

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE: KUNNALLISTEKNISET PALVELUT

Toiminta kuuluu osin budjetti- ja osin kohderahoitteiseen toimintaan.

Tulosalueen kuvaus

Tulosalueelle sisältyvät teknisten palvelujen toimistotyöt, 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 182,3 % ja toimintakulut ovat 46,1 % talousarvion loppusummasta.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että pysytään talousarvion mukaisissa luvuissa.

Harjavan kaupungin strategia 2026

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 vähemmän vähäisen lumimäärän vuoksi. Tulosityksikön tuloarvio voi ylittyä ylimääräisten metsähakkuiden vuoksi, jotka ovat johtuneet tonttien myyntien seurauksena.

Tälle vuodelle osoitetut tavoitteet tullaan tämän hetken tiedon mukaan saavuttamaan.

Vuoden 2026 talousarvion tavoitteet

Yhdyskuntatekniikan perusparantaminen. Tavoitetaso päällystyksille on 15 000 m². Asfaltoinnin katselmukset urakoitsijan kanssa on suoritettu ja työt kesäkauden osalta on pääosin vielä kesken. Katuvalaistuksen peruskorjauksen työt ovat myös pääosin vielä kesken, mutta työt on aloitettu. Leikkikentän peruskorjausta ei ole vielä aloitettu, aloitus on suunniteltu tapahtuvan kesälomakauden jälkeen.

Kunnallistekniset palvelut

Tavoite	Omaisuuuden arvon säilyttäminen
Toimenpide	Katu- ja katuvaloverkon sekä leikkikenttien peruskorjaukset nykyisen tason ylläpitämiseksi
Arviointikriteeri/mittari	Saneerausmäärät
Tavoitetaso	Päällystystöitä 15 000 m ² , 200 valaisin vaihtoa led-valaisimiksi
Toteuma 1-6/2026	Päällystystyöt aloitettu, mutta kesken. Valaisin työt aloitettu, mutta kesken. Leikkikentän peruskorjaus vielä aloittamatta.

TULOSALUE: VESIHUOLTO

Vesihuollon toiminta on kohderahoitteista.

Taloudelliset tavoitteet

Toimintatuotot ovat kirjatuista 48,3 % vuodelle 2026 arvioiduista tuloista. Toimintakuluja on kertynyt 47,4 % vuodelle 2026 arvioiduista kustannuksista.

Toiminnalliset tavoitteet

Vesihuoltoverkostojen saneerauksia on jatkettu ja vesihuollon toimintavarmuutta parannettu. Lisäksi vedenottamoiden suojausta on kehitetty osana jatkuvaa varautumista. Järilänvuoren pohjavesialueen suojelemiseksi on tehty erilaisia toimenpiteitä ja suunnitelmia pohjavesivarojen määrän ja pohjaveden laadun säilyttämiseksi. Selvitystyö uuden mahdollisen vedenottamon sijainnista Viikkala-Pirilä pohjavesialueella jatkuu ja ylikunnallisen vesihuoltoyhteistyön tekopohjavesihanke etenee.

Vesihuollolle ei ole asetettu tuottovaatimusta.

Talousarviossa vuodelle 2026 hyväksytyt investoinnit vesihuollon osalta toteutetaan vuoden 2026 loppuun mennessä.

Vesihuolto

Kriittinen menestystekijä	Vanhojen verkostojen saneeraukset
Arviointikriteeri/mittari	Saneerausmäärät
Tavoite/tavoitetaso	Vähintään 1 000 m yhteensä (talousvesi ja jätevesi)
Toteuma 1-6/2026	Tavoite saavutetaan.

Kriittinen menestystekijä	Hulevesiverkoston laajentaminen vuotovesimäärän pienentämiseksi
Arviointikriteeri/mittari	Hulevesiverkoston rakentaminen
Tavoite/tavoitetaso	Vähintään 1 000 m
Toteuma 1-6/2026	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, Satakunnan koulutuskuntayhtymälle sekä Satakunnan hyvinvointialueelle.

