



HARJAVALLAN KAUPUNKI

OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2025

Kaupunginhallitus 25.8.2025 §

Valtuusto 8.9.2025 §

SISÄLLYS

KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS	3
TALOUDELLINEN TILANNE 30.6.2025	6
PAINOPISTEALUEET TALOUSARVIO 2025 / OSAVUOSIKATSAUS	9
KÄYTTÖTALOUSOSA TULOSALUEITTAIN	12
KESKUSVAALILAUTAKUNTA	12
Tulosalue: VAALIT	12
TARKASTUSLAUTAKUNTA	13
Tulosalue: TARKASTUSTOIMI	13
KAUPUNGINHALLITUS	15
Tulosalue: KESKUSHALLINTO	15
SIVISTYSLAUTAKUNTA	25
Tulosalue: KASVATUS- JA KOULUTUSPALVELUT	26
Tulosalue: KULTTUURI- JA VAPAA-AJAN PALVELUT	34
TEKNINEN LAUTAKUNTA	40
Tulosalue: KUNNALLISTEKNISET PALVELUT	40
Tulosalue: VESIHUOLTO	43
Tulosalue: TEKNISET TUKIPALVELUT	45
Tilapalvelut-tulosyksikkö	45
Ruokahuolto ja siivous -tulosyksikkö	46
KAUPUNKIKEHITYKSEN LAUTAKUNTA	48
Tulosalue: KAUPUNKIKEHITYS	48
TULOSLASKELMAT 1.1.–30.6.2025	51
INVESTOINTIEN TOTEUMA 1.1.–30.6.2025	53
RAHOITUSLASKELMA 30.6.2025	57
KONSERNITAVOITTEET JA -TOTEUMA 1.1.–30.6.2025	58

KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS

Väkiluvun kehitys

Harjavalan kaupungin asukasluku vuodenvaihteessa 2024/25 oli 6650 asukasta. Kesäkuun lopussa 2025 asukkaita oli 6 605. Asukasmäärä väheni 45 henkilöllä. Kuntien välisessä muutossa meille muutti 13 asukasta vähemmän kuin meiltä muutettiin johonkin muuhun kuntaan. Nettomaahanmuutto toi Harjavaltaan 2 uutta asukasta. Lapsia syntyi tammi-kesäkuussa 13 ja samana ajanjaksona kuoli 49 asukasta.

Valtuuston määrittelemä keskeinen painopiste asukasmäärän kasvattamisesta ei toteutunut. Luonnollista väestönlisäystä ei toteutunut yhdessäkään Satakunnan kunnassa. Asukasmäärän kasvattaminen on siis yhteinen haaste koko Satakunnalle.

Työllisyys (suluissa vuodenvaihteen 2024/25 luvut)

Vuoden 2025 kesäkuun lopussa Harjavallassa oli 22 (20) avointa työpaikkaa ja 315 (341) työtöntä työnhakijaa. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 11,2 % (12,3). Satakunnan työllisyysalue aloitti toimintansa vuoden 2025 alusta alkaen.

Olennot tapahtumat tammi-kesäkuun aikana

Geopoliittinen epävakaus vaikuttaa edelleen maailmanpolitiikkaan ja talouteen voimakkaasti. Talouden nousuun taantumasta on eväitä. Inflaation selvä hidastuminen ja korkojen lasku ovat parantaneet kotitalouksien ostovoimaa niin Suomessa kuin vientimarkkinoilla. Kulutuksen kasvua jarruttaa kuitenkin edelleen talouden epävarmuus. Investointien nousu on sen sijaan nopeampaa, sillä niin rakentamisen elpyminen kuin energiasiirtymään ja puolustukseen liittyvät hankkeet lisäävät investointeja reippaasti. Talouden kasvua varjostavat kuitenkin Yhdysvaltojen kauppa- ja tullipolitiikka sekä sodankäynti Ukrainassa ja mahdollisesti laajenevat pakotteet.

Edellä mainitut ilmiöt vaikuttavat myös Harjavaltaan. Energiasiirtymään liittyen on Harjavallassa valmistelussa useita investointisuunnitelmia. Suurteollisuuspuiston veturiyritysten toiminta on jatkunut myllerryksistä huolimatta. BASF:n akkumateriaalien tuotantolaitoksella on voimassa oleva ympäristölupa, mutta tuotantoa ei ole vielä käynnistetty. Suomen ensimmäinen teollisen mittakaavan vihreän vedyn tuotantolaitos on käynnistänyt toimintansa ja kansallisen vetyverkoston suunnittelu on käynnissä. Harjavallassa toimiva Fortum Battery Recycling on saanut 84,6 miljoonan euron avustuksen Business Finlandilta. Kaupunki jatkaa edelleen työskentelyä Fortum Power and Heat oy:n kanssa datakeskuksen sijoittamiseksi Harjavaltaan. Vireillä olevista aurinkovoimalahankkeista Alight Aino Oy:lle (75 ha) ja Harjavalta Solarpark Oy:lle (113 ha) on myönnetty rakennusluvut. Niiden rakentaminen käynnistyy vuonna 2026. Sun 6 Oy:n aurinkovoimalahankkeella (88 ha) on lainvoimainen asemakaava ja luvitusprosessi käynnissä. Suomen Hyötytuuli Oy on tehnyt kaavoitusaloitteen tuulivoiman tuotantoon Linnunmäen alueella. Harjavalan kaupunginhallitus päätti 28.4.2025 § 89 vuokrata suunnittelualueelle sijoittuvat kaupungin omistamat alueet Suomen Hyötytuuli Oy:lle.

Satakunnan työllisyysalue aloitti Porin kaupungin vetovastuulla vuoden 2025 alussa. Työttömyys on valtakunnallisesti ollut kasvussa ja valtion markkinoima kannustava rahoitusmalli on tullut kunnille

noin 111 miljoonaa euroa kalliimmaksi kuin edellisenä vuonna. Harjavallassa työmarkkinatuen kuntaosuus tuli yli 180 000 euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa kalliimmaksi. Työllisyysalueen toiminta on käynnistynyt suunnitellusti. Kustannusten kasvu johtuu yleisestä työttömyyskehityksestä.

Harjavalan kaupunki riitautti Satakunnan hyvinvointialueen Hopearannan kiinteistöä koskevan vuokrasopimuksen irtisanomisen. Turun hallinto-oikeus päätti (13.5.2025 863/2025) jättää asian tutkimatta, koska hallinto-oikeus tulkitsi asian kuuluvan yksityisoikeudellisena riita-asiana yleisen tuomioistuimen toimivaltaan.

Hyvinvointialueen kanssa on jatkettu keskustelua Harjavalan terveyskeskuskiinteistön kohtalosta ja paloasemahankkeesta. Uuden paloaseman kaavoitus on käynnissä. Vanhalle paloasemalle jouduttiin hankkimaan siirtotiloja henkilöstömäärän lisäyksen takia.

Alkuvuoden aikana kaupungin palvelutuotanto on toteutettu suunnitellusti. Harjavallassa käytiin vaikean taloudellisen tilanteen takia YT-neuvottelut 5.2.–15.4.2025. Pääosa henkilöstösäästöistä pystyttiin toteuttamaan luonnollisen poistuman kautta sopeuttaen mm. opetuksen henkilöstömäärää vähenevän oppilasmäärän mukaisesti. Markkinointi- ja viestintäsuunnittelijan toimi lakkautettiin ja myös talousjohtajan virka lakkautettiin, jonka tilalle perustettiin uusi controllerin virka.

Harjavalan kaupungin talousjohtaja siirtyi kesäkuussa 2025 Kokemäen kaupungin talousjohtajaksi.

Harjavalan kaupunginhallitus teki talouden tasapainottamispäätöksiä. Harjavalan ja Huittisten kaupunkien alueella harjoitettavasta kunnallisesta museotoiminnasta tehty sopimus sanottiin irti 17.3.2025 § 52. Sopimus päättyy vuoden 2026 alussa. Emil Cedercreuzin museon hallintaan liittyvä sopimus sanottiin irti 12.5.2025 § 111. Tämä sopimus on voimassa 31.8.2026 asti. Hallitus valtuutti kaupunginjohtajan ja sivistysjohtajan valmistelemaan uutta sopimusta säätiön edustajien kanssa, mikäli säätiö haluaa sopimuksen uudistaa. Harjavalan kaupunginhallitus päätti 2.6.2025 § 150 myydä Finda Oy:n osakkeet. Näistä toimenpiteistä huolimatta talouden tasapainottamistyötä jatketaan edelleen.

Kaupungin talous tammi-kesäkuussa

Kaupungin toimintatuotot ovat toteutuneet raportointikaudella budjetoitua paremmin. Kaikki toimintatuottoihin kuuluvat alaerät, kuten myyntituotot ja maksutuotot, ovat toteutuneet talousarviota paremmin. Merkittävänä kertaluonteisena eränä toimintatuottoja nostattaa Finda Oy:n osakkeiden myynti, josta myyntivoittoa on kirjattu 511 tuhatta euroa.

Toimintakulut ovat laskeneet hienoisesti vuoden 2024 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja ovat toteutuneet liki budjetoidun mukaisesti. Yhteensä toimintakulut ovat laskeneet vajaan 2 %. Henkilöstökuluissa saavutettiin säästöjä noin 2,7 % verrattuna vertailukauteen.

Kunnallisveron ennuste osoittaa vähentyvää verotuottoa vuodelle 2025. Toukokuun ennuste verotuloksi kirjattavasta summasta oli 22 718 000 euroa, mikä olisi ollut hieman talousarvion 22 660 000 euron verotuottoa parempi. Viimeisin elokuun ennuste verotuloksi on 22 489 000 euroa eli noin 330 000 euroa laskua kaupungin tuottopuolelle tänä vuonna. Lasku kohdistuu

kunnallisverotuottoihin, joka on suurin tulonlähde kaupungille. Kiinteistöverojen ja yhteisöverojen osalta tuottoennuste on säilynyt ennallaan. Kunnallisveron toteuma tammi-kesäkuussa on 50,9 % ja yhteisöveron 59,7 %. Kiinteistöveroa on tilitetty 220 tuhatta euroa, 7,7 % ennakoidusta. Kiinteistöveron alhaisuus raportointikaudella selittyy tilitysajankohdalla.

TALOUDELLINEN TILANNE 30.6.2025

Talousarviomuutokset:

Tammi-kesäkuun aikana on tapahtunut yksi talousarviomuutos. Valtuuston kokouksessa 9.6.2025 § 54 hyväksyttiin Harjavallan paloaseman väistötiloja koskeva talousarviomuutos. Talousarvion käyttötalouteen lisätään kohtaan Tilapalvelut/Rakennusten ja alueiden rakentaminen 100 000 € ja vastaavasti käyttötalouteen lisätään 100 000 € kohtaan Tilapalvelut/muun tuotot 100 000 €. Lisäksi käyttötalouteen lisätään 20 000 € kohtaan Tilapalvelut/Rakennusten ja huoneistojen vuokrat.

Talouden toteutuminen 30.6.2025

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 6,39 miljoonaa euroa. Vuonna 2024 vastaavalla ajanjaksolla toimintatuottoja kertyi 6,33 miljoonaa euroa, joten toimintatuotot ovat kasvaneet hienoisesti vertailukaudesta. Talousarvioon nähden kaikkien toimintatuottojen kertymä on 59 %. Ulkoisten toimintatuottojen toteuma on noin 3,2 miljoonaa euroa, joka vastaa 71,1 % talousarvion vuodelle 2025 arvioiduista toimintatuotoista. Ulkoisia toimintatuottoja nostattaa erityisesti Finda Oy osakkeiden myynti.

Toimintakulut:

Toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) ovat kesäkuun lopussa 16,0 miljoonaa euroa toteuman ollessa 50,5 % vuodelle arvioiduista kuluista. Vuoteen 2024 verrattuna toimintakulut ovat vähentyneet raportointikaudella noin 300 tuhatta euroa. Toimintakuluista merkittävimmät erät ovat henkilöstökulut sekä palveluiden ostot. Ulkoisten toimintakulujen toteuma on 12,8 miljoonaa euroa, 50,5 %.

Verotulot:

Verotuloja on kertynyt 48 % arvioidusta, yhteensä noin 10,9 miljoonaa euroa. Vuonna 2024 vastaavalla ajanjaksolla verotuloja kertyi 11,0 miljoonaa euroa.

Kesäkuun loppuun mennessä kunnallisveroa on tilitetty 6,8 miljoonaa euroa, 50,9 % ennakoidusta. Yhteisöveroa on tilitetty 3,9 miljoonaa euroa, 59,7 % ennakoidusta. Kiinteistöveroa on tilitetty 220 tuhatta euroa, 7,7 % ennakoidusta. Kiinteistöveron alhaisuus raportointikaudella selittyy tilitysjankohdalla.

Valtionosuudet:

Valtionosuuksia on maksettu 39 % arvioidusta. Viimeisimmän arvion mukaan negatiivinen valtionosuus vuonna 2025 olisi 586 tuhatta euroa, kun talousarviossa oli ennakoitu 850 tuhannen euron negatiivista valtionosuutta.

Rahoitustuotot ja -kulut:

Rahoitustuottoja on kertynyt kesäkuun loppuun mennessä noin 40 tuhatta euroa. Korko- ja rahoituskulut ovat yhteensä 154 tuhatta euroa. Korkokustannukset ovat laskeneet noin 71 tuhatta euroa (-32 %) vuoteen 2024 verrattuna. Tämän taustalla on erityisesti yleisen korkotason lasku.

Vuosikate:

Vuosikate on 787 580 euroa positiivinen, kun se viime vuonna vastaavana ajankohtana oli 21 647 euroa.

Poistot:

Poistoja on kirjattu 1,53 miljoonaa euroa tammi-kesäkuussa 2025 ja vastaavasti 1,53 miljoonaa euroa tammi-kesäkuussa 2024.

Tulos:

Tilikauden tulos on kesäkuun lopussa 743 513 euroa alijäämäinen. Tilikauden tulos kesäkuun 2024 lopussa oli 1 508 189 euroa alijäämäinen eli tilikauden tulos on kohentunut 765 tuhannella eurolla viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden tuloksen ollen kuitenkin yhä selvästi tappiollinen.

Tuloksen muodostumiseen talousarviota myönteisemmin on erityisesti vaikuttanut Finda Oy osakkeiden myynti, josta saatiin myyntivoittoa 511 tuhatta euroa. Samanaikaisesti kaupunki on saavuttanut kustannussäästöjä toimintakuluissa tammi-kesäkuussa noin 300 tuhatta euroa verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Myös negatiivinen valtionosuus on kehittynyt kaupungin kannalta myönteisesti ollen vähemmän negatiivinen. Huomionarvoista on myös rahoituskulujen pieneneminen viime vuodesta yleisen korkotason laskun takia.

Investoinnit:

Investointeihin on varattu määrärahaa 3 365 000, tuloarvio on 300 000 euroa. Kesäkuun loppuun mennessä investointeihin oli käytetty 751 tuhatta euroa, joka on 22 % määrärahasta. Investoinnit painottuvat loppuvuoteen.

Lainat:

Kaupungilla on lainaa yhteensä 23 878 579 euroa, josta 19 878 579 euroa on pitkäaikaista lainaa ja 4 000 000 euroa on lyhytaikaista lainaa. Asukasta kohden pitkäaikaista lainaa on 3 010 euroa, kun Manner-Suomen kuntien (sis. konserniyhteisöt) keskimääräinen lainakanta oli 6967 euroa vuoden 2023 lopussa (Lähde: Valtiokonttori 23.5.2025).

Vuonna 2024 kaupungilla oli 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.

