistä, kun vuoden 2023 tammi- helmikuussa saatiin verotilityksiä vuoden 2022 veroprosenttien mukaisesti. Verohäntien suuruus oli noin kaksi miljoonaa euroa vuonna 2023.

Kesäkuun loppuun mennessä kunnallisveroa on tilitetty 6,9 miljoonaa euroa, 56 % ennakoidusta. Yhteisöveroa on tilitetty 3,9 miljoonaa euroa, 64 % ennakoidusta. Kiinteistöveroa on tilitetty 226 tuhatta euroa, 8 % ennakoidusta. Kokonaisverokertymän osalta talousarvion tuloennuste ylittänee hieman vuonna 2024 muutettuun talousarvioon 2024 nähden ja mahdollinen verotulojen ylityspyyntö viedään päätöksentekoon syksyn aikana, kun arvio koko vuoden veroennusteen kertymästä tarkentuu.

#### **Valtionosuudet:**

Valtionosuuksia on maksettu 49 % arvioidusta. Negatiivinen valtionosuus on yhteensä 0,8 miljoonaa euroa tammi-kesäkuussa.

#### **Rahoitustuotot ja -kulut:**

Rahoitustuottoja on kertynyt kesäkuun loppuun mennessä 30 tuhatta euroa. Korke- ja rahoituskulut ovat 226 tuhatta euroa. Korkokustannukset ovat kasvaneet 81 prosenttia tammi- kesäkuussa 2024 edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden.

#### **Vuosikate:**

Vuosikate on 21 647 euroa kun se viime vuonna vastaavana ajankohtana oli 3 978 689 euroa.

#### **Poistot:**

Poistoja on kirjattu 1,53 miljoonaa euroa tammi- kesäkuussa 2024 ja 1,38 miljoonaa euroa tammi-kesäkuussa 2023.

#### **Tulos:**

Tilikauden tulos on kesäkuun lopussa 1 508 189 euroa tappiolla. Tilikauden tulos kesäkuun 2023 lopussa oli 2 595 311 euroa voitolla eli tilikauden tulos on heikentynyt 4,1 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden.

Selittäväenä tekijänä 4,1 miljoonan euron heikentyneeseen tilikauden tulokseen on muun muassa seuraavat erät: toimintakate on heikentynyt 700 tuhatta euroa, verotulot laskeneet 2,6 miljoonaa euroa, negatiivinen valtionosuus on kasvanut 200 tuhatta euroa ja rahoituserät ovat heikentyneet yhteensä 400 tuhatta euroa viime vuoteen nähden. Rahoituserien muutokseen vaikuttavat kasvaneet korkokustannukset sekä pienentyneet rahoitustuotot, koska viime vuonna kirjattiin rahoitustuottoina noin 300 tuhatta euroa Keski-Satakunnan kuntayhtymän purkautumisen johdosta vapautuneita varoja tammi- kesäkuulle 2023.

#### **Investoinnit:**

Investointeihin on varattu määrärahaa 5 442 000, tuloarvio on 300 000 euroa. Kesäkuun loppuun mennessä investointeihin oli käytetty 3,3 miljoonaa euroa, joka on 64 % määrärahasta.

#### **Lainat:**

Kaupungilla on lainaa 25 326 201 euroa kesäkuun lopussa, josta 19 026 201 euroa oli pitkäaikaista lainaa ja 6 300 000 euroa lyhytaikaista lainaa. Asukasta kohden pitkäaikaista lainaa oli 2 833 euroa.

Vuonaan 2023 kaupungilla oli kesäkuun lopussa lainaa 16 642 874 euroa, josta 12 642 874 euroa oli pitkäaikaista lainaa ja 4 000 000 euroa lyhytaikaista lainaa. Asukasta kohden pitkäaikaista lainaa oli 1 873 euroa. Pitkäaikainen laina on kasvanut vuodessa 960 euroa/asukas.

Kaupungin maksuvalmiuden turvaamiseksi voidaan joutua korottamaan talousarviossa määriteltyä lainannostovaltuutusta myöhemmin syksyllä, johtuen talousarviota suuremmista investointitarpeista sekä yli miljoonan euron vuosikatteen heikentymisestä muuttuneessa talousarviossa 2024 alkuperäiseen talousarvioon 2024 nähden.

**Kokonaistuotot ja -kulut:**

Kaupungin kokonaistuotot olivat kesäkuun lopussa 22,4 miljoonaa euroa. Kaupungin kokonaiskulut olivat kesäkuun loppuun mennessä 19,4 miljoonaa euroa.

## PAINOPISTEALUEET TALOUSARVIO 2024 / OSAVUOSIKATSAUS

Harjavallan kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 19.6.2023/ § 144 vuoden 2024 talousarvion laadintaohjeen yhteydessä myös kaupunkistrategiaa toteuttavien ohjelmien painopisteet, jotka valikoituivat siten, että elinvoimaohjelmasta valittiin kaksi, hyvinvointiohjelmasta ja yhdistysohjelmasta yksi painopiste.

### Kasvun ja yrittäjyyden Harjavalta/Elinvoimaohjelma

Painopiste	Toimenpide	Vastuutaho	Tot. 1-6
Väkiluvun kasvattaminen	Talousarviovalmistelun yhteydessä tarkastellaan erikseen kukin toimialan roolia ja merkitystä väkiluvun kasvattamisessa.	Kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja, toimialajohtajat, kaupungingeodeetti, talousjohtaja, palvelualuejohtajat ja palveluyksiköiden esihenkilöt	Asukasmäärä kasvoi 16 henkilöllä.
	Asuntopoliittiseen ohjelmaan kirjattujen toimenpiteiden toteuttaminen.	Konsernijohto	Toteutunut osittain. Asuntojen rakentaminen on erittäin vähäistä koko maassa.
Kaupungin maine ja markkinointi	Markkinointisuunnitelmaan ja toimenpideliitteeseen kirjattujen toimenpiteiden toteuttaminen.	Markkinointi- ja viestintäryhmä, markkinointi- ja viestintäsuunnittelija	Toteutunut.
	Varmistetaan yhtenäisen brändin näkyminen sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä.	Keskushallinto, markkinointi- ja viestintäryhmä, markkinointi- ja viestintäsuunnittelija	Yhtenäisen brändin näkyemisessä on vielä haasteita. Toteutettu asukaskysely somenäkyvyydestä.
	Tiivistetään satakuntalaisten markkinoinnin ja viestinnän asiantuntijoiden yhteistä työskentelyä koko Satakunnan veto- ja pitovoiman edistämiseksi.	Kaupungin johtoryhmä, markkinointi- ja viestintäryhmä, markkinointi- ja viestintäsuunnittelija	Kuntien viestinnän asiantuntijoiden yhteinen työskentely on tiivistynyt.



	Reagoidaan ketterästi mahdollisuuksiin edistää kaupungin myönteistä näkyvyyttä ajankohtaisten ilmiöiden myötä.	Kaupungin johtoryhmä, markkinointi- ja viestintäryhmä, markkinointi- ja viestintäsuunnittelija	Kaupungin alueella järjestettävien tapahtumien näkyvyyttä on parannettu.
	Tuotetaan oppisopimuskoulutettaville ja Harjavaltaan työllistyville markkinointipaketti asunnoista ja palveluista.	Markkinointi- ja viestintäryhmä	Uuden kaupunkiesitteen valmistelu on käynnistynyt.

### Laadukkaiden palveluiden Harjavalta/Hyvinvointiohjelma

Osallisuus ja yhteisöllisyys	Käynnistetään Yhteisötilan toiminta.	Kaupunginhallitus, kaupungin johtoryhmä, markkinointi- ja viestintäryhmä, markkinointi- ja viestintäsuunnittelija	Yhteisötilan Leader-hanke on käynnissä.  Hissin rakentaminen viivästyttää käyttöönottoa.
	Jatketaan osallistuvaa budjetointia investointien suunnittelussa ja toteuttamisessa.	Tekninen johtaja	Toteutunut.
	Edistetään kuntalaisten osallisuutta ja kuulluksi tuleamista: esim. kuntalaiskyselyt ja asiakasraadit.	Kaupunginhallitus, johtoryhmä, markkinointi- ja viestintäryhmä	Viestintäkysely toteutettu. Kouluissa toteutettu hyvinvointikyselyt oppilaille ja tyytyväisyyskysely huoltajille. Osallisuusohjelman valmistelu on käynnissä.

## Yhteisöllisyyden ja vapaa-ajan Harjavalta/Yhdistysohjelma

Kumppanuuksien edistäminen	Luodaan mahdollisuuksia edistää yhdistysten välisiä sekä yhdistysten ja kaupungin keskinäistä yhteistyötä järjestämällä kohtaamisia.	Kaupunginhallitus, johtoryhmä, markkinointi- ja viestintäryhmä	Yhdistysiltan 24.1. osallistui 57 henkilöä. Yhteisötalokoordinaattori on työskennellyt tiiviissä yhteistyössä yhdistysten kanssa. Hyvinvointikoordinaattori on järjestänyt ikäjärjestöjen yhteistapaamisen, mukana 9 yhdistystä. Hyvinvointikoordinaattori on vierailut 7 yhdistyksessä, teemana yhdistysten toiminnan tukeminen.
	Osoitetaan kaupungin organisaatiossa vastuhenkilö(t) yhdistysyhteistyöhön.	Johtoryhmä	Toteutunut.
	Luodaan Yhteisötilan toiminnalle malli, jota kehitetään kokemusten myötä.	Johtoryhmä, markkinointi- ja viestintäryhmä, erikseen nimetty yhteisötilaryhmä	Yhteisötilan Leader-hankkeen myötä on työstetty toimintasääntö yhteistyössä yhdistysten kanssa.

### STRATEGIAN TOTEUTUMISEN SEURANTA

Kaupunkistrategian ja siihen liittyvien ohjelmien toteutumista seurataan ja arvioidaan vuosittain. Kaupunkistrategia päivitetään tarvittaessa vuosittain ja vähintään kerran valtuustokauden aikana.

Painopisteet, toimenpiteet ja niiden toteuttaminen kirjataan vuosittain talousarvioon toiminnan ja talouden suunnitelmaan. Niiden toteutumista seurataan osavuosisikatsauksen ja tilinpäätöksen yhteydessä.

# KÄYTTÖTALOUSOSA TULOSALUEITTAIN

Toiminnan ja talouden tavoitteiden toteuma 30.6.2024

## KESKUSVAALILAUTAKUNTA

### Tulosalue: VAALIT

Toiminta on budjettirahoitteista.

### Tulosalueen kuvaus

Keskusvaalilautakunta huolehtii yleisten vaalien järjestämisestä.

### Nykytilan kuvaus

Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on kaikkien yleisten vaalien järjestäminen Harjavallassa. Keskusvaalilautakunnan alaisuudessa toimii vaalilautakunta ja vaalitoimikunta sekä vaalien ajan keskushallinnon henkilökuntaa.

### Toimintaympäristön keskeiset muutokset

Valtuuston päätöksellä 15.6.2020/37§ Harjavalan kaupungin äänestysaluejakoa muutettiin siten, että 1.1.2021 lukien Eteläinen ja Pohjoinen äänestysalueet yhdistettiin yhdeksi äänestysalueeksi (Harjavalan äänestysalue). Äänestysaluejakomuutoksella keskusvaalilautakunnan alaisuudessa toimii yksi vaalilautakunta.

- Vuonna 2024 presidentinvaalit (28.1.2024) sekä europarlamenttivaalit (9.6.2024)
- Vuonna 2025 alue- ja kuntavaalit (13.4.2025)
- Vuonna 2026 (ei säännönmukaisia vaaleja)

### Vuoden 2024 talousarvion tavoitteet

Tavoite	Vaalien virheetön toimittaminen
Toimenpide	Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta ovat tehtäviensä tasalla ja hyvin perehtyneitä vaalilainsäädäntöön ja oikeusministeriön ohjeisiin niin, että vaalit voidaan toimittaa järjestelmällisesti, häiriöttömästi ja oikein. Samat edellytykset koskevat keskusvaalilautakunnan työhön osallistuvia viranhaltijoita ja työntekijöitä.
Arviointikriteerit/mittarit	Luotettava vaalitulos
Tavoitetaso	Vaalien virheetön toimittaminen.

Toteuma 1-6/2024	<p><b>Presidentin vaali</b></p> <p>Presidentinvaaleissa oli kaksi kierrosta. Ensimmäinen vaali pidettiin 28.1.2024 ja sitä koskeva ennakkoäänestys 17.1.-23.1.2024. Toinen vaali pidettiin 11.2.2024 ja sitä koskeva ennakkoäänestys 31.1.–6.2.2024. Äänioikeutettuja vaaleissa oli 5 409.</p> <p>Vaalipäivien äänestykset sekä ennakkoäänestykset toimitettiin Harjavallan Liikunta ja uimahallissa. Vaalien toimittaminen onnistui virheettömästi ja terveysturvallisesti.</p> <p>Äänestysprosentti ensimmäisissä vaaleissa oli 67,6 % ja toisissa vaaleissa 62,2 %.</p> <p><b>Europarlamenttivaalit</b></p> <p>Europarlamenttivaalit pidettiin 9.6.2024 ja sitä koskeva ennakkoäänestys 29.5.-4.6.2024. Äänioikeutettuja vaaleissa oli 5 403.</p> <p>Vaalipäivän äänestys sekä ennakkoäänestys toimitettiin Harjavallan Liikunta ja uimahallissa. Vaalien toimittaminen onnistui virheettömästi ja terveysturvallisesti.</p> <p>Äänestysprosentti vaaleissa oli 34,1%.</p> <p>Vaalien toimintakulujen toteutuma oli 90,8 %. Oikeusministeriön suorittama kertakorvaus kunnille valtiollisten vaalien järjestämisestä on suoritettu Harjavallan kaupungille presidentinvaalien osalta. Kertakorvauksen määrä on 2,4 euroa/äänioikeutettu summan ollessa 25 963 euroa.</p> <p>Europarlamenttivaalien osalta kertakorvaus maksetaan 2024 syksyn aikana.</p>
------------------	---

<b>10 KESKUSVAALI-LAUTAKUNTA</b>	<b>MTA2024</b>	<b>TOT 1-6/2024</b>	<b>JÄLJELLÄ</b>	<b>TOT- %</b>	<b>TOT 1-6/2023</b>	<b>TP2023</b>	<b>TA2024</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>39 000</b>	<b>25 963</b>	<b>13 037</b>	<b>66,6</b>	<b>0</b>	<b>13 121</b>	<b>39 000</b>
Myyntituotot	39 000	25 963	13 037	66,6	0	13 121	39 000
<b>Toimintakulut</b>	<b>-77 426</b>	<b>-66 131</b>	<b>-11 295</b>	<b>85,4</b>	<b>-23 903</b>	<b>-26 461</b>	<b>-77 426</b>
Henkilöstökulut	-60 676	-53 362	-7 314	87,9	-20 098	-21 651	-60 676
Palkat ja palkkiot	-55 105	-47 585	-7 520	86,4	-18 457	-19 897	-55 105
Henkilösivukulut	-5 571	-5 777	206	103,7	-1 641	-1 753	-5 571
Eläkekulut	-4 197	-4 956	759	118,1	-1 346	-1 401	-4 197
Muut henkilösivukulut	-1 374	-821	-553	59,7	-294	-353	-1 374
Palvelujen ostot	-10 000	-6 355	-3 645	63,6	-516	-1 166	-10 000
Muiden palvelujen ostot	-10 000	-6 355	-3 645	63,6	-516	-1 166	-10 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 250	-4 898	648	115,2	-2 052	-2 052	-4 250
Muut toimintakulut	-2 500	-1 516	-984	60,6	-1 236	-1 592	-2 500
<b>Toimintakate</b>	<b>-38 426</b>	<b>-40 168</b>	<b>1 742</b>	<b>104,5</b>	<b>-23 903</b>	<b>-13 340</b>	<b>-38 426</b>

## TARKASTUSLAUTAKUNTA

### Tulosalue: TARKASTUSTOIMI

Toiminta on budjettirahoitteista.

### Tulosalueen kuvaus

Tarkastustoimi sisältää tarkastuslautakunnan toiminnan ja tilintarkastuksen.

### Tulosalueen nykytilanne

Tarkastuslautakunta on pakollinen toimielin. Sen tehtävänä on:

- 1) valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat;
- 2) arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla;
- 3) arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää;
- 4) huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta;
- 5) valvoa kuntalain 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi.

Tilintarkastaja (JHTT-yhteisö) tarkastaa kunkin tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen. Tilintarkastusyhteisönä toimii KPMG Oy Ab.

### Vuoden 2024 talousarvion tavoitteet

Tavoite	Tarkastuslautakunta arvioi valtuuston talousarviossa asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen siten, kuin kuntalaissa säädetään.
Toimenpide	Tarkastuslautakunta esittää arviointin tulokset arviointikertomuksessa.
Arviointikriteeri/ mittari	Arviointikertomus antaa oikeat ja riittävät tiedot tavoitteiden toteutumisesta ja siitä, mitkä tavoitteet eivät ole toteutuneet.

Tavoitetaso 2024	Arviointikertomus valmistuu niin, että se voidaan käsitellä valtuuston kesäkuun kokouksessa.
Toteuma 1-6/2024	Tarkastuslautakunta hyväksyi ja allekirjoitti arviointikertomuksen vuodelta 2023 kokouksessaan 27.5.2024/34 §. Tarkastuslautakunta on kuntalain mukaisesti seurannut vuoden 2024 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. KHT, JHT-tilintarkastaja on osallistunut tarkastuslautakunnan kokouksiin.

## Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TOT 1-6/2024
Tarkastuslautakunnan kokoukset	7	9	9	6
Tilintarkastuspäivät	20	20	20	½/20

## 11 TARKASTUS- LAUTAKUNTA

	MTA2024	TOT 1-6/2024	JÄLJELLÄ	TOT- %	TOT 1-6/2023	TP2023	TA2024
<b>Toimintakulut</b>	<b>-28 393</b>	<b>-16 068</b>	<b>-12 325</b>	<b>56,6</b>	<b>-11 636</b>	<b>-23 323</b>	<b>-28 393</b>
Henkilöstökulut	-5 533	-3 450	-2 083	62,4	-3 193	-5 355	-5 533
Palkat ja palkkiot	-5 450	-3 450	-2 000	63,3	-3 150	-5 270	-5 450
Henkilösivukulut	-83	0	-83	0,0	-43	-85	-83
Palvelujen ostot	-22 860	-12 613	-10 247	55,2	-8 442	-17 929	-22 860
Muiden palvelujen ostot	-22 860	-12 613	-10 247	55,2	-8 442	-17 929	-22 860
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0,0	0	-38	0
Muut toimintakulut	0	-5	5	****	0	0	0
<b>Toimintakate</b>	<b>-28 393</b>	<b>-16 068</b>	<b>-12 325</b>	<b>56,6</b>	<b>-11 636</b>	<b>-23 323</b>	<b>-28 393</b>

## **KAUPUNGINHALLITUS**

### **Tulosalue: KESKUSHALLINTO**

Toiminta on budjettirahoitteista.

#### **Tulosalueen kuvaus ja nykytilanne**

Keskushallinnossa hoidetaan laajasti kaupungin toimisto-, talous-, henkilöstö-, tietohallinto-, työllisyys-, valmistelu-, sihteer- ja täytäntöönpanotehtäviä sekä riskienhallinta-, vakuutus- ja lakiasioita. Keskushallinnon tulosalue sisältää myös elinkeino- ja maaseutupalvelujen sekä seutuyhteistyön määrärahavaraukset.

Hallintopalveluissa huolehditaan vuosittain lähes 100 kokouksen valmistelu-, esittely-, täytäntöönpano- ja sihteeritehtävistä. Näitä ovat keskusvaalilautakunta, vaalilautakunta ja vaalitoimikunta, tarkastuslautakunta, valtuusto, kaupunginhallitus, henkilöstöjaosto, yhteistoimintaelin, elinkeinotiimi, kaupunkisuunnittelutyöryhmä yms. Jotta tukipalveluita kyetään tuottamaan tehokkaasti, on yhteistyö tulosalueiden kanssa merkittävässä roolissa.

#### **Toimintaympäristön muutos**

##### **Yleishallinto**

Laki työvoimapalveluiden järjestämisestä (380/2023) hyväksyttiin 1.3.2023. Kunnille tämä tarkoittaa merkittäviä uusia tehtäviä 1.1.2025 alkaen.

Uudistuksen tavoitteena on vahvistaa työllisyyttä ja lisätä työ- ja elinkeinopalvelujen saatavuutta ja vaikuttavuutta tuomalla palvelut lähemmäksi asiakasta sekä kytkemällä palvelut osaksi laajaa kuntaekosysteemiä. Näin voidaan myös tukea alueiden kilpailukykyä ja elinvoimaa.

Harjavallan valtuusto on 4.9.2023/§ 171 hyväksynyt, että työvoimapalveluiden järjestämiseen perustetaan Satakunnan työllisyysalue, jonka sopijapuolina ovat seuraavat kunnat: Harjavallan kaupunki Jämijärven kunta, Kankaanpään kaupunki, Karvian kunta, Kokemäen kaupunki, Merikarvian kunta Nakkilan kunta, Pomarkun kunta, Porin kaupunki, Siikaisten kunta sekä Ulvilan kaupunki.

Porin kaupunki työllisalueen vastuukuntana ja palveluiden järjestämisvastuussa olevana työvoimaviranomaisena.

Yllä olevan uudistuksen selvitys- ja valmistelutyöhön riittävin resurssein. Selvitys- ja valmistelutyön resurssointia avataan tarkemmin työllistämistoiminnan osiossa. Vuoden 2024 talousarvion painopistealueiden toimenpiteissä on kirjattuna Yhteisötalon toiminnan käynnistäminen. Ennen Yhteisötalon toiminnan aloittamista valmistellaan keskushallintovetoisesti Yhteisötalon toimintamalli. Valmistelutyö tehdään kiinteässä yhteistyössä paikallisten yhdistysten kanssa.

Harjavallan valtuusto on 18.9.2023/160 § päätöksellään hyväksynyt Koivurannan tilan luovuttamisen. Ko. valtuuston päätökseen jätettiin valtuustoryhmien toimesta toivomusponssi, jonka mukaan Koivurannan tilan myymisestä saatavat varat käytetään kuntalaisten, erityisesti lasten ja nuorten hyväksi. Kiinteistökaupasta poistojen jälkeen jäävä summa on 27.830 euroa. Keskushallinnon tulosalueelle on tehty vastaavan suuruinen määrärahavaraus vuodelle 2024, joka käytetään toivomusponnen mukaisesti.

Vuoden 2024 keskushallinnon talousarvioon sisällytetään 125.000 euron suuruinen määräraha elinvoimaa edistävillä hankkeilla mm. Satakunnan kasvurahaston pääomasijoitukseen. Tämän määrärahan käyttö edellyttää kaupunginhallituksen tapauskohtaista erillistä päätöstä.

## **Tietohallinto**

Kaupungin tietohallinnon tukipalvelut on tuotettu Kuntien Tiera Oy:n toimesta 1.2.2022 alkaen.

Käynnissä olevat tietohallinnon projektit koskien konesalikapasiteetti- ja käyttöpalvelua (Kuntien Tiera Oy) sekä kaupungin verkkojen modernisointia (Atea Oy) on tarkoitus saada päätöksen kuluvaan vuoden aikana. Projektien loppuun saattamisen myötä kaupungin tietohallinnon infrastruktuuri on toimintavarmuuden lisäksi myös helpommin hallinnoitavissa.

Tulevan 2024 talousarviovuoden osalta tietohallinnossa keskitytään tietohallinnon tukipalveluiden jatkuvan palvelutuotannon toiminnan tehostamiseen ja parantamiseen. Tämä edellyttää keskushallinnolta tukipalveluiden toimivuuden jatkuvaa valvontaa sekä osallistumista toiminnan kehittämistyöhön.

Investointihankkeisiin on keskushallinnon toimesta sisällytetty IT-kehittäminen - hanke. Tähän hankevaraukseen on sisällytetty edellä mainittujen projektien mahdolliset jatkot sekä uusi projekti, jonka tarkoituksena on kartoittaa tekoälyn ja robotiikan hyödyntäminen kaupungin palvelutuotannossa. Projektin tavoitteena on vahvistaa toimenpideohjelma, jonka avulla voidaan tehokkaasti integroida tekoälyä ja robotiikkaa kaupungin palveluihin.

Kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelmassa huomioidaan myös tekoäly ja robotiikka.

## **Henkilöstöhallinto**

Vuoden 2024 aikana toteutetaan koko kaupungin henkilöstölle suunnattu työhyvinvointikysely. Edellinen kysely toteutettiin vuonna 2022. Kyselyn tulosten pohjalta laaditaan työyksikkökohtaiset



kehittämissuunnitelmat. Keskeinen tavoite on, että tulokset johtavat kehittämistyöhön kaikissa työyhteisöissä.

## **Työllistämistoiminta**

Merkittävät rakenneuudistukset vaikuttavat työllistämistoimintaan. Satakunnan hyvinvointialue on aloittanut toimintansa 1.1.2023 ja kuntouttavan työtoiminnan järjestämisvastuu siirtyi hyvinvointialueelle. Harjavallan kaupunki on laatinut yhteistyösopimuksen kuntouttavan työtoiminnan tuottamisesta yhteistyössä Satakunnan hyvinvointialueen kanssa. 1.1.2025 voimaan astuva TE-palvelu-uudistus muuttaa merkittävästi työllisyyspalveluita ja yhteistyö Satakunnan työllisyysalueen kanssa nousee oleelliseen asemaan.

Harjavallan kaupunki ja Nakkilan kunta varautuvat yhdessä tulevaan uudistukseen sekä olemassa olevaa yhteistyösopimusta syventämällä (asiakasohjauksen ja operatiivisen johtamisen näkökulmasta) että strategisen johtamisen, työllisyyspalvelupäällikön viran näkökulmasta.

Tulevaisuudessa työllisyyspalveluiden virkatyöstä vastaisi työllisyyspalvelupäällikkö. Isot rakenneuudistukset edellyttävät nykytoimintojen kehittämistä sekä varautumista tulevaan valmistelutyöhön riittävin resurssein. Työllisyyspalveluiden toiminnan tavoitteena on jatkossakin asiakkaiden työllistyminen sekä ohjautuminen koulutuspoluille.

Tulevan hyvinvointialueen järjestämistehtävät kuntouttavan työtoiminnan osalta vaikuttavat merkittävästi kaupungin työllistämistoimintaan. Muutokseen on varauduttu 1.10.2022 solmitulla yhteistyösopimuksella Nakkilan kunnan kanssa, joka sisältää mm. seuraavia asiakokonaisuuksia:

- yhteistyö mahdollistaa yhteisiin hankkeisiin hakeutumisen ja koordinoinnin
- työllisyysneuvonnan yhteistyöllä mahdollistetaan alueen työnhakijoille parempia mahdollisuuksia alueen osaamista ja vahvuuksia yhdistämällä
- yhteistyö tuo lisäarvoa työnhakijoiden jatkopoluille sekä oppilaitoksiin (oppilaitosyhteistyö) sekä yrityksiin (yritys yhteistyö)
- sopijaosapuolten työntekijäkunnan henkilöstöresurssia voidaan hyödyntää mahdollisuuksien mukaan molempien kuntien työllisyyspalveluiden toiminnassa.

Yhteistyösopimuksen tehokas hyödyntäminen edellyttää työtehtävien uudelleen organisointia sekä prosessien selkiyttämistä. Ydintavoitteena on asiakkaiden ohjautuminen koulutus- ja työelämään. Tämän tavoitteen toteutuminen heijastuu suoraan kunnan työmarkkinatuen kuntaosuuden laskemiseen. Yhteistyösopimuksella varaudutaan myös tulevaan 2024 TE-palvelu-uudistukseen. Rakenneuudistus edellyttää työllisyyspalveluiden nykytoimintojen uudelleen järjestelyä sekä varautumista tulevaan valmistelutyöhön riittävin resurssein.

Työllistämistoiminta on muuttanut syksyllä 2023 uusiin tiloihin Ollilankadulle. Toimintaympäristön muutos mahdollistaa valmennuksen kehittämisen ja kierrätyskeskustoiminnan käynnistämisen kaupungin omana toimintana. Kierrätyskeskuksessa valmennuksen avulla mahdollistetaan

asiakkaiden parempi työ- ja koulutuspoluille sijoittuminen oppimisympäristön tunnistamisen ja palkkatuen kautta.

### **Ympäristöterveydenhuolto**

Ympäristöterveydenhuollon palvelut ostetaan Porin seudun ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueelta. Yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat Harjavalta, Ulvila, Pori, Nakkila ja Eurajoki. Ympäristöterveydenhuollon palveluihin kuuluvat elintarvikevalvonta, eläinlääkintähuolto sekä eläinsuojeluvalvonta, terveysvalvonta, tuoteturvallisuusvalvonta, kemikaalivalvonta sekä tupakka- ja nikotiinivalmisteiden myynnin valvonta.

### **Markkinointi ja viestintä**

Harjavallan kaupunginhallitus on hyväksynyt 16.1.2023 Harjavallan kaupungin markkinointisuunnitelman ja vuotta 2023 koskevan toimenpideliitteen. Suunnitelman mukaan markkinointi- ja viestintäryhmä valmistelee vuosittain talousarviovalmistelun yhteydessä yksityiskohtaisemman toimenpideliitteen ja sille budjetin. Markkinoinnissa ja viestinnässä reagoidaan ketterästi mahdollisuuksiin edistää kaupungin myönteistä näkyvyyttä ajankohtaisten ilmiöiden myötä.

### **Elinkeinotoimi**

Päävastuu kaupungin elinkeinotoimesta on kaupunginjohtajalla. Kaupunki on edelleen kokonaisasiakkaana elinkeino- ja kehitysyritys Prizztech Oy:ssä, joka vastaa monipuolisesti yrittäjien, yrittäjiksi aikovien ja yritysten edustajien neuvontapalveluista sekä seudun elinvoimaa vahvistavista yhteisistä hankkeista. Harjavallan kaupunginhallitus hyväksyi Prizztechin ostopalvelusopimuksen vuosille 2024-2026 kiinteällä 112 775,10 euron maksuosuudella. Tähän palvelukokonaisuuteen kuuluu mm. aloittavien yritysten neuvontapalvelut, hankeosaaminen, erilaisten yritys- ja kehittämisverkostojen hyödyntäminen. Ostopalvelusopimuksen mukaisesti kullekin kuluvalle vuodelle määritellään yhteistyössä painopisteet ja tavoitteet. Työllisyyspalveluiden siirtyessä kuntien järjestettäväksi on myös kehitysyrityksen roolia tarkasteltava uudelleen.

Harjavallan kaupunki näkee puhtaaseen siirtymään liittyvän liiketoiminnan kehittymisen ja tähän liittyvien mahdollisuuksien hyödyntämisen edellyttävän jatkossakin Prizztechiltä aktiivista roolia. Kaupunki jatkaa edelleen myös itsenäisiä neuvotteluja uusien yritysten sijoittumiseksi Harjavaltaan.

Kaupunki on tehnyt maaseutuviranomaispalveluja koskevan ostopalvelusopimuksen Rauman seudun yhteistoiminta-alueen / Euran kunnan kanssa 1.1.2012 alkaen. Yhteistoiminta-alueessa ovat Harjavallan lisäksi mukana Kokemäen ja Rauman kaupungit sekä Euran, Eurajoen ja Nakkilan kunnat.

Kaupunginhallituksen asettama elinkeinotiimi toimii kaupungin, paikkakunnan elinkeinoelämän, työvoimahallinnon ja Prizztechin yhteisenä foorumina käsitellen paikallista yrityselämää koskevia asioita.

## Henkilöstömuutokset

### Vakituiset

Varhaiskasvatuksen sekä koulutuspalveluiden hallinnollisissa tehtävissä on ollut oppisopimussuhteinen työntekijä, jonka oppisopimus päättyy 30.11.2023. Tarve toimen vakinaistamiselle on ilmeinen, joten ko. toimea esitetään vakinaistettavaksi 1.1.2024 alkaen. Oppisopimussuhteen aikana ammattinimike on ollut palvelusihteeri ja sitä esitetään muutettavaksi vakinaistamisen yhteydessä koulusihteeriksi.

Muutoin vakituisen henkilöstön osalta ei muutoksia.

### Määräaikaiset

Vuoden 2023 kesällä saadun kokemuksen perusteella kaupungin markkinoinnin ja viestinnän tehtäviin on kesäkuukausiksi (kesä-elokuu) varauduttu kahden (2) kesäsomettajan toimin (0,17 htv). Kesäsomettajien tehtävänä on tuottaa sisältöä kaupungin sosiaalisen median kanaviin.

Työllistämistoiminnan järjestämisvastuulla olevan kierrätyskeskustoimintaan varaudutaan kahden (2) tukityöllistetyn määräaikaisin toimin (1 htv).

Toimistopalveluissa palkkatuella työllistetty palvelusihteeri (0,41 htv).

### Nimikemuutokset

Palvelusihteerin vakanssi (43511) on tullut avoimeksi 1.12.2023 alkaen ja se on täytetty. Vakanssin täyttämisen yhteydessä on muutettu toimeen liittyviä työtehtäviä. Muutettujen työtehtävien myötä vakanssin nimike on tarkoituksenmukaista muuttaa 1.1.2024 alkaen hallintosihteeriksi.

