



HARJAVALLAN KAUPUNKI

OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2026

Kaupunginhallitus 24.8.2026 § 144

Valtuusto 7.9.2026 §

SISÄLLYS

SISÄLLYS	2
KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS	3
TALOUDELLINEN TILANNE 30.6.2026	6
VUODEN 2026 TALOUSARVION PAINOPISTEALUEET	8
KÄYTTÖTALOUSOSA TULOSALUEITTAIN	15
KESKUSVAALILAUTAKUNTA	15
Tulosalue: VAALIT	15
TARKASTUSLAUTAKUNTA	16
Tulosalue: TARKASTUSTOIMI	16
KAUPUNGINHALLITUS	18
Tulosalue: KESKUSHALLINTO	18
SIVISTYSLAUTAKUNTA	27
Toimielin: SIVISTYSLAUTAKUNTA	27
Tulosalue: KASVATUS- JA KOULUTUSPALVELUT	28
Tulosalue: KULTTUURI- JA VAPAA-AJAN PALVELUT	31
Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA	36
Tulosalue: KUNNALLISTEKNISET PALVELUT	37
Toiminta kuuluu osin budjetti- ja osin kohderahoitteiseen toimintaan	37
TULOSALUE: Vesihuolto	39
Tulosalue: TEKNISET TUKIPALVELUT	41
Tilapalvelut-tulosityksikkö	42
Ruokahuolto ja siivous	43
KAUPUNKIKEHITYKSEN LAUTAKUNTA	44
Tulosalue: KAUPUNKIKEHITYS	44
TUOSLASKELMAT 1.1.-30.6.2026	47
INVESTOINTIEN TOTEUMA 1.1.-30.6.2026	49
RAHOITUSLASKELMA 30.6.2026	52
KONSERNITAVOITTEET JA -TOTEUMA 1.1.-30.6.2025	54

KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS

Väkiluvun kehitys

Harjavallan kaupungin asukasluku oli vuodenvaihteessa 2025/26 Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan 6572 asukasta. Kesäkuun lopussa 2026 asukkaita oli 6 509. Asukasmäärä väheni 63 henkilöllä. Kuntien välisessä muutossa meille muutti 8 asukasta vähemmän kuin meiltä muutettiin johonkin muuhun kuntaan. Nettomaahanmuutto vei Harjavallasta 10 asukasta. Lapsia syntyi tammi-kesäkuussa 18 ja samana ajanjaksona kuoli 58 asukasta.

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

Työllisyys (suluissa vuodenvaihteen 2025/26 luvut)

Vuoden 2026 kesäkuun lopussa Harjavallassa oli 8 (56) avointa työpaikkaa ja 373 (341) työtöntä työnhakijaa. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 13,4 % (14,1 %).

Satakunnassa työttömyys kääntyi kesäkuussa tavanomaiseen kausittaiseen nousuun. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Satakunnassa kesäkuussa 12,3 %. Etenkin nuorten työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys on edelleen selvästi kasvanut. Harjavallassa työmarkkinatuen kuntaosuus tuli yli 56 000 euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa kalliimmaksi. Kustannusten kasvu johtuu yleisestä työttömyyskehityksestä.

Olennaiset tapahtumat tammi-kesäkuun aikana

Valtiovarainministeriön kesäkuisen taloudellisen katsauksen mukaan Suomen talous on siirtymässä taantumasta maltilliseen 0,8 prosentin kasvuun vuonna 2026, jota tukee ostovoiman hienoinen kohentuminen. Elpymistä jarruttavat kuitenkin geopolittiset häiriöt, korkeana pysyvä korkotaso ja työmarkkinoiden heikkeneminen, työttömyysasteen pysyessä edelleen korkeana.

Tästä valtakunnallisesta heikosta suhdannetilanteesta ja globaaleista haasteista huolimatta on Harjavallan osalta useita teollisia investointihankkeita konkretisoitumassa, ja ne antavat vahvaa viestiä talouden elpymisestä sekä alueen vetovoimaisuudesta pitkän aikavälin kasvu ympäristönä.

Harjavallan kaupungin ja NC Nscale DC Holdings Oy:n kanssa vahvistettiin 22.5.2026 Sievarin teollisuusalueelta n. 72 ha suuruinen kiinteistökauppa. Kaupunginhallituksen hyväksymän sopimuksen mukainen kiinteistön kokonaiskauppahinta oli 3,6 miljoonaa euroa. Hankkeelle on myönnetty rakennuslupa kesäkuussa 2026, ja alueen rakentamistyöt on tarkoitus käynnistää kuluvan vuoden aikana.

Harjavallassa toimiva Fortum Battery Recycling Oy on saanut 84,6 miljoonan euron avustuksen Business Finlandilta toimintansa laajentamiseen. Fortum Battery Recycling Oy suunnittelee uutta akkumateriaalien kierrätyslaitosta Harjavallan tai Porin kaupunkiin. Laitoksen vaihtoehtoiset

suunnittelupaikat ovat Harjavallassa yhtiön nykyisen laitoksen viereisellä kiinteistöllä Torttilan teollisuusalueella ja Porissa Mäntyluodon Kirrinsannan teollisuusalueella. Hankkeeseen liittyvä kaavoitus- ja YVA-prosessi saadaan päätökseen kuluvan vuoden syksyllä. Fortum Battery Recycling Oy arvioi uuden laitoksen voivan käynnistyä vuonna 2033. Uuden kierrätyslaitosinvestoinnin lisäksi toiminnassa jo olevan kierrätyslaitoksen laajennushanke on aloitettu. Kierrätyslaitoksen prosessia kehitetään siten, että sen tuotteita voidaan käyttää suoraan uusien litiumioniakkujen valmistuksessa. Luvitusprosessin päätyttyä laajennusvaiheen rakentamisen arvioidaan alkavan vuonna 2027 ja toiminnan käynnistyvän alkuvuodesta 2029.

Käynnissä olevien investointien ohella kaupungin ennakoiva aluesuunnittelu – erityisesti strateginen maanhankinta ja joustava kaavoitus – mahdollistaa useiden uusien hankkeiden, kuten aurinkovoimaloiden, käynnistämisen. Harjavallan kaupungin suunnitelmallinen toiminta on osoittautunut tulokselliseksi, ja kaupungin yhdyskuntasuunnittelu onkin palkittu tammikuussa Satakunnan aluesuunnittelumitalilla. Tällä aktiivisella kehittämisellä rakennetaan vakaata pohjaa kaupungin tulevalle kasvulle ja varmistetaan kyky vastaanottaa Harjavaltaan uusia teollisia investointeja nopeasti ja sujuvasti.

Tekninen lautakunta valitsi 10.3.2026/§5 koulukeskushankkeen pää- ja osaurakoitsijat. Rakentamis- ja purkutyöt käynnistyivät kesäkuussa 2026 suojellun osan yhteydessä sijainneen vanhan liikuntasalisiiven purkutöillä. Käynnissä olevassa ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan kokonaan uusi C-osa, johon sijoittuvat Keskustan alakoulun (luokat 1–6) kotiluokat sekä erityisopetuksen tilat. Samanaikaisesti A-osaan saneerataan tilat taito- ja taideaineille, musiikille sekä oppilashuollolle, ja B-osaan toteutetaan uusi, noin 500 oppilaan yhteinen ruokailutila. Opetus pystytään järjestämään rakennustöiden aikana turvallisesti koulukeskuksen muissa tiloissa ilman erillisiä väistötilakustannuksia.

Hyvinvointialueen kanssa on edetty uuden paloasemahankkeen kanssa. Kaupunginhallitus hyväksyi hanketta koskevan aiesopimuksen 26.1.2026/§10. Uusi paloasema rakennetaan Kalevan kaupunginosaan. Se korvaa nykyisen rakennuksen, joka on tullut elinkaarensa päähän. Hankkeen lopullinen yhtiömuoto tai hallinnanjakko päätetään osapuolten kesken tarkempien selvitysten jälkeen 30.9.2026 mennessä.

Emil Cedercreuzin museon hallintaan liittyvä sopimus sanottiin irti 12.5.2025 § 111. Harjavallan kaupunki ja Emil Cedercreutzin säätiö ovat neuvotelleet sopimuksen uudistamisesta irtisanomis päätöksen jälkeen. Säätiön kanssa käytyjen neuvottelujen välituloksena on, että sopimuksen päättymisaika sovittiin molemminpuolisesti (kh 15.6.2026/§113) jatkaa 31.12.2026 asti. Syksyn aikana on tavoitteena käydä neuvottelut uuden sopimuksen aikaansaamiseksi.

Harjavallan kaupunginjohtaja Hannu Kuusela siirtyi toukokuussa vuosilomalle ennen eläköitymistään 1.8.2026 alkaen. Kaupunginjohtajan sijaisena 13.4.2026 aloitti Olli Luoma, joka jatkaa virassaan 1.8. alkaen virkaa tekevänä.

Kaupungin talous tammi-kesäkuussa

Kaupungin toimintatuotot ovat toteutuneet raportointikaudella budjetoidusti (+18 %). Kaikki toimintatuottoihin kuuluvat aluerät, kuten myyntituotot ja maksutuotot, ovat toteutuneet talousarviota paremmin.

Toimintakulut ovat nousseet hienoisesti vuoden 2025 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja ovat toteutuneet liki budjetoidun mukaisesti. Yhteensä toimintakulut ovat nousseet vajaan 1 %.

Henkilöstökulut nousseet 1,1 % verrattuna vertailukauteen.

Kunnallisveron ennuste osoittaa vähentyvää verotuottoa vuodelle 2026. Kesäkuun ennuste verotuloksi kirjattavasta summasta oli 22 516 000 euroa, mikä on 1 114 000 euroa vähemmän verrattuna talousarvion 23 630 000 euroon. Lasku kohdistuu yhteisöverotuottoihin -13,8 % ja kiinteistöverojentuottoihin -4,3 %. Kunnallisverotuottojen osalta tuottoennuste on säilynyt ennallaan (1,2 %). Kunnallisveron toteuma tammi-kesäkuussa on 53,6 % ja yhteisöveron 52,7 %. Kiinteistöveroa on tilitetty 138 tuhatta euroa, 4,5 % ennakoidusta. Kiinteistöveron alhaisuus raportointikaudella selittyy tilitysajankohdalla.

TALOUDELLINEN TILANNE 30.6.2026

Talousarviomuutokset:

Tammi-kesäkuun aikana on tapahtunut kaksi talousarviomuutosta.

Valtuuston kokouksessa 27.4.2026 § 18 hyväksyttiin, että sivistystoimen kasvatus- ja koulutuspalveluiden tulosalueen toimintatuottoihin lisätään 86 000 € ja vastaavasti sama summa lisätään toimintakuluihin sekä 35 000 euron määrärahan siirtämisen vuoden 2026 talousarvion investointimäärärahasta keskushallinnon käyttötalousosaan ICT -muutosprosessin henkilöstökuluja varten.

Valtuuston kokouksessa 8.6.2026 § 31 hyväksyttiin Harjavallan tapahtuma-aukion tekonurmea ja pesäpallokenttää koskevat talousarviomuutokset. Talousarvion investointiosaan kirjataan menoarvion ylitys hiekkatekonurmen rakentamiselle Harjavallan tapahtuma-aukiolle 32 000 euroa ja investointeihin hyväksytään tuloarvion alitus pesäpallokentän rahoitukseen 210 000 euroa.

Talouden toteutuminen 30.6.2026

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 7,13 miljoonaa euroa. Vuonna 2025 vastaavalla ajanjaksolla toimintatuottoja kertyi 6,34 miljoonaa euroa, joten toimintatuotot ovat kasvaneet hienoisesti vertailukaudesta. Talousarvioon nähden kaikkien toimintatuottojen kertymä on 67,8 %. Ulkoisten toimintatuottojen toteuma on noin 4,09 miljoonaa euroa, joka vastaa 92 % talousarvion vuodelle 2026 arvioiduista toimintatuotoista.

Toimintakulut:

Toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) ovat kesäkuun lopussa 16,1 miljoonaa euroa toteuman ollessa 50,9 % vuodelle arvioiduista kuluista. Vuoteen 2025 verrattuna toimintakulut ovat lisääntyneet raportointikaudella noin 113 tuhatta euroa. Toimintakuluista merkittävimmät erät ovat henkilöstökulut sekä palveluiden ostot. Ulkoisten toimintakulujen toteuma on 13,1 miljoonaa euroa, 51 %.

Verotulot:

Verotuloja on kertynyt 46,9 % arvioidusta, yhteensä noin 11,1 miljoonaa euroa. Vuonna 2025 vastaavalla ajanjaksolla verotuloja kertyi 10,8 miljoonaa euroa.

Kesäkuun loppuun mennessä kunnallisveroa on tilitetty 7,2 miljoonaa euroa, 53,6 % ennakoidusta. Yhteisöveroa on tilitetty 3,7 miljoonaa euroa, 52,7 % ennakoidusta. Kiinteistöveroa on tilitetty 138 tuhatta euroa, 4,5 % ennakoidusta. Kiinteistöveron alhaisuus raportointikaudella selittyi tilitysjankohdalla.

Valtionosuudet:

Valtionosuuksia on maksettu 52,6 % arvioidusta. Viimeisimmän arvion mukaan negatiivinen valtionosuus vuonna 2026 olisi 318 tuhatta euroa ja talousarviossa oli ennakoitu 321 tuhannen euron negatiivista valtionosuutta.

Rahoitustuotot ja -kulut:

Rahoitustuottoja on kertynyt kesäkuun loppuun mennessä noin 34 tuhatta euroa. Korko- ja rahoituskulut ovat yhteensä 104 tuhatta euroa. Korkokustannukset ovat laskeneet noin 50 tuhatta euroa (-48 %) vuoteen 2025 verrattuna. Kustannuksien laskua selittää se, että kassalainoja on otettu vähemmän vuonna 2026 ja yksi laina on maksettu pois tarkastelujakson aikana.