Kaupungin maksuvalmiuden turvaamiseksi voidaan joutua korottamaan talousarviossa määriteltäviä lainannostovaltuutusta myöhemmin syksyllä johtuen työllisyyden kustannusten kasvusta sekä talousarviota suuremmista investointitarpeista huolimatta siitä, että vuosikate on kehittynyt talousarviota paremmin.

Kokonaistuotot ja -kulut:

Kaupungin kokonaistuotot olivat kesäkuun lopussa 18,8 miljoonaa euroa. Kaupungin kokonaiskulut olivat kesäkuun loppuun mennessä 19,3 miljoonaa euroa.

PAINOPISTEALUEET TALOUSARVIO 2025 / OSAVUOSIKATSAUS

Harjavallan kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 17.6.2024/ § 118 vuoden 2025 talousarvion laadintaohjeen yhteydessä myös kaupunkistrategiaa toteuttavien ohjelmien painopisteet, jotka valikoituivat siten, että elinvoima- sekä hyvinvointiohjelmasta valittiin kaksi ja yhdistyshjelmasta yksi painopiste.

Kasvun ja yrittäjyyden Harjavalta/Elinvoimaohjelma

Painopiste	Toimenpide	Vastuutaho	Tot. 1–6
Osaaminen ja työvoiman saatavuus	Tiivis yhteinen työskentely Satakunnan työllisyysalueen ja alueen oppilaitosten kanssa.	Kaupunginhallitus, johtoryhmä	Toteutunut pääosin.
	Kansainvälisten osaajien houkuttelevminen.	Kaupunginhallitus, johtoryhmä, Satakunnan työllisyysalue, Prizztech, oppilaitokset	Lukion kansainvälisten opiskelijoiden opiskelun käynnistyminen on viivästynyt maan hallituksen linjausten takia.
	Yritysvierailujen lisääminen yhteistyössä Prizztechin ja työllisyysalueen edustajan kanssa työvoimatarpeiden ja kasvun esteiden kartoittamiseksi.	Kaupunginjohtaja, Prizzin kuntayhteyshenkilö.	Toteutettu 16 yritysvierailua.
	Harjavallan työpajatoiminnan arviointi ja kehittäminen.	Johtoryhmä	Harjavallan työpajatoimintaa on tarkasteltu alkuvuodesta YT-neuvotteluiden yhteydessä ja työpajan toiminnan kehittämisestä keskustellaan säännöllisesti. Lisätään yhteistyötä nuorisotyön kanssa.
Omistajaohjaus ja kaupungin talous	Talouden tasapainottamisohjelman laatiminen.	Kaupunginhallitus, lautakunnat, johtoryhmä	Käynnistynyt, järjestetty uuden valtuuston iltakoulu 22.6. 2025 taloudesta ja strategiasta. Yt-neuvotteluiden tulos kaupunginhallitus 28.4.2025

	Kaupungin konsernien omistajaohjauksen terävöittäminen.	Konsernijohto	Jatkuvaa ohjauksen kehittämistä ja arviointia.
--	---	---------------	--

Laadukkaiden palveluiden Harjavalta/Hyvinvointiohjelma

Painopiste	Toimenpide	Vastuutaho	Tot. 1–6
Turvallisuus ja viihtyisyys	Kannustetaan asuin- ja elinympäristöstä huolehtimiseen.	Johtoryhmä	Kouluissa siivoustalkoot. Yhteistyö Jokilaakson ympäristöyhdistyksen kanssa.
	Edistetään yhteisöllisten ja osallistavien tapahtumien ja kohtaamisten järjestämistä.	Johtoryhmä	Seuraparlamentti, Yhteisötilan ja kirjaston järjestämät tilaisuudet, Yhteisöllisyyteen kannustavia tapahtumia.
	Valmiussuunnitelmien päivittäminen.	Kaupunginhallitus, lautakunnat, johtoryhmä	Kaupunginhallitus hyväksynyt valmiussuunnitelmat 30.6.2025.
Henkilöstön hyvinvointi	Hyvinvointikyselyn päivittäminen ja toteuttaminen kevätkaudella 2025.	Hyvinvointipäällikkö, johtoryhmä	Hyvinvointikysely päivitetty ja toteutettu.
	Työyksiköiden hyvinvointisuunnitelmien laatiminen ja toimeenpaneminen.	Yksiköiden esihenkilöt, hyvinvointipäällikkö ja henkilöstö	Työyksiköiden hyvinvointisuunnitelmia laadittu.
	Kannustetaan henkilöstöä liikunnalliseen elämäntapaan.	Hyvinvointipäällikkö, johtoryhmä ja henkilöstö	Suunniteltu liikuntaetua työntekijöille. E-passi.

Yhteisöllisyyden ja vapaa-ajan Harjavalta/Yhdistysohjelma

Painopiste	Toimenpide	Vastuutaho	Tot.1–6
Monipuolinen yhdistyselämä	Yhteisötilan toiminnan kehittäminen.	Yhteisötilatyöryhmä	Yhteisötilalla on järjestetty lukuisia tapahtumia. Tilavarausjärjestelmä on otettu käyttöön, mutta se vaatii edelleen kehittämistä.

	Yhdistysfoorumien järjestäminen kaksi kertaa vuodessa.	Hyvinvointipäällikkö, kirjasto- ja kulttuurijohtaja, liikuntasihteeri	Yhdistysfoorumi järjestetty 02/2025.
	Seuraparlamenttitoiminnan käynnistäminen.	Liikuntasihteeri	Seuraparlamentin toiminta on käynnistynyt alkuvuoden aikana ja toiminta on aktivoitunut välittömästi toiminnan aloittamisen jälkeen.

STRATEGIAN TOTEUTUMISEN SEURANTA

Kaupunkistrategian ja siihen liittyvien ohjelmien toteutumista seurataan ja arvioidaan vuosittain talousarviovalmistelun, osavuositarkastuksen ja tilinpäätöksen yhteydessä. Kaupunkistrategia päivitetään tarvittaessa vuosittain ja vähintään kerran valtuustokauden aikana. Vuoden 2025 aikana kaupunkistrategia ja siihen liittyvät ohjelmat päivitetään uutta valtuustokautta varten.

KÄYTTÖTALOUSOSA TULOSALUEITTAIN

Toiminnan ja talouden tavoitteiden toteuma 30.6.2025

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§ Harjavallan kaupungin äänestysaluejakoa muutettiin siten, että 1.1.2021 lukien Eteläinen ja Pohjoinen äänestysalueet yhdistettiin yhdeksi äänestysalueeksi (Harjavallan äänestysalue). Äänestysaluejakomuutoksella keskusvaalilautakunnan alaisuudessa toimii yksi vaalilautakunta.

- Vuonna 2025 alue- ja kuntavaalit (13.4.2025)
- Vuonna 2026 (ei säännönmukaisia vaaleja)

Vuoden 2025 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 1–6/2025	Alue- ja kuntavaalit Alue- ja kuntavaali pidettiin 13.4.2025 ja sitä koskeva ennakkoäänestys 2.-8.4.2025. Äänioikeutettuja alue- ja kuntavaaleissa oli 5 553. Vaalipäivien äänestykset sekä ennakkoäänestykset toimitettiin Harjavallan Liikunta ja uimahallissa. Vaalien toimittaminen onnistui virheettömästi ja terveysturvallisesti. Äänestysprosentti vaaleissa oli aluevaalien osalta 46,1 % ja kuntavaalien osalta 48,6 %. Vaalien toimintakulujen toteuma oli 75,1 %. Sata-alueen suorittama kertakorvaus kunnille aluevaalien järjestämisestä on suoritettu Harjavallan kaupungille aluevaalien osalta. Kertakorvauksen määrä on summaltaan 7 774,20 euroa, joka on 1,4 euroa äänioikeutettua kohden.
------------------	--

VAALIT	TA 2025	TOT 1-6/2025	Jäljellä	TOT-%	TOT 1-6/2024	TP2024
Toimintatuotot	8 000	7 774	226	97	25 963	38 930
Myyntituotot	8 000	7 774	226	97	25 963	38 930
Toimintakulut	-66 161	-49 656	-16 505	75	-66 131	-71 553
Henkilöstökulut	-52 761	-43 305	-9 456	82	-53 362	-57 798
Palkat ja palkkiot	-46 384	-39 138	-7 246	84	-47 585	-51 534
Henkilösivukulut	-6 377	-4 167	-2 210	65	-5 777	-6 264
Eläkekulut	-4 836	-3 566	-1 270	74	-4 956	-5 473
Muut henkilösivukulut	-1 541	-601	-940	39	-821	-790
Palvelujen ostot	-5 000	-3 408	-1 592	68	-6 355	-6 949
Muiden palvelujen ostot	-5 000	-3 408	-1 592	68	-6 355	-6 949
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 100	-2 169	-3 931	36	-4 898	-4 898
Muut toimintakulut	-2 300	-774	-1 526	34	-1 516	-1 908
Toimintakate	-58 161	-41 882	-16 279	72	-40 168	-32 622
Vuosikate	-58 161	-41 882	-16 279	72	-40 168	-32 622
Tilikauden tulos	-58 161	-41 882	-16 279	72	-40 168	-32 622

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 riittävyttä, 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 2025 talousarvion tavoitteet

Tavoite	Tarkastuslautakunta arvioi valtuuston talousarviossa asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen siten, kuin kuntalaissa säädetään.
Toimenpide	Tarkastuslautakunta esittää arvioinnin tulokset arviointikertomuksessa.
Arviointikriteeri/ mittari	Arviointikertomus antaa oikeat ja riittävät tiedot tavoitteiden toteutumisesta ja siitä, mitkä tavoitteet eivät ole toteutuneet.
Tavoitetaso 2025	Arviointikertomus valmistuu niin, että se voidaan käsitellä valtuuston kesäkuun kokouksessa.
Toteuma 1–6/2025	Tarkastuslautakunta hyväksyi ja allekirjoitti arviointikertomuksen vuodelta 2024 kokouksessaan 13.5.2025/29 §. Tarkastuslautakunta on kuntalain mukaisesti seurannut vuoden 2025 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. KHT, JHT-tilintarkastaja on osallistunut tarkastuslautakunnan kokouksiin.

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TOT 1–6/2025
Tarkastuslautakunnan kokoukset	9	9	9	5
Tilintarkastuspäivät	20	20	20	$\frac{1}{2}/20$

TARKASTUSTOIMI	TA 2025	TOT 1-6/2025	Jäljellä	TOT-%	TOT 1-6/2024	TP2024
Toimintakulut	-27 993	-14 766	-13 227	53	-16 068	-27 198
Henkilöstökulut	-5 533	-2 850	-2 683	52	-3 450	-5 350
Palkat ja palkkiot	-5 450	-2 850	-2 600	52	-3 450	-5 350
Henkilösivukulut	-83	0	-83	0	0	0
Muut henkilösivukulut	-83	0	-83	0	0	0
Palvelujen ostot	-22 460	-11 834	-10 626	53	-12 613	-21 844
Muiden palvelujen ostot	-22 460	-11 834	-10 626	53	-12 613	-21 844
Muut toimintakulut	0	-82	82	-	-5	-5
Toimintakate	-27 993	-14 766	-13 227	53	-16 068	-27 198
Vuosikate	-27 993	-14 766	-13 227	53	-16 068	-27 198
Tilikauden tulos	-27 993	-14 766	-13 227	53	-16 068	-27 198

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 määrärahavaraudet.

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 toimii työllisalueen vastuukuntana ja palveluiden järjestämisvastuussa olevana työvoimaviranomaisena.

Kaupunginhallitus on 14.10.2024/§ 191 muuttanut hyvinvointikoordinaattorin toimen hyvinvointipäällikön viraksi. Tehtävien laajentuessa on perusteltua, että hän siirtyy keskushallinnon palvelualueelle.

Vuoden 2025 keskushallinnon talousarvioon sisällytetään 40.000 euron suuruinen määräraha elinvoimaa edistävälle hankkeelle 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 2025 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 ja puhelinoperaattorin vaihto.

Yleishallinto

Valtuustokausi vaihtuu 1.6.2025. Tähän varaudutaan kouluttamalla luottamushenkilöitä kaupungin hallintoon, talouteen ja toimintaan liittyvissä asioissa

Henkilöstöhallinto

Vuoden 2025 aikana uudistetaan ja toteutetaan koko kaupungin henkilöstölle suunnattu työhyvinvointikysely. Edellinen kysely toteutettiin vuonna 2024. Kyselyn tulosten pohjalta laaditaan työyksikkökohtaiset kehittämissuunnitelmat. Keskeinen tavoite on, että tulokset johtavat kehittämistyöhön kaikissa työyhteisöissä. Aikaisempaa kyselyä on tarpeen uudistaa vastaajien määrän lisäämiseksi.

Työllistämistoiminta

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 1.10.2022 solmittua yhteistyösopimusta syventämällä (asiakasohjauksen ja operatiivisen johtamisen näkökulmasta).

Yhteistyösopimus sisältää mm. seuraavia asiakokonaisuuksia:

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

YT-neuvotteluiden tuloksena nuorten työpajatoiminnasta vähennettiin yksi työpajaohjaajan tehtävä 1.8.2025 alkaen ja aloitettiin neuvotteluiden tulosten mukaisesti valmistelu yhteistyön tiivistäminen nuorisotyön kanssa. Työllistämistuella palkattujen henkilöiden työsuhteiden päätyttyä

kierrätyskeskus Vallan Kiertoa on ylläpidetty nuorten työpajan henkilökunnan ja työkokeilijoiden yhteistyöllä.

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. 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. Toimenpideliitteen valmistelussa otetaan huomioon kuntalaiskyselystä saatu palaute. Vuoden 2025 markkinoinnin ja viestinnän tavoitteena on saavuttaa näkyvyyttä Harjavallan ulkopuolella kaupungin houkuttelevuuden lisäämiseksi.

Elinkeinotoimi

Päävastuu kaupungin elinkeinotoimesta on kaupunginjohtajalla. Kaupunki on edelleen kokonaisasiakkaana elinkeino- ja kehitysyhtiö 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 kehitysyhtiön rooli muutoksessa. Kuntien työttömyyteen liittyvä rahoitusvastuu kasvaa. Kaupunginjohtajan, Prizztechin yhdyshenkilön ja työllisyysalueen edustajan yhteisillä yritysvierailuilla on tarkoitus kartoittaa yritysten työvoimatarvetta ja samalla myös kasvun esteitä. Samalla parannetaan yritysten tietoisuutta työllisyysalueen tuottamista palveluista.

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

Markkinointi ja viestintäsuunnittelijan työsuhde päättyi lokakuussa 2024. Markkinointia ja viestintää toteutetaan markkinointi ja viestintätyöryhmän toimesta sekä mahdollisesti ostopalveluna vuonna 2025.

Muutoin vakituisen henkilöstön osalta ei muutoksia.

Määräaikaiset

Työllistämistoiminnan järjestämisvastuulla olevan kierrätyskeskustoimintaan varaudutaan kahden (2) tukityöllistetyn määräaikaisin toimin (1 htv). Työllistämistoimintaan on saatu hankerahoitusta vuodelle 2025.

Nimikemuutokset

Ei tiedossa olevia nimikemuutoksia.