## Vuoden 2024 talousarvion tavoitteet

### Tietohallinto

Tavoite	Ulkoistetun tietohallinnon tukipalveluiden toiminta
Toimenpide	Tukipalveluiden toiminnan tehostaminen ja parantaminen
Arviointikriteeri/mittari	Kaupungin ja tietohallinnon tukipalveluita tuottavan palveluntarjoajan välisessä sopimuksessa huomioitu kaupungin tarpeet ja riittävä palvelutaso.
Tavoitetaso	Toimivat ja laadukkaat tietohallinnon tukipalvelut.
Toteutuma 1-6/2024	<b>Tietohallinnon fyysinen toimintaympäristö</b>  - Kesällä 2021 Atean kanssa aloitettu kaupungin langallisen ja langattoman tietoverkon modernisointiprojekti on saatu päätökseen. Tietoverkko on uudistamisprojektin myötä Kuntien Tiera Oy:n ylläpidossa ja hallinnointavissa.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kaupungin palvelinympäristö on siirretty pääosiltaan Kuntien Tiera Oy:n konesaliratkaisun piiriin. Muutaman palvelimen osalta siirrot vielä tekemättä. Projektin valmistuu kuluvan vuoden syksyn aikana.</li> </ul> <p><b>Tietohallinnon tukipalveluiden tuottaminen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kuntien Tieran Oy:n kaupungille tuottamien tietohallinnon tukipalvelujen tuotanto edellyttää yhä palvelunutuottajan ja kaupungin aktiivista yhteis- ja kehittämistyötä.</li> <li>- Käyttöönottoprojektit lukuun ottamatta yllä mainittua palvelinympäristön muutosta saatu päätökseen.</li> </ul>
--	--

## Markkinointi

Tavoite	Markkinoinnin tavoitteena on kehittää viestintää ja tapoja tuoda esiin Harjavalta kasvun ja yrittäjyyden, laadukkaiden palveluiden ja yhteisöllisyyden kaupunkina
Toimenpide	Markkinointi- ja viestintätyöryhmän valmistelemien ja kaupunginhallituksen hyväksymien toimenpideliitteiden toteuttaminen reagoiden ketterästi myös ajankohtaisiin ilmiöihin.
Arviointikriteeri/mittari	Toimenpiteet toteutettu onnistuneesti vuoden 2024 aikana
Tavoitetaso	Toimenpiteillä vahvistetaan kaupungin näkyvyyttä ja houkuttelevuutta
Toteuma 1-6/2024	<p>Mainoskampanjat ja markkinointi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Naakanrannan rantatonttien mainoskampanja toteutettiin tammikuussa. Tontit olivat näkyvästi esillä Harjavallan kaupungin kanavissa. Bauer Median kanssa toteutettiin pieni radiokampanja.</li> <li>2. Harjavalta osallistui valtakunnallisiin <i>Miljoona roska-</i> ja <i>Koirankakkaroskis.fi</i>-markkinointikampanjoihin.</li> <li>3. Hiittenharjun mahdollisuuksista tuotettiin videokampanja.</li> <li>4. Harjavallan talot ja pihat olivat esillä <i>Tangotorin</i> yhteydessä, joka toteutettiin onnistuneesti.</li> <li>5. <i>CommuApp</i> oli näkyvästi esillä, kun Harjavalta valittiin Suomen yhteisöllisimmäksi kunnaksi.</li> <li>6. <i>Satasoitto</i> ja koiranäyttely saivat huomattavaa näkyvyyttä.</li> <li>7. Harjavallan markkinoita mainostettiin aktiivisesti.</li> </ol>

	<p>8. Kesäsomettajat toivat Harjavallan esiin raikkaalla tavalla.</p> <p style="text-align: center;"><b>Tapahtumat ja aktiviteetit:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Poliisin lupapalvelupiste oli näkyvästi esillä Harjavallan ja LS-poliisin kanavissa.</li> <li>2. Vaaleista viestittiin vahvasti.</li> <li>3. <i>Laulavat ikonit</i> -näyttely oli esillä museon kanavien lisäksi kaupungin kanavissa.</li> <li>4. Helatorstain hyvänmielen treenitapahtuma sai laajaa näkyvyyttä.</li> <li>5. KarmaRock-tapahtumassa oli lähes 3000 kävijää.</li> <li>6. Kirjastossa järjestettiin säännöllisesti tapahtumia ja se oli näkyvästi esillä kaupungin viestinnässä.</li> <li>7. Tapahtumakalenterissa ja muissa kanavissa nostettiin esille myös kaupungin ulkopuolisten tahojen tapahtumia.</li> </ol> <p><b>Yhteistyö ja yhteisöllisyys:</b></p> <p>Yhteisötalon yhteydessä lanseerattiin uusi slogan: <i>"Yhdessä vahva Harjavalta"</i>.</p>
--	---

#### Työllistämistoiminta

Tavoite	Nakkilan ja Harjavallan työllisyyspalveluiden yhteistyön syventäminen
Toimenpide	Yhteistyösopimuksen mukainen yhteistyö työpajatoiminnan kehittämisessä sekä operatiivisessa johtamisessa.  Työllisyyspalvelupäällikön viranhaltijan työpanos 50 % Harjavalta, joka johtaa työllisyyspalveluita strategisesti ja suunnitelmallisesti viranhaltijana.
Arviointikriteeri/mittari	Raportointi yhteistyön toteutumisesta 2x/vuosi kaupunginhallitus.

Tavoitetaso	Yhteistyöllä monipuolisemmat sekä asiakkaiden palvelutarpeita paremmin vastaavat työllisyyspalvelut alueella. Strateginen ja operatiivinen johtaminen yhteistyössä Nakkilan työllisyyspalveluiden kanssa.
Toteuma 1-6/2024	Nakkilan ja Harjavallan yhteistyösopimus työllisyyspalveluissa on toteutunut suunnitellusti. Yhteistyösopimuksen mukainen työ on sisältänyt mm. työmarkkinatuen kuntaosuuslistan käytäntöjen kehittämistä.  Työllisyyspäällikkö on aloittanut virassaan Nakkilassa 1.7.2024 ja kehittäminen tämän osalta jatkuu huomioiden myös Satakunnan työllisyysalueen valmistelutilanteen.

Tavoite	TE24 uudistuksen taloudellisten ja toiminnallisten vaikutusten arviointi
Toimenpide	Satakunnan työllisyysalueen ohjausryhmään osallistuminen ja uudistukseen valmistautuminen kuntaliiton tiekartan mukaisesti sekä valmennuspalveluita kehittämällä.
Arviointikriteeri/mittari	Raportointi tarvittaessa.
Tavoitetaso	Uudistuksen palvelusuunnitteluun osallistuminen sekä uudistuksen taloudellisten vaikutusten arvioiminen. Työllisyyspalveluiden kehittäminen siten, että ne täydentävät Satakunnan työllisyysalueen tuottamia lakisääteisiä palveluita.
Toteuma 1-6/2024	Satakunnan työllisyysalueen valmistelu jatkui työllisyysalueittain mm. toimitila- ja palvelusuunnittelun osalta. Taloudellisia vaikutuksia on arvioitu ja valmennuspalveluiden kehittämistä suunniteltu.

#### Elinkeinotoimi

Tavoite	Yrittäjät ja yrittäjäksi aikovat saavat laadukkaita palveluita
Toimenpide	Prizztechin kolmivuotisen ostopalvelusopimuksen ja vuosittaisen toimenpideliitteen toteuttaminen ottaen huomioon pienten, keskisuurten ja suurten yritysten näkökulmat sekä mahdolliset uudet investoinnit.
Arviointikriteeri/mittari	Arviointikriteerit ja mittarit määritellään ostopalvelusopimuksessa ja toimenpideliitteessä.
Tavoitetaso	Kaupunki ja Prizztech Oy edesauttavat yritysten sijoittumista ja kasvua sekä vahvistavat niiden toimintaedellytyksiä.

Toteuma 1-6-/2024	<p>Harjavaltaan on perustettu ajanjaksolla 13 uutta yritystä ja näistä 3 Uusyrityskeskus Enter Satakunnan kautta (23 %). Omistajanvaihdosneuvonnassa on ollut kaksi harjavaltalaisyritystä.</p> <p>Kaikille avoimia Minustako Yrittäjä-infotilaisuuksia Uusyrityskeskus Enter Satakunta on toteuttanut toiminta-alueellaan alkuvuodesta 5 kpl</p> <p>Keskeisimmät hankkeissa toteutetut toimenpiteet Harjavallassa ajanjaksolla:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Satakunnan vety- ja kaasutaloussuunnitelman 2030 julkaisu</li> <li>• Satakunnan ja mahdollisesti Harjavallan kautta kulkevan kansallisen vetyputkilinjauksen Satakunnan taustasuunnitelman laatiminen (2023) ja esittely Gasgridille (2024 ) sekä Satakuntaliitolle. Linjaus on parhaillaan Gasgridissä suunnittelun alla ja taustakeskustelut ovat käynnissä.</li> <li>• Vetytiemarttaan liittyvien teollisuus -, oppilaitos - ja kuntakeskustelujen toteutus</li> <li>• BotH2nia Hydrogen Valley EU Horizon hakemuksen Satakunnan osion laatiminen</li> <li>• Vesivastuu-teemaiset yrityskohtaiset haastattelut Suurteollisuuspuiston veturiyritysten kanssa</li> <li>• Vihreän siirtymän mahdollisuudet Satakunnassa-diasarjan tuottaminen. Harjavallan Suurteollisuuspuisto ja Satakunnan akkuklusterin mukana esittelydiasarjassa.</li> </ul> <p>Harjavaltalaisia yrityksiä on ollut mukana Prizztechin hankkeissa 11 kpl.</p>
-------------------	---

## Henkilöstöhallinto toteuma 1-6/2024

Talousarvioon sisällytetyt henkilöstömuutokset toteutuneet keskushallinnossa suunnitellusti.

Koko kaupungin henkilöstölle suunnattu työhyvinvointikysely toteutettu kevään aikana. Työhyvinvointikyselyn tulosten perusteella vahvistetaan kuluvaan syksyn aikana työyksikkökohtaiset kehittämissuunnitelmat.

IT-kehittäminen – investointihankkeeseen sekä henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan sisällytetty tekoälyn ja robotiikan kartoitustyötä ei ole aloitettu. Hankkeen aloittamiseen ei ole ollut riittävä resurssia ja sen toteuttaminen on

tarkoituksenmukaista sisällyttää kaupungin talouden sopeuttamiseen liittyvään valmistelutyön yhteyteen.

## Taloudelliset tavoitteet 1-6/2024

### Käyttötalous

Toimintatuotoista toteutui 61,3 % talousarviosta. Toimintakuluja toteutui 53,0 %.

Toimintakulujen kehitys edellyttää todennäköisemmin talousarvion muutostarvetta. Erityisesti työmarkkinatuen kuntaosuuden osalta (tot. 63 %,-315.000 euroa) kulukehitys ei ole toteutunut suunnitellusti. Kuntaosuuden vähentämiseen liittyvä työ on haasteellista ja tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuus ilmenee viiveellä. Mahdollisen määrärahalisäyksen suuruus tarkentuu myöhemmin syksyllä ja työllistämisen asiakasmäärän kasvattamiseksi tehdään kaikki voitava.

121 KESKUSHALLINTO	MTA2024	TOT 1-6/2024	JÄLJELLÄ	TOT- %	TOT 1-6/2023	TP2023	TA2024
<b>Toimintatuotot</b>	<b>699 972</b>	<b>428 792</b>	<b>271 180</b>	<b>61,3</b>	<b>385 020</b>	<b>711 208</b>	<b>699 972</b>
Myyntituotot	339 472	167 440	172 032	49,3	148 427	299 347	339 472
Maksutuotot	0	0	0	0,0	9	9	0
Tuet ja avustukset	190 500	93 373	97 127	49,0	102 010	188 444	190 500
Muut toimintatuotot	170 000	167 979	2 021	98,8	134 575	223 409	170 000
<b>Toimintakulut</b>	<b>-4 014 877</b>	<b>-2 128 515</b>	<b>-1 886 362</b>	<b>53,0</b>	<b>-2 078 557</b>	<b>-4 007 234</b>	<b>-4 014 877</b>
Henkilöstökulut	-1 472 925	-783 689	-689 236	53,2	-835 719	-1 570 013	-1 472 925
Palkat ja palkkiot	-1 185 208	-633 871	-551 337	53,5	-671 616	-1 231 911	-1 185 208
Henkilösivukulut	-287 717	-149 819	-137 898	52,1	-164 103	-338 102	-287 717
Palvelujen ostot	-1 518 925	-832 940	-685 985	54,8	-810 433	-1 555 242	-1 518 925
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 669	-11 125	-9 544	53,8	-18 711	-34 602	-20 669
Avustukset	-628 000	-315 011	-312 989	50,2	-288 406	-610 635	-628 000
Muut toimintakulut	-374 358	-185 751	-188 607	49,6	-125 289	-236 742	-374 358
<b>Toimintakate</b>	<b>-3 314 905</b>	<b>-1 699 723</b>	<b>-1 615 182</b>	<b>51,3</b>	<b>-1 693 536</b>	<b>-3 296 026</b>	<b>-3 314 905</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-3 314 905</b>	<b>-1 699 723</b>	<b>-1 615 182</b>	<b>51,3</b>	<b>-1 693 536</b>	<b>-3 296 026</b>	<b>-3 314 905</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-152 389	-109 905	-42 484	72,1	-86 603	-178 182	-152 389
Satunnaiset erät	0	0	0	0,0	0	-1 589	0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-3 467 294</b>	<b>-1 809 628</b>	<b>-1 657 666</b>	<b>52,2</b>	<b>-1 780 139</b>	<b>-3 475 796</b>	<b>-3 467 294</b>



## SIVISTYSLAUTAKUNTA

### Toimielin: SIVISTYSLAUTAKUNTA

Kokonaisuutena sivistyslautakunnan tulosalueiden toimintatuottojen toteuma on 47 % ja toimintakulujen 52 % arvioidusta. Toimintakate puolivuotiskaudella on 53 %.

Henkilöstön palkkakulut ovat olleet jonkin verran ennakoitua suuremmat johtuen tilapäisen henkilökunnan ja sijaisten palkoista sekä valtakunnallisesti sovituista palkankorotuksista.

Taloudellisesta tilanteesta johtuen jokaisessa yksikössä seurataan taloutta tarkkaan ja tehdään tarvittavia säästötoimia. Sijaisissa ja rekrytoinneissa noudatetaan erityistä harkintaa loppuvuoden osalta, jotta henkilöstökulut pysyisivät talousarvion mukaisena. Hankinnoista toteutetaan vain toiminnan kannalta välttämättömät.

31 SIVISTYSLAUTAKUNTA	MTA2024	TOT 1-6/2024	JÄLJELLÄ	TOT- %	TOT 1-6/2023	TP2023	TA2024
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 766 656</b>	<b>834 427</b>	<b>932 229</b>	<b>47,2</b>	<b>945 119</b>	<b>1 597 162</b>	<b>2 166 656</b>
Myyntituotot	819 755	285 591	534 164	34,8	260 970	701 839	1 219 755
Maksutuotot	190 900	85 732	105 168	44,9	115 299	205 343	190 900
Tuet ja avustukset	542 600	312 894	229 706	57,7	404 470	475 041	542 600
Muut toimintatuotot	213 401	150 210	63 191	70,4	164 380	214 939	213 401
<b>Toimintakulut</b>	<b>-17 391 395</b>	<b>-9 042 697</b>	<b>-8 348 698</b>	<b>52,0</b>	<b>-8 631 928</b>	<b>-17 315 457</b>	<b>-17 391 395</b>
Henkilöstökulut	-10 681 091	-5 534 270	-5 146 821	51,8	-5 159 393	-10 269 883	-10 681 091
Palkat ja palkkiot	-8 550 798	-4 447 467	-4 103 331	52,0	-4 120 289	-8 159 475	-8 550 798
Henkilösivukulut	-2 130 293	-1 086 803	-1 043 490	51,0	-1 039 104	-2 110 408	-2 130 293
Palvelujen ostot	-3 177 519	-1 730 740	-1 446 779	54,5	-1 541 618	-3 181 564	-3 177 519
Asiakaspalvelujen ostot	-262 900	-209 540	-53 360	79,7	-147 737	-362 234	-262 900
Muiden palvelujen ostot	-2 914 619	-1 521 200	-1 393 419	52,2	-1 393 881	-2 819 330	-2 914 619
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-437 200	-215 446	-221 754	49,3	-225 191	-423 747	-437 200
Avustukset	-249 000	-121 536	-127 464	48,8	-141 731	-248 384	-249 000
Muut toimintakulut	-2 846 585	-1 440 705	-1 405 880	50,6	-1 563 994	-3 191 879	-2 846 585
<b>Toimintakate</b>	<b>-15 624 739</b>	<b>-8 208 270</b>	<b>-7 416 469</b>	<b>52,5</b>	<b>-7 686 809</b>	<b>-15 718 294</b>	<b>-15 224 739</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0	-53	0	0
<b>Vuosikate</b>	<b>-15 624 739</b>	<b>-8 208 270</b>	<b>-7 416 469</b>	<b>52,5</b>	<b>-7 686 862</b>	<b>-15 718 294</b>	<b>-15 224 739</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-42 845	-13 599	-29 246	31,7	-5 297	-20 839	-42 845
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-15 667 584</b>	<b>-8 221 869</b>	<b>-7 445 715</b>	<b>52,5</b>	<b>-7 692 159</b>	<b>-15 739 133</b>	<b>-15 267 584</b>

## Tulosalue: KASVATUS- JA KOULUTUSPALVELUT

### Varhaiskasvatuksen tavoitteet vuodelle 2024

Tavoite	Perheet saavat asiakaslähtöistä ja ammattitaitoista palvelua
Toimenpide	Panostus rekrytointiin ja henkilöstön koulutukseen
Arviointikriteeri/mittari	Perheiden arvio varhaiskasvatuspalveluiden tasosta. Mittarina arviointijärjestelmä, jossa palveluja arvioidaan asteikolla 1-5.
Tavoitetaso	Asiakastyytyväisyys ka. 4
Toteuma 1-6/2024	Saadun palautteen perusteella asiakastyytyväisyys vastaa aiempien vuosien tasoa vastaavaa tavoitetasoa. Perheille on tarjottu asiakaslähtöistä, ammattitaitoista palvelua. Vakinaiset paikat on täytetty kelpoisuusehdot täyttävällä henkilöstöllä. Lyhytaikaisista sijaisista on edelleen pulaa. Henkilöstö on osallistunut aktiivisesti järjestettyihin koulutuksiin. Varhaiserityiskasvatuksen tarve, erityisesti erityisen tuen osalta on edelleen kasvussa. Useamman lapsen tuen tarve on pysyvä ja lisähenkilöstöä on jouduttu palkkaamaan, jotta lapset saavat tukea oikea-aikaisesti ja oikean vahvuisena.