Vuosikate:

Vuosikate on 1 830 577 euroa positiivinen, viime vuonna vastaavana ajankohtana oli 787 580 euroa.

Poistot:

Poistoja on kirjattu 1,48 miljoonaa euroa tammi-kesäkuussa 2026 ja vastaavasti 1,53 miljoonaa euroa tammi-kesäkuussa 2025.

Tulos:

Tilikauden tulos on kesäkuun lopussa 348 581 euroa ylijäämäinen. Tilikauden tulos kesäkuun 2025 lopussa oli 743 513 euroa alijäämäinen eli tilikauden tulos on parantunut 1,09 miljoonalla eurolla viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden.

Kaupungin toimintakulut ovat kasvaneet tammi-kesäkuussa noin 113 tuhatta euroa, toimintatuotot kasvaneet 741 tuhatta ja verotulot 198 tuhatta verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Negatiivinen valtionosuus on kehittynyt kaupungin kannalta myönteisesti ollen 168 tuhatta vähemmän.

Investoinnit:

Investointeihin on varattu määrärahaa 8 747 000, tuloarvio on 390 000 euroa. Kesäkuun loppuun mennessä investointeihin oli käytetty 815 tuhatta euroa, joka on 9 % määrärahasta. Investoinnit painottuvat loppuvuoteen.

Lainat:

Kaupungilla on pitkäaikaista lainaa 21 802 391. Asukasta kohden pitkäaikaista lainaa on 3 321 euroa, kun Manner-Suomen kuntien (sis. konserniyhteisöt) keskimääräinen lainakanta oli 3 547 euroa vuoden 2025 lopussa (Lähde: Kuntaliitto 4.2.2026).

Vuonna 2025 kaupungilla oli lainaa 23 878 579 euroa kesäkuun lopussa, josta 19 878 579 euroa oli pitkäaikaista lainaa ja 4 000 000 euroa lyhytaikaista lainaa. Asukasta kohden pitkäaikaista lainaa oli 3 010 euroa.

Kokonaistuotot ja -kulut:

Kaupungin kokonaistuotot olivat kesäkuun lopussa 7,13 miljoonaa euroa. Kaupungin kokonaiskulut olivat kesäkuun loppuun mennessä 16,14 miljoonaa euroa.

VUODEN 2026 TALOUSARVION PAINOPISTEALUEET

Harjavalan kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 30.6.2025/ § 190 vuoden 2026 talousarvion laadintaohjeen yhteydessä myös kaupunkistrategiaa toteuttavien ohjelmien painopisteet, jotka valikoituivat siten, että elinvoima- sekä hyvinvointiohjelmasta valittiin kaksi ja yhdistysohjelmasta yksi painopiste.

Kasvun ja yrittäjyyden Harjavalta/Elinvoimaohjelma

Painopiste: **Osaaminen ja työvoiman saatavuus**

Painopiste: **Omistajaohjaus ja kaupungin talous**

Laadukkaiden palveluiden Harjavalta/Hyvinvointiohjelma

Painopiste: **Osallisuus ja yhteisöllisyys**

Painopiste: **Henkilöstön hyvinvointi**

Yhteisöllisyyden ja vapaa-ajan Harjavalta/Yhdistysohjelma

Painopiste: **Monipuolinen yhdistyselämä**

Valtuusto päätti kokouksessaan 27.4.2026/§27 talousarviomuutoksen, jossa **Hyvinvointiohjelmasta** nostettiin toiminnalliseksi painopisteeksi erityisesti **lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen**. Kyse on toiminnallisesta painopisteestä, jossa ei varsinaisiin talousarvion euromääriin esitetty muutosta.

Valmistelussa olevan kaupunkistrategian ja siihen liittyvien ohjelmien päivittämistyön yhteydessä nousi vahvasti esiin huoli kaupungin taloudesta. Tästä syystä painopistetaulukossa on talous ja omistajaohjaus nostettu omiksi painopisteikseen.

Kasvun ja yrittäjyyden Harjavalta/Elinvoimaohjelma

Painopiste	Toimenpide	Mittari	Vastuutaho	Tot. 1–6
Talous	Kuukausittainen talouden seuranta tulosityksikkötasolta toimielintasolle.	Toteuma noudattaa tasasta kehitystä.	Yksiköiden esihenkilöt, palvelualue- ja toimialajohtajat, toimielimien puheenjohtajat, kaupunginjohtaja, kaupunginhallitus	Toteutunut suunnitellusti.
	Toimielintasolla määritellään toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi, mikäli kuukausiseuranta ennustaa ylitysuhaa.	Valmistellut toimenpiteet poistavat ylitysuhan.	Toimielimet	Jatkuvaa toimintaa.
	Sisäinen talouden tasapainottamisohjelma.	Läpinäkyvyys sisäisessä laskutuksessa.	Controller, palvelualuejohtajat	Ohjelman valmistelu aloitettu
	ECM-sopimuksen jatkaminen	e/asukas vertailukuntien tasolla	ECM neuvottelukunnan kaupungin edustajat	Sopimusneuvottelut käynnissä, sopimusta jatkettu 31.12.2026 asti.
Omistajaohjaus	Omistajaohjauksen selkiyttäminen, mitattavien tavoitteiden määrittelemine.	Tavoitteet ja mittarit määritelty kesäkuuhun 2026 mennessä.	Konsernijohto	Tavoitteiden ja mittareiden määrittely on kesken.
	Vuokrataloyhtiöiden roolin selkiyttäminen päivitettävän asuntopoliittisen ohjelman toteuttamisessa.	Konserniohjeen mukainen vuosittainen tapaaminen kesäkuuhun 2026 mennessä.	Konsernijohto	Asuntopoliittisen ohjelman toteuttaminen edellyttää nykyisen ohjelman päivittämistä yhteistyössä vuokrataloyhtiöiden kanssa. Painopiste uudisrakentamisessa. Valmistelu aloitettu. Vuokrataloyhtiön johtoa tavattu 5/26.
	Vuokrataloyhtiö Kreetalan tilanteen ratkaiseminen	Selkeä suunnitelma jatkosta ja mahdollinen toimeenpano.	Konsernijohto, Kreetalan hallitus	Asian valmistelu kesken. Liitännäisyys yllä mainittuun ilmeinen.
	Hallitustyöskentelyn tukeminen.	Konsernien hallitusten yhteinen	Hallinto- ja talousjohtaja, konsernijohto	Koulutustilaisuudet (3 kpl) järjestetty

		koulutustilaisuus vuoden 2026 aikana.		kevään aikana suunnitellusti.
Osaaminen ja työvoiman saatavuus	Varaudutaan ulkomaisen työvoiman saapumiseen.	Kotouttamisohjelman päivittäminen	Kaupungin johtoryhmä	Päivitys aloitettu.
		Leader-hanke kotoutumisesta.	Kaupunginjohtaja	Varsinainen kuntien välinen kotoutumista koskeva Leader-hanke ei toteutunut suunnitellusti. Hanke keskittyy enemmän alueen houkuttelevuuteen ja sen esiin tuomiseen kuin varsinaiseen kotoutumiseen.
		Kuntien välisen yhteistyön tiivistäminen.	Kaupungin johtoryhmä	Toteutunut suunnitellusti. Jatkuva toimintaa.
	Kaupungin, työllisyysalueen, Prizzin, oppilaitosten ja elinvoimakeskusten yhteisen työskentelyn tiivistäminen.	Aktiivinen osallistuminen neuvotteluverkostoihin.	Kaupunginjohtaja, hallinto- ja talousjohtaja, sivistysjohtaja	Toteutunut suunnitellusti. Jatkuva toimintaa.
	Yrittäjyyskasvatus oppilaitoksissa.	Nuori Yrittäjyys - pedagogisen ohjelman toteuttaminen	Sivistysjohtaja, rehtorit	Toteutunut suunnitellusti.
	Kummit muuttajille.	Tuotetaan listaus kummeiksi halukkaista ja liitetään se tervetulopakettiin.	Kaupungin johtoryhmä ja kaupunginhallitus	Kummit saatu listattua ja koulutettua.
	Kaupunginhallitukselle raportoitavien työllisyyden mittareiden määrittäminen.	Mittarit määritellään yhdessä työllisyysalueen kanssa kesään 2026 mennessä.	Kaupunginjohtaja, hallinto- ja talousjohtaja, kaupunginhallitus	Raportointi toteutunut suunnitellusti. Raportoitavien mittareiden määrittäminen edellyttää vielä tarkempaa valmistelua.

Laadukkaiden palveluiden Harjavalta/Hyvinvointiohjelma

Painopiste	Toimenpide	Mittari	Vastuutaho	*Tot. 1–6
*Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Varmistetaan kouluinvestoinnin laadukas ja turvallinen eteneminen	Aikataulun pitävyys Reklamaatioiden vähyys Turvallisuuteen liittyvät suunnitelmat	Keskustan alakoulun rakennushankkeen ohjausryhmä	*Tämä painopiste on lisätty vasta huhtikuun valtuustossa, joten toimenpiteet otetaan huomioon sivistystoimen toimintakaudella 2026–2027.
	Oppimisen tuen vahvistaminen	Toteutetut toimenpiteet	Sivistysjohtaja ja varhaiskasvatuspäällikkö	Koulunkäynnin ohjaajan rekrytointi tasa-arvorahalla lv. 2026–2027
	Liikunnallisen ja terveellisen elämäntavan edistäminen	Toteutetut toimenpiteet Kouluterveyskyselyn tulosten parantuminen (esimerkiksi kouluruokailuun osallistuvien määrä /terveelliset ruokailutottumukset)	Hyvinvointityöryhmä Sivistyksen johtoryhmä	Liikunnasta iloa oppimiseen -hanke hyväksytty 5.6.2026 Kouluruokailun kehittämisryhmä perustettu
	Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden sekä vapaa-aikatoimen tapahtumatuotannon kohdentaminen	Kohdennettujen tapahtumien lukumäärä Liikunta- ja uimahallin käyttöaste	Sivistysjohtaja, kirjasto- ja kulttuurijohtaja, vapaa-aikasihteeri	*Painopiste/tavoite otettiin käyttöön vasta 27.4.2026 valtuuston päätöksellä, joten 1–6 toteuma ei ole käytettävissä. Liikunta- ja uimahallissa oli kävijöitä tammi-kesäkuun aikana 32 943 henkilöä, joista kuntosalinkäyttäjiä oli

				11 016 ja uimahallin käyttäjiä 21 927.
	Hyte-työn kohdentaminen	Lasten ja nuorten hyvinvointi-suunnitelman päivitys Lapset ja nuoret kohderyhmänä valtakunnallisissa teemaviikoissa Hyte-tapahtumia kohdennetusti lapsille ja nuorille	Hyvinvointipäällikkö, hyvinvointityöryhmä	Hyvinvointityöryhmä päivittänyt dokumentin ja laatinut tavoitteet valtuustokaudelle. Dokumentti päätöksenteossa elokuussa. Kohderyhmän huomioiminen ehkäisevän päihdetyön viikon suunnittelussa ja ylisukupolvisen tapahtuman suunnittelu vanhustenviikolle. Toiminnan suunnittelussa huomioidaan lasten oikeuksien viikko. Kaupungintalon pääsiäistapahtuma lapsille. Koululaisten vapaa-ajan tapahtumat nuorisotoimen kautta. Lapset ja nuoret huomioidaan kohderyhmänä yhdistysmessujen suunnittelussa. Hyvinvoiva Harjavalta tapahtumat (12kpl) maaliskuussa 2026.

				Lapsiparlamentin kyselytunti.
	Lasten ja nuorten vaikutusmahdollisuuksien vahvistaminen	Mahdollistetaan nuorisovaltuutetuille osallistuminen valtuustotyöhön Lapsiparlamenttitoiminnan vakiinnuttaminen/kyselytunti	Kaupunginhallitus ja johtoryhmä	Valtuusto hyväksyi 8.6.2026/§32 hallintosääntömuutoksen, jonka perusteella valtuuston kokouksissa on puhe- ja läsnäolo-oikeus myös kahdella (2) nuorisovaltuuston valitsemalla edustajalla tai näiden varalle valituilla varaedustajilla. Harjavallan ensimmäinen lapsiparlamentin kyselytunti järjestettiin 12.3. Toimintaa jatketaan.

Yhteisöllisyyden ja vapaa-ajan Harjavalta/Yhdistysohjelma

Painopiste	Toimenpide	Mittari	Vastuutaho	Tot. 1–6
Monipuolinen yhdistyselämä	Mahdollistetaan yhdistysmessujen järjestäminen.	1 ke/v	Hyvinvointipäällikkö, kirjasto- ja kulttuurijohtaja sekä vapaa-aikasihteeri	Yhdistysmessut järjestetään 26.9.2026
	Yhdenmukaistetaan kaupungin tilojen ja alueiden vuokraamisen periaatteet.	Valmis kesäkuu 2026.	Kaupunginjohtajan nimeämä työryhmä	Valmistelu kesken.

Painopiste	Toimenpide	Mittari	Vastuutaho	Tot. 1–6
	Laaditaan kaupungin avustusten myöntämisen yhteyteen kumppanuussopimusmalli.	Malli valmis ennen avustusten hakuajan käynnistymistä.	Kirjasto- ja kulttuurijohtaja, vapaa-aikasihteeri, hyvinvointipäällikkö	Toteutunut

STRATEGIAN TOTEUTUMISEN SEURANTA

Kaupunkistrategian ja siihen liittyvien ohjelmien toteutumista seurataan ja arvioidaan vuosittain talousarviovalmistelun, osavuositarkastuksen ja tilinpäätöksen yhteydessä. Kaupunkistrategia laaditaan valtuustokauden alussa ja sitä päivitetään tarvittaessa.

KÄYTTÖTALOUSOSA TULOSALUEITTAIN

Toiminnan ja talouden tavoitteiden toteuma 30.6.2026

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Tulosalue: VAALIT

Toiminta on budjettirahoitteista.

Tulosalueen kuvaus

Keskusvaalilautakunta huolehtii yleisten vaalien järjestämisestä.