Vuoden 2025 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 1–6/2025	Tietohallinnon fyysinen toimintaympäristö - Alkuvuoden aikana on uusittu kaupungin työajanseurantajärjestelmä, kun edellisen Flexim-järjestelmän toiminta loppui. Samalla voitiin sammuttaa KESSOTEn palvelinsalissa ollut vanha Flexim-palvelin. - Kaupungin palvelinympäristö on siirretty pääosiltaan Kuntien Tiera Oy:n konesaliratkaisun piiriin. Joidenkin palvelimien osalta siirto on vielä tekemättä. Tietohallinnon tukipalveluiden tuottaminen

	- Kuntien Tieran Oy:n kaupungille tuottamien tietohallinnon tukipalvelujen tuotanto vaatii edelleen palveluntuottajan ja kaupungin aktiivista yhteis- ja kehittämistyötä. - Käyttöönottoprojektit lukuun ottamatta yllä mainittua palvelinympäristön muutosta saatu päätökseen. - Naapurikuntien kanssa on käynnistetty tietohallinnon tuottamiseen liittyvä selvitystyö hankintalain muutoksen varalta.
--	--

Markkinointi

Tavoite	Markkinoinnin tavoitteena on kehittää viestintää ja tapoja tuoda esiin Harjavalta kasvun ja yrittäjyyden, laadukkaiden palveluiden ja yhteisöllisyyden kaupunkina
Toimenpide	Markkinointi- ja viestintäryhmän valmisteleman ja kaupunginhallituksen hyväksymän toimenpideliitteen toteuttaminen reagoiden ketterästi myös ajankohtaisiin ilmiöihin.
Arviointikriteeri/mittari	Toimenpiteet toteutettu onnistuneesti vuoden 2024 aikana
Tavoitetaso	Toimenpiteillä vahvistetaan kaupungin näkyvyyttä ja houkuttelevuutta
Toteuma 1–6/2025	Kaupungin markkinoinnissa on avustanut 14.4.2025 alkaen markkinoinnin harjoittelija, joka on tukenut kaupungin markkinointia ja viestintää koulutukseensa kuuluvana harjoitteluna. Toteutettu tai käynnistetty kaupallisena yhteistyönä Rock My Business Oy:n kanssa videosarja ”Päivä harjavaltaisen matkassa”. Kaksi videota on valmiina ja kaksi on valmistelussa. Osallistuttu Lentävä Kuolema -elokuvan kustannuksiin ja valmistelussa on erikoisnäytös lokakuussa Kino Huovissa. Elokuva on kuvattu mm. Satalinnan alueella. Toteutettu uusi kaupunkiesite, joka saatiin painosta elokuussa 2025. Valmistelussa kooste Harjavallan suurteollisuuspuiston alueen investoinneista Satakunnan Kansan Kasvava Satakunta -kampanjassa. Julkaistaan yrittäjän päivänä 5.9.2025 digitaalisena versiona.

Työllistämistoiminta

Tavoite	Nakkilan ja Harjavallan työllisyyspalveluiden yhteistyön syventäminen
Toimenpide	Yhteistyösopimuksen mukainen yhteistyö työpajatoiminnan kehittämisessä sekä operatiivisessa johtamisessa.
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 1–6/2025	Nakkilan ja Harjavallan yhteistyösopimus työllisyyspalveluissa on toteutunut suunnitellusti. Yhteistyösopimuksen mukainen työ on sisältänyt mm. työmarkkinatuen kuntaosuuslistan käytäntöjen kehittämistä.

Tavoite	TE24 uudistuksen taloudellisten ja toiminnallisten vaikutuksien arviointi
Toimenpide	Tiedon tuottaminen TE24 uudistuksen vaikuttavuudesta.
Arviointikriteeri/mittari	Raportointi kaupunginhallitukselle 2x/vuosi.
Tavoitetaso	Uudistuksen taloudellisten vaikutuksien arvioiminen. Omien työllisyyspalveluiden kehittäminen siten, että ne täydentävät Satakunnan työllisyysalueen tuottamia lakisääteisiä palveluita.
Toteuma 1–6/2025	Työllisyydenhoidon rahoitukseen myönnetyn rahoituksen riittävyttä tarkastellaan jatkuvasti. Tammikuun osalta työllisyydenhoidon kulut olivat järjestelmän toiminnan vuoksi merkittävästi alemmat kuin budjetoidut, mutta helmikesäkuun kulut ovat pääsääntöisesti ylittäneet budjetoidun. Työllisyyden menoihin kaupungilla ei ole tosiasiallisesti ja pääsääntöisesti mahdollisuutta vaikuttaa palvelutuotannon lisäksi ja toimintaan vaikuttavat työkalut ovat pääsääntöisesti työllisyysalueen toimivallassa. Pitkäaikaistyöttömyyden kasvu on uhka työllisyyden parantumiselle.

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-/2025	Harjavaltaan on perustettu ajanjaksolla 11 uutta yritystä ja näistä 4 Uusyrityskeskus Enter Satakunnan kautta (36 %). Omistajanvaihdosneuvonnassa on ollut kolme Harjavaltais-yritystä. Yritysvierailuja harjavaltaisiiin yrityksiin on toteutettu 16 kappaletta kokoonpanolla kaupunginjohtaja, Prizztechin kuntayhdyshenkilö ja Satakunnan työllisyysalueen edustaja. Keskeisimmät hankkeissa toteutetut toimenpiteet Harjavallassa ajanjaksolla: • Satakunnan vetykartan 2035 julkaiseminen • Satakunnan vetytiekartan 2035 julkaiseminen • Pori – Harjavalta välin vetyjakeluverkon ja sen liityntöjen suunnittelu kansalliseen Satakunnan läpi kulkevaan vetyrunkoverkkoon. Suunnitelma on valmis elokuussa 2025 ja sen laatii FCG yhdessä yritysten, Prizztechin, Satakuntaliiton, Harjavallan ja Porin kanssa. • Kasvihuonetuotannolle soveltuvien alueiden ja niihin liittyvien teollisten synergiamahdollisuuksien selvittelyä BIOVAHVA-hankkeessa tuotettavaa kasvihuonekonseptiraporttia varten. • Kokemäenjoki ja metalliteollisuuden vesivastuullisuusraportin viimeistely ja julkaiseminen. Kullankallis Kokemäenjoki vesivastuullisuus seminaarin järjestäminen. • Kevään aikana toteutettiin kaksi pilotticasea osana EHEÄ-hanketta (Hyvinvointiteknologian hanke). Harjavallan kaupungin henkilöstön kanssa testattiin työhyvinvoinnin edistämiseen kehitettyä tuotetta. Lisäksi yhdessä Harjavallan, Kokemäen, Nakkilan ja Eurajoen sekä niiden vanhusneuvostojen kanssa toteutettiin älykkään turvaliivin demotilaisuus. Turvaliivi on kehitetty tukemaan ikäihmisten turvallista liikkumista ulkona, erityisesti liukkailla keleillä.

Henkilöstöhallinto toteuma 1–6/2025

Talousarvioon sisällytetyt henkilöstömuutokset ovat toteutuneet keskushallinnossa suunnitellusti. Talousarviokirjaan kirjatut YT-neuvottelut vietiin läpi 5.2.2025 alkaen ja kaupunginhallitus päätti neuvotteluiden tulosten mukaisista toimenpiteistä kokouksessaan 28.4.2025. YT-neuvotteluiden lopputulemana muutoksia tehtiin kuluvalle vuodelle sekä keskushallintoon että sivistystoimeen ja ne johtivat yhden työsuhteen irtisanomiseen sekä organisaatio- ja tehtävämuutoksiin. YT-neuvotteluiden kanssa samanaikaisesti valmisteltiin KT:n ja pääsopijajärjestöjen neuvotteluiden tuloksena 1.2.2025 voimaan astunutta tasopalkkajärjestelmää, joka tulee voimaan Harjavallassa 1.9.2025 alkaen maksettavissa palkoissa. Sopimuksen perusteella toteutettava tasopalkkojen harmonisointi aiheuttaa tulevana vuosina kustannuspaineita kaupungin taloudenpitoon, sillä sopimuskaudella 2025–2028 sovitut kehittämisohjelmaerät ja paikalliserät eivät riitä kattamaan harmonisoinnista aiheutuvia kustannuksia.

Kaupungin talousjohtaja irtisanoutui ja hänen virkasuhteensa päättyi 5.6.2025. Talousjohtajan virka päätettiin lakkauttaa 1.8.2025 alkaen ja perustaa keskushallintoon controllerin virka organisaatiomuutoksen yhteydessä samasta hetkestä lukien. Controller-viran hakuprosessi saatiin päätökseen kesäkuun lopulla ja tehtävään saatiin valittua viranhaltija. Kaupungin pitkäaikainen tiedonhallintasihteeri jäi pitämään vuosilomiaan ennen eläkkeelle siirtymistään toukokuun puolivälissä ja virka saatiin täytettyä hakuprosessin tuloksena. Tehtäväsiirron vuoksi avoimeksi tullut ja nimikkeeltään muutettu tietohallinto- ja viestintäsihteerin tehtävä saatiin täytettyä elokuun alusta lukien.

Taloudelliset tavoitteet 1–6/2025

Käyttötalous

Toimintatuotoista toteutui 124,7 % talousarviosta. Toimintakuluja toteutui 49,5 %.

Toimintatuottojen toteutumassa suurin yksittäinen erä on Finda Oy:n osakkeiden myynnistä saadut myyntituotot. Toimintakulujen kehitys edellyttää mahdollisesti talousarvion muutostarvetta. Työttömyyden kustannusten kuntaosuuden osalta (tot. 50,5 %, -495 000 euroa) kulukehitys on heikosti ennakoitavissa. Kuntaosuuden vähentämiseen liittyvä työ on haasteellista ja tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuus ilmenee viiveellä. Mahdollisen määrärahalisäystarpeen suuruus tarkentuu myöhemmin syksyllä ja työttömyyden vähentämiseksi tehdään kaikki voitava.

KESKUSHALLINTO	TA 2025	TOT 1-6/2025	Jäljellä	TOT-%	TOT 1-6/2024	TP2024
Toimintatuotot	744 652	929 862	-185 210	125	428 792	938 952
Myyntituotot	383 552	191 490	192 062	50	167 440	353 424
Tuet ja avustukset	181 100	81 018	100 082	45	93 373	269 030
Muut toimintatuotot	180 000	657 354	-477 354	365	167 979	316 499
Toimintakulut	-5 068 531	-2 507 430	-2 561 101	50	-2 128 515	-4 029 197
Henkilöstökulut	-1 514 450	-693 999	-820 451	46	-783 689	-1 448 973
Palkat ja palkkiot	-1 235 117	-568 823	-666 294	46	-633 871	-1 171 253
Henkilösivukulut	-279 333	-125 176	-154 157	45	-149 819	-277 719
Eläkekulut	-227 861	-110 010	-117 851	48	-128 817	-241 114
Muut henkilösivukulut	-51 472	-15 166	-36 306	30	-21 002	-36 606
Palvelujen ostot	-2 182 769	-1 121 099	-1 061 670	51	-832 940	-1 582 054
Asiakaspalvelujen ostot	-593 176	-291 776	-301 400	49	0	-4 219
Muiden palvelujen ostot	-1 589 593	-829 323	-760 270	52	-832 940	-1 577 835
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 400	-7 461	-18 939	28	-11 125	-17 872
Avustukset	-980 706	-495 275	-485 431	51	-315 011	-589 538
Muut toimintakulut	-364 206	-189 596	-174 610	52	-185 751	-390 760
Toimintakate	-4 323 879	-1 577 569	-2 746 310	37	-1 699 723	-3 090 245
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	-1
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	-1
Vuosikate	-4 323 879	-1 577 569	-2 746 310	37	-1 699 723	-3 090 246
Poistot ja arvonalentumiset	-219 373	-115 034	-104 339	52	-109 905	-215 273
Suunnitelman muk. poistot	-219 373	-115 034	-104 339	52	-109 905	-215 273
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	12 538
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	12 538
Tilikauden tulos	-4 543 252	-1 692 603	-2 850 650	37	-1 809 628	-3 292 981

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Toimielin: SIVISTYSLAUTAKUNTA

Kokonaisuutena sivistyslautakunnan tulosalueiden toimintatuottojen toteuma on 50 % ja toimintakulujen 51 % arvioidusta. Toimintakate puolisivuotiskaudella on 51 %.

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

Kaupungin taloudellisen tilanteen vuoksi 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.

SIVISTYSLAUTAKUNTA	TA 2025	TOT 1-6/2025	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 1-6/2024	TP2024
Toimintatuotot	1 437 336	710 635	726 701	50	834 427	1 584 180
Myyntituotot	790 119	312 603	477 516	40	285 591	741 624
Maksutuotot	163 500	75 821	87 679	46	85 732	166 613
Tuet ja avustukset	249 310	178 711	70 599	72	312 894	477 174
Muut toimintatuotot	234 407	143 500	90 907	61	150 210	198 769
Toimintakulut	-17 354 487	-8 878 287	-8 476 200	51	-9 042 697	-17 804 613
Henkilöstökulut	-10 677 842	-5 415 786	-5 262 056	51	-5 534 270	-10 766 795
Palkat ja palkkiot	-8 766 886	-4 400 566	-4 366 320	50	-4 447 467	-8 654 473
Henkilösivukulut	-1 910 956	-1 015 220	-895 736	53	-1 086 803	-2 112 322
Eläkekulut	-1 741 593	-885 996	-855 597	51	-927 138	-1 810 821
Muut henkilösivukulut	-169 363	-129 224	-40 139	76	-159 665	-301 500
Palvelujen ostot	-3 361 679	-1 767 648	-1 594 031	53	-1 730 740	-3 610 649
Asiakaspalvelujen ostot	-295 500	-204 840	-90 660	69	-209 540	-458 173
Muiden palvelujen ostot	-3 066 179	-1 562 808	-1 503 371	51	-1 521 200	-3 152 476
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-312 720	-180 670	-132 050	58	-215 446	-332 733
Avustukset	-228 891	-106 438	-122 453	47	-121 536	-212 868
Muut toimintakulut	-2 773 355	-1 407 745	-1 365 610	51	-1 440 705	-2 881 569
Toimintakate	-15 917 151	-8 167 652	-7 749 499	51	-8 208 270	-16 220 433
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	-67
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	-67
Vuosikate	-15 917 151	-8 167 652	-7 749 499	51	-8 208 270	-16 220 501
Poistot ja arvonalentumiset	-49 649	-16 372	-33 277	33	-13 599	-29 573
Suunnitelman muk. poistot	-49 649	-16 372	-33 277	33	-13 599	-29 573
Tilikauden tulos	-15 966 800	-8 184 025	-7 782 775	51	-8 221 869	-16 250 074

Tulosalue: KASVATUS- JA KOULUTUSPALVELUT

Varhaiskasvatuksen tavoitteet vuodelle 2025

Tavoite	Perheet saavat asiakaslähtöistä ja ammattitaitoista palvelua
Toimenpide	Panostus henkilökunnan osaamisen ylläpitämiseen ja työhyvinvointiin. Huomioidaan tuen tarpeisten lasten ryhmissä riittävä henkilöstöresurssi. Varhaiskasvatuksessa otettiin käyttöön syksyllä 2024 uusi toiminnanohjausjärjestelmä Vesa, jonka avulla huoltajat pystyvät varaamaan lapsen hoitoaikoja sähköisesti tarpeensa mukaisesti.
Arviointikriteeri/mittari	Perheiden arvio varhaiskasvatuspalveluiden tasosta. Mittarina arviointijärjestelmä, jossa palveluja arvioidaan asteikolla 1-5.
Tavoitetaso	Asiakastyytyväisyys ka. 4
Toteuma 1–6/2025	Saadun palautteen perusteella asiakastyytyväisyys vastaa aiempien vuosien tasoa vastaavaa tavoitetasoa. Keskiarvo 4,3 ja NPS-arvo 59 (jos NPS-arvo on enemmän kuin 50, on tulos erinomainen) Perheille on tarjottu asiakaslähtöistä, ammattitaitoista varhaiskasvatusta. Vakinaiset paikat on täytetty kelpoisuusehdot täyttävällä henkilöstöllä. Lyhytaikaisista sijaisista on edelleen pulaa. Henkilöstö on osallistunut järjestettyihin koulutuksiin. Kaikki varhaiskasvatuksen opettajat on koulutettu Lapset Puheeksi menetelmään. Päiväkodeissa on aloitettu työskentely työhyvinvoinnin parantamiseksi. 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 vahvuusena. Huoltajat varaavat lapsen hoitoajat sähköisen toiminnanohjausjärjestelmän kautta.