Tavoite	Kustannustehokkuus ja varhaiskasvatuspaikat kattavasti käytössä
Toimenpide	Lasten oikeanlainen sijoittaminen hoitopaikoille ja henkilöstöressurssien järkevä kohdentaminen. Etsitään kustannustehokkaita ratkaisuja.
Arviointikriteeri/ mittari	Toimintakulut/asukas Päiväkotien käyttöaste
Tavoitetaso	Käyttöaste pysyy ennallaan Henkilöstömitoitus vastaa asetuksen mukaista henkilöstömitoitusta Maltillinen kustannuskehitys
Toteuma 1-6/2024	Varhaiskasvatuspaikkojen täyttöaste oli yli 100%. Varhaiskasvatuspalveluissa sekä alle 3-vuotiaiden, että osin subjektiivisen kokopäiväisen hoidon suhteellinen määrä on lisääntynyt. Pienten lasten määrän kasvu on edellyttänyt uuden päiväkotiryhmän perustamista Pohjoisrannan päiväkodin tiloihin määräajaksi 8.1.-20.6.2024. Varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrän nousun sekä etenkin viikonloppuihin sijoittuvan lisääntyneen vuorohoidon tarpeen nousun takia varhaiskasvatuksen kokonaismenot ovat nousseet. Henkilöstössä on ollut tilapäistä vajetta suunnittelematonten poissaolojen takia. Varhaiskasvatuksen maksukertymät ovat aikataulussa, ottaen huomioon maksujen toteutumassa oleva viive. Varhaiskasvatusmaksutoteumassa on merkittävä lasku verrattuna menneisiin vuosiin johtuen valtakunnallisista varhaiskasvatusmaksuja koskevista linjauksista. Lisäksi on valmisteltu käyttöönottoa aiemmin budjetoituun toiminnanohjausjärjestelmä CGI Vesaan, joka on tuonut lisäkustannuksia.

## Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen tavoitteet vuodelle 2024

Tavoite	Tyytyväisyys kaupungin järjestämiin koulutuspalveluihin
Toimenpide	Kehitetään sivistyspalveluita yhdessä kuntalaisten kanssa.
Arviointikriteeri	Palvelutyytyväisyys
Tavoite	Palvelutyytyväisyys. Hyvinvointiprofiili ei kyselynä anna vastauksia skaalalla 1-10, vaan kysymykset keskittyvät toiminnan eri osa-alueisiin ja tuloksena saadaan vastauksia, jotka auttavat havaitsemaan yhteisön vahvuudet ja kehittämistä vaativat osa-alueet.
Toteuma 1-6/2024	<p>Palveluiden käyttäjien tyytyväisyyttä on kartoitettu kyselyin (Hyvinvointiprofiili) kevään 2024 aikana ja huoltajakyselyllä.</p> <p><b>Pirkkalan koulun</b> hyvinvointiprofiili 2023-24, vastaajina 4.-6.luokan oppilaat</p> <p>57 vastausta</p> <p>Sosiaaliset suhteet</p> <p>Tämä osio on kysytty myös viime lukuvuonna, (suluissa lv. 22-23 prosentit).</p> <p>Tulokset ovat pysyneet melko lailla samansuuntaisina, eniten ovat parantuneet suhteet opettajiin.</p> <p>Sosiaaliset suhteet</p> <p>Ei samaa eikä eri mieltä, samaa tai täysin samaa mieltä vastanneiden prosentit yhteensä.</p> <p>Luokkayhteisö (92%) 90%</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Luokkani oppilaat viihtyvät yhdessä (93%) 92%</li> <li>• Ryhmissä työskentely sujuu hyvin luokassani (90%) 89%</li> </ul> <p>Kiusaaminen (89%) 91%</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Luokkakaverit tulevat väliin, jos jotain oppilasta kiusataan. (78%) 80%</li> <li>• Menen itse väliin, jos jotain oppilasta kiusataan. (88%) 85%</li> <li>• Minua ei kiusata koulussa. (93%) 90%</li> <li>• Minua ei kiusata sosiaalisen median tai netin kautta. (93%) 98%</li> <li>• En itse kiusaa koulussa. (100%) 97%</li> <li>• En itse kiusaa sosiaalisen median tai netin kautta. (93%) 100%</li> <li>• Koulun aikuiset auttavat, jos minua kiusataan. (86%) 93%</li> </ul> <p>Koulukaverit (98%) 98%</p>

- Minulla on ystäviä koulussa. (100%) 98%
- Koulukaverit hyväksyvät minut sellaisena kuin olen. (96%) 94%
- Hyväksyn koulukaverini sellaisina kuin he ovat. (98%) 100%

Suhteet opettajiin (83%) 88%

- Opettajat kohtelevat minua oikeudenmukaisesti. (83%) 91%
- Opettajien kanssa on helppo tulla toimeen. (90%) 91%
- Useimmat opettajat ovat kiinnostuneita siitä, mitä minulle kuuluu. (75%) 83%
- Voin tarvittaessa puhua vaikeuksistani opettajalle. (87%) 89%

Vanhempien osallistuminen (100%) 99%

- Vanhempani arvostavat koulutyötäni. (100%) 100%
- Vanhempani kannustavat minua menestymään koulussa. (100%) 98%
- Tarvittaessa vanhempani auttavat kouluun liittyvissä asioissa. (100%) 98%

HUOLTAJIEN ARVIO PIRKKALAN KOULUN TOIMINNASTA LV. 2023-24

Kaikkien arvosanojen keskiarvo: 8,95

Vastaajien määrä 39.

1. Olen saanut riittävästi tietoa lapseni koulunkäynnistä 8,7
2. Koulu korostaa vanhempien aktiivista osallistumista 8,6
3. Koulu kantaa sopivasti vastuuta lapseni kasvusta ja kehityksestä 9,1
4. Voin kertoa koulun henkilökunnalle lapseni mahdollisista ongelmista 9,3
5. Vanhempien esiin tuomiin epäkohtiin puututaan nopeasti 8,9
6. Olen saanut koululta tukea lapseni kasvatukseen 9
7. Tiedän, miten voin tukea lapseni koulunkäyntiä 9,3
8. Lapseni viihtyy koulussa 9
9. Lapseni viettää vapaa-aikaa luokkakaveriensä kanssa 9
10. Koulussa puututaan kiusaamiseen 8,7
11. Lapseni kouluympäristö on turvallinen ja viihtyisä 8,9
12. Koulussa käytettävät työvälineet ovat ajanmukaiset 8,9

### **Keskustan alakoulu**

Keskustan alakoulun hyvinvointiprofiili 2023-24, vastaajina 4.-6.luokan oppilaat, 154 vastausta.

Sosiaaliset suhteet

Tämä osio on kysytty myös viime lukuvuonna, (suluissa lv. 22-23 prosentit). Tulokset ovat pysyneet samansuuntaisina edellisvuoteen verraten, eniten ovat parantuneet luokkayhteisön toimivuus sekä suhteet opettajiin.

Ei samaa eikä eri mieltä, samaa tai täysin samaa mieltä vastanneiden prosentit yhteensä.

Luokkayhteisö (79%) 90%

- Luokkani oppilaat viihtyvät yhdessä (84%) 93%
- Ryhmissä työskentely sujuu hyvin luokassani (75%) 89%

Kiusaaminen (88%) 90%

- Luokkakaverit tulevat väliin, jos jotain oppilasta kiusataan. (85%) 76%
- Mene itse väliin, jos jotain oppilasta kiusataan. (82%) 89%
- Minua ei kiusata koulussa. (83%) 88%
- Minua ei kiusata sosiaalisen median tai netin kautta. (88%) 97%
- En itse kiusaa koulussa. (94%) 96%
- En itse kiusaa sosiaalisen median tai netin kautta. (95%) 96%
- Koulun aikuiset auttavat, jos minua kiusataan. (89%) 88%

Koulukaverit (96%) 97%

- Minulla on ystäviä koulussa. (98%) 98%
- Koulukaverit hyväksyvät minut sellaisena kuin olen. (93%) 93%
- Hyväksyn koulukaverini sellaisina kuin he ovat. (98%) 100%

Suhteet opettajiin (82%) 91%

- Opettajat kohtelevat minua oikeudenmukaisesti. (86%) 94%
- Opettajien kanssa on helppo tulla toimeen. (90%) 93%
- Useimmat opettajat ovat kiinnostuneita siitä, mitä minulle kuuluu. (80%) 85%
- Voin tarvittaessa puhua vaikeuksistani opettajalle. (75%) 83%

Vanhempien osallistuminen (95%) 97%

- Vanhempani arvostavat koulutyötäni. (92%) 98%
- Vanhempani kannustavat minua menestymään koulussa. (95%) 97%
- Tarvittaessa vanhempani auttavat kouluun liittyvissä asioissa. (98%) 99%

Huoltajien arvio Keskustan alakoulun toiminnasta lv. 2023-24

Kaikkien arvosanojen keskiarvo: 8,35

Vastaajien määrä 78.

1. Olen saanut riittävästi tietoa lapseni koulunkäynnistä 8,4
2. Koulu korostaa vanhempien aktiivista osallistumista 7,8
3. Koulu kantaa sopivasti vastuuta lapseni kasvusta ja kehityksestä 8,5
4. Voin kertoa koulun henkilökunnalle lapseni mahdollisista ongelmista 8,9
5. Vanhempien esiin tuomiin epäkohtiin puututaan nopeasti 8,1
6. Olen saanut koululta tukea lapseni kasvatukseen 8,3
7. Tiedän, miten voin tukea lapseni koulunkäyntiä 9
8. Lapseni viihtyy koulussa 8,5
9. Lapseni viettää vapaa-aikaa luokkakaveriensa kanssa 8,2
10. Koulussa puututaan kiusaamiseen 7,8
11. Lapseni kouluympäristö on turvallinen ja viihtyisä 7,9
12. Koulussa käytettävät työvälineet ovat ajanmukaiset 8,8

### **Keskustan yläkoulu**

Huoltajien arvio lukuvuodesta 2023-24

Keskustan yläkoulun oppilaiden huoltajille tehtiin keväällä 2024 kysely wilman kautta. 73 % mielestä vastaajista huoltaja on saanut riittävästi tietoa lapsensa koulunkäynnistä arvosanalla 8 tai enemmän. Koulu on valmis tukemaan vanhempien aktiivista osallistumista 73 % mielestä arvosanalla 8 tai enemmän. Koulu kantaa sopivasti vastuuta koulupäivän aikana huoltajien mielestä lapsen kasvusta ja kehityksestä 80,7 % mielestä arvosanalla 8 tai enemmän. 88 % mielestä koulun henkilökunnalle voi kertoa lapsen mahdollisista ongelmista arvosanalla 8 tai enemmän. Vanhempien esiin tuomiin epäkohtiin puututaan 76,9 % mielestä vähintään arvosanalla 8. Huoltajista 76,9 % mielestä he ovat saaneet tukea lapsensa kasvatukseen tarvittaessa arvosanalla 8 tai enemmän. Koulussa puututaan kiusaamiseen 76,9 % mielestä arvosanalla 8 tai enemmän.

### **Harjavallan lukio**

Huoltajien arvio lukuvuodesta 2023-24

Harjavallan lukion opiskelijoiden huoltajille tehtiin kysely wilman kautta keväällä 2024. Kysymyksiin vastaajia oli liian vähän tulosten luotettavuuden kannalta.

	<p>Tyytyväisyys lukion toisen vuoden opiskelijat</p> <p>Kyselyyn vastasi 41 opiskelijaa. kysymyksiä oli 159 ja ne oli jaettu 7 alueeseen ja 36 alakategoriaan</p> <p>Lukion opiskelijoille (1. ja 2. vuoden) tehtiin OPH:n hyvinvointiprofilin kysely, jossa ei ole 4-10 arvosteluasteikkoa. 1. vuoden opiskelijat vastasivat aktiivisemmin.</p> <p>Kyselyn perusteella lukiolaisilla on enemmän ystäviä lukiolla verrattuna koko maahan ja opiskelukaverit hyväksyvät heidät sellaisina kuin he ovat paremmin verrattuna koko maahan. Opettajille on helpompi puhua vaikeuksistaan verrattuna koko maahan. Opettajat kohtelevat oikeudenmukaisemmin koko maan tulokseen verrattuna.</p>
--	--

Tavoite	Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen
Toimenpide	Riittävät tukitoimet
Arviointikriteeri/mittari	Oppilashuollon toimijat / oppilas
Tavoitetaso	Oppilashuollon toimijoiden määrä ja vaikuttavuus on riittävällä tasolla
Toteuma 1-6/2024	<p>Lukion opiskeluhuoltopalvelut ovat hyvällä tasolla. Kuraattori on lukiolla kahtena päivänä viikossa, kun aiemmin oli yhtenä päivänä viikossa ja opiskeluterveydenhoitaja on hyvin tavoitettavissa. Koulupsykologin palveluita saa tarvittaessa. Yläkoulun laaja-alainen erityisopettaja on yhden päivän lukiolla ja lisäksi 100Lukiossa vahvaksi hankkeen kautta on palkattu lähilukioiden yhteinen erityisopettaja, joka on kerran viikossa Harjavallan lukiolla.</p> <p>Keskustan yläkoululla kuraattori on enää paikalla kahtena päivänä viikossa, kun ennen palveluja oli saatavilla neljänä päivänä viikossa. Tämä on merkittävä huononnu aiempiin palveluiden saatavuuteen.</p>

### Taloudelliset tavoitteet / Kasvatus- ja koulutuspalvelut

Tammi-kesäkuussa toimintatuottoja toteutui 38%. Toimintakuluja toteutui 52 %. Toimintakate puolivuotiskaudella on 53 %.

Ennuste on, että toimintatuotot eivät tule toteutumaan suunnitellun suuruisina. Tämä koskee hankerahoja, joista jää toteutumatta noin 200 000€ ennalta arvioidusta. Kasvatus- ja koulutuspalveluiden toimintatuottoihin tullaan esittämään määrärahamuutosta loppuvuonna, kun hankerahojen tulojen alitustarve tarkentuu.

Henkilöstön palkkakulut ovat olleet jonkin verran ennakoitua suuremmat johtuen tilapäisen henkilökunnan ja sijaisten palkoista sekä valtakunnallisesti sovitusta palkankorotuksista. Asiakaspalvelujen ostot kunnilta ovat ylittyneet arvioidusta. Näihin kuuluu mm. kotikuntakorvaukset, joiden määrää on vaikea ennakoida.

Taloudellisesta tilanteesta johtuen jokaisessa yksikössä seurataan taloutta tarkkaan ja tehdään tarvittavia säästötoimia. Sijaisissa ja rekrytoinneissa noudatetaan erityistä harkintaa loppuvuoden osalta, jotta henkilöstökulut pysyisivät talousarvion mukaisena. Hankinnoista toteutetaan vain toiminnan kannalta välttämättömät.

<b>322 KASVATUS JA KOULUTUSPALVELUT</b>	<b>MTA2024</b>	<b>TOT 1-6/2024</b>	<b>JÄLJELLÄ TOT- %</b>	<b>TOT 1-6/2023</b>	<b>TP2023</b>	<b>TA2024</b>	
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 099 815</b>	<b>418 531</b>	<b>681 284</b>	<b>38,1</b>	<b>555 984</b>	<b>941 790</b>	<b>1 499 815</b>
Myyntituotot	445 000	91 065	353 935	20,5	74 457	346 570	845 000
Maksutuotot	158 500	74 296	84 204	46,9	104 890	179 904	158 500
Tuet ja avustukset	465 000	237 349	227 651	51,0	359 207	382 890	465 000
Muut toimintatuotot	31 315	15 821	15 494	50,5	17 430	32 427	31 315
<b>Toimintakulut</b>	<b>-14 087 019</b>	<b>-7 335 284</b>	<b>-6 751 735</b>	<b>52,1</b>	<b>-6 931 391</b>	<b>-13 934 480</b>	<b>-14 087 019</b>
Henkilöstökulut	-9 586 867	-4 942 866	-4 644 001	51,6	-4 635 698	-9 219 487	-9 586 867
Palkat ja palkkiot	-7 675 466	-3 969 624	-3 705 842	51,7	-3 698 817	-7 318 485	-7 675 466
Henkilösivukulut	-1 911 401	-973 242	-938 159	50,9	-936 881	-1 901 002	-1 911 401
Palvelujen ostot	-2 498 878	-1 385 936	-1 112 942	55,5	-1 199 403	-2 470 405	-2 498 878
Asiakaspalvelujen ostot	-259 900	-207 351	-52 549	79,8	-146 149	-358 122	-259 900
Muiden palvelujen ostot	-2 238 978	-1 178 585	-1 060 393	52,6	-1 053 254	-2 112 283	-2 238 978
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-321 930	-155 317	-166 613	48,2	-148 345	-305 759	-321 930
Avustukset	-180 000	-83 389	-96 611	46,3	-112 861	-205 270	-180 000
Muut toimintakulut	-1 499 344	-767 774	-731 570	51,2	-835 084	-1 733 560	-1 499 344
<b>Toimintakate</b>	<b>-12 987 204</b>	<b>-6 916 753</b>	<b>-6 070 451</b>	<b>53,3</b>	<b>-6 375 407</b>	<b>-12 992 691</b>	<b>-12 587 204</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0	-53	0	0
<b>Vuosikate</b>	<b>-12 987 204</b>	<b>-6 916 753</b>	<b>-6 070 451</b>	<b>53,3</b>	<b>-6 375 461</b>	<b>-12 992 691</b>	<b>-12 587 204</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-32 553	-8 482	-24 071	26,1	-5 297	-13 086	-32 553
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-13 019 757</b>	<b>-6 925 235</b>	<b>-6 094 522</b>	<b>53,2</b>	<b>-6 380 757</b>	<b>-13 005 776</b>	<b>-12 619 757</b>



**Tulosalue: KULTTUURI- JA VAPAA-AJAN PALVELUT****Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden tavoitteet vuodelle 2024 ja toteuma 1–6/2024**