Nykytilan kuvaus

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

Toimintaympäristön keskeiset muutokset

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

- Vuonna 2026 (ei säännönmukaisia vaaleja)
- Vuonna 2027 eduskuntavaalit (18.4.2027)
- Vuonna 2028 ei säännönmukaisia vaaleja

Vuoden 2026 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 1–6/2026	Vuonna 2026 ei ole järjestetty vaaleja eikä keskusvaalilautakunta ole kokoontunut.

VAALIT	TA 2026	TOT 1-6/2026	Jäljellä	TOT-%	TOT 1-6/2025	TP2025
Toimintatuotot	-	-	-	-	7 774	7 774
Myyntituotot	-	-	-	-	7 774	7 774
Toimintakulut	-	-	-	-	-49 656	-49 163
Henkilöstökulut	-	-	-	-	-43 305	-43 320
Palkat ja palkkiot	-	-	-	-	-39 138	-39 273
Henkilösivukulut	-	-	-	-	-4 167	-4 147
Eläkekulut	-	-	-	-	-3 566	-3 566
Muut henkilösivukulut	-	-	-	-	-601	-581
Palvelujen ostot	-	-	-	-	-3 408	-2 409
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-	-	-	-	-2 169	-2 169
Muut toimintakulut	-	-131	-	-	-774	-1 165
Toimintakate	-	-131	-	-	-41 882	-41 389
Vuosikate	-	-131	-	-	-41 882	-41 389
Tilikauden tulos	-	-131	-131	-	-41 882	-41 389

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Tulosalue: TARKASTUSTOIMI

Toiminta on budjettirahoitteista.

Tulosalueen kuvaus

Tarkastustoimi sisältää tarkastuslautakunnan toiminnan ja tilintarkastuksen.

Tulosalueen nykytilanne

Tarkastuslautakunta on pakollinen toimielin. Sen tehtävänä on:

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

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

Vuoden 2026 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 2026	Arviointikertomus valmistuu niin, että se voidaan käsitellä valtuuston kesäkuun kokouksessa.
Toteuma 1–6/2025	Tarkastuslautakunta on kokoontunut tarkastelujaksolla viisi kertaa. Tarkastuslautakunta hyväksyi ja allekirjoitti arviointikertomuksen vuodelta 2025 kokouksessaan 19.5.2026/32 §. KHT, JHT-tilintarkastaja on osallistunut tarkastuslautakunnan kokouksiin.

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TOT 1–6/2026
Tarkastuslautakunnan kokoukset	9	9	9	5
Tilintarkastuspäivät	20	20	20	½/20

TARKASTUSTOIMI	TA 2026	TOT 1-6/2026	Jäljellä	TOT-%	TOT 1-6/2025	TP2025
Toimintakulut	-28 860	-14 271	-14 589	51	-14 766	-22 894
Henkilöstökulut	-5 550	-2 550	-3 000	46	-2 850	-4 750
Palkat ja palkkiot	-5 450	-2 550	-2 600	47	-2 850	-4 750
Henkilösivukulut	-100	0	-100	0	0	0
Muut henkilösivukulut	-100	0	-100	0	0	0
Palvelujen ostot	-23 210	-11 721	-11 489	51	-11 834	-20 762
Muut toimintakulut	-100	-	-100	-	-82	-82
Toimintakate	-28 860	-14 271	-14 589	51	-14 766	-22 894
Vuosikate	-28 860	-14 271	-14 589	51	-14 766	-22 894
Tilikauden tulos	-28 860	-14 271	-14 589	51	-14 766	-22 894

KAUPUNGINHALLITUS

TULOSALUE: KESKUSHALLINTO

Toiminta on budjettirahoitteista.

Tulosalueen kuvaus ja nykytilanne

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

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 tarkoitti merkittäviä uusia tehtäviä 1.1.2025 alkaen. Harjavallan kaupunki kuuluu Satakunnan työllisyysalueeseen, jonka isäntäkuntana toimii Porin kaupunki. Näiden lisäksi työllisyysalueeseen kuuluvat Jämijärven kunta, Kankaanpään kaupunki, Karvian kunta, Kokemäen kaupunki, Merikarvian kunta, Nakkilan kunta, Pomarkun kunta, Siikaisten kunta sekä Ulvilan kaupunki. Porin kaupunki vastaa palveluiden järjestämisestä työvoimaviranomaisena.

Uudistuksen tavoitteena on vahvistaa työllisyyttä ja lisätä työ- ja elinkeinopalvelujen saatavuutta ja vaikuttavuutta tuomalla palvelut lähemmäksi asiakasta sekä kytkeillä palvelut osaksi laajaa kuntaekosysteemiä. Näin voidaan myös tukea alueiden kilpailukykyä ja elinvoimaa. Uudistuksen kehittymistä seurataan mm. työllisyyden tunnuslukuja seuraamalla kaupunginhallituksessa.

Tietohallinto

Kaupungin tietohallinnon tukipalvelut on tuotettu Kuntien Tiera Oy:n toimesta 1.2.2022 alkaen. Käynnissä olevat tietohallinnon projektit koskien konesalikapasiteetti- ja käyttöpalvelua (Tiera Oy) sekä kaupungin verkkojen modernisointia (Atea Oy) saatiin pääosin päätöksen vuoden 2025 aikana joitain poikkeuksia lukuun ottamatta. Projektien loppuun saattamisen myötä kaupungin tietohallinnon infrastruktuuri on toimintavarmuuden lisäksi myös helpommin hallinnoitavissa.

Tulevan 2026 talousarviovuoden osalta tietohallinnossa keskitytään tietohallinnon tukipalveluiden jatkuvan palvelutuotannon toiminnan tehostamiseen ja parantamiseen sekä kehittämiseen sopimuskauden lähestyessä loppuaan. Tämä edellyttää keskushallinnolta tukipalveluiden

toimivuuden jatkuvaa valvontaa sekä osallistumista toiminnan kehittämistyöhön. Tavoitteena tietohallinnossa on myös kustannustennousun hillintä ja määrärahojen kohdentaminen ensisijaisesti välttämättömiin kehittämistoimiin. Naapurikuntien kanssa tehtävää yhteistyötä lisätään.

Investointihankkeisiin on keskushallinnon toimesta sisällytetty ICT-kehittämisen hanke. Tähän hankevaraukseen on sisällytetty edellä mainittujen projektien mahdolliset jatkot sekä muuta tietohallinnon ja viestintätekniikan ratkaisujen kehittämistä. Investoinneilla varaudutaan myös hankintalain uudistumiseen ja uudistuksen aiheuttamiin arviolta merkittäviin lisäkustannuksiin tulevaisuudessa, jotta ICT-ratkaisujen käyttövarmuus ja järjestelmien jatkavuus voidaan varmistaa.

Yleishallinto

Valtuustokausi vaihtui 1.6.2025. Luottamushenkilöiden koulutusta jatketaan tarpeellisiksi katsotuilla teemoilla vaalikauden aikana. Lisäksi järjestetään valtuustoseminaareja esimerkiksi hallintoon, talouteen ja toimintaan liittyvissä asioissa.

Henkilöstöhallinto

Vuoden 2026 aikana ei toteuteta koko kaupungin henkilöstölle suunnattua työhyvinvointikyselyä, vaan se toteutetaan seuraavan kerran vuonna 2027. Edellinen kysely toteutettiin poikkeuksellisesti vuonna 2025 ja kysely tehdään joka toinen vuosi. Vuoden 2025 kyselyn tulosten pohjalta on laadittu työyksikkökohtaiset kehittämissuunnitelmat, joita toimeenpannaan vuonna 2026. Keskeinen tavoite on, että tulokset johtavat kehittämistyöhön kaikissa työyhteisöissä. Kyselyä on tarpeen uudistaa jatkuvasti vastausaktiivisuuden lisäämiseksi.

Työllistämistoiminta

Harjavallan kaupunki on laatinut yhteistyösopimuksen kuntouttavan työtoiminnan tuottamisesta yhteistyössä Satakunnan hyvinvointialueen kanssa. 1.1.2025 voimaan astunut TE-palvelu-uudistus muutti merkittävästi työllisyyspalveluita ja yhteistyö Satakunnan työllisyysalueen kanssa on erittäin tärkeää Harjavallan työllisyyskehityksen parantamisessa. Valtionhallinnon puolesta on annettu ymmärtää, että kuntouttava työtoiminta palaisi kuntien tehtäviin suunnitelmakaudella.

Yhteistyössä työllisyysalueen kanssa kehitetään työllisyyttä ja työttömyyttä kuvaavia tunnuslukuja. Nuorten työpajatoiminnan ja kaupungin muun nuorisotyön yhteistyötä tiivistetään ja selvitetään ohjaamotoiminnan mallin käyttöönottoa.

Harjavallan kaupunki ja Nakkilan kunta toimivat työllisyysasioissa edelleen tiiviissä yhteistyössä ja syventävät edelleen 1.10.2022 solmitun yhteistyösopimuksen mukaista toimintaa asiakasohjauksen ja operatiivisen johtamisen näkökulmasta. Yhteistyösopimusta kehitetään edelleen vuoden 2026 aikana.

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 jatkopoluille sekä oppilaitoksiin (oppilaitosyhteistyö) sekä yrityksiin (yritysyhteistyö)
- sopijaosapuolten työntekijäkunnan henkilöstöresurssia voidaan hyödyntää mahdollisuuksien mukaan molempien kuntien työllisyyspalveluiden toiminnassa.

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 2026 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

Talousjohtajan virka lakkautettiin 31.7.2025 keväällä käytyjen YT-neuvotteluiden tuloksena ja talousjohtajan tehtävät jaettiin hallinto- ja talousjohtajan, controllerin ja tietohallinto- ja viestintäsihteerin tehtäviin. Samalla perustettiin controllerin virka ja muutettiin hallintosihteerin tehtävä tietohallinto- ja viestintäsihteeriksi sekä myöhemmin hallintojohtajan virka hallinto- ja talousjohtajan viraksi. Talousarviovuonna 2026 arvioidaan hallintopalveluita organisaation toimintavarmuuden näkökulmasta ja tehdään tarvittaessa esityksiä.

Muutoin vakituisen henkilöstön osalta ei muutoksia.

Määräaikaiset

Keskushallinnossa varaudutaan tarjoamaan kesätyöpaikkoja ja harjoittelupaikkoja opiskelijoille. Paikkojen tarjoaminen on perusteltua kaupungin yhteiskuntavastuun näkökulmasta, mutta myös vakinaisten työntekijöiden ja viranhaltijoiden kesälomien ajoittamiseksi.

Työllistämistoiminnan järjestämisvastuulla olevan kierrätyskeskustoimintaan varaudutaan Keräämön kanssa uudistettavan sopimuksen mukaisin resurssein.

Työllistämistoimintaan on saatu hankerahoitusta vuodelle 2026 nuorten työpajatoiminnan tavoitteiden mukaisesti.

Nimikemuutokset

Ei tiedossa olevia nimikemuutoksia.

Vuoden 2026 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 1–6/2026	Tietohallinnon fyysinen toimintaympäristö - Tietoverkon laitteistoja on päivitetty alkuvuodesta sattuneiden verkkokatkojen vuoksi

	- Aiemmin toteutettujen palvelimien siirtojen päivittämiset ovat jatkuneet varsinaisen siirtoprosessin toteuttamisen jälkeen. Tietohallinnon tukipalveluiden tuottaminen - Tiera Oy:n kaupungille tuottamien tietohallinnon tukipalvelujen tuotanto vaatii edelleen palveluntuottajan ja kaupungin aktiivista yhteis- ja kehittämistyötä. - Nakkilan kunnan kanssa on solmittu aiesopimus yhteiseen tietohallintoon siirtymisestä vuonna 2028. Projektia vetämään on palkattu projektipäällikkö, jotta siirtymä on mahdollista toteuttaa ennen Tiera Oy:n palvelusopimuksen päättymistä. Projektiin tavoitellaan edelleen myös muita naapurikuntia.
--	--

Markkinointi

Tavoite	Markkinoinnin tavoitteena on kehittää viestintää ja tapoja tuoda esiin Harjavalta kasvun ja yrittäjyyden, laadukkaiden palveluiden ja yhteisöllisyyden kaupunkina
Toimenpide	Markkinointi- ja viestintätyöryhmän valmisteleman ja kaupunginhallituksen hyväksymän toimenpideliitteen toteuttaminen reagoiden ketterästi myös ajankohtaisiin ilmiöihin.
Arviointikriteeri/mittari	Toimenpiteet toteutettu onnistuneesti vuoden 2026 aikana
Tavoitetaso	Toimenpiteillä vahvistetaan kaupungin näkyvyyttä ja houkuttelevuutta
Toteuma 1–6/2026	Kaupallisena yhteistyönä Rock My Business Oy:n kanssa on toteutettu alkuvuoden aikana videosarjaa ”Harjavaltaisen matkassa”. Kaksi videota on valmiina ja kaksi on valmistelussa.

Työllistämistoiminta

Tavoite	Nakkilan ja Harjavallan työllisyyspalveluiden yhteistyön tiivistäminen
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 1–6/2026	Nakkilan ja Harjavallan yhteistyösopimus työllisyyspalveluissa on toteutunut suunnitellusti. Yhteistyösopimuksen mukainen työ on sisältänyt mm. työmarkkinatuen kuntaosuuksien käytäntöjen kehittämistä. Nakkila on käynnistänyt Harjavallan mukana ollen Leader -hankkeen palveluiden ja työllisyyden parantamiseksi. Hyvinvointialue on luopumassa kuntoutuksen työtoiminnan sopimuksista, ja yhteistyössä Nakkilan kanssa on suunniteltu toiminnan kehittämistä. Kaupunginhallitukselle on raportoitu työllisyyden ja työllisyyspalveluiden kehityksestä sekä yhteisistä hankkeista.