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 (Energiatehokkuuden parantaminen).

Koulukeskuksen C-osan rakentamistyöt hyvässä vauhdissa ja uusi koulu valmistuu kesällä 2028.

Tilapalvelut-tulosityksikkö

Taloudelliset tavoitteet

Toimintatuotot ovat kirjatusta 49,3 % vuoden talousarvion loppusummasta. Toimintakuluja on kertynyt 53,4 %. Tilojen vuokraustilanne on hyvällä tasolla.

Toiminnalliset tavoitteet

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

Tilapalvelut tulosityksikkö toteuma 1–6/26 on hyvällä mallilla. Talousarvion kannalta ei merkittäviä uhkia.

Vuoden 2026 talousarvion tavoitteet

Tavoite	Energiatehokkuus
Toimenpide	Energiatehokkuuden parantaminen
Arviointikriteeri/mittari	Kiinteistöjen kulutuslukemien seuranta
Tavoitetaso	Kiinteistöjen käytön energiatehokkuus
Toteuma 1-6/2026	Energiatehokkuus parantunut selvästi kulutuslukemien perusteella.

Tavoite	Kaupungin omistamien tilojen tehokas käyttö
Toimenpide	Edistetään kaupungin omistamien tilojen tehokasta käyttöä
Arviointikriteeri/mittari	Vuokratut neliömäärät
Tavoitetaso	Kaikki tilat käytössä
Toteuma 1-6/2026	Tilat pääosin käytössä.

Ruokahuolto ja siivous -tulosityksikkö

Taloudelliset tavoitteet

Tammi- kesäkuun toimintatuotoista toteutui 49,2 %. Toimintamenoja toteutui 53,3 %.

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

Sijaiskuluja pitää pyrkiä minimoimaan ruokahuolto ja siivous – tulosityksiköissä. Muuten toteumat 1–6/26 hyvällä mallilla.

Vuoden 2026 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 1-6/2026	4,2 tavoite täyttynyt.

Toimenpide	Siivous /palvelun laatu
Arviointikriteeri/mittari	Asiakkaat saavat laadukasta, asiallista ja ammattitaitoista palvelua.
Tavoitetaso	Siivous/palvelun laatu (asteikolla 1–5)
Toteuma 1-6/2026	4,3 tavoite täyttynyt.

Tunnusluvut	TP2023	TP2024	TA2025	TA2026	TS2027
Keskuskeittiö					
- ateriasuoritteet	241 870	277 770	279 666	256 888	240 000
- euroa/ateriasuorite	3,70	3,88	4,11	4,15	4,15
Siivottavat neliöt	26 000	28 000	29 500	29 500	29 500
– euroa/tunti	25,44	25,85	27,60	27,80	27,80

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 1-6/2026

079 HARJAVALTA

Erittelykoodi: 1, 2
Koko organisaatio
Ryhmittelykoodi: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1..

Projekti: 9316, 9421, 9536, 9548, 9549, 9550, 9551..

7. 8. 2026 12.09 sivu 1(1)