Tavoite	Palveluiden laadukkuus ja riittävät kokoelmat
Toimenpide	Riittävä ja asiantunteva henkilöstöresurssi; monipuolinen ja riittävä hankinta eri aineistolajeittain
Arviointikriteeri/mittari	Yleinen tyytyväisyys kirjasto- ja kulttuuripalveluihin/asiakaskysely
Tavoitetaso	Asiakastyytyväisyys vähintään 4,4 (asteikolla 1–5)
Toteuma 1–6/2024	4,2 (asiakastyytyväisyyskysely tehty loka-marraskuussa 2023)
Tavoite	Kirjasto- ja kulttuuritoiminnan monipuolisuus
Toimenpide	Aktiivinen tapahtumien suunnittelu ja järjestäminen vuoden mittaan eri kohderyhmät ja tapahtumalajit huomioiden
Arviointikriteeri/mittari	Eri kohderyhmille suunnattujen kirjasto- ja kulttuuritapahtumien määrä ja osallistujat Käyttäjäkoulutusten määrä tunteina ja osallistujat
Tavoitetaso	60 aikuisten tapahtumaa ja 1200 osallistujaa 100 lasten tapahtumaa ja 1900 osallistujaa 25 nuorten tapahtumaa ja 600 osallistujaa Käyttäjäkoulutusta 65 tuntia ja 1000 osallistujaa
Toteuma 1–6/2024	67 aikuisten tapahtumaa ja 1196 osallistujaa 77 lasten tapahtumaa ja 2360 osallistujaa 28 nuorten tapahtumaa ja 908 osallistujaa Käyttäjäkoulutusta 39 tuntia ja 528 osallistujaa

**Museotoimen tavoitteet vuodelle 2024 ja toteuma 1-6/2024**

Tavoite	<b>Museoiden houkuttelevuus</b>
Toimenpide	Tarjotaan yleisöä kiinnostavia näyttelyitä, tapahtumia ja verkkosisältöä
Arviointikriteeri/mittari	Sisältötuotanto, kävijämäärät, tiedotus ja asiakastyytyväisyys
Tavoitetaso	Vaihtuvia näyttelyitä 7 Tapahtumia yhteensä vähintään 30 Kävijämäärät yhteensä vähintään 9000 / vuosi Aukiolopäivät: ECM 230, HuMu116 Markkinointi ja tiedotus on näkyvää, oikein suunnattua ja tavoitettavaa. Media huomioi toiminnan säännöllisesti Verkkojulkaisujen määrä Asiakastyytyväisyys vähintään tasolla 4 (asteikolla 1-5)
Toteuma 1-6 / 2024	ECM TOTEUMA 1-6 / 2024 Vaihtuvia näyttelyitä: 4

	<p>Tapahtumia: 23  Kävijämäärät: 4228  Aukiolopäivät: 109  Markkinointi ja tiedotus on näkyvää, oikein suunnattua ja tavoitettavaa. Media huomioi toiminnan säännöllisesti: Median tuottamien painettujen lehtiartikkelien ja verkkoartikkelien määrä yhteensä noin 20. Lisäksi useita lehti-ilmoituksia, julistemarkkinointia sekä aktiivista verkko-, some- ja vaikuttajamarkkinointia.  Asiakastytyväisyyskysely: toteutetaan kesällä 2024</p> <p>HuMu TOTEUMA 1-6 / 2024  Vaihtuvia näyttelyitä: 1  Tapahtumia: 4  Kävijämäärät: 794  Aukiolopäivät: 55  Markkinointi ja tiedotus on monikanavaista ja eri kohderyhmät tavoitettavaa (lehti-ilmoitukset, julisteet, some ja mediatiedotteet). Media huomioi toiminnan säännöllisesti, median tuottamien painettujen lehtiartikkelien ja verkkoartikkelien määrä yhteensä noin 15.</p>
Tavoite	<b>Laadukkaat museopalvelut</b>
Toimenpide	Asiantunteva ja monipuolinen museotyöskentely
Arviointikriteeri/mittari	Yleisötyö. Kokoelmatyö. Sidosryhmäyhteistyö.
Tavoitetaso	Näyttelyopastuksia 400 Kokoelmapoliittinen ohjelma on käytössä Digitoituja objekteja 400 Sidosryhmäyhteistyö on vilkasta ja tuloksellista paikallisella, maakunnallisella ja valtakunnallisella tasolla
Toteuma 1-6 / 2024	ECM TOTEUMA 1-6 / 2024 Näyttelyopastuksia: 162 Kokoelmapoliittinen ohjelma on käytössä: On Digitoituja objekteja: 195 Sidosryhmäyhteistyö on vilkasta ja tuloksellista paikallisella, maakunnallisella ja valtakunnallisella tasolla: Koulu yhteistyö kulttuurikasvatussuunnitelman mukaisesti, muistelupiiri yhteistyössä Harjulan Kilta ry:n kanssa, Kulttuuritorstai-sarja yhteistyössä Sataopiston kanssa, osallistuminen Harjavallan kuntamarkkinointiin ja imagotyöhön, osallistuminen maakunnallisen museoverkoston toimintaan, seminaaria koskeva yhteistyö Satakunnan historiallisen seuran kanssa, näyttely-yhteistyö Satakunnan syöpäyhdistyksen kanssa, Veistospuistohanke ja Maahengen temppeliä koskeva kirjahanke yhteistyössä EC-säätiön kanssa, Akvarellikesä yhteistyössä Suomen

	<p>akvarellitaiteen yhdistyksen ja Harjavallan seudun taideseuran kanssa, osallistuminen valtakunnalliseen taiteilijakotiverkoston toimintaan.</p> <p>HuMu TOTEUMA 1-6 / 2024  Näyttelyopastuksia: 20  Kokoelmapoliittinen ohjelma: kyllä  Digitoituja objekteja: 170</p> <p>Sidosryhmäyhteistyötä on niin paikallisella, maakunnan kuin valtakunnallisella tasolla. Paikalliset yhteistyökumppanit ovat Museon ystävät (vapaaehtoistyö), Huittisten kotiseutuyhdistys (yhteistyö tapahtumatuotannoissa), Huittisten teatterikerho (elävöitetyn opastuksen toteuttaminen), Huittisten kirjastopalvelut (näyttelyyhteistyö), Mediaverstas (audio-opastusten toteuttaminen), Sataopisto (kurssiyhteistyö). Lisäksi museo osallistuu maakunnallisen museoverkoston toimintaan, Kulttuuriresepti-pilottiin, Taikayöntien toimijaverkoston (Taikayöntien lumo -hanke) sekä TAKO (museoiden tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto) Pooli 7 toimintaan.</p>
--	--

### Tunnusluvut

Tunnusluku	TA 2022	TA 2023	TA 2024	1-6 / 2024
Perusnäyttelyjen lukumäärä	10 ECM 7 HuMu 3	11 ECM 7 HuMu 4	11 ECM 7 HuMu 4	Yht. 11 ECM 7 HuMu 4
Vaihtuvien näyttelyjen lukumäärä	7 ECM 6 HuMu 1	7 ECM 6 HuMu 1	7 ECM 6 HuMu 1	Yht. 5 ECM 4 HuMu 1
Kulttuuritapahtumien lukumäärä	28 ECM 25 HuMu 3	30 ECM 26 HuMu 4	30 ECM 26 HuMu 4	Yht. 27 ECM 23 HuMu 4
Kulttuuritapahtumiin osallistuneiden lukumäärä	1100 ECM 1000 HuMu 100	1150 ECM 1000 HuMu 150	1150 ECM 1000 HuMu 150	Yht. 1605 ECM 1460 HuMu 145
Näyttelyopastusten lukumäärä	400 ECM 300 HuMu 100	400 ECM 300 HuMu 100	350 ECM 300 HuMu 50	Yht. 182 ECM 162 HuMu 20
Digitoitujen objektien määrä	400 ECM 300 HuMu 100	400 ECM 300 HuMu 100	400 ECM 300 HuMu 100	Yht. 365 ECM 195 HuMu 170
Kävijämäärät	9000 ECM 8000 HuMu 1000	9000 ECM 8000 HuMu 1000	9000 ECM 8000 HuMu 1000	Yht. 5022 ECM 4228 HuMu 794

Koululaisten ja opiskelijoiden käynnit (sisältyy kävijämääriin)	750 ECM 600 HuMu 150	750 ECM 600 HuMu 150	750 ECM 600 HuMu 150	Yht. 872 ECM 723 HuMu 149
Ilmaiskävijät yhteensä (sisältyy kävijämääriin)	6250 ECM 5500 HuMu 750	6250 ECM 5500 HuMu 750	6250 ECM 5500 HuMu 750	Yht. 2370 ECM 1895 HuMu 475
Avoinnaolopäivät	ECM 230 HuMu 116	ECM 230 HuMu 114	ECM 230 HuMu 116	ECM 109 HuMu 55
Toimintakulut/asukas	ECM 55 HuMu 6	ECM 60 HuMu 6	ECM 60 HuMu 6	ECM HuMu

### Museotoimen taloudelliset tavoitteet

Tulonmuodostusta pyritään kasvattamaan ulkopuolisella rahoituksella ja pääsylipputulolla. Museotoimen molemmat yksiköt osallistuvat hankkeisiin ja etsivät aktiivisesti ulkopuolista rahoitusta.

ECM on hakenut aktiivisesti hankerahoituksia. Toistaiseksi ei ole saatu myönteisiä päätöksiä. Hakemuksien tekemistä jatketaan.

Talousarvio on pysynyt annetuissa kehyksissä.

HuMu alkuvuoden 2024 aikana tekemät hankerahoitushakemukset eivät ole tuottaneet myönteisiä päätöksiä. Rahoitusta etsitään edelleen aktiivisesti.

### Liikunnan, ulkoilun ja nuorisotyön tavoitteet vuodelle 2024 ja toteuma 1-6/2024

#### Liikunta ja ulkoilu

Liikunta- ja uimahallissa oli kävijöitä tammi-kesäkuun (suluissa vuoden 2023 vastaavat luvut) aikana 34 276 (30 009) henkilöä, joista kuntosalinkäyttäjiä oli 10 324 (8 218) ja uimahallin käyttäjiä 23 952 (21 791). Uimahallin käyttäjistä oli naisia 13 374 (12 821) ja miehiä 10 578 (8 970).

Ohjattuja liikuntaryhmiä pidettiin yhteensä 339 kpl, joihin osallistui 4 709 henkilöä. Uimakouluihin osallistumiskertoja tuli yhteensä 1 373 kpl. Keskustan alakoulusta osallistujia oli 797, Pirkkalasta 316, esikouluista 143 ja leikki-, alkeis- ja jatkouimakouluista 117 osallistumiskertaa.

#### Nuorisotyö

Nuorisotilalla on käynyt tammi-toukokuun 2024 aikana yhteensä 834 nuorta. Suurin kohderyhmä nuorisotilalla on 13-15 vuotiaat, joita oli käynyt 458. Lisäksi nuorisotilalla järjestettiin viikoittain junnuvuoroja 5.-6.-luokkalaisille sekä erilaisia tapahtumia ja teemailtoja mm. roolipeli-iltoja sekä lani-tapahtumia nuorten aloitteesta.

Nuorisotyö on toteuttanut yhteistyössä etsivän nuorisotyön kanssa lukiopäivystyksiä (kaffepaussi) joka kuukausi tammi-toukokuussa. Kevään aikana on toteutettu muiden toimijoiden kanssa yhteistyössä Olokorjaamo-toimintaa yläkoululla. Toukokuussa jalkauduttiin koulujen päättymispäivänä nuorten pariin. Nuorisotyötä on toteutettu myös sosiaalisen median kanavissa kuten esim. Instagramissa ja Snapchatissa.

Nuorisovaltuusto aloitti uuden kautensa tammikuussa 2024. Jäseniä kaudella 2024 on täydet 12. Nuorisovaltuusto toimii paikallisten nuorten äänenä kaupungissa, tekee aloitteita ja kannanottoja ja myös järjestää nuorille omia tapahtumia ja ohjelmaa monipuolista näin toimintaa nuorille. Nuorisotyö järjesti yhteistyössä nuorisovaltuuston kanssa kesäkuussa retken Powerparkkiin harjavaltalaisille perheille.

Lasten kesäleirit järjestettiin Tuulikarin leirikeskuksessa 3.-7.6.2024. Ensimmäisellä ma-ke 3.-4.-luokkalaisten leirillä oli osallistujia 14 ja toisella ke-pe 5.-6.-lk leirillä oli osallistujia 13. Lisäksi toimintakeskuksella järjestettiin kesäkuussa kahden viikon ajan päiväleiritoimintaa, johon osallistui yhteensä 10 lasta. Leirien ohjauksessa käytettiin apuna koulutoimen koulunkäynninohjaajia.

### **Etsivä nuorisotyö**

Etsivä nuorisotyöntekijä aloitti toimintansa Harjavallassa 13.8.2012. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt valtionavustusta toimintaan siitä lähtien. Toinen etsivä nuorisotyöntekijä aloitti 1.8.2022. Valtionavustushakemus tehtiin toimintavuodelle 24–25 kahdelle 100 % etsivälle nuorisotyöntekijälle ja valtionavustus myönnettiin 12.8.2025 asti. Työssä kohdataan 15–29-vuotiaita nuoria, jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta. Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa häntä sellaisiin palveluihin ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan, itsenäistymistään, osallisuuttaan yhteiskuntaan ja muuta elämäntilanteensa sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille (Nuorisolaki 1285/2016).

Vuoden 2024 ensimmäisen puolen vuoden aikana etsivä nuorisotyö on ollut yhteydessä 46 nuoreen ja tavoittanut 40 nuorta. Nuoret ohjautuivat etsivän nuorisotyöntyön pariin: oppilaitoksista (17,5 %), sosiaali- ja terveystoimesta (12,5 %), muiden viranomaistahojen kautta (5 %), nuoren suora yhteydenotto tai nuoren läheisen kautta (37,5 %) ja nuorisotyöstä (15 %).

Vapaa-aikatoimen tulosityksikön taloudellinen toteuma on toteutunut suunnitellusti. Toimintatuotot ovat toteutuneet 55,4 %:sti ja toimintakulut toteutuneet 51,1 %:sti, toimintakatteen ollessa 50,1 %.

### **Taloudelliset tavoitteet / Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut**

Tammi-kesäkuussa toimintatuottoja toteutui 62 %. Toimintakuluja toteutui 52 %. Toimintakate puolivuotiskaudella on 49 %.

Henkilöstön palkkakulut ovat olleet jonkin verran ennakoitua suuremmat johtuen tilapäisen henkilökunnan ja sijaisten palkoista sekä valtakunnallisesti sovituista palkankorotuksista.

Taloudellisesta tilanteesta johtuen jokaisessa yksikössä seurataan taloutta tarkkaan ja tehdään tarvittavia säästötoimia. Sijaisissa ja rekrytoinneissa noudatetaan erityistä harkintaa loppuvuoden osalta, jotta henkilöstökulut pysyisivät talousarvion mukaisena. Hankinnoista toteutetaan vain toiminnan kannalta välttämättömät.

<b>396 KULTTUURI JA VAPAA AJAN PALVE</b>	<b>MTA2024</b>	<b>TOT 1-6/2024</b>	<b>JÄLJELLÄ TOT- %</b>	<b>TOT 1-6/2023</b>	<b>TP2023</b>	<b>TA2024</b>	
<b>Toimintatuotot</b>	<b>666 841</b>	<b>415 896</b>	<b>250 945</b>	<b>62,4</b>	<b>389 135</b>	<b>655 373</b>	<b>666 841</b>
Myyntituotot	374 755	194 526	180 229	51,9	186 513	355 269	374 755
Maksutuotot	32 400	11 436	20 964	35,3	10 409	25 440	32 400
Tuet ja avustukset	77 600	75 545	2 055	97,4	45 263	92 151	77 600
Muut toimintatuotot	182 086	134 389	47 697	73,8	146 950	182 512	182 086
<b>Toimintakulut</b>	<b>-3 304 376</b>	<b>-1 707 413</b>	<b>-1 596 963</b>	<b>51,7</b>	<b>-1 700 536</b>	<b>-3 380 976</b>	<b>-3 304 376</b>
Henkilöstökulut	-1 094 224	-591 403	-502 821	54,0	-523 696	-1 050 396	-1 094 224
Palkat ja palkkiot	-875 332	-477 842	-397 490	54,6	-421 473	-840 990	-875 332
Henkilösivukulut	-218 892	-113 561	-105 331	51,9	-102 223	-209 405	-218 892
Palvelujen ostot	-678 641	-344 804	-333 837	50,8	-342 214	-711 160	-678 641
Asiakaspalvelujen ostot	-3 000	-2 189	-811	73,0	-1 588	-4 112	-3 000
Muiden palvelujen ostot	-675 641	-342 615	-333 026	50,7	-340 626	-707 047	-675 641
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-115 270	-60 128	-55 142	52,2	-76 846	-117 988	-115 270
Avustukset	-69 000	-38 147	-30 853	55,3	-28 870	-43 114	-69 000
Muut toimintakulut	-1 347 241	-672 931	-674 310	49,9	-728 910	-1 458 319	-1 347 241
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 637 535</b>	<b>-1 291 517</b>	<b>-1 346 018</b>	<b>49,0</b>	<b>-1 311 401</b>	<b>-2 725 604</b>	<b>-2 637 535</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-2 637 535</b>	<b>-1 291 517</b>	<b>-1 346 018</b>	<b>49,0</b>	<b>-1 311 401</b>	<b>-2 725 604</b>	<b>-2 637 535</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-10 292	-5 117	-5 175	49,7	0	-7 753	-10 292
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-2 647 827</b>	<b>-1 296 634</b>	<b>-1 351 193</b>	<b>49,0</b>	<b>-1 311 401</b>	<b>-2 733 357</b>	<b>-2 647 827</b>

## TEKNINEN LAUTAKUNTA

40 TEKNINEN LAUTAKUNTA	MTA2024	TOT 1-6/2024	JÄLJELLÄ	TOT- %	TOT 1-6/2023	TP2023	TA2024
<b>Toimintatuotot</b>	<b>9 765 252</b>	<b>4 980 452</b>	<b>4 784 800</b>	<b>51,0</b>	<b>4 943 472</b>	<b>10 038 556</b>	<b>9 765 252</b>
Myyntituotot	4 493 902	2 187 873	2 306 029	48,7	2 063 142	4 318 234	4 493 902
Tuet ja avustukset	8 000	5 572	2 428	69,6	6 402	16 800	8 000
Muut toimintatuotot	5 263 350	2 787 007	2 476 343	53,0	2 873 928	5 703 522	5 263 350
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>37 150</b>	<b>0</b>	<b>37 150</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>10 250</b>	<b>37 150</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-9 082 670</b>	<b>-4 737 966</b>	<b>-4 344 704</b>	<b>52,2</b>	<b>-4 492 484</b>	<b>-8 966 493</b>	<b>-9 082 670</b>
Henkilöstökulut	-3 335 347	-1 788 233	-1 547 114	53,6	-1 625 871	-3 256 624	-3 335 347
Palkat ja palkkiot	-2 667 261	-1 441 331	-1 225 930	54,0	-1 304 681	-2 600 056	-2 667 261
Henkilösivukulut	-668 086	-346 902	-321 184	51,9	-321 190	-656 568	-668 086
Palvelujen ostot	-3 333 457	-1 687 350	-1 646 107	50,6	-1 302 873	-2 721 484	-3 333 457
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 064 832	-1 079 904	-984 928	52,3	-1 324 585	-2 610 784	-2 064 832
Avustukset	-25 500	-24 450	-1 050	95,9	-25 800	-25 810	-25 500
Muut toimintakulut	-323 534	-158 029	-165 505	48,8	-213 354	-351 790	-323 534
<b>Toimintakate</b>	<b>719 732</b>	<b>242 486</b>	<b>477 246</b>	<b>33,7</b>	<b>450 988</b>	<b>1 082 313</b>	<b>719 732</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>719 732</b>	<b>242 486</b>	<b>477 246</b>	<b>33,7</b>	<b>450 988</b>	<b>1 082 313</b>	<b>719 732</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-2 845 751	-1 403 827	-1 441 924	49,3	-1 289 795	-2 711 734	-2 845 751
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-2 126 019</b>	<b>-1 161 342</b>	<b>-964 677</b>	<b>54,6</b>	<b>-838 807</b>	<b>-1 629 421</b>	<b>-2 126 019</b>

## TULOSALUE: KUNNALLISTEKNISET PALVELUT

Toiminta kuuluu osin budjetti- ja osin kohderahoitteiseen toimintaan.