Tavoite	TE24 uudistuksen taloudellisten ja toiminnallisten vaikutusten arviointi
Toimenpide	Tiedon tuottaminen TE24 uudistuksen vaikuttavuudesta.
Arviointikriteeri/mittari	Raportointi kaupunginhallitukselle 2x/vuosi.
Tavoitetaso	Uudistuksen taloudellisten vaikutusten arvioiminen. Omien työllisyyspalveluiden kehittäminen siten, että ne täydentävät Satakunnan työllisyysalueen tuottamia lakisääteisiä palveluita.
Toteuma 1–6/2026	Työllisyydenhoidon rahoitukseen myönnetyn rahoituksen riittävyyttä tarkastellaan jatkuvasti. Alkuvuoden aikana mm. yleistuen lainsäädännön tultua voimaan työllisyyden ja toimeentulotuen maksuosuuksien kasvu on ollut edelleen nopeampaa kuin niihin varatut määrärahat. Työllisyyden menoihin kaupungilla ei ole tosiasiallisesti ja pääsääntöisesti mahdollisuutta vaikuttaa palvelutuotannon lisäyksillä, ja toimintaan vaikuttavat työkalut ovat pääsääntöisesti työllisyysalueella. Työllisyysalue on käynnistänyt työttömien töihin saamiseksi mm. ensimmäisen työntekijän palkkaustuen. Tukien vaikutuksia seurataan. Pitkäaikaistyöttömyyden kasvu on edelleen uhka työllisyyden parantumiselle. Kaupungissa käynnistyvien teollisuushankkeiden odotetaan tuovan helpotusta työllisyystilanteeseen.

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-/2026	Harjavaltaisista asiakasyrityksiä on ollut alkuvuoden aikana 37 kpl ja heidän kanssaan on ollut 56 asiakkuustapahtumaa. Uusia yrityksiä Harjavaltaan on perustettu alkuvuoden aikana 18 kpl, näistä 2 Uusyrityskeskus Enter Satakunnan neuvonnan kautta (11 % perustettu Enterin neuvonnan kautta). Yritysvierailuja on tehty alkuvuoden aikana 22 kpl: pääasiassa kokoonpanolla kaupunginjohtaja, Prizztechin kuntayhdyshenkilö ja Satakunnan työllisyysalueen edustaja. Keskeisimmät hankkeissa toteutetut toimenpiteet Harjavallassa ajanjaksolla: • Satakunnan metaanin käytön, tuotannon ja varastoinnin selvityksen laatiminen Gasgridin metaaniputken länsilajennusta ja putkilinjausta varten. Harjavalta ja suurteollisuuspuiston alue on Gasgridin metaaniputken keskeinen solmupiste. Siellä sijaitsee merkittäviä metaanin kulutus-, tuotanto- ja varastointikohteita ja potentiaalia. Lisäksi Harjavalta osuu sopivasti Gasgridin eri reittivaihtoehtojen linjauksiin. • Gasgridin Satakunnan metaaniputki workshoppien (Rauma ja Pori) järjestely yhdessä Gasgridin kanssa toukokuussa 2026. • Porin seudun sähköverkon vahvistaminen-Pori Grid 2035 -hankkeessa on suoritettu sähköön kulutusennustekartoitusta Harjavallan Suurteollisuuspuiston ja sen ympäristön yrityksille. • Käynnistettiin Vety Satakunta hanke, jossa toteutetaan mm. Satakunnan vetytiekarttaa ja osallistutaan kansalliseen ja kansainväliseen vetykehitystoimintaan BotniaH2 verkoston kautta. • BIOVAHVA -hankkeessa julkaistiin Hukkalämpöä kasvihuoneelle -selvitysraportti ja viestittiin Harjavallassa potentiaalisena sijaintina teollisuuden hukkalämpöä hyödyntävälle kasvihuoneelle. • Vesivara -hankkeessa toteutettiin kysely Kokemäenjoen vettä käyttävälle suurteollisuudelle

	ilmastonmuutoksen mahdollisesti aiheuttamista haasteista vedenkäytölle. Kyselyn tulokset toimivat pohjana hankkeen jatkotoimenpiteiden suuntaamiselle. Prizztechin hankkeissa on ollut mukana 10 harjavaltalaisyritystä alkuvuoden aika.
--	--

Henkilöstöhallinto toteuma 1–6/2026

KVTES:n mukaista tasopalkkajärjestelmää on toteutettu sen voimaantulosta lukien (1.9.2025). Vuoden 2026 aikana toteutetaan paikallisen sopimuksen mukaisesti osa palkkaryhmien harmonisoinneista tavoitteena, että KVTES-sopimuskauden päättyessä ne on toteutettu. Kevään aikana on aloitettu valmistautuminen teknisten TATES-sopimukseen, mutta Harjavallan kaupunki ei osallistu palkkausjärjestelmän simulointiin.

Vuonna 2026 on pyritty keskittymään esihenkilötyön tuen kehittämiseen ja järjestetty esihenkilöpalavereja, joissa ajankohtaisia asioita on käsitelty sekä ohjelman mukaan että vapaamuotoisemmin vertaistuellisesta lähtökohdasta.

Keskushallinnossa oli osa-aikaistus, jonka aiheuttaman kuormituksen kasvun helpottamiseksi jatkettiin toimistoapulaisen määräaikaista työsuhdetta. Kaupunginjohtajan rekrytointiprosessi saatiin toteutettua aikataulussa ja uusi kaupunginjohtaja aloitti perehtymisen tehtävään 13.4.2026. Hän siirtyi hoitamaan virkaa, kun edellinen kaupunginjohtaja jäi vuosilomalleen 6.5.2026. Syyskaudella aloitettavan tietohallinnon projektin määrärahamuutokset vietiin valtuuston hyväksyttäväksi ja saatiin toteutettua ma. projektipäällikön rekrytointi. Controller irtisanoutui ja hänen viimeinen työpäivänsä oli 12.6.2026. Korvaava rekrytointi saatiin toteutettua ja valinta tehtyä kesäkuun aikana, jotta uusi controller voi aloittaa 3.8.2026.

Taloudelliset tavoitteet 1–6/2026

Käyttötalous

Toimintatuotoista toteutui 67,8 % talousarviosta. Toimintakuluja toteutui 50,9 %.

Toimintatuottojen toteutumassa suurin yksittäinen erä on datakeskuksen tontin myynnistä saatu myyntivoitto 1,35 miljoonaa. Työttömyyden kustannusten kuntaosuuden osalta (tot. 52,5 %, -552 000 euroa) kulukehitys on edelleen heikosti ennakoitavissa, mutta alkuvuoden kehityksen perusteella on hyvin mahdollista, että määrärahalisäystä voidaan joutua hakemaan huolimatta työttömyyden vähentämiseen tähtäävistä toimenpiteistä.

KESKUSHALLINTO	TA 2026	TOT 1-6/2026	Jäljellä	TOT-%	TOT 1-6/2025	TP 2025
Toimintatuotot	552 398	1 688 645	212 372	306	929 862	973 831
Myyntituotot	213 298	124 960	88 338	59	191 490	39 615
Maksutuotot	-	191	-	-	-	-
Tuet ja avustukset	159 100	42 694	116 406	27	81 018	202 108
Muut toimintatuotot	180 000	1 520 800	1 340 800	845	657 354	732 108
Toimintakulut	-4 976 707	-2 587 328	-2 389 379	52	-2 507 430	-4 559 327
Henkilöstökulut	-1 266 378	-678 285	-588 093	54	-693 999	-1 347 056
Palkat ja palkkiot	-1 051 920	-556 384	-495 536	53	-568 823	-1 098 764
Henkilösivukulut	-214 458	-121 901	-92 557	57	-125 176	-248 292
Eläkekulut	-185 546	-103 360	-82 187	56	-110 010	-214 727
Muut henkilösivukulut	-28 912	-18 542	-10 370	64	-15 166	-33 565
Palvelujen ostot	-2 203 192	-1 128 265	-1 074 927	51	-1 121 099	-2 070 455
Asiakaspalvelujen ostot	-603 176	-14 908	-588 268	3	-291 776	-539 039
Muiden palvelujen ostot	-1 600 016	-1 113 356	-760 270	52	-829 323	-1 531 416
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 850	-9 376	-18 474	34	-7 461	-13 655
Avustukset	-1 050 000	-554 939	-495 061	53	-495 275	-1 059 375
Muut toimintakulut	-429 286	-216 463	-212 823	50	-189 596	-68 786
Toimintakate	-4 424 309	-898 683	-3 525 625	20	-1 577 569	-3 585 496
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	0
Vuosikate	-4 424 309	-898 683	-3 525 625	20	-1 577 569	-3 585 496
Poistot ja arvonalentumiset	-141 830	-66 757	-75 073	47	-115 034	-233 919
Suunnitelman muk. poistot	-141 830	-66 757	-75 073	47	-115 034	-231 967
Arvonalentumiset						-1 952
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	1 808
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	1 808
Tilikauden tulos	-4 566 139	-965 441	3 600 698	21	-1 692 603	-3 817 607

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Toimielin: SIVISTYSLAUTAKUNTA

Kokonaisuutena sivistyslautakunnan tulosalueiden toimintatuottojen toteuma on 63 % ja toimintakulujen 51 % arvioidusta. Toimintakate on 50 %.

Sivistyslautakunnan alainen toiminta on pysynyt laaditussa talousarviossa ensimmäisellä puolivuotiskaudella.

Kaupungin taloudellisen tilanteen vuoksi jokaisessa yksikössä seurataan taloutta tarkkaan, rekrytoinneissa noudatetaan erityistä harkintaa ja hankinnoista toteutetaan vain toiminnan kannalta välttämättömät.

SIVISTYSLAUTAKUNTA	MTA 2026	TOT 1-6/2026	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 1-6/2025	TP 2025
Toimintatuotot	1 233 925	779 452	454 473	63	710 635	1 419 624
Myyntituotot	642 215	305 148	337 067	48	312 603	795 018
Maksutuotot	121 600	78 637	42 963	65	75 821	157 080
Tuet ja avustukset	308 700	266 214	42 486	86	178 711	277 313
Muut toimintatuotot	161 410	129 453	31 957	80	143 500	190 212
Toimintakulut	-17 459 331	-8 841 504	-8 617 827	51	-8 878 287	-17 184 933
Henkilöstökulut	-11 065 572	-5 548 474	-5 517 098	50	-5 415 786	-10 323 441
Palkat ja palkkiot	-9 028 058	-4 485 436	-4 542 622	50	-4 400 566	-8 404 437
Henkilösivukulut	-2 037 514	-1 063 038	-974 476	52	-1 015 220	-1 919 004
Eläkekulut	-1 773 595	-901 648	-871 947	51	-885 996	-1 700 261
Muut henkilösivukulut	-263 919	-161 389	-102 530	62	-129 224	-218 743
Palvelujen ostot	-3 140 519	-1 626 819	-1 513 700	52	-1 767 648	-3 572 061
Asiakaspalvelujen ostot	-420 000	-235 795	-227 105	51	-204 840	-488 197
Muiden palvelujen ostot	-2 720 519	-1 391 024	-1 286 595	54	-1 562 808	-3 123 864
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-302 350	-192 752	-109 598	64	-180 670	-286 967
Avustukset	-203 400	-91 391	-112 009	45	-106 438	-188 828
Muut toimintakulut	-2 747 490	-1 382 069	-1 365 422	50	-1 407 745	-2 813 636
Toimintakate	-16 225 406	-8 062 052	-8 163 354	50	-8 167 652	-15 765 309
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-5	-5	0	0	0
Muut rahoituskulut	0	-5	-5	0	0	0
Vuosikate	-16 225 406	-8 062 056	-8 163 350	50	-8 167 652	-15 765 309
Poistot ja arvonalentumiset	-21 993	-13 810	-8 183	63	-16 372	-33 016
Suunnitelman muk. poistot	-21 993	-13 810	-8 183	63	-16 372	-33 016
Tilikauden tulos	-16 247 399	-8 075 866	-8 171 533	50	-8 184 025	-15 798 325

Tulosalue: KASVATUS- JA KOULUTUSPALVELUT**Varhaiskasvatuksen tavoitteet vuodelle 2026 ja toteuma 1–6/2026**

Tavoite	Perheet saavat asiakaslähtöistä ja laadukasta varhaiskasvatusta
Toimenpide	Panostus henkilökunnan osaamisen ylläpitämiseen ja työhyvinvointiin. Huomioidaan varhaiskasvatuksessa tuen tarpeisten lasten ryhmissä riittävä henkilöstöresurssi sekä esiopetuksessa oppimisen tukeen liittyvät järjestelyt. Varhaiskasvatuksen vakinainen henkilöstö täyttää kelpoisuusehdot.
Arviointikriteeri/mittari	Perheiden arvio varhaiskasvatuspalveluiden tasosta. Mittarina arviointijärjestelmä, jossa palveluja arvioidaan asteikolla 1-5.
Tavoitetaso	Asiakastyytyväisyys ka. 4
Toteuma 1–6/2026	Saadun arviointitiedon perusteella asiakastyytyväisyys on noussut verrattuna aiempien vuosien vastaavaa tasoa. Keskiarvo on 4,5 ja NPS-arvo 64 (jos NPS-arvo on enemmän kuin 50, on tulos erinomainen). Perheille on tarjottu asiakaslähtöistä ja laadukasta varhaiskasvatusta. Vakinaiset toimet on täytetty kelpoisuusehdot täyttävällä henkilöstöllä. Henkilöstö on osallistunut järjestettyihin koulutuksiin. Päiväkodeissa on aloitettu työskentely työhyvinvoinnin parantamiseksi. Henkilöstön hyvinvointia tuetaan parhaiten riittävillä henkilöstöresursseilla, hyvällä johtamisella ja hyvällä työilmapiirillä, josta jokainen on omalta osaltaan vastuussa. Varhaiskerityiskasvatuksen tarve on pysyvä ja henkilöstöä tarvitaan, jotta lapset saavat tukea oikea-aikaisesti ja oikean vahvuksena.