Tavoite	Kustannustehokkuus ja varhaiskasvatuspaikat kattavasti käytössä
Toimenpide	Lasten oikeanlainen sijoittaminen hoitopaikoille ja henkilöstöresurssien järkevä kohdentaminen. Etsitään kustannustehokkaita ratkaisuja. Hyödynnetään toiminnanohjausjärjestelmästä saatavaa tietoa lasten hoitoaikavarauksista henkilöstön oikea-aikaiseen kohdentamiseen.
Arviointikriteeri/ mittari	Toimintakulut/asukas Päiväkotien täyttöaste
Tavoitetaso	Täyttöaste pysyy ennallaan Henkilöstömitoitus vastaa asetuksen mukaista henkilöstömitoitusta Maltillinen kustannuskehitys
Toteuma 1–6/2025	Varhaiskasvatuspaikkojen täyttöaste oli yli 100 %. Varhaiskasvatuspalveluissa alle 3-vuotiaiden osuus on lisääntynyt. Kevään 2025 aikana on jouduttu palkkaamaan tilapäistä lisähenkilöstöä, jotta kaikki varhaiserityiskasvatusta tarvitsevat lapset ovat saaneet tarvitsemansa tuen. Touko-kesäkuussa on myös ostettu varhaiskasvatuspalvelua Porista. Varhaiserityiskasvatuksen tarpeen sekä alle 3-vuotiaiden lasten määrän nousun takia tilapäisen lisähenkilöstön palkkakustannukset ovat nousseet arvioitua suuremmiksi, ja tämän vuoksi varhaiskasvatuksen kokonaismenot ovat nousseet. Ennalta suunnittelelmattomien poissaolojen takia henkilöstössä on ollut tilapäistä

	vajetta. Sähköisestä toiminnanohjausjärjestelmästä saatavaa tietoa lasten hoitoaikavarauksista on hyödynnetty henkilöstön oikea-aikaiseen kohdentamiseen. Varhaiskasvatuksen maksukertymät ovat aikataulussa, ottaen huomioon maksujen toteutumassa oleva viive.
--	--

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen tavoitteet vuodelle 2025

Tavoite	Tyytyväisyys kaupungin järjestämiin koulutuspalveluihin
Toimenpide	Kehitetään sivistyspalveluita yhdessä kuntalaisten kanssa.
Arviointikriteeri	Palvelutyytyväisyys
Tavoite	Palvelutyytyväisyys on hyvällä tasolla (8).
Toteuma 1–6/2025	Palveluiden käyttäjien tyytyväisyyttä on kartoitettu kyselyin (Hyvinvointiprofiili) kevään 2025 aikana ja huoltajakyselyllä. Kyselyssä kartoitettiin oppilaiden vahvuuksia ja voimavaroja sekä digitaalisen maailman vaikutusta. Prosenttiosuudet on koottu samaa tai täysin samaa mieltä -vastausosioista. Pirkkalan koulu Vahvuudet ja voimavarat Toiminta toisten kanssa on sujuvaa, osataan olla hyvä ystävä 85 %, auttaa muita 91 %, lohduttaa 76 %, puolustaa itseä ja muita 83 % sekä kannustaa muita 89 %. Oppilaista 85 % pystyy työskentelemään monenlaisten oppilaiden kanssa. Omassa toiminnassa on löydettävissä erilaisia vahvuuksia kuten ristiriitatilanteiden ratkaiseminen 77 % ja maltin säilyttäminen häviämistilanteessa 71 %. Ilo ja palautuminen 77 % saa lohtua siitä, että voi jakaa asioita kavereiden kanssa ja 78 % siitä, että voi jakaa asioita aikuisten kanssa. Digitaalinen maailma Vastuullisuus netissä/somessa 89 % oppilaista tietää miten toimia, jos joku häiritsee tai ahdistelee netin/somen välityksellä 77 % on oppinut somessa uusia hyödyllisiä asioita ja 78 % osaan arvioida netistä löytämänsä tiedon luotettavuutta. 66 % mielestä digitaalisia välineitä käytetään koulussa sopivasti. Avoimuus netissä/somessa eli huoltajat tietävät, millaisia some-, netti- ja pelialustoja lapsi käyttää ja digiaikaa osataan rajata 79 %.

	Netin/somen hyötyinä on koettu pelien pelaaminen ja somen käyttö sekä kavereiden saaminen netin kautta 46 %. Digitaaliset välineet helpottavat oppimista 66 %. Opettajat aliarvioivat oppilaan digitaalisten välineiden käyttötaitoja 34 % mielestä. Huoltajien arvio Kaikkien arvosanojen keskiarvo: 8,6 1. Olen saanut riittävästi tietoa lapseni koulunkäynnistä 8,7 2. Koulu korostaa vanhempien aktiivista osallistumista 8,2 3. Koulu kantaa sopivasti vastuuta lapseni kasvusta ja kehityksestä 8,4 4. Voin kertoa koulun henkilöstölle lapseni mahdollisista ongelmista 8,9 5. Vanhempien esiin tuomiin epäkohtiin puututaan nopeasti 8,4 6. Olen saanut koululta tukea lapseni kasvatukseen 8,4 7. Tiedän, miten voin tukea lapseni koulunkäyntiä 9,0 8. Lapseni viihtyy koulussa 8,7 9. Lapseni viettää vapaa-aikaa luokkakaveriensa kanssa 8,4 10. Koulussa puututaan kiusaamiseen 8,2 11. Lapseni kouluympäristö on turvallinen ja viihtyisä 8,2 12. Koulussa käytettävät työvälineet ovat ajanmukaiset 8,5 Keskustan alakoulu Vahvuudet ja voimavarat Toiminta toisten kanssa on sujuvaa, osataan olla hyvä ystävä, huomioida, lohduttaa, kuunnella ja puolustaa muita, on luotettava ja tulee toimeen erilaisten ihmisen kanssa. 76 % Omassa toiminnassa on löydettävissä erilaisia vahvuuksia kuten maltin säilyttäminen häviämistilanteessa, oma toiminta on suunnitelmallista, joustavaa, nopeaa, arkitilanteissa sujuvaa, rohkeaa, sinnikästä, arjen kannalta tarkoituksenmukaista, tarkkaa ja yritteliästä vastuksista huolimatta. 78 % Ilo ja palautuminen onnistuu 83 %:lla eri tavoin (liikkumalla, musiikkia tuottamalla tai kuuntelemalla, piirtämällä tai kirjoittamalla). Tunnistaa pahan olon tunteet, pyrkii niitä helpottamaan itse pohtimalla asioita tai keskustelemalla kavereiden, vanhempien tai muiden aikuisten kanssa. 63 % Digitaalinen maailma Netin/somen haasteita kokee 19 % vastanneista. Näitä voivat olla viestimäärän liiallisuus tai vähäisyys (ulkopuolisuuden tunne), sopimattoman materiaalin näkeminen, liiallinen netti-/someajan käyttö tai somekiusaaminen.
--	--

	Vastuullisuus netissä/somessa huomioidaan pohtimalla, minkälaisia kuvia ja videoita itsestä voi nettiin laittaa ja mitä itse voi julkaista, osataan toimia nettikiusaamistilanteessa ja koulussa käytetään riittävästi digilaitteita. 69 % Avoimuus netissä/somessa eli huoltajat tietävät, millaisia some-, netti- ja pelialustoja lapsi käyttää ja digiaikaa osataan rajata. 75 % Netin/somen hyötyinä on koettu pelien pelaaminen ja somen käyttö sekä kavereiden saaminen netin kautta. Digitaaliset välineet helpottavat oppimista. 66 % Huoltajien arvio Kaikkien arvosanojen keskiarvo: 8,4 1. Olen saanut riittävästi tietoa lapseni koulunkäynnistä 8,4 2. Koulu korostaa vanhempien aktiivista osallistumista 8 3. Koulu kantaa sopivasti vastuuta lapseni kasvusta ja kehityksestä 8,6 4. Voin kertoa koulun henkilöstölle lapseni mahdollisista ongelmista 8,7 5. Vanhempien esiin tuomiin epäkohtiin puututaan nopeasti 8,1 6. Olen saanut koululta tukea lapseni kasvatukseen 8,2 7. Tiedän, miten voin tukea lapseni koulunkäyntiä 8,9 8. Lapseni viihtyy koulussa 8,6 9. Lapseni viettää vapaa-aikaa luokkakaveriensa kanssa 8,2 10. Koulussa puututaan kiusaamiseen 8,1 11. Lapseni kouluympäristö on turvallinen ja viihtyisä 8,1 12. Koulussa käytettävät työvälineet ovat ajanmukaiset 8,7 Johtopäätökset: Edelliseen vuoteen verraten Keskustan alakoulu sai saman arvosanan huoltajilta toiminnastaan. Vanhempien aktiivinen osallistuminen koulun toimintaan sai keskimäärin alhaisemman arvosanan. Huoltajien mielestä kiusaamiseen puututaan aiempaa tehokkaammin. Avoimissa vastauksissa todettiin koulurauhan olevan parempi aiempaan verrattuna ja toivottiin liikunnan lisäämistä kouluarkeen. Tähän toiveeseen tullaan vastaamaan tulvan lukuvuoden aikana. Keskustan yläkoulu Vahvuudet ja voimavarat Toiminta toisten kanssa on sujuvaa, osataan olla hyvä ystävä, huomioida, lohduttaa, kuunnella ja puolustaa muita, on luotettava ja tulee toimeen erilaisten ihmisen kanssa. 81 % Omassa toiminnassa on löydettävissä erilaisia vahvuuksia kuten maltin säilyttäminen häviämistilanteessa, oma toiminta on suunnitelmallista, joustavaa, nopeaa, arkitilanteissa sujuvaa, rohkeaa, sinnikästä, arjen
--	--

	kannalta tarkoituksenmukaista, tarkkaa ja yritteliästä vastuksista huolimatta. 79 % Ilo ja palautuminen onnistuu 59 %:lla eri tavoin (liikkumalla, musiikkia tuottamalla tai kuuntelemalla, piirtämällä tai kirjoittamalla). Tunnistaa pahan olon tunteet, pyrkii niitä helpottamaan itse pohtimalla asioita tai keskustelemalla kavereiden, vanhempien tai muiden aikuisten kanssa. 62 % Digitaalinen maailma Netin/somen haasteita kokee 52 % vastanneista. Näitä voivat olla viestimäärän liiallisuus tai vähäisyys (ulkopuolisuuden tunne), sopimattoman materiaalin näkeminen, liiallinen netti-/someajan käyttö tai somekiusaaminen. Vastuullisuus netissä/somessa huomioidaan pohtimalla, minkälaisia kuvia ja videoita itsestä voi nettiin laittaa ja mitä itse voi julkaista, osataan toimia nettikiusaamistilanteessa ja koulussa käytetään riittävästi digilaitteita. 78 % Avoimuus netissä/somessa eli huoltajat tietävät, millaisia some-, netti- ja pelialustoja lapsi käyttää ja digiaikaa osataan rajata. 74 % Netin/somen hyötyinä on koettu pelien pelaaminen ja somen käyttö sekä kavereiden saaminen netin kautta. Digitaaliset välineet helpottavat oppimista. 68 % Huoltajien arvio Kaikkien arvosanojen keskiarvo: 8,5 1. Olen saanut riittävästi tietoa lapseni koulunkäynnistä 8,6 2. Koulu korostaa vanhempien aktiivista osallistumista 7,7 3. Koulu kantaa sopivasti vastuuta lapseni kasvusta ja kehityksestä 8,6 4. Voin kertoa koulun henkilökunnalle lapseni mahdollisista ongelmista 9 5. Vanhempien esiin tuomiin epäkohtiin puututaan nopeasti 8,5 6. Olen saanut koululta tukea lapseni kasvatukseen 8,2 7. Tiedän, miten voin tukea lapseni koulunkäyntiä 9,2 8. Lapseni viihtyy koulussa 8,3 9. Lapseni viettää vapaa-aikaa luokkakaveriensa kanssa 8,5 10. Koulussa puututaan kiusaamiseen 8,3 11. Lapseni kouluympäristö on turvallinen ja viihtyisä 8,4 12. Koulussa käytettävät työvälineet ovat ajanmukaiset 8,8 Johtopäätökset: Avoimissa vastauksissa annettiin kiitosta opettajien tekemästä kasvatustyöstä ja siitä, että nuori viihtyy koulussa. Koulun
--	--

	piha-alueen ankeudesta tuli edelleen palautetta. Tilanteen parantamiseksi on myönnetty Koivurannan myynnistä saatuja varoja. Viime lukuvuonna pidettiin pihasuunnittelupalavereja, joissa oli mukana nuorisovaltuuston ja oppilaskunnan edustajia, nuorisopalvelujen ja koulun henkilökuntaa sekä tilapalvelujen edustajat. Nuorten ideat kirjattiin ylös ja palavereista tehtiin muistiot. Yläkoulun pihan parannustyöt ovat vielä toteuttamista vaille, toivottavasti muutostyöt aloitetaan mahdollisimman pian. Tavoitteena on liikunnan ja viihtyvyyden lisääminen välitunteihin. Harjavallan lukio Vahvuudet ja voimavarat Toiminta toisten kanssa on sujuvaa, osataan olla hyvä ystävä, huomioida, lohduttaa, kuunnella ja puolustaa muita, on luotettava ja tulee toimeen erilaisten ihmisen kanssa. 81 % Omassa toiminnassa on löydettävissä erilaisia vahvuuksia kuten maltin säilyttäminen häviämistilanteessa, oma toiminta on suunnitelmallista, joustavaa, nopeaa, arkitilanteissa sujuvaa, rohkeaa, sinnikästä, arjen kannalta tarkoituksenmukaista, tarkkaa ja yritteliästä vastuksista huolimatta. 84 % Ilo ja palautuminen onnistuu 74 %:lla eri tavoin (liikkumalla, musiikkia tuottamalla tai kuuntelemalla, piirtämällä tai kirjoittamalla). Tunnistaa pahan olon tunteet, pyrkii niitä helpottamaan itse pohtimalla asioita tai keskustelemalla kavereiden, vanhempien tai muiden aikuisten kanssa. 64 Digitaalinen maailma Netin/somen haasteita kokee 66 % vastanneista. Näitä voivat olla viestimäärän liiallisuus tai vähäisyys (ulkopuolisuuden tunne), sopimattoman materiaalin näkeminen, liiallinen netti-/someajan käyttö tai somekiusaaminen. Vastuullisuus netissä/somessa huomioidaan pohtimalla, minkälaisia kuvia ja videoita itsestä voi nettiin laittaa ja mitä itse voi julkaista, osataan toimia nettikiusaamistilanteessa ja koulussa käytetään riittävästi digilaitteita. 79 % Avoimuus netissä/somessa eli huoltajat tietävät, millaisia some-, netti- ja pelialustoja lapsi käyttää ja digiaikaa osataan rajata. 78 %
--	---

	Netin/somen hyötyinä on koettu pelien pelaaminen ja somen käyttö sekä kavereiden saaminen netin kautta. Digitaaliset välineet helpottavat oppimista. 72 % Huoltajien arvio Huoltajista lukion arviointikyselyyn vastasi vain 2, joten tuloksista ei voi vetää johtopäätöksiä.
--	---

Tavoite	Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen
Toimenpide	Riittävät tukitoimet
Arviointikriteeri/mittari	Oppilashuollon toimijat / oppilas
Tavoitetaso	Oppilashuollon toimijoiden määrä ja vaikuttavuus on riittävällä tasolla
Toteuma 1–6/2025	Kuraattoriresurssi on vähentynyt yhdellä henkilöllä, vielä kuitenkin mitoitus on lain mukainen, mutta tarpeeseen nähden ei ole riittävä. Terveystarkastuksen mitoitus on suositusten mukainen. Lääkäri- ja psykologipalvelujen mitoitus on riittämätön. Terveystarkastuksia on jäänyt tekemättä.