### Tulosalueen kuvaus

Tulosalueelle sisältyvät teknisten palvelujen toimistotyöt, vesihuolto, liikenneväylien, puistojen ja muiden yleisten alueiden, liikuntapaikkojen, maa- ja metsätilojen ja kaupungin kiinteistöjen piha-alueiden ylläpito, rakentaminen, jätehuolto sekä valmiusasiat.

### Toimintaympäristön muutos

#### *Kunnallistekniset palvelut*

Jätehuollon toiminta on Kunnallisen yhteistyöyrittäjä Keräämö Oy:n vastuulla. Kaupunki järjestää yhteistyössä Keräämö kanssa erilaisia tempauksia kierrätykseen ja siivoukseen liittyen. Kunnallistekniset palvelut vastaa suljettujen kaatopaikkojen hoidosta ja vastaanottaa Kettulan suljetulla kaatopaikalla risu- ja puutarhajätettä. Pelastustoimi on siirtynyt Satakunnan hyvinvointialueen vastuulle vuoden 2023 alusta alkaen.

### Taloudelliset tavoitteet

## TULOSALUE: Kunnallistekniset palvelut

Toimintatuotot ovat 51,1 % ja toimintakulut ovat 51,7 % talousarvion loppusummasta.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että pysytään talousarvion mukaisissa luvuissa.

<b>461 TEKNISET TUKIPALVELUT</b>	<b>MTA2024</b>	<b>TOT 1-6/2024</b>	<b>JÄLJELLÄ TOT- %</b>	<b>TOT 1-6/2023</b>	<b>TP2023</b>	<b>TA2024</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>7 683 822</b>	<b>3 944 790</b>	<b>51,3</b>	<b>3 945 320</b>	<b>7 897 523</b>	<b>7 683 822</b>
Myyntituotot	2 412 472	1 152 280	47,8	1 068 728	2 203 737	2 412 472
Tuet ja avustukset	8 000	5 572	69,6	6 402	16 800	8 000
Muut toimintatuotot	5 263 350	2 786 938	52,9	2 870 191	5 676 986	5 263 350
<b>Toimintakulut</b>	<b>-5 891 666</b>	<b>-3 170 082</b>	<b>53,8</b>	<b>-2 875 186</b>	<b>-5 882 122</b>	<b>-5 891 666</b>
Henkilöstökulut	-2 170 611	-1 241 349	57,2	-1 112 087	-2 237 255	-2 170 611
Palkat ja palkkiot	-1 732 686	-1 000 002	57,7	-889 597	-1 782 471	-1 732 686
Henkilösivukulut	-437 925	-241 347	55,1	-222 490	-454 785	-437 925
Palvelujen ostot	-1 838 185	-969 652	52,8	-556 493	-1 399 125	-1 838 185
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 642 257	-858 413	52,3	-1 056 698	-2 034 448	-1 642 257
Muut toimintakulut	-240 613	-100 668	41,8	-149 909	-211 293	-240 613
<b>Toimintakate</b>	<b>1 792 156</b>	<b>774 708</b>	<b>43,2</b>	<b>1 070 135</b>	<b>2 015 401</b>	<b>1 792 156</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>1 792 156</b>	<b>774 708</b>	<b>43,2</b>	<b>1 070 135</b>	<b>2 015 401</b>	<b>1 792 156</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-1 505 762	-751 885	49,9	-650 277	-1 367 219	-1 505 762
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>286 394</b>	<b>22 823</b>	<b>8,0</b>	<b>419 858</b>	<b>648 182</b>	<b>286 394</b>

## Harjavan kaupungin strategia 2024

Liikenneväylien ylläpito on jatkuvaa ja kuuluu tulosalueen tärkeimpiin toimintoihin.

Kasvukauden aikana keskustan alueen siisteyden ylläpitoon pyritään kiinnittämään erityisen paljon huomiota ja kuluvana vuonna tullaan palkkaamaan edellisvuoden mukainen määrä kausityöntekijöitä sekä edellisvuotta enemmän koululaisia/opiskelijoita alueiden kunnossapitotöihin.

Leikkikenttien ja puistojen kuntoa seurataan ja ylläpidetään säännöllisesti tehdyin tarkastuksin.

Toimintojen seuraaminen ja toimenpiteiden tekeminen on jatkuvaa.

## Toiminnalliset tavoitteet

Tulosalueen tehtävät on hoidettu aikataulujen mukaisesti. Teknisten palvelujen hallinnossa työskentelee kaksi hallintosihteeriä sekä yksi palvelusihteeri (n.50 %). He kaikki kuuluvat keskushallinnon hallintopalvelujen henkilöstöön.

Liikenneväylien ja liikuntapaikkojen ylläpitoon kului talvikaudella määrärahoja tavanomaista enemmän haasteellisen talven vuoksi. Tulosityksikön voimavaroja ohjattiin talvikaudella liikenneväylien ylläpitoon.



Tälle vuodelle osoitetut tavoitteet tullaan tämän hetken tiedon mukaan saavuttamaan.

### Vuoden 2024 talousarvion tavoitteet

Yhdyskuntatekniikan perusparantaminen. Tavoitetaso päällystyksille on 15 000 m<sup>2</sup>. Asfalttoinnin katselmukset urakoitsijan kanssa on suoritettu ja työt kesäkauden osalta on saatu pääosin valmiiksi. Bitumin hinnan nousun myötä tavoitetaso on hankalaa tavoittaa ilman lisärahoitusta. Tavoite tullaan saavuttamaan. Katuvalaistuksen peruskorjauksen työt jätettiin tämän vuoden osalta suorittamatta säästösyistä. Leikkikentän peruskorjaus suoritettiin kesälomakauden aikana.

### Kunnallistekniset palvelut

Tavoite	Omaisuuksien arvon säilyttäminen
Toimenpide	Katu- ja katuvaloverkon peruskorjaukset nykyisen tason ylläpitämiseksi
Arviointikriteeri/mittari	Saneerausmäärät
Tavoitetaso	Päällystystöitä 15 000 m <sup>2</sup>
<b>Toteuma 1-6/2024</b>	Päällystystyöt pääosin suoritettu. Tavoitteeseen tullaan pääsemään. Torttilan leikkikenttä peruskorjattiin kesän aikana. Tavoitteiden saavuttamiseksi ei toistaiseksi ole ilmentynyt esteitä, mutta haasteita on kustannusten nousun vuoksi.

## TULOSALUE: VESIHUOLTO

Vesihuollon toiminta on kohderahoitteista

### Taloudelliset tavoitteet

Toimintatuotot ovat kirjatuista 49,6 % vuodelle 2024 arvioiduista tuloista. Toimintakuluja on kertynyt 45,3 % vuodelle 2024 arvioiduista kustannuksista.

<b>465 VESIHUOLTO</b>	<b>MTA2024</b>	<b>TOT 1-6/2024</b>	<b>JÄLJELLÄ TOT- %</b>	<b>TOT 1-6/2023</b>	<b>TP2023</b>	<b>TA2024</b>	
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 878 850</b>	<b>932 161</b>	<b>946 689</b>	<b>49,6</b>	<b>887 789</b>	<b>1 833 225</b>	<b>1 878 850</b>
Myyntituotot	1 878 850	932 161	946 689	49,6	887 789	1 833 225	1 878 850
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>25 150</b>	<b>0</b>	<b>25 150</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>10 250</b>	<b>25 150</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 282 359</b>	<b>-581 413</b>	<b>-700 946</b>	<b>45,3</b>	<b>-612 816</b>	<b>-1 195 497</b>	<b>-1 282 359</b>
Henkilöstökulut	-371 006	-164 979	-206 027	44,5	-154 818	-316 790	-371 006
Palkat ja palkkiot	-297 991	-133 082	-164 909	44,7	-124 814	-253 877	-297 991
Henkilösivukulut	-73 015	-31 897	-41 118	43,7	-30 004	-62 912	-73 015
Palvelujen ostot	-742 410	-317 970	-424 440	42,8	-363 912	-665 415	-742 410
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-147 075	-63 823	-83 252	43,4	-79 394	-169 661	-147 075
Muut toimintakulut	-21 868	-34 641	12 773	158,4	-14 693	-43 631	-21 868
<b>Toimintakate</b>	<b>621 641</b>	<b>350 748</b>	<b>270 893</b>	<b>56,4</b>	<b>274 973</b>	<b>647 978</b>	<b>621 641</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>621 641</b>	<b>350 748</b>	<b>270 893</b>	<b>56,4</b>	<b>274 973</b>	<b>647 978</b>	<b>621 641</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-546 721	-264 067	-282 654	48,3	-262 932	-548 479	-546 721
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>74 920</b>	<b>86 681</b>	<b>-11 761</b>	<b>115,7</b>	<b>12 041</b>	<b>99 499</b>	<b>74 920</b>

### Toiminnalliset tavoitteet

Vesihuoltoverkostojen kunnan selvitystyötä on jatkettu ja vesihuollon toimintavarmuutta lisätty. Järilänvuoren pohjavesialueen suojelemiseksi on tehty erilaisia toimenpiteitä ja suunnitelmia pohjavesivarojen määrän ja laadun säilyttämiseksi. Ylikunnallisen vesihuoltoyhteistyön vuoksi on tehty esisuunnitelma tekopohjavesilaitoksen rakentamiseksi Järilänvuorelle. Suunnitelma on lähetetty lausunnolle muille suunnittelu työhön osallistuneille tahoille.

Vesihuollolle ei ole asetettu tuottovaatimusta.

Talousarviossa vuodelle 2024 hyväksytyt investoinnit toteutetaan vuoden 2024 loppuun mennessä.

## Vesihuolto

Kriittinen menestystekijä	Vanhojen verkostojen saneeraukset
Arviointikriteeri/mittari	Saneerausmäärät
Tavoite/tavoitetaso	Vähintään 800 m (talousvesi ja jätevesi)
<b>Toteuma 1-6/2024</b>	Tavoite saavutetaan.

Kriittinen menestystekijä	Hulevesiverkoston laajentaminen vuotovesimäärän pienentämiseksi
Arviointikriteeri/mittari	Hulevesiverkoston rakentaminen
Tavoite/tavoitetaso	Vähintään 700 m
<b>Toteuma 1-6/2024</b>	Tavoite saavutetaan.

## Tulosalue: TEKNISET TUKIPALVELUT

Tulosalueen toiminta on kohderahoitteista.

### Tulosalueen kuvaus

Tulosalue vastaa kaupungin omistamien rakennusten isännöinnistä, yllä- ja kunnossapidosta, peruskorjauksista, toimitilojen hankkimisesta sekä tilojen vuokrauksesta. Lisäksi tulosalueella hoidetaan keskitetysti ruokahuolto- ja siivouspalvelut kaupungille ja Satakunnan koulutuskuntayhtymälle.

### Toimintaympäristön muutos

Nykytilanne maailmalla luo epävarmuutta budjetointiin ja hankintaan.

Kiinteistötekniikan kehittyminen on lisännyt henkilöstön lisäkoulutuksen ja erikoistumisen tarvetta. Kaupungin Hinku-tavoitteet tulevat vaatimaan mittavia investointeja, jotta kiinteistöjen aiheuttamia päästöjä saadaan vähennettyä. Kaupunki luopui 2023 yhdessä kohteessa öljylämmityksestä ja tänä vuonna öljylämmitys poistetaan kolmesta kohteesta. Vuoden 2024 jälkeen kaupungille jää enää yksi kiinteistö öljylämmitykselle ja sen kohteen tulevaisuus riippuu keskustan koulukeskus hankkeesta.

### Tilapalvelut-tulosityksikkö

#### Taloudelliset tavoitteet

Toimintatuotot ovat kirjatuihin 52,8 % vuoden talousarvion loppusummasta. Toimintakuluja on kertynyt 52,8 %. Tilojen vuokraustilanne on hyvällä tasolla.

#### Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet ja normaalit ylläpitotehtävät on hoidettu resurssien puitteissa.

#### Vuoden 2024 talousarvion tavoitteet

Tavoite	Energiatehokkuus
Toimenpide	Energiatehokkuuden parantaminen
Arviointikriteeri/mittari	Kiinteistöjen kulutuslukemien seuranta
Tavoitetaso	Kiinteistöjen käytön energiatehokkuus
<b>Toteuma 1-6/2024</b>	<b>1-6/2024 kulutukset:</b> sähkö: 5,86 kwh/m3/a

	lämpö: 14,97 kwh/m3/a vesi: 33,94 l/m3/a  <b>1-6/2023 kulutukset:</b> sähkö: 5,87 kwh/m3/a lämpö: 14,15 kwh/m3/a vesi: 30,70 l/m3/a  <b>1-6/2022 kulutukset:</b> sähkö: 6,55 kwh/m3/a lämpö: 16,05 kwh/m3/a vesi: 41,30 l/m3/a
--	---

Tavoite	Kaupungin omistamien tilojen tehokas käyttö
Toimenpide	Edistetään kaupungin omistamien tilojen tehokasta käyttöä
Arviointikriteeri/mittari	Vuokratut neliömäärät
Tavoitetaso	Kaikki tilat käytössä
<b>Toteuma 1-6/2024</b>	Tilat pääosin käytössä.

## Ruokahuolto ja siivous -tulosityksikkö

### Taloudelliset tavoitteet

Tammi- kesäkuun toimintatuotoista toteutui 47,7 %. Toimintamenoja toteutui 55,5 %.

Koko vuoden talousarvio etenee tässä vaiheessa suunnitellusti ja huomioiden erilaiset kiinteistö muutokset liittyen niiden puhtaanapitoon.

Kuntayhtymän/hyvinvointialueen puhtaanapitopalveluiden ostojen väheneminen (tiloista luopuminen) vaikuttaa koko vuoden tulokseen.

Asiakas teki muutoksen vuoden 2023 alussa ja ne vaikuttavat vielä 2024 vuoden toteumaan.

Vuoropäivähoidon tukipalveluiden lisääminen vaikuttaa toimintakuluihin.

### Vuoden 2024 talousarvion tavoitteet

## Ruokahuolto ja siivous

Tavoite	Ruokahuolto/palvelun laatu
Toimenpide	Asiakkaat saavat laadukasta, asiallista ja ammattitaitoista palvelua.
Arviointikriteeri/mittari	Asiakastyytyväisyyskyselyt (asteikolla 1-5)
Tavoitetaso	Asiakastyytyväisyys vähintään 3,5
<b>Toteuma 1-6/2024</b>	Kyselyt tehdään syksyllä, 31.11.2024 mennessä.