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 Henkilöstömitoitust vastaa asetuksen mukaista henkilöstömitoitusta Varhaiskerityiskasvatusta tarvitsevat lapset saavat tarvitsemaansa tukea Maltillinen kustannuskehitys
Toteuma 1–6/2026	Varhaiskasvatuspaikkojen täyttöaste oli yli 100 %. Alle 3-vuotiaiden lasten hoidontarve alkuvuodelle 2026 sekä Harjavaltaan muuttaneiden uusien lasten hoidontarve on edellyttänyt uuden päiväkotiryhmän perustamista Pohjoisrannan päiväkodin tiloihin 7.1.2026-31.7.2026 väliselle ajalle. Tämän takia varhaiskasvatukseen perustettiin yksi määräaikainen varhaiskasvatuksen opettajan toimi sekä kaksi määräaikaista varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tointa ajalle 7.1.2026-31.7.2026. Varhaiskerityiskasvatuksen tarve edellyttää riittäviä henkilöstöresursseja. Varhaiskerityiskasvatusta tarvitsevat lapset ovat saaneet tarvitsemaansa tukea ja henkilöstö resurssoinnilla on pystytty

	toteuttamaan esiopetuksessa oppimisen tuen uudistus painottaen varhaista ja ennakoitavaa tukea. Henkilöstön palkkakulut ovat olleet alkuvuodesta 2026 jonkin verran ennakoitua suuremmat johtuen tilapäisen henkilökunnan ja sijaisten palkoista ja tämän vuoksi varhaiskasvatuksen kokonaismenot ovat nousseet. Sähköisestä toiminnanohjausjärjestelmästä saatavaa tietoa lasten hoitoaikavarauksista on hyödynnetty henkilöstön oikea-aikaiseen kohdentamiseen. Varhaiskasvatuksen maksukertymät ovat aikataulussa, ottaen huomioon maksujen toteutumisessa oleva viive. Vapautuvia varhaiskasvatuksen lastenhoitajan vakinaisia vakansseja jätetään täyttämättä 1.8.2026 lukien, koska lapsiryhmiä saadaan vähennettyä ja toimintaa tiivistettyä. Tämän takia henkilöstön palkkakulut arvioidaan tasoittuvan vuoden 2026 aikana talousarvion mukaiseksi.
--	--

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen tavoitteet vuodelle 2026 ja toteuma 1–6/2026

Tavoite	Tyytyväisyys kaupungin järjestämiin koulutuspalveluihin
Toimenpide	Kehitetään sivistyspalveluita yhdessä kuntalaisten kanssa.
Arviointikriteeri	Palvelutyytyväisyys
Tavoite	Palvelutyytyväisyys on hyvällä tasolla (8).
Toteuma 1–6/2026	Palveluiden käyttäjien tyytyväisyyttä on kartoitettu kyselyin (Hyvinvointiprofiili) kevään 2026 aikana ja huoltajakyselyllä. Kyselyssä kartoitettiin terveydentilaa sekä oppilaiden vahvuuksia ja voimavaroja, joiden pohjalta kehitetään koulun toimintaa. Palvelutyytyväisyys huoltajakyselyn mukaan oli 8,5.

Tavoite	Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen
Toimenpide	Riittävät tukitoimet
Arviointikriteeri/mittari	Ryhmäkohtaiset tukimuodot
Tavoitetaso	0,122 tuntia/oppilas
Toteuma 1–6/2026	Tavoitetaso ryhmäkohtaisista tukimuodoista on toteutunut kevätlukukaudella 2026. Syyslukukaudella yläkouluun siirtyy iso ikäluokka, jonka seurauksena luokkakoot suurenevat. Tuen riittävyttä pitää tarkastella syyslukukauden aikana. Tasa-arvohankkeen avulla pystytään lisäämään yksi määräaikainen koulunkäynninohjaaja yläkouluun. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi käynnistyy Liikunnasta iloa oppimiseen -hanke. Kumpaankin hankkeeseen on saatu valtionavustusta.

Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet / Kasvatus- ja koulutuspalvelut

Tammi-kesäkuussa toimintatuottoja toteutui 62 %. Toimintakuluja toteutui 50 %. Toimintakate puolivuotiskaudella on 50 %. Kasvatus- ja koulutuspalveluiden budjetti on toteutunut tehdyn talousarvion mukaisesti.

Peruopetuslakiin tuli 1.8.2026 lisäys liikunnallisen elämäntavan edistämisestä esi- ja perusopetuksessa. Liikunnallisen elämäntavan edistämisen tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten hyvinvointia, oppimisen edellytyksiä ja oppimista sekä liikunnan merkitystä kokonaisvaltaisena elämäntaitona. Lasten ja nuorten hyvinvointi nostettiin Harjavallan strategian hyvinvointiohjelman yhdeksi painopistealueeksi huhtikuussa. Toimenpiteenä perusopetuksessa käynnistetään hanke Liikunnasta iloa oppimiseen. Hankkeelle saatu valtionavustus kattaa 60 % kustannuksista.

KASVATUS- JA KOULUTUSPALVELUT	TA 2026	TOT 1-6/2026	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 1-6/2025	TP 2025
Toimintatuotot	650 710	406 314	244 396	62	340 309	775 169
Myyntituotot	377 600	178 714	198 886	47	138 473	435 422
Maksutuotot	105 200	68 318	68 318	65	67 000	134 629
Tuet ja avustukset	164 000	156 049	7 951	95	120 686	177 168
Muut toimintatuotot	3 910	3 234	676	83	14 151	27 930
Toimintakulut	-14 457 302	-7 325 766	-7 131 536	50	-7 348 372	-14 150 733
Henkilöstökulut	-10 058 611	-5 042 987	-5 015 625	50	-4 934 004	-9 369 096
Palkat ja palkkiot	-8 206 627	-4 075 133	-4 131 494	50	-4 010 399	-7 629 526
Henkilösivukulut	-1 851 984	-967 854	-884 130	52	-923 604	-1 739 571
Eläkekulut	-1 612 306	-821 229	-791 077	49	-805 605	-1 540 668
Muut henkilösivukulut	-239 678	-146 625	-93 053	61	-117 999	-198 902
Palvelujen ostot	-2 558 482	-1 323 812	-1 234 669	52	-1 447 285	-2 914 904
Asiakaspalvelujen ostot	-420 000	-212 315	-207 958	51	-204 840	-448 197
Muiden palvelujen ostot	-2 138 482	-1 111 497	-1 026 984	48	-1 242 445	-2 466 707
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-225 430	-142 484	-82 946	63	-136 848	-218 078
Avustukset	-155 000	-78 616	-76 384	51	-76 365	-143 354
Muut toimintakulut	-1 459 779	-737 867	-721 912	51	-753 871	-1 505 300
Toimintakate	-13 806 592	-6 919 452	-6 887 141	50	-7 008 063	-13 375 564
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-5	-5		0	0
Muut rahoituskulut	0	-5	-5		0	0
Vuosikate	-13 806 592	-6 919 456	-6 887 136	50	-7 008 063	-13 375 564
Poistot ja arvonalentumiset	-19 453	-11 269	-8 184	58	-11 269	-22 725
Suunnitelman muk. poistot	-19 453	-11 269	-8 184	58	-11 269	-22 725
Tilikauden tulos	-13 826 045	-6 930 725	-6 895 320	52	-7 019 332	-13 398 289

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.

Tulosalue: KULTTUURI- JA VAPAA-AJAN PALVELUT

Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden tavoitteet vuodelle 2026 ja toteuma 1–6/2026

Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden tavoitteena on kirjastolain mukaisesti edistää asiakkaiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin, tiedon saatavuutta ja käyttöä, lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa, mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen sekä aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta.

Tavoitteena on järjestää ajantasaiset, saavutettavat ja riittävän resurssein varustetut kirjasto- ja tietopalvelut sekä kulttuuripalvelut eri ikä- ja kohderyhmille.

Vuoden 2026 alusta lähtien Emil Cedercreutzin museo on kuulunut hallinnollisesti tulosalueena kirjasto- ja kulttuuripalvelujen alaisuuteen. Osavuosikatsauksessa museo käsitellään omana osuutenaan.

Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden tavoitteet vuodelle 2026

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 (asteikolla 1–5)
Toteuma 1–6/2025	4,3 (Satakirjastojen asiakaskysely, tehty syys- lokakuussa 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 1–6/2026	43 aikuisten tapahtumaa ja 692 osallistujaa 82 lasten tapahtumaa ja 1696 osallistujaa 4 nuorten tapahtumaa ja 313 osallistujaa Käyttäjäkoulutusta 38 tuntia ja 373 osallistujaa

Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden taloudelliset tavoitteet 2026

Kirjaston toimintatuotot ovat kesäkuun lopussa 40,5 %, toimintakulut 52,8 % ja toimintakate 53,0 %. Kulttuuripalveluiden toimintatuotot ovat kesäkuun lopussa 90,5 %, toimintakulut 79,9 % ja toimintakate 79,0 %. Toiminnan luonteesta johtuu se, että kirjaston aineistohankinnan kustannukset sekä kulttuuripalveluiden jakamat avustukset ja yhteistyösopimusten kulut painottuvat vuoden ensimmäiselle puoliskolle.

Vuoden 2026 talousarvion toiminnallinen painopiste lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on otettu toiminnassa huomioon muun muassa lisäämällä tapahtumatarjontaa koulujen loma-aikoina.

Emil Cedercreutzin museon tavoitteet vuodelle 2026 ja toteuma 1–6/2026

Tavoite	Museon houkuttelevuus
Toimenpide	Tarjotaan yleisöä kiinnostavia näyttelyitä, tapahtumia ja verkkosisältöä
Arviointikriteeri/mittari	Sisältötuotanto, kävijämäärät, tiedotus ja asiakastyytyväisyys
Tavoitetaso	Vaihtuvia näyttelyitä vähintään 4 Tapahtumia yhteensä vähintään 16 Kävijämäärät yhteensä vähintään 7000 / vuosi Aukiolopäivät 230 Museon markkinointi ja tiedotus on näkyvää, oikein suunnattua ja tavoittavaa paikallisella, maakunnallisella ja valtakunnallisella tasolla. Asiakastyytyväisyyden yleisarvosana vähintään tasolla 4 (1–5)
Toteuma 1–6/2026	Vaihtuvia näyttelyitä: 6 Tapahtumia yhteensä: 10 Kävijämäärät yhteensä: 4071 Aukiolopäivät: 99 Museon aktiivinen markkinointi ja tiedotus: toteutunut mm. aktiivinen somemarkkinointi, lehdistötiedotteet ja lehti-ilmoitukset. Media on huomionnut toiminnan säännöllisesti. Asiakastyytyväisyys on toteutunut tavoitteen mukaisesti.
Tavoite	Laadukkaat museopalvelut
Toimenpide	Asiantunteva ja monipuolinen museotyöskentely
Arviointikriteeri/mittari	Yleisötyö. Kokoelmatyö. Sidosryhmäyhteistyö ja ammatillinen verkostoituminen.
Tavoitetaso	Näyttelyopastuksia 250 Kokoelmapoliittinen ohjelma on käytössä ja ajantasainen. Sidosryhmäyhteistyö ja ammatillinen verkostoituminen on aktiivista ja tuloksellista paikallisella, maakunnallisella ja valtakunnallisella tasolla.
Toteuma 1–6/2026	Näyttelyopastuksia: 137 Kokoelmapoliittinen ohjelma (2008) on käytössä. Ohjelman uudistustyö on käynnissä.

	Sidosryhmäyhteistyö on toteutunut. Yhteistyötyökumppaneista erityisesti Harjulan kiltä ry:n ja Harjavallan seudun taideseuran jäsenistöt ovat olleet erittäin aktiivisia toimijoita ja tukijoita Emil Cedercreutzin museolle.
--	---

Museon taloudelliset tavoitteet 2026

Toimintatuotot ovat kesäkuun lopussa 97,7 %, toimintakulut 49,7 % ja toimintakate 35,5 %.

Myönteinen talouden toteuma tarkastelujakson aikana selittyy osin alkuvuodesta tuloutetuista EC-säätiön maksuosuuksista ja pääsylipputulojen myönteisestä kehityksestä. Tulos tasoittuu loppuvuoden kuluessa. Muu ulkopuolinen rahoitus ei mm. yleisestä taloustilanteesta johtuen ole toteutunut tavoitellulla tavalla.

Liikunnan, ulkoilun ja nuorisotyön tavoitteet vuodelle 2026 ja toteuma 1–6/2026

Tavoite	Palvelujen laadukkuus
Toimenpide	Asiakastyytyväisyyskyselyt
Arviointikriteeri/mittari	Asiakkaiden tyytyväisyys liikunta-, ulkoilu- ja nuorisotyön palveluihin
Tavoite/tavoitetaso	Asiakastyytyväisyys vähintään 3,5 (asteikolla 1–5)
Toteuma 1-6/2026	Asiakaskysely toteutetaan syksyllä 2026 aikana.
Tavoite	Palvelujen saatavuus
Toimenpide	Järjestetään houkuttelevia palveluita
Arviointikriteeri/mittari	Vapaa-aikatoimen palveluiden käyttö
Tavoite/tavoitetaso	Käyttö- ja osallistujamäärät lisääntyvät edelliseen vuoteen verrattuna
Toteuma 1–6/2026	Nuorisotyö Nuorisotilalla kävi tammi-kesäkuun 2026 aikana yhteensä 665 nuorta. Nuorisotilalla järjestetään avointa toimintaa neljä kertaa viikossa 11–17-vuotiaille. Kevään aikana järjestettiin erilaisia tapahtumia ja teemailtoja yhteensä 10 kertaa. Nuorisotyö on jatkanut moniammatillisessa yhteistyössä lukion Kaffepaussi-päivystyksiä sekä yläkoulun Olokorjaamo-toimintaa. Osallistujia Kaffepausseilla oli kevään aikana n. 15 nuorta/kerta ja Olokorjaamossa n. 32 nuorta/kerta. Koulujen päättymispäivänä järjestettiin nuorisotilalla päihteetön päättäri-illan tapahtuma sekä jalkauduttiin ulos nuorten pariin.