Taloudelliset tavoitteet / Kasvatus- ja koulutuspalvelut

Tammi-kesäkuussa toimintatuottoja toteutui 45 %. Toimintakuluja toteutui 52 %. Toimintakate puolivuotiskaudella on 52 %.

Ennuste on, että toimintatuotot toteutuvat suunnitellun suuruusina. Myyntituottojen laskutus painottuu loppuvuoteen.

Henkilöstön palkkakulut ovat olleet jonkin verran ennakoitua suuremmat johtuen tilapäisen henkilökunnan palkoista varhaiserityiskasvatuksessa. Uuteen tasopalkkajärjestelmään siirtymisen kustannukset eivät vielä ole tiedossa. Asiakaspalvelujen ostot kunnilta ovat ylittyneet arvioidusta. Näihin kuuluu mm. kotikuntakorvaukset, joiden määrää on vaikea ennakoida.

Taloudellisen tilanteen vuoksi 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.

KASVATUS- JA KOULUTUSPALVELUT	TA 2025	TOT 1-6/2025	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 1-6/2024	TP2024
Toimintatuotot	753 619	340 309	413 310	45	418 531	901 760
Myyntituotot	409 588	138 473	271 115	34	91 065	370 427
Maksutuotot	138 500	67 000	71 500	48	74 296	138 343
Tuet ja avustukset	174 710	120 686	54 024	69	237 349	363 678
Muut toimintatuotot	30 821	14 151	16 670	46	15 821	29 312
Toimintakulut	-14 203 658	-7 348 372	-6 855 286	52	-7 335 284	-14 484 233
Henkilöstökulut	-9 648 981	-4 934 004	-4 714 978	51	-4 942 866	-9 650 912
Palkat ja palkkiot	-7 847 771	-4 010 399	-3 837 372	51	-3 969 624	-7 753 055
Henkilösivukulut	-1 801 210	-923 604	-877 606	51	-973 242	-1 897 856
Eläkekulut	-1 559 354	-805 605	-753 749	52	-830 252	-1 627 054
Muut henkilösivukulut	-241 856	-117 999	-123 857	49	-142 990	-270 802
Palvelujen ostot	-2 692 765	-1 447 285	-1 245 480	54	-1 385 936	-2 883 579
Asiakaspalvelujen ostot	-292 500	-204 840	-87 660	70	-207 351	-454 665
Muiden palvelujen ostot	-2 400 265	-1 242 445	-1 157 820	52	-1 178 585	-2 428 915
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-228 800	-136 848	-91 952	60	-155 317	-248 278
Avustukset	-167 000	-76 365	-90 635	46	-83 389	-166 051
Muut toimintakulut	-1 466 112	-753 871	-712 241	51	-767 774	-1 535 413
Toimintakate	-13 450 039	-7 008 063	-6 441 976	52	-6 916 753	-13 582 472
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	-12
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	-12
Vuosikate	-13 450 039	-7 008 063	-6 441 976	52	-6 916 753	-13 582 484
Poistot ja arvonalentumiset	-39 358	-11 269	-28 089	29	-8 482	-19 283
Suunnitelman muk. poistot	-39 358	-11 269	-28 089	29	-8 482	-19 283
Tilikauden tulos	-13 489 397	-7 019 332	-6 470 065	52	-6 925 235	-13 601 767

Tulosalue: KULTTUURI- JA VAPAA-AJAN PALVELUT

Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden tavoitteet vuodelle 2025 ja toteuma 1–6/2025

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 4,3 (asteikolla 1–5)
Toteuma 1–6/2025	Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan loka-marraskuussa 2025

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	45 aikuisten tapahtumaa ja 800 osallistujaa 95 lasten tapahtumaa ja 1700 osallistujaa 20 nuorten tapahtumaa ja 500 osallistujaa Käyttäjäkoulutusta 55 tuntia ja 100 osallistujaa
Toteuma 1–6/2025	45 aikuisten tapahtumaa ja 746 osallistujaa 58 lasten tapahtumaa ja 2297 osallistujaa 21 nuorten tapahtumaa ja 346 osallistujaa Käyttäjäkoulutusta 42 tuntia ja 570 osallistujaa

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut ovat pysyneet vuoden 2025 budjetissa. Toiminnan luonteesta johtuu se, että kirjaston aineistohankinnan kustannukset ja kulttuuripalveluiden jakamat avustukset painottuvat vuoden ensimmäiselle puoliskolle.

Kulttuuripalveluille on kirjattu talousarvioon 2025 toimintatuottoja 4500 euron verran. Nämä tuotot ovat aiempina vuosina koostuneet erilaisten teatteri- ynnä muiden retkien osallistumismaksuista. Kirjasto- ja kulttuurijohtajan virka on ollut täyttämättä maaliskoukokuun 2025 ajan, mikä on aiheuttanut retkien toteuttamatta jäämisen. Tämä näkyy myös vuoden 2025 toiminnan kuluissa siten, että kulttuuripalveluiden tulot ja menot ovat tasapainossa.

Museotoimen tavoitteet vuodelle 2025 ja toteuma 1–6/2025

Tavoite	Museoiden houkuttelevuus
Toimenpide	Tarjotaan yleisöä kiinnostavia näyttelyitä, tapahtumia ja verkkosisältöä
Arviointikriteeri/mittari	Sisältötuotanto, kävijämäärät, tiedotus ja asiakastyytyväisyys

Tavoitetaso	Vaihtuvia näyttelyitä 5 Tapahtumia yhteensä vähintään 20 Kävijämäärät yhteensä vähintään 8000 / vuosi Aukiolopäivät: ECM 230, HuMu116 Markkinointi ja tiedotus on näkyvää, oikein suunnattua ja tavoittavaa. Asiakastyytyväisyys vähintään tasolla 4 (asteikolla 1–5)
Toteuma 1–6/2025	ECM TOTEUMA Vaihtuvia näyttelyitä: 2 Tapahtumia: 8 Kävijämäärät: 2572 Aukiolopäivät: 100 Markkinointi ja tiedotus on näkyvää, oikein suunnattua ja tavoittavaa. Media huomioi toiminnan säännöllisesti: median tuottamien painettujen lehtiartikkelien ja verkkoartikkelien määrä yhteensä noin 10. Lisäksi useita lehti-ilmoituksia ja aktiivista somemarkkinointia. Osana säästötoimenpiteitä julistemarkkinointi on toistaiseksi lopetettu Asiakastyytyväisyys vähintään tasolla 4 (asteikolla 1–5) ECM: Toteutunut tavoitteen mukaisesti HuMu TOTEUMA Vaihtuvia näyttelyitä: 1 Tapahtumia yhteensä: 6 Kävijämäärät: 858 Aukiolopäivät: 55 Markkinointi ja tiedotus on monikanavaista ja eri kohderyhmät tavoittavaa (lehti-ilmoitukset, julisteet, some ja mediatiedotteet). Media huomioi toiminnan säännöllisesti, median tuottamien painettujen lehtiartikkelien ja verkkoartikkelien määrä yhteensä noin 17 Asiakastyytyväisyys vähintään tasolla 4 (asteikolla 1–5): Asiakastyytyväisyyskyselyä ei toteutettu tarkastelujakson aikana.

Tavoite	Laadukkaat museopalvelut
Toimenpide	Asiantunteva ja monipuolinen museotyöskentely
Arviointikriteeri/mittari	Yleisötyö. Kokoelmatyö. Sidosryhmäyhteistyö.
Tavoitetaso	Näyttelyopastuksia 250 Kokoelmapoliittinen ohjelma on käytössä Digitoituja objekteja 400 Sidosryhmäyhteistyö on vilkasta ja tuloksellista paikallisella, maakunnallisella ja valtakunnallisella tasolla

	Listataan yhteistyökumppanien lukumäärä: paikallinen / maakunnallinen / valtakunnallinen
Toteuma 1–6/2025	ECM TOTEUMA Näyttelyopastuksia: 138 Kokoelmapoliittinen ohjelma on käytössä: Kyllä Digitoituja objekteja: 0 Sidosryhmäyhteistyö on vilkasta ja tuloksellista paikallisella, maakunnallisella ja valtakunnallisella tasolla Yhteistyötyökumppaneita paikallinen / maakunnallinen / valtakunnallinen: - Paikallinen: Harjavallan koulut ja päiväkodit, Kotiseutuyhdistys Harjulan kiltä ry, Harjavallan seudun taideseura ry, Harjavallan kirjasto, Harjavallan kaupungin tekniset palvelut, Sataopisto - Maakunnallinen: Satakunnan ammatillisten museoiden verkosto, Kulttuuriresepti-pilottihanke, Satakunnan kuntien kulttuuriverkosto, Suomen kulttuurirahaston Satakunnan rahasto, Leader Karhuseutu ry, Taidevalimo Tomi Sinisalo - Valtakunnallinen: OKM, Suomen akvarellitaiteen yhdistys ry, Emil Cedercreutzin säätiö, Suomen museoliitto ry, Museovirasto, Suomen taiteilijakotimuseoiden verkosto, maatalousteemaisten museoiden Museoraitti-verkosto - Kansainvälinen yhteistyö: Pianisti Keiko Shiga - Lisäksi suuri määrä yksityisiä kulttuurin ja museotyön toimijoita. Näistä erityisesti Harjulan kiltä ry:n ja Harjavallan seudun taideseuran jäsenistöt ovat olleet erittäin aktiivisia toimijoita ja tukijoita Emil Cedercreutzin museolle. HuMu TOTEUMA Näyttelyopastuksia: 27 Kokoelmapoliittinen ohjelma on käytössä: Kyllä Digitoituja objekteja: 114 Sidosryhmäyhteistyö on vilkasta ja tuloksellista paikallisella, maakunnallisella ja valtakunnallisella tasolla. Yhteistyötyökumppaneita paikallinen / maakunnallinen / valtakunnallinen: - Paikallinen: Museon ystävät (vapaaehtoistyö), Huittisten kotiseutuyhdistys (yhteistyö tapahtumatuotannoissa), Huittisten teatterikerho (elävöitetyn opastuksen toteuttaminen), Huittisten kirjastopalvelut (näyttely-yhteistyö), Sataopisto (kurssiyhteistyö). - Maakunnallinen: Satakunnan ammatillisten museoiden verkosto, Kulttuuriresepti-pilottihanke, Satakunnan kuntien kulttuuriverkosto. - Valtakunnallinen: OKM, Museovirasto, Näyttely-yhteistyö JP27:n perinneyhdistyksen ja Jääkärimuseon kanssa. - Lisäksi suuri määrä yksityisiä kulttuurin ja museotyön toimijoita

Museotoimen taloudelliset tavoitteet

Emil Cedercreutzin museo osallistuu Harjavallan kaupungin talouden sopeuttamiseen. Tähän liittyen tarkastelujakso alkoi yhden vakanssin vähennyksellä museomestarin eläköityessä ja tehtävien siirryttyä teknisten palvelujen toteutettaviksi. Museoemännän eläköitymiseen liittyvänä järjestelynä museossa jatkoi oppisopimusopiskelija museoassistentin nimikkeellä. Oppisopimus päättyi tarkastelujakson loppuun, jonka jälkeen työsuhde jatkui vakituisena museoemännän nimikkeellä.

Osana talouden sopeuttamistoimia Emil Cedercreutzin museossa vähennettiin tapahtumatuotantoa ja vaihtuvia näyttelyitä, myös museon aukioloaikoja supistettiin.

Osana Harjavallan kaupungin talouden tasapainottamisohjelmaa Harjavallan kaupungin ja Emil Cedercreutzin säätiön välinen hallintasopimus on irtisanottu päättymään 31.8.2026. Kaupunki neuvottelee Emil Cedercreutzin säätiön kanssa mahdollisuudesta jatkaa sopimusta. Tämän lisäksi Harjavallan kaupungin ja Huittisten kaupungin välinen yhteistyösopimus museotoiminnan harjoittamisesta on irtisanottu päättymään vuoden 2025 lopussa.

Tulonmuodostusta on pyritty kasvattamaan ulkopuolisella rahoituksella. Tässä ei ole toistaiseksi onnistuttu kuin vähäisessä määrin yksittäisinä kohdeavustuksina. Kaikessa toiminnassa on pyritty noudattamaan tarkkaa taloudellista harkintaa. Lisäksi on etsitty ja tehty pitkävaikutteisia rakenteellisia muutoksia. Museotoimen talous on pysynyt talousarvioon merkityissä kehyksissä. Määrärahat tulevat riittämään myös koko vuoden tarkastelujaksolla.

Liikunnan, ulkoilun ja nuorisotyön tavoitteet vuodelle 2025 ja toteuma 1–6/2025

Liikunta ja ulkoilu

Tavoite	Palvelujen laadukkuus
Toimenpide	Asiakastyytyväisyyskyselyt
Arviointikriteeri/mittari	Asiakkaiden tyytyväisyys liikunta-, ulkoilu- ja nuorisotyön palveluihin
Tavoite/tavoitetaso	Asiakastyytyväisyys vähintään 3,5 (asteikolla 1–5)
Toteuma 1–6/2025	Asiakaskysely toteutetaan syksyn 2025 aikana.

Tavoite	Palvelujen saatavuus
Toimenpide	Järjestetään houkuttelevia palveluita
Arviointikriteeri/mittari	Vapaa-aikatoimen palveluiden käyttö
Tavoite/tavoitetaso	Käyttö- ja osallistujamäärät lisääntyvät edelliseen vuoteen verrattuna
Toteuma 1–6/2025	Nuorisotyö Nuorisotilalla on käynyt tammi-toukokuun 2025 aikana yhteensä 659 nuorta. Nuorisotilalla järjestettiin kaksi kertaa viikossa junnuvuoroja 5.-6.-luokkalaisille sekä kevätkauden aikana erilaisia tapahtumia ja teemailtoja mm. kokkausiltoja sekä biljarditurnauksia nuorten aloitteesta. Nuorisotyö on toteuttanut yhteistyössä etsivän nuorisotyön kanssa lukion Kaffepaussi-päivystyksiä joka kuukausi tammi-toukokuussa.

	Kevään aikana on toteutettu muiden toimijoiden kanssa yhteistyössä Olokorjaamo-toimintaa yläkoululla joka perjantai. Toukokuussa jalkauduttiin koulujen päättymispäivänä nuorten pariin. Nuorisotyötä on toteutettu myös sosiaalisen median kanavissa kuten esim. Instagramissa ja Snapchatissa. Nuorisovaltuusto aloitti uuden kautensa tammikuussa 2025. Jäseniä kaudella 2025 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. Nuorisovaltuusto järjesti nuorisotyön kanssa kesäkuussa retken Ähtäriin ja Tuuriin harjavaltalaisille perheille. Lasten kesäleirit toteutettiin tänä vuonna päiväleiritomintana toimintakeskuksella kahden viikon aikana. Ensimmäisen viikon päiväleirillä oli 3.–4.-luokkalaisia osallistujia 10 ja toisen viikon päiväleirillä 5.–6.-luokkalaisia osallistujia 7. Leirien ohjauksessa käytettiin apuna koulutoimen koulunkäynninohjaajia. Etsivä nuorisotyö Työssä kohdataan 15–29-vuotiaita nuoria, jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta. Vuoden 2025 ensimmäisen puolen vuoden aikana etsivä nuorisotyö on ollut yhteydessä 48 nuoreen ja tavoittanut 39 nuorta. Nuoret ohjautuivat etsivän nuorisotyöntyön pariin: oppilaitoksista (39,6 %), sosiaali- ja terveystalouksista (14,6 %), nuorisotyöstä (12,5 %), työllisyyspalveluista (10,4 %), muiden viranomaistahojen kautta (6,3 %) sekä nuoren suoran yhteydenoton tai nuoren läheisen kautta (16,7 %).
--	---

Taloudelliset tavoitteet / Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut

Vapaa-aikatoimen tulosityksikön taloudellinen toteuma on toteutunut suunnitellusti. Toimintatuotot ovat toteutuneet 48,4 %:sti ja toimintakulut toteutuneet 49,7 %:sti, toimintakatteen ollessa 50,1 %. Vapaa-aikatoimi pysyy annetussa budjetissa.