Toimenpide	Siivous /palvelun laatu
Arviointikriteeri/mittari	Asiakkaat saavat laadukasta, asiallista ja ammattitaitoista palvelua.
Tavoitetaso	Siivous/palvelun laatu (asteikolla 1-5)
<b>Toteuma 1-6/2024</b>	Asiakastyytyväisyys vähintään 3,5 Kyselyt tehdään syksyllä 31.11.24 mennessä

Tunnusluvut		TA 2024	TS 2025	TS2026	TS2027
Keskuskeittiö					
- ateriasuoritteet	277 770	277 770	250 000	250 000	250 000
- euroa/ateriasuorite	3,88	3,85	3,85	3,85	3,85
Siivottavat neliöt	28 000	28 000	32 000	32 000	32 000
- euroa/tunti	25,85	25,85	25,85	25,85	25,85

<b>461 TEKNISET TUKIPALVELUT</b>	<b>MTA2024</b>	<b>TOT 1-6/2024</b>	<b>JÄLJELLÄ TOT- %</b>	<b>TOT 1-6/2023</b>	<b>TP2023</b>	<b>TA2024</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>7 683 822</b>	<b>3 944 790</b>	<b>51,3</b>	<b>3 945 320</b>	<b>7 897 523</b>	<b>7 683 822</b>
Myyntituotot	2 412 472	1 152 280	47,8	1 068 728	2 203 737	2 412 472
Tuet ja avustukset	8 000	5 572	69,6	6 402	16 800	8 000
Muut toimintatuotot	5 263 350	2 786 938	52,9	2 870 191	5 676 986	5 263 350
<b>Toimintakulut</b>	<b>-5 891 666</b>	<b>-3 170 082</b>	<b>53,8</b>	<b>-2 875 186</b>	<b>-5 882 122</b>	<b>-5 891 666</b>
Henkilöstökulut	-2 170 611	-1 241 349	57,2	-1 112 087	-2 237 255	-2 170 611
Palkat ja palkkiot	-1 732 686	-1 000 002	57,7	-889 597	-1 782 471	-1 732 686
Henkilösivukulut	-437 925	-241 347	55,1	-222 490	-454 785	-437 925
Palvelujen ostot	-1 838 185	-969 652	52,8	-556 493	-1 399 125	-1 838 185
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 642 257	-858 413	52,3	-1 056 698	-2 034 448	-1 642 257
Muut toimintakulut	-240 613	-100 668	41,8	-149 909	-211 293	-240 613
<b>Toimintakate</b>	<b>1 792 156</b>	<b>774 708</b>	<b>43,2</b>	<b>1 070 135</b>	<b>2 015 401</b>	<b>1 792 156</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>1 792 156</b>	<b>774 708</b>	<b>43,2</b>	<b>1 070 135</b>	<b>2 015 401</b>	<b>1 792 156</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-1 505 762	-751 885	49,9	-650 277	-1 367 219	-1 505 762
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>286 394</b>	<b>22 823</b>	<b>8,0</b>	<b>419 858</b>	<b>648 182</b>	<b>286 394</b>

## KAUPUNKIKEHITYKSEN LAUTAKUNTA

### Tulosalue: KAUPUNKIKEHITYS

Toiminta on budjettirahoitteista.

### Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2024

Tavoite	Asiakaspalvelun sujuvuus.
Toimenpide	Palveluja tuotetaan riittävän nopeasti, asiakkaan tarpeet huomioon ottaen.
Arviointikriteeri/mittari	Palvelusuorituksen tuottamiseen kulunut aika.
Tavoitetaso	Tavoitetasona on valtakunnan keskitasoa nopeampi palvelu asemakaavoituksessa (alle 10 kk) ja kiinteistönmuodostuksessa (alle 10 viikkoa). Tonttien ostajille tarjotaan mahdollisuus kaupantekoon 3 viikon kuluessa sitovasta varauksesta. Rakennusluvut käsitellään keskimäärin 3 viikon kuluessa hakemuksesta.
Toteuma 1-6/2024	Hyväksytyjen kolmen asemakaavan käsittelyaika vireilletulosta hyväksymiseen oli 7 kk.  Tonttien lohkomistoimituksia ei tehty alkuvuonna.  Alkuvuonna ei ole varattu tontteja, eikä ollut vanhojen varausten luovutuksia.  Rakennus-, toimenpide- ja maisematyöluvat on myönnetty keskimäärin 12 vrk kuluessa hakemuksesta.

Rakentamisen suhdannetilanteen vuoksi tammi-kesäkuussa tonteilla ei ollut kysyntää eikä luovutettu yhtään uutta tonttia. Maan myynti koostui luovutetuista vaihtomaista ja vuokratontin lunastuksesta. Raakamaata hankittiin yhteensä 69 ha tulevia yritysalueita varten. Vaihtomaata/metsää ostettiin 22 ha ja luovutettiin 10 ha.

Tärkein kaavahanke oli Yritysalueiden osayleiskaava, joka asetettiin kaavaehdotuksena nähtäville. Asemakaavan muutoksia valmistui ja tuli hyväksytyksi 3 kpl: Ainonkadun rivitalokorttelin kaava, Koulukeskuksessa lähinnä suojelumääräyksiä koskenut asemakaava ja Fingridin hakema Kissakujan sähköaseman asemakaava. Kotosuon aurinkovoimalan asemakaavan luonnos asetettiin nähtäville kesäkuussa.



## Taloudelliset tavoitteet

### *Käyttötalous*

Toimintatuotoista toteutui 47,4 % talousarviosta. Toimintakuluja toteutui 49,6 %.

Koko vuoden osalta tulojen arviointi on vaikeaa, koska toteuma riippuu haettavista luvista. Tulojen toteuman arvioidaan olevan noin 90-100 %. Menojen osalta talousarvio toteutunee melko tarkasti. Alkuvuoden toteuman perusteella talousarvion muutostarvetta ei ole tulossa.

### *Investoinnit*

Talousarviossa maanmyyntituloiksi on arvioitu 300.000 euroa, josta toteutui alkuvuonna investointitulona 58.058 euroa. Maanmyynnistä kertyi lisäksi käyttötalouden myyntivoittoja 35.359 euroa, joka on kaupunginhallituksen alaista satunnaista tuloa.

Maanhankintamenoja toteutui 2.055.381 euroa. Muutetussa talousarviossa maanhankintaan on varattu 1.800.000 euron määräraha, johon tullaan esittämään korotusta loppuvuonna, kun lisämäärärahan tarve tarkentuu.

## KAUPUNKIKEHITYKSEN TUNNUSLUKUJA

Ympäristötoimen luvat ja katselmukset käsittävät rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun suoritteet.

Toiminto (kpl)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TA 2024	Toteutuma 6/2024
asuntotonttien myynti	1	7	9	4	4	1	0	5	0
asemakaavoja hyväksytyt	3	3	2	1	4	3	1	2	3
kiinteistönmuodostus	16	25	18	13	11	11	10	15	0
rakennuspaikan merkinnät	15	13	22	14	10	9	15	15	4
ympäristötoimen luvat	105	78	79	91	84	97	75	80	37
ympäristöt. katselmukset	378	243	272	163	163	140	193	150	137

<b>51 KAUPUNKIKEHITYS</b>	<b>MTA2024</b>	<b>TOT 1-6/2024</b>	<b>JÄLJELLÄ</b>	<b>TOT- %</b>	<b>TOT 1-6/2023</b>	<b>TP2023</b>	<b>TA2024</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>125 000</b>	<b>59 188</b>	<b>65 812</b>	<b>47,4</b>	<b>17 120</b>	<b>93 970</b>	<b>125 000</b>
Myyntituotot	34 000	17 499	16 501	51,5	2 607	35 127	34 000
Maksutuotot	91 000	39 813	51 187	43,8	14 063	58 093	91 000
Muut toimintatuotot	0	1 875	-1 875	*****	450	750	0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-633 573</b>	<b>-314 452</b>	<b>-319 121</b>	<b>49,6</b>	<b>-314 612</b>	<b>-659 654</b>	<b>-633 573</b>
Henkilöstökulut	-365 019	-191 035	-173 984	52,3	-193 784	-372 851	-365 019
Palkat ja palkkiot	-292 338	-155 193	-137 145	53,1	-156 522	-299 531	-292 338
Henkilösivukulut	-72 681	-35 843	-36 838	49,3	-37 262	-73 321	-72 681
Eläkekulut	-59 963	-30 731	-29 232	51,2	-30 404	-59 201	-59 963
Muut henkilösivukulut	-12 718	-5 112	-7 606	40,2	-6 858	-14 120	-12 718
Palvelujen ostot	-223 495	-103 273	-120 222	46,2	-98 133	-241 019	-223 495
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 700	-2 690	-6 010	30,9	-3 246	-9 265	-8 700
Muut toimintakulut	-36 359	-17 455	-18 904	48,0	-19 449	-36 519	-36 359
<b>Toimintakate</b>	<b>-508 573</b>	<b>-255 265</b>	<b>-253 308</b>	<b>50,2</b>	<b>-297 492</b>	<b>-565 685</b>	<b>-508 573</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-12	12	*****	0	0	0
<b>Vuosikate</b>	<b>-508 573</b>	<b>-255 277</b>	<b>-253 296</b>	<b>50,2</b>	<b>-297 492</b>	<b>-565 685</b>	<b>-508 573</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-5 035	-2 504	-2 531	49,7	-1 683	-4 221	-5 035
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-513 608</b>	<b>-257 781</b>	<b>-255 827</b>	<b>50,2</b>	<b>-299 175</b>	<b>-569 906</b>	<b>-513 608</b>

## TUOSLASKELMAT 1.1.-30.6.2024

Harjavallan kaupunki

Tuloslaskelma

Ulkoiset ja sisäiset erät, euroa

	MTA2024	TOT 1-6/2024	JÄLJELLÄ	TOT- %	TOT 1-6/2023	TP2023	TA2024
<b>Toimintatuotot</b>	<b>12 395 880</b>	<b>6 328 822</b>	<b>6 067 058</b>	<b>51,1</b>	<b>6 290 731</b>	<b>12 454 017</b>	<b>12 795 880</b>
Myyntituotot	5 726 129	2 684 366	3 041 763	46,9	2 475 146	5 367 667	6 126 129
Maksutuotot	281 900	125 545	156 355	44,5	129 371	263 445	281 900
Tuet ja avustukset	741 100	411 839	329 261	55,6	512 881	680 285	741 100
Muut toimintatuotot	5 646 751	3 107 071	2 539 680	55,0	3 173 333	6 142 620	5 646 751
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>37 150</b>	<b>0</b>	<b>37 150</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>10 250</b>	<b>37 150</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-31 228 334</b>	<b>-16 306 021</b>	<b>-14 922 313</b>	<b>52,2</b>	<b>-15 553 119</b>	<b>-30 998 622</b>	<b>-31 228 334</b>
Henkilöstökulut	-15 920 591	-8 354 039	-7 566 552	52,5	-7 838 059	-15 496 378	-15 920 591
Palkat ja palkkiot	-12 756 160	-6 728 896	-6 027 264	52,8	-6 274 716	-12 316 139	-12 756 160
Henkilösivukulut	-3 164 431	-1 625 143	-1 539 288	51,4	-1 563 343	-3 180 238	-3 164 431
Eläkekulut	-2 616 532	-1 388 421	-1 228 111	53,1	-1 283 276	-2 588 297	-2 616 532
Muut henkilösivukulut	-547 899	-236 721	-311 178	43,2	-280 067	-591 942	-547 899
Palvelujen ostot	-8 286 256	-4 373 463	-3 912 793	52,8	-3 762 016	-7 718 405	-8 286 256
Asiakaspalvelujen ostot	-577 600	-210 185	-367 415	36,4	-151 419	-374 706	-577 600
Muiden palvelujen ostot	-7 708 656	-4 163 278	-3 545 378	54,0	-3 610 596	-7 343 698	-7 708 656
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 535 651	-1 314 061	-1 221 590	51,8	-1 573 785	-3 080 488	-2 535 651
Avustukset	-902 500	-460 997	-441 503	51,1	-455 937	-884 828	-902 500
Muut toimintakulut	-3 583 336	-1 803 461	-1 779 875	50,3	-1 923 323	-3 818 523	-3 583 336
<b>Toimintakate</b>	<b>-18 795 304</b>	<b>-9 977 199</b>	<b>-8 818 105</b>	<b>53,1</b>	<b>-9 262 388</b>	<b>-18 534 355</b>	<b>-18 395 304</b>
Verotulot	21 051 000	11 012 122	10 038 878	52,3	13 585 498	23 440 673	21 739 000
Valtionosuudet	-1 650 482	-816 636	-833 846	49,5	-577 387	-1 174 240	-1 650 482
Rahoitustuotot ja -kulut	-516 300	-196 640	-319 660	38,1	232 966	-246 367	-516 300
Korkotuotot	8 000	0	8 000	0,0	0	42 741	8 000
Muut rahoitustuotot	47 000	29 747	17 253	63,3	357 797	83 138	47 000
Korkokulut	-564 000	-221 172	-342 828	39,2	-122 133	-363 892	-564 000
Muut rahoituskulut	-7 300	-5 215	-2 085	71,4	-2 698	-8 354	-7 300
<b>Vuosikate</b>	<b>88 914</b>	<b>21 647</b>	<b>67 267</b>	<b>24,3</b>	<b>3 978 689</b>	<b>3 485 711</b>	<b>1 176 914</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-3 046 020	-1 529 836	-1 516 184	50,2	-1 383 377	-2 914 976	-3 046 020
Satunnaiset erät	0	0	0	0,0	0	-1 589	0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-2 957 106</b>	<b>-1 508 189</b>	<b>-1 448 917</b>	<b>51,0</b>	<b>2 595 311</b>	<b>569 147</b>	<b>-1 869 106</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-2 957 106</b>	<b>-1 508 189</b>	<b>-1 448 917</b>	<b>51,0</b>	<b>2 595 311</b>	<b>569 147</b>	<b>-1 869 106</b>

Harjavallan kaupunki  
Tuloslaskelma  
Ulkoiset erät, euroa

	MTA2024	TOT 1-6/2024	JÄLJELLÄ	TOT- %	TOT 1-6/2023	TP2023	TA2024
<b>Toimintatuotot</b>	<b>6 341 149</b>	<b>3 293 196</b>	<b>3 047 953</b>	<b>51,9</b>	<b>3 265 247</b>	<b>6 312 208</b>	<b>6 741 149</b>
Myyntituotot	2 875 516	1 251 099	1 624 417	43,5	1 144 044	2 617 835	3 275 516
Maksutuotot	281 900	125 245	156 655	44,4	128 671	260 443	281 900
Tuet ja avustukset	741 100	411 839	329 261	55,6	512 881	680 285	741 100
Muut toimintatuotot	2 442 633	1 505 012	937 621	61,6	1 479 650	2 753 645	2 442 633
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>37 150</b>	<b>0</b>	<b>37 150</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>10 250</b>	<b>37 150</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-25 173 603</b>	<b>-13 270 394</b>	<b>-11 903 209</b>	<b>52,7</b>	<b>-12 527 635</b>	<b>-24 856 812</b>	<b>-25 173 603</b>
Henkilöstökulut	-15 920 591	-8 354 039	-7 566 552	52,5	-7 838 059	-15 490 927	-15 920 591
Palkat ja palkkiot	-12 756 160	-6 728 896	-6 027 264	52,8	-6 274 716	-12 316 139	-12 756 160
Henkilösivukulut	-3 164 431	-1 625 143	-1 539 288	51,4	-1 563 343	-3 174 787	-3 164 431
Eläkekulut	-2 616 532	-1 388 421	-1 228 111	53,1	-1 283 276	-2 582 846	-2 616 532
Muut henkilösivukulut	-547 899	-236 721	-311 178	43,2	-280 067	-591 942	-547 899
Palvelujen ostot	-5 460 714	-2 953 194	-2 507 520	54,1	-2 446 305	-5 011 574	-5 460 714
Asiakaspalvelujen ostot	-577 600	-209 941	-367 659	36,3	-151 419	-374 706	-577 600
Muiden palvelujen ostot	-4 883 114	-2 743 253	-2 139 861	56,2	-2 294 886	-4 636 868	-4 883 114
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 510 580	-1 300 963	-1 209 617	51,8	-1 557 744	-3 038 398	-2 510 580
Avustukset	-902 500	-460 997	-441 503	51,1	-455 937	-884 828	-902 500
Muut toimintakulut	-379 218	-201 201	-178 017	53,1	-229 590	-431 085	-379 218
<b>Toimintakate</b>	<b>-18 795 304</b>	<b>-9 977 199</b>	<b>-8 818 105</b>	<b>53,1</b>	<b>-9 262 388</b>	<b>-18 534 355</b>	<b>-18 395 304</b>
Verotulot	21 051 000	11 012 122	10 038 878	52,3	13 585 498	23 440 673	21 739 000
Valtionosuudet	-1 650 482	-816 636	-833 846	49,5	-577 387	-1 174 240	-1 650 482
Rahoitustuotot ja -kulut	-516 300	-196 640	-319 660	38,1	232 966	-246 367	-516 300
Korkotuotot	8 000	0	8 000	0,0	0	42 741	8 000
Muut rahoitustuotot	47 000	29 747	17 253	63,3	357 797	83 138	47 000
Korkokulut	-564 000	-221 172	-342 828	39,2	-122 133	-363 892	-564 000
Muut rahoituskulut	-7 300	-5 215	-2 085	71,4	-2 698	-8 354	-7 300
<b>Vuosikate</b>	<b>88 914</b>	<b>21 647</b>	<b>67 267</b>	<b>24,3</b>	<b>3 978 689</b>	<b>3 485 711</b>	<b>1 176 914</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-3 046 020	-1 529 836	-1 516 184	50,2	-1 383 377	-2 914 976	-3 046 020
Satunnaiset erät	0	0	0	0,0	0	-1 589	0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-2 957 106</b>	<b>-1 508 189</b>	<b>-1 448 917</b>	<b>51,0</b>	<b>2 595 311</b>	<b>569 147</b>	<b>-1 869 106</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-2 957 106</b>	<b>-1 508 189</b>	<b>-1 448 917</b>	<b>51,0</b>	<b>2 595 311</b>	<b>569 147</b>	<b>-1 869 106</b>

## INVESTOINTIEN TOTEUMA 1.1.-30.6.2024

### AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

#### Hankkeet yhteensä

TA2024	Muutos	MTA2024	Tot 1-6	Jäljellä	Tot-%
50 000	0	50 000	55 512	-5 512	111

### KAUPUNGINHALLITUS

#### IT-palveluiden kehittäminen.

TA2024	Muutos	MTA2024	Tot 1-6	Jäljellä	Tot-%
50 000	0	50 000	55 512	-5 512	111

### MAA- JA VESIALUEET

#### KAUPUNKIKEHITYKSEN LAUTAKUNTA

#### Hanke yhteensä

#### Maanhankinta.

TA2024	Muutos	MTA2024	Tot 1-6	Jäljellä	Tot-%
300 000	1 500 000	1 800 000	2 055 381	-255 381	114
300 000	1 500 000	1 800 000	2 055 381	-255 381	114