	Koulunuorisotyöhanke käynnistyi Harjavallassa 1.9.2025. Hankkeen kohderyhmää ovat harjavaltalaiset 5.–9. -luokkalaiset sekä Harjavallan lukion opiskelijat. Kevätlukukauden 2026 aikana koulunuorisotyön toimintaan osallistui 2450 nuorta. Toiminta on ollut mm. välituntitoimintaa, teematunteja ja yksilökohtaamisia. Nuorisovaltuusto aloitti uuden kautensa tammikuussa 2026. Jäseniä kaudella on täydet 12. Nuorisovaltuusto järjesti nuorisotyön kanssa kesäkuussa retken Powerparkiin harjavaltalaisille perheille. Lasten kesäleirit toteutettiin 3.–6. -luokkalaisille kesäkuussa Eemelin saunalla telttaleirinä sekä viikon kestäneenä päiväleiritomintana toimintakeskuksella. Telttaleirillä osallistujia oli 10 ja päiväleirillä 4. Leirien ohjauksessa oli mukana koulunkäynninohjaajia. Etsivä nuorisotyö Harjavallassa toimii kaksi etsivää nuorisotyöntekijää. Lupa- ja valvontavirastolta haetaan valtionavustusta vuosittain etsivän nuorisotyön toteuttamiseen. Avustusta on myönnetty etsivään nuorisotyöhön kuluvalle kaudelle 44 690 €. Nykyinen valtionavustus kattaa tuen 12.8.2026 asti. Kaudelle 13.8.2026–12.8.2027 avustusta on myönnetty 44 000 (1,6) htv etsivän nuorisotyön palkkakustannuksiin. Lupa- ja valvontavirasto on lisäksi myöntänyt etsivän nuorisotyön aluekoordinaatioon 25 000 € ajalle 1.11.2025 – 31.10.2026, sekä 25 000 € 1.11.26–31.10.27. Etsivän nuorisotyön asiakkuudessa on välillä tammi-kesäkuu ollut 40 nuorta.
--	--

Tavoite	Terveys- ja kuntoliikunnan kehittäminen
Toimenpide	Järjestetään houkuttelevia palveluita
Arviointikriteeri	Ohjattujen terveys- ja kuntoliikuntaryhmien osallistujamäärät
Tavoite/tavoitetaso	Ohjattujen ryhmien osallistujamäärät pysyvät vähintään vuoden 2025 tasolla.
Toteuma 1–6/2026	Liikunta ja ulkoilu Liikunta- ja uimahallissa oli kävijöitä tammi-kesäkuun (suluissa vuoden 2025 vastaavat luvut) aikana 32 943 (33 119) henkilöä, joista kuntosalinkäyttäjiä oli 11 016 (10 750) ja uimahallin käyttäjiä 21 927 (22 369). Ohjattuja liikuntaryhmiä pidettiin yhteensä 317 kpl (311 kpl), joihin osallistui 5 415 (5178) henkilöä. Uimakouluihin osallistumiskertoja tuli yhteensä 1 236 kpl.

Taloudelliset tavoitteet

Vapaa-aikatoimen tulosityksikön taloudellinen toteuma on toteutunut suunnitellusti. Toimintatuotot ovat toteutuneet 46,8 %:sti ja toimintakulut toteutuneet 49,9 %:sti, toimintakatteen ollessa 50,6 %. Vapaa-aikatoimi pysyy annetussa budjetissa.

Taloudelliset tavoitteet / Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut

Tammi-kesäkuussa toimintatuottoja toteutui 63,9 %. Toimintakuluja toteutui 50 %. Toimintakate puolivuotiskaudella on 47 %. Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluiden budjetti on toteutunut tehdyn talousarvion mukaisesti.

KULTTUURI- JA VAPAA-AJAN PALVELUT	TA 2026	TOT 1-6/2026	JÄLJELLÄ	TOT-%	TOT 1-6/2025	TP 2025
Toimintatuotot	583 215	373 138	210 077	48	370 326	644 456
Myyntituotot	264 615	126 435	138 180	48	174 130	359 576
Maksutuotot	16 400	10 319	6 081	63	8 821	22 451
Tuet ja avustukset	144 700	110 165	34 535	76	58 025	100 146
Muut toimintatuotot	157 500	126 220	31 280	80	129 349	162 282
Toimintakulut	-3 002 029	-1 515 738	-1 486 291	50	-1 529 916	-3 034 200
Henkilöstökulut	-1 006 960	-505 487	-501 473	50	-481 783	-954 345
Palkat ja palkkiot	-821 431	-410 304	-411 127	50	-390 166	-774 912
Henkilösivukulut	-185 529	-95 184	-90 346	51	-91 616	-179 434
Eläkekulut	-161 288	-80 419	-80 870	50	-80 391	-159 592
Muut henkilösivukulut	-24 241	-14 765	-9 476	61	-11 225	-19 841
Palvelujen ostot	-582 037	-303 007	-279 030	52	-320 363	-657 157
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-76 920	-50 267	-26 653	65	-43 823	-68 889
Avustukset	-48 400	-12 775	-35 625	26	-30 073	-45 474
Muut toimintakulut	-1 287 711	-644 202	-643 510	50	-653 874	-1 308 336
Toimintakate	-2 418 814	-1 142 600	-1 276 214	47	-1 159 590	-2 389 745
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	0
Vuosikate	-2 418 814	-1 142 600	-1 276 214	47	-1 159 590	-2 389 745
Poistot ja arvonalentumiset	-2 540	-2 540	-0	0	-5 103	-10 291
Suunnitelman muk. poistot	-2 540	-2 540	-0	0	-5 103	-10 291
Tilikauden tulos	-2 421 354	-1 145 141	-1 276 213	47	-1 164 693	-2 400 035

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Kokonaisuutena Teknisen lautakunnan tulosalueiden toimintatuottojen toteuma on 54 % ja toimintakulujen 49 % arvioidusta.

TEKNINEN LAUTAKUNTA	MTA2026	TOT 1-6/2026	Jäljellä	TOT-%	TOT 1-6/2025	TP 2025	TA2025
Toimintatuotot	8 593 911	4 590 291	4 084 620	53	4 620 205	9 372 976	9 389 703
Myyntituotot	4 471 788	2 452 283	2 019 506	55	2 361 036	4 842 620	4 620 990
Tuet ja avustukset	8 000	4 877	3 123	61	4 921	10 437	8 000
Muut toimintatuotot	4 114 123	2 052 132	2 061 991	50	2 254 248	4 519 920	4 760 713
Valmistus omaan käyttöön	34 300	0	34 300	0	0	41 491	34 300
Toimintakulut	-8 627 218	-4 377 727	-4 249 491	51	-4 252 533	-8 426 975	-9 141 475
Henkilöstökulut	-3 420 631	-1 784 784	1 635 847	52	-1 780 416	-3 352 333	-3 521 338
Palkat ja palkkiot	-2 786 916	-1 448 619	1 338 297	52	-1 457 041	-2 744 546	-2 837 059
Henkilösivukulut	-633 715	-336 166	297 549	53	-323 375	-607 786	-684 279
Eläkekulut	-551 603	-284 527	-267 076	52	-282 953	-539 002	-559 771
Muut henkilösivukulut	-82 112	-51 639	-30 473	63	-40 422	-68 875	-124 508
Palvelujen ostot	-2 703 393	-1 241 994	-1 461 400	46	-1 300 570	-2 695 607	-3 059 807
Asiakaspalvelujen ostot	-4 900	0	-4 900	0	-150	-150	-4 900
Muiden palvelujen ostot	-2 698 693	-1 241 994	-1 461 400	46	-1 300 420	-2 695 457	-3 054 907
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 006 606	-1 064 433	-942 173	53	-951 793	-1 846 984	-2 055 233
Avustukset	-25 500	-24 400	-1 100	96	-25 000	-25 010	-25 500
Muut toimintakulut	-471 088	-262 117	-208 972	56	-194 754	-479 597	-507 042
Toimintakate	-1 507	140 248	141 755		367 673	987 493	282 528
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	0	0
Vuosikate	-1 507	140 248	141 755		367 673	987 493	282 528
Poistot ja arvonalentumiset	-2 846 624	-1 394 395	-1 452 229	49	-1 397 191	-2 847 926	-2 956 585
Suunnitelman muk. poistot	-2 846 624	-1 394 395	-1 452 229	49	-1 397 191	-2 847 926	-2 956 585
Tilikauden tulos	-2 848 131	-1 254 147	-1 593 984	44	-1 029 518	-2 674 057	-1 860 433

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 yhteistyöyrittäjä Keräämö Oy:n vastuulla. Kaupunki järjestää yhteistyössä Keräämöön kanssa erilaisia tempauksia kierrätykseen ja siivoukseen liittyen. Kunnallistekniset palvelut vastaa suljettujen kaatopaikkojen hoidosta ja vastaanottaa Kettulan suljetulla kaatopaikalla risu- ja puutarhajätettä.

Taloudelliset tavoitteet

Toimintatuotot ovat 182,3 % ja toimintakulut ovat 46,1 % talousarvion loppusummasta. Tällä hetkellä näyttää siltä, että pysytään talousarvion mukaisissa luvuissa.

KUNNALLISTEKNISET PALVELUT	TA 2026	TOT 1-6/2025	Jäljellä	TOT-%	TOT 1-6/2025	TP 2025
Toimintatuotot	222 580	405 703	-183 123	182	193 527	376 639
Myyntituotot	222 580	375 903	-153 323	169	190 558	331 376
Muut toimintatuotot	0	29 800	-29 800	-	2 968	45 263
Valmistus omaan käyttöön	12 000	0	12 000	0	0	948
Toimintakulut	-2 005 095	-924 570	-1 080 525	29	-840 914	-1 704 960
Henkilöstökulut	-846 192	-424 925	-421 267	50	-412 612	-767 330
Palkat ja palkkiot	-694 411	-347 793	-346 618	50	-339 856	-632 123
Henkilösivukulut	-151 781	-77 132	-74 649	51	-72 756	-135 207
Eläkekulut	-131 418	-65 234	-66 184	50	-63 434	-119 677
Muut henkilösivukulut	-20 363	-11 898	-8 456	58	-9 322	-15 530
Palvelujen ostot	-734 406	-273 035	-461 371	37	-237 690	-481 087
Asiakaspalvelujen ostot	-1 700	0	-1 700	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-703 754	-273 035	-461 671	42	-237 690	-481 087
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-277 850	-147 423	-130 427	53	-113 456	-311 202
Avustukset	-25 500	-24 400	-1 100	96	-25 000	-25 010
Muut toimintakulut	-121 147	-54 788	-66 359	45	-52 156	-120 332

Toimintakate	-1 770 515	-518 868	-1 251 648	29	-647 388	-1 327 373
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	0
Vuosikate	-1 770 515	-518 868	-1 251 648	29	-647 388	-1 327 373
Poistot ja arvonalentumiset	-824 412	-395 389	-429 023	52	-391 325	-803 243
Suunnitelman muk. poistot	-824 412	-395 389	-429 023	52	-391 325	-803 243
Tilikauden tulos	-2 594 927	-914 257	-1 680 671	35	-1 038 623	-2 130 616

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 kirjatusta 48,3 % vuodelle 2026 arvioiduista tuloista. Toimintakuluja on kertynyt 47,4 % vuodelle 2026 arvioiduista kustannuksista.

VESIHUOLTO	TA 2026	TOT 1-6/2026	Jäljellä	TOT- %	TOT 1-6/2025	TP 2025
Toimintatuotot	1 925 649	929 865	995 784	48	838 944	1 808 204
Myyntituotot	1 925 649	929 865	995 784	48	838 944	1 808 204
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	19 800	0	19 800	0	0	20 500
Toimintakulut	-1 343 119	-637 025	-706 094	47	-587 028	-1 187 492
Henkilöstökulut	-347 243	-179 474	-167 769	52	-158 884	-319 106
Palkat ja palkkiot	-281 869	-145 533	-136 336	52	-129 076	-260 390
Henkilösivukulut	-65 374	-33 941	-31 433	52	-29 808	-58 716
Eläkekulut	-57 056	-28 742	-28 314	50	-26 047	-51 957
Muut henkilösivukulut	-8 318	-5 199	-3 119	63	-3 761	-6 759
Palvelujen ostot	-817 350	-379 403	-437 947	46	-375 605	-749 412
Asiakaspalvelujen ostot	-3 000	0	-3 000		-150	-150
Muiden palvelujen ostot	-817 350	-379 403	-434 947	43	-375 455	-749 262
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-123 100	-67 211	-55 889	55	-46 347	-97 554
Muut toimintakulut	-55 426	-10 937	-44 489	20	-6 192	-21 419
Toimintakate	602 330	292 839	309 491	49	251 916	641 212
Vuosikate	602 330	292 839	309 491	49	251 916	641 212
Poistot ja arvonalentumiset	-509 756	-247 355	262 401	49	-261 990	-529 917
Suunnitelman muk. poistot	-509 756	-247 355	262 401	49	-261 990	-529 917

Tilikauden tulos

92 574

45 484

47 090

49

-10 074

111 295

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.