Taloudelliset tavoitteet / Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut

Tammi-kesäkuussa toimintatuottoja toteutui 54 %. Toimintakuluja toteutui 49 %. Toimintakate puolivuotiskaudella on 47 %. Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluiden budjetti on toteutunut tehdyn talousarvion mukaisesti.

**KULTTUURI- JA VAPAA-AJAN
PALVELUT**

	TA 2025	TOT 1-6/2025	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 1-6/2024	TP2024
Toimintatuotot	683 717	370 326	313 391	54	415 896	682 420
Myyntituotot	380 531	174 130	206 401	46	194 526	371 198
Maksutuotot	25 000	8 821	16 179	35	11 436	28 270
Tuet ja avustukset	74 600	58 025	16 575	78	75 545	113 496
Muut toimintatuotot	203 586	129 349	74 237	64	134 389	169 456
Toimintakulut	-3 150 829	-1 529 916	-1 620 913	49	-1 707 413	-3 320 381
Henkilöstökulut	-1 028 861	-481 783	-547 078	47	-591 403	-1 115 883
Palkat ja palkkiot	-919 115	-390 166	-528 949	43	-477 842	-901 418
Henkilösivukulut	-109 746	-91 616	-18 130	84	-113 561	-214 465
Eläkekulut	-182 239	-80 391	-101 848	44	-96 886	-183 768
Muut henkilösivukulut	72 493	-11 225	83 718	-16	-16 675	-30 698
Palvelujen ostot	-668 914	-320 363	-348 551	48	-344 804	-727 070
Asiakaspalvelujen ostot	-3 000	0	-3 000	0	-2 189	-3 508
Muiden palvelujen ostot	-665 914	-320 363	-345 551	48	-342 615	-723 561
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-83 920	-43 823	-40 097	52	-60 128	-84 455
Avustukset	-61 891	-30 073	-31 818	49	-38 147	-46 817
Muut toimintakulut	-1 307 243	-653 874	-653 369	50	-672 931	-1 346 156
Toimintakate	-2 467 112	-1 159 590	-1 307 522	47	-1 291 517	-2 637 961
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	-55
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	-55
Vuosikate	-2 467 112	-1 159 590	-1 307 522	47	-1 291 517	-2 638 016
Poistot ja arvonalentumiset	-10 291	-5 103	-5 188	50	-5 117	-10 291
Suunnitelman muk. poistot	-10 291	-5 103	-5 188	50	-5 117	-10 291
Tilikauden tulos	-2 477 403	-1 164 693	-1 312 710	47	-1 296 634	-2 648 307

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Kokonaisuutena Teknisen lautakunnan tulosalueiden toimintatuottojen toteuma on 54 % ja toimintakulujen 49 % arvioidusta. Toimintakate puolisivuotiskaudella on toteutunut selvästi talousarviota paremmin.

TEKNINEN LAUTAKUNTA	MTA2025	TOT 1-6/2025	Jäljellä	TOT-%	TOT 1-6/2024	TP2024	TA2025
Toimintatuotot	8 523 651	4 620 205	3 903 446	54	4 980 452	9 961 353	8 423 651
Myyntituotot	4 481 570	2 361 036	2 120 534	53	2 187 873	4 685 510	4 481 570
Tuet ja avustukset	8 000	4 921	3 079	62	5 572	20 302	8 000
Muut toimintatuotot	4 034 081	2 254 248	1 779 833	56	2 787 007	5 255 541	3 934 081
Valmistus omaan käyttöön	34 300	0	34 300	0	0	27 715	34 300
Toimintakulut	-8 626 322	-4 252 533	-4 373 789	49	-4 737 966	-10 146 245	-8 506 322
Henkilöstökulut	-3 521 338	-1 780 416	-1 740 922	51	-1 788 233	-3 412 079	-3 521 338
Palkat ja palkkiot	-2 837 059	-1 457 041	-1 380 018	51	-1 441 331	-2 748 602	-2 837 059
Henkilösivukulut	-684 279	-323 375	-360 904	47	-346 902	-663 477	-684 279
Eläkekulut	-559 771	-282 953	-276 818	51	-296 780	-569 946	-559 771
Muut henkilösivukulut	-124 508	-40 422	-84 086	33	-50 122	-93 531	-124 508
Palvelujen ostot	-2 637 703	-1 300 570	-1 337 133	49	-1 687 350	-3 261 081	-2 537 703
Asiakaspalvelujen ostot	-4 900	-150	-4 750	3	-645	-1 361	-4 900
Muiden palvelujen ostot	-2 632 803	-1 300 420	-1 332 383	49	-1 686 705	-3 259 720	-2 532 803
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 055 233	-951 793	-1 103 440	46	-1 079 904	-1 975 453	-2 055 233
Avustukset	-25 500	-25 000	-500	98	-24 450	-24 463	-25 500
Muut toimintakulut	-386 548	-194 754	-191 794	50	-158 029	-1 473 168	-366 548
Toimintakate	-68 371	367 673	-436 044	538	242 486	-157 176	-48 371
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	0	0
Vuosikate	-68 371	367 673	-436 044	-538	242 486	-157 177	-48 371
Poistot ja arvonalentumiset	-2 931 901	-1 397 191	-1 534 710	48	-1 403 827	-2 887 114	-2 931 901
Suunnitelman muk. poistot	-2 931 901	-1 397 191	-1 534 710	48	-1 403 827	-2 887 114	-2 931 901
Tilikauden tulos	-3 000 272	-1 029 518	-1 970 754	34	-1 161 342	-3 044 291	-2 980 272

Tulosalue: KUNNALLISTEKNISET PALVELUT

Toiminta kuuluu osin budjetti- ja osin kohderahoitteiseen toimintaan.

Tulosalueen kuvaus

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

Toimintaympäristön muutos

Kunnallistekniset palvelut

Jätehuollon toiminta on Kunnallisen yhteistyöyritys Keräämö Oy:n vastuulla. Kaupunki järjestää yhteistyössä Keräämön kanssa erilaisia tempauksia kierrätykseen ja siivoukseen liittyen. Kunnallistekniset palvelut vastaa suljettujen kaatopaikkojen hoidosta ja vastaanottaa Kettulan suljetulla kaatopaikalla risu- ja puutarhajätettä.

Taloudelliset tavoitteet

TULOSALUE: Kunnallistekniset palvelut

Toimintatuotot ovat 95,5 % ja toimintakulut ovat 43 % talousarvion loppusummasta.

Toimintatuotot tulevat ylittämään talousarvion ja toimintakulujen osalta on ennakoitavissa, että pysytään talousarvion mukaisissa luvuissa.

KUNNALLISTEKNISET PALVELUT	TA 2025	TOT 1-6/2025	Jäljellä	TOT-%	TOT 1-6/2024	TP2024
Toimintatuotot	202 580	193 527	9 053	96	103 501	297 079
Myyntituotot	202 580	190 558	12 022	94	103 432	255 535
Muut toimintatuotot	0	2 968	-2 968	-	69	41 544
Valmistus omaan käyttöön	12 000	0	12 000	0	0	65
Toimintakulut	-1 943 290	-840 914	-1 102 376	43	-986 471	-1 767 836
Henkilöstökulut	-826 911	-412 612	-414 299	50	-381 904	-736 701
Palkat ja palkkiot	-668 809	-339 856	-328 953	51	-308 247	-596 020
Henkilösivukulut	-158 102	-72 756	-85 346	46	-73 658	-140 681
Eläkekulut	-128 980	-63 434	-65 546	49	-62 994	-121 033
Muut henkilösivukulut	-29 122	-9 322	-19 800	32	-10 664	-19 647
Palvelujen ostot	-705 454	-237 690	-467 764	34	-399 728	-679 857
Asiakaspalvelujen ostot	-1 700	0	-1 700	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-703 754	-237 690	-466 064	34	-399 728	-679 857
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-269 700	-113 456	-156 244	42	-157 669	-279 790
Avustukset	-25 500	-25 000	-500	98	-24 450	-24 463
Muut toimintakulut	-115 725	-52 156	-63 569	45	-22 720	-47 026
Toimintakate	-1 728 710	-647 388	-1 081 322	37	-882 970	-1 470 692
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0

Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	0
Vuosikate	-1 728 710	-647 388	-1 081 322	37	-882 970	-1 470 692
Poistot ja arvonalentumiset	-827 776	-391 235	-436 541	47	-387 876	-818 554
Suunnitelman muk. poistot	-827 776	-391 235	-436 541	47	-387 876	-818 554
Tilikauden tulos	-2 556 486	-1 038 623	-1 517 863	41	-1 270 846	-2 289 246

Harjavallan kaupungin strategia 2025

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 palvelusihteeri, jotka kuuluvat keskushallinnon hallintopalvelujen tuottamiin toimistopalveluihin.

Liikenneväylien ja liikuntapaikkojen ylläpitoon kului talvikaudella määrärahoja tavanomaista enemmän haasteellisen talven vuoksi. Tulosityksikön tuloarvio voi ylittyä ylimääraisten metsähakkuiden vuoksi, jotka ovat johtuneet tonttien myyntien seurauksena.

Tälle vuodelle osoitetut tavoitteet tullaan tämän hetken tiedon mukaan saavuttamaan.

Vuoden 2025 talousarvion tavoitteet

Yhdyskuntatekniikan perusparantaminen. Tavoitetaso päällystyksille on 15 000 m². Asfaltoinnin katselmukset urakoitsijan kanssa on suoritettu ja työt kesäkauden osalta on pääosin vielä aloittamatta. Urakoitsija on arvioinut, että suunnitellut työt suoritetaan syyskuussa. Bitumin hinnan nousun myötä tavoitetaso on hankalaa tavoittaa ilman lisärahoitusta tulevaisuudessa. Tavoite tullaan tämän hetken arvioin mukaan kuitenkin kuluvan vuonna saavuttamaan. Katuvalaistuksen peruskorjauksen työt jätettiin tämänkin vuoden osalta suorittamatta säästösyistä. Leikkikentän peruskorjaus jätettiin tänä vuonna suorittamatta säästösyistä.

Kunnallistekniset palvelut

Tavoite	Omaisuuuden arvon säilyttäminen
Toimenpide	Katu- ja katuvaloverkon peruskorjaukset nykyisen tason ylläpitämiseksi
Arviointikriteeri/mittari	Saneerausmäärät
Tavoitetaso	Päällystystöitä 15 000 m ²
Toteuma 1–6/2025	Päällystystyöt pääosin suorittamatta. Mikäli urakoitsija tulee ilmoituksensa mukaisesti suorittamaan urakkaa, niin tavoite tullaan saavuttamaan.

Tulosalue: VESIHUOLTO

Vesihuollon toiminta on kohderahoitteista

Taloudelliset tavoitteet

Toimintatuotot ovat kirjatusta 46,5 % vuodelle 2025 arvioiduista tuloista. Toimintakuluja on kertynyt 46,8 % vuodelle 2025 arvioiduista kustannuksista.

VESIHUOLTO	TA 2025	TOT 1-6/2025	Jäljellä	TOT- %	TOT 1-6/2024	TP2024
Toimintatuotot	1 803 432	838 944	964 488	47	932 161	1 838 945
Myyntituotot	1 803 432	838 944	964 488	47	932 161	1 838 868
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	77
Valmistus omaan käyttöön	22 300	0	22 300	0	0	27 650
Toimintakulut	-1 255 647	-587 028	-668 619	47	-581 413	-1 153 653
Henkilöstökulut	-342 866	-158 884	-183 982	46	-164 979	-307 864
Palkat ja palkkiot	-275 866	-129 076	-146 790	47	-133 082	-247 588
Henkilösivukulut	-67 000	-29 808	-37 192	45	-31 897	-60 276
Eläkekulut	-54 853	-26 047	-28 806	48	-27 299	-51 822
Muut henkilösivukulut	-12 147	-3 761	-8 386	31	-4 598	-8 454
Palvelujen ostot	-741 676	-375 605	-366 071	51	-317 970	-693 267
Asiakaspalvelujen ostot	-3 000	-150	-2 850	5	-524	-1 240
Muiden palvelujen ostot	-738 676	-375 455	-363 221	51	-317 446	-692 027
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-143 400	-46 347	-97 053	32	-63 823	-108 394
Muut toimintakulut	-27 705	-6 192	-21 513	22	-34 641	-44 128
Toimintakate	570 085	251 916	318 169	44	350 748	712 942
Vuosikate	570 085	251 916	318 169	44	350 748	712 942
Poistot ja arvonalentumiset	-540 871	-261 990	-278 881	48	-264 067	-544 093

Suunnitelman muk. poistot	-540 871	-261 990	-278 881	48	-264 067	-544 093
Tilikauden tulos	29 214	-10 074	39 288	-35	86 681	168 849

Toiminnalliset tavoitteet

Vesihuoltoverkostojen kunnan selvitystyötä on jatkettu ja vesihuollon toimintavarmuutta parannettu. Järilänvuoren pohjavesialueen suojelemiseksi on tehty erilaisia toimenpiteitä ja suunnitelmia pohjavesivarojen määrän ja pohjaveden laadun säilyttämiseksi. Selvitystyö uuden mahdollisen vedenottamon sijainnista jatkuu ja ylikunnallisen vesihuoltoyhteistyön tekopohjavesihanke etenee edelleen.

Vesihuollolle ei ole asetettu tuottovaatimusta.

Talousarviossa vuodelle 2025 hyväksytyt investoinnit toteutetaan vuoden 2025 loppuun mennessä.

Vesihuolto

Kriittinen menestystekijä	Vanhojen verkostojen saneeraukset
Arviointikriteeri/mittari	Saneerausmäärät
Tavoite/tavoitetaso	Vähintään 1000 m (talousvesi ja jätevesi)
Toteuma 1–6/2025	Tavoite saavutetaan.

Kriittinen menestystekijä	Hulevesiverkoston laajentaminen vuotovesimäärän pienentämiseksi
Arviointikriteeri/mittari	Hulevesiverkoston rakentaminen
Tavoite/tavoitetaso	Vähintään 1000 m
Toteuma 1–6/2025	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 on pääosin luopunut öljylämmityksestä. Kaupungilla on enää Vinnarin vanha koulu, jossa on öljylämmitys. Mikäli koulukeskukselle rakennetaan hankesuunnitelman mukainen liikuntasali, niin sitten voidaan harkita Vinnarin koulusta luopumista.

Tilapalvelut-tulosityksikkö

Taloudelliset tavoitteet

Toimintatuotot ovat kirjatusta 57,7 % vuoden talousarvion loppusummasta. Toimintakuluja on kertynyt 54,0 %. Tilojen vuokraustilanne on hyvällä tasolla.