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6 / 2026

Projekti	Projektiyhmä	Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
10	Korvausinvestoinnit									
	111	KI / Rakennukset								
	9421	KESKUSTAN ALAKOULUN PERUSKORJA	-5 000 000	0	-5 000 000	-227 254	4 772 746	95,45%	4,55%	-74 162
		Menot	-5 000 000	0	-5 000 000	-227 254	4 772 746	95,45%	4,55%	-74 162
		Tulot	0	0	0	0	0			0
	111	KI / Rakennukset yhteensä	-5 000 000	0	-5 000 000	-227 254	4 772 746	95,45%	4,55%	-74 162
		Menot	-5 000 000	0	-5 000 000	-227 254	4 772 746	95,45%	4,55%	-74 162
		Tulot	0	0	0	0	0			0
		Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
		Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0
	113	KI / Kiinteät rakent. ja lait.								
	9548	VINNARI II KATU- JA KUN.TEK.SA	-600 000	0	-600 000	-274 184	325 816	54,3%	45,7%	0
		Menot	-600 000	0	-600 000	-274 184	325 816	54,3%	45,7%	0
		Tulot	0	0	0	0	0			0
	9549	SIEVARINKATU-HIITTENKUIKAANT.S	-1 450 000	0	-1 450 000	-59 686	1 390 314	95,88%	4,12%	0
		Menot	-1 450 000	0	-1 450 000	-59 686	1 390 314	95,88%	4,12%	0
		Tulot	0	0	0	0	0			0
	9551	SIIVILÄPUTKIKAIVON RAK. JA LII	-50 000	0	-50 000	-2 077	47 923	95,85%	4,15%	0
		Menot	-50 000	0	-50 000	-2 077	47 923	95,85%	4,15%	0
		Tulot	0	0	0	0	0			0
	9552	EURAN PAINEVIERÄRIN SIIRTO	-250 000	0	-250 000	-183	249 817	99,93%	0,07%	0
		Menot	-250 000	0	-250 000	-183	249 817	99,93%	0,07%	0
		Tulot	0	0	0	0	0			0
	9601	PÄÄLLYSTYSTYÖT	-250 000	0	-250 000	-120 235	129 765	51,91%	48,09%	-43 799
		Menot	-250 000	0	-250 000	-120 235	129 765	51,91%	48,09%	-43 799
		Tulot	0	0	0	0	0			0
	9602	KATUVALAISTUS	-70 000	0	-70 000	-16 897	53 103	75,86%	24,14%	0
		Menot	-70 000	0	-70 000	-16 897	53 103	75,86%	24,14%	0
		Tulot	0	0	0	0	0			0
	9642	PUISTOJEN JA LEIKKIK. PERUSKOR	-50 000	0	-50 000	0	50 000	100,0%	0,0%	0
		Menot	-50 000	0	-50 000	0	50 000	100,0%	0,0%	0
		Tulot	0	0	0	0	0			0
	9823	JUUSTOKIVENK.-EURANTIE VESUOH	-95 000	0	-95 000	-1 315	93 685	98,62%	1,38%	0
		Menot	-95 000	0	-95 000	-1 315	93 685	98,62%	1,38%	0
		Tulot	0	0	0	0	0			0
	9900	ENNALTA ARVAAMAT.KOhteet	-50 000	0	-50 000	-5 502	44 498	89,0%	11,0%	-29 407
		Menot	-50 000	0	-50 000	-5 502	44 498	89,0%	11,0%	-29 407
		Tulot	0	0	0	0	0			0
	9964	LATU- JA POLKU JV-PUMPPAAMON S	-45 000	0	-45 000	0	45 000	100,0%	0,0%	0
		Menot	-45 000	0	-45 000	0	45 000	100,0%	0,0%	0
		Tulot	0	0	0	0	0			0
	113	KI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä	-2 910 000	0	-2 910 000	-480 080	2 429 920	83,5%	16,5%	-73 205
		Menot	-2 910 000	0	-2 910 000	-480 080	2 429 920	83,5%	16,5%	-73 205
		Tulot	0	0	0	0	0			0
		Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
		Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0
10	Korvausinvestoinnit yhteensä		-7 910 000	0	-7 910 000	-707 334	7 202 666	91,06%	8,94%	-147 368
	Menot		-7 910 000	0	-7 910 000	-707 334	7 202 666	91,06%	8,94%	-147 368
	Tulot		0	0	0	0	0			0
	Rahoitusosuudet		0	0	0	0	0			0
	Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0			0