TEKNISET TUKIPALVELUT	MTA2026	TOT 1-6/2026	Jäljellä	TOT-%	TOT 1-6/2025	TP2025	TA2025
Toimintatuotot	6 445 682	3 173 724	-3 271 958	49	3 587 735	7 188 133	7 244 271
Myyntituotot	2 323 559	1 146 515	1 177 044	49	1 331 534	2 703 040	2 475 558
Tuet ja avustukset	8 000	4 877	3 123	61	4 921	10 437	8 000
Muut toimintatuotot	4 114 123	2 022 332	2 091 791	49	2 251 279	4 474 656	4 760 713
Valmistus omaan käyttöön	-	8 565	8 565	-	-	20 043	-
Valmistus omaan käyttöön	-	8 565	8 565	-	-	20 043	-
Toimintakulut	-5 279 003	-2 816 131	2 462 872	53	-2 824 590	-5 534 523	-5 942 538
Henkilöstökulut	-2 227 195	-1 180 385	-1 046 810	53	-1 208 920	-2 265 897	-2 351 561
Palkat ja palkkiot	-1 810 636	-955 293	-855 343	54	-988 109	-1 852 033	-1 892 384
Henkilösivukulut	-416 559	-225 093	-191 467	54	-220 810	-413 864	-459 177
Eläkekulut	-363 128	-190 551	-172 577	52	-193 472	-367 368	-375 938
Muut henkilösivukulut	-53 431	-34 542	-18 889	65	-27 338	-46 496	-83 239
Palvelujen ostot	-1 151 637	-589 555	-562 082	51	-687 274	-1 465 108	-1 612 677
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0	0	-0	-200
Muiden palvelujen ostot	-1 151 637	-589 555	-562 082	51	-687 274	-1 465 108	-1 612 477
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 605 656	-849 799	755 857	53	-791 990	-1 438 228	-1 642 133
Muut toimintakulut	-294 515	-196 392	98 123	67	-136 406	-365 290	-336 167
Toimintakate	1 166 679	366 277	800 402	31	763 145	1 673 653	1 301 733
Vuosikate	1 166 679	366 277	800 402	31	763 145	1 673 653	1 301 733
Poistot ja arvonalentumiset	-1 512 456	-751 651	-760 805	48	-743 966	-1 514 766	-1 587 938
Suunnitelman muk. poistot	-1 512 456	-751 651	-760 805	48	-743 966	-1 514 766	-1 587 938
Tilikauden tulos	-345 777	-385 374	-39 597	-111	19 179	158 887	-286 205

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 kirjatuista 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

KAUPUNKIKEHITYKSEN LAUTAKUNTA

Tulosalue: KAUPUNKIKEHITYS

Toiminta on budjettirahoitteista.

Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2026

Kaavoituksen, kiinteistönmuodostuksen ja rakennusvalvonnan työt tehtiin asiakaspalvelun sujuvuutta koskevien talousarvioon kirjattujen tavoitteiden mukaisessa aikataulussa.

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 tonttien lohkomistoimituksissa (alle 10 viikkoa). Rakentamisluvat käsitellään keskimäärin 3 viikon kuluessa hakemuksesta.
Toteuma 1-6/2026	Hyväksytyn asemakaavan käsittelyaika vireilletulosta hyväksymiseen oli 7 kk. Tontin lohkomistoimituksen käsittelyaika oli 7 viikkoa. Rakentamislupien käsittelyaika oli keskimäärin 18 vrk.

Alkuvuonna kaupungin merkittävimpiä kaavahankkeita olivat Fortum Power and Heat Oy:n hakema Datakeskuksen asemakaava, joka hyväksyttiin valtuustossa 9.2.2026 ja Fortum Battery Recycling Oy:n hakema Akkumateriaalien kierrätyslaitoksen asemakaava ja asemakaavan muutos, jonka kaupunkikehityksen lautakunta hyväksyi 11.3.2026 nähtäville ja lausunnoille kaavaehdotuksena.

Kaupungin omana kaavahankkeena oli vireillä ja hyväksyttiin kaksi Sievarin teollisuusalueen laajentamista koskevaa kaavaa: Sievarin 2. laajennuksen asemakaavaehdotus ja asemakaavan muutosehdotus ja Sievarin 3. laajennuksen asemakaavaehdotus.

Lisäksi alkuvuonna laadittiin yhdyskuntasuunnittelun omana työnä maanomistajan hakema tontin lisäaluetta koskeva Petäjäkatu 20 asemakaavan muutos.

Tonttien luovutuksessa tehtiin Harjavallan kaupungin kaikkien aikojen suurimman (72 ha) ja arvokkaimman (3,6 miljoonaa euroa) tontin kauppa, kun Nscale DC Holdings Finland Oy osti 22.5.2026 datakeskuksen tontin Torttilan eritasoliittymän vierestä Sievarin teollisuusalueelta. Asuntotonttien kysyntä oli edelleen vähäistä. Alennusmyyntikampanjan (-30 %) mukaisin hinnoin myytiin kaksi omakotitonttia.

Rakennusvalvonnassa myönnettiin rakentamislupa mm. Nscale DC Holdings Finland Oy:n datakeskuksen rakennuksille, josta kertyi tuloja enemmän kuin talousarviossa oli arvioitu rakennusvalvonnalle koko vuodelle. Vuonna 2025 voimaan tulleen uuden rakentamislain myötä rakennusvalvonnan lupien määrä on laskenut merkittävästi, mutta lupia koskevan neuvonnan tarve on lisääntynyt, joten rakennusvalvonnan työmäärää lakimuutos ei vähentänyt.

Taloudelliset tavoitteet

Käyttötalous

Toimintatuotoista toteutui 108,3 % talousarviosta. Loppuvuoden tulojen arviointi on vaikeaa, koska toteuma riippuu haettavista luvista. Koko vuoden tulojen arvioidaan ylittyvän noin 100.000 euroa, mutta mahdollista talousarviomuutosta varten toteumaa on arvioitava uudelleen syksyllä.

Toimintakuluja toteutui 51,4 %. Menojen osalta talousarvio toteutunee melko tarkasti. Alkuvuoden toteuman perusteella talousarvion menojen muutostarvetta ei ole tulossa.

Investoinnit

Maanmyyntituloja toteutui alkuvuonna investointitulona 2.284.249 euroa. Maanmyynnistä kertyi lisäksi käyttötalouteen kirjattavia myyntivoittoja 1.377.909 euroa, joka on kaupunginhallituksen alaista satunnaista tuloa. Talousarviossa maanmyyntituloiksi on arvioitu 300.000 euroa.

Maanhankintamenoja toteutui 72.749 euroa, joka koostuu kauppahintojen lisäksi maanhankintaan liittyvistä lainhuudatus- ja lohkomistoimitusmaksuista. Talousarviossa maanhankintaan on varattu 300.000 euroa.

Kaupunkikehityksen tunnuslukuja

Ympäristötoimen luvat ja katselmukset käsittävät rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun suoritteet.

Toiminto (kpl)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TA 2026	Toteutuma 6/2026
asuntotonttien myynti	4	4	1	0	0	0	5	2
asemakaavoja hyväksytty	1	4	3	1	4	3	3	4
kiinteistönmuodostus	13	11	11	10	7	5	10	1
rakennuspaikan merkinnät	14	10	9	15	4	6	10	3
ympäristötoimen luvat	91	84	97	75	59	67	70	32

ympäristöt. katselmukset	163	163	140	193	199	158	150	84
--------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

KAUPUNKIKEHITYS	TA 2026	TOT 1-6/2026	Jäljellä	TOT-%	TOT 1-6/2025	TP 2025
Toimintatuotot	140 000	151 638	11 638	108	119 599	202 688
Myyntituotot	29 000	8 180	-20 820	28	8 239	28 076
Maksutuotot	110 500	142 408	31 908	129	111 360	172 563
Muut toimintatuotot	500	1 050	550	210	0	2 050
Toimintakulut	-620 895	-319 000	-301 895	51	-324 032	-596 346
Henkilöstökulut	-370 555	-197 740	-172 816	53	-185 268	-353 585
Palkat ja palkkiot	-302 523	-160 545	-141 978	53	-152 799	-291 981
Henkilösivukulut	-68 032	-37 195	-30 838	55	-32 468	-61 603
Eläkekulut	-59 215	-31 526	-27 689	53	-28 382	-54 463
Muut henkilösivukulut	-8 817	-5 668	-3 149	64	-4 086	-7 141
Palvelujen ostot	-201 439	-96 897	-104 542	48	-117 282	-203 271
Muiden palvelujen ostot	-201 439	-96 897	-104 542	48	-117 282	-203 271
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 600	-3 441	-4 159	45	-5 184	-7 314
Muut toimintakulut	-41 301	-20 922	-20 379	51	-16 298	-32 177
Toimintakate	-480 895	-167 362	-313 533	35	-204 433	-393 658
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	0
Vuosikate	-480 895	-167 362	-313 533	35	-204 433	-393 658
Poistot ja arvonalentumiset	-15 035	-6 764	-8 271	45	-2 497	-12 250
Suunnitelman muk. poistot	-15 035	-6 764	-8 271	45	-2 497	-12 250
Tilikauden tulos	-495 930	-174 126	-321 804	41	-206 929	-405 907

TULOSLASKELMAT 1.1.-30.6.2026

Harjavallan kaupunki

Tuloslaskelma

Ulkoiset ja sisäiset erät, euroa

	MTA 2026	TOT 1-6/2026	Jäljellä	TOT-%	TOT 1-6/2025	TP2025	MTA 2025
Toimintatuotot	10 520 234	7 129 026	3 391 208	68	6 388 075	12 348 446	11 739 691
Myyntituotot	5 356 301	2 890 571	2 465 731	54	2 881 142	6 084 655	5 834 661
Maksutuotot	232 100	221 236	10 864	95	187 182	329 643	291 000
Tuet ja avustukset	475 800	313 784	162 016	66	264 650	489 858	438 410
Muut toimintatuotot	4 456 033	3 703 436	752 598	83	3 055 102	5 444 289	5 175 620
Valmistus omaan käyttöön	31 800	8 685	23 115	27	0	41 491	34 300
Toimintakulut	-31 713 011	-16 139 970	-15 573 041	51	-16 026 704	-31 182 428	-32 274 655
Henkilöstökulut	-16 128 686	-8 211 833	-7 916 854	51	-8 121 624	-15 424 585	-16 138 789
Palkat ja palkkiot	-13 174 867	-6 653 534	-6 521 333	51	-6 621 218	-12 583 752	-13 187 743
Henkilösivukulut	-2 953 819	-1 558 299	-1 395 521	53	-1 500 406	-2 840 833	-2 951 046
Eläkekulut	-2 569 959	-1 321 061	-1 248 899	51	-1 310 908	-2 512 019	-2 591 298
Muut henkilösivukulut	-383 860	-237 238	-146 622	62	-189 499	-328 814	-359 748
Palvelujen ostot	-8 271 753	-4 105 705	-4 166 048	50	-4 321 841	-8 605 436	-8 840 338
Asiakaspalvelujen ostot	-1 070 776	-250 704	-820 072	53	-496 766	-1 018 469	-893 576
Muiden palvelujen ostot	-7 200 977	-3 855 001	-3 345 976	51	-3 825 075	-7 586 967	-7 946 765
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 344 406	-1 270 001	-1 074 405	54	-1 147 278	-2 157 871	-2 408 953
Avustukset	-1 278 900	-670 730	-608 170	52	-626 713	-1 273 213	-1 235 097
Muut toimintakulut	-3 689 266	-1 881 701	-1 807 565	51	-1 809 249	-3 721 323	-3 651 478
Toimintakate	-21 160 977	-9 002 260	-12 158 718	43	-9 638 629	-18 792 491	-20 500 664
Verotulot	23 630 000	11 072 019	12 557 981	47	10 874 506	22 447 749	22 447 749
Valtionosuudet	-321 281	-168 846	-152 435	53	-333 794	-672 749	-672 749
Rahoitustuotot ja -kulut	-445 500	-70 334	-375 166	16	-114 503	-466 012	-719 500
Korkotuotot	10 000	0	10 000	0	0	21 280	4 000
Muut rahoitustuotot	32 500	33 776	1 276	104	39 976	48 811	34 500
Korkokulut	-480 000	-100 161	-379 839	21	-149 970	-527 436	-750 000
Muut rahoituskulut	-8 000	-3 951	-4 049	49	-4 510	-8 666	-8 000
Vuosikate	1 702 242	1 830 579	128 337	108	787 580	2 516 497	554 837
Poistot ja arvonalentumiset	-3 025 482	-1 481 726	1 543 756	49	-1 531 094	-3 127 109	-3 230 642
Suunnitelman muk. poistot	-3 025 482	-1 481 726	1 543 756	49	-1 531 094	-3 125 158	-3 230 642
Arvonalentumiset	0	0	0	0	0	-1 952	0
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	1 808	0
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	1 808	0
Tilikauden tulos	-1 323 240	348 851	-1 672 091	-26	-743 513	-608 805	-2 675 805