Toiminnalliset tavoitteet

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

Vuoden 2025 talousarvion tavoitteet

Tavoite	Energiatehokkuus
Toimenpide	Energiatehokkuuden parantaminen
Arviointikriteeri/mittari	Kiinteistöjen kulutuslukemien seuranta
Tavoitetaso	Kiinteistöjen käytön energiatehokkuus
Toteuma 1–6/2025	Energiatehokkuuden parantamista toteutetaan.

Tavoite	Kaupungin omistamien tilojen tehokas käyttö
Toimenpide	Edistetään kaupungin omistamien tilojen tehokasta käyttöä
Arviointikriteeri/mittari	Vuokratut neliömäärät
Tavoitetaso	Kaikki tilat käytössä
Toteuma 1–6/2025	Tilat pääosin käytössä.

Ruokahuolto ja siivous -tulosyksikkö

Taloudelliset tavoitteet

Tammi-kesäkuun toimintatuotoista toteutui 55 %. Toimintakuluja toteutui 52 %.

Palvelualueella hoidetaan keskitetysti ruokahuolto- ja siivouspalvelut kaupungille sekä Satakunnan koulutuskuntayhtymälle.

Koko vuoden talousarvio etenee tässä vaiheessa suunnitellusti.

TEKNISET TUKIPALVELUT	MTA2025	TOT 1-6/2025	Jäljellä	TOT-%	TOT 1-6/2024	TP2024	TA2025
Toimintatuotot	6 517 639	3 587 735	2 929 904	55	3 944 790	7 825 329	6 417 639
Myyntituotot	2 475 558	1 331 534	1 144 024	54	1 152 280	2 591 107	2 475 558
Tuet ja avustukset	8 000	4 921	3 079	62	5 572	20 302	8 000
Muut toimintatuotot	4 034 081	2 251 279	1 782 802	56	2 786 938	5 213 920	3 934 081
Toimintakulut	-5 427 385	-2 824 590	-2 602 795	52	-3 170 082	-7 224 755	-5 307 385
Henkilöstökulut	-2 351 561	-1 208 920	-1 142 641	51	-1 241 349	-2 367 514	-2 351 561
Palkat ja palkkiot	-1 892 384	-988 109	-904 275	52	-1 000 002	-1 904 994	-1 892 384
Henkilösivukulut	-459 177	-220 810	-238 367	48	-241 347	-462 520	-459 177
Eläkekulut	-375 938	-193 472	-182 466	52	-206 486	-397 091	-375 938
Muut henkilösivukulut	-83 239	-27 338	-55 901	33	-34 861	-65 429	-83 239
Palvelujen ostot	-1 190 573	-687 274	-503 299	58	-969 652	-1 887 957	-1 090 573
Asiakaspalvelujen ostot	-200	0	-200	0	-121	-121	-200
Muiden palvelujen ostot	-1 190 373	-687 274	-503 099	58	-969 531	-1 887 836	-1 090 373
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 642 133	-791 990	-850 143	48	-858 413	-1 587 270	-1 642 133
Muut toimintakulut	-243 118	-136 406	-106 712	56	-100 668	-1 382 014	-223 118
Toimintakate	1 090 254	763 145	327 109	70	774 708	600 574	1 110 254
Vuosikate	1 090 254	763 145	327 109	70	774 708	600 574	1 110 254
Poistot ja arvonalentumiset	-1 563 254	-743 966	-819 288	48	-751 885	-1 524 467	-1 563 254
Suunnitelman muk. poistot	-1 563 254	-743 966	-819 288	48	-751 885	-1 524 467	-1 563 254
Tilikauden tulos	-473 000	19 179	-492 179	-4	22 823	-923 893	-453 000

Vuoden 2025 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
Toteuma 1–6/2025	Kyselyt tehdään syksyllä, 30.11.2025 mennessä.

Toimenpide	Siivous /palvelun laatu
Arviointikriteeri/mittari	Asiakkaat saavat laadukasta, asiallista ja ammattitaitoista palvelua.
Tavoitetaso	Siivous/palvelun laatu (asteikolla 1–5)
Toteuma 1–6/2025	Asiakastyytyväisyys vähintään 3,5 Kyselyt tehdään syksyllä 30.11.2025 mennessä

Tunnusluvut	TP2023	TP2024	TA2025	TS2026	TS2027
Keskuskeittiö					
- ateriasuoritteet	241 870	277 770	279 666	270 000	270 000
- euroa/ateriasuorite	3,70	3,88	4,11	4,11	4,11
Siivottavat neliöt	26 000	28 000	29 500	29 500	29 500
– euroa/tunti	25,44	25,85	27,60	27,60	27,60

KAUPUNKIKEHITYKSEN LAUTAKUNTA

Tulosalue: KAUPUNKIKEHITYS

Toiminta on budjettirahoitteista.

Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2025

Tavoite	Asiakaspalvelun sujuvuus.
Toimenpide	Palveluja tuotetaan riittävän nopeasti, asiakkaan tarpeet huomioon ottaen.
Arviointikriteeri/mittari	Palvelusuoritteen tuottamiseen kulunut aika.
Tavoitetaso	Tavoitetasona on valtakunnan keskitasoa nopeampi palvelu asemakaavoituksessa (alle 10 kk) ja kiinteistönmuodostuksessa (alle 10 viikkoa). Rakennusluvut käsitellään keskimäärin 3 viikon kuluessa hakemuksesta.
Toteuma 1–6/2025	Hyväksytyn asemakaavan käsittelyaika vireilletulosta hyväksymiseen oli 5 kk. Tontin lohkomistoimituksen käsittelyaika oli 7 viikkoa. Rakentamislupien käsittelyaika oli keskimäärin 18 vrk.

Alkuvuonna kaupungin omana kaavahankkeena oli vireillä uuden paloaseman tonttia varten laadittu Paloaseman asemakaavan muutos, joka eteni kaavaehdotusvaiheeseen. Merkittäviä yritysten kaavahankkeita olivat Fortum Power and Heat Oy:n hakema Datakeskuksen asemakaava, josta asetettiin kaavaluonnos nähtäville sekä Fortum Battery Recycling Oy:n hakema Akkumateriaalien kierrätyslaitoksen asemakaava, josta asetettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville. Asemakaavoista hyväksyttäväksi eteni Maantilankujan asemakaavan muutos. Lisäksi kaavaehdotusvaiheeseen eteni Kurrunkujan asemakaavan muutos.

Rakennusvalvonnassa myönnettiin lupia mm. aurinkovoimalahankkeille Alight Aino Oy (75 ha) ja Harjavalta Solarpark Oy (113 ha), uusille teollisuusrakennuksille sekä sosiaali- ja terveydenhuollon rakennusten peruskorjauksiin, joista kertyi tuloja enemmän kuin talousarviossa oli arvioitu rakennusvalvonnalle koko vuodelle. Rakennusjärjestyksen uudistus aloitettiin, koska 1.1.2025 tuli voimaan uusi rakentamislaki, joka muutti rakentamisen luvitusta merkittävästi.

Lautakunta myönsi ympäristöluvan Voitoistentien varrella olevalle Harjavallan reserviläiset ry:n ja Harjavallan reserviupseerikerho ry:n ampumaradalle, jossa sijaitsee 300 metrin kiväärirata sekä lyhyempiä kivääri- ja pistooliampumaratoja.

Rakentamisen suhdannetilanteen vuoksi tammi-kesäkuussa tonteilla ei ollut kysyntää eikä luovutettu yhtään uutta tonttia. Maan myynti koostui tontteihin luovutetuista lisäalueista. Maata ei ostettu alkuvuonna lainkaan.

Taloudelliset tavoitteet

Käyttötalous

Toimintatuotoista toteutui 104,0 % talousarviosta. Koko vuoden tulojen arviointi on vaikeaa, koska toteuma riippuu haettavista luvista. Lupamaksuja kertyy yleensä eniten alkukesällä. Tulojen arvioidaan ylittyvän ainakin 30.000 euroa, mutta toteumaa arvioidaan uudelleen syksyllä.

Toimintakuluja toteutui 52,6 %. Menojen osalta talousarvio toteutunee melko tarkasti. Alkuvuoden toteuman perusteella talousarvion menojen muutostarvetta ei ole tulossa.

Investoinnit

Talousarviossa maanmyyntituloiksi on arvioitu 300.000 euroa, josta toteutui alkuvuonna investointitulona 22.757 euroa. Maanmyynnistä kertyi lisäksi käyttötalouden myyntivoittoja 5.924 euroa, joka on kaupunginhallituksen alaista satunnaista tuloa.

Maanhankintamenoja toteutui 5.905 euroa, joka koostuu vuoden 2024 maanhankintaan liittyvistä lainhuudatus- ja lohkomistoimitusmaksuista. Talousarviossa maanhankintaan on varattu 300.000 euroa.

Yhdyskuntasuunnittelun mittausauton hankintaan oli varattu 50.000 euroa, josta hankintamenona toteutui 43.028 euroa.

KAUPUNKIKEHITYKSEN TUNNUSLUKUJA

Ympäristötoimen luvat ja katselmukset käsittävät rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun suoritteet.

Toiminto (kpl)	2020	2021	2022	2023	2024	TA 2025	Toteutuma 6/2025
asuntotonttien myynti	4	4	1	0	0	5	0
asemakaavoja hyväksytty	1	4	3	1	4	2	1
kiinteistönmuodostus	13	11	11	10	7	10	1
rakennuspaikan merkinnät	14	10	9	15	4	10	2
ympäristötoimen luvat	91	84	97	75	59	70	26
ympäristöt. katselmukset	163	163	140	193	199	150	67

KAUPUNKIKEHITYS	TA 2025	TOT 1-6/2025	Jäljellä	TOT-%	TOT 1-6/2024	TP2024
Toimintatuotot	115 000	119 599	-4 599	104	59 188	121 305
Myyntituotot	32 000	8 239	23 761	26	17 499	38 327
Maksutuotot	82 500	111 360	-28 860	135	39 813	80 053
Muut toimintatuotot	500	0	500	0	1 875	2 925
Toimintakulut	-616 008	-324 032	-291 976	53	-314 452	-596 716
Henkilöstökulut	-366 865	-185 268	-181 597	51	-191 035	-358 602
Palkat ja palkkiot	-296 847	-152 799	-144 048	52	-155 193	-291 069
Henkilösivukulut	-70 018	-32 468	-37 550	46	-35 843	-67 533
Eläkekulut	-57 237	-28 382	-28 855	50	-30 731	-58 045
Muut henkilösivukulut	-12 781	-4 086	-8 695	32	-5 112	-9 488
Palvelujen ostot	-208 623	-117 282	-91 341	56	-103 273	-198 555
Muiden palvelujen ostot	-208 623	-117 282	-91 341	56	-103 273	-198 555
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 500	-5 184	-3 316	61	-2 690	-3 851
Muut toimintakulut	-32 020	-16 298	-15 722	51	-17 455	-35 708
Toimintakate	-501 008	-204 433	-296 575	41	-255 265	-475 411
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	-12	-12
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	-12	-12
Vuosikate	-501 008	-204 433	-296 575	41	-255 277	-475 424
Poistot ja arvonalentumiset	-5 035	-2 497	-2 538	50	-2 504	-5 035
Suunnitelman muk. poistot	-5 035	-2 497	-2 538	50	-2 504	-5 035
Tilikauden tulos	-506 043	-206 929	-299 114	41	-257 781	-480 459

TULOSLASKELMAT 1.1.–30.6.2025

Harjavallan kaupunki

Tuloslaskelma

Ulkoiset ja sisäiset erät, euroa

	MTA 2025	TOT 1-6/2025	Jäljellä	TOT-%	TOT 1-6/2024	TP2024	TA 2025
Toimintatuotot	10 828 639	6 388 075	4 440 564	59	6 328 822	12 644 721	10 728 639
Myyntituotot	5 695 241	2 881 142	2 814 099	51	2 684 366	5 857 815	5 695 241
Maksutuotot	246 000	187 182	58 818	76	125 545	246 667	246 000
Tuet ja avustukset	438 410	264 650	173 760	60	411 839	766 506	438 410
Muut toimintatuotot	4 448 988	3 055 102	1 393 886	69	3 107 071	5 773 734	4 348 988
Valmistus omaan käyttöön	34 300	0	34 300	0	0	27 715	34 300
Toimintakulut	-31 759 502	-16 026 704	-15 732 798	51	-16 306 021	-32 675 522	-31 639 502
Henkilöstökulut	-16 138 789	-8 121 624	-8 017 165	50	-8 354 039	-16 049 597	-16 138 789
Palkat ja palkkiot	-13 187 743	-6 621 218	-6 566 525	50	-6 728 896	-12 922 282	-13 187 743
Henkilösivukulut	-2 951 046	-1 500 406	-1 450 640	51	-1 625 143	-3 127 315	-2 951 046
Eläkekulut	-2 591 298	-1 310 908	-1 280 390	51	-1 388 421	-2 685 399	-2 591 298
Muut henkilösivukulut	-359 748	-189 499	-170 249	53	-236 721	-441 915	-359 748
Palvelujen ostot	-8 418 234	-4 321 841	-4 096 393	51	-4 373 463	-8 681 132	-8 318 234
Asiakaspalvelujen ostot	-893 576	-496 766	-396 810	56	-210 185	-463 753	-893 576
Muiden palvelujen ostot	-7 524 658	-3 825 075	-3 699 583	51	-4 163 278	-8 217 379	-7 424 658
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 408 953	-1 147 278	-1 261 675	48	-1 314 061	-2 334 806	-2 408 953
Avustukset	-1 235 097	-626 713	-608 384	51	-460 997	-826 869	-1 235 097
Muut toimintakulut	-3 558 429	-1 809 249	-1 749 180	51	-1 803 461	-4 783 118	-3 538 429
Toimintakate	-20 896 563	-9 638 629	-11 257 934	46	-9 977 199	-20 003 086	-20 876 563
Verotulot	22 660 000	10 874 506	11 785 494	48	11 012 122	22 494 921	22 660 000
Valtionosuudet	-850 000	-333 794	-516 206	39	-816 636	-1 602 914	-850 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-719 500	-114 503	-604 997	16	-196 640	-569 499	-719 500
Korkotuotot	4 000	0	4 000	0	0	58 311	4 000
Muut rahoitustuotot	34 500	39 976	-5 476	116	29 747	40 312	34 500
Korkokulut	-750 000	-149 970	-600 030	20	-221 172	-659 030	-750 000
Muut rahoituskulut	-8 000	-4 510	-3 490	56	-5 215	-9 091	-8 000
Vuosikate	193 937	787 580	-593 643	406	21 647	319 422	213 937
Poistot ja arvonalentumiset	-3 205 958	-1 531 094	-1 674 864	48	-1 529 836	-3 136 996	-3 205 958
Suunnitelman muk. poistot	-3 205 958	-1 531 094	-1 674 864	48	-1 529 836	-3 136 996	-3 205 958
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	12 538	0
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	12 538	0
Tilikauden tulos	-3 012 021	-743 513	-2 268 508	25	-1 508 189	-2 805 036	-2 992 021

Harjavallan kaupunki
Tuloslaskelma
Ulkoiset erät, euroa

	MTA 2025	TOT 1-6/2025	Jäljellä	TOT-%	TOT 1-6/2024	TP2024	TA 2025
Toimintatuotot	4 486 567	3 187 915	1 298 652	71	3 293 196	6 334 624	4 386 567
Myyntituotot	2 600 736	1 306 755	1 293 981	50	1 251 099	2 753 436	2 600 736
Maksutuotot	246 000	185 192	60 808	75	125 245	246 367	246 000
Tuet ja avustukset	438 410	264 650	173 760	60	411 839	766 506	438 410
Muut toimintatuotot	1 201 421	1 431 319	-229 898	119	1 505 012	2 568 315	1 101 421
Valmistus omaan käyttöön	34 300	0	34 300	0	0	27 715	34 300
Toimintakulut	-25 417 430	-12 826 543	-12 590 887	51	-13 270 394	-26 365 425	-25 297 430
Henkilöstökulut	-16 138 789	-8 121 624	-8 017 165	50	-8 354 039	-16 049 597	-16 138 789
Palkat ja palkkiot	-13 187 743	-6 621 218	-6 566 525	50	-6 728 896	-12 922 282	-13 187 743
Henkilösivukulut	-2 951 046	-1 500 406	-1 450 640	51	-1 625 143	-3 127 315	-2 951 046
Eläkekulut	-2 591 298	-1 310 908	-1 280 390	51	-1 388 421	-2 685 399	-2 591 298
Muut henkilösivukulut	-359 748	-189 499	-170 249	53	-236 721	-441 915	-359 748
Palvelujen ostot	-5 348 800	-2 772 480	-2 576 320	52	-2 953 194	-5 627 231	-5 248 800
Asiakaspalvelujen ostot	-893 576	-496 766	-396 810	56	-209 941	-463 753	-893 576
Muiden palvelujen ostot	-4 455 224	-2 275 715	-2 179 509	51	-2 743 253	-5 163 479	-4 355 224
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 383 882	-1 135 324	-1 248 558	48	-1 300 963	-2 303 602	-2 383 882
Avustukset	-1 235 097	-626 713	-608 384	51	-460 997	-826 869	-1 235 097
Muut toimintakulut	-310 862	-170 402	-140 460	55	-201 201	-1 558 126	-290 862
Toimintakate	-20 896 563	-9 638 629	-11 257 934	46	-9 977 199	-20 003 086	-20 876 563
Verotulot	22 660 000	10 874 506	11 785 494	48	11 012 122	22 494 921	22 660 000
Valtionosuudet	-850 000	-333 794	-516 206	39	-816 636	-1 602 914	-850 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-719 500	-114 503	-604 997	16	-196 640	-569 499	-719 500
Korkotuotot	4 000	0	4 000	0	0	58 311	4 000
Muut rahoitustuotot	34 500	39 976	-5 476	116	29 747	40 312	34 500
Korkokulut	-750 000	-149 970	-600 030	20	-221 172	-659 030	-750 000
Muut rahoituskulut	-8 000	-4 510	-3 490	56	-5 215	-9 091	-8 000
Vuosikate	193 937	787 580	-593 643	406	21 647	319 422	213 937
Poistot ja arvonalentumiset	-3 205 958	-1 531 094	-1 674 864	48	-1 529 836	-3 136 996	-3 205 958
Suunnitelman muk. poistot	-3 205 958	-1 531 094	-1 674 864	48	-1 529 836	-3 136 996	-3 205 958
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	12 538	0
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	12 538	0
Tilikauden tulos	-3 012 021	-743 513	-2 268 508	25	-1 508 189	-2 805 036	-2 992 021

INVESTOINTIEN TOTEUMA 1.1.–30.6.2025

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

Hankkeet yhteensä

TA2025	TOT 1-6	Jäljellä	TOT-%
100 000	32 910	67 090	33 %

KAUPUNGINHALLITUS

IT-palveluiden kehittäminen.

TA2025	TOT 1-6	Jäljellä	TOT-%
100 000	32 910	67 090	33 %

MAA- JA VESIALUEET

KAUPUNKIKEHITYKSEN

LAUTAKUNTA

Hanke yhteensä

Maanhankinta.

TA2025	TOT 1-6	Jäljellä	TOT-%
300 000	5 905	294 095	2 %
300 000	5 905	294 095	2 %

KAUPUNKIKEHITYKSEN

LAUTAKUNTA

Hanke yhteensä

Maan myynti.

TA2025	TOT 1-6	Jäljellä	TOT-%
300 000	22 757	277 243	8 %
300 000	22 757	277 243	8 %

KONEET JA KALUSTO

Hankkeet yhteensä

TA2025	TOT 1-6	Jäljellä	T TOT-%
210 000	43 028	166 972	20 %

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Monitoimitraktori

TA2025	TOT 1-6	Jäljellä	TOT-%
160 000	0	160 000	0 %

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Mittausauton hankinta

TA2025	TOT 1-6	Jäljellä	TOT-%
50 000	43 028	6 972	86 %

RAKENNUKSET

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Hankkeet ja hankeryhmä yhteensä

Hankkeet yhteensä

Yleisten alueiden kameravalvonnan parantaminen

Kaupungin kiinteistöjen valaistuksen energiatehokkuuden parantaminen

Keskustan alakoulun peruskorjaus / uudisrakentaminen hankesuunnitelma ja suunnittelu

TA2025	TOT 1-6	Jäljellä	TOT-%
950 000	300 671	649 329	32 %
875 000	270 693	604 307	31 %
200 000	24 819	175 181	12 %
175 000	171 712	3 288	98 %
500 000	74 162	425 838	15 %

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Hankeryhmä yhteensä

Liikunta- ja uimahallin tekniset
päivitykset

TA 2025	TOT 1-6	Jäljellä	TOT-%
75 000	29 978	45 022	40 %
75 000	29 978	45 022	40 %

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Hankkeet ja hankeryhmä yhteensä

TA2025	TOT 1-6	Jäljellä	TOT-%
1 805 000	368 253	1 436 747	20 %

Hankkeet yhteensä

TAPO-hanke 1 Poistetaan Merstolan
tasoristeys

Vinnarin katu- ja kunnallistekniikan saneeraus
Päällystetyöt 2025–2027

1 750 000	315 408	1 434 592	18 %
350 000	0	350 000	0 %
1 200 000	271 610	928 390	23 %
200 000	43 798	156 202	22 %

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Hankeryhmä yhteensä

Kohteet, joita ei ollut tiedossa talousarviota
valmisteltaessa

Vedenottamoiden alajakokeskusten
päivittäminen

TA2025	TOT 1-6	Jäljellä	TOT-%
55 000	52 845	2 155	96 %
30 000	29 407	593	98 %
25 000	23 438	1 562	94 %

OSAKKEET JA OSUUDET

KAUPUNGINHALLITUS

Hankkeet yhteensä

Finda Oy osakkeiden myynti*

TA2025	TOT 1-6	Jäljellä	TOT-%
0	15 748	-15 748	-
0	15 748	-15 748	-

*Finda Oy osakkeiden myynti on esitetty investointituloissa tasearvon mukaan. Osakkeiden myynnistä syntyi tuloslaskelmavaikutteinen 511 tuhannen euron myyntivoitto.

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

INVESTOINTIOSA MENOT

Hankkeet yhteensä

Hankeryhmät yhteensä

INVESTOINTIMENOT

YHTEENSÄ

TA2025	TOT 1-6	Jäljellä	TOT-%
3 235 000	697 922	2 537 078	22 %
130 000	52 845	77 155	41 %
3 365 000	750 767	2 614 233	22 %

INVESTOINTIOSA TULOT

Hankkeet yhteensä

INVESTOINTITULOT

YHTEENSÄ

TA2025	TOT 1-6	Jäljellä	TOT-%
300 000	38 505	261 495	13 %
300 000	38 505	261 495	13 %

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

NETTO

3 065 000	712 263	2 352 737	23 %
------------------	----------------	------------------	-------------

INVESTOINTIMENOJEN

ERITTELY

Peruskorjaushankkeet

yhteensä

Koneet ja Kalusto yhteensä

Aineettomat hyödykkeet

yhteensä

Maa- ja vesialueet

yhteensä

TA2025	TOT 1-6	Jäljellä	TOT-%
2 580 000	668 924	-1 911 076	26 %
210 000	43 028	160 000	20 %
100 000	32 910	67 090	33 %
300 000	5 905	294 095	2 %

INVESTOINTITULOJEN

ERITTELY

Maan myynti.

Finda Oy osakkeiden myynti

TA2025	TOT 1-6	Jäljellä	TOT-%
300 000	22 757	277 243	8
0	15 748	-15 748	-

Projektierittely vuodelle 2025 ja hankkeiden valmistumisaika:

Projektinro	Hanke	Valmistumisaika / 2025
9421	Keskustan alakoulun peruskorjaus/uudisrakentaminen, hankesuunnitelma ja suunnittelu	Jatkuu
9426	Yleisten alueiden kameravalvonnan parantaminen	10/2025
9427	Kaupungin kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen	10/2025
9489	Liikunta- ja uimahallin tekniset päivitykset	10/2025
9536	Tapo-hanke 1, poistetaan Merstolan tasoristeys	Siirtyy
9545	Vinnarin katu- ja kunnallistekninen saneeraus	11/2025
9601	Päällystystyöt	11/2025
9770	Mittausauton hankinta	2/2025
9771	Monitoimitraktori	12/2025
9822	Vedenottamoiden alajakokeskusten päivittäminen	11/2025
9900	Kohteet, joita ei ollut tiedossa talousarviota valmisteltaessa	12/2025

RAHOITUSLASKELMA 30.6.2025

HARJAVALLAN KAUPUNKI		TP 2024	TA 2025	MTA 2025	TOT 6/2025
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	(+/-)	319 422	213 937	193 937	787 580
Satunnaiset erät	(+/-)	12 538			
Tulorahoituksen korjauserät	(+/-)	1 011 820			-517 056
Investointien rahavirta					
Investointimenot	(-)	-5 801 241	-3 365 000	-3 365 000	-750 768
Rahoitusosuudet investointimenoihin	(+)	190 372	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyöd.luovutustulot	(+)	1 137 765	300 000	300 000	555 561
Toiminnan ja investointien rahavirta	(+/-)	-3 129 324	-2 851 063	-2 871 063	75 317
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäys	(-)	-2 455			
Antolainasaamisten vähennykset	(+)	1 850	2 000	2 000	
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	(+)	7 000 000	10 000 000	10 000 000	5 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys**)	(-)	-4 154 761	-4 430 000	-4 430 000	-2 609 525
Lyhytaikaisten lainojen muutos	(+/-)	2 500 000	-2 700 000	-2 700 000	-3 000 000
Oman pääoman muutokset	(+/-)				
Muut maksuvalmiuden muutokset	(+/-)	-172 679	0	0	654 520
Rahoituksen rahavirta		5 171 955	2 872 000	2 872 000	44 995
Vaikutus maksuvalmiuteen		2 042 631	20 937	937	120 312

KONSERNITAVOITTEET JA -TOTEUMA 1.1.–30.6.2025

Toiminnan painopisteet vuonna 2025:

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 2025 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 konsernijohtolta tarpeen mukaan toimintaohjeita päätöksentekonsa tueksi ja toisaalta, että yhteisöissä tehdään kaupungin kanssa yhdenmukaisia ja kaupungin linjauksia tukevia päätöksiä.

Toteuma 30.6.2025

Harjavallan Kaukolämpö Oy

Yhtiö toteutti tilikaudella 2024 emokonsernin sille asettamat tavoitteet ja maksaa omistajalle 3 % osinkoa. Tilikaudelle 2025 yhtiön hallitus asetti konsernin vahvistamat tavoitteet.

Pori Energia Oy investoi tilikautena 2024 Harjavallan Kaukolämmön kehittämiseen yhteensä 30 059,62 euroa ja on suunnitellut investoivansa edelleen HKO Oy:n verkostoon vuoden 2025 kuluessa 30 000 euroa.

Tarkastelujakson aikana Harjavallan Kaukolämmön asiakkaat saivat kaukolämpönsä yli 90 prosenttisesti uusiutuvasta energiasta. Vuodenvaihteessa kaukolämmön hintaan tuli noin 11 % hinnan korotus verrattuna edelliseen vuoteen.

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

Varsinaisessa yhtiökokouksessa ei valittu uutta hallitusta, vaan vanha hallitus jatkoi, koska kuntavaalien tulos astui voimaan vasta kesäkuussa. Yhtiökokouksen jatkokokous uuden hallituksen nimeämiseksi pidetään ennen kuin seuraava hallituksen kokous voidaan järjestää.

Kiinteistö Oy Harjavallan Vuokratalo

Kiinteistö Oy Harjavallan Vuokratalon vuoden 2025 ensimmäisen vuosipuolikkaan liikevaihto on asuntojen vuokratuottojen osalta toteutunut noin 2 % pienempänä kuin vertailukauden vastaava aikaväli ja yhtiön omistama liiketila Keskustie 7 huomioiden noin 5 % pienempänä. Muutos selittyy suoraan käyttöasteiden muutoksista. Vuokrankorotuksia ei raportointikaudella ole tehty.

Vuokrakysyntä on raportointikauden aikana pysynyt melko vaimeana sekä normaalin asumisen että erityisesti teollisuuden majoitustarpeiden osalta. Yksiköiden käyttöasteet ovat ainakin Kalevan ja Oppilepojen yksikön osalta laskeneet vuoden edetessä. Hallituksen tekemät asuntopoliittiset tiukennukset asumistukiin liittyviin hyväksyttäviin kustannuksiin ovat osaltaan vaikuttaneet vuokrakysyntään ja osittain myös aiheuttaneet muuttoliikettä pienempiin ja edullisempiin asuntoihin. Tilikauden budjetoinnissa on käytetty noin 88 % euromääräisesti laskettua käyttöastetta ja tällä hetkellä ollaan toistaiseksi vielä suurin piirtein tällä tasolla.

Vuoden 2025 suurin hoitokulujen nousu on tapahtunut kaukolämmön osalta (+8 %), mutta muutosta lievensi lauha talvi. Lauha talvi vaikutti merkittävästi myös muihin talvikunnossapidosta yleensä aiheutuviin kustannuksiin, jotka nyt jäivät normaalia pienemmiksi.

Alkuvuoden osalta toteutuneiden huoneistokorjausten määrä on ollut keskiarvoa pienempi, mutta tarkastelujakson kustannuksia on lisännyt Piispankatu 16 parvekeinvestointi, jonka kokonaiskustannuksesta noin 104 000 euron osuus on kirjautunut tarkastelujaksolla kokonaiskustannuksen ollessa 127 500 euroa. Vastaavasti tilikaudella pienentyneitä hoitokulueriä ovat sähkö ja vakuutusmaksut.

Tarkastelujakson kirjanpidollinen tulos ilman poistoja on noin 114 000 euroa. Alkuvuosi on kassavirtojen osalta edelleen nettopositiivinen ja yhtiön maksuvalmius on säilynyt hyvällä tasolla.

Kiinteistö Oy Kreetala

Kiinteistö Oy Kreetalan alkuvuoden 2025 liikevaihto nousi noin 3 % viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihdon nousu kertynyt pelkästään käyttöasteen paranemisesta, sillä perittävät vuokrat eivät ole raportointikaudella muuttuneet. Tilikauden käyttöasteeksi on budjetoitu euromääräisesti laskien noin 79 % ja tämänhetkinen käyttöaste ylittää hieman budjetoidun tason. Kysyntätilanne vuokra-asuntopuolella kokonaisuudessaankin on pysynyt koko kuluneen vuoden vaimeana.

Kiinteistön hoitokulujen osalta kustannusmuutos koskee lämmityskustannusten 8 % nousua. Yhtiö ei ole budjetoinut kuluvalle vuodelle isompia investointeja, mutta keväällä tehdyssä palotarkastuksessa yhtiö veloitettiin tekemään muutoksia mm. kiinteistön palovaroitinjärjestelmään ja palo-ovien lukitukseen sekä rakentamaan lisävaraston sähköisille liikkumisvälineille. Näiden investointien kokonaismäärä on noin 19 000 euroa, joka rasittaa kuluvan vuoden tulosta. Tilikauden muut korjausinvestoinnit ovat toistaiseksi olleet pienehköjä.

Yhtiön tammi-kesäkuun tulos on noin 14 000 euroa alijäämäinen, jonka yhtiön edelleen vahva maksuvalmius tarvittaessa kestää.