#### KAUPUNKIKEHITYKSEN LAUTAKUNTA

#### Hanke yhteensä

#### Maan myynti.

TA2024	Muutos	MTA2024	Tot 1-6	Jäljellä	Tot-%
300 000	0	300 000	-35 359	335 359	-12
300 000	0	300 000	-35 359	335 359	-12

### KONEET JA KALUSTO

#### Hankkeet yhteensä

TA2024	Muutos	MTA2024	Tot 1-6	Jäljellä	Tot-%
112 000	0	112 000	31 000	81 000	28

### TEKNINEN LAUTAKUNTA

#### Suurteholeikkuri

TA2024	Muutos	MTA2024	Tot 1-6	Jäljellä	Tot-%
40 000	0	40 000	31 000	9 000	78

### SIVISTYSLAUTAKUNTA

#### Kalusteiden uusiminen.

TA2024	Muutos	MTA2024	Tot 1-6	Jäljellä	Tot-%
72 000	0	72 000	0	72 000	0

### RAKENNUKSET

#### TEKNINEN LAUTAKUNTA

#### Hankkeet yhteensä

#### Pirkkalan koulun lämmitysjärjestelmän vaihto.

#### Toteutus.

#### Pohjoisrannan päiväkodin lämmitys

#### Ollilankatu 70 Lämmitys

#### Keskustan alakoulun peruskorjaus/uudisrakentaminen. Hanke suunnitelma ja suunnittelu.

#### Yhteisötalon esteettömyyden

TA2024	Muutos	MTA2024	Tot 1-6	Jäljellä	Tot-%
1 050 000	320 000	1 370 000	336 549	1 033 451	25
300 000	90 000	390 000	153 781	236 219	39
150 000	0	150 000	4 247	145 753	3
200 000	30 000	230 000	148 240	81 760	64
400 000	0	400 000	20 656	379 344	5
0	200 000	200 000	9 625	190 375	5

**KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET**

TEKNINEN LAUTAKUNTA

**Hankkeet ja hankeryhmä yhteensä**

TA2024	Muutos	MTA2024	Tot 1-6	Jäljellä	Tot-%
2 110 000	0	2 110 000	726 277	1 383 723	34

**Hankkeet yhteensä**

Pirkkala II, katu- ja kunnallistekniikan saneeraus;  
Rantalankatu, Perälänkatu ja osa Talvitietä. Lisäksi  
Pirkkalan koulun parkkipaikan laajennus

1 830 000	0	1 830 000	600 674	1 229 326	33
880 000	0	880 000	224 252	655 748	25
400 000	0	400 000	199 355	200 645	50
350 000	0	350 000	0	350 000	0
200 000	0	200 000	177 067	22 933	89

Naakanrannan asuntoalue

TAPO-hanke 1 Poistetaan Merstolan tasoristeys  
yhteistyössä Väyläviraston kanssa

Päällystystyöt 2024-2026

**KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET**

TEKNINEN LAUTAKUNTA

**Hankeryhmä yhteensä**

TA2024	Muutos	MTA2024	Tot 1-6	Jäljellä	Tot-%
280 000	0	280 000	125 603	154 397	45
50 000	0	50 000	29 523	20 477	59
50 000	0	50 000	13 860	36 140	28
110 000	0	110 000	82 220	27 780	75
30 000	0	30 000	0	30 000	0
40 000	0	40 000	0	40 000	0

Puistojen ja leikkipaikkojen peruskorjaus. Torttila -24

Kesäkauden wc tapahtuma-aukiolle

Jätevesikaivojen uusiminen

Muut kohteet

Osallistuva budjetointi/ kuntalaisten asumisen

**OSAKKEET JA OSUUDET**

KAUPUNGINHALLITUS

**Hankkeet yhteensä**

TA2024	Muutos	MTA2024	Tot 1-6	Jäljellä	Tot-%
0	0	0	32 784	32 784	

Muut osakkeet ja osuudet

0	0	0	32 784	32 784	0
---	---	---	--------	--------	---

**INVESTOINNIT YHTEENSÄ****INVESTOINTIOSA MENOT**

Hankkeet yhteensä  
Hankeryhmät yhteensä

**INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ**

TA2024	Muutos	MTA2024	Tot 1-6	Jäljellä	Tot-%
3 342 000	1 820 000	5 162 000	3 111 900	2 115 668	60
280 000	0	280 000	125 603	154 397	45
<b>3 622 000</b>	<b>1 820 000</b>	<b>5 442 000</b>	<b>3 237 503</b>	<b>2 270 065</b>	<b>59</b>

**INVESTOINTIOSA TULOT**

Hankkeet yhteensä

**INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ**

TA2024	Muutos	MTA2024	Tot 1-6	Jäljellä	Tot-%
300 000	0	300 000	-35 359	335 359	-12
<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>-35 359</b>	<b>335 359</b>	<b>-12</b>

**INVESTOINNIT YHTEENSÄ NETTO**

<b>3 322 000</b>	<b>1 820 000</b>	<b>5 142 000</b>	<b>3 272 862</b>	<b>1 934 706</b>	<b>64</b>
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

**INVESTOINTIMENOJEN ERITTELY**

Uudishankkeet yhteensä  
Peruskorjaushankkeet yhteensä  
Koneet ja Kalusto yhteensä  
Aineettomat hyödykkeet yhteensä  
Maa- ja vesialueet yhteensä  
Osakkeet ja osuudet yhteensä

TA2024	Muutos	MTA2024	Tot 1-6	Jäljellä	Tot-%
800 000	0	800 000	220 011	579 989	28
2 360 000	320 000	2 680 000	842 815	1 837 185	31
112 000	0	112 000	31 000	81 000	28
50 000	0	50 000	55 512	-5 512	111
300 000	1 500 000	1 800 000	2 055 381	-255 381	114
0	0	0	32 784	32 784	

**INVESTOINTITULOJEN ERITTELY**

Maan myynti.

TA2024	Muutos	MTA2024	Tot 1-6	Jäljellä	Tot-%
300 000		300 000	-35 359	335 359	-12

**Projektierittely vuodelle 2024 ja hankkeiden valmistumisaika:**

Projektinro	Hanke	Valmistumisaika/ 2024
9420	Pirkkalan koulun lämmitysjärjestelmän vaihto	10/2024
9421	Keskustan alakoulun peruskorjaus/uudisrakentaminen, hankesuunnitelma ja suunnittelu	Siirtyy
9423	Pohjoisrannan päiväkodin lämmitys	10/2024
9424	Ollilankatu 70 lämmitys	10/2024
9523	Jätevesikaivojen uusiminen	07/2024
9536	Tapo-hanke 1, poistetaan Merstolan tasoristeys	Siirtyy v.2025
9541	Pirkkala II katu- ja kunnallistekniikan saneeraus	10/2024
9546	Naakanrannan asuntoalue	10/2024
9601	Päällystystyöt	07/2024
9618	Osallistuva budjetointi/ kuntalaisten asumisen viihtyvyyden lisääminen	12/2024
9642	Puistojen ja leikkikenttien peruskorjaus, Torttila 2024	07/2024
9650	Kesäkauden wc tapahtuma-aukiolle	10 / 2024
9769	Suurteholeikkuri	06/2024
9900	Kohteet, joita ei ollut tiedossa talousarviota valmisteltaessa	12/2024



## RAHOITUSLASKELMA 30.6.2024

Rahoituslaskelmasta käy ilmi, että pitkäaikaista lainaa on nostettu kesäkuun lopussa 3 500 000 euroa ja lyhytaikainen laina 6 300 000 euroa eräännyy 1.7.2024, joten pankkitilillä on vuorokauden lyhytaikaisen lainan maksuun varattua saldoa pankkien välisten aineistosiirtojen onnistumisen varmistamiseksi.

HARJAVALLAN KAUPUNKI		TP 2023	TA 2024	MTA 2024	TOT 6/2024
<b>Toiminnan rahavirta</b>					
Vuosikate	(+/-)	3 485 711	1 176 914	88 914	21 647
Satunnaiset erät	(+/-)	-1 589			
Tulorahoituksen korjauserät	(+/-)	-45 137			-35 359
<b>Investointien rahavirta</b>					
Investointimenot	(-)	-5 216 110	-3 622 000	-5 442 000	-3 237 504
Rahoitusosuudet investointimenoihin	(+)	98 429	0	0	
Pysyvien vastaavien hyöd.luovutustulot	(+)	524 759	300 000	300 000	93 417
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>(+/-)</b>	<b>-1 153 936</b>	<b>-2 145 086</b>	<b>-5 053 086</b>	<b>-3 157 799</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten vähennykset	(+)	3 196	2 000	2 000	
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	(+)	3 500 000	7 500 000	7 500 000	7 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys**)	(-)	-4 214 292	-3 805 000	-3 805 000	-2 616 665
Lyhytaikaisten lainojen muutos	(+/-)	3 000 000	-1 533 000	1 300 000	1 800 000
Oman pääoman muutokset	(+/-)				
Muut maksuvalmiuden muutokset	(+/-)	-1 615 926	0	0	454 158
<b>Rahoituksen rahavirta</b>		<b>672 978</b>	<b>2 164 000</b>	<b>4 997 000</b>	<b>6 637 493</b>
<b>Vaikutus maksuvalmiuteen</b>		<b>-480 958</b>	<b>18 914</b>	<b>-56 086</b>	<b>3 479 694</b>

## **KONSERNITAVOITTEET JA -TOTEUMA 1.1. - 30.6.2024**

### **Toiminnan painopisteet vuonna 2024:**

Emoyhteisön eli kaupungin tehtävänä on järjestää asukkailleen varhaiskasvatus-, koulutus-, kulttuuri- ja vapaa-aika- sekä kunnallisteknisiä palveluja ja huolehtia lainsäädännössä kunnalle säädetyistä tehtävistä.

Omistajaohjausta toteutetaan valtuuston hyväksymän konserniohjeen mukaisesti. Konsernijohto kiinnittää huomiota omistajaohjauksen merkityksen tiedostamiseen niin emoyhteisöä edustavien luottamushenkilöiden keskuudessa kuin tytäryhteisöissäkin. Omistajaohjausta terävöitetään edistämällä vuoropuhelua.

Kaupunkistrategian kirkastamisen myötä keskeiseksi strategiseksi tavoitteeksi on asetettu väkiluvun kasvattaminen. Kaupungin työpaikkaomavaraisuuden kasvaessa edelleen, on konserniin kuuluvan vuokrataloyhtiön varauduttava toteuttamaan asuntopoliittiseen ohjelmaan kirjattuja toimenpiteitä, jotta edes osa uusiin työpaikkoihin sijoittuvista saataisiin asumaan Harjavaltaan.

Kuntalain 110 §:n mukaan talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Kuntalaki edellyttää kuntakonsernin tiivistä talouden ohjausta ja omistajaohjauksen tehostamista kunnan hallinnossa.

### **Vuonna 2024 päämääränä on:**

- tytär- ja osakkuusyhteisöjen sekä kuntayhtymien omistajaohjauksen terävöittäminen konserniohjeen mukaisesti

### **Tytäryhteisöille asetettavat tavoitteet:**

- Kiinteistö Oy Harjavallan Vuokratalo ja Kiinteistö Oy Kreetala: kaupungin asuntopoliittisen ohjelman linjausten toteuttaminen.
- Harjavallan Kaukolämpö Oy: tuloutusvaatimus 3 % sijoitetulle pääomalle.
- Riskianalyysin tekeminen kaikissa konserniyhtiöissä.

### **Tavoitteiden toteutumista mitataan:**

- Konserniohjeita on noudatettu ja toimielimet ovat ottaneet omiin suunnitelmiinsa mukaan konserniin kuuluvien yhteisöjen toiminnan suunnittelun ja toteutuksen seurannan oman palvelustrategiansa ja konserniohjeen edellyttämällä tavalla.
- Kustannukset eivät ylitä hyväksytyjä talousarvioita.
- Kiinteistöyhtiöt ovat selvillä korjausvelan määrästä.
- Konsernin yhteisöissä toimivat kaupungin edustajat ymmärtävät tehtävänsä ja vastuunsa.

## **Raportointi:**

Konsernitavoitteiden toteutumisesta raportoidaan osavuosikatsauksessa ja tilinpäätöksessä.

Kaupungin konserniohjauksen vahvistaminen tytäryhteisöissä tapahtuu siten, että kaupunkia yhteisöissä edustavat luottamushenkilöt saavat konsernijohdolta tarpeen mukaan toimintaohjeita päätöksentekonsa tueksi ja toisaalta, että yhteisöissä tehdään kaupungin kanssa yhdenmukaisia ja kaupungin linjauksia tukevia päätöksiä.

## **Toteuma 30.6.2024**

### **Harjavallan Kaukolämpö Oy**

Yhtiö toteutti tilikaudella 2023 emokonsernin sille asettamat tavoitteet ja maksaa omistajalle 3 % osinkoa. Tilikaudelle 2024 yhtiön hallitus asetti konsernin vahvistamat tavoitteet.

Pori Energia Oy investoi tilikautena 2023 Harjavallan Kaukolämmön kehittämiseen yhteensä 205 623,30 euroa ja on suunnitellut investoivansa edelleen HKO:n verkostoon vuoden 2024 kuluessa 123 000 euroa.

Tarkastelujakson aikana Harjavallan Kaukolämmön asiakkaat saivat kaukolämpönsä yli 80 prosenttisesti teollisuuden hukkalämpö energiasta. Vuodenvaihteessa kaukolämmön hintaan tuli noin 14 % hinnan korotus verrattuna edelliseen vuoteen.

Yhtiön talous kehittyi tarkastelujaksolla hallituksen hyväksymän budjetin mukaisesti. Tarkempi talouskatsaus tarkastelujaksolta laaditaan kaupungin taloushallinnossa.

Yhtiökokouksessa valittu hallitus järjestäytyi uudelleen ja uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Heikki Uljas, lisäksi hallituksen kokoonpano pysyi muuten samankokoisena kuin aiemminkin.

### **Kiinteistö Oy Harjavallan Vuokratalo**

Yhtiön 2024 alkuvuoden toteutuneiden vuokratuottojen perusteella yhtiön liikevaihto on noussut viime vuoden vastaavaan ajankohtaan n. 3 %. Osa noususta perustuu 1.3. alkaen tehtyihin vuokrankorotuksiin, joiden suuruus on ollut noin 4 %. Ensimmäisen vuosipuolikkaan toteutunut liikevaihto ylittää toistaiseksi yhtiön kuluvan vuoden budjetoidun liikevaihtotason.

Vuokrakysynnän aktiviteetti ja käyttöasteet ovat pysyneet melko vastaavina vertailu vuoteen nähden. Yritysten majoitustarpeisiin liittyvä kysyntä on pysynyt edelleen toistaiseksi melko vaimeana.

Kuluvana vuonna on tapahtunut poikkeuksellisen merkittävä kustannusinflaatio kiinteistöjen ylläpitokuluissa, jonka vaikutusta on pyritty alkuvuoden kohtuullisin vuokrankorotuksin kompensoimaan. Merkittäviä muutoksia on tapahtunut mm kaukolämmön (hinnoittelu + 14 %), sähkön (+ 50 %) ja jätehuolto (+ 30 %), huolto ja hallinto (+ 5%).

Korjauskustannusten taso on pysynyt vertailuvuoteen nähden suurin piirtein ennallaan, mutta kuluvan vuoden korjauskustannusten kokonaismäärää nostaa Peltovainionkatu 5 yksikön julkisivujen peruskorjausluonteiset toimenpiteet.

Yhtiön maksuvalmius on säilynyt toistaiseksi vakaana. Rahoituslaitoksilta saatavan lainarahoituksen vakuusvaatimukset ovat pankkien varovaisuusperusteista johtuen vaikeutuneet ja yhtiö pyrkii jatkossa enenevästi toteuttamaan tarvittavat investoinnit kassavirroin.

Korkomarkkinatilanne vaikuttaa yhtiön suhteellisen pienen velkapääoman vuoksi yhtiön talouteen lähinnä Harjavallankatu 10 rakennuslainojen osalta. Kuluvan vuoden kaikkien korkokulujen on budjetoitu toteutuvan noin 35 % vertailuvuotta korkeampina kokonaiskorkojen ollessa noin 90.000 euroa. Lainapääomasta yli 90 % on onneksi korkotuettua.

### **Kiinteistö Oy Kreetala**

Kiinteistö Oy Kreetalan alkuvuoden 2024 liikevaihto on toistaiseksi toteutunut vastaavalla tasolla kuin vertailuvuoden 2023 alkuvuosi. Alkuvuoden toteuma on hieman yhtiön budjetoimaa liikevaihtoa suurempi ja vastaa vuositasolla noin 75 % käyttöastetta. Yhtiön vuokratasoa ei ole tänä vuonna nostettu.

Kiinteistöjen ylläpitokulujen nousun vaikutuksen yhtiön kokonaishoitokuluihin vuonna 2024 on arvioitu olevan noin 10.000 euroa. (+ 9 %) Yhtiön vuosikorjauskulujen määrä on pysynyt alkuvuonna pienenä. Yhtiö selvittää kuitenkin parhaillaan käyttövesiputkien uusimisen kustannusta ja toteuttamisedellytyksiä.

Yhtiön maksuvalmius on säilynyt hyvänä. Yhtiö on velaton ja hyötyy tällä hetkellä hieman vahvan kassansa ansiosta vallitsevat korkotasosta.