Harjavallan kaupunki

Tuloslaskelma
Ulkoiset erät, euroa

	MTA 2026	TOT 1-6/2026	Jäljellä	TOT-%	TOT 1-6/2025	TP2025	TA 2025
Toimintatuotot	4 447 074	4 092 960	354 114	92	3 187 915	2 925 540	5 397 619
Myyntituotot	2 570 749	1 498 309	1 072 440	58	1 306 755	2 923 465	2 740 156
Maksutuotot	232 100	221 236	10 864	95	185 192	315 969	291 000
Tuet ja avustukset	475 800	313 784	162 016	66	264 650	489 858	438 410
Muut toimintatuotot	1 168 425	2 059 631	891 206	176	1 431 319	2 196 247	1 928 053
Valmistus omaan käyttöön	31 800	8 685	-23 115	27	0	41 491	34 300
Toimintakulut	-25 639 851	-13 103 904	12 535 947	51	-12 826 543	-24 759 522	-25 932 583
Henkilöstökulut	-16 128 686	-8 211 833	-7 916 854	51	-8 121 624	-15 424 585	-16 138 789
Palkat ja palkkiot	-13 174 867	-6 653 534	-6 521 333	51	-6 621 218	-12 583 752	-13 187 743
Henkilösivukulut	-2 953 819	-1 558 299	-1 395 521	53	-1 500 406	-2 840 833	-2 951 046
Eläkekulut	-2 569 959	-1 321 061	-1 248 899	51	-1 310 908	-2 512 019	-2 591 298
Muut henkilösivukulut	-383 860	-237 238	-146 622	62	-189 499	-328 814	-359 748
Palvelujen ostot	-5 559 894	-2 749 688	2 810 206	49	-2 772 480	-5 495 570	-5 770 904
Asiakaspalvelujen ostot	-1 070 776	-250 704	-820 072	53	-496 766	-463 753	-893 576
Muiden palvelujen ostot	-4 489 118	-2 498 984	-1 990 134	48	-2 275 715	-5 163 479	-4 877 328
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 319 335	-1 260 478	1 058 857	54	-1 135 324	-2 132 796	-2 383 882
Avustukset	-1 278 900	-670 730	-608 170	52	-626 713	-1 273 213	-1 235 097
Muut toimintakulut	-353 036	-211 175	-141 861	60	-170 402	-433 359	-403 911
Toimintakate	-21 160 977	-9 002 260	-12 158 718	43	-9 638 629	-18 792 491	-20 500 664
Verotulot	23 630 000	11 072 019	-12 557 981	47	10 874 506	22 447 749	22 447 749
Valtionosuudet	-321 281	-168 846	152 435	53	-333 794	-672 749	-672 748
Rahoitustuotot ja -kulut	-445 500	-70 336	375 1648	16	-114 503	-466 012	-719 500
Korkotuotot	10 000	0	10 000	0	0	21 280	4 000
Muut rahoitustuotot	32 500	33 776	1 276	104	39 976	48 811	34 500
Korkokulut	-480 000	-100 161	-379 839	21	-149 970	-527 436	-750 000
Muut rahoituskulut	-8 000	-3 951	-4 049	49	-4 510	-8 666	-8 000
Vuosikate	1 702 242	1 830 577	128 336	108	787 580	2 516 497	554 387
Poistot ja arvonalentumiset	-3 025 482	-1 481 726	1 543 756	49	-1 531 094	-3 127 109	-3 230 642
Suunnitelman muk. poistot	-3 025 482	-1 481 726	1 543 756	49	-1 531 094	-3 125 158	-3 230 642
Arvonalentumiset					0	-1 952	
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	1 808	0
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	1 808	0
Tilikauden tulos	-1 323 240	348 851	1 672 091	26	-743 513	-608 805	-2 675 805

INVESTOINTIEN TOTEUMA 1.1.–30.6.2026

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

Hankkeet yhteensä

TA2026	TOT 1-6	Jäljellä	TOT-%
65 000	24 037	40 963	37 %

KAUPUNGINHALLITUS

IT-palveluiden kehittäminen.

TA2026	TOT 1-6	Jäljellä	TOT-%
65 000	24 037	40 963	37 %

MAA- JA VESIALUEET

KAUPUNKIKEHITYKSEN LAUTAKUNTA

Hanke yhteensä

Maanhankinta.

TA2026	TOT 1-6	Jäljellä	TOT-%
300 000	72 749	227 251	24 %
300 000	72 749	227 251	24 %

KAUPUNKIKEHITYKSEN LAUTAKUNTA

Hanke yhteensä

Maan myynti.

TA2026	TOT 1-6	Jäljellä	TOT-%
300 000	2 284 249	1 984 249	761 %
300 000	2 284 249	1 984 249	761 %

KONEET JA KALUSTO

Hankkeet yhteensä

TA2026	TOT 1-6	Jäljellä	T TOT-%
20 000	10 418	9583	52 %

SIVITYSLAUTAKUNTA

Liikuntavälineiden uudist.

TA2025	TOT 1-6	Jäljellä	TOT-%
20 000	10 418	9583	52 %

RAKENNUKSET

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Korvausinvestoinnit

Hankkeet ja hankeryhmä yhteensä

Hankkeet yhteensä

Keskustan alakoulun peruskorjaus / uudisrakentaminen hankesuunnitelma ja suunnittelu

TA2026	TOT 1-6	Jäljellä	TOT-%
5 000 000	227 254	4 772 746	4,5 %
5 000 000	227 254	4 772 746	4,5 %
5 000 000	227 254	4 772 746	4,5 %

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Korvausinvestoinnit

Hankkeet ja hankeryhmä yhteensä

TA 2026	TOT 1-6	Jäljellä	TOT-%
2 910 000	480 080	2 429 920	17 %

Hankkeet yhteensä

Vinnari II katu- ja kun.tekn.saneeraus

Sievarinkatu - Hiittenkiukaantie

Siiviläputkikaivon rak. ja liitos

2 910 000	480 080	2 429 920	17 %
600 000	274 184	325 816	46 %
1 450 000	59 686	1 390 314	4 %
50 000	2 077	47 923	4 %

Euran paineviemärin siirto
Päällystyöt
Katuvalaistus
Puistojen ja leikkikenttien peruskorj.
Juustokivenk. - Eurantie vesijohto
Ennalta arvaamattomat kohteet

250 000	183	249 817	0 %
250 000	120 235	129 765	48 %
70 000	16 897	53 103	24 %
50 000	0	50 000	0 %
95 000	1 315	93 685	1 %
50 000	5 502	44 498	11 %

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Uusinvestoinnit

Hankkeet ja hankeryhmä yhteensä

Hankkeet yhteensä

Hiekkatekonurmi

TA 2026	TOT 1-6	Jäljellä	TOT-%
120 000	0	120 000	0 %
120 000	0	0	0 %
120 000	0	120 000	0 %

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

INVESTOINTIOSA MENOT

Hankkeet yhteensä

Hankeryhmät yhteensä

TA2026	TOT 1-6	Jäljellä	TOT-%
8 682 000	790 501	7 891 499	9 %
65 000	24 037	40 963	37 %
8 747 000	814 538	7 932 462	9 %

INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ

INVESTOINTIOSA TULOT

Hankkeet yhteensä

TA2026	TOT 1-6	Jäljellä	TOT-%
300 000	2 284 249	1 894 249	761 %
390 000	2 284 249	1 894 249	761 %

INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ

8 357 000	1 469 711	9 826 411	18 %
----------------------	----------------------	------------------	-------------

INVESTOINNIT YHTEENSÄ NETTO

INVESTOINTIMENOJEN ERITTELY

Peruskorjaushankkeet yhteensä

Koneet ja Kalusto yhteensä

Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Kiinteät rak. ja laitteet yhteensä

TA2026	TOT 1-6	Jäljellä	TOT-%
7 910 000	707 334	7 202 666	9 %
20 000	10 418	9 583	52 %
65 000	24 037	40 963	37 %
362 000	0	362 000	0 %

INVESTOINTITULOJEN ERITTELY

Maan myynti.

TA2025	TOT 1-6	Jäljellä	TOT-%
300 000	2 284 249	1 984 249	761 %

Projektierittely vuodelle 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

RAHOITUSLASKELMA 30.6.2026

HARJAVALLAN KAUPUNKI	TP 2025	TA 2026	MTA 2026	TOT 06/2026
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	2 516 497	1 737 242	1 702 242	1 830 577
Satunnaiset erät	1 808			
Tulorahoituksen korjauserät	-349 842			-1 404 909
	2 168 463	1 737 242	1 702 242	425 668
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-3 144 411	-8 750 000	-8 747 000	-814 538
Rahoitusosuudet investointimenoihin		300 000	90 000	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	1 117 233	300 000	300 000	3 689 158
	1 117 233	-8 150 000	-8 357 000	2 874 620
Toiminnan ja investointien rahavirta	3 285 696	-6 412 758	-6 654 758	3 300 288
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäys				
Antolainasaamisten vähennys	1 850	2		
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	5 000 000	8 000 000	8 000 000	6 000 000

Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-4 254 763	-3 360 000	-3 360 000	-2 430 951
Lyhytaikaisten lainojen muutokset	-3 519 486	1 800 000	1 800 000	-3 480 514
Oman pääoman muutokset				
Muut maksuvalmiuden muutokset	-119 061	6 440 002	6 440 000	505 485
Rahoituksen rahavirta	-2 891 460			594 020
Vaikutus maksuvalmiuteen	-2 750 175			3 894 308

KONSERNITAVOITTEET JA -TOTEUMA 1.1.–30.6.2026

Toiminnan painopisteet vuonna 2026:

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. Konsernien hallitusten roolia ja vastuuta selkiytetään vuoden 2026 aikana. Omistajaohjausta terävöitetään edistämällä vuoropuhelua vähintään konserniohjeen edellyttämällä laajuudella.

Kaupungin työpaikkaomavaraisuuden kasvaessa edelleen, on konserniin kuuluvan vuokratotaloyhtiön 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 2026 päämääränä on:

- tytär- ja osakkuusyhteisöjen sekä kuntayhtymien omistajaohjauksen terävöittäminen konserniohjeen mukaisesti
- mitattavien tavoitteiden määrittelemine kesäkuuhun 2026 mennessä

Tytäryhteisöille asetettavat tavoitteet:

- Hallitusten roolin ja vastuiden selkiyttäminen yhteisen koulutuksen myötä.
- Kiinteistö Oy Harjavallan Vuokratotalo ja Kiinteistö Oy Kreetala: kaupungin asuntopoliittisen ohjelman päivittämisen edellyttämän tiedon tuottaminen, uuden 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 hyväksyttyjä 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 2025 emokonsernin sille asettamat tavoitteet ja maksaa omistajalle 3 % osinkoa. Tilikaudelle 2026 yhtiön hallitus asetti konsernin vahvistamat tavoitteet.

Pori Energia Oy investoi tilikautena 2025 Harjavallan Kaukolämmön kehittämiseen yhteensä 36 000 euroa ja on suunnitellut investoivansa edelleen HKO Oy:n verkostoon vuoden 2026 kuluessa 30 000 euroa.

Tarkastelujakson aikana Harjavallan Kaukolämmön asiakkaat saivat kaukolämpönsä yli 85-prosenttisesti uusiutuvasta energiasta. Vuodenvaihteessa kaukolämmön hintaan tuli noin 5,3 % hinnan korotus verrattuna edelliseen vuoteen.

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

Varsinaisessa yhtiökokouksessa valittiin uusi hallitus. Varsinaisissa jäsenissä ei tapahtunut muutoksia. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Heikki Uljas.

Kiinteistö Oy Harjavallan Vuokratalo

Kiinteistö Oy Harjavallan Vuokratalon vuoden 2026 ensimmäisen vuosipuolikkaan liikevaihto on laskenut 3,7 % vertailuajankohtaan nähden. Pudotus on toteutunut siitä huolimatta, että perittäviä vuokria korotettiin 1.3. alkaen eri vuokranmääritysyksiköissä 1,8–2 %. Muutos heijastanee käyttöasteiden heikentymistä varsinkin Sammonkatu 6 ja Saimantie 10 & 12 kiinteistöjen osalta. Muiden yksiköiden osalta käyttöasteet ovat edelleen pysyneet hyvällä / tyydyttävällä tasolla.

Vuokrakysyntä on raportointikauden aikana pysynyt melko vaimeana sekä normaalin kuluttajakysynnän että erityisesti teollisuuden majoitustarpeiden osalta. Jo aiemmin toteutetut nykyhallituksen leikkaukset asumistukiin heikentävät edelleen osin vuokrausmahdollisuuksia ja yhtiö ei ole toistaiseksi löytänyt keinoja sopeutua niihin paremmin.

Yhtiön asuntojen käyttöasteena on kuluvin vuoden budjetoinnissa käytetty 88 % tasoa, mutta alkuvuoden tilanteen osalta vaikuttaa, että se tullaan alittamaan, mikäli loppuvuoden käyttöasteita ei pystytä nykytasosta nostamaan. Nykytason euromääräinen liikevaihtoa pienentävä vaikutus olisi noin 80.000 euroa ja prosentuaalisesti -6 %.

Juoksevien hoitokulujen osalta merkittävin kustannusmuutos on edelleen tapahtunut lämmityskustannusten osalta (+16 %), joka koostuu sekä hinnan että energiamäärän muutoksesta. Tosin huomioitavaa kuitenkin on, että vertailukausi oli ulkolämpötiloiltaan poikkeuksellisen lämmin.

Korjauskustannusten osalta alkuvuoteen ei ole vielä kohdistunut isoja investointeja kuten vertailukaudella oli ja alkuvuoden korjauskustannusten kokonaismäärä onkin ollut vain 32 % vertailukauteen nähden. Loppuvuotta kohden korjauskustannusten arvioidaan kuitenkin joidenkin investointien myötä kohoavan. Tarkasteluhetken hoitokate on n. 170.000 euroa ylijäämäinen, joka vastaa noin koko 2025 tilikauden katetasoa.

Yhtiön rahoituskulut ovat tarkastelukaudella pysyneet vertailukautta vastaavalla tasolla. Katsastuskauden jälkeen 8.7. Harjavallankatu 10:n osalta on tehty ylimääräinen 203.000 euron lainanlyhennys, jonka jälkeen yhtiön kokonaisvelkamäärä on pienentynyt noin 3,6 miljoonaan euroon. Yhtiön maksuvalmius on toistaiseksi säilynyt hyvällä / tyydyttävällä tasolla.

Kiinteistö Oy Kreetala

Kiinteistö Oy Kreetalan alkuvuoden 2026 liikevaihto laski noin 5 % viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kun taloyhtiön perittäviä vuokria vielä on nostettu 1.3. alkaen 5 %, muodostuu käyttöasteen pudotus vielä hieman tuota euromääräistä pudotusta suuremmaksi. Loppukesän tilanteessa taloyhtiön asuntolukumäärien mukaan laskettu käyttöaste on noin 73 %, joka vastaa tilikaudelle budjetoitua käyttöastetasoa. Kysyntätilanne vuokra-asuntopuolella kokonaisuudessaankin on pysynyt koko kuluneen vuoden ajan keskiarvoa heikompana.

Juoksevien hoitokulujen osalta kuluva vuosi ei sisällä merkittäviä muutoksia aiempaan. Lämmityskustannukset ovat ilmeisesti alkuvuoden kylmien kuukausien ja hinnan muutoksen vuoksi kohonneet 15.000 euroa vertailuajankohtaan. Kuluvin vuoden korjauskustannukset ovat toistaiseksi pienet ja hoitokate tarkasteluhetkellä n. 7.000 euroa ylijäämäinen. Yhtiön maksuvalmius on edelleen hyvä.