313	UI / Kiinteät rakent. ja lait.								
9550	HIEKKATEKONURMI TAPAHTUMA-AUKI	-120 000	0	-120 000	0	120 000	100,0%	0,0%	0
	Menot	-420 000	0	-420 000	0	420 000	100,0%	0,0%	0
	Tulot	300 000	0	300 000	0	-300 000	-100,0%	0,0%	0
	Rahoitusosuudet	300 000	0	300 000	0	-300 000	-100,0%	0,0%	0
313	UI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä	-120 000	0	-120 000	0	120 000	100,0%	0,0%	0
	Menot	-420 000	0	-420 000	0	420 000	100,0%	0,0%	0
	Tulot	300 000	0	300 000	0	-300 000	-100,0%	0,0%	0
	Rahoitusosuudet	300 000	0	300 000	0	-300 000	-100,0%	0,0%	0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0
316	UI / Koneet ja kalusto								
9316	LIIKUNTAVÄLINEIDEN UUDISTAMINE	-20 000	0	-20 000	-10 418	9 583	47,91%	52,09%	0
	Menot	-20 000	0	-20 000	-10 418	9 583	47,91%	52,09%	0
	Tulot	0	0	0	0	0			0
316	UI / Koneet ja kalusto yhteensä	-20 000	0	-20 000	-10 418	9 583	47,91%	52,09%	0
	Menot	-20 000	0	-20 000	-10 418	9 583	47,91%	52,09%	0
	Tulot	0	0	0	0	0			0
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0
30	Uusinvestoinnit yhteensä	-140 000	0	-140 000	-10 418	129 583	92,56%	7,44%	0
	Menot	-440 000	0	-440 000	-10 418	429 583	97,63%	2,37%	0
	Tulot	300 000	0	300 000	0	-300 000	-100,0%	0,0%	0
	Rahoitusosuudet	300 000	0	300 000	0	-300 000	-100,0%	0,0%	0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
RAPORTTI YHTEENSÄ	-8 050 000	0	-8 050 000	-717 752	7 332 248	91,08%	8,92%	-147 368
Menot	-8 350 000	0	-8 350 000	-717 752	7 632 248	91,4%	8,6%	-147 368
Tulot	300 000	0	300 000	0	-300 000	-100,0%	0,0%	0
Rahoitusosuudet	300 000	0	300 000	0	-300 000	-100,0%	0,0%	0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0

Projektierittely v.2026 ja hankkeiden valmistumisaika:

Projektinro	Hanke	Valmistumisaika/ 2026
9316	Honkalan voimailutilan ja Liikunta- ja Uimahallin kunto- ja liikuntavälineistön uudistaminen	12/2026
9421	Keskustan alakoulun peruskorjaus/uudisrakentaminen, toteutus	jatkuu
9536	Tapo-hanke 1, poistetaan Merstolan tasoristeys	siirtyy
9548	Vinnari II katu- ja kunnallistekniikan saneeraus	11/2026
9549	Sievarinkatu saneeraus + vesijohto ja Hiittenkiukaantien siirto	jatkuu
9550	Hiekkatekonurmen rakentaminen Harjavallan tapahtuma-aukiolle	12/2026
9551	Pohjavesitutkimukset siiviläputkikaivon rakentamiseen ja kaivon liittämiseen verkostoon	jatkuu
9552	Euran paineviemärin siirto	12/2026
9601	Päällystystyöt	11/2026
9602	Katuvalaistuksen peruskorjaus	11/2026
9642	Puistojen ja leikkipaikkojen peruskorjaus. Leikkipaikat peruskorjataan ja uusitaan nykyisten turvallisuusmääräysten mukaisten normien mukaisesti eri ikäisille lapsille.	11/2026
9823	Juustokivenkatu-Eurantie vesijohdon saneeraus ja siirto	7/2026
9964	Latu- ja polku jätevedenpumppaamon saneeraus	7/2026
9900	Kohteet, joita ei ollut tiedossa talousarviota valmisteltaessa	12